

07

Sorszám: V/1.

Tárgy: DAKK Zrt./VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: DAKK Zrt./Volánbusz Zrt. beszámolója a 2019. január 1. - 2019. augusztus 31. időszakra vonatkozóan
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A DAKK Zrt., illetve jogutódja a Volánbusz Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató tájékoztató beszámolót küldött az Önkormányzat részére a 2019. január 1. – 2019. augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó szolgáltatási feladatvégzés eredményéről.

A beszámoló alapján az Önkormányzat részéről a feladathoz a fenti időszakra 635.000 Ft megtérítését kéri a Szolgáltató. Az összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében már tervezésre került.

A fentiek alapján kérjük a beszámoló elfogadását és az indokolt költség-különbözet megtérítésének jóváhagyását a Tisztelt Képviselő-testülettől!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a DAKK Zrt./Volánbusz Zrt. 2019. január 1. – 2019. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 635.000 Ft költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében már biztosításra került.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2019. november 30.

Mezőberény, 2019. november 6.


Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

MZB-2019/12682
ÉRKEZETT 2019 OKT 30

Iktatószám: 2019/58063

Ügyintéző: Rókusné Kovács Veronika

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata**Mezőberény**
Kossuth Lajos tér 1.
5650**Tárgy: Beszámoló megküldése****Tisztelt Polgármester Úr!**

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám:	550-18	Melléklet:	di
Érkezett:		2019 OKT 30.	
Előszám:	Utószám:	Előadó:	
		S. J.	
		Sz. Z.	

A Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 2019. június 20-án részvényesi határozattal elrendelte, hogy történjen meg a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) beolvadása a Volánbusz Közlekedési Zrt-be (továbbiakban: Volánbusz Zrt.). A beolvadás 2019. október 1-vel megtörtént, a DAKK Zrt. általános jogutódja a Volánbusz Zrt., melynek kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

Mezőberény Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés módosítás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátása 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti időtartamra meghosszabbításra került. A DAKK Zrt. a 2019. január 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban végzett közszolgáltatási tevékenység ellátásáról elkészítette a pénzügyi beszámolóját, melyet mellékelten megküld az Önkormányzat részére.

A beszámoló szerint **a bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 635 eFt** a 2019. 1-8. havi adatok alapján, melynek megtérítését kérjük az Önkormányzattól. Az ellentételezés összegét kérjük a következő bankszámla számra szíveskedjenek átutalni: OTP Bank 11732002-20401362-00000000.

Szíves együttműködését köszönjük.

Budapest, 2019. október 22.

Üdvözlettel:


Kameniczky Akos
forgalmi és kereskedelmi igazgató
Szalayné Kotroczó Eszter
szolgáltatás menedzsment igazgató-helyettes

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló



BESZÁMOLÓ

Mezőberény Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. (mint a DAKK Zrt. általános jogutódja) között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2019. 1-8. havi teljesítéséről

Budapest, 2019. október

A stylized handwritten signature in black ink.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi
igazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A stylized handwritten signature in black ink.

Szalayné Kotroczó Eszter
szolgáltatás menedzsment
igazgató-helyettes
VOLÁNBUSZ Zrt.

A Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 2019. június 20-án részvényesi határozattal elrendelte, hogy történjen meg a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) beolvadása a Volánbusz Közlekedési Zrt-be (továbbiakban: Volánbusz Zrt.). A beolvadás 2019. október 1-vel megtörtént, a DAKK Zrt. általános jogutódja a Volánbusz Zrt., melynek kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

A helyi menetrendszerinti autóbuszal történő személyszállítási tevékenység ellátására Mezőberény Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (3) bekezdése alapján Közzolgáltatási Szerződést kötött a DAKK Zrt.-vel 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alapszerződés módosításáról döntött, mely alapján a szerződés 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra meghosszabbításra került.

A szerződésnek megfelelően a Volánbusz Zrt. mint a DAKK Zrt. jogutódja (továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban számol be a 2019. évi (2019. január 1. – augusztus 31. közötti időszak) gazdálkodásáról.

A.) 2019. 1-8. havi beszámoló

Menetrend szerint indított járatok száma

2019. 1-8. hóban a menetrend szerint indított járatok száma 728 db volt.

