



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 175.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól**

**ELŐTERJESZTÉS  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2017. június 22-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**

**.../2017. (...) 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 2016. 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 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, 2017. június 14.**

**Dr. Molnár Kata**  
**jegyző**

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2017. (VI.22) határozata a Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. 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 2016. évi teljesítményi adatairól;

**Határidő: 2017. június 22.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

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

**Határidő: 2017. szeptember 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**



## **BESZÁMOLÓ**

### **Szekszárd várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2017. április 5.

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d) 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 folyamatossága 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 2016. 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. A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. Emellett 2016 nyarán a menetrend füzet formában is kiadásra került a megye többi városának menetrendjével együtt.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2016. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	15	83,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	16	88,8
Ikarus		
<i>Csuklós</i>	1	5,6

MAN (szóló)	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerint a megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
9 – 10 év	11	61,0
16 – 17 év	1	5,6
17 – 18 év	2	11,1
18 – 19 év	1	5,6
19 – 20 év	1	5,6
20 év felett	2	11,1
<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 15, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó képezi a tartalékállományt.

2016-ban a város helyi közlekedése ellátására autóbusz beszerzésre nem került sor. Az állomány összetételében következett be egy változás, az Ikarus gyártmányú szóló autóbusz helyett egy fiatalabb évjáratú MAN típusú autóbusz vesz részt a forgalom ellátásában.

Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

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

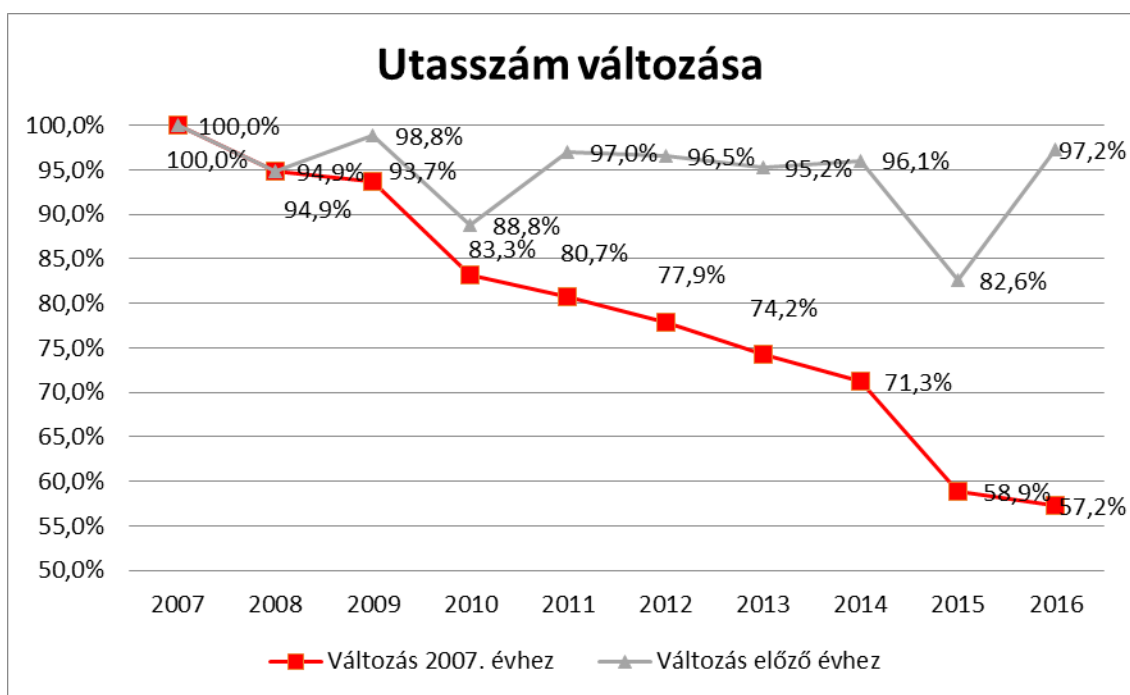
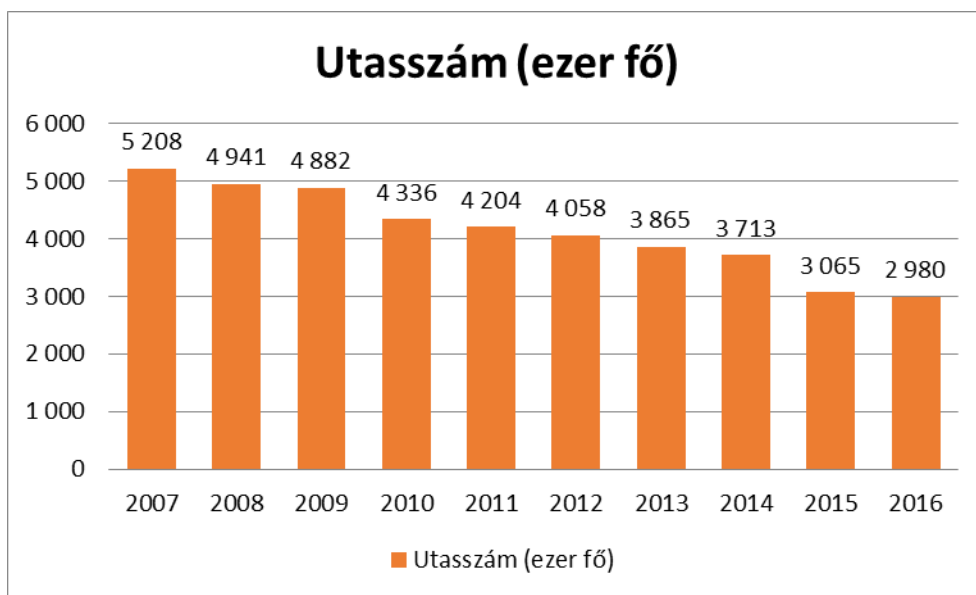
## 2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2015. év	2016. év	
Szóló	632.459	642.416	101,6
Csuklós	27.533	20.043	72,8
<b>Összesen</b>	<b>659.992</b>	<b>662.459</b>	<b>100,4</b>

