



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 275**  
**MELLÉKLET: 2 db**

**TÁRGY:** *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására*

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2010. december 16-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Schmidt Krisztián műszaki ellenőr  
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt.  
vezérigazgatója*

**ELŐADÓ:** *März László igazgatóság vezető*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** *Dr. Horváth Kálmán tanácsnok*

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:** *HATÁROZAT SZÁMA:*  
*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság .../2010. (...) GPB határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

***Tisztelt Közgyűlés!***

A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. a melléklet szerinti javaslatot tette a helyi közlekedési viteldíjak 2011. január 1-től hatályos módosítására.

A közszolgáltatást végző a 2011. évi viteldíjak kapcsán az alábbi módosítást javasolja a Közgyűlésnek:

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	2010. évi	2011-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	175	190	108,6
Összvonalas bérlet	4.520	4.840	107,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.380	1.480	107,3

A Polgármesteri Hivatal a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elő az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. A tervezet 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendeletet 1. §-ának módosítását tartalmazza.

A helyi tömegközlekedési menetrend 2010. december 12-vel történő módosítása szükségessé teszi továbbá az Önkormányzat, valamint a Gemenc Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását is. A menetrendi vonalhálózatot is érintő változás, hogy

- a 8, 8A Árnyas utca – Műszergyár – Palánk vonal meghosszabbításra kerül déli irányba a Szőlőhegyi elágazóig,
- a 88, 89 vonalon közlekedő járatok nem érintik a Béla király teret,
- 8B jelzéssel új vonal nyitására kerül sor a TESCO Áruház – Szőlőhegyi elágazó útvonalon.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 42/2010. (XI.23.) GPB számú határozatában támogatta a vonalhálózat és menetrend ilyen irányú módosítását. A megváltozott menetrendet az előterjesztés excel formátumú melléklete tartalmazza.

Mindezek alapján kérem a T. Közgyűlést a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat elfogadására.

***Szekszárd, 2010. december 8.***

***Amreinné dr. Gál Klaudia  
jegyző***

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2010. (...)  
önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.  
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ának (1) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

**1. §**

Az R. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjai:

Menetjegy	190.- Ft
Összvonalas bérlet	4.840.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.480.- Ft”

**Záró rendelkezések**

**2. §**

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő negyedik napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – az jegyző gondoskodik.

**Horváth István**  
polgármester

**Amreinné dr. Gál Klaudia**  
jegyző

### **Határozati javaslat**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a helyi tömegközlekedési menetrendben 2010. december 12-től bevezetett módosításokat és a vonalhálózatnak a Gemenc Volán Zrt. által beterjesztett módosított változatát. A Közgyűlés a megváltozott menetrendnek megfelelően jóváhagyja az Önkormányzat és a Gemenc Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását.

***Határidő: 2010. december 16.***

***Felelős: Horváth István polgármester***

***Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző***



# **Javaslat Szekszárd város helyi viteldíja megállapítására**

**Amrein Károly**  
*vezérigazgató*

10.733/60/2010.  
Szekszárd, 2010. november 22.

A jelenlegi vonalhálózaton a menetrend módosítására, korrekciójára 2009. március 15-ei bevezetéssel került sor, azóta a menetrendet változtatás nélkül hajtjuk végre.

A város helyi menetrendjének teljesítéséhez a szükséges kilométer felhasználás alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Időszak	Kilométer	Eltérés abszolút számban (km)	Eltérés előző évhez %-ban
2009. I-X. hó	546.192		
2010. I-X.hó	544.397	-1.795	99,7
2009. év tény	657.437	-	-
2010. év várható	657.361	-76	100,0

Az előző évhez képest I-X. hónap alatt 0,3 %-kal kevesebb, éves szinten várhatóan közel azonos nagyságú kilométer felhasználásra kerül sor.

