

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

XIII. számú módosítása

amely egyrészről **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4024 Debrecen, Piac u. 20., adószám: HU 15735588-2-09), képviselő: **Kósa Lajos polgármester** (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**),

másrészről

a **DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (4025 Debrecen, Salétrom utca 3. sz. adószám: 11553849-2-09, cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 09-10-000233), képviselő: **Nagy Attila** (a továbbiakban: **Szolgáltató**), együttes említésük esetén: **Szerződő Felek** között jött létre, az alulírott helyen és időben.

1. A Szerződés IV. " Szolgáltatási színvonal, minőség" című fejezet az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"A Szolgáltató férőhely kibocsátási kötelezettsége éves szinten 150.596.600 ftkm."

2. A Szerződés VI. "A szolgáltatás ellenértéke" című fejezete 1. pontja második bekezdésében, és 2. pontjában, valamint IX. "Adatszolgáltatás, számviteli beszámolás" fejezet harmadik bekezdésében szereplő *"fogyasztói árkiegészítés"* kifejezése helyébe a *"szociálpolitikai menetdíj támogatás"* kifejezés kerül.

3. A Szerződés VI. "A szolgáltatás ellenértéke" című fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi 5. francia bekezdéssel.

- *"közzszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb bevételek"*

4. A Kötöttpályás Szerződés VI. "A szolgáltatás ellenértéke" című fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A Szolgáltató köteles a tárgyévet követő évben alkalmazni kívánt viteldíjakra vonatkozó javaslatát legkésőbb a tárgyévi október hó 31. napjáig benyújtani az Ellátásért felelősnek. Az Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által benyújtott díjemelési javaslatot 30 napon belül megvizsgálja és biztosítja, hogy a tárgyévet követő év első napjától vagy a Szolgáltató által kérelmezett időponttól az új díjak alkalmazhatók legyenek."

5. A Kötöttpályás Szerződés VI. "A szolgáltatás ellenértéke" című fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A Felek megállapodnak abban, hogy az esetben, ha az Ellátásért felelős által megállapított viteldíjból kapott szociálpolitikai menetdíj támogatással, normatív vagy egyéb támogatással együtt sem biztosítja a felülvizsgált és elfogadott költségfedezetet, akkor a Szolgáltató vesztesége kiegyenlítése érdekében kompenzációra jogosult. Az Ellátásért felelős dönt a veszteség kiegyenlítéséről, és annak módjáról."

6. A Kötöttpályás Szerződés VII. "Infrastruktúra fejlesztése" című fejezet 2. pontjában, és a IX. "Adatszolgáltatás, számviteli beszámolás" című fejezet első bekezdésében a *"DV Rt."* kifejezés helyébe a *"DV Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság"* kifejezés kerül.

7. A Kötöttpályás Szerződés IX. "Adatszolgáltatás, számviteli beszámolás" fejezet harmadik bekezdésében szereplő "című fejezet helyébe az alábbi fejezet lép:

1

" A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy évente 2 alkalommal - június 30. és december 31. - fordulónappal **szakmai beszámolót** készít az Ellátásért felelősnek a jelen Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatai **ellátásának tapasztalatairól**, az ellátott közszolgáltatási tevékenység **mennyiségi, minőségi és gazdasági** szempontú értékeléséről.

A beszámolóknak a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggően az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen **indított járatok** számát munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban éves szinten összesítve;
- A Szolgáltató tevékenységével összefüggő okokra visszavezethetően **kimaradt járatok** számát munkanap, szabadnap és munkaszüneti naponkénti bontásban, havonta és éves szinten összesítve;
- A beszámolás tárgyát képező évben **indított és megszüntetett vonalak, járatok** számát, az azokkal összefüggésben felmerült, illetőleg fel nem merült hasznos kocsikilométer teljesítményt éves szinten, az indítás és/vagy a megszüntetés időpontjának és a kezdeményezőjének (az Ellátásért felelős, illetőleg a Szolgáltató) megjelölésével;
- A teljesített **hasznos kilométer** és a kibocsátott **férőhelykilométer** teljesítményeket munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban, éves szinten összesítve;
- A beszámolás tárgyát képező évben értékesített értékszelvények (**menetjegyek és bérletek**) számát **típusonként**;
- A beszámolás tárgyát képező évben realizált **menetdíjbevételek és fogyasztói árkiegészítés** összegét az értékesített értékszelvények típusa szerinti bontásban;
- A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre a jelen Szerződés 3.2. pontjában említett szabályok alapján elszámolt **ráfordítások**, valamint a realizált **eredmény** összegét;
- A beszámolási időszakban a szerződés tárgyát képező üzemágot érintően megvalósult beruházások összegét;
- Az **elszállított utasok** (utazások) számát és a teljesített **utaskilométert** éves szinten összesítve;
- A Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásba bevont **járművek átlagos számát típusonkénti bontásban**;
- A Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába bevont **járművek darabonkénti és átlagos életkorát, kilométer telítettségét** a naptári év első és utolsó napján típus szerinti bontásban és összevontan;
- A Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásában (közvetlenül és közvetetten) résztvevő **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát** állománycsoportonként (járművezető, egyéb fizikai, szellemi) és összesen;
- A Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett anyagi kárral és/vagy személyi sérüléssel járó **balesetek** számát, a kár mértékét, a sérültek számát;
- A Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátása kapcsán a Szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utas panaszok** és közérdekű bejelentések számát és az azokra tett intézkedéseket.

