

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	
	Városfejlesztési Főosztály vezetője Krivi Béla
<b>Tárgy:</b>	
	A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2015. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról
<b>Iktatószám:</b>	
	ÜZEM 43693-15/2015
<b>Ügyintéző:</b>	
	Bagdácsné Gergely Gabriella
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetője
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Pénzügyi Bizottság Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2015.09.17.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Reisz Zsuzsanna

### Mellékletek:

<a href="#">DKV Zrt. beszámolója</a>
<a href="#">Cívisbusz Konzorcium beszámolója</a>

### 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. között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt szempontoknak megfelelően a Közszolgáltatók 2015. I. félévre vonatkozóan 2015. 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.

A Közzszolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében évente 2 alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. Ennek a feladatnak a Közzszolgáltatók eleget tettek. Az elfogadott beszámoló alapján jogosult a Szolgáltató kezdeményezni a közzszolgáltatási tevékenységével összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült, indokolt költségeinek ellentételezését.

A Közzszolgáltatók a létrejött Közzszolgáltatási Szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint nyújtották be a közzszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését.

### **I. Cívisbusz Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzszolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója**

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

A CÍVISBUSZ Konzorcium az autóbusszos személyszállítási tevékenységet a konzorciumi partner által rendelkezésre bocsátott, magas komfortfokozatú, EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő autóbusszok rendelkezésre állásával biztosította.

A közzszolgáltató 2015. I. féléves adatszolgáltatási kötelezettsége alapján az alábbi adatokat közölte a közzszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

2015 I. félévben az autóbusszal végzett személyszállítás kapcsán az elszállított utasok száma 38.418.070 fő, a teljesített utaskilométer 144.836.124 km, a teljesített hasznos kilométer 3.780.175,50 km, a férőhely kilométer pedig 445.099.980 km volt.

Az értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele az alábbiak szerint alakult: összesen 941.135 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, kiscsoportos jegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy), 48.893 db kiegészítő- (kombinált tanuló, kombinált általános), 92.012 db kombinált- (általános, félhavi, arcképnélküli, éves), és 125.707 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a közzszolgáltató között az "Újra tanulok!" program keretében létrejött megállapodás alapján 14.817 db jegy került értékesítésre. A jegyekből és bérletekből származó menetdíjbevétele összesen 1.249.086.267 Ft, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 303.694.929 Ft volt. Az értékszelvények megosztása az autóbussz és a villamos-trolibusz között a kibocsátott férőhelykilométer alapján történik.

2015. I. félévben a tervezett járatszám összesen 361.532 db volt, melyből 361.412 járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közzszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A Közzszolgáltató a Közzszolgáltatási Szerződés "2.2 Szolgáltatási színvonal, minőség" pontjában meghatározott 2%-os határértéken belül teljesítette feladatát (0,03%) az első félévben a kimaradt járatok tekintetében. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és megszüntetett vonalak a járatszám változásra, valamint a teljesítmény változásra is hatással voltak. Összesen 13.369 db járatszám változás és -2437,21 km teljesítmény változás következett be az autóbussz szolgáltatás tekintetében 2015. I. félévben.

Ebben az időszakban megvalósított beruházások (formaruha beszerzése, előre nem tervezhető beszerzések) értéke 13.348 eFt volt. A közzszolgáltatási feladatokat a Közzszolgáltató 125 db VOLVO autóbusszal látta el, melyek átlagos életkora 6,088 év. A közzszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 420 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt. A szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma 2015. I. félévben 11 db volt, a kár mértéke 3.300 e Ft. A szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma összesen 516 db.

Az autóbussz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó INTER-TAN-KER Zrt-re vonatkozó adatok a beszámolási időszakban az alábbiak:

- a társaság 2015. I. félévben felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 1.142.449 e Ft,
- realizált eredmény: 12.374 e Ft,
- tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 32.415 e Ft,
- a feladat ellátásban 56 fő vett részt.

