



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 103.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól**

**ELŐTERJESZTÉS  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2019. április 25-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Dr. Molnár Kata jegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schmidt Krisztián osztályvezető  
Bebics János vezérigazgató**

**ELŐADÓ:**

**dr. Molnár Kata jegyző**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**.../2019. (...) GPB határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1 + 2 +11 oldal

## **Egyszerű többség**

### **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 2018. 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 137.015 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, 2019. április 16.**

**dr. Molnár Kata**  
**jegyző**

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2019. (IV.25.) határozata Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2018. 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 2018. évi teljesítményi adatairól;

**Határidő: 2019. április 25.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a polgármestert, hogy a bemutatott veszteség megtérítésével kapcsolatosan folytasson le egyeztetéseket a közszolgáltatóval.

**Határidő: 2018. június 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**



**BESZÁMOLÓ**  
**Szekszárd várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött**  
**közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2019. április 4.

(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 november 11. napján 2016. december 31-ig határozott időtartamra megkötött, majd az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) pontja alapján meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-én lejárt. Szekszárd Megyei Jogú Város az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közszolgáltatás ellátására pályázatot írt ki. A pályázat eredményes lezárultáig a közszolgáltatási szerződés Szekszárd MJV és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között a szerződés 3. számú módosításaként 2018. december 31. napjától meghosszabbításra került.

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

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

## 1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

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 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látja el a város helyi közlekedését a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően.

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. **2018. december 9-től – vasárnaptól –**, kezdve a 9106 Autóbusz-állomás – Tót-völgy autóbuszvonalon az alábbi módosításokat léptettük életbe:

- az autóbusz-állomásról munkanapokon 6:40 órakor Tót-völgy felé közlekedő járat menetidejét 5 perccel csökkentettük, így a járat 6:58 órakor érkezik Tót-völgy végállomásra.
- a Tót-völgyből munkanapokon 7:05 órakor az autóbusz-állomásra közlekedő járatot 5 perccel korábban, 7:00 órakor közlekedtetjük.

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 2018. 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
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Életkor szerint a megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
10 – 11 év	13	76,4
14 – 15 év	1	5,9
18 – 19 év	2	11,8
20 év felett	1	5,9
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>100</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 83 db-os állománya is bevonható a forgalom ellátásába.

2018-ban 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 frekvenciált megállóknál 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

2018-ban a kilométer teljesítmény 659.043 km volt, ez a 2017. évi 658.975 km-nél 68 km-rel (0,01 %-kal) nagyobb.

### 3. Utasforgalom

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken. Ezt jól érzékelteti az alábbi, 2010. évtől 2018-ig az utas adatok alakulását bemutató grafikonok.



A 2018. évi utasszám mindössze 61,8 %-a a 2010. évinek. 2017. évhez képest a beszámolási időszakban 9,6 %-kal kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést. Az utasszám változást a város lakosság száma alakulásával összevetve megállapítható, hogy mindkettő csökkenést mutat. A 2018. január 1-ei

lakosságszám 372 fővel (1,1 %-kal) alacsonyabb 2017 január 1-ei adattól. 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 2018. évi utasforgalom változását az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül az alábbi adatok is érzékeltetik:

Utazási igazolvány megnevezése	Értékesített utazási igazolványok (db)		Változás 2018/2017
	2017.év	2018. év	
Menetjegy	299 999	302 117	100,7%
Összvonalas bérlet	10 250	10 105	98,6%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	16 748	15 484	92,5%

2018. évben a menetrend szerinti helyi közlekedést igénybe vevők száma a menetjegyes utasok kivételével csökkent. A teljesárú bérlet (az összvonalas bérlet) forgalma 2,4 %-kal alacsonyabb az előző évnél, a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése 2017-ről 2018-ra 7,5 %-os. Az utasvesztést a reáljövedelem növekedése, demográfiai okok – csökkenő lakosságszám, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életévüket betöltöttek közötti különbség – valamint a város mérete, a helyközi járatok városon belüli útvonala, megállási helyei csökkentik a helyi járatok igénybe vételét.

