

1.)

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**/I. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló**

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Orosháza Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013. március 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 1.) K.t. számú határozata alapján 2013. február 8-án Közszolgáltatási szerződést kötött. 2017. január 1-től Orosháza Város Önkormányzata a 1370/2007/EK Rendelet 4. cikk (4) bekezdés alapján a DAKK Zrt-vel kötött a menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó szerződést meghosszabbította 2017. december 31-ig, a 328/2016 (XI.25.) K.t. határozat szerint.

Az érintett megállapodás IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak minden év április 30. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolóban a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a DAKK Zrt. határidőre elkészítette a beszámolóját (előterjesztés melléklete), amelyet elfogadás céljából terjeszték a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az állami támogatás (1.718.000,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (35.112.000,- Ft) eredményeként a 2016. évi feladatellátás további ellentételezést nem igényel, a 2017. évi adózás előtti eredmény így 5.365 ezer Ft, a túlfinanszírozás összege 4.735.000,- Ft.

A 2016. évi feladatellátás többletfinanszírozása (1.122.000,- forint) 2017. évben még nem került beszámításra, annak kompenzálása 2018. évben fog megtörténni.

## **II. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat**

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2018. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2018. évre 2.050 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot írt ki.

Az előirányzathoz támogatást - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, szolgáltatóként:

- a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja,
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig – szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
- pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést;
- a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását, illetve a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát.

Orosháza Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan pályázni kíván, ezért szükséges a Képviselő-testületnek a II. határozati javaslatban leírtak szerint nyilatkozni.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

### **I. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2017. évi beszámolóját.
- 2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2017. évi túlffinanszírozásának összege 4.735.000,- Ft, mely a 2016. évi túlffinanszírozás összegével (1.122.000,- Ft) együtt (5.857.000,- Ft) a 2018. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

**Határidő:** 2018. június 30.

### **II. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,
- 2.) az 1.) pontban meghatározott támogatás igényléséhez nyilatkozik arról, hogy:
  - a) a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvár u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,
  - b) 2017. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 35.112.000,-Ft, azaz Harmincötmillió-száztizenkettőezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 4.735.000 Ft a 2017. évi túlffinanszírozás miatt a 2018. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 24. § (4) bekezdése a) pontja alapján a DAKK Zrt., mint szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

**Végrehajtásért felelős:** Godár Andrea irodavezető a támogatás igényléséért  
**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2018. május 16.

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

**Ügyintéző:** Fodor Ildikó

**Ikt. sz.:** CI- 77 /2018

**Tárgy:** Helyi közszolgáltatási beszámoló

## Orosháza Város Önkormányzata

### Orosháza

Szabadság tér 4-6.  
5900

**Tisztelt Önkormányzat!**


Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2018. április 27.

Tisztelettel:

  
Káity Károly  
vezérigazgató-helyettes

  
Rókusné Kovács Veronika  
mb. controlling igazgató

**DAKK**  
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  
6000 Kecskemét, Fuvár u. 1.  
\* 8 \*



## **BESZÁMOLÓ**

**Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről**

**Kecskemét, 2018. április 27.**

**Fekete Antal**  
vezérigazgató



## **BESZÁMOLÓ**

**Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről**

**Kecskemét, 2018. április 27.**

**Fekete Antal**  
vezérigazgató

## I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. március 01. és 2016. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

2017. január 1-től Orosháza Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül bízta meg a DAKK Zrt-t a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2017. december 31-ig a pályázati eljárás lebonyolításának időtartamára.

Orosháza Város Önkormányzata a 2017. évben lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, és az újabb pályázat lebonyolításáig határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a DAKK Zrt-vel 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra a 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

## II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2008 Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

## III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.



Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2017. évben menetrend módosítás nem volt.

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 4 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 5, szabadnapokon 2, munkaszüneti napokon pedig 2 regionális autóbuszra volt szükség.

2017. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2017. tény
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	33
Járatszám szabadnapokon	db/nap	21
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	21

2017. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 170,9 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 165,9 ekm, rezi km-teljesítmény 5,0 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 12.532 efkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózathoz 21,5 km szakaszon közlekednek.

