

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. június 20-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

Iktatószám: 380/2019. Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 27. § (2) bekezdés
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 27. § (2) bekezdés
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. pont

Meghívott:

Bebics János vezérigazgató Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
ddkk@ddkk.hu

A határozatot kapja:

Bebics János vezérigazgató Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Egyéb megjegyzés:

.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglaltaknak megfelelően március végéig megküldte a 2018. évben Komló közigazgatási területén végzett tevékenységéről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet)

A beszámoló az előző évekhez hasonló bontásban részletezi a naturális adatokat, melyekből látható, hogy a 2017. évi adatokhoz képest valamennyi teljesítményi adat mérsékelten csökkent.

A késett, illetve kimaradt járatok száma az összes indított járat számához viszonyítva nem haladja meg a 0,01 %-os értéket. A menetrendtől való eltérést döntően a járműállomány műszaki állapota és forgalomszervezési okok indokolták. Szolgáltató 2018. évben a vonatkozó jogszabályok alapján végezte feladatát, a menetjegy és bérlet elővásárlási lehetőséget megfelelő számú helyen biztosította, az autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgálták. Átfogó menetrend és vonalhálózatot érintő módosításra 2018. évben nem került sor.

A beszámoló gazdálkodási adatai alapján látható, hogy a megvásárolt tanuló/nyugdíjas bérletek, és az egyvonalas bérletek száma csökkent. A megvásárolt menetjegyek és összvonalas bérletek száma nőtt, azonban ezzel együtt is a nettó árbevétel összességében közel 3 M Ft-tal csökkent. A ráfordítások a 2018. év során összességében 9,8 %-os növekedést mutatnak, a veszteség mértéke a kimutatás szerint múlt évben meghaladta a 162 millió forintot, melyből a 2018. évre önkormányzatunk által befizetett 120 millió forint költségtérítési előleg miatt ténylegesen 42,38 millió forint rendezendő pénzügyileg.

Mind a bevételek, mind pedig a kiadások részletezett kimutatását a beszámoló tartalmazza.

Mint azt már a korábbi beszámolók tárgyalásakor is jeleztük, az általunk felkért pénzügyi szakértő 2014-ben vizsgálatot folytatott a szolgáltatónál. Az összefoglaló jelentés szerint a Pannon Volán Zrt. könyvelési, elszámolási rendszerén belül egyértelműen és pontosan nem különíthetők el a Komló város közigazgatási területén végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek. A szolgáltató által alkalmazott költségelosztási módszerrel nem mutatható ki egyértelműen, hogy a társasági általános költségekben és műszaki általános költségekben a komlói helyi közlekedési szolgáltatás nyújtása során a társaság egészére vonatkozóan az önkormányzat részére megküldött beszámolókból jelzett többeltráfordítás merült fel.

Fentiekben elmondottak a 2018. évre szóló beszámolóra is vonatkoznak, annak részletezettsége a korábbi beszámolóktól nem tér el, ezért a beszámoló pénzügyi fejezetének elfogadását nem javaslom.

A 2017. évi beszámoló 2018. június 20-i ülésen történő tárgyalása során az önkormányzat képviselő-testülete a 96/2018. (VI.20.) számú határozatával (2. sz. melléklet) elfogadta azt a felek közötti megállapodást, mely alapján szolgáltató részére 2018. december 31-ig 181.429.000,- Ft összegű támogatás került kifizetésre a központi költségvetésből önkormányzatunk számára biztosított kiegészítő működési támogatás terhére. Fenti összegből 120 millió forint a 2018. december 31-ig tartó időszakban felmerült közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó

költségtérítési előlegként, 61.429.000 forint pedig a 2017. évi költségekre költségtérítésként került kifizetésre. Korábbi bírósági kötelezéssel összhangban szükséges a szolgáltató jogutódjával a 2018. és 2019. évek vonatkozásában fennálló bevétellel nem fedezett költségek kifizetésének rendjéről egy újabb megállapodást kötni. Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezet II. fejezet 3. pontja szerint a felek a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeként az alábbi tételeket határozzák meg.

- A 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti idő vonatkozásában a már teljesített 120 millió forint költségtérítési előleg felül további 42.380.000 forint összegű költségtérítés,
- a 2019. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a DDKK Zrt. ezen időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolásáig 10 M Ft/hó, azaz 120 M Ft költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg, a Szolgáltató folyamatos likviditása érdekében.

