

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
<b>Tárgy:</b>	A DKV Zrt. 2021. évi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról
<b>Iktatószám:</b>	ÜZEM-23618/2022
<b>Ügyintéző:</b>	Bagdácsné Gergely Gabriella
<b>Feladatot jelent:</b>	Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője  Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője  részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	Pénzügyi Bizottság  Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2022.05.19
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Papp-Pálmai Éva

### Mellékletek:

	<a href="#">határozati javaslat 1. melléklete</a>	
	<a href="#">határozati javaslat 2. melléklete</a>	
	<a href="#">előterjesztés melléklete</a>	

**Tisztelt Közgyűlés!**

## **I.**

Városunkban a **helyi személyszállítási közszolgáltatások ellátását 2021. évben** a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **DKV Zrt.**) és a **CÍVISBUSZ Konzorcium** (tagjai a DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Zrt.) végezte az alábbiak szerint:

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a 290/2004. (XII. 16.) Kh. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a DKV Zrt. közötti közszolgáltatási szerződést a **kötőtpályás (villamos, trolibusz)** közösségi közlekedés biztosításáról. A közszolgáltatási szerződés **2021. december 31. napjáig volt hatályban.**

- Az Önkormányzat Közgyűlése a 269/2008. (X. 2.) Ö.h.-val elfogadta az Önkormányzat és a CÍVISBUSZ Konzorcium közötti közszolgáltatási szerződést a helyi, **autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítás** biztosításáról. A közszolgáltatási szerződés **2021. június 30. napjáig volt hatályban.**

- A veszélyhelyzetre tekintettel az Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljáró Polgármester 443/2021. (IV. 26.) PM határozata alapján 2021. május 31-én megkötött közszolgáltatási szerződés szerint Debrecen város közigazgatási területén **az autóbuszal történő helyi közúti személyszállítási közszolgáltatás** kizárólagos joggal történő ellátását **2021. július 1. napjától 2031. június 30. napjáig** terjedő időre, továbbá **a kötőtpályás (villamos, trolibusz)** helyi személyszállítási közszolgáltatás kizárólagos joggal történő ellátását **2022. január 1. napjától 2036. december 31. napjáig a DKV Zrt. biztosítja.**

A DKV Zrt. 2021. évre vonatkozóan a szerződésben meghatározott időpontig benyújtotta a tényleges teljesítményadatokat tartalmazó beszámolót az autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás és a helyi közúti és kötőtpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban.

A közszolgáltatási szerződés alapján a **közszolgáltató köteles** az esetleges **kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében** évente egy alkalommal **részletes pénzügyi beszámolót készíteni.** A beszámolót az ellátásért felelős Önkormányzat értékeli és dönt annak elfogadásáról. Az elfogadott beszámoló alapján jogosult a közszolgáltató kezdeményezni a közszolgáltatási tevékenységeivel összefüggő, bevételeivel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű észszerű nyereségének az ellentételezését. A közszolgáltató által benyújtott beszámoló tartalmazza a pénzügyi beszámolót is.

### **1. A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntések hatásai**

A 2021. évben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések tovább folytatódtak, mely hatással volt a DKV Zrt. gazdálkodására, működtetésére. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2021. évben az Önkormányzat továbbra is segítséget nyújtott az egészségügyi dolgozók számára azzal, hogy a helyi közösségi közlekedés vonatkozásában is lehetővé tette a korlátlan díjmentes utazást, valamint biztosította a helyi közösségi közlekedés korlátlan díjmentes használatát a

Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaiként működő szociális intézmények alkalmazottai, a rendvédelmi, honvédelmi dolgozók, a polgári védelmi szolgálatot teljesítők és a közterület-felügyelők részére is, akik Debrecen város közigazgatási területén munkavégzést folytatnak.

A vírushelyzetben meghozott intézkedések jelentős finanszírozási terhet jelentettek, és a tervezetthez képest nagyobb mértékű bevételekiesést eredményeztek. A veszélyhelyzet fenntartása, valamint a pandémia miatt megváltozott utazási szokások a 2021. év gazdálkodását is érintették. A nettó árbevétel 2021. évben 3.114,18 M Ft volt, mely a tervezett 3.740,4 M Ft-hoz képest 626,2 M Ft-tal, a 2020. évi bevételhez viszonyítva 143,2 M Ft-tal elmaradt. Az üzemi szintű bevételek a 2021. évi tervhez viszonyítva (4.712,8 M Ft) kisebb összegben realizálódtak (4.193,4 M Ft), a különbség 519,4 M Ft volt.

A 2021. év működését is nagymértékben befolyásolták a vírushelyzet miatt a védekezés érdekében és a járvány terjedésének lelassítására meghozott intézkedések, illetve a megváltozott utazási szokások.