A forgalmat helyi járatok mellett az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosítják. Az érintett városi szakaszok az alábbiak:

- **4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza, 4938 Orosháza – Csorvás – Gerendás** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9”-es egyvonalas, „9”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson, 4966 Orosháza – Gádoros – Fábiansebestyén** autóbuszvonal összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9”-es egyvonalas, „9”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4980 Szarvas – Nagyszénás – Orosháza, 4990 Szeged – Orosháza – Gyomaendrőd – [Dévaványa]** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üveggyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4835 [Gyula] – Békéscsaba – Csanádapáca – [Orosháza], 4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, AKG. Gépgyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10”-es egyvonalas, „10”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, KÉV közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10”-es egyvonalas, „10”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

A késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	<b>mértékegység</b>	<b>2017. tény</b>
Kimaradt járatok száma	db	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	4
Késett járatok száma	db	12
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	12

#### IV. TARIFÁK, MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételen is megválthatók.

A menetjegyek és bérletek árai 2017-ban nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok továbbá a postahivatalok bevonásával valósul meg.

A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy és bérlet vásárolható.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti helyközi vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

## **V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT**

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltató biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

## **VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY**

A helyi autóbusz járatok teljesítését 6 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 8 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

## VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi tevékenység elvégzése miatt 2017. évben 4 db autóbust üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Kivitel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer telítettsége 2017. dec. 31-én (km)
GMY357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1 520 378
GTZ437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	1 065 655
IVE629	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2003.11.06	684 581
LUM090	Mercedes	906 KA	szóló	EURO-5	2010.12.30	166 788

2016. évben a helyi közszolgáltatást végző autóbuszok részleges megújítása történt cégen belüli átcsoportosítás útján, a helyi foglalkoztatásba bevont autóbuszok köre 2017-ben nem változott.

Az autóbuszok átlagéletkora 2017. december 31-én 14,7 év.

A járművekben az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkeznek.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.

A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbust és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a DAKK Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

Személyi sérüléssel járó közúti baleset nem történt, utasbaleset 1 esetben történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Orosháza helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	1
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	5
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	1

### VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézkést is végeznek.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer segíti. A létesítmény vagyónvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

A szolgáltató az Orosházát érintő helyi és helyközi járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cseréli.

A szolgáltató a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Internetes honlapja a [www.dakk.hu](http://www.dakk.hu) címen érhető el, ahol utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatóak.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten is elérhető az utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2017. évben 3 db utaspanasz érkezett, amelyek a szolgáltató értékelése szerint jogosak voltak. A panaszokkal összefüggésben a szükséges intézkedések megtétele megtörtént. A szolgáltatással kapcsolatosan közérdekű bejelentés nem érkezett.

### IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját, ami miatt egyes költségsorok tartalma eltérhet a bázis adatoktól.

A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járat bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2017. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 4,2%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 0,5%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül az egyvonalas havi, valamint az éves bérlet bevétele csökkent, míg a többi bérletfajta bevétele nőtt. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 12,2%-kal csökkent a bázis évhez viszonyítva.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 0,3%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,4%-kal nőtt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,0%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó **2017. évi menetdíjbevételeiből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 2,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest csökkent.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szűrőpróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

2017. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének **ellentételezésére 2.521 eFt-ot kapott** Orosháza helyi személyszállítás tekintetében a

bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2017. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 2.705 eFt volt.

Az orosházi helyi forgalom 2017. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően **35.112 eFt ellentételezéssel** járult hozzá. Ezen felül **1.718 eFt központi (normatív) támogatást** kapott a szolgáltató, így 2017. évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 36.830 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott.

A 2017-es gazdasági évet az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység **5.365 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta, mely a méltányos nyereség összegét meghaladja.

Ennek következtében a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint többletfinanszírozás következett be, melynek összege 2017. évben 4.735 eFt, 2016. évben 1.122 eFt (134/2017. (V.30.) K.t. határozat szerint), összesen 5.857 eFt.

A közszolgáltatási szerződés IV. 6. pontja szerint a többletfinanszírozási összeg 2018. évi önkormányzati ellentételezés összegébe való beszámítására felek külön megállapodása alapján van lehetőség.

