

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Pacza Gergely , a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Tárgy:	
	A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt. 2016. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról
Iktatószám:	
	ÜZEM 49412-15/2016
Ügyintéző:	
	Bagdácsné Gergely Gabriella
Feladatot jelent:	
	Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:	
	Pénzügyi Bizottság Közyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2016.09.08.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:

[A határozati javaslat 2. melléklete](#)

[A határozati javaslat 1. melléklete](#)

Tisztelt Közgyűlés!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a CÍVISBUSZ Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: INTER TAN-KER Zrt.) között 2008. október 10-én létrejött Közzolgáltatási Szerződés III. fejezetének 3.3. és 3.4. pontjaiban, valamint az Önkormányzat és a DKV Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közzolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt szempontoknak megfelelően a közzolgáltatók 2016. I. félévre vonatkozóan a szerződésekben meghatározott időpontig - 2016. augusztus 15. napjáig - benyújtották beszámolójukat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás és a helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött közzolgáltatás teljesítésével kapcsolatban.

A közzolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében évente 2 alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. Ennek a feladatnak a közzolgáltatók eleget tettek. A közzolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint a beszámolókat az ellátásért felelős (közgyűlés) értékeli és dönt annak elfogadásáról. Az elfogadott beszámoló alapján jogosultak a közzolgáltatók kezdeményezni a közzolgáltatási tevékenységeikkel összefüggő, bevételeikkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeiknek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek az ellentételezését.

A közzolgáltatók a hatályos közzolgáltatási szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint nyújtották be 2016. I. félévre vonatkozóan a közzolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését:

I. A CÍVISBUSZ Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója

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

A CÍVISBUSZ Konzorcium az autóbusszos személyszállítási tevékenységet az INTER TAN-KER Zrt. konzorciumi partner által rendelkezésre bocsátott, magas komfortfokozatú, EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő autóbuszok rendelkezésre állásával biztosította.

A közzolgáltató - a 2016. I. félévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - az alábbi adatokat közölte a közzolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

- az elszállított utasok száma: 37.613.236 fő,
- a teljesített utaskilométer: 141.801.898 km,
- a teljesített hasznos kilométer: 3.730.202,1 km,
- a férőhely kilométer: 442.329.527,2 km.

A beszámolás tárgyát képező időszakban - 2016. I. félév - **értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele** az alábbiak szerint alakult:

- összesen 965.267 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, kiscsoportos jegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy),
- 47.989 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló, kombinált általános),
- 92.020 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),
- 119.415 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet)

került értékesítésre.

A jegyekből és bérletekből származó nettó menetdíjbevétele összesen 1.232.217.793 Ft, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 289.127.231 Ft volt. Az értékszelvények megosztása az autóbusz és a villamos-trolibusz ágazat között a tervezett férőhelykilométer alapján történik.

2016. I. félévben a **tervezett járatszám** összesen 355.764 db volt, melyből 355.601 db járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közzolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A közzolgáltató a Közzolgáltatási Szerződés "2.2 Szolgáltatási színvonal, minőség" pontjában meghatározott 2%-os határértéken belül teljesítette feladatát (0,05%) a kimaradt járatok tekintetében. A beszámolás tárgyát képező időszakban menetrendmódosítás nem történt.

A 2016. I. félévben az autóbusz üzemágot érintő **beruházások értéke** összesen 10.201 eFt volt:

- formaruha beszerzése 4.265 eFt összegben,
- egyéb beszerzések 5.936 eFt összegben.

A közszolgáltatási feladat ellátását a közszolgáltató **125 db VOLVO típusú autóbusszal** végezte, melyek átlagos életkora 7,088 év.

A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma** 420 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt.

A beszámolási időszakban – 2016. I. félév - a szolgáltató hibájából bekövetkezett **balestek** száma 20 db volt, a kár értéke 4.768 eFt volt.

A szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések** száma összesen 483 db volt.

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

- felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 1.164.574 e Ft,
- realizált eredmény: 4.425 e Ft,
- tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 41.458 e Ft,
- a feladat ellátásban 58 fő vett részt.

Az autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős **CÍVISBUSZ Kft.-re vonatkozó adatok** a beszámolási időszakban az alábbiak:

- felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 1.669.847 e Ft,
- realizált eredmény: 676 e Ft,
- tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 55 e Ft,
- a feladat ellátásban 7 fő vett részt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a közszolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítette el. Az **értékesítés nettó árbevétele** 1.741.493 eFt volt, ami 32.551 eFt-tal kevesebb összegű a tervezettől, melynek okai a következők:

- az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 12.068 e Ft-tal,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 14.417 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez,
- a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 327 eFt-tal elmaradt az előzetesen kalkulálttól, melynek oka, hogy a debreceni repülőtérrel megszűnt a szerződésük,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 2.627 eFt elmaradást mutat,
- a reklámtevékenységből 3.112 eFt-tal kevesebb árbevétel keletkezett az előzetesen kalkulálttól.

