

**Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Iroda**

☒ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-300

2

Ikt.sz.:SZM/-128- /2019

Üi.: Seres Balázs

Tárgy: Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.(DAKK. Zrt.) beszámolója a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről, valamint pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására.

Melléklet: Beszámoló

**Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A DAKK. Zrt. megküldte a beszámolóját a Szentes Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között lévő hatályos közszolgáltatási szerződés 2018 évi teljesítéséről.

Szentes Város Önkormányzata a 2013-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiválasztott közszolgáltatóval, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődjével (a TISZA VOLÁN Zrt-vel) szerződést kötött a Szentes Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására. A közszolgáltatási szerződés meghatározott időtartamra, 2014. január 1-től 2018. december 31-ig szólt. A szerződés 2020.12.31.-ig meghosszabbításra került. A szerződésben foglaltak szerint a szolgáltató köteles beszámolni az abban foglaltak teljesítéséről. A beszámolót az előterjesztés mellékleteként csatolom.

2. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I.5. pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 2.050,0 millió forintot biztosít. A törvényben kapott felhatalmazás alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot írt ki.

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál jelentkező és a közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyév (2018) megelőző évi – veszteségek pótlása.

Az előirányzatból támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely a településen a tárgyév (2019) egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést

kötött vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte.

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A támogatási keretösszeg felosztásáról a közlekedésért felelős miniszter dönt.

A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatás terhére kizárólag helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő települési önkormányzatok által megrendelt közlekedési személyszállítási közszolgáltatások bevétellel nem fedezett indokolt költségei számolhatók el.

A pályázat elektronikus feltöltésének határideje: 2019. augusztus 26.

Papír alapon történő benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázathoz egyebek mellett csatolni kell papír alapon a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy

- a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév (2019) január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,
- b.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,
- c.) pályázati eljárás útján, vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A Képviselő-testület a 2013. február 22-i ülésén döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedést 2014. január 1. után is fenntartja Szentesen. A lefolytatott pályázati eljárás során kiválasztott szolgáltatóval - a DAKK Zrt. jogelőd társaságával (Tisza Volán Zrt-vel) - 2018. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor, valamint ahhoz kapcsolódóan a pénzügyi megállapodás is megkötésre került a 2018 évre.

Az önkormányzat a helyi közlekedés működtetéséhez a szolgáltató részére 2018 évben 11.259.000 Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járul hozzá.

A szolgáltató „bevételekkel nem fedezett indokolt költsége” (mely összegre a pályázatot benyújtjuk) 1.252.000 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatait tegye meg a határozati javaslatban foglaltak szerint.

...../2019.(VII.29.)

Tárgy: A DAKK. Zrt.-nek a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása, továbbá pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez kapcsolódóan a közszolgáltatást végző DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi beszámolóját a hatályos közszolgáltatási szerződés teljesítéséről, továbbá megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló előterjesztést

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 5. pontja szerinti helyi közösségi közlekedés támogatására. Pályázatához az alábbi nyilatkozatot teszi:

a.) Vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév (2019.) január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.

b.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez, a tárgyévet megelőző évre (2018) vonatkozóan – a szolgáltató DAKK Zrt. (6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.), a tárgyévet megelőző évre (2018) vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - nettó 11.259.000 Ft (tizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer 00/100 Forint) összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,

c.) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Felelős: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

Határidő: 2019. augusztus 26.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ DAKK Zrt. 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
- 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
- 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda (Iráttár)

Szentes, 2019. július 24.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
felhatalmazása alapján:

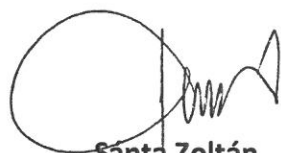

Seres Balázs
műszaki irodavezető



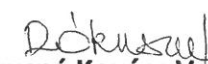
BESZÁMOLÓ

Szentes Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2019. április 3.



Santa Zoltán
vezérigazgató-helyettes


Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján 2013. évben Szentés Város Önkormányzata újabb pályázati eljárást folytatott le a Szentés város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátására vonatkozóan, melynek nyertese a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Tisza Volán Zrt.) lett. Ennek értelmében és a Képviselő-testület 170/2013. (X.25.) sz. határozata alapján Szentés Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságával (Tisza Volán Zrt.) a helyi személyszállítás ellátására vonatkozóan 2014. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos Közszolgáltatási Szerződést kötött.

A Közszolgáltatási Szerződés VI.2. pontjának, illetve a 9. és 10. sz. mellékletnek megfelelően a Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2018. évi gazdálkodásáról.

A.) 2018. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

Menetrend szerint indított járatok száma

2018. évben a menetrend szerint indított járatok száma 6.973 db volt.