Az utasforgalom változását a jegyforgalmi adatokon keresztül a következőkben mutatjuk be:

Jegyfajta	I-X. havi jegyeladás (db)		
	2009. év	2010. év	Változás (%)
Menetjegy	300.848	302.438	100,5
Összvonalas bérlet	10.326	8.894	86,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	23.907	22.377	93,6

A jegyeladási adatokon belül a bérleteladás területén a forgalom jelentős visszaesése következett be. Ez több okra vezethető vissza:

- a város lakónépessége fogyó,
- a belépő tanulói létszám évről évre egyre alacsonyabb létszámú,
- a gazdasági recesszió hatására az emberek takarékosabbá váltak,
- a romló jövedelmi viszonyok mellett a város jellegéből adódóan – viszonylag rövid gyaloglással a városközpont, közintézmények elérhetők – a helyi közlekedés költségén is spórol a lakosság.

Az eladási adatokból az is látszik, hogy az ütemes menetrend, a nagyobb járatsűrűség a bérletes utasszám csökkenését nem tudta megállítani.

Az utasforgalom bemutatott változása hatására a 2010. évi várható forgalmi bevétel 148.562 ezer Ft lesz, amely az 5,1 – 6,1 % közötti árváltozás mellett is mindössze 5.808 ezer Ft-tal több a 2009. évi tényleges, 142.754 ezer Ft-os bevételnél. A nettó árbevétel, amely már tartalmazza az árkiegészítést, de nem része az általános forgalmi adó, ennél kisebb eltérést mutat, mivel az általános forgalmi adó mértékének 2009. július 1-jével történt 20-ról 25 %-ra emelése ellenére az árkiegészítési normatívák nem változtak, csak az ingyenesen utazók után járó árkiegészítés összege emelkedett a tervezett infláció mértékével, 4,5 %-kal. A 2009. évi 182.528 ezer Ft-tal szemben 2010. évben várhatóan 181.442 ezer Ft lesz a nettó árbevétel, amely 1.086 ezer Ft-os csökkenés.

A normatív támogatás – amely 13.810 ezer Ft-os önkormányzati és 15.782 ezer Ft-os központi támogatásból tevődik össze és azonos nagyságú a tavaly évvel– figyelembe vételével a helyi közlekedés üzemeltetése 2010-ben is veszteséges. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -18.311 ezer Ft, amit tovább ront a lízingelt autóbuszok tökerésze utáni kamatok növekedése (pénzügyi műveletek eredménye). (2. sz. melléklet)

2011. év tervezése során:

- a kilométer felhasználás alacsonyabb lesz a 2010. évre vártnál,
- a bevétel meghatározásakor a bemutatott 2010. évi forgalom változását vettük alapul, de a bérleteladás visszaesése megítélésünk szerint kisebb mértékű lesz,
- a díjmentesen utazók után igényelhető árkiegészítésnél a jövő évre tervezett infláció miatt 3,5 %-os emelést prognosztizálunk,
- az eredmény kimutatásban a pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása adatok is bemutatásra kerülnek,
- az egyéb bevételek sorában a 2010. évvel azonos, a helyi közlekedés támogatására megítélt önkormányzati és költségvetési támogatás összegét tüntettük fel.

A jövő évben a kilométer felhasználás csökkenni fog. Ez a 2010. december 12-én életbe lépő menetrendben valamint annak végrehajtását tartalmazó úgynevezett fordák tartalmában bekövetkező módosítások eredménye. A menetrendi vonalhálózatot is érintő változás, hogy

- a 8, 8A Árnypusztai út – Műszergyár – Palánk vonal meghosszabbításra kerül déli irányba a Szőlőhegyi elágazóig,
- a 88, 89 vonalon közlekedő járatok nem érintik a Béla király teret,

- 8B jelzéssel új vonal nyitására kerül sor a TESCO Áruház – Szőlőhegyi elágazó útvonalon.

A fentiek mellett kis számú járatmegszüntetésre, indulási időpontok módosítására is sor kerül. A menetrend végrehajtása során a kilométerrel való takarékoság érdekében azoknál a fordáknál, ahol a napi munkaidő kezdete vagy vége a 6.00 órától 22.00 óráig terjedő időintervallumon belül van, a napi vizsgálatra napközben nem hozzuk be a telepre az autóbuszokat, ezzel csökken a szolgálati célra felhasznált kilométer mennyisége. Ezen intézkedések együttes hatásaként 2011-ben a város helyi közlekedésének ellátása mintegy 652 100 kilométert igényel.