Az autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2015. I. félévre vonatkozó adatai az alábbiak szerint alakultak:

- a társaság 2015. I. félévben felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 1.744.117 e Ft,
- realizált eredmény: -665 e Ft,
- üzemárat érintő beruházás értéke: 25 e Ft
- foglalkoztatottak száma: 7 fő

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közzolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítették el. Az értékesített nettó árbevétel 1.777.262 eFt volt, ami 55.826 eFt-tal kevesebb összegű a tervezettől, melynek okai a következők:

- Az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 32.350 e Ft-tal,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás ("Újra tanulok!" című projekt) következtében realizálódott 4.591 eFt bevétel terven felüli tételként jelentkezett,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 13.353 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek fogyása elmaradt a tervhez viszonyítva,
- a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 9.871 eFt-tal elmaradt az előzetesen kalkulálttól,
- a reklámtevékenységből 1.047 eFt-tal kevesebb árbevétel folyt be,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 3.796 eFt elmaradást mutat,
- az anyagjellegű ráfordítások 1.812.359 eFt összegben merültek fel. A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az euró árfolyam alakulása. A gázolaj tervezett egységára 290 Ft/l, a súlyozott tény 269,44 Ft/l átlagáron alakult. Az euró árfolyam alakulásának tekintetében a tervezett 310 Ft/EUR árfolyam helyett a tényleges átlag 307,5 Ft/EUR volt, így 23.468 eFt-tal kedvezőbben alakult a jármű bérleti díj,
- a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása 11.716 eFt, melynek oka a tervezettől alacsonyabb statisztikai létszám,
- az értékcsökkenési leírás megtakarítása a formaruhák után elszámolt értékcsökkenésből adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -861.012 eFt-tal szemben 850.443 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -33.560 eFt, mely 792 eFt-tal kedvezőbb az előzetesen kalkulálttól.

**A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -880.710 eFt.**

## **II. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közzolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója**

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: DKV Zrt.) a kötöttpályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004. december 22-én 17 évre megkötött Közzolgáltatási Szerződés alapján látja el.

A DKV Zrt. Debrecen városában a kötöttpályás személyszállítási tevékenység ellátásának zavartalanságát folyamatosan ellenőrzött, jó műszaki állapotú járművek forgalomba adásával biztosította.

A közszolgáltató 2015. I. féléves adatszolgáltatási kötelezettsége alapján az alábbi adatokat közölte a közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

a kötőtpályás közlekedésben az elszállított utasok száma 14.361.111 fő, a teljesített utaskilométer 35.802.631 km, a teljesített hasznos kilométer villamos esetében 492.272 km, trolibusz esetében 408.021 km, a férőhely kilométer pedig villamos esetében 100.187.609,90 km, trolibusz esetében 41.477.675 km volt.

A beszámolás tárgyát képező időszakban értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele az alábbiak szerint alakult: összesen 268.707 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy), 13.960 db kiegészítő- (kombinált tanuló és általános), 26.271 db kombinált- (általános, félhavi, arcképnélküli, éves), és 35.891 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a közszolgáltató között az "Újra tanulok!" program keretében létrejött megállapodás alapján 4.231 db jegy került értékesítésre. A jegyekből és bérletekből származó menetdíjbevétele összesen 356.629.465 Ft, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 86.708.630 Ft volt.

2015. I. félévben a tervezett járatszám villamos és trolibusz esetében összesen 112.974 db volt, melyből 112.919 db járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A járatkimaradások értékét villamos esetében 0,03%-os szinten, trolibusz esetében 0,06%-os szinten teljesítette a közszolgáltató, mely a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott 2%-os határértéken belül van. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és a megszüntetett vonalak a járatszám változásra, valamint a teljesítményváltozásra is hatással voltak. A villamos esetében 134 db járatszám változás következett be, mely -1.179,20 km teljesítményváltozást eredményezett.

A 2015. I. félévben megvalósított beruházások (KCSV villamosokon utastájékoztató monitorok vezérlésének korszerűsítése, 1-es vill. megálló utastájékoztató rendszer vezérlésének korszerűsítése, sínhajlító gép beszerzése, Ispotály utcai villamos vágány átépítése, karbantartó jármű beszerzése, "Urbos" 3 típusú villamosok vezetőfülke ajtóinak cseréje, 2-es villamos alapítás és átszervezés, technológiai berendezések, trolibuszokon utastéri tájkoztató, formaruha beszerzése, egyéb nem tervezhető beszerzések) értéke 645.443 eFt volt.