Kimaradt járatok száma

Szentés helyi közösségi közlekedésében 2018. évben 40 alkalommal történt járatkésés (főként az autóbussz műszaki hibája következtében), járatkimaradás pedig 1 esetben fordult elő.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

Szentés Város helyi autóbussz-közlekedésének menetrendje 2018. évben nem módosult.

Az utasszám bázis szinten alakult. A férőhelykilométer teljesítmény csökkenését a járműösszetétel változása okozza, mivel 2018. évben a kevesebb főt befogadó IVECO-Kapena 65 C Urbanio típusú autóbussz teljesítménye nőtt (a helyi személyszállítási feladat 40%-át látta el).

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

	2017. év	2018. év	Index
Külszolgálati kilométer (ezer km)	44	44	100,0%
Hasznos kilométer (ezer km)	41	41	100,0%
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	2 658	2308	86,8%
Utasszám (ezer fő)	362	362	100,0%
Utaskilométer (ezer ukm)	1 415	1418	100,2%

Menetdíjbevételek és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas félhavi és éves bérleteket. A menetjegyek autóbusszon és elővételben is megválthatók. A menetjegyek és bérletek árai 2018. évben nem változtak.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 5,5%-kal volt magasabb a bázishoz képest (amely 92 eFt bevétel-növekedést jelent). A legnagyobb bevétel növekedés az általános bérletek esetében következett be, ahol a 2018. évi bevétel a bázist 59,1%-kal (123 eFt-tal) haladja meg. A tanuló és nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 11%-kal (31 eFt-tal) csökkentek. A menetjegy értékesítés 2018. évben bázis szinten alakult.

A 2018. évi nettó árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2018. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, a lakosságszám függvényében változik. Ennek következtében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 2,1%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

A fenti hatások eredőjeként az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2018. évben összességében 0,2%-kal csökkent a bázishoz képest.

A Szentés helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

Szentés városában jellemzően 1 db ISUZU CITIBUS E6 típusú városi autóbusz látta el a helyi közszolgáltatási feladatot 2018. évben. Ezen autóbuszon kívül, esetenként, további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, melyek közül jelentős kilométert teljesített a 28 fő szállítására alkalmas IVECO-Kapena 65 C Urbanio típusú autóbusz. Az ISUZU autóbust a szolgáltatást ellátó DAKK Zrt. 2015. decemberben új járműként vásárolta, életkora 2018. december 31-re számítva 3,06 év. A jármű 9,5 méteres karosszéria hosszúságával, 23 utas ülőhellyel és 50 állóhellyel az ún. midi kategóriába tartozik, amely amellet, hogy méretét tekintve jó választás Szentés város közösségi közlekedési igényeinek kiszolgálására, magas színvonalú városi személyszállítási szolgáltatást biztosít. Az autóbusz megfelel a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi normáknak, a dízel motor emissziós minősítése Euro-VI kategóriájú. Az alacsony belépésű kialakítás lehetővé teszi, hogy az utasok egyetlen lépéssel az utastérbe jussanak, nagyban megkönnyítve az idősek, gyerekek és mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. Az autóbuszban egy fő kerekesszékes személy utazására is biztosított a lehetőség. Az utastér klimatizált, a közlekedési útvonallal kapcsolatos tájékozódást a beépített, nagyméretű utastájékoztató kijelzők segítik.

Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban Szentés helyi közlekedésben az alábbi balesetek történtek:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	0
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	1
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utas baleset	0

Utás-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 ügyintézésel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2018. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben 1 db írásos, jogtalanak ítélt utas panasz érkezett társaságunkhoz az autóbuszvezető munkavégzésére vonatkozóan.

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 Szentés 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.

A DAKK Zrt. helyi autóbuzsközlekedésének 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. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját.

2018. évben a helyi tömegközlekedésből származó bevétel 1.106 eFt-tal kevesebb az üzemeltetési költségeknél, ezzel a társaságunknak fedezeti vesztesége keletkezett. A társaság üzemeltetési költsége a teljes költség 45,8 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, valamint 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.

Társasági szinten a helyi autóbuszvezetők 2018. évi átlagkeresete a bázist 11,5%-kal haladja meg, amelynek legfőbb oka a bérmegállapodásban megvalósított bérfeljesztés.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbuszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, 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 bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfeljesztésének **ellentételezésére 1.493 eFt-ot kapott** a Szentés helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfeljesztés többletköltsége összesen 1.839 eFt volt.

A 2018. január 10-én aláírt pénzügyi megállapodás alapján a közszolgáltatási szerződés V.3. pontja szerinti 2018. évi tervezett támogatási összeg 11.598 eFt, melynek 2018. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

	adatok eFt-ban		
	Pénzügyi megállapodás	2018. évi kifizetés	Eltérés
Önkormányzati forrású támogatási összeg	10 598	11 259	661
Központi (normatív) támogatás	1 000	339	-661
Támogatás összesen	11 598	11 598	0

A fentiek alapján Szentés Város Önkormányzata a pénzügyi megállapodásban szereplő 2018. évi ellentételezést megfizette a DAKK Zrt. részére.