Az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében a Szolgáltató köteles évente 2 alkalommal - június 30. és december 31. - fordulónappal **részletes pénzügyi beszámolót is készíteni** az előző félévi, illetőleg a december 31-i fordulónappal készített beszámoló esetében az előző évi gazdálkodásáról, amely a számviteli jogszabályokban előírtak mellett a Szolgáltató számviteli politikájában és Önköltségszámítási Szabályzatában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a tárgy(fél)évben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységéhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek eredményét.

A Szolgáltató által elkészített, és az Ellátásért felelős részére július 31. és február 28. napjáig eljuttatott szakmai és pénzügyi beszámolót az Ellátásért felelős értékeli, és szeptember 30 illetve március 31 napjáig dönt annak elfogadásáról.

Az elfogadott beszámoló alapján jogosult a Szolgáltató kezdeményezni a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült, indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek a megtérítését, azaz a gazdasági hátrány ellentételezését.

Az Ellátásért felelős dönt a kompenzáció nyújtásának indokoltságáról és erről a Szolgáltatót értesíti, és a kifizetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gondoskodik annak végrehajtásáról.

Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a közszolgáltatási ellentételezéssel összefüggő beszámolóját első alkalommal a 2013. gazdasági évről készíti el, melyet 2014.02.28.-ig nyújt be Ellátásért felelősnél.

A pénzügyi beszámoló az alábbi tartalommal készül:

1. DKV Zrt. közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó mérleg, és eredmény kimutatása
2. Teljesítmény adatok alakulása
3. Szöveges értékelés, terv és tényleges adatok eltéréseinek indoklása
4. A közszolgáltatási tevékenységet érintő beruházások alakulása
5. Az igénylésre kerülő kompenzáció számításának levezetése

A beszámolónak tartalmaznia kell az adott időszakra vonatkozó terv és tény adatokat, valamint azok eltéréseinek mértékét és arányát is. A kimutatásokban a bevételeknek és kiadásoknak ágazatonként, tevékenységenként, és költségnemenként olyan alábontásban kell szerepelniük, hogy abból az Ellátásért felelős által megítélhető legyen, hogy azok az érintett közszolgáltatási tevékenységből származnak, illetve annak érdekében merültek föl.

Az ellentételezés, vagy kompenzáció számításának metodikáját jelen szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza."

8. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a kompenzációsámítás módjáról szóló 5. számú melléklettel.

9. Egyebekben a közszolgáltatási szerződés rendelkezései nem változnak. A jelen szerződés-módosítás a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10. A szerződés-módosítás két eredeti példányban kerül aláírásra, amelynek egy példánya az Ellátásért felelős Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, egy példánya a Szolgáltató DKV Debreceni Közlekedési Zrt. példánya.

11. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást értelmezően elolvasták, megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Debrecen, 2013. 10.13.



DMJV Önkormányzat nevében
Kósa Lajos
Polgármester

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Safétrom u. 3
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt. 11738008-20243000

.....
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. nevében
Nagy Attila
vezérigazgató

7

KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDJA

I. Fogalom meghatározások a DKV Zrt Önköltség Számítási Szabályzata alapján:

Megrendelt teljesítmény: férőhely kilométer.

I.1., Bevételek

Közszolgáltatás teljesítéshez szorosan kapcsolódó tevékenység bevétele az alábbi tételeket tartalmazza:

I.1.1. Értékesítés nettó árbevétele:

- Menetdíj bevételek
- Személyszállítási reklámtevékenység árbevétele.

I.1.2. Egyéb bevételek:

- Támogatások (normatív támogatás, kompenzáció, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, kisgyerekes bérletek utáni támogatás)
- Személyszállítási pótdíjak bevétele
- Egyéb bevételek (Káresetekkel kapcsolatos bevételek, előző évet érintő bevételek, stb)

I.2. Költségek

I.2.1., A közvetlen költségek tartalmazzák az tevékenységekre (ágazatokra) közvetlenül elszámolt változó és állandó költségeket és ráfordításokat.