Fentiek következtében **a szállított utasok száma 9,9 %-kal, a 2017. évi 2 972 ezer főről 2 679 ezer főre esett vissza.**



#### 4. Bevétel, eredmény alakulása

A 2018. évi jegyfajtánkénti árbevétel a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok E Ft-ban

Bevétel	Nettó bevétel		Eltérés	
	2017.év	2018.év	(2/1)	(2-1)
	(1)	(2)		
Menetjegy	51 968	52 335	100,7%	367
Összvonalas bérlet	44 067	43 443	98,6%	-624
Tanuló, nyugdíjas bérlet	20 649	19 020	92,1%	-1 629
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>116 684</b>	<b>114 798</b>	<b>98,4%</b>	<b>-1 886</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	26 972	24 750	91,8%	-2 222
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	37 061	36 671	98,9%	-390
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>64 033</b>	<b>61 421</b>	<b>95,9%</b>	<b>-2 612</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>180 717</b>	<b>176 219</b>	<b>97,5%</b>	<b>-4 498</b>

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

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összvonalas és tanuló, nyugdíjas bérletfajta forgalma csökkent.

A kedvezményes áru tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is alacsonyabb.

A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a város csökkenő lakosság száma kedvezőtlenül befolyásolta. (A támogatás számításának az alapja a település lakosság száma, a mértéke 120 Ft/fő havonta.)

*A menetdíjbevétel 1 886 E Ft-tal (1,6 %-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2 612 E Ft-tal (4,1 %-kal) alacsonyabb az előző évi értéknél, az árbevétel 4 498 E Ft-tal (2,5 %-kal) marad el attól.*

„A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

### Szekszárd Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére

**35 335 eFt (tizenhatezer háromszázkilencvenhat ezer forint)**

támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.”

Az eredmény alakulása (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2017.év	2018.év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	180 717	176 219	97,5%	-4 498
Egyéb árbevételek	29 652	52 158	175,9%	22 506
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210 369</b>	<b>228 377</b>	<b>108,6%</b>	<b>18 008</b>
Közvetlen költségek	351 768	321 802	91,5%	-29 966
Általános költségek	26 087	43 590	167,1%	17 503
<b>Költségek összesen</b>	<b>377 855</b>	<b>365 392</b>	<b>96,7%</b>	<b>-12 463</b>
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-167 486</b>	<b>-137 015</b>	<b>81,8%</b>	<b>30 471</b>

2018. évben Szekszárd helyi autóbussz-közlekedés összes bevétele 228 377E Ft, mely 8,6 %-kal, 18 008 E Ft-tal magasabb, mint előző évben. A nettó árbevétel 176 219 E Ft-os összege (utas által fizetett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) az utasforgalom csökkenésének következtében elmaradt a bázis időszakhoz képest, de az egyéb bevételek 22 506 E Ft-os növekedése kedvező irányban befolyásolta a bevételek alakulását. Az **egyéb bevételek 52 158 E Ft-os összege tartalmazza** a tárgyévi normatív támogatást 9 211 E Ft összegben, az

előző évhez viszonyított jelentősen magasabb összegű, 35 335 E Ft-os bérfejlesztési támogatást, valamint 7 612 E Ft összegben egyéb közlekedési bevételeket (pótdíj, többlet.)

A közvetlen költségek 29 966 E Ft-tal csökkentek, legfőképpen az eszközpótlás-, finanszírozás között megjelenő amortizációs érték jelentős visszaesésének hatására. Az általános költségek növekedtek 17 503 E Ft-tal, együttesen **12 463 E Ft-os költségcsökkenést** eredményezett.