Az **egyéb bevételek összege** a tervezett 11.952 eFt-tal szemben 25.453 eFt volt, mely az alábbi fő tételekből áll:

- az autóbuszok káreseményeivel kapcsolatos bevétel 2.992 eFt,
- a személyszállítási pótdíjból származó bevétel 12.256 eFt, az egyéb kapott bírság 1.549 eFt,
- tárgyi eszközök értékesítéséből 229 eFt folyt be,
- költségek ellentételezésére kapott támogatások összege 435 eFt,
- más egyéb bevételként 7.024 eFt realizálódott (ezen belül az INTER TAN-KER Zrt.-vel folytatott peres egyezséggel kapcsolatosan felmerült igazságügyi szakértői díj, valamint ügyvédi munkadíjból adódóan 5.552 eFt többletbevétel keletkezett),
- a fejlesztési támogatás értéke 968 eFt.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 1.783.602 eFt összegben merültek fel. A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az euró árfolyam alakulása. Az autóbuszok többletfutása ellenére a tervezettől kedvezőbb lett a gázolaj felhasználás az egységárnak köszönhetően. A gázolaj tervezett egységára januárban 230 Ft/l, februártól 280 Ft/l, a súlyozott tény 229,29 Ft/l átlagáron alakult. Az üzemanyag felhasználás során

a megtakarítás 74.712 eFt volt. Az euró árfolyam alakulásának tekintetében a tervezett 315 Ft/EUR árfolyam helyett a tényleges átlag 312,68 Ft/EUR volt, így 12.013 eFt-tal kedvezőbben alakult a járművek bérleti díja. Az értékcsökkenés beszerzésére 1.223 eFt-tal nagyobb összeget fordítottak az előzetesen kalkulálthoz képest. Az **értékcsökkenési leírás** 3.218 eFt-tal kedvezőbb lett a tervezetthez képest, mivel a formaruha beszerzés kisebb összegű volt a tervhez képest. Az **egyéb ráfordítások** 345 eFt-tal kedvezőbben alakultak a tervhez viszonyítva.

A **személyi jellegű ráfordítások** megtakarítása 21.204 eFt, melynek okai:

- statisztikai létszám alacsonyabb volt,
- több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat bér megtakarítást eredményezve,
- a közösügyes járművezetők kisebb százalékban lettek autóbusszon foglalkoztatva, ez további bér megtakarítást eredményezett.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -961.052 eFt-tal szemben 867.221 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -34.886 eFt, mely 538 e Ft-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól.

A **tevékenység mérleg szerinti eredménye: -902.107 eFt.**

II. A DKV Zrt. helyi közúti és kötőtpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója

A DKV Zrt. a kötőtpályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004. december 22-én 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el.

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

A közszolgáltató – a 2016. I. félévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - az alábbi adatokat közölte a közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

- az elszállított utasok száma: 14.094.827 fő,
- a teljesített utaskilométer: 35.136.986 km,
- a teljesített hasznos kilométer villamos esetében: 500.675 km,
- a teljesített hasznos kilométer trolibusz esetében: 497.096,5 km,
- a férőhely kilométer villamos esetében: 103.006.218,4 km,
- a férőhely kilométer trolibusz esetében: 40.006.677,9 km.

A beszámolás tárgyát képező évben **értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele** az alábbiak szerint alakult:

- összesen 275.119 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, kiscsoportos jegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy),
- 13.678 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló és általános),
- 26.228 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),
- 34.035 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet)

került értékesítésre.

A jegyekből és bérletekből származó menetdíjbevétel összesen 80.509.458 Ft, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 82.406.091 Ft volt.

A beszámolási időszakban – 2016. I. félév- a **tervezett járatszám** villamos és trolibusz esetében összesen 129.004 db volt, melyből 128.922 járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A járatkimaradások értékét villamos esetében 0,004%-os szinten, trolibusz esetében 0,1%-os szinten teljesítette a közszolgáltató, mely a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott 2%-os határértéken belül van. A beszámolás tárgyát képező időszakban menetrendmódosítás nem történt.