Összesen 35 db villamossal, és 30 db trolibusszal látták el a szolgáltatást. A közszolgáltatási feladatot átlagosan 197 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány). A közszolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma 2015. I. félévében a kötőtpályás közszolgáltatás esetében 6 db volt, a kár mértéke 825 e Ft, utasbalesetek száma 3 db, a kár mértéke 120 eFt volt. A közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett uatspanaszok és közérdekű bejelentések száma összesen 146 db volt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítették el. Az értékesített nettó árbevétel 520.064 eFt, mely 4.038 eFt elmaradást jelent a tervezethez képest, melynek okai a következők:

- Az értékszelvények értékesítése kapcsán 9.271 eFt-tal kisebb összeg folyt be,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás ("Újra tanulok!" című projekt) következtében realizálódott 1.311 eFt bevétel terven felüli tételként jelentkezett,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 3.815 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek fogyása elmaradt a tervhez viszonyítva,
- a különjáratokból és a reklámtevékenységből realizálódott bevétel 3.249 eFt-tal meghaladja az előzetesen kalkulált értéket,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összeségében 4.488 eFt többletet eredményezett.
- Az aktivált saját teljesítmény értéke 6.598 eFt összegű, mely főként a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
- Az egyéb bevételek összege 13.794 eFt-tal szemben 19.995 eFt volt. A többlet oka, hogy a kötőtpályás járművek káreseiből befolyt bevétel magasabb összegben realizálódott az előzetesen kalkulálthoz képest.

- Az anyagjellegű ráfordítások 14.355 eFt összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált anyagok, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb, mint a tervezett. Az energiaköltség 12.059 eFt-tal magasabb összegű az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva. A jármű kiadások aránya eltolódott az "URBOS 3" típusú villamosok irányába, melynek fajlagos energiafelhasználása lényegesen magasabb, mint a KCSV6-1 típusú villamosé. A váltófűtések automatikus működtetése, az utastér fűtése-hűtése miatti segédüzemi energiafelhasználás is magasabb.
- A személyi jellegű ráfordítások esetében 5.237 eFt a megtakarítás, melynek oka a tervezettől alacsonyabb statisztikai létszám.

Az értékcsökkenési leírás 701.922 eFt összegben realizálódott. A tervhez képest 21.624 eFt-tal kisebb összegű, melynek oka hogy a 2-es villamos beruházáshoz kapcsolódó további aktiválások 2015. III. negyedévére húzódnak át. A káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítás 2.907 eFt -tal kevesebb a tervezettől.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.026.457 eFt-tal szemben 987.413 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -19.795 eFt, a tervezettől 409 eFt-tal kedvezőbb. A rendkívüli eredmény 599.333 eFt összegben realizálódott.

**A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -407.874 eFt.**

A személyszállítási üzletágak bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek 2015. I. félévre vonatkozó **kompenzálását kezdeményezi a Közszolgáltató**, melynek értéke **1.311.995 eFt.**

A kompenzációsámítás módját az autóbuszos tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete, illetve a kötöttpályás tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés 5. számú melléklete rögzíti. A mellékletek III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az ésszerű nyereség összegével is szükséges számolni. Az ésszerű nyereség a II. pontban rögzített számítási módszerrel, a 2014. évi szintű 650.319 e Ft-os saját tőkére vetítetten, figyelembe véve a fogyasztói árak 2015. I. félévi 0,4%-os csökkenését és az alkalmazható maximum 4%-os ésszerű nyereséget – a 3,6%-os szorzótényezővel a kötöttpályás és az autóbuszos tevékenységre összességében érte maximálisan 23.411 eFt lehet. A Közszolgáltatási Szerződések mellékleteinek IV. pontja alapján ezen összeg a közzolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.

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 k.-m) pontjai és (4) bekezdése 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 3.3-3.4. pontjaira 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 2015. I. félévre vonatkozó – 1. melléklet szerinti - beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás ellátásáról.
- 2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2015. I. félévre vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló – 2. melléklet szerinti - beszámolóját.

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban meghatározott beszámolók elfogadásáról a Közzszolgáltatókat értesítse.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Városfejlesztési Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!**

Debrecen, 2015. szeptember 3.

**Krivi Béla**  
főosztályvezető