

## ELŐTERJESZTÉS

**Előterjesztő:**

Varga László

Szűcs László

**Tárgy:**

A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2013. évi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról, valamint a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése

**Iktatószám:**

ÜZEM 2153/2014

**Ügyintéző:**

Bagdácsné Gergely Gabriella

**Feladatot jelent:**

Varga László  
a Városfejlesztési Főosztály vezetője

Szűcs László  
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**Véleményező bizottságok:**

Tulajdonosi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Községi ülés

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi véleményezés ideje:**

2014.05.22.

**Törvényességi ellenőrzést végezte:**

Dr. Dobi Csaba

**Mellékletek:**

[DKV Zrt. 2013. évi beszámolója](#)

<a href="#"><u>DKV Zrt.-Közszolgáltatási Szerződés XIII. számú módosítása</u></a>
<a href="#"><u>Cívisbusz Konzorcium 2013. évi beszámolója</u></a>
<a href="#"><u>CÍVISBUSZ Konzorcium-Közszolgáltatási Szerződés XXIII. számú módosítása</u></a>

## **Tisztelt Közgyűlés!**

### **I.**

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 2013. évre vonatkozóan 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 a létrejött Közszolgáltatási Szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint nyújtották be a közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését.

#### **A./ 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 nevében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. látja el Debrecen közigazgatási határain belül 2021. június 30. napjáig.

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. 2013. évben az autóbusszal végzett személyszállítás kapcsán az elszállított utasok száma 86.946.762 fő, a teljesített utaskilométer 288.918.347 km, a teljesített hasznos kilométer 7.792.444,80 km, a férőhely kilométer pedig 1.007.284.899,10 km volt. Összesen 2.143.466 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy), 104.507 db kiegészítő- (autóbusz általános és kombinált tanuló), 182.847 db kombinált- (általános, arcképnélküli, éves), és 284.132 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevételek összesen 2.651.742 eFt, szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 684.612 eFt volt. Az értékszelvények megosztása az autóbusz és a villamos-trolibusz között a kibocsátott tervezett férőhelykilométer alapján történik. 2013. évben a tervezett járatszám összesen 794.742 db, melyből a tényleges járatszám 794.238 db volt. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A 2013. évben megvalósított beruházások (formaruha beszerzése, járat tervező szoftver, előre nem tervezett egyéb beszerzések) értéke 51.275 eFt volt. Az ellátásba bevont autóbuszok életkora a VOLVO autóbuszok tekintetében 4,588 év (140 db), a MIDI autóbuszok tekintetében pedig 4,717 év (3 db). A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 466 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának

figyelembevételével készítették el. Az értékesítés nettó árbevétele 3.799.406 eFt volt, ami 72.152 eFt-tal kisebb összegű a tervezettől, mely okai a következők:

- a kiegészítő tanuló és a kedvezményes bérletek értékesítési volumene kedvezőtlenebb lett,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás kisebb összegű a fentebb említett értékszelvények esetén,
- a reklámtevékenységből kevesebb árbevétel keletkezett az előzetesen kalkulálttól.

Az egyéb bevételek összege 357.451 eFt-ban realizálódott, melynek legjelentősebb tétele a 22/2013. (VI.11.) BM rendeletben foglaltak alapján befolyt költségek ellentételezésére kapott központi támogatás. Az anyagjellegű ráfordítások 3.760.924 eFt összegben merültek fel. A tervezetthez viszonyított 19.805 eFt megtakarítás legfőbb oka, hogy az előzetesen kalkulálttól több trolibusz pótlózása valósult meg, így az ennek kapcsán felmerült költségek nem az autóbusz tevékenységhez kapcsolódtak. A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt az EURO árfolyam alakulása. A tervezett 290 Ft/EUR árfolyam helyett a tényleges átlag 297,013 Ft/EUR volt. A személyi jellegű ráfordítások 1.884.230 eFt összegben merültek fel, mely 44.287 eFt-tal kevesebb a tervezettől.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.882.965 eFt-tal szemben 1.591.138 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -84.192 eFt, a tervezettől való 6.611 eFt eltérés fő oka az év végén elszámolt árfolyamvesztés.

