

Ikt.sz.: GI- 47-1 /2019.

Üi.: Fodor Ildikó

Tárgy: Tájékoztatás

## Csongrád Város Önkormányzata

### Csongrád

Kossuth tér 7.

6640

Tisztelt Önkormányzat!

Csongrád Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. által az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2018. január 10-én aláírt **közszolgáltatási szerződés V.3. pontja alapján** a DAKK Zrt. köteles jelezni az Önkormányzat felé a következő évre vonatkozó önkormányzati támogatás összegére vonatkozó igényét. A Csongrád helyi személyszállításra vonatkozó szükséges finanszírozás 2019. évi tervezett összege az alábbiak szerint került meghatározásra.

### **I. A 2019. évi kilométerdíj meghatározása**

A **közszolgáltatási szerződés V.1. pontja alapján** a felek közti elszámolás alapja a külszolgálati kilométerre meghatározott kilométerdíj, mely 2018. évben 401 Ft/km volt. A közszolgáltatási szerződés V.1. pontja rögzíti, hogy a kilométerdíj évente, minden év január 1-től legalább a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével növekszik.

A DAKK Zrt. tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a **kilométerdíj 2019. évi összege 412 Ft/km-re** változik (2018. évben 401 Ft/km) tekintettel arra, hogy a KSH által közzétett 2018. éves fogyasztói árindex mértéke 102,8%.

### **II. A 2019. évi tervezett támogatási összeg meghatározása**

A 2019. évi tervezett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás nem fedezi le a DAKK Zrt. fenntartási, üzemeltetési, működési költségeit.

A közszolgáltatási szerződés V.1. pontja szerint a számított 2019. évi önkormányzati támogatás összege a következők szerint kerül meghatározásra:

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év terv</b>
a)	kilométerdíj (Ft/km) (2018. évi 2,8%-os fogyasztói árindexszel növelve)	412
b)	külszolgálati kilométer (km)	32 444,4
c)	kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (a*b/1000) (eFt)	13 367
d)	utas által fizetett bevétel (eFt)	4 253
e)	szociálpolitikai menetdíj-támogatás (eFt)	3 164
f)	tárgyvet követő évre tervezett központi (normatív) támogatás	900
	<b>önkormányzati támogatás összege (c-d-e-f) (eFt)</b>	<b>5 050</b>

A 2019. évi önkormányzati támogatás összegét egyrészt növeli a kilométerdíj emelkedés hatása, másrészt csökkenti a központi (normatív) támogatás tervezett összege. A menetrendi közlekedés bevételeinek tervében figyelembe vételre került az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatti csökkenése, míg a külszolgálati kilométer bázisszinten került beállításra.

Kérjük, hogy a 2019. évi támogatási igényhez szükséges összeget Csongrád város 2019. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

#### **A 2019. évre vonatkozó eredmény kalkuláció feltételrendszere**

A 2019. évi eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2019. éves költségeket.

A **személyi jellegű költségek** között megjelenő bérköltség 5%-os bérfejlesztést tartalmaz a DAKK Zrt. 2019. évi bérmegállapodása alapján. A Kormány 2017. évtől a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján támogatást biztosít a DAKK Zrt-nek a minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés miatt megvalósuló bérfejlesztések forrásaként. Az állami támogatás 2019. évi tervezett összege 1.916 eFt, ami a veszteség mérséklésével csökkenti az önkormányzati támogatás mértékét.

Az **üzemanyag költség** soron az üzemanyag árak várható emelkedése miatt 2,1%-os emelkedéssel számoltunk.

Az **általános költségek** 2,5%-os költségnövekedést tartalmaznak tekintettel arra, hogy ezen költségsor személyi jellegű ráfordítást is tartalmaz.

Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásnál s a tevékenység összes, jármű **értékcsökkenést** tartalmazó költsége bázis szinten került tervezésre.

A 2018. évi várható eredmény és 2019. évi tervezett eredmény részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

#### **III.A regionális járatokkal ellátott helyi menetrend szerinti személyszállítás 2018. és 2019. évi díjára vonatkozó előzetes tájékoztatás**

A regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási feladatról szóló megállapodás 2017. december 31-vel lejárt. Csongrád Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium között 2018. évben nem került megállapodás aláírásra a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására. A megállapodás hiányában nem került megkötésre a DAKK Zrt. és Csongrád Város Önkormányzata közötti pénzügyi megállapodás. Az

önkormányzat 54,8 Ft/km díjbevétel különbözettel és a 2018. január 1-jén érvényes menetrend alapján meghatározott 111.681,4 járatkilométerrel számolva 6.120.141 Ft + Áfa, azaz bruttó 7.772.579 Ft költségtérítést fizetne a DAKK Zrt-nek 2018. évre vonatkozóan.

A tevékenységhez kapcsolódó helyi és regionális díjbevétel különbözet – a KSH által közzétett 2,8%-os fogyasztói árindex mértékével növelve és a 2019. évre tervezett teljesítménnyel (107.630,8 járatkilométer) számítva, egyebekben változatlan feltételekkel – 2019. évben várhatóan 6.059.614 Ft + Áfa, azaz **bruttó 7.695.710 Ft-ot** tesz ki. Kérjük, hogy ezt az összeget is szíveskedjen Csongrád város 2019. évi költségvetésében biztosítani.


Kecskemét, 2019. január 24.

Tisztelettel:



**Sánta Zoltán**  
vezérigazgató-helyettes

**DAKK**  
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt  
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.  
\* 2 \*



**Rókusné Kovács Veronika**  
gazdasági igazgató

## Csongrád helyi személyszállítási tevékenység eredménykimutatása \*

A tétel megnevezése	2018. éves várható (eFt)	2019. éves terv (eFt)	Index (terv/ várható)	2018. várható egy hasznos km-re jutó (Ft/km)	2019. terv egy hasznos km-re jutó (Ft/km)	Index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	7 433	7 417				
Egyéb személyszállítási bevételek	1	1				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>7 434</b>	<b>7 418</b>	<b>99,8%</b>	<b>229,4</b>	<b>229,0</b>	<b>99,8%</b>
külszolgálati km	32	32				
<b>Üzemeltetési költségek</b>	<b>9 840</b>	<b>10 244</b>	<b>104,1%</b>	<b>303,7</b>	<b>316,2</b>	<b>104,1%</b>
ebből: üzemanyag	3 034	3 098	102,1%	93,6	95,6	102,1%
forgalmi fiz. bér és járuléakai	6 806	7 146	105,0%	210,1	220,6	105,0%
<b>Fenntartási költségek</b>	<b>2 718</b>	<b>2 718</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>	<b>100,0%</b>
ebből: anyag	2 718	2 718	100,0%	83,9	83,9	100,0%
fenntartási bér és járuléakai	0	0				
Jármű bérleti díj	329	329	100,0%	10,2	10,2	100,0%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	407	407	100,0%	12,6	12,6	100,0%
Közvetlen irányítási ktg	0	0				
Belső javítási költség	0	0				
Általános ktg	401	411	102,5%	12,4	12,7	102,5%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	13 695	14 109	103,0%	422,7	435,5	103,0%
Értéksökkenési leírás	1 321	1 321	100,0%	40,8	40,8	100,0%
<b>Tevékenység összes költsége értéksökkenési leírással</b>	<b>15 016</b>	<b>15 430</b>	<b>102,8%</b>	<b>463,5</b>	<b>476,2</b>	<b>102,8%</b>
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-7 582</b>	<b>-8 012</b>				
Egyéb bevétel	7 827	7 893				
ebből: egyéb bevétel	27	27				
önkormányzati támogatás	6 051	5 050				
normatív támogatás	339	900				
állami bértámogatás **	1 410	1 916				
Egyéb ráfordítás	83	83				
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>162</b>	<b>-202</b>				
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0				
Pénzügyi műveletek költsége	11	11				
<b>Összes bevétel</b>	<b>15 261</b>	<b>15 311</b>	<b>100,3%</b>	<b>471,0</b>	<b>472,6</b>	
<b>Összes költség</b>	<b>15 110</b>	<b>15 524</b>	<b>102,7%</b>	<b>466,4</b>	<b>479,1</b>	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>151</b>	<b>-213</b>				
Központi (normatív) támogatás központi költségvetésből	339	900				
Kifizetett 2018. évi önkormányzati támogatás	3 214	-				
2019. évi kilométerdíj alapján meghatározott támogatás	-	5 050				
További támogatási igény (önkormányzati támogatás)	2 837	368				
További támogatással korrigált adózás előtti eredmény (meltános nyereség)	151	155				

\* Az adatok nem tartalmazták a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó költségeket és bevételeket.

\*\* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint befélesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.