Késlett/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2019. 1-8. hónapban járatkimaradás, illetve járatkésés nem fordult elő. Ezzel a késett/kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2019. 1-8. hónapban menetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2019. 1-8. havi teljesítmény mutatóit:

	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	Index
Külszolgálati kilométer (ekm)	5,9	5,9	100,0%
Hasznos kilométer (ezer km)	5,0	5,0	100,0%
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	434	425	97,9%
Utasszám (efő)	57	57	100,0%
Utaskilométer (eukm)	218	216	99,1%

Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel 2019. 1-8. hónapban 464 eFt volt. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a város lakossága alapján igényelhető, melynek 2019. 1-8. havi összege 1.119 eFt volt, az összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen 1.124 eFt volt.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevételből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2019. 1-8. hónapban 1.588 eFt volt.

Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban sem saját, sem idegen hibás baleset, sem személyi sérülés nem történt.

Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok rendszerét azért működteti társaságunk, hogy megismerje az utasok, partnerek véleményét a nyújtott szolgáltatásokról és elemezve, értékelve ezek tartalmát javítson tevékenységén, annak minőségén. Ezt a folyamatot a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2015. április 10-én jóváhagyott Üzletszabályzat alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk (IMKIR-E-5.5-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata eljárás leírás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2019. év 1-8. hónapban a helyi közlekedéssel összefüggésben írásos utaspanasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db Mercedes-Benz Conecto típusú autóbusz látta el 2019. 1-8. hónapban. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbusz regionális személyszállítási feladatokba is bevonásra került. Ezen autóbuszon kívül – forgalomszervezési okokból – további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, kisebb teljesítményeket realizálva.

A Szolgáltató helyi autóbusz-közlekedésének 2019. 1-8. havi gazdálkodása

A társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

2019. 1-8. hónapban a helyi személyszállítási tevékenységből származó bevétel 48 eFt-tal elmarad az üzemeltetési költségektől (üzemanyag költség és autóbuszvezetők bérköltsége). Az üzemeltetési költség a teljes költség 74,3 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuszvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2019. 1-8. hóban összesen 38 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2019. január 1-én 376,5 Ft/liter, augusztus 31-én 387,5 Ft/liter volt. Az üzemanyag 2019. augusztus 31-én érvényes kútára 11 Ft/l-rel volt magasabb a 2018. augusztus 31-i árhoz képest. A napok számával súlyozott átlagos gázolaj kútár 385,4 Ft/liter 2019. 1-8. hónapban, ami a bázis azonos időszakához képest 2,4%-kal emelkedett. Az egy kilométerre eső üzemanyag költség (93,4 Ft/km) 2019. 1-8. hónapban 11,9%-kal nőtt a bázis év azonos időszakához képest.

Az autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2019. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A Szolgáltató 2019. évben a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltak végrehajtásán felül 2019. évben átlagosan 5%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2019. évi létszámváltozás hatását.

Társasági szinten a teljes munkaidős autóbuszvezetők 2019. 1-8. havi átlagkeresete a bázist 8,6%-kal haladja meg, melynek okai:

- a bérmegállapodás megvalósítása és
- a létszámihiány miatti magas túlóraszám.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbuszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek.

A Mezőberény helyi személyszállítási tevékenység 2018. évi eredménye 539 eFt veszteséget mutatott (2018. szeptember 1. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan), melyet az Önkormányzat 2019. évben a Szolgáltató részére önkormányzati ellentételezésként megfizetett.

2019. 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 Szolgáltató (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére támogatást kap a Mezőberény helyi személyszállítás tekintetében **a bérfejlesztés hatásának kompenzálására**. Tekintettel arra, hogy a támogatói okirat 2019. évben nem került aláírásra, illetve támogatás nem került folyósításra, ezért bérfejlesztési támogatás 2019. 1-8. hónapban az egyéb bevételek között nem került könyvelésre, annak összegét a 2019. 1-8. havi tény adatok nem tartalmazzák. Támogatás folyósítása esetén a támogatás összege növeli a társaság 2019. 9-12. havi bevételeit, ami csökkenti a 2019. 9-12. havi önkormányzati támogatás összegét.

A tevékenység 2019. 1-8. havi eredménye (üzemi tevékenység szintjén) **613 eFt veszteséget mutat**. A helyi személyszállítás 2019. 1-8. havi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi személyszállítási közszolgáltatások bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek és ésszerű nyereség összegének meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. 1-8. hó (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	2201
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 1%-a)	22
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2 223
4. Értékesítés nettó árbevétele	1 588
5. Helyi közlekedés állami bértámogatása	0
6. Önkormányzati támogatás	0
7. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor + 6. sor + 7. sor)	1 588
8. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	635

A fentiek alapján 2019. 1-8. hónapban a **bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 635 eFt**, melynek megtérítését kérjük az Önkormányzattól.