A helyi személyszállítási tevékenység összes költsége 14.886 eFt-tal magasabb a nettó árbevételnél. A társaság veszteségét 2018. évben az alábbi támogatások csökkentették:

- Önkormányzat által utalt 11.598 eFt összegű támogatás,
- helyi közlekedés állami bértámogatás 1.493 eFt összegben.

Fentiek következtében a Szentés helyi személyszállítás üzemi tevékenységének eredménye pozitív.

A Szentés helyi személyszállítás üzemi tevékenységének eredménye ugyan pozitív, de a pénzügyi műveletek ráfordítása – mely az ISUZU CITIBUS E6 típusú városi autóbusz után fizetett hitelkamatot tartalmazza – miatt az **adózás előtti eredmény -659 eFt**.

A beszámoló adatai tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység bevételeit és költségeit. A tevékenység bevétele 2018. évben az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 3.754 eFt volt.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 10. sz. melléklete alapján:

Megnevezés	Adatok (eFt)
1. Tevékenység összes költsége és ráfordítása	25 423
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 1%-a)	254
3. Indokolt költségek összesen (1. sor +2. sor)	25 677
4. Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 783
5. Önkormányzati saját forrású támogatás	11 259
6. Központi (normatív) támogatás	339
7. Helyi közlekedés központi bértámogatása	1 493
8. Regionális járáttal végzett helyi költségtérítés	3 754
9. Egyéb bevételek	1 136
10. Bevételek összesen (4-9. sor összesen)	24 764
11. Bevételrel nem fedezett indokolt költség (3. sor – 10. sor)	913

Fentiek alapján Szentés Város Önkormányzatának 913 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett a helyi személyszállítás 2018. évi teljesítését érintően, melynek megfizetését kéri a DAKK Zrt. 2018. évre vonatkozóan.

A helyi személyszállítás 2018. évi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet, a DAKK Zrt. – könyvvizsgáló által auditált, de Alapító által még nem jóváhagyott - 2018. évi eredmény-kimutatását és mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A helyi menetrendszerinti személyszállítás díjait törvényi előírás alapján 2012. április 1-től a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A tarifa 2012. január 1-től változott és április 1-től a közszolgáltatási szerződés részét képezi, a tarifákat a Szolgáltató a hatálybalépés napjával alkalmazta.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök, mint saját autóbusz állomás rendelkezésünkre áll. 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.

Társaságunk a szükséges utazási jegyek és bérletek értékesítésére saját és bizományosi hálózatot működtet, a városban az autóbuszállomáson, az autóbuszon és 1 bizományos partnernél (Szentés Postahivatal) van lehetőség a menetjegyek és bérletek megvásárlására.

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 vagyontát, 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 az elmúlt évben a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2018. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

**A Szentés helyi menetrend szerinti személyszállítás
2017 - 2018. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Útas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	
Menetjegy elővételben	23	24			23	24	104,3%
Menetjegy autóbuszon	1170	1169			1170	1169	99,9%
Általános bérlet	208	331			208	331	159,1%
Tanuló bérlet	201	210	303	317	504	527	104,6%
Nyugdíjas bérlet	82	42	124	63	206	105	51,0%
65 év feletti			4686	4627	4686	4627	98,7%
Összesen	1684	1776	5113	5007	6797	6783	99,8%
Önkormányzati költségtérítés regionális járáttal végzett helyi tevékenységhez	3669	3754			3669	3754	102,3%
Egyéb nettó bevétel	1	0			1	0	0,0%
Helyi nettó árbevétel összesen	5354	5530	5113	5007	10467	10537	100,7%

2. sz. melléklet

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

A tétel megnevezése	2018. év (eFt)	2018. évi egy hasznos km-re jutó költség (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel szociálpolitikai menetdíj-támogatással)	6 783	
Regionális járáttal végzett helyi személyszállítás költségtérítése	3 754	
Egyéb személyszállítási árbevételek	0	
Személyszállítási nettó árbevétel összesen	10 537	258,1
hasznos km	41	
Üzemeltetési költségek	11 643	285,1
ebből: üzemanyag	3 562	87,2
forgalmi fizikai bér és járulékai	8 081	197,9
Fenntartási költségek	6 259	153,3
ebből: anyag	6 259	153,3
fenntartási bér és járulékai	0	
Autóbuszok bérleti díja	102	2,5
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	992	24,3
Közvetlen irányítási költség	131	3,2
Belső javítási költség	34	0,8
Általános költség	1 102	27,0
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	20 263	496,3
Értékcsökkenési leírás	4 223	103,4
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leirással	24 486	599,7
Tevékenység eredménye	-13 949	
Egyéb bevétel	14 227	
Önkormányzati támogatás	11 259	
Központi (normatív) támogatás	339	
Helyi közlekedés állami bértámogatására	1 493	
Támogatáson felüli egyéb bevétel	1 136	
Egyéb ráfordítás	127	
Üzemi tevékenység eredménye önkormányzati és központi támogatás nélkül	151	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	810	
Tevékenység összes bevétele	24 764	
Tevékenység összes költsége és ráfordítása	25 423	
Adózás előtti eredmény önkormányzati és központi támogatás nélkül	-12 257	
Adózás előtti eredmény	-659	
További támogatási igény	913	
További támogatással korrigált adózás előtti eredmény (méltányos nyereség)	254	