A fizetési kötelezettség teljesítésére 2019. december 31-ig abban az esetben kerülhet sor, amennyiben önkormányzatunk az állami központi költségvetés terhére egyező összegű működési támogatásban részesül, mely fedezi a fentiekben jelzett összesen 162.380.000,- forintos összeget.

A megállapodás tervezetet előzetesen egyeztetésre megküldtük a DDKK Zrt. részére azzal, hogy legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülés időpontjáig állásfoglalásukat önkormányzatunk részére küldjék meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével döntsön a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” c. napirendet, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, arra tekintettel, hogy a szolgáltató 2018. évi tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.
- 2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a

megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. / 3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2019. évi előleg fedezetét, a fenti feltétel teljesülése esetén a költségvetési rendelet 6.1.1 számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék „előirányzat terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2019. június 7.

Polics József
polgármester



BESZÁMOLÓ

a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Komló város

menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésének 2018. évi ellátásáról

Pécs, 2019. március 29.

Bevezető

2018 évben Társaságunk, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látta el Komló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződés keretében. A megállapodás értelmében kiemelt figyelmet fordítottunk az elvárt szolgáltatási színvonal folyamatos fenntartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, illetve a menetrend maradéktalan betartására.

Jelen Beszámoló a szerződés 11. pontja alapján részletes, a szolgáltatással kapcsolatban a tárgyévben keletkezett bevételeket és valamennyi felmerülő kiadást, költséget hivatott igazolni a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembe vételével.

Szolgáltatási tevékenység bemutatása

2018-ban – a korábbi évekhez hasonlóan – még változatlan vonalhálózaton közlekedtünk a helyi járatokat, változatlan menetrenddel.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatás minőségére, különös tekintettel a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a járművek és a szolgáltatáshoz tartozó létesítmények tisztaságára, a pontos utas-tájékoztatásra. Az év során biztosítottuk a zavartalan működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodtunk a szolgáltatási tevékenység irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatainak előírás szerű ellátásáról.

Az üzembiztos szolgáltatást és a felmerülő kockázat minimalizálását társaságunk megfelelő eszközparkkal valósította meg.

Követelményeknek való megfelelés

2018-ban a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltoztatás nem történt. A szolgáltatás igénybe vételére egyszeri utazásra jogosító menetjegy, illetve havi és félhavi bérlet vásárlásával volt lehetőség.

Társaságunk a 85/2007 Korm. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket. A megállapított személyszállítási tarifák és kedvezmények alkalmazását az erre a célra rendszeresített közúti ellenőri csoporttal ellenőriztettük.

A menetrendet évente egyszer a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben – az európai vasúti menetrend megjelenésével összhangban legutóbb 2018. decemberében – hivatalosan megjelentettük.

Társaságunkhoz 2018. évben a helyi járatra vonatkozó panasz írásban nem érkezett.

A személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgáljuk. Ennek keretében alkoholszondás vizsgálat alá vetjük őket, így átlagosan az autóbuszvezetők 10 %-nak a vizsgálata történik meg naponta. 2018-ban pozitív eredmény Komló Autóbusz-állomáson nem volt, azaz alkoholos befolyásoltságot nem találtunk. Ezen kívül autóbuszvezetőink egészségügyi állapotát évente vizsgáljuk és csak az üzemorvosunk által alkalmasnak minősítettek vehetnek részt a szolgáltatásban.

Társaságunk a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt 2015. január 1-i hatállyal, 10 évre (ez a kiadható maximális időtartam), 2025. január 1-ig megújítottuk (1. sz. melléklet).

2018. évben a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszokon utas-baleset nem fordult elő.

A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése

Teljesítmény adatok

Társaságunk a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

	2017.	2018.	index %
hasznos km (ezer)	728	710	97,53%
utasszám (ezer fő)	4 985	4 807	96,44%
férőhely km (ezer)	53 263	52 742	99,02%
utas km (ezer)	17 879	17 254	96,50%
indított járatok száma (db)	149 945	149 561	99,74%
férőhely-kihasználás (%)	33,57%	32,71%	97,45%

A táblázatból megállapítható, hogy 2017-hez viszonyítva valamennyi teljesítményi adat mérsékelten csökkent.