Szekszárd város területén végzett **helyi közszolgáltatási tevékenység vesztesége** 2018-ban a bázishoz képest mérsékeltebb, az előző évi -167 486 E Ft-tal szemben - **137 015 E Ft-ra alakult.**

(A részletes bevétel és 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	303
szabadnap	150
munkaszüneti nap	150

5.2. Indított járat 2018. évben

93.848 db

Késett járatok száma:

9 db, aránya:0,01%

Kimaradt járatok száma:

9 db, aránya:0,01%

5.3. Fizető kilométer:

659,0 ezer km

5.4. Hasznos férőhely kilométer:

68.063,9 ezer fhkm

5.5. Utaspanaszok száma:

3 db

ebből menetrendre:

0 db

kiszolgálási színvonalra:

3 db

5.6. Baleseti események száma:

6 db

ebből saját hibás:

2 db

személyi sérüléssel járó:

1 db

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

A helyi feladatot ellátó járművek 6 baleset részesei voltak, amelyek közül nagy részben idegen hibából adódott, 1 baleset járt személyi sérüléssel, ami nem saját hibás balesetből származott.

## ÖSSZEGZÉS

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2018. évben a Szekszárd Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a társaságnak Szekszárd Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2018. évben **137 015 E Ft-os vesztesége** keletkezett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről készített beszámolót elfogadni, a 137 015 E Ft veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozat tartalmazza a veszteség megtérítésére és kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést.

**Szekszárd helyi autóbusz-közlekedésének eredménye 2018. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>( ezer Ft)</b>
Menetdíj bevétel	114 798
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	61 421
Tárgyévi állami normatív támogatás	9 211
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
Pótdíj bevétel	8
Egyéb közlekedési bevétel	7 604
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	35 335
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>228 377</b>
Béreköltség	104 354
Bérfjárulékok	23 801
Béren kívüli juttatások költsége	16 902
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>145 057</b>
Üzemanyag	72 137
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	2 543
Gumiabroncs költsége	2 477
Egyéb anyagköltsége	0
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>5 020</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>77 157</b>
KGFB	1 803
Utasbiztosítás	28
Gépjármű vizsgáztatás	257
Vagyonvéd.szolgáltatás, pénzszállítás	604
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	1 958
Formaruha, munkaruha, védőruha	2 739
Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	5 300
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	1 321
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	1 999
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>16 009</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>238 223</b>
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	41 873
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	28 116
Harmadik fél által végzett karbantartás ktg.	1 772
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>71 761</b>
Autópálya matrica költsége	5
Pályaudvar üzemeltetés költsége	6 376
Pályaudvar használati díj	0
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>6 381</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	4 180
Gördülő állomány egyéb finanszírozási ktg.	1 187
Egyéb eszköz értékcsökkenése	70

Eszközpótlás/finanszírozás ktg.	5 437
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tev. ktg.	0
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>321 802</b>
Forgalmi üzem vezetés	2 312
Operatív forgalomirányítás	10 726
Utastájékoztató	2 934
Értékesítés	3 433
Elszámoltatás	8 216
Forgalomellenőrzés	280
Menetrendkészítés	279
Egyéb forgalmi ktg.	280
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>28 460</b>
Műszaki üzemvezetés	1 455
Operatív üzemirányítás	403
Anyagbeszerzés, raktározás	2 578
Egyéb műszaki ktg.	0
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>4 436</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>10 694</b>
Összes bevétel (ITM / NFM alapján)	228 377
Összes ráfordítás (ITM / NFM alapján)	365 392
<b>Bevételekkel nem fedezett költség (közl.bev. - közl. ráf.)</b>	<b>-137 015</b>
Egyéb bev.-ben elszámolt vesz.tér.-i igény	137 015
Egyéb bev.-ben elszámolt 3 oldalú megáll. alapján	0
Számított nyereségtartalom	0
<b>Eredmény (ITM / NFM alapján)</b>	<b>0</b>
Pénzügyileg rendezett veszteségtérítés	0
Pénzügyileg visszalévő veszteségtérítés	137 015

<b>Km-teljesítmény ( E km)</b>	<b>659,043</b>
Fajlagos össz költség (Ft/km)	554,43
Fajlagos össz bevétel (Ft/km)	346,53