2016-ban a kilométer teljesítmény az előző évinél 2.467 km-rel és 0,4 %-kal magasabb, ami döntően a szökőév miatti eggyel több munkanapszám következménye. Az elmúlt évhez hasonlóan tovább zsugorodott a csukós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, a 2015. évi 4,2 %-kal szemben 2016-ban már csak 3,0 % a csuklós autóbusszal teljesített km.

### 3. Utasforgalom

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken. Ezt jól érzékelteti az alábbi, az ütemes menetrend bevezetését megelőző utolsó év, 2007. és az azt követő évek utasszám adatai:



A 2016. évi utasszám mindössze 57,2 %-a a 2007-es évinek. 2015. évhez képest 2,8 %-kal kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést. Az utasszám változást a város lakosság száma változásával összevetve megállapítható, hogy mindkettő csökkenést mutat. 2015. január 1-jei 33.032 főről 2016. január 1-jére 32.844 főre apadt a város lakossága, a fogyás 188 fő (0,6 %-os a csökkenés). 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.)

A 2016. évi utasforgalom változását az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül az alábbi adatok is érzékeltetik:

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2015. év	2016. év	Változás %-ban
Menetjegy	302.721	295 282	97,5
Összvonalas bérlet	10.781	10 635	98,6
Tanuló, nyugdíjas bérlet	18.437	17 907	97,1

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők száma minden utazási igazolvány típusnál csökkent. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése a 2015 évi 10,2 %-kal szemben 2016-ban 2,9 %-ra mérséklődött. 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.