A szolgáltatás minőségének egyik meghatározó mérőszáma a késett és kimaradt járatok mennyisége. Az alábbi adatok alapján mind mennyiségükben, mind pedig az indított járatok darabszámához viszonyított aránya alapján megfelel az elvárásoknak.

	db	összes indított járat %-ban
késett járatok száma	10	0,0060%
kimaradt járatok száma	20	0,0134%

A járatok késését, ill. kimaradását az előre nem tervezett, rendkívüli meghibásodások, ill. a csúcsidei szabad kapacitás hiánya okozta.

A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye

A vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat és a társaság között jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően elkészítettük a

bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását. Számítástechnikai rendszerünk természetesen biztosítja a jogszabályokban előírt közszolgáltatási szerződésenkénti, valamint egyéb tevékenységenkénti elkülönített elszámolást és a szerződésünk 11. pontjában foglaltakat (a tételes kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza).

Bevételek

A szolgáltatás teljesítése során az alábbi, jegy- és bérletfajtánként részletezett bevétel keletkezett:

	2017.	2018.	index %
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
menetjegy	33 877	35 793	105,7%
egyvonalas bérlet	26 514	25 437	95,9%
összvonallas bérlet	50 581	51 972	102,8%
tanuló/nyugdíjas bérlet	36 292	33 664	92,8%
Kedv. árú bérletre menetdíj-támogatás	33 727	31 285	92,8%
ingyenes utazás szoc.pol. támogatása	3 945	3 897	98,8%
nettó árbevétel	185 006	182 048	98,4%
állami támogatás (normatív)	6 310	6 799	107,7%
önkormányzati támogatás tárgy évi	104 000	14 000	13,5%
egyéb	2077	1 394	67,1%
Bérfelzárkóztatásra kapott juttatás helyi közlekedésre vonatkozó része	15 339	44 138	287,8%
számvitelileg elszámolt bevétel	312 732	248 379	79,4%

A menetjegyek és az összvonallas bérletek forgalma kis mértékű növekedést mutat ugyanakkor csökkentek az egyvonalas bérletek és a tanuló/nyugdíjas bérletek bevételei. Utóbbi több, mint 7 %-kal. Ez maga után vonta a menetdíj támogatások hasonló mértékű csökkenését is. Így alakulhatott ki a nettó árbevétel 1,6 %-os csökkenése.

A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor – eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

Komló Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére

44 138 eFt (negyvennégyezer egyszázharmincnyolc ezer forint)

támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

Elszámolt költségek

A költségeket – miután önálló helyi közlekedési egység nincs – a közszolgáltatási szerződésünk 11. pontjában rögzítettek szerint számoltuk el.

	2017.	2018.	Index %
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	137 758	163 790	118,9%
üzemeltetés közvetlen anyag költsége	59 540	67 124	112,7%
üzemeltetés közvetlen egyéb költsége	24 398	29 575	121,2%
közvetlen karbantartás költsége	74 753	76 052	101,7%
infrastruktúra használat költsége	3 325	5 456	164,1%
eszközpótlás költsége	44 853	33 803	75,4%
közvetlen költség összesen	344 627	375 800	109,0%
általános költség	29 534	34 959	118,4%
összesen	374 161	410 759	109,8%

Az összes ráfordítás 9.8 %-kal növekedett. Ezen belül a legjelentősebb növekedést a személyi jellegű költségek tekintetében a 3 éves bérmegállapodásban rögzített béremelés okozta. Az anyagköltség emelkedése az üzemanyagár változás következménye.

Eredmény

2018. évben a változatlan teljesítmény melletti utasszám csökkenés, valamint az önkormányzati támogatás drasztikus csökkenése jelentősen csökkentette a bevételeket az elmúlt évhez viszonyítva – a bérfelzárkóztatásra kapott juttatás jelentős növekedése ellenére is. Ehhez társult egy 10 % alatti költség-növekedés, mely hatással volt a szolgáltatás eredményességére. A mérleget azonban jelentősen javította az önkormányzat évközi befizetése.