Az alábbiakban tájékoztatásul bemutatjuk néhány város 2010. évben alkalmazott helyi viteldíjait:

Utazási igazolvány fajta ára (ÁFÁ-val Ft/db)				
Város	Menetjegy	Egyvonalas bérlet	Összvonalas bérlet	Tanuló, nyugdíjas bérlet
Kaposvár	E: 205,- B: 300,-	4.250,- K: 3.825,-	5.590,- K: 5.030	2.100,- K: 1.890,-
Pécs	E: 220,- B: 300,-	4.475,-	6.060,-	2.640,-
Eger	E: 200,- B: 300,-	4.100,-	4.900	2.100,-
Komló	235,-	3.840,-	5.185,-	1.770,-
Baja	E: 195,- B: 240,-	-	4.040,-	1.770,-

*Az árak előtt található betűk jelentése:*

*E – elővételen vásárláskor*

*B – buszon történő vásárláskor*

*K – Kaposvár kártyával rendelkező részére*



A következő évi gazdálkodásra ható tényezők ismeretében a helyi viteldíjak 7 – 8 % körüli emelését javasoljuk az alábbiak szerint:

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	2010. évi	2011-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	175	190	108,6
Összvonalas bérlet	4.520	4.840	107,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.380	1.480	107,3

Az előző táblázatban szereplő városok és Szekszárd város helyi közlekedésének viteldíjai csak felületes összehasonlításra alkalmasak, mivel nem ismert, hogy milyen szolgáltatás vásárolható érte, az önkormányzat támogatja-e, ha igen, milyen mértékben a helyi közlekedést. Az azért megállapítható, hogy a javasolt 2011. évi viteldíjak jellemzően alacsonyabbak, mint a bemutatott városokban a jelenlegi.

2011-ben a forgalmi tendenciák figyelembe vételével keletkező bevétel nem fedezi az üzemeltetés ráfordításait, annak ellenére sem, hogy az alacsonyabb kilométer felhasználás hatására az előzőekben jelzett mértéktől a költségek növekedése elmarad.

A fentiek alapján a helyi közlekedés vesztesége 2011-ben tovább emelkedik, előre láthatólag 21 742 ezer Ft lesz. Emiatt a város helyi közlekedésének fenntartásához az ellátásért felelős önkormányzatnak, a Közgyűlésnek 2011. évben a jelenleginél nagyobb önkormányzati támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy az ármegállapító törvény előírásának megfeleljenek. (1., 2. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2011. évre javasolt helyi viteldíjakat 2011. január 1-jei bevezetési határidővel elfogadni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra társaságunkkal megkötött közszolgáltatási szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjában a helyi vonalhálózat felsorolása rész változása miatt a közszolgáltatási szerződés módosítását (3. sz. melléklet) elfogadni, az üzemeltetés veszteségessége miatt a helyi közlekedés vissza nem térítendő támogatásáról a 2011. évi költségvetésben is gondoskodni szíveskedjenek.

## Szekeşard helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2010. évi várható				2011. évi tervezett			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2010/2009	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. 2011/2010 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	361638	99,5%	175	63212	100	361638	190	68711
Ósszvonalas bérlet	10634	87,8%	4520	48122	94	9996	4840	48381
Tan. nyugd. bérlet	26977	94,3%	1380	37228	96	25898	1480	38329
Forg. bevét. össz.				148562				155421
Normatív árkiegészítés tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				54763				52573
Árkiegészítés összesen				23478				24300
Ált. forg. adó alapja				78241				76873
Általános forgalmi adó				226803				232294
<b>Nettó árbevétel összesen</b>				<b>45361</b>				<b>46459</b>
Normatív támogatás				<b>181442</b>				<b>185835</b>
Önkormányzati				13810				13810
Költségvetési				15782				15782
<b>Bevétel összesen</b>				<b>211034</b>				<b>215427</b>