**A beszámolóban részletezett okok miatt a 2021. évben a DKV Zrt. kompenzációs igénye 4.579.851 e Ft.**

A közszolgáltató a hatályos közszolgáltatási szerződésben foglalt szempontok alapján benyújtotta az ellátott közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését:

## **2. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó beszámoló**

A DKV Zrt. által összeállított, **2021. június 30. napjáig a CÍVISBUSZ Konzorcium, 2021. július 1. napjától a DKV Zrt. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámoló** többek között az alábbi főbb szempontokat tartalmazza:

1. **Tervezett járatszám**, valamint a ténylegesen indításra került járatok száma.
2. Szolgáltató tevékenységével összefüggő okokra visszavezethetően **kimaradt járatok**.
3. A beszámolás tárgyát képező időszakban **indított és megszüntetett vonalak, járatok száma**.
4. **Teljesített hasznoskilométer és kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények**.
5. Az autóbusz üzemágot érintő **beruházások értéke**.
6. **Elszállított utasok száma** a 2021. évben.
7. Az **értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele**.
8. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma**.
9. A közszolgáltató hibájából bekövetkezett **balesetek**, valamint a közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma**.
10. Az autóbusz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó **INTER TANKER Zrt.-re**, valamint az autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős **CÍVISBUSZ Kft.-re vonatkozó adatok**.
11. Az **értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmény értéke**, valamint az **egyéb bevételek összege**.
12. **Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások**.

**13. Értékcsökkenési leírás, valamint az üzemi tevékenység eredménye, és a tevékenység mérleg szerinti eredménye.**

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámoló a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

A DKV Zrt. az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek a **2021. évre vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 2.782.117 e Ft összegben.**

**3. A kötöttpályás (villamos, trolibusz) személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó beszámoló**

**A DKV Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója** többek között az alábbi főbb szempontokat tartalmazza:

1. **Tervezett járatszám**, valamint a ténylegesen indításra került járatok száma.
2. Szolgáltató tevékenységével összefüggő okokra visszavezethetően **kimaradt járatok.**
3. **Teljesített hasznoskilométer és kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények.**
4. **Az értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele.**
5. A kötöttpályás üzemágot érintő **beruházások értéke.**
6. **Elszállított utasok száma a 2021. évben.**
7. **Járművek átlagos életkora, kilométer telítettsége** a beszámolási időszak első és utolsó napján.
8. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma.**
9. A közszolgáltató hibájából bekövetkezett **balesetek**, valamint a közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma.**
10. Az értékesítés **nettó árbevétele**, az **aktivált saját teljesítmény értéke**, valamint az **egyéb bevételek összege.**
11. **Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások.**
12. **Igénybe vett szolgáltatások értéke.**
13. **Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások**, valamint **az üzemi tevékenység eredménye és a tevékenység mérleg szerinti eredménye.**

A kapcsolódó beszámoló a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.

A DKV Zrt. a kötöttpályás személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek **2021. évre vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 1.765.311 e Ft összegben.**

**4. Észszerű nyereség és kompenzáció**

A hatályos közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének (jelen előterjesztés mellékletét képezi) III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az észszerű nyereség összegével is szükséges számolni. Az **ésszerű nyereség** a fenti melléklet II. pontjában rögzített számítási módszerrel, a 2020. évi szintű 635.744 e Ft-os saját tőkére vetítetten, – figyelembe véve a fogyasztói árak 2021. évi 5,1%-os növekedését és az alkalmazható maximum 4%-os

észszerű nyereséget – az 5,1%-os szorzótényezővel **a kötőttpályás és az autóbuszos tevékenységre összességében érte maximálisan 32.423 e Ft lehet.** A közszolgáltatási szerződés fenti mellékletének IV. pontja alapján **ezen összeg a közszolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklet (Egyéb kiadások) „21.1.6. DKV Zrt. veszteség kompenzációja” elnevezésű alcímen az Önkormányzat 2,8 Mrd Ft összegű eredeti kiadási előirányzatot fogadott el. Az önkormányzat költségvetési helyzete lehetővé teszi, hogy a polgármester a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék előirányzatok terhére kiadási előirányzat-átcsoportosítással 1,2 Mrd Ft-tal megnövelje a DKV Zrt. veszteségének kompenzálására szolgáló kiadási előirányzatot, így összességében 2022. évben 4 Mrd Ft áll rendelkezésre a DKV Zrt. részére a veszteség kompenzálására.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a DKV Zrt. által összeállított 2021. évi beszámolókat elfogadni szíveskedjen.

## II.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően **a települési önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.**

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

## Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja és 25. § (4) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése, valamint a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 443/2021. (IV. 26.) PM határozatra, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2021. május 31. napján létrejött közszolgáltatási szerződés VI. fejezetének 6.3. pontjára

### 1./ elfogadja

- a) a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (képviseli: Tóth Szabolcs vezérigazgató; székhely: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.; a továbbiakban: DKV Zrt.) 2021. évre vonatkozó beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról az 1. melléklet szerint,
- b) a DKV Zrt. 2021. évre vonatkozó beszámolóját a kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról a 2. melléklet szerint.

2./ Előzetesen kötelezettséget vállal a DKV Zrt. 2021. évre vonatkozó beszámolójában kimutatott, az ésszerű nyereséget is tartalmazó 4.579.851.000 Ft összegű, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett, indokolt költségének ellentételezésére vonatkozó igény (veszteségkompenzáció) megtérítésének biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése terhére.

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pont szerinti összeget az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be.

**Határidő:** az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének előterjesztése

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a közszolgáltatót értesítse.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Városfejlesztési Főosztály vezetője

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

Debrecen, 2022. május 19.

**Pacza Gergely**  
főosztályvezető