Az üzemi tevékenység eredménye (-1.591.138 eFt) és a pénzügyi műveletek eredménye (-84.192 eFt) összesen -1.675.330 eFt. Ehhez még hozzáadódik 16.846 eFt rendkívüli bevétel, és ez adja meg a **tevékenység adózás előtti eredményét, ami: -1.658.484 eFt.**

#### **B./ DKV Debreceni Közlekedési Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolója**

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a kötöttpályás - 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 kötöttpályás személyszállítási tevékenység ellátásának zavartalanságát folyamatosan ellenőrizte, jó műszaki állapotú járművek forgalomba adásával biztosította az előző évben.

2013. évben a kötöttpályás közlekedetésben a szállított utasok száma 14.307.182 fő, a teljesített utaskilométer 47.541.822 km, a teljesített hasznos kilométer villamos esetében 463.205,60 km trolibusz esetében 998.320,10 km, a férőhely kilométer pedig villamos esetében 77.442.628 km, trolibusz esetében 94.323.708,20 km volt. Összesen 352.711 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy), 17.197 db kiegészítő- (általános és kombinált tanuló), 30.088 db kombinált- (általános, arcképnélküli, éves), és 46.754 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre. Az ebből származó menetdíjbevétel összesen 436.319 eFt, szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 112.654 eFt volt.

2013. évben a tervezett járatszám villamos és trolibusz esetében összesen 208.492 db, melyből a tényleges járatszám 208.362 db volt. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A 2013. évben megvalósított beruházások értéke 201.807 eFt volt. Ezen belül a legnagyobb értékű beruházás az utastájékoztató rendszer korszerűsítése villamos és trolibusz járműveken 122.352 eFt értékben. A közszolgáltatási feladatot átlagosan 161 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány).

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 664.435 eFt, mely 8.979 eFt többletet jelent. Ennek oka, hogy a tervezettől magasabb értékben került bontott sín és vashulladék értékesítésre. Az aktivált saját teljesítmény értéke 120.770 eFt, mely a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel. Az egyéb bevételek összege 64.378 eFt-ban realizálódott, melynek legjelentősebb tétele a 22/2013. (VI.11.) BM rendeletben foglaltak alapján befolyt költségek ellentételezésére kapott központi támogatás. Az anyagjellegű ráfordítások 693.957 eFt összegben

merültek fel. A tervezetthez viszonyított 204.096 eFt többlet legfőbb oka, hogy az előzetesen kalkulálttól több trolibusz pótlózás valósult meg, így az ennek kapcsán felmerült költségek a kötőtpályás tevékenységet terhelték.

A személyi jellegű ráfordítások 613.896 eFt összegben merültek fel, mely 7.546 eFt-tal kevesebb a tervezettől. Az értékcsökkenési leírás 4.884 eFt összegű túllépésének indoka, hogy a "Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése"-című ÉAOP projekt keretében a járművekre aktiválendő utastájékoztató kijelzők a tervezettől magasabb értékcsökkenési kulccsal lettek elszámolva.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -752.396 eFt-tal szemben 820.555 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -24.242 eFt, a tervezettől való 1.917 eFt eltérés fő oka az év végén elszámolt árfolyamveszteség.

Az üzemi tevékenység eredménye (-820.555 eFt) és a pénzügyi műveletek eredménye (-24.242 eFt) összesen -844.797 eFt. Ehhez még hozzáadódik 140.621 eFt rendkívüli bevétel, és ez adja meg a **tevékenység adózás előtti eredményét, ami: -704.176 eFt.**

A személyszállítási tevékenység vesztesége összesen 2.362.660 eFt. A személyszállítási üzletágak veszteségének **kompenzálását kezdeményezi a Szolgáltató**, melynek értéke a parkolási tevékenység nyereségének figyelembe vétele mellett **2.138.000 eFt.**

## II.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 19. pontjában, valamint a 21/2014. (IV.18.) NFM rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak alapján 2014. évben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A R. 1.-5.§-ai a támogatás igénylésének feltételeit, a R. 6.-7.§-ai a kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait, a R. 8.-9. §-ai pedig a támogatás folyósításának és elszámolásának szabályait tartalmazzák. A R. 2.§. a)-c) pontjában foglaltak alapján Önkormányzatunk jogosult a támogatás igénylésére. **A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2014. június 11.**, melyet a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtani, továbbá a R. 1. számú mellékletét a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerében is rögzíteni kell.