	2017.	2018.	Index %
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
Számvitelileg elszámolt bevétel	312 732	248 379	79,42%
Le: Tárgyévi előleg	90 000		
Tárgyévét illető bevétel	222 732	248 379	111,51%
Ráfordítás	374 161	410 759	109,78%
Járó veszteségtérítés	151 429	162 380	107,23%
Pénzügyileg rendezett év közben	90 000	120 000	133,33%
Pénzügyileg rendezendő elszámoláskor	61 429	42 380	68,99%

Az önkormányzat és a társaság közötti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően kérjük a 162 380 Ft-os veszteségből – az év közben pénzügyileg rendezett 120 000 eFt levonásával – a fennmaradó 42 380 ezer Ft finanszírozási igény megtérítését.

Kaposvár, 2019. március 29.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Fűredi u. 180.
1.



Bebics János
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgató

H	SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
----------	--

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 14 / 000011 / 2015**

Engedélyes neve: **DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.**

székhelye: **HU 7400 KAPOSVÁR, FÜREDI U. 180.**

telephelye(i): **HU 7400 KAPOSVÁR, FÜREDI U. 180.**

HU 7100 SZEKSZÁRD, TARTSAY V. U. 4.

A gazdálkodó szervezet **BEBICS JÁNOS**

vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **BEBICS JÁNOS**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját szállítás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját szállítás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezzel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységeit díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 - A/1 belső forgalomban,⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban,⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belső helyi forgalomban, [alváltalkozásban],⁽¹⁾
 - B/2 belső távolsági forgalomban, [alváltalkozásban],⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [alváltalkozásban].⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbusszok száma: **801** darab.

Összes férőhely-kapacitása: **66099** fő.

Megjegyzések:⁽²⁾

Az engedély **2025.01.01**-ig érvényes.

Kiállítás: SOMOGY, júliusában 2015.01.01-én



[Handwritten signature]

⁽¹⁾ Nem kívánt rész létezése.

⁽²⁾ Területi hatáskör: területi menetrend szerinti forgalomban vonatkozó különleges előírási szerződés alapján írt meg.

Komló helyi autóbusz-közlekedésének eredménye 2018. év

Megnevezés	(ezer Ft)
Menetdíj bevétel	146 866
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	35 182
Tárgyévi állami normatív támogatás	6 799
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	14 000
Pótdíj bevétel	25
Egyéb közlekedési bevétel	1 369
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	44 138
Közlekedési bevétel	248 379
Béreköltség	115 094
Bérfelárak	26 772
Béren kívüli juttatások költsége	21 924
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	163 790
Üzemanyag	62 636
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	1 968
Gumiabroncs költsége	2 560
Egyéb anyagköltsége	-40
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 488
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 124
KGFB	1 919
Utasbiztosítás	31
Gépjármű vizsgáztatás	277
Vagyonvéd.szolgáltatás, pénzszállítás	682
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	1 946
Formaruha, munkaruha, védőruha	2 189
Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	5 633
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	812
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	16 086
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	29 575

Üzemeltetés összes közvetlen költsége	260 489
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	36 628
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	33 491
Harmadik fél által végzett karbantartás ktg.	5 933
Közvetlen karbantartási költség	76 052
Autópálya matrica költsége	5
Pályaudvar üzemeltetés költsége	5 451
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használat költsége	5 456
Gördülő állomány értékcsökkenése	31 915
Gördülő állomány egyéb finanszírozási ktg.	1 540
Egyéb eszköz értékcsökkenése	348
Eszközpótlás/finanszírozás ktg.	33 803
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tev. ktg.	0
Közvetlen költségek összesen	375 800
Forgalmi üzem vezetés	2 614
Operatív forgalomirányítás	8 797
Utastájékoztatás	282
Értékesítés	4 011
Elszámoltatás	1 280
Forgalomellenőrzés	280
Menetrendkészítés	317
Egyéb forgalmi ktg.	280
Forgalmi általános költségek	17 861
Műszaki üzemvezetés	1 645
Operatív üzemirányítás	456
Anyagbeszerzés, raktározás	2 915
Egyéb műszaki ktg.	0
Műszaki általános költségek	5 016
Társasági általános költségek	12 082
Összes bevétel (ITM / NFM alapján)	248 379
Összes ráfordítás (ITM / NFM alapján)	410 759
Bevételekkel nem fedezett költség (közl.bev. - közl. ráf.)	-162 380
Egyéb bev.-ben elszámolt veszt.tér.-i igény	162 380

Egyéb bev.-ben elszámolt 3 oldalú megáll. alapján	0
Számított nyereségtartalom	0
Eredmény (ITM / NFM alapján)	0
Pénzügyileg rendezett veszteségtérítés	120 000
Pénzügyileg visszalévő veszteségtérítés	42 380

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

96/2018. (VI.20.) sz. határozata

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” c. napirendet.

