

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Varga László

Tárgy:

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a CÍVISBUSZ Konzorcium 2012. évi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról

Iktatószám:

ÜZEM 2200-4/2013

Ügyintéző:

Bagdácsné Gergely Gabriella

Feladatot jelent:

Varga László

Dr. Szekeres Antal

Véleményező bizottságok:

Tulajdonosi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közgyűlés

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2013.09.23.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:

[2. számú melléklet-Cívisbusz Konzorcium](#)

[1. számú melléklet- DKV Debreceni Közlekedési Zrt.](#)

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2012. november 19.- december 17. között, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva *"Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzése"* tárgykörében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által biztosított közszolgáltatást érintően, ellenőrzést tartott. Az ellenőrzött időszak a 2008-2011. évek és a 2012. év I-III. negyedéve volt. A vizsgálatot követően az ÁSZ, a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint, az ellenőrzésről készített jelentést megküldte az Önkormányzat részére 2013. július hónapban, melyre intézkedési tervet készítettünk az ÁSZ részére.

Az intézkedési terv 2. pontja értelmében DMJV Önkormányzata Közgyűlése napirendjére veszi, soron következő rendes ülésén, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Cívisbusz Konzorcium által, az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésekben előírt szempontok alapján elkészített, a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló 2012. évi szakmai beszámolókat.

Mind a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., mind a Cívisbusz Konzorcium, a 2012. évi közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó - a Közszolgáltatási Szerződésekben foglaltaknak megfelelő tartalmú - beszámolóját benyújtotta DMJV Önkormányzata részére. A beszámolókat a DMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 2. pontja alapján a Tulajdonosi Bizottság, valamint ezen rendelet 59. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2013. június hónapban megtartott ülésein megtárgyalta, és határozataival döntött a beszámolók tudomásul vételéről.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a kötött pályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004. december 22-én 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el. A Közszolgáltatási Szerződés IX. pontja alapján a Szolgáltatónak az Ellátásért felelős (Önkormányzat) felé az előző évre vonatkozóan beszámolási kötelezettsége van, melyet 2013. május hónapban teljesített.

Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatást 2009. július 1. napjától a Cívisbusz Konzorcium nevében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. látja el Debrecen közigazgatási határain belül 2021. június 30. napjáig. A Konzorciummal megkötött Közszolgáltatási Szerződés III. rész 3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően, az előző évre vonatkozóan benyújtották az Önkormányzat felé a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatokra vonatkozó beszámolót.

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

2012. évben a kötöttpályás közlekedtetésben a szállított utasok száma 20.739.787 fő volt. Összesen 1.003.877 db menetjegy, 37.052 db kiegészítő-, 57.514 db kombinált-, és 96.760 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevételek összesen 901.649 eFt volt.

A beszámoló tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre elszámolt bevételek és ráfordítások üzemi eredményének összege – 362.133 eFt volt. A közszolgáltatási feladatot átlagosan 170 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el.

A 2012. évben megvalósított beruházások értéke 241.937 eFt volt. Ezen belül a legnagyobb értékű beruházás a trolibusz felsővezeték rekonstrukciója volt 161.036 eFt értékben, de - egyebek mellett - a villamosvonal pályaszakaszainak síncserés korszerűsítését is elvégezte a közszolgáltató 20.966 eFt összeg ráfordításával.

A **Cívisbusz Konzorcium** az autóbuszos személyszállítási tevékenységet a konzorciumi partner által rendelkezésre bocsátott, magas komfort fokozatú, euro 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő autóbuszok rendelkezésre állásával biztosította.

2012. évben az autóbusszal végzett személyszállítás kapcsán az elszállított utasok száma 86.718.862 fő, a teljesített utaskilométer 303.516.016 km volt. Összesen 1.639.526 db menetjegy, 96.452 db kiegészítő-, 155.500 db kombinált-, és 261.609 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevételek összesen 2.172.925 eFt volt. 2012. évben a tervezett járatszám összesen 803.881 db, melyből a tényleges járatszám 803.150 db volt. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza.

A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre elszámolt bevételek és ráfordítások üzemi eredményének összege – 813.995 eFt volt. A közszolgáltatási feladatot átlagosan 484 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el. Az ellátásba bevont autóbuszok életkora a VOLVO autóbuszok tekintetében 3,587 év (140 db), a MIDI autóbuszok tekintetében pedig 3,251 év (3 db).

A 2012. évben megvalósított beruházások értéke 50.545 eFt volt, melyen belül a legnagyobb értékű beruházást a megállóhelyi utastájékoztató rendszer korszerűsítésére fordították 23.268 eFt értékben.