3. sz. melléklet

DAKK Zrt. 2018. évi eredménykimutatása

2 4 2 0 0 3 3 8 - 4 9 3 9 - 1 1 4 - 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 1 0 - 1 0 0 5 4 6

Cégjegyzék száma

2018. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 548 824		17 124 958
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	17 548 824	0	17 124 958
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
07.	III. Egyéb bevételek	14 162 401		16 963 739
08.	Ebből: visszairt értékvesztés	141		30
09.	Anyagköltség	5 156 364		5 759 406
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 130 500		14 300 225
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	254 373		283 611
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	584 389		698 552
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	187 316		195 396
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	18 312 942	0	21 237 190
15.	Bérek	6 859 632		7 395 390
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 131 815		1 086 771
17.	Bérfelrakások	1 713 676		1 659 196
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	9 705 123	0	10 141 357
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 146 525		1 799 123
20.	VII. Egyéb ráfordítások	834 059		331 178
21.	Ebből: értékvesztés	134 736		27 601
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	712 576	0	579 849
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	79		
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	69		4
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 646		1 075
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	5 794	0	1 079
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	297 746		250 120
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19 640		484
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	317 386	0	250 604
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-311 592	0	-249 525
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	400 984	0	330 324
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42 411		17 729
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	358 573	0	312 595

Keltetés: Kecskemét, 2019. március

Dávid Ilona

vállalkozás vezetője (képviselője)

DAKK Zrt. 2018. évi mérlege

2 4 2 0 0 3 3 8 - 4 9 3 9 - 1 1 4 - 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 1 0 - 1 0 0 5 4 6

Cégjegyzék száma

2018. december 31.

MERLEG Eszközök (aktívák)

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	11 687 404	0	10 092 285
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	121 966	0	85 189
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	497		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	74 704		43 349
06.	Szellemi termékek	46 765		41 840
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	11 293 024	0	9 734 247
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 693 542		4 536 481
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 156 718		4 800 733
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	326 385		276 841
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	59 057		62 870
16.	Beruházásokra adott előlegek	57 322		57 322
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	272 414	0	272 849
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	224 090		224 090
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	21 263		21 263
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	20 736		20 736
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 325		6 760
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	2 644 546	0	3 109 523
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	261 140	0	255 619
31.	Anyagok	237 887		231 876
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	23 253		23 743
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 059 060	0	2 467 363
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	527 799		287 990
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	206 449		285 650
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	427		5 605
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 324 385		1 888 118
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	324 346	0	386 541
54.	Pénztár, csekkek	3 397		1 735
55.	Bankbetétek	320 949		384 806
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	7 864 479	0	10 858 192
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 740 040		10 727 843
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	124 439		130 349
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	22 196 429	0	24 060 000

Keltetés: Kecskemét, 2019. március

Dávid Ilona
vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 2 0 0 3 3 8 - 4 9 3 9 - 1 1 4 - 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 1 0 - 1 0 0 5 4 6

Cégjegyzék száma

2018. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	12 860 192	0	13 172 787
62.	I. Jegyzett tőke	9 636 974		9 636 974
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	1 697 030		1 722 418
66.	IV. Eredménytartalék	1 011 730		1 286 800
67.	V. Lekötött tartalék	155 885		214 000
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	358 673		312 595
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	724 330	0	611 894
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	521 635		500 972
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	202 695		110 922
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	7 745 778	0	9 547 762
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	3 503 235	0	2 770 501
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 114 562		1 816 026
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 388 673		954 475
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	4 242 543	0	6 777 261
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 101 992		2 148 007
96.	Vevőktől kapott előlegek	898		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 461 771		1 495 184
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	727 673		1 730 954
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	21 939		1 284
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	928 270		1 401 832
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	866 129	0	727 557
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	172 054		158 991
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	334 388		249 940
108.	Halasztott bevételek	359 687		318 626
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	22 196 429	0	24 080 000

Keltetés: Kecskemét, 2019. március

Dávid Ilona
vállalkozás vezetője (képviselője)