A R. 6.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a támogatási kérelemhez csatolni kell a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy

- aa) a 2.§ c) pontja szerinti feltétel teljesítését vállalja (2.§ c) pontja: a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja),
- ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
- ac) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a kötött pályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát 2005. január 1-jétől az Önkormányzattal 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el. A Közszolgáltatási szerződés megkötésekor hatályos EGK rendelet és az azon alapuló Vasút törvény a kötőtpályás közlekedést érintően pályáztatási kötelezettséget nem írt elő.

A Cívisbusz Konzorcium (melynek tagjai a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az INTER TAN KER Zrt.) pedig Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 269/2008. (X.2.) határozata alapján

2009. július 1. napjától a helyi közösségi közlekedés keretében az autóbusszal történő személyszállítási tevékenységet végzi. DMJV Önkormányzata a Cívisbusz Konzorciummal a Közzolgáltatási szerződést a 2004. évi XXXIII. törvény 6.§- a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 2. pontja, és a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 1.§ e) pontja, 8/B. §-a és 6. melléklete szerint DMJV Önkormányzata összesen 350.921.000 Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására. A támogatás üzemágak szerint az alábbiak alapján került megbontásra: dízel autóbusz üzemág 301.344e Ft, villamos üzemág 22.930e Ft, trolibusz üzemág 26.647e Ft. DMJV Önkormányzata 2013. évben a 2-es villamos beruházásához szükséges önrész kapcsán nyújtott támogatást, mely nettó 311.424.157 Ft volt.

A R. 7.§ (1) és (2) bekezdéseinek értelmében a támogatásról a közlekedésért felelős miniszter 2014. augusztus 15-éig dönt, és az általa vezetett minisztérium honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben települési önkormányzatokként közzéteszi a támogatások összegét.

A R. 8.§-a alapján a támogatás 25%-át 2014. szeptember 5-éig, ezt követően a fennmaradó támogatást három egyenlő részletben, havonta a kincstár folyósítja.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

### **I.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 Közgyűlésének 196/2013. (X.3.) határozatában foglaltakra, továbbá a DMJV Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási Szerződés IX. részében foglaltakra,

- 1./ elfogadja a Cívisbusz Konzorcium 2013. évre vonatkozó - 1. melléklet szerinti - beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás ellátásáról.
- 2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2013. évre vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló - 2. melléklet szerinti - beszámolóját.
- 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolóban kimutatott, a közzolgáltatás veszteségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény –kompenzáció- megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő.

**Határidő:** az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását követően

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

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 minősített többséget igényel!

## **II.Határozati javaslat:**

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 18. pontja, a 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 19. pontja, továbbá a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pontja alapján

1. kinyilatkozza, hogy

a.) a helyi személyszállítási közszolgáltatást (autóbusz, villamos, trolibusz) 2014. január 1-től 2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja,

b.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2013. évben a szolgáltató részére nettó 311.424.157 Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,

c.) az autóbuszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatásának ellátása érdekében a közszolgáltatási szerződést - a 2004. évi XXXIII. törvény 6.§-a alapján lefolytatott - pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval, a helyi közúti és kötöttpályás (trolibusz és villamos) közösségi közlekedés ellátása érdekében a közszolgáltatási szerződést - az 1991. évi XVI. törvény 1.§ (1) bekezdésének l) és m) pontja, valamint 2.§ (1) bekezdésének a) pontja, továbbá a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján - pályázati eljárás nélkül kötötte meg a szolgáltatóval.

2. Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2014. június 11.

**Felelős:** a Városfejlesztési Főosztály vezetője

3. Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a pályázattal kapcsolatos eredményes döntést követően a DKV Debreceni Közlekedési Zrt-vel kössön Támogatási Megállapodást a támogatás továbbutalásához.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2014. május 12.

**Varga László**  
főosztályvezető

**Szűcs László**  
főosztályvezető