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

**Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése**

**I. Üzemi teljesítményi jellemzők**

	mértékegység	2016. év	2017. év terv	2017. év	2018. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	173,3	176,0	170,9	170,9
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	167,4	170,0	165,9	165,9
3. Rezi kilométer teljesítmény	ezer km	5,9	6,0	5,0	5,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 926	15 194	12 532	12 532

**II. Utazási teljesítményi jellemzők**

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	608	617	602	602
2. Menetjegyek	ezer utas	35	35	31	31
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	134	137	126	126
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	48	50	55	55
5. Éves bérletek	ezer utas	12	12	12	12
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	379	383	378	378
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3 282	3 335	3 251	3 251
8. Menetjegyek	ezer utaskm	189	190	169	169
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	722	742	679	679
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	261	269	299	299
11. Éves bérletek	ezer utaskm	62	62	62	62
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 048	2 072	2 042	2 042

**III. Utazási igazolvány adatok**

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	18 524	18 563	18 584	18 584
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	12 748	12 776	9 313	9 313
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 755	1 758	1 639	1 639
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	55	55	91	91
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	456	457	519	519
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	19	19	31	31
7. Éves bérletek száma	db/év	11	11	9	9
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 655	3 663	3 669	3 669

**IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFA-va)**

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

**V. Bevételek (ÁFA nélkül)**

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	15 896	15 928	15 231	15 231
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	2 625	2 631	2 634	2 634
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 359	2 364	1 740	1 740
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	4 913	4 922	4 588	4 588
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	102	102	168	168
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 601	1 605	1 822	1 822
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	44	44	72	72
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	438	438	379	379
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 814	3 822	3 828	3 828
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	9 729	9 699	9 702	9 702
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 921	4 921	4 940	4 940
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 808	4 778	4 762	4 762
13. Pótdíj bevételek	E Ft	113	113	95	84
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	4 811	7 780	3 943	4 028
15. Támogatások	E Ft	1 707	1 707	4 239	8 015
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 707	1 707	1 718	1 718
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	0		2 521	6 297
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	32 256	35 227	33 210	37 060
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	31 987	33 993	35 112	30 381



Melléklet/2. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

## Eredmény elszámolása

I. Bevételek adatok eFt-ban

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 896	15 896	15 231	15 231
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 729	9 699	9 702	9 702
3. Pótdíj bevételek	113	113	95	84
4. Egyéb közlekedési bevételek	4 811	7 780	3 943	4 028
5. Támogatás				
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 707	1 707	1 718	1 718
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	0		2 521	6 297
<b>6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)</b>	<b>32 256</b>	<b>35 195</b>	<b>33 210</b>	<b>37 060</b>

## II. Költségek, ráfordítások

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
<b>1. Közvetlen költségek, ráfordítások</b>	<b>58 188</b>	<b>63 640</b>	<b>59 216</b>	<b>63 058</b>
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	25 627	28 125	29 059	31 816
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 630	13 772	12 503	12 568
1.2.1. Üzemanyag költség	11 429	12 553	11 588	11 654
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	305	310	127	106
1.2.3. Gumiköltség	871	884	754	769
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	25	25	34	39
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 665	2 451	2 226	2 184
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	16 157	17 243	12 616	13 604
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	159	159	209	177
1.4.2. Karbantartás személyi jel. költsége	249	249	332	335
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	15 749	16 835	12 075	13 092
1.5. Infrastruktúra használat költsége	253	253	127	102
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 856	1 796	2 685	2 784
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	680	620	2 256	2 347
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	102	102	103	84
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1 074	1 074	326	353
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
<b>2. Közvetett költségek</b>	<b>4 933</b>	<b>5 405</b>	<b>3 741</b>	<b>3 715</b>
2.1. Forgalmi általános költségek	3 943	3 943	2 390	2 337
2.2. Műszaki általános költségek	167	167	150	138
2.3. Társasági általános költségek	823	1 295	1 201	1 240
<b>3. Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>63 121</b>	<b>69 045</b>	<b>62 957</b>	<b>66 773</b>

## III. Elszámolás

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-25 932	-28 445	-26 006	-25 998
<b>2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)</b>	<b>-30 865</b>	<b>-33 850</b>	<b>-29 747</b>	<b>-29 713</b>
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	631	143	630	668
<b>4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)</b>	<b>31 496</b>	<b>33 993</b>	<b>30 377</b>	<b>30 381</b>
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	31 987	0	35 112	0
<b>6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)</b>	<b>0</b>	<b>33 993</b>	<b>0</b>	<b>30 381</b>
<b>7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból</b>	<b>1 122</b>	<b>143</b>	<b>5 365</b>	<b>668</b>

\* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

