

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Varga László
Tárgy:	
	A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2014. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról
Iktatószám:	
	ÜZEM 558-19/2014
Ügyintéző:	
	Gergely Gabriella
Feladatot jelent:	
	Varga László Szűcs László
Véleményező bizottságok:	
	Pénzügyi Bizottság Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2014.11.20.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Dobi Csaba

Mellékletek:

- [határozati javaslat 1. melléklete](#)
- [határozati javaslat 2. melléklete](#)

Tisztelt Közgyűlés!

A DMJV Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az INTER TAN-KER Zrt.) között 2008. október 10-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés 3.3 és 3.4. pontjaiban, valamint a DMJV Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt szempontoknak megfelelően a közszolgáltatók 2014. I. félévre vonatkozóan 2014. augusztus 15. napjáig benyújtották a tényleges teljesítményadatokat tartalmazó beszámolójukat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás, és a helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban. (továbbiakban: Közszolgáltatók)

A Közszolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében

évente 2 alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. Ennek a feladatnak a Közszolgáltatók eleget tettek. Az elfogadott beszámoló alapján jogosult a Szolgáltató kezdeményezni a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült, indokolt költségeinek ellentételezését.

A Közszolgáltatók a létrejött Közszolgáltatási Szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint nyújtották be a közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését.

I. Cívisbusz Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója

Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatást 2009. július 1. napjától a Cívisbusz Konzorcium látja el Debrecen közigazgatási határain belül 2021. június 30. napjáig.

A Cívisbusz Konzorcium az autóbusszos személyszállítási tevékenységet magas komfort fokozatú, EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő autóbuszokkal biztosította.

1. 2014. I. félévében az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 41.763.957 fő, a teljesített utaskilométer 145.065.452 km, a teljesített hasznos futásteljesítmény (km) 3.847.459 km, a férőhely kilométer pedig 454.405.500 fhkm volt. Összesen 1.038.355 db jegy (vonaljegy, gyűjtőjegy, napijegy, csoportos jegy, munkaügyi központ utazási utalvány), 50.699 db kiegészítő- (kombinált tanuló, kombinált általános), 88.765 db kombinált- (általános, arcképnélküli, félèves, éves), és 131.479 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevételek összesen 1.277.421 eFt, szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 318.752 eFt volt. Az értékszelvények megosztása az autóbusz és a villamos-trolibusz között a kibocsátott férőhelykilométer alapján történik.
2. 2014. I. félévben a tervezett járatszám összesen 370.291 db, melyből a tényleges járatszám 370.130 db volt. A szolgáltató tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethetően kimaradt járatok erre az időszakra vonatkozóan összesen 152 db volt. A Közszolgáltatási Szerződés 2.2 Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét a Szolgáltató 0,04%-os szinten teljesítette. A beszámolás tárgyát képező időszakban a 2-es villamos beindulásával (2014. március 1.) -41.088 db járatszám változás és -232.877 km teljesítmény változás következett be.
3. A beszámolási időszakban megvalósított beruházások (formaruha beszerzése, előre nem tervezett egyéb beszerzések) értéke 6.000 eFt volt. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátását 2014. február 28. napig 140 db, 2014. március 1. napjától 125 db VOLVO autóbusszal végzi a szolgáltató, melyek átlagos életkora 5,084 év. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 403 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt.
4. A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítették el. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.836.234 eFt volt, ami 20.869 eFt-tal magasabb összegű a tervezettől. Ennek az eltérésnek negatív és pozitív hatású okai vannak, melyek a következők:
 - a kiegészítő és a kedvezményes bérletek értékesítési volumene kedvezőtlenebb lett,
 - a szociálpolitikai menetdíj támogatás kisebb összegű a fentebb említett értékszelvények esetén,
 - a DKV Zrt. és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal között megállapodás jött létre 2014. január 6. és 2014. március 31. közötti időszakra az "Újra tanulok!" (TÁMOP 2.1.6-12/1-22012-0001) kiemelt projekt keretében. E program ideje alatt az alacsony iskolai

végzettségű és szakképzetlen felnőttek oktatásában résztvevő személyek az oktatás helyszínére és vissza, helyi autóbusszjáratokkal díjtalanul utazhattak. A menetdíjak pedig utólagosan lettek elszámolva a megállapodásban foglaltak szerint. A fenti megállapodás következtében realizálódó bevétel terven felüli tételként jelentkezik.

- a reklámtevékenységből több árbevétel folyt be.
 - a szerződéses járatok árbevétele meghaladta az előzetesen kalkuláltat.
5. Az egyéb bevételek összege 20.781 eFt összegű, mely 20.029 eFt elmaradás a tervhez képest. A pótdíj bevétel és a más egyéb bevétel a tervezettől kisebb összegű.
 6. Az anyagjellegű ráfordítások 1.879.594 eFt összegben merültek fel. A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az EURO árfolyam alakulása. A tervezett 305 Ft/EUR árfolyam helyett a tényleges átlag 306,97 Ft/EUR volt. A személyi jellegű ráfordítások 862.045 eFt összegben merültek fel, mely 74.604 eFt-tal kevesebb a tervezettől. Az eltérés oka, hogy a közös-ügyes járművezetők a villamos, trolibusz és autóbussz forgalom között megosztva végzik munkájukat.
 7. A Cívisbusz Konzorcium különjáratokat is üzemeltet. A DMJV Önkormányzatának az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása következtében a megállóhelyek használata után fizetendő díj csökkentésre került 300 Ft/megállásról 50 Ft/megállásra, mely további többletet eredményezett társaságunknál.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -969.165 eFt-tal szemben 924.274 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -43.610 eFt, mely 6.251 eFt-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység adózás előtti eredménye: -961.248 eFt.

II. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. helyi közúti és kötőtpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a kötőtpályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004. december 22-én 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debrecen városában a kötőtpályás személyszállítási tevékenység ellátásának zavartalanságát folyamatosan ellenőrzött, jó műszaki állapotú járművek forgalomba adásával biztosította az előző félévben. 2014. március 1. napjával beindult a 2-es villamos a Nagyállomás és a Doberdó utca között, mely kapcsán 18 db új villamos is forgalomba helyezésre került.

1. 2014. I. félévben a kötőtpályás üzemág keretein belül az elszállított utasok száma 11.479.231 fő, a teljesített utaskilométer 39.872.656 km volt. A teljesített hasznos futásteljesítmény (km) villamos esetében 392.112 km, trolibusz esetében 416.937 km, a férőhely kilométer pedig villamos esetében 76.801.473 km, trolibusz esetében 38.891.049 km volt. Összesen 285.401 db jegy (vonaljegy, gyűjtőjegy, napijegy, csoportos jegy, munkaügyi központ utazási utalvány), 13.935 db kiegészítő- (kombinált tanuló, kombinált általános), 24.398 db kombinált- (általános, arcképnélküli, féléves, éves), és 36.138 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevétel összesen 351.111 eFt, szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 87.610 eFt volt.
2. A beszámolási időszakban a tervezett járatszám villamos és trolibusz esetében összesen 119.504 db, melyből a tényleges járatszám 119.319 db volt. A szolgáltató tevékenységével összefüggő okokra visszavezethetően kimaradt járatok erre az időszakra vonatkozóan villamos esetében összesen 26 db, trolibusz esetében pedig 134 db volt. A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét a DKV Zrt. villamos esetében 0,06 %-os szinten, trolibusz esetében 0,17%-os szinten teljesítette. A beszámolás tárgyát képező időszakban a 2-es villamos beindulásával (2014. március 1.) a villamos közlekedés

tekintetében 16.344 db járatszám és 182.266 km teljesítmény növekedés, a trolibusz közlekedtetésben pedig -164 db járatszám és -1165 km teljesítmény csökkenés következett be.

3. A 2014. I. félévben megvalósított beruházások értéke 20.020.151 eFt volt. Ezen belül a legnagyobb értékű beruházás a 2-es villamos vonal projekt 19.982.809 eFt értékben. A közszolgáltatási feladatot átlagosan 226 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány).
4. A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítették el. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 515.071 eFt, mely 10.049 eFt többletet jelent. A 4-es főút építése kapcsán a trolibusz pótlózás költségének megtérítésére befolyt bevétel terven felül jelentkezett. Az aktivált saját teljesítmény értéke 39.966 eFt, mely főként a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
5. Az egyéb bevételek összege 2.338 eFt-tal magasabb, 13.600 eFt összegben realizálódott. Az anyagjellegű ráfordítások 295.499 eFt összegben merültek fel, mely 46.625 eFt-tal kevesebb, mint a tervezett.
6. A személyi jellegű ráfordítások 447.465 eFt összegben merültek fel, mely 102.661 eFt-tal több a tervezettől. Az eltérés oka, hogy a közös-ügyes járművezetők a villamos, trolibusz és autóbusz forgalom között megosztva végzik munkájukat. A közös-ügyes járművezetők nagyobb létszámban voltak foglalkoztatva a trolibusz és a villamos forgalomban, valamint a 2-es villamos vonalán. Az értékcsökkenési leírás 17.837 eFt összegű elmaradása a 2-es villamos beruházás aktiválásának elhúzóódásából adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -620.268 eFt-tal szemben 630.074 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -19.003 eFt, a hiány mértéke 3.476 eFt-tal több a tervezetthez képest. A rendkívüli eredmény 350.209 eFt összegben realizálódott.

A tevékenység adózás előtti eredménye: -298.868 eFt.

A személyszállítási tevékenység vesztesége összesen **1.260.116 eFt**, melynek **kompenzálását kezdeményezi a Szolgáltató.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c.) pontja, 25. § (3) bekezdés m) pontjai és (4) bekezdése, valamint 30.§-a alapján, figyelemmel a DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 196/2013. (X.3.) határozatában foglaltakra, továbbá a DMJV Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés III. része 3.4. pontjára és IV. része 4.1. pontjára, valamint a DMJV Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. részében foglaltakra,

- 1./ elfogadja a Cívisbusz Konzorcium 2014. I. félévre vonatkozó – 1. melléklet szerinti - beszámolóját az autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról.
- 2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2014. I. félévre vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló – 2. melléklet szerinti - beszámolóját.

- 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolóiban kimutatott, a közszolgáltatás veszteségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény –kompenzáció- megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő.

Határidő: az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztésével egyidejűleg

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

- 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban meghatározott beszámolók elfogadásáról a Közszolgáltatókat értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2014. október 7.

Varga László
főosztályvezető