A menetjegy eladás visszaesését befolyásolja az a tény is, hogy a TESCO által a helyi közlekedésnek az áruházhoz eljutás feltételeinek biztosításához fizetett díj 2015 áprilisától nem menetjegyes bevételként, hanem egyéb árbevételként kerül elszámolásra. Ha az elszámolás okozta változás hatását kiszűrjük, a menetjegyes utazások száma 2015-ben 293.109 db, amelynél 2016-ban 0,7 %-kal több utazásra került sor.

#### 4. Bevétel, eredmény alakulása

A bevétel alakulását árváltozás nem befolyásolta, a viteldíjak 2013 februárjától változatlanok. Emiatt az egyes jegytípusok bevételének a bázis 2015. évhez viszonyított alakulása leképezi a jegyforgalom már bemutatott változását.

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 módosult, amikortól 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 forgalom változás alapján a 2016. évi tény bevételi adatokat 2015. évi tényhez viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2015. év	2016. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	52 440,60	51 151,7	97,5%	-1 288,9
Összvonalas bérlet	46 468,00	45 720,0	98,4%	-748,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	22 647,00	21 996,0	97,1%	-651,0
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>121 555,6</i>	<i>118 867,7</i>	<i>97,8%</i>	<i>-2 687,9</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	29 470,20	28 623,0	97,1%	-847,2
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	37 646,90	37 347,0	99,2%	-299,9
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>67 117,1</i>	<i>65 970,0</i>	<i>98,3%</i>	<i>-1 147,1</i>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>188 672,7</b>	<b>184 837,7</b>	<b>98,0%</b>	<b>-3 835,0</b>
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>5802,8</i>	<i>16 557,0</i>	<i>285,3%</i>	<i>10 754,2</i>
<b>Közlekedési bevétel összesen</b>	<b>194 475,5</b>	<b>201 394,7</b>	<b>103,6%</b>	<b>6 919,2</b>

A menetdíjbevétel 2.688 E Ft-tal (2,2 %-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1.471 E Ft-tal (1,7 %-kal) alacsonyabb az előző évi értéknél, az árbevétel 3.835 E Ft-tal (2,0 %-kal) marad el attól.

Az egyéb bevétel a TESCO által fizetett díj mellett tartalmazza a központi költségvetésből a helyi közlekedés támogatására megítélt 9.667 E Ft-ot is, ezek hatására következett be a 10.754 E Ft-os (185,3 %-os) emelkedés, aminek eredményeként az összbevétel 6.919 E Ft-tal (3,6 %-kal) haladja meg a 2015. évit.

Az eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
	2015. év	2016. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2-1)	(2/1)
Nettó árbevétel	188 673	184 838	-3 835	98,0
Egyéb bevételek	5 803	16 557	10 754	285,3
<b>Közlekedési bevételek összesen</b>	<b>194 476</b>	<b>201 395</b>	<b>6 919</b>	<b>103,6</b>
Közvetlen költségek	376 322	480 177	103 855	127,6

Általános költségek	43 588	43 199	-389	99,1
<b>Költségek összesen</b>	<b>419 910</b>	<b>523 376</b>	<b>103 466</b>	<b>124,6</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-225 434</b>	<b>-321 981</b>	<b>-96 547</b>	<b>142,8</b>

Az üzemi eredmény 2016-ban tovább romlott annak ellenére, hogy a bevétel emelkedett. A keletkezett 321.981 E Ft veszteség 2015-höz képest 96.547 E Ft-tal (42,8 %-kal) emelkedett. E mögött a közvetlen költségek növekedése áll, ami a bázis évhez viszonyítva a 103.855 E Ft-tal (27,6 %-kal) magasabb. A közvetlen költség negatív változásának legfőbb oka, hogy az eszközpótlás, finanszírozás területén az autóbusz állomány finanszírozási költségei között a tárgyévi lízingdíjak mellett a lízingelt járműveknek a lízingszerződés lejáratáig visszalevő időszakokra (2017. év és 2018. január, február) vonatkozó lízingdíját a társaság 2016-ban előtörlesztette. (Ezzel az érintett 12 db autóbusz a társaság tulajdonába került, így ilyen jellegű költségek a továbbiakban nem merülnek fel.) Ennek összes költsége 99.612 E Ft, ami a közvetlen költség növekedésének 95,9 %-át teszi ki.