- 1.) A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, arra tekintettel, hogy a szolgáltató 2017. évi tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.
- 2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II./3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2018. évi előleg fedezetét, a fenti feltétel teljesülése esetén a költségvetési rendelet 6.1.1 számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék „előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzata** (7300 Komló, Városház tér 3. adószám: 15724100-2-02, törzsszám: 724100, képv.: Polics József polgármester),

másrészről a **Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.** (7400 Kaposvár, Füredi utca 180. sz., adószám: 24201016-2-14, cg: 14-10-300286, képv.: Bebics János vezérigazgató) (a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. Előzmény

Felek rögzítik, hogy a Pannon Volán Zrt. 2014. december 31. napján megszűnt, és 2015. január 1. napjától a társaság tevékenységét a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látja el, mint a Pannon Volán Zrt. általános jogutódja.

Komló város Önkormányzat és a Pannon Volán Zrt. között 2007. december 6. napján közszolgáltatási szerződés jött létre Komló Város Közigazgatási területére vonatkozóan autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás tárgyában.

Felek egyezően adják elő, hogy a Pannon Volán Zrt. 2011. október 31. napjáig a közszolgálati szerződés 13. pontja alapján beterjesztette Komló Város Önkormányzat megrendelő felé a 2012. évre vonatkozó tarifaemelési és veszteségfinanszírozási igénytervezetét, melyben felek 30 napon belül megállapodni nem tudtak.

A szerződés 13. pontjának értelmezése és ahhoz fűződő jogkövetkezmények megítélése tárgyában felek között nem jött létre konszenzus, melyre tekintettel 2012. február 3. napján a Pannon Volán Zrt. keresetet terjesztett elő Komló Város Önkormányzatával szemben.

Felek a Pécsi Törvényszék előtt 10.G.20.136/2012/21. szám alatt folyamatban volt polgári eljárás valamint a Pécsi Ítéltábla, mint másodfokú bíróság előtt GF IV.30.513/2012. sorszám alatt folyamatban volt másodfokú eljárásban tárgyalta és GF IV.30.513/2012./4. sorszámú jogerős ítélettel zárult jogvita kölcsönös egyezség útján való lezárása céljából, valamint a hatályban lévő közszolgáltatási jogviszonyt érintő pénzügyi elszámolás tárgyában 2014. május 26. napján megállapodást kötöttek azzal, hogy amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul, szerződészerűen, határidőben teljesülnek, úgy a megállapodással érintett tárgykörök tekintetében egymással szemben további követeléssel nem élnek.

A jogerős ítélet meghozatalát követően Felek egymással folyamatosan egyeztetési eljárást folytattak, valamint a Pannon Volán Zrt., mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogelődjé a 2014. évben lehetőséget biztosított Komló Város Önkormányzata által megbízott pénzügyi és jogi szakember számára a közszolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásokba történő betekintésre, melyre 2014. február 13. napján került sor jegyzőkönyv felvétele mellett.

A Komló város közigazgatási területén végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése tárgyában Komló Város Önkormányzata 2014. évben a Pannon Volán Zrt-vel, 2015., 2016. és 2017. évben pedig a Pannon Volán Zrt. jogutódjával a Dél-dunántúli Közlekedési Központtal megállapodásokat kötött. A megállapodásokban kölcsönösen elfogadott összegeket Komló Város Önkormányzata a szolgáltatók által megadott számlaszámokra határidőre megfizette.

A felek között 2018. júniusában megkötött újabb megállapodásban a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett, indokolt költségeiként az alábbi tételeket határozták meg:

- 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolást követően a 2017. évi megállapodásban rögzített és 2017. december 31. napjáig teljesített 90.000.000,- Ft (Kilencvenmillió forint) költségtérítési előlegén túlmenően a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és Komló Város Önkormányzat 61.429.000,-Ft-ot (Hatvanegymillió-négy százhuszonkilencezer forintot) kölcsönösen elfogadtak.
- 2018. január 1. és 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. ezen időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolásáig 120.000.000,-Ft (Százhuszmillió forint) költségtérítési előleg megfizetésében állapodtak meg.