A keletkezett negatív pénzügyi eredmény okai az alábbiakban foglalhatók össze:

1. Az árbevételnél jelentkező eredményhatások

1.1. Volumenhatás

A 2004. évi mintegy 145 milliós éves utas szám, 2012 év végéig évről-évre átlagosan mintegy 5%-kal, 105 millióra csökkent. A trend fő okai a következők:

- a) a gazdasági válság hatására az utazóközönség egyébként is erős tarifaérzékenysége tovább nőtt, ez az utazások számának csökkenését eredményezte;
- b) a bekövetkezett demográfiai változások hatása, hogy a fő célcsoportnak számító munkaképes korú és iskoláskorú lakosság száma folyamatosan csökken;
- c) a foglalkoztatottak, így a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők számának csökkenése;
- d) a kerékpárutak gyors ütemű fejlesztésének eredményeként a kerékpáros közlekedés egyre inkább a közösségi közlekedés versenyképes alternatívájává válik;
- e) a helyi közösségi közlekedési kedvezményrendszer változásainak hatása, hogy a nyugdíjjogosultsági rendszer felülvizsgálatát követően közel 20%-os nyugdíjas bérletvásárlási visszaesés következett be. Ezek az utasok nem jelentek meg a teljes árú bérletet vásárlók között, mely mintegy 130 M Ft bevétel és nagyjából hasonló mértékű eredménykiesést jelentett 2012-től kezdődően.

1.2. Egyéb árbevételi hatások - támogatások

- a) A 65 éven felüliek állami szociálpolitikai menetdíjkedvezménnyel finanszírozott utazására a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. az összes menetdíjbevételeinek 14,8%-át kapja kompenzációként. A 2011. évi utas számlálási adatok alapján, a 65 éven felüliek utasszám nagysága az összes utasszámból 23 %. Ebből látható, hogy a támogatási rendszer alulfinanszírozott, amely önmagában mintegy 251 M Ft direkt negatív eredményhatást jelent.

- b) A Magyar Államkincstár által kibocsájtott szociálisan rászorulóknak közlekedési

támogatásából származó további bevételkiesés éves szinten további 337 M Ft. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ezekre az utazásokra semminemű kompenzációt nem kap, melyek nagysága a 2011. évi utasszámlálási adatok alapján eléri az utaslétszám 10,5%-át.

c) A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás nagysága 2006 óta változatlan, mivel a 2.520 Ft/darab/hó bruttó összeg nem követte le sem az inflációt, sem az ÁFA változás hatását. A támogatás valorizált értéke a DKV Zrt. esetében 3.528 Ft/darab/hó lenne. Az ebből adódó bevételkiesés nettó összege közel 330 M Ft/év.

d) A 2013-as évben már a közösségi közlekedés normatív támogatásának csökkenésével is számolni kell. Ez az elmúlt évhez képest – a szerkezetátalakítási tartalékból a központi költségvetésből 2013. évben befolyó 351 M Ft figyelembe vételével - további 700 M Ft eredménycsökkenést jelent.

2. A változó és a működési költségek alakulása

Amint arra a 2012-ben lefolytatott állami számvevőszéki vizsgálat is rámutatott, a DKV Zrt. működését a hatékony költséggazdálkodás jellemzi. Erre példa, hogy a menedzsment a foglalkoztatottak létszámát a 2010-es 708 főről 2013-ra 678 főre csökkentette.

A vállalati összköltség 2012-ben az előző évihez (2011) képest 2,5%-kal növekedett annak ellenére, hogy a járművek után fizetett bérleti díjak – a finanszírozási környezet kedvezőtlen változásainak hatására - 5%-kal, míg az üzemanyagköltségek 10%-kal növekedtek. E két külső tényező hatása igen jelentős, együttes részesedésük a vállalati összköltségből közel 50%.

2.1. Az üzemanyagköltségek alakulásának hatása

Az üzemanyag ár változására egy szemléletes példa: míg 2009-ben a gázolaj átlag nettó beszerzési ára 207 Ft/l, 2012-ben már 324 Ft/ l volt. Az utóbbi négy év átlagát tekintve az üzemanyag árak növekedése közel 60%-os, mely 2009-hez képest azonos felhasználási volumenre számítva is mintegy 470 M Ft eredménycsökkenést okozott 2012-ben.

2.2. Autóbusz bérleti díjak

Az autóbusz bérleti díjra hatással van a Ft/EUR árfolyam. Ha a havi MNB középárfolyam átlaga 280,5 Ft/EUR felett van, akkor a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. bérleti díj kompenzációra kényszerül, mely 2012-ben az előző évihez viszonyítva közel 120 M Ft többlet költséget okozott.

Kérem a 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) és l) pontjai és (4) bekezdése alapján, figyelemmel a DMJV Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. részében foglaltakra, valamint a DMJV Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium között 2008.

október 10. napján megkötött Közzolgáltatási Szerződés III. része 3.3. pontjára és IV. része 4.1. pontjára

- 1./ elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2012. évre vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló - 1. számú melléklet szerinti - beszámolóját.
- 2./ Elfogadja a Cívisbusz Konzorcium 2012. évre vonatkozó - 2. számú melléklet szerinti - beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás ellátásáról.
- 3./ Felkéri a Jegyzőt, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről az Állami Számvevőszéket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Jegyző

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

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel!

Debrecen, 2013. szeptember 23.

Varga László
főosztályvezető