

Sorszám: V/1.

Tárgy: DAKK Zrt. beszámoló
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: DAKK Zrt. beszámolója 2018. január 1. – 2018. december 31. időszakra vonatkozóan
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. április 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A DAKK Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató tájékoztató beszámolót küldött az Önkormányzat részére a 2018. január 1.–2018. augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó szolgáltatási feladatvégzés eredményéről, melyet a Képviselő-testület a 2018. november 26-i ülésén már tárgyalta és elfogadott. A fennmaradó időszakot (2018. szeptember 1.–2018. december 31.) is felölő beszámolóját 2019. március 28-án, elektronikus úton küldte meg az Önkormányzat részére.

A beszámoló alapján az Önkormányzat a feladathoz a 2018. januártól augusztusig terjedő időszakra vonatkozóan 653.000 Ft megtérítést már teljesített a Szolgáltató felé. Az egész éves feladatellátás tekintetében azonban még további 539.000 Ft kifizetését kéri a Szolgáltató a beszámolójában szemléltetett adatok alapján. A különbözet összege az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében már tervezésre került.

A fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását és az indokolt költségkülönbözet megtérítésének jóváhagyását a Tisztelt Képviselő-testülettől!

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a DAKK Zrt. 2018. január 1.–2018. december 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 539.000 Ft költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében már biztosításra került.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2019. április 30.

Mezőberény, 2019. április 1.


Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Másolat!

MRB-2019/3308
ÉRKEZETT 2019 MARE 29.

Santa Z.

↑
MÁSOLAT
KAPOTT

Tárgy: Mezőberény helyi beszámoló megküldése - 2018. év

Feladó: Kabinet <kabinet@dakk.hu>

Dátum: 2019.03.28. 13:08

Címzett: "info@mezobereny.hu" <info@mezobereny.hu>

CC: Santa Zoltán <santa.zoltan@dakk.hu>

Adatszolgáltatás iktatószáma: GI-188-1/2019

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük Mezőberény Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között 2015. szeptember 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés IV. 2. pontja alapján a közszolgáltatási tevékenység ellátásához kapcsolódó beszámolót 2018. évre vonatkozóan.

Ezen levél postai úton is megküldésre kerül.

Tisztelettel:

Santa Zoltán
vezérigazgató-helyettes
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Cím: 6000 Kecskemét Fuvár utca 1.
Telefon: +36 66 333-301
Fax: +36 66 333-302
E-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu
Web: <http://www.dakk.hu>

Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám: I. 550-3		Melléklet: 2 db	
Érkezett: 2019 MARE 29.			
Előszám:	Üzetszám:	Előadó: S.A.	Sz. 2.

— Mellékletek: —

GI-188-2019 Mezőberény - helyi beszámoló megküldése.pdf

74,5 KB

Beszámoló - Mezőberény 2018.pdf

785 KB



**DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 6000 Kecskemét, Fuvor u. 1. sz.
levelezési cím: 6001 Kecskemét, Postafiók 601.
Telefon: 06 (76)484-394; telefax: 06 (76)496-992;
e-mail: kabinet@dakk.hu; web: www.dakk.hu
bankszámlaszám: MKB 10300002-10653828-49020017
adószám: 24200338-2-03
Cégnyit: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága; Cg. 03-10-100546

Ügyintéző: Fodor Ildikó
Ikt.sz.: GI- 188 /2019.
Tárgy: Beszámoló megküldése

Mezőberény Város Önkormányzata

Mezőberény

Kossuth Lajos tér 1.
5650

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük Mezőberény Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között 2015. szeptember 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés IV. 2. pontja alapján a közszolgáltatási tevékenység ellátásához kapcsolódó beszámolót 2018. évre vonatkozóan.

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2019. március 27.

Tisztelettel:



Santa Zoltán

vezérigazgató-helyettes

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvor u. 1.
adószám: 24200338-2-03
* 127 *

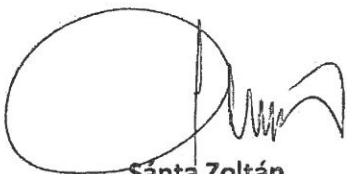


Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

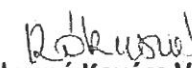
BESZÁMOLÓ

Mezőberény Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend
szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről
(2018. 1-8. hó és 9-12. hó bontásban)

Kecskemét, 2019. március 27.