A jármű üzemeltetés közvetlenül elszámolt költségei és ráfordításai tartalmazzák a járművekkel és a járművezetők teljesítményeivel összefüggő ráfordításokat. (üzemanyag felhasználás, vontatási és egyéb energia, a járművek bérleti és biztosítási díjai, a személyi jellegű ráfordítások, illetve a formaruha, amortizáció költsége)

A járművek karbantartásával kapcsolatos közvetlenül elszámolt költségei és ráfordításai a fenntartási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagfelhasználások, igénybevett szolgáltatások, a műszaki területen dolgozók elszámolt teljesítményeivel összefüggő személyi jellegű ráfordítások, valamint a fenntartási tevékenységhez szükséges amortizációt tartalmazza.

Az infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége magába foglalja az infrastruktúra létesítményeinek üzemeltetési és karbantartási anyagköltségét, igénybevett anyagi jellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások költségeit, az egyéb szolgáltatások értékét, műszaki területen dolgozók személyi jellegű ráfordításai, valamint az infrastruktúra létesítményeire elszámolt amortizációt.

I.2.2., A közvetett költségek: A több ágazatot kiszolgáló üzem költségei az önköltség számítási szabályzatunknak megfelelően kerülnek felosztásra.

A forgalmi felosztott költség a forgalmi szakterület forgalomvezetési, forgalomszervezési operatív forgalomirányítási és ellenőrzési költségeket foglalja magába. A feladatellátáshoz szükséges anyagköltség, igénybevett és egyéb szolgáltatások, a személyi jellegű ráfordítások valamint az eszközök értékcsökkenése kerül felosztásra, az önköltség számítási szabályzatban szereplő alapelveknek megfelelően.

Az utasforgalom kiszolgálásával kapcsolatos költségek, az anyaggazdálkodás költségei, valamint a társasági irányítás költségei szintén az önköltség számítási szabályzatunknak megfelelően kerülnek felosztásra.

A társasági irányítás költségei tartalmazzák a társaság irányításával, gazdasági, kommunikációs, humánpolitikai és egyéb tevékenységekkel összefüggő általános költségeket.

II. Ésszerű nyereség meghatározása: a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséből származó, elismert nyereség, amely az adott ágazatban szokásos tőkemegtérülési ráta. Az ésszerű nyereség mértékét saját tőkére vetítetten kell meghatározni. Az Ésszerű nyereség maximális mértéke az előző év mérlegében meghatározott saját tőke 4%-a plusz a KSH által előző évre közzétett fogyasztói-árindex.

Az ésszerű nyereség számításának módja, alkalmazott jelölések:

ÉNY = ésszerű nyereség mértéke, szorzótényező (%)

ÉNYÖ = ésszerű nyereség összege

ST = saját tőke összege. A kompenzáció-javaslat benyújtását megelőző lezárt év mérlegértéke.

FÁ = az éves elszámolás naptári évére közzétett KSH fogyasztói árindex

Ésszerű nyereség mértékének, és összegének meghatározása éves tényleges elszámoláskor:

ÉNY = 4% + FÁ (maximum % érték)

ÉNYÖ = ST*ÉNY.

III. A nettó pénzügyi hatás kiszámítása érdekében az illetékes hatóságnak az alábbi rendszert kell követnie:

- az illetékes hatóság(ok) által előírt, közzolgáltatási szerződésben és/vagy általános szabályban foglalt közzolgáltatási kötelezettséggel vagy azok csoportjával kapcsolatban felmerült költségek,
- kivonva a kérdéses közzolgáltatási kötelezettség(ek) keretében működtetett hálózaton belül keletkezett pozitív pénzügyi hatásokat,
- kivonva a kérdéses közzolgáltatási kötelezettség(ek) teljesítése során keletkezett díjakból vagy bármely egyéb bevételből származó bevételt
- hozzáadva az ésszerű nyereséget,
 - egyenlő a nettó pénzügyi hatással.

IV. Kompenzáció: A kompenzáció mértékét úgy kell meghatározni, hogy az ellentételezés egyetlen esetben sem haladja meg a közzolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerült költségekre és elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi hatás fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a közzolgáltató által megtartott bevételeket, valamint egy ésszerű nyereséget;

A hatásokat úgy kell értékelni, hogy azt a helyzetet, amelyben a közzolgáltatási kötelezettséget teljesítik, összehasonlítják azzal a helyzettel, amely akkor állt volna fenn, ha a kötelezettséget nem teljesítették volna.

17