

Ikt.szám: CI- 25 /2016  
Tárgy: beszámoló megküldése

## Békés Önkormányzata

Izsó Gábor  
polgármester  
részére

Békés  
Petőfi u. 2.  
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 7. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békés város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Békéscsaba, 2016. április 29.

Tisztelettel:

**DAKK**  
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.



Fekete Antal  
vezérigazgató  
DAKK Zrt.

Melléklet: 1 db 2015. évi beszámoló



## **BESZÁMOLÓ**

Békés Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről

Békéscsaba, 2016. április 29.

## **I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békés Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2014. május 01. és 2023. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

## **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). Autóbuszszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/2012, Községi engedély száma: KASZ-04-000023/2012.

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 9001/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001/2005. Integrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé. A helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok ellátásába alvállalkozó nem lett bevonva.

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 autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

2015. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2015. tény
Viszonylatok száma	db	1
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	23
Járatszám tanszünetben munkanapokon		18
Járatszám szabadnapokon	db/nap	0
Járatszám vasárnapi napokon	db/nap	2

2015-ben a helyi személyszállítás teljesítménye 37,0 ekm volt, melyből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 32,0 ekm, a rezi km-teljesítmény 5,0 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 2.942 efhkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózatból 18,5 km szakaszon közlekedtek.

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

	mértékegység	2015. tény
Kimaradt járatok száma	db	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	0
Késett járatok száma	db	7
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	2

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

Békésen a helyi autóbuszok bérlettel vagy az autóbuszokon megváltható menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket forgalmaz. Az utasok a bérleteiket az autóbusz-állomáson és a postán vásárolhatják meg.

A menetjegyek és bérletek árai 2015-ben 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 regionális autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

## V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 24 megállóhelyen biztosított. A szolgáltató üzemelteti a békési autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képező megállóhelyi oszlopokat és menetrendi információs táblákat.

## VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nincs elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat Békési helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott 36 fő autóbuszvezető vezénylés alapján meghatározott létszáma látja el.

A Békés helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 2 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 Békés helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nincs elkülönített jármű állomány rendelve. A szolgáltató a helyi járatokat regionális állományú szóló autóbuszokkal látja el.

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 az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi a DAKK Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Autó Univerzál Kft., mint alvállalkozó. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében elegendő tartalék autóbusz állománnyal rendelkezik.

Békés helyi autóbusz-közlekedésben nem volt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti baleset.

## VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert üzemeltet. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek.

Fenntartjuk internetes honlapunkat [www.korosvolan.hu](http://www.korosvolan.hu) címen, amin utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatóak. A honlap 2015. január 15-től a DAKK Zrt. webes felületén keresztül nyitható meg. 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, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek.

A szolgáltató a Békést érintő helyi és regionális 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.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten érhető el.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2015. évben 1 utaspanasz és közérdekű bejelentés 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 képező tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. 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 Békés város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2015. évben Békés helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 3,3%-kal csökkent a bázishoz képest. A tanuló/nyugdíjas bérletek esetében 5,2%-os csökkenés figyelhető meg, az általános bérlet eladásából származó bevétel összege bázisszinten alakult.

A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 23,6%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 3,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 5,2%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására a Békés helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2015. évi menetdíjbevételekből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) összességében 3,6%-kal volt alacsonyabb a bázisnál.

A pótdíjbevételekből és az egyéb közlekedési bevételekből származó bevétel a bázishoz képest 43,4%-os növekedést mutat.

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

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

A helyi közlekedés finanszírozásához az önkormányzat ellentételezést – a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően alapján - nem fizetett. Összességében a Békés helyi személyszállítási tevékenység **2015. évi eredménye 2.154 eFt veszteséget mutat.**

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

**Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése**

**I. Üzemi teljesítményi jellemzők**

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	30,8	30,8	37,0	35,0
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	27,9	27,9	32,0	31,0
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	2,9	2,9	5,0	5,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	2 439	2 439	2 942	2 850

**II. Utazási teljesítményi jellemzők**

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	160	158	208	208
2. Menetjegyek	ezer utas	2	2	3	3
3. Összvonalas bérletek	ezer utas	0	0	0	0
4. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	158	157	205	205
5. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	606	599	789	789
6. Menetjegyek	ezer utaskm	8	8	11	11
7. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	1	0	1	1
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	597	594	777	777

**III. Utazási igazolvány adatok**

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Menetjegyek száma	db/év	2 152	2 087	2 589	2 589
2. Összvonalas bérletek	db/év	3	0	3	3
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 403	3 380	3 224	3 224

**IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)**

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Menetjegyek	Ft/db	130	130	130	130
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 480	3 480	3 480	3 480
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 150	1 150	1 150	1 150
4. A bevezetés napja		2013.01.01		2013.01.01	

**V. Bevételek (ÁFA nélkül)**

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	3 309	3 275	3 201	3 201
2. Menetjegyek	E Ft	220	214	272	272
3. Összvonalas havi bérlet	E Ft	7	0	7	7
4. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 082	3 061	2 922	2 922
5. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	7 946	7 899	7 674	7 650
6. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 582	4 551	4 345	4 345
7. Ingyenes utazások után	E Ft	3 364	3 348	3 329	3 305
8. Pótdíj bevételek	E Ft	9	9	23	23
9. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	325	548	456	456
10. Támogatások	E Ft	0	0	0	0
11. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
13. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	11 589	11 731	11 354	11 330
14. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	0	0	0	0



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

**Eredmény elszámolása**

**I. Bevételek**

adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	3 309	3 275	3 201	3 201
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 946	7 899	7 674	7 650
3. Pótdíj bevételek	9	9	23	23
4. Egyéb közlekedési bevételek	325	548	456	456
5. Támogatás	0	0	0	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
<b>6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)</b>	<b>11 589</b>	<b>11 731</b>	<b>11 354</b>	<b>11 330</b>

**II. Költségek, ráfordítások**

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
<b>1. Közvetlen költségek, ráfordítások</b>	<b>9 559</b>	<b>9 488</b>	<b>12 655</b>	<b>13 616</b>
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 742	2 695	3 516	3 808
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 107	3 087	3 133	3 485
1.2.1. Üzemanyag költség	2 985	2 962	2 893	3 225
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	40	41	89	96
1.2.3. Gumiköltség	55	56	147	159
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	27	28	5	5
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	565	435	334	339
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	1 663	1 753	3 759	4 071
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	745	420	45	49
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	574	110	38	41
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	344	1 223	3 676	3 981
1.5. Infrastruktúra használat költsége	160	165	35	35
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 322	1 353	1 878	1 878
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	1 247	1 278	1 694	1 694
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	0	0	0	0
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	75	75	184	184
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
<b>2. Közvetett költségek</b>	<b>1 510</b>	<b>2 182</b>	<b>853</b>	<b>870</b>
2.1. Forgalmi általános költségek	982	1 636	460	470
2.2. Műszaki általános költségek	302	312	53	54
2.3. Társasági általános költségek	226	234	340	347
<b>3. Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>11 069</b>	<b>11 670</b>	<b>13 508</b>	<b>14 486</b>

**III. Elszámolás**

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	2 030	2 243	-1 301	-2 286
<b>2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)</b>	<b>520</b>	<b>61</b>	<b>-2 154</b>	<b>-3 156</b>
3. Számított nyereség tartalom	520	61	0	0
<b>4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>3 156</b>
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	0	0	0	0
<b>6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. A tevékenység adózás előtti eredménye</b>	<b>520</b>	<b>61</b>	<b>-2 154</b>	<b>-3 156</b>