Sánta Zoltán
vezérigazgató-helyettes



Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

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, amely évente meghosszabbításra került. A jelenleg érvényes közzolgáltatási szerződés alapján a tevékenység végzése 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

A közzolgáltatási szerződésnek megfelelően a Szolgáltató 2018. 1-8. hónapról beszámolót készített, melyet megküldött az Önkormányzat részére. A DAKK Zrt. az alábbiakban számol be a 2018. évről, ezen belül a közzolgáltatási szerződés hosszabbításával összefüggésben a 2018. szeptember 1. – 2018. december 31. közötti időszak gazdálkodásáról.

A.) 2018. évi beszámoló

Menetrend szerint indított járatok száma

2018. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1231 darab volt, melyből 733 darab járat 2018. 1-8. hónapban, 498 darab járat 2018. 9-12. hónapban került közlekedtetésre.

Késétt/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2018. január 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban járatkimaradás 1 esetben fordult elő, járatkésés pedig 2 esetben történt.

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2018. szeptember 1. – 2018. december 31. közötti időszakban sem járatkimaradás, sem járatkésés nem fordult elő.

Ezzel a késétt/kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2018. évben menetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2018. évi teljesítmény mutatóit:

	2017. 1-8. hó	2017. 9-12. hó	2017. év	2018. 1-8. hó	2018. 9-12. hó	2018. év	Index
Külszolgálati kilométer (ezer km)	6,0	3,9	9,9	6,0	3,9	9,9	100,0%
Hasznos kilométer (ezer km)	5,1	3,3	8,4	5,0	3,5	8,5	101,2%
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	427	275	702	434	288	722	102,8%
Utasszám (ezer fő)	58	39	97	57	38	95	97,9%
Utaskilométer (ezer ukm)	219	148	367	218	145	363	98,9%

Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel 2018. év 1-8. hóban 449 e Ft, majd 2018. év 9-12. hóban 304 e Ft volt, így éves szinten az utas által fizetett bevétel 753 e Ft.

Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a város lakosságszáma alapján igényelhető. 2018. év 1-8. havi összege 1.135 eFt, 2018. év 9-12. havi összege 560 eFt volt, így éves szinten 1.695 eFt az ingyenes utazások után járó menetdíj-támogatás. A tanuló bérletek és ingyenes utazások után járó szociálpolitikai-támogatás 2018. évi bevétele összesen 1.717 eFt volt.

A fenti hatások alapján a menetdíjbevételekből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2018. év 1-8. hóban 1.604 eFt, 9-12. hóban 866 eFt, azaz éves szinten összesen 2.470 e Ft volt, mely által az értékesítés nettó árbevétele bázishoz képest 1,5%-os csökkenést mutat. A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban helyi személyszállítási tevékenység végzése során 1 esetben történt saját hibás baleset. Ezen kívül 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-8.2-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata eljárás leírás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézéssel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2018. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben írásos utaspanasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

Utastájékoztató

Társaságunk a Dél-alföldi régióban található regionális autóbusz-megállóhelyek utastájékoztatói színvonalának emelése érdekében 2018. évben jelentős számú megállóhelyi információ táblatartót, megállóhely-oszlopot, autóbusz-megállóhely KRESZ táblát és megállóhelynév névtáblát szerzett be. Ezen beszerzés lehetőséget biztosított régiós szinten, így Mezőberény Város térségében és helyi autóbusz-közlekedésében is a megállóhelyi táblatartók, KRESZ táblák pótlására, cseréjére, valamint a megállóhelynevek – az autóbusból látható módon, a KRESZ tábla alatt, külön névtáblán történő – kihelyezésére.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db Mercedes Conecto típusú autóbusz látta el 2018. évben. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbusz regionális és Békéscsaba helyi személyszállítási feladatokba is bevonásra került. Ezen autóbuszon kívül – forgalomszervezési okokból – további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, kisebb teljesítményeket realizálva.

A DAKK Zrt. helyi autóbusz közlekedésének 2018. 9-12. havi és 2018. évi 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.

2018. évben a helyi személyszállítási tevékenységből származó nettó árbevétel 242 eFt-tal elmarad az üzemeltetési költségektől. Az üzemeltetési költség a teljes költség 79%-át teszi ki 2018. 9-12. hónapban, mely arány éves szinten 68%. Az üzemeltetési költség 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. 2018. évben összesen 44 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2018. január 1-én 359,5 Ft/l, december 31-én 376,5 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2018. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL kútár 10,8%-kal magasabb az előző év átlagárához képest.