Felek rögzítik, hogy a kölcsönösen elfogadott összegeket Komló Város Önkormányzata 2018. december 31. napjáig köteles volt megfizetni a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által megadott számlaszámra, mely kötelezettséget Komló Város Önkormányzat határidőben teljesített.

II. Megállapodás tárgya

Komló Város Önkormányzata és a **Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.** által folytatott pénzügyi egyeztetések alapján felek a fentiek szerint folyamatban volt és jogerős ítélettel zárult jogvitájukból eredő és fennálló, valamint a hatályban lévő közszolgáltatási jogviszonyt érintő pénzügyi elszámolás tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat által felkért szakértő 2014. évi szakvéleménye alapján a megvizsgált Pannon Volán Zrt. által használt könyvelési, elszámolási rendszer megfelel a Pannon Volán Zrt. belső elszámolási rendjére vonatkozó szabályozásnak, ugyanakkor abból Komló Város közigazgatási területén végzett közszolgáltatással felmerülő költségek a társaság más közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben felmerült költségeitől egyértelműen és minden tekintetben elhatárolható módon nem mutathatók ki. A Pannon Volán Zrt. által alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki, hogy a társasági általános költségekben és a műszaki általános költségekben a komlói helyi közlekedési szolgáltatás nyújtása miatt a társaság egészére vonatkozóan valójában az egyes években Komló Város Önkormányzata részére megküldött beszámolók tartalmának megfelelő többletráfordítás merült fel.
2. Komló Város rögzíti továbbá, hogy Komló Város közigazgatási területén a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által nyújtott helyi tömegközlekedési közszolgáltatás gazdaságtalan működésének fő indoka az állami jogszabályokban meghatározott és a közszolgáltatás ellátásért felelős önkormányzat részére feladatfinanszírozással nem biztosított kedvezmények rendszere.
3. Felek a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által Komló város közigazgatási területén végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeiként az alábbi tételeket határozzák meg:
 - 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolást követően a 2018. évi megállapodásban rögzített és 2018. december 31. napjáig teljesített 120.000.000,-Ft (Százhuszmillió forint) költségtérítési előlegén túlmenően a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és Komló Város Önkormányzat 42.380.000,-Ft-ot (Negyvenkétmillió-háromszáznyolcvanezer forintot) kölcsönösen elfogadnak.

- 2019. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. ezen időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolásáig 120.000.000,-Ft (Egyszázhusz-millió forint) költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg.
4. Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban kölcsönösen elfogadott összegeket Komló Város Önkormányzata 2019. december 31. napjáig fizeti meg a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által megadott pénzügyi számlaszámra.
 5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére, valamint a 2019. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszak költségtérítési előlegének megfizetésére vonatkozik, a megállapodásban foglalt összegek jövőbeni elszámolásoknak alapját nem képezik.
Felek megállapítják, hogy a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a 2018. évre vonatkozó végleges elszámolását Komló Város Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. A 2019. évre vonatkozó Komló Város Önkormányzat által megfizetett költségtérítési előleget az indokolt költségek megtérítésébe felek beszámítják.
Felek megállapodnak továbbá, hogy 2019. évre vonatkozóan a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által 2020 április 15. napjáig benyújtandó beszámoló alapján, legkésőbb 2019. június 30. napjáig állapodnak meg a bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről.

II. Záró rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést tárgyalás útján kísérik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk eldöntésére Felek kikötik hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
2. A jelen Megállapodásra, annak értelmezésére és a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
3. Megállapodó Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Megállapodás ügyleti akaratukat mindenben helyesen tartalmazza, ezért azt a fent feltüntetett helyen és időben erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján 4 (négy) eredeti példányban cégszerűen aláírják.

Kelt: 2019. június

Bebics János
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgató

Polics József
Komló Város Önkormányzata
polgármester

Záradék:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodás mellékletét képező/2019. (VI.20.) sz. 2019. júniusnapján kelt képviselő-testületi határozatával a megállapodást elfogadta.
Komló, 2019. június 20.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző