



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 141.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítményi adatairól**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. május 24-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Dr. Molnár Kata jegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schmidt Krisztián ügyi referens  
Bebics János vezérigazgató**

**ELŐADÓ:**

**Dr. Molnár Kata jegyző**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**.../2018. (...) GPB határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1 + 2 +10 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. jogutódjaként, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. teljesítette a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében előírt tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2017. évi teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A közszolgáltató a beszámoló végén kéri a T. Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodjon a keletkezett 152.486 eFt veszteség megtérítéséről.

A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza:

*„A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség kiegyenlítésre válik jogosulttá az 1370/2007. EK. rendelet 6. cikkében, illetve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 30. §-ában foglaltak szerint. Veszteség-kiegyenlítés esetén az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket és az értük járó pénzügyi ellentételezés meghatározásának módját és mindenkor összegét a felek külön megállapodásban rögzítik, ami e szerződés mellékletét képezi.”*

A veszteség kiegyenlítésére vonatkozóan javaslom további egyeztetések lefolytatását.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2018. május 16.**

**Dr. Molnár Kata**  
**jegyző**

## Határozati javaslat

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2018. (V.24) határozata a Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítményi adatairól**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2017. évi teljesítményi adatairól;

**Határidő: 2018. május 24.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bemutatott veszteség megtérítésével kapcsolatosan folytasson le egyeztetéseket a közszolgáltatóval.

**Határidő: 2018. szeptember 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**



**BESZÁMOLÓ**  
**Szekszárd várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött**  
**közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2018. április 5.

**Bebics János**  
vezérigazgató

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004 novemberében megkötött közszolgáltatási szerződés **határozott időre, 2016. december 31-ig** volt hatályos. 2016. évben a feladat ellátására a közbeszerzési pályázat kiírására nem került sor. Azért, hogy a szolgáltatás folyamatosága ne szakadjon meg, az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) pontja által biztosított lehetőséggel élve a felek a közszolgáltatási szerződés érvényességét annak 2. számú módosításával 2018. december 31-ig meghosszabbították.

A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2017. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

## 1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

A Gemenc Volán Zrt. a tulajdonosi elvárásnak megfelelően 2014. december 31-vel beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-be, és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint jogutód látja el a város helyi közlekedését a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően.

A társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátásához szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A város helyi menetrendszerinti személyszállítása a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint történt.

A 2010-ben kialakult vonalhálózaton, menetrenden az elmúlt években néhány járat esetében az indulási idő módosítására került sor. 2017-ben a 3/A vonalon a déli órában közlekedő járatpár indulási ideje módosult, a 7/A TESCO Áruház - Autóbusz-állomás vonalon munkanapokon és szabad-és munkaszüneti napokon 2-2 járat útvonalának a TOLNATEJ Zrt-ig történő meghosszabbításával a járatok a 7-es vonalon közlekednek.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján kerül közzétételre letölthető formában.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 17 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2017. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes (szóló)	13	76,4
Rába Contact (csuklós)	1	5,9
MAN (szóló)	2	11,8

Ikarus	1	5,9
Összesen	17	100,0

Életkor szerint a megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
10 – 11 év	13	76,4
14 – 15 év	1	5,9
17 – 18 év	1	5,9
18 – 19 év	1	5,9
20 év felett	1	5,9
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 15, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó 2 darab képezi a tartalékállományt. Szükség esetén a szekszárdi autóbusz-állomás 82 db-os állománya is bevonható a forgalom ellátásába.

2017-ben a város helyi közlekedése ellátására autóbusz beszerzésre nem került sor. Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása. A város területén a frekvenciát megállókban Szekszárd megyei jogú város által pályázati forrásból beszerzett elektronikus utastájékoztató táblák működnek.

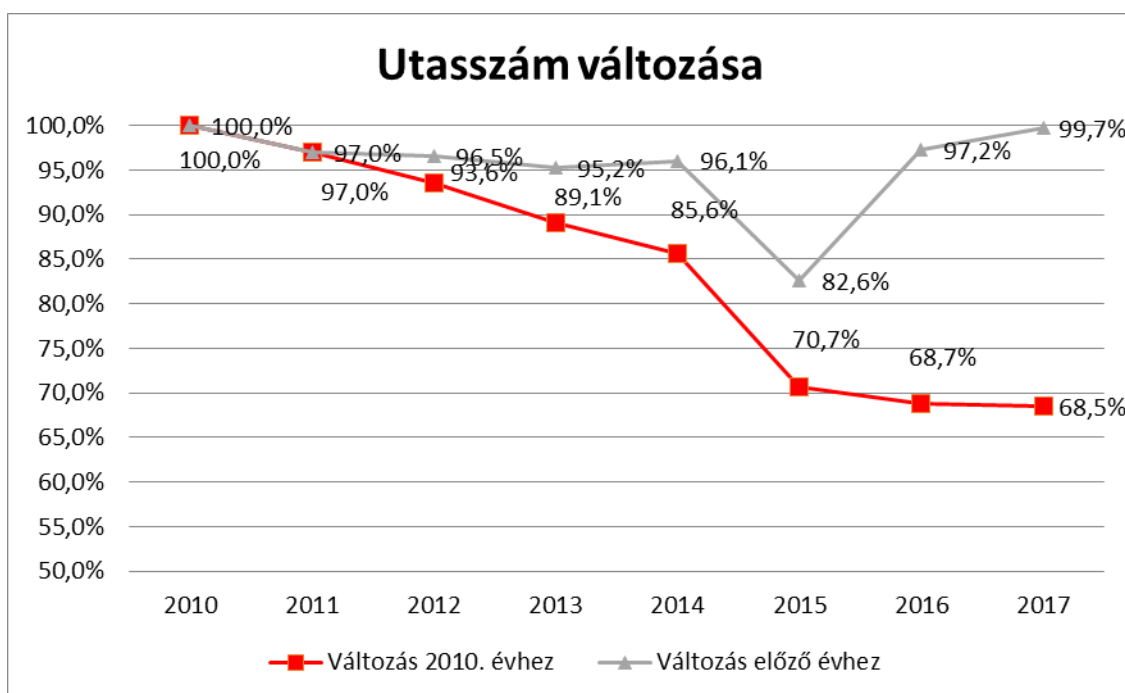
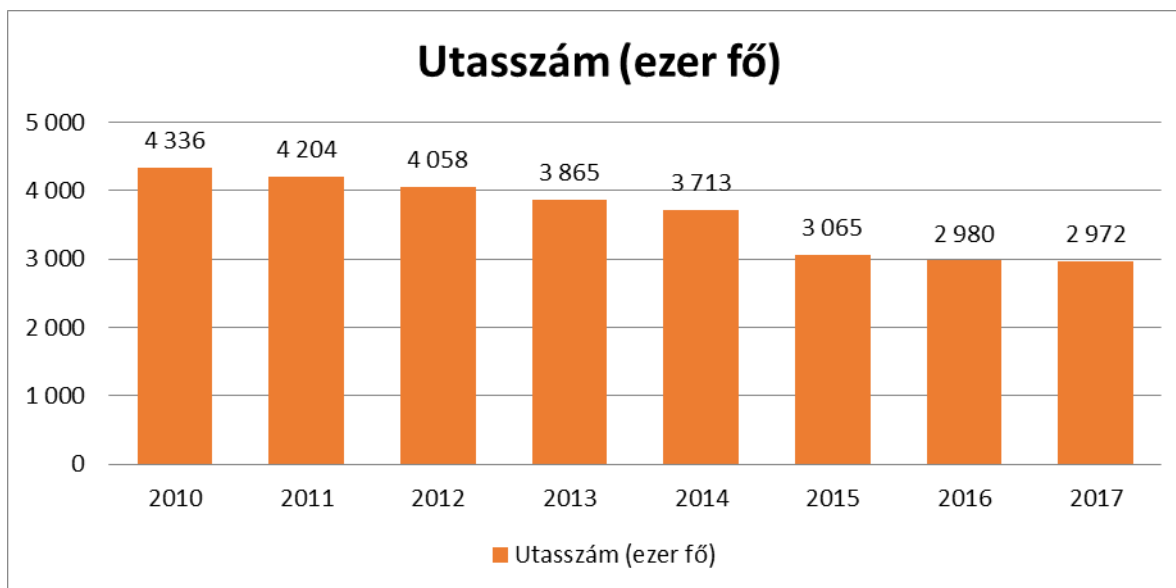
Ezen felül a helymeghatározó rendszer alkalmas a menetrend betartásának, a menetrend szerinti közlekedés ellenőrzésére, segít a járatok menetrendtől eltérő közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

## 2. Kilométer felhasználás

2017-ben a kilométer teljesítmény 658.975 km volt, ez a 2016. évi 662.459 km-nél 3.484 km-rel (0,5 %-kal) kevesebb. A csökkenésnek oka a napok számának alakulása. 2016. szökőév volt, emellett 2017-ben a munkanapok száma 3 nappal kevesebb volt az előző évinél.

## 3. Utasforgalom

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken. Ezt jól érzékelteti az alábbi, 2010. évtől 2017-ig az utas adatok alakulását bemutató grafikonok.



A 2017. évi utasszám mindössze 68,5 %-a a 2010. évnek. 2016. évhez képest a beszámolási időszakban 0,3 %-kal kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést. Az utasszám változást a város lakosság száma alakulásával összevetve megállapítható, hogy mindkettő csökkenést mutat. 2015. január 1-jei 33.032 főről 2016. január 1-jére 32.844 főre, 2017-re 32.528 főre apadt a város lakossága, a fogyás 2015-höz 504 fő (1,5%), 2016-hoz 316 fő (1,0 %). A természetes fogyás mellett az elvándorlás is közrehat a lakosságszám változásban, ami döntően a fiatal korosztályra jellemző. (A tanulmányuk folytatására más városban kerülők nagy része az iskola befejezése után sem tér haza.) Az utasszám

csökkenésének okai az egyéni közlekedés növekedésében, a kerékpáros közlekedés előretörésében is megjelennek.

A 2017. évi utasforgalom változását az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül az alábbi adatok is érzékeltetik:

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2016. év	2017. év	Változás %-ban
Menetjegy	295 282	299 999	101,6
Összvonalas bérlet	10 635	10 250	96,4
Tanuló, nyugdíjas bérlet	17 907	16 748	93,5

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők száma a menetjegyes utasok kivételével csökkent. A teljesárú bérlet (az összvonalas bérlet) forgalma 3,6 %-kal alacsonyabb az előző évnél, a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése 2016.ról 2017-re 6,5 %-os. A forgalom csökkenés oka egyrészt demográfiai (évről-évre kisebb az iskolakezdők száma, a nyugdíjba vonulók emelkedő életkora miatt egyre kevesebb a 65. év alatti nyugdíjasok létszáma), másrészt a város mérete, a helyközi járatok városon belüli útvonala, megállási helyei sem teszik szükségessé a helyi járatok igénybe vételét.

#### 4. Bevétel, eredmény alakulása

A bevétel alakulását árváltozás nem befolyásolta, a viteldíjak 2013 februárjától változatlanok.

A kedvezményes bérlettel utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege (bruttó 2.030 Ft/hó/db a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében) is változatlan, ezért a forgalom csökkenés a támogatás nagyságára is kedvezőtlenül hatott. A díjmentesen utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás rendszere 2012. július 1-jétől a lakosság száma a támogatás igényelésének az alapja. Ennek bruttó összege 120 Ft/fő havonta a megyei jogú városoknál. A csökkenő lakosságszám miatt a díjmentes utazások után igényelt támogatási összeg is elmarad az előző évitől.

A 2017. évi tény bevételi adatokat 2016. évi tényhez viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2016. év	2017. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	51 152	51 968	101,6%	816
Összvonalas bérlet	45 720	44 067	96,4%	-1 653
Tanuló, nyugdíjas bérlet	21 996	20 649	93,9%	-1 347



<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	118 868	116 684	98,2%	-2 184
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	28 623	26 972	94,2%	-1 651
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	37 347	37 061	99,2%	-286
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	65 970	64 033	97,1%	-1 937
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>184 838</b>	<b>180 717</b>	<b>97,8%</b>	<b>-4 121</b>
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	16 557	29 652	179,1%	13 095
<b>Bevétel összesen</b>	<b>201 395</b>	<b>210 369</b>	<b>104,5%</b>	<b>8 974</b>

A menetdíjbevétel 2.184 E Ft-tal (1,8 %-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1.937 E Ft-tal (2,9 %-kal) alacsonyabb az előző évi értéknél, az árbevétel 4.121 E Ft-tal (2,2 %-kal) marad el attól.

Az egyéb bevétel a TESCO által fizetett díj mellett tartalmazza a központi költségvetésből a helyi közlekedés támogatására megítélt 9.249 E Ft-ot, valamint a 2017. évi bevételek között megjelent egy új bevétel, a **tulajdonos által a bérfejléshez nyújtott támogatás összege**.

A Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2017.évi ellentételezése érdekében bérfejlés megvalósítására támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017.(XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz Engedélyével jóváhagyott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére** a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlés ellentételezésére **12.713 E Ft (tizenkétfió-hétszázötvenháromezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

Ezek hatására következett be az egyéb bevétel 13.095 E Ft-os (79,1%-os) emelkedése, aminek eredményeként az összbevétel 8.974 E Ft-tal (4,5 %-kal) haladja meg a 2016. évit.

Az eredmény alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	184 838	180 717	97,8%	-4 121
Egyéb bevételek	16 557	29 652	179,1%	13 095
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 395</b>	<b>210 369</b>	<b>104,5%</b>	<b>8 974</b>
Közvetlen költségek	480 177	351 768	73,3%	-128 409
Általános költségek	43 199	26 087	60,4%	-17 112
<b>Költségek összesen</b>	<b>523 376</b>	<b>377 855</b>	<b>72,2%</b>	<b>-145 521</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-321 981</b>	<b>-167 486</b>	<b>52,0%</b>	<b>154 495</b>

Az üzemi eredmény – a veszteség – 2017-ben a bázishoz képest jelentős javulást mutat, annál 154.495 E Ft-tal (48,0%-kal) kisebb lett. A kedvező változást a bevételben bemutatott növekedés mellett a költségek jelentős csökkenése idézte elő. A közvetlen költség 128.409 E Ft-tal alacsonyabban alakulásának legfőbb oka, hogy az eszközpótlás-, finanszírozás területén az autóbusz állomány finanszírozási költségei között szerepeltetett lízingdíjat a társaság 2016-ban előtörlesztette.

(A részletes költség adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.)

Az önkormányzattal 2018. február 28-án megkötött megállapodásban foglaltak alapján 2017. évre a helyi személyszállítás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására 15.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat. Ennek figyelembe vételével az eredmény az alábbi:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1	2017. évi eredmény (veszteség)	-167 486
2	2017. évre nyújtott működési támogatás	15 000
<b>3</b>	<b>Megtérítendő veszteség</b>	<b>-152 486</b>

**5. A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás mennyiségi és minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:**

5.1. Indított járat (db/nap)	
	<i>Naptípus</i>
	<i>Indított járat (db)</i>
	munkanap 303
	szabadnap 150
	munkaszüneti nap 150
5.2. Indított járat 2016. évben	91.030 db
Késett járatok száma:	1 db, aránya 0,001 %
Kimaradt járatok száma:	0 db
5.3. Fizető kilométer:	626,6 ezer km
5.4. Hasznos férőhely kilométer:	67.876,0 ezer fhkm
5.5. Utaspanaszok száma:	11 db
ebből menetrendre:	0 db
kiszolgálási színvonalra:	11 db
5.6. Baleseti események száma:	5 db
ebből saját hibás:	0 db
személyi sérüléssel járó:	0 db

A beszámolási időszakban a menetrend teljesítését sztrájk, időjárási körülmény nem akadályozta.

Az utasoktól érkezett panaszbejelentések közül 9 db érkezett az autóbuszvezetők magatartására (döntően a nem menetrendszerinti feladatvégzés a panasz oka).

A helyi feladatot ellátó járművek 5 baleset részesei voltak, amelyek közül valamennyi idegen hibából adódott, a balesetek személyi sérüléssel nem jártak.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel járt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről készített beszámolót elfogadni, a 152.486 E Ft veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy a beszámoló tárgyalása alapján hozott határozat a veszteség térítés ütemezését is tartalmazza.

## 1. számú melléklet

**Szekszárd helyi autóbusz-közlekedésének eredménye**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. tény</b>
Menetdíj bevétel	116 684
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	64 033
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
Tárgyévi normatív támogatás	9 249
Pótdíj bevétel	32
Egyéb közlekedési bevételek	7 658
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	12 713
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>210 369</b>
Béreköltség	90 250
Bérfjárulékok	22 312
Béren kívüli juttatások költsége	15 163
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>127 725</b>
Üzemanyag	64 317
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	2 041
Gumiköltség	2 377
Egyéb anyagköltség	41
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>4 459</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>68 776</b>
KGFB	1 473
Utásbiztosítás	26
Gépjármű vizsgáztatás	243
Vagyonvédelmi szolgáltatás	264
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	340
Formaruha, munkaruha, védőruha	3 447
Egyéb	4 288
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>10 081</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>206 582</b>
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	38 325
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	23 308
Harmadik fél által végzett karbantartás	1 363
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>62 996</b>
Autópálya matrica költsége	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 511
Pályaudvar használati díj	0
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>3 511</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	77 415
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1
Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 263
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>78 679</b>

Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>351 768</b>
Forgalomvezetés	1 921
Operatív forgalomirányítás	3 615
Utastájékoztató	816
Értékesítés	1 397
Elszámoltatás	1 920
Forgalomellenőrzés	1 017
Menetrendkészítés	373
Egyéb	90
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>11 149</b>
Üzemvezetés	1 168
Operatív üzemirányítás	391
Anyagbeszerzés, raktározás	1 986
Egyéb	44
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>3 589</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>11 349</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>210 369</b>
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>377 855</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-167 486</b>
	26 087
<b>Km-teljesítmény (km)</b>	<b>658 975</b>
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	573,40
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	319,24