Az autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2018. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A DAKK Zrt. 2018. évben végrehajtotta a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltakat. Ezen felül a társaság 2018. évben átlagosan 12%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2018. évi létszámváltozás hatását.

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.

2018. 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 356 eFt-ot kapott** a Mezőberény helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 386 eFt volt.

A tevékenység 2018. 9-12. havi eredménye (üzemi tevékenység szintjén) **524 eFt veszteséget mutat.**

A helyi személyszállítás 2018. évi 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	2018. 1-8. hó (eFt)	2018. 9-12. hó (eFt)	2018. év összesen (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással, egyéb ráfordítással (indokolt költség nyereség nélkül)	2 471	1 509	3 980
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 1%-a)	25	15	40
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2 496	1 524	4 020
4. Értékesítés nettó árbevétele	1 604	866	2 470
5. Helyi közlekedés állami bértámogatása	239	117	356
6. Önkormányzati támogatás	653	0	653
7. Egyéb bevétel	0	2	2
8. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor + 6. sor + 7. sor)	2 496	985	3 481
9. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 8. sor)	0	539	539

A fentiek alapján 2018. 9-12. hónapban a bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 539 eFt, melynek megtérítését kéri a DAKK Zrt. az Önkormányzattól.

B.) Közzolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi személyszállítás díjait törvényi előírás alapján a közzolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A személyszállítási szolgáltatás igénybevételének díjtételei 2015. szeptember 1-től kerültek meghatározásra, melyet a közzolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmaz. A DAKK Zrt. 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 végzi. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

A Szolgáltató az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette biztosítási szerződéseinek körét 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 2018. év 9-12. hóban, valamint 2018. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

1. sz. melléklet

**Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
2017-2018. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

1-8. havi bevétel adatok	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	
Menetjegy autóbuszon	15	20	0	0	15	20	133,3%
Tanuló bérlet	429	429	22	20	451	449	99,6%
65 év feletti	0	0	1151	1135	1151	1135	98,6%
Összesen	444	449	1173	1155	1617	1604	99,2%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	
Helyi bevétel összesen	444	449	1173	1155	1617	1604	99,2%

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	-	567	560	567	560	98,8%
Összesen	304	304	586	562	890	866	97,3%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	
Helyi bevétel összesen	304	304	586	562	890	866	97,3%

Éves bevétel adatok	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	
Menetjegy autóbuszon	32	43	0	0	32	43	134,4%
Tanuló bérlet	716	710	41	22	757	732	96,7%
65 év feletti	0	0	1718	1695	1718	1695	98,7%
Összesen	748	753	1759	1717	2507	2470	98,5%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	748	753	1759	1717	2507	2470	98,5%

2. sz. melléklet

**Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
2018. évi eredménykimutatása**

A tétel megnevezése	2018. 1-8. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)	2018. 9-12. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)	2018. év tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	1604		866		2 470	
Egyéb személyszáll.-i bevétel	0		0		0	
Bevétel összesen	1 604	271,1	866	216,2	2 470	248,9
Külszolgálati km	5,9		4,0		9,9	
Üzemeltetési költségek	1 516	256,2	1 196	298,6	2 712	273,3
ebből: üzemanyag	494	83,5	381	95,1	875	88,2
for-g-i fiz. bér és járulékai	1 022	172,7	815	203,5	1 837	185,1
Fenntartási költségek	789	133,3	182	45,4	971	97,9
ebből: anyag	789	133,3	182	45,4	971	97,9
fenntartási bér és járulékai	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Autóbuszok bérleti díja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	65	11,0	51	12,7	116	11,7
Közvetlen irányítási költség	8	1,4	6	1,5	14	1,4
Belső javítási költség	3	0,5	3	0,7	6	0,6
Általános költség	56	9,5	43	10,7	99	10,0
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	2 437	411,9	1 481	369,8	3 918	394,9
Értékcsökkenési leírás	34	5,7	12	3,0	46	4,6
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	2 471	417,6	1 493	372,8	3 964	399,5
Tevékenység eredménye	-867		-627		-1 494	
Egyéb bevétel	895		119		1 014	
ebből: önkormányzati támogatás	653		0		653	
helyi közlekedés állami bértámogatása	239		117		356	
Egyéb ráfordítás	18		16		34	
Üzemi tevékenység eredménye	10		-524		-514	
Központi költségvetésből származó támogatás	0		0		0	
Kifizetett önkormányzati támogatás	653		0		653	
Fizetendő önkormányzati támogatás	0		539		539	