A 2016. I. félévben a kötőtpályás üzemágot érintő **beruházások** értéke összesen 10.350 eFt volt:

- trolibusz tekintetében 8.424 eFt összegben,
- villamos tekintetében 1.926 eFt összegben.

Összesen **32 db villamossal**, és **29 db trolibusszal** látták el a szolgáltatást.

A közszolgáltatási feladatot átlagosan 202 fő közvetlen és közvetett **foglalkoztatottal** látták el (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány).

A közszolgáltató hibájából bekövetkezett **balesetek száma** 2016. I. félévben a kötöttpályás közszolgáltatás esetében 6 db volt, a kár mértéke 1.948 eFt volt. A közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések** száma összesen 218 db volt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítette el a közszolgáltató. Az **értékesítés nettó árbevétele** 500.648 eFt, mely 8.825 eFt elmaradást jelent a tervezetthez képest, melynek okai a következők:

- az értékszelvények értékesítése kapcsán 3.105 eFt-tal kisebb összeg folyt be,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 4.104 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez,
- a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 157 eFt-tal kevesebb,
- a reklámtevékenységből realizálódott bevétel 18 eFt-tal meghaladja az előzetesen kalkulált értéket,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 1.477 eFt – tal kevesebb.

Az **aktívált saját teljesítmény értéke** 3.700 eFt, a tervezetthez képest 57.280 eFt-tal kevesebb. Ennek oka, hogy a sínek és a kitérők cseréje a II. félévre tolódott át. Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 627.641 eFt-tal szemben 633.104 eFt volt, mely az alábbi fő tételekből áll:

- a kötöttpályás járművek káreseményeiből 20.000 eFt összeg folyt be,
- a személyszállítási pótdíjból származó bevétel 3.493 eFt, az egyéb kapott bírság 445 eFt,
- tárgyi eszközök értékesítéséből 19 eFt folyt be,
- költségek ellentételezésére kapott támogatások összege 125 eFt,
- más egyéb bevételként 423 eFt realizálódott,
- átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel értéke 13.674 eFt,
- a fejlesztési támogatások 594.878 eFt összegben realizálódtak.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 340.604 eFt összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált műszaki, fenntartási és segédanyagok, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb összegű, mint a tervezett. Az **energiaköltség** 5.560 eFt-os megtakarításának oka, hogy az elektromos üzemmódban közlekedő trolibuszok futásteljesítménye kisebb a vizsgált időszakban. Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 127.797 eFt, mely a tervezetthez viszonyítva 11.308 eFt elmaradást mutat. Legfőbb oka, hogy a betervezett gépek, berendezések és pályafenntartási munkák jelentős része a II. félévben valósul meg.

A **személyi jellegű ráfordítások** költsége a tervezetthez képest 16.982 eFt-tal több, melynek legfőbb oka, hogy a tervezetthez viszonyítva lényegesen magasabb százalékban foglalkoztatják a közösügyes járművezetőket a kötöttpályás járműveken.

Az **értékcsökkenési leírás** 736.317 eFt összegben, megközelítően a tervnek megfelelően realizálódott. Az **egyéb ráfordítások** értéke 12.582 eFt-os túllépése a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások többletéből adódik.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -444.811 eFt-tal szemben 463.539 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -21.246 eFt, a tervezettől 483 eFt-tal kedvezőtlenebb.

A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -484.785 eFt.

A személyszállítási üzletágak bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek 2016. I. félévre vonatkozó **kompenzálását kezdeményezi a közszolgáltató**, mely értéke **1.386.892 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 2015. évi szintű 538.966 e Ft-os saját tőkére vetítetten - figyelembe véve a fogyasztói árak 2016. I. félévi 0,1%-os növekedését és az alkalmazható maximum 4%-os ésszerű nyereséget – a 4,1%-os szorzótényezővel a kötőtpályás és az autóbuzos tevékenységre összességében értve maximálisan 22.098 eFt lehet. A Közszolgáltatási Szerződések mellékleteinek IV. pontja alapján ezen összeg a közszolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

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 d) pontja és 25. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 196/2013. (X. 3.) határozatában foglaltakra, továbbá a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 3.3.-3.4. pontjaira és a IV. fejezet 4.1. pontjára, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2004. december 22. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglaltakra

1./ elfogadja a CÍVISBUSZ Konzorcium 2016. I. félévre vonatkozó - 1. melléklet szerinti - beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról.

2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. I. félévre vonatkozó kötőtpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló - 2. melléklet szerinti - beszámolóját.

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett közszolgáltatókat értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. augusztus 29.

Pacza Gergely
főosztályvezető