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

## **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	305
szabadnap	152
munkaszüneti nap	152

### 5.2. Indított járat 2016. évben 92.880 db

Késett járatok száma: 4 db, aránya 0,004 %  
 Kimaradt járatok száma: 2 db, aránya 0,002 %

### 5.3. Fizető kilométer: 628,9 ezer km

### 5.4. Hasznos férőhely kilométer: 68.472 ezer fhkm

### 5.5. Utaspanaszok száma: 3 db

ebből menetrendre: 0 db

kiszolgálási színvonalra: 3 db

### 5.6. Baleseti események száma: 4 db

ebből saját hibás: 1 db

személyi sérüléssel járó: 1 db

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

Az utasoktól érkezett panasz bejelentések közül kettő az autóbuszvezetők magatartására, egy pedig a járműállapotára vonatkozóan érkezett.

A helyi feladatot ellátó járművek 4 baleset részesei voltak, amelyek közül 1 saját hibából adódott és ez sajnálatos módon személyi sérüléssel is járt.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár. Ennek mérséklésére 2016-ban a jelenlegi menetrend módosítására (szűkítésére) javaslat került benyújtásra, valamint a menetjegyár emelését is kezdeményezte a társaság. Közgyűlési döntés egyik kérdésben sem született.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

**KIMUTATÁS**  
**a bevételek és a költségek alakulásáról**

Adatok E Ft-ban

	<b>2016. évi tény adatok</b>	<b>Összeg</b>
1	Menetdíj bevétel	118 868
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	65 970
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
	Előző éve(ke)t érintő hozzájárulás	32 098
4	Tárgyévi normatív támogatás	9 667
5	Pótdíj bevétel	8
6	Egyéb közlekedési bevételek	6 883
7	ebből káresemények miatti bevétel	123
8	ebből helyi bevételi többlet	18
9	<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>233 493</b>
10	Béreköltség	73 282
11	Bérfjárulékok	20 604
12	Béren kívüli juttatások költsége	9 129
13	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>103 015</b>
14	Üzemanyag	58 158
15	Kenőanyag	1 372
16	Motorolaj	837
17	Gumiköltség	2 591
18	Egyéb anyagköltség	540
19	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>5 339</b>
20	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>63 497</b>
21	KGFB	1 089
22	Utásbiztosítás	24
23	Gépjármű vizsgáztatás	287
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	561
25	Innovációs járulék	268
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	1 550
27	Egyéb	6 402
29	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>10 181</b>
30	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>176 693</b>

31	Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	41 882
33	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	17 535
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	1 913
35	Közvetlen karbantartási költség	61 331
36	Autópálya matrica költsége	0
37	Pályaudvar üzemeltetési költségei	2 253
39	Pályaudvar használati díj	0
40	Infrastruktúra használat költsége	2 253
41	Gördülő állomány értékcsökkenése	76 958
42	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	162 495
43	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.	155 914
44	Egyéb eszköz értékcsökkenése	448
45	Eszközpótlás/finanszírozás	239 902
46	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
47	Közvetlen költségek összesen	480 177
48	Forgalomvezetés	1 567
49	Operatív forgalomirányítás	5 127
50	Utastájékoztató	1 559
51	Értékesítés	2 488
52	Elszámoltatás	2 767
53	Forgalomellenőrzés	1 639
54	Menetrendkészítés	568
55	Egyéb	1 034
56	Forgalmi általános költségek	16 748
57	Üzemvezetés	562
58	Operatív üzemirányítás	1 679
59	Anyagbeszerzés, raktározás	2 867
60	Egyéb	783
61	Műszaki általános költségek	5 891
62	Társasági általános költségek	20 561
64	Összes ráfordítás	523 377
<b>65</b>	<b>Tárgyévi bevétel - Ráfordítás</b>	<b>-321 981</b>