Statistikai számjel: 11282284602111444  
 Cégjegyzék száma: 17-10-001127

2. sz. melléklet

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
 Szekszárd

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. várható	2011. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	181 442	185 835
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>181 442</b>	<b>185 835</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>29 592</b>	<b>29 592</b>
05.	Anyagköltség	75 225	77 265
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 219	10 577
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 930	3 033
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>88 374</b>	<b>90 874</b>
10.	Béreköltség	68 200	71 610
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 202	9 202
12.	Bérfelrakások	27 280	29 484
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>104 682</b>	<b>110 296</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>36 289</b>	<b>35 999</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-18 311</b>	<b>-21 742</b>
13.	Pénzügyi műveletek bevételei		
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 458	33 458
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-33 458</b>	<b>-33 458</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-51 769</b>	<b>-55 200</b>

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**  
autóbuszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra

3. sz. módosítás

Szekszárd Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt-vel, mint szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött Szekszárd Város közigazgatási határán belül menetrend szerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására 2004. november 11-én.

A közszolgáltatási szerződés XII. Egyéb rendelkezések fejezet 12.2. pontja alapján a felek a „III. A VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége” fejezet helyi vonalhálózat megnevezését tartalmazó bekezdését az alábbiak szerint módosítják.

A menetrend szerinti helyi személyszállítást az alábbi vonalhálózaton kell ellátni:

Vonalszám	Vonal neve
1	Autóbusz-állomás – Szent László u. – Béla király tér – Kápolna tér – Hosszú-völgy
2	Autóbusz-állomás – Holub J. u. – Szent László u. – Kadarka u. – Múszergyár – Palánk
2Y	Autóbusz-állomás – Holub J. u. – Szent László u. – Kadarka u. – Jobbparászta – Múszergyár – Palánk
2A	Palánk – Rákóczi u. – Autóbusz-állomás
3	Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt. – Béke telep – Autóbusz-állomás
3A	Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt.
4	TESCO Áruház – Autóbusz-állomás – Szent László u. – Mérey u. – Bottyán-hegy
4A	TESCO Áruház – Holub J. u. – Szent László u. – Mérey u. – Bottyán-hegy
4Y	TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. – Wesselényi u. – Szent István tér – Szent László u. – Mérey u. – Bottyán-hegy
5	Autóbusz-állomás – Béri Balogh Á. u. – Csatári üzletház – Csötönyi-völgy – Baranya-völgy
5Y	Autóbusz-állomás – Béri Balogh Á. u. – Csatári üzletház – Otthon u. – Csötönyi-völgy – Baranya-völgy
6	Autóbusz-állomás – Nyomda – Béri Balogh Á. u. – Otthon u. – Szőlőhegy – Tót-völgy
6Y	Autóbusz-állomás – Béla király tér – Nyomda – Otthon u. – Szőlőhegy – Tót-völgy

7	TESCO Áruház – Alisca u. – Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt. – Autóbusz-állomás – TESCO Áruház
7A	TESCO Áruház – Alisca u. – Autóbusz-állomás
7B	TESCO Áruház – Alisca u. – Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt. – Autóbusz-állomás
8	Szőlőhegy – Otthon u. – Csatári üzletház – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Rákóczi u. – Műszergyár
8A	Szőlőhegy – Otthon u.– Csatári üzletház – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Műszergyár – Palánk
8B	TESCO Áruház – Otthon u. – Szőlőhegy
9	TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Újvárosi templom – Jobbparászta
88	TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. – Kadarka u. – Jobbparászta - Palánk
89	TESCO Áruház – Csatári üzletház – Béri Balogh Á. u. – Kadarka u. – Műszergyár – Jobbparászta
9Y	TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Zrínyi u. – Jobbparászta
98	TESCO Áruház – Alisca u. – Nyomda – Újvárosi templom – Műszergyár – Jobbparászta – Alisca u. – TESCO Áruház

A vonalak menetrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátását a Volán részére az Önkormányzat közszolgáltatási kötelezettségként írja elő.

A módosítás 2010. december 12-étől hatályos.

Felek kijelentik, hogy a szerződés 3. sz. módosítása mindenben akaratukkal megegyező tartalommal jött létre, és azt elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2010. december 3.

-----  
Szekszárd Város Önkormányzata  
(képv.: Horváth István *polgármester*)  
ellátásért felelős

-----  
GEMENC VOLÁN Zrt.  
(képv.: Amrein Károly *vezérigazgató*)  
szolgáltató