B.) Közzolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi személyszállítás díjait törvényi előírás alapján a közzolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A tarifa 2015. szeptember 1-től került meghatározásra, az érvényes tarifát a közzolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a közzolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

A Közzolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök rendelkezésre állnak. Az autóbuszok javítását, karbantartását 2014. október 1-től a DAKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló Autó Univerzál Kft. végezte. Az Autó Univerzál Kft. 2019. július 1-i dátummal visszaszervezésre került a DAKK Zrt-be, ezáltal az autóbusz javító-karbantartó tevékenységet ezen időponttól a Szolgáltató végzi.

Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

A Szolgáltató 2017. július 1-től országos közbeszerzés keretében, állami felügyelettel teljes körű biztosításra kötött szerződést a vagyontárgyak, szolgáltatások területén, tekintettel az utazó közönség érdekeire is. Mára elmondható, hogy a társaság vagyonát, illetve egyes értékes vagyontárgyait külön is biztosítja, másrészt érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

Társaságunk a szolgáltatási időszakban a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2019. 1-8. hónapban teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

**A Szolgáltató menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
Mezőberény helyi autóbusz közlekedésre vonatkozóan
(a közszolgáltatási szerződés egy éves időtartamára)**

9-12. havi bevétel adatok	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2017. 9-12. hó	2018. 9-12. hó	2017. 9-12. hó	2018. 9-12. hó	2017. 9-12. hó	2018. 9-12. hó	
Menetjegy autóbuszon	17	23	0	0	17	23	135,3%
Tanuló bérlet	287	281	19	2	306	283	92,5%
65 év feletti	0	0	567	560	567	560	98,8%
Összesen	304	304	590	562	890	866	97,3%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	304	304	590	586	890	866	97,3%

1-8. havi bevétel adatok	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	
Menetjegy autóbuszon	20	40	0	0	20	40	200,0%
Tanuló bérlet	429	424	20	5	449	429	95,5%
65 év feletti	0	0	1135	1119	1135	1119	98,6%
Összesen	444	464	1173	1124	1604	1588	99,0%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	444	464	1173	1124	1604	1588	99,0%

Bevétel adatok a közszolgáltatás időtartamára	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	Bázis	Tárgyév	Bázis	Tárgyév	Bázis	Tárgyév	
Menetjegy autóbuszon	37	63	0	0	37	63	170,3%
Tanuló bérlet	716	705	39	7	755	712	94,3%
65 év feletti	0	0	1702	1679	1702	1679	98,6%
Összesen	748	768	1763	1686	2494	2454	98,4%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	748	768	1763	1710	2494	2454	98,4%

Bázis: 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig

Tárgyév: 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig

2. sz. melléklet

**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
eredménykimutatása
(a közszolgáltatási szerződés egy éves időtartamára)**

A tétel megnevezése	2018. 9- 12. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km-re jutó (Ft/kkm)	2019. 1-8. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	866		1 588	
Egyéb személyszállítási bevétel	0		0	
Értékesítés nettó árbevétele	866	216,2	1 588	269,7
Külszolgálati km	4,0		5,9	
Üzemeltetési költségek	1 196	298,6	1 636	277,9
ebből: üzemanyag	381	95,1	550	93,4
forg-i fiz. bér és járulécai	815	203,5	1 086	184,5
Fenntartási költségek	182	45,4	374	63,5
ebből: anyag	182	45,4	374	63,5
fenntartási bér és járulécai	0	0,0	0	0,0
Autóbuszok bérleti díja	0	0,0	0	0,0
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	51	12,7	61	10,4
Közvetlen irányítási költség	6	1,5	10	1,7
Belső javítási költség	3	0,7	43	7,3
Általános költség	43	10,7	60	10,2
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	1 481	369,8	2 184	371,0
Értékcsökkenési leírás	12	3,0	4	0,7
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	1 493	372,8	2 188	371,7
Tevékenység eredménye	-627		-600	
Egyéb bevétel	119		0	
ebből: önkormányzati támogatás	0		0	
helyi közlekedés állami bértámogatása	117		0	
Egyéb ráfordítás	16		13	
Üzemi tevékenység eredménye	-524		-613	
Központi költségvetésből származó (normatív) támogatás	0		0	
Kifizetett önkormányzati támogatás	539		0	
Fizetendő önkormányzati támogatás	0		635	