

## 2. számú előterjesztés

Egyszerű többség

### ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. február 27-i rendes ülésére

**Tárgy:** A helyi menetrend szerinti személyszállítás, és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda

**Tárgyalta:** Városgazdálkodási Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Lics Zoltán, Régió 2007. Kft. ügyvezető igazgatója

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A RÉGIÓ 2007 Kft.-vel 2013. január 7-én kötött Közszolgáltatási szerződés 31. pontja értelmében az Önkormányzat legalább évenként köteles értékelni az autóbusszal végzett helyi személyszállítást, és a közszolgáltatási szerződés teljesítését.

A RÉGIÓ 2007 Kft. a mellékletben szereplő beszámolót küldte meg részünkre a Dombóvár Város Önkormányzatával a helyi menetrend szerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerződés 2013. évi teljesítéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a megküldött beszámoló szíves tudomásulvételét.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról.

Szabó Loránd  
polgármester

**BESZÁMOLÓ**

**Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással  
kapcsolatos 2013. évi közszolgáltatási beszámoló**

**Dombóvár, 2014. február**

## **I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés lejártával összefüggésben az Önkormányzat társaságunkat megbízta Közszolgáltatási Szerződéskötés alapján, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladattal Dombóvár város közigazgatási területén.

A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

A 2013. január 7-én kelt Közszolgáltatási szerződés 31. pontja első francia bekezdése értelmében, az Önkormányzat köteles a Közszolgáltató által Dombóvár városban végzett helyi menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatás és közszolgáltatási szerződés teljesítésének legalább évenkénti értékelésére.

A Régió 2007 Kft. Dombóvár városban a hálózat teljes lefedettsége mellett folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma munkanapokon 122, szabadnapokon 77, munkaszüneti napokon 79. Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.

## **II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése.**

### **1. A szolgáltatás folyamatossága**

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

Az év során vis maior nem következett be.

### **2. Személyszállítási feltételek**

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2013. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót elérhetővé tette járatain.

Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság, illetve a PTKE honlapjáról.

### 3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte. Az év elején két menetrend módosítás történt.

Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor.

Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.

### 4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A Régió 2007 Kft. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas panaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

### 4. Késelt és kimaradt járatok

2013. évben a járművek műszaki meghibásodása miatt késelt járatok száma: 52 db, az év során indított járat 0,09 %-a. A kimaradt járatok száma 29 db, amely az indított járatok 0,06 %-a. Társaságunk a 2013 év elején - ahogy azt Önök is tudják - a város segítségére sietett és néhány nap alatt visszaállította a településen az autóbusszos szolgáltatást. A problémák jelentős része a kezdeti napokon adódott. A kiforratlan bérletárusítás, és a telephely hiánya okán. A szolgáltatás működése a visszajelzések szerint ma már a kiforrott, megbízható.

#### 1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

A társaság szakmai irányítója rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges autóbusszos személyszállító vállalkozói képesítéssel.

#### 2. Járművek

A társaság 2013. évben a feladatokat 4\*2 db autóbusszal látta el. A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusszpark átlagéletkora 2013. december 31-én 15,5 év.

#### 3. Biztosítások

2013. évre vonatkozóan minden autóbusszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

#### IV. Pénzügyi feltételek.

##### 1. Általános feltételek

2013. évben az önkormányzati bevételek, a jegy és bérlet eladás, a fogyasztói árkiegészítés biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

##### 2. Díjalkalmazás

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette.

##### 3. Számvitel

A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi bevételi adatait a beszámoló melléklete tartalmazza.

A beszámoló melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása is.

#### Összefoglalás

A 2012. éves gazdálkodási adatok szerint Társaságunk a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását.

Kérem a beszámoló szíves elfogadását.

Dombóvár, 2014.02.19



**RÉGIÓ 2007 Kft.**  
8142 Úrhida Dózsa Gy. u. 48.  
Adószám: 13807120-2-07  
CIB:18700083-48194808-61100005

Dombóvár költségek 2013

5111 üzemanyag	24 843 355	
5113 nyomtatvány	211 554	fenntartási anyag
5115 fogyóanyag	41 891	
513 egyéb anyag	15 058 241	
5221 ingatlan bérlet	222 378	igénybe vett szolg.
5223 szgk.bérlet	0	
5225 eszk.bérlet	0	
5226 autóbusz bérlet	6 516 238	
5231 kamarai tagság	0	
5241 postaköltség	190 051	
5243 mobiltelefon	252 892	
5244 internet	646	
5261 javítási ktg	7 635 900	
5272 ügyvéd	0	
5273 könyvelés	373 639	
5274 jutalék	151 708	
5291 jegynyomtatás	100 592	
5294 hirdetés	57 331	
5298 továbbképzés	146 492	
5299 egyéb szolgáltatás	1 813 284	
5311 hatósági díjak	33 912	
5312 vizsgadíjak	30 778	
5321 bankköltség	55 889	
5331 biztosítás	1 008 497	
5332 vagyonbiztosítás	3 145	
541 bérköltség	14 041 352	bér
55 személyi jell.egyéb	70 000	személyi jell.eg
56 járulékok	3 972 793	TB járulékok
57 értékcsökkenés	928 219	
86 egyéb ráfordítások	27 086	
bevételek	83 680 420	
költségek	77 787 860	
<b>eredmény</b>	<b>5 892 560</b>	

Dombóvár értékesítések 2013

Hónap	Vonatkozó ár	Konkrét árbevétel	Teljesítés bérlet db	Teljesítés bérlet értéke Ft	Kedvezményes bérlet db	Kedvezményes árbevétel	Összes árbevétel	Árkiegészítés
2013.01.hó	7010	958 968	225	660 375	531	504 981	4 929 000	908 010
2013.02.hó	6454	956 635	225	708 300	543	597 300	4 320 421	928 530
2013.03.hó	6138	962 438	197	620 156	520	572 000	3 933 682	889 200
2013.04.hó	5012	785 882	188	591 824	452	497 200	3 585 857	772 920
2013.05.hó	5500	862 400	171	538 308	416	457 600	3 782 689	711 360
2013.06.hó	6300	987 840	167	525 716	312	343 200	4 043 702	533 520
2013.07.hó	6350	995 680	142	447 016	216	237 600	3 906 514	369 360
2013.08.hó	5628	882 470	142	447 243	203	223 300	4 491 920	347 130
2013.09.hó	5172	814 487	176	554 330	455	501 574	4 676 383	778 050
2013.10.hó	4500	708 660	204	642 518	474	522 519	4 706 512	810 540
2013.11.hó	7150	1 125 982	215	677 164	485	534 645	5 061 569	829 350
2013.12.hó	6828	1 075 273	193	607 873	503	554 487	3 789 627	860 130
	72042	<b>11 116 716</b>	2245	<b>7 020 823</b>	5110	<b>5 546 405</b>	<b>51 227 876</b>	<b>8 738 100</b>

23 710 444 KÉSZPÉNZES BEVÉTELEK

51 227 876 SZÁMLA

**74 942 320 FŐKÖNYV SZERINTI ÖSSZES NETTÓ ÁRBEVÉTEL DOMBÓVÁRRÓL**