



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-102, fax: 92/311-474
e-mail: balaicz@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2023. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmi közlekedési feladatainak ellátásáról szóló, 2022. évi tevékenységet bemutató beszámoló elfogadása; a közszolgáltatási szerződés 4. sz. módosítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
Takácsné Czukker Szilvia osztályvezető
Borda István közlekedésszervezési szakreferens

Egyeztetve: Gecse Péter alpolgármester

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap: VOLÁNBUSZ Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Rózsa Tamás, Megyei Forgalmi Üzemvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály
Takácsné Simon Anita

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Székely Gabriella

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 190/2018. (XI.21.) számú határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutód: VOLÁNBUSZ Zrt.) között 2018. december 10. napján közszolgáltatási szerződés jött létre 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).

I. A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmi közlekedési feladatainak ellátásáról szóló, 2022. évi tevékenységét bemutató beszámoló elfogadása

A közszolgáltatási szerződés szerint a VOLÁNBUSZ Zrt-nek (továbbiakban: szolgáltató) évente egyszer be kell számolni a tevékenységéről a megbízónak.

A szolgáltató megküldte Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2022. évi beszámolót az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.

A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban a beszámolóban a szolgáltató rögzítette, hogy 2022. évben a közszolgáltatási szerződés mellékletében lévő autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett, a szerződésben rögzített feladatoknak, kötelezettségeknek eleget tett, eltekintve a városban 2022-ben zajló nagyobb útfelújítási-, közműrekonstrukcióval járó munkák miatti forgalomnövekedés által okozott torlódásokról, ideiglenes forgalomelterelésekről, melyek az éves beszámolóban felsorolásra kerültek.

A 2020-21. évek után, a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedést kedvezőtlenül érintették a 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például az üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése, az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése).

A helyi autóbuszközlekedésben 2022-ben tartós menetrend-változás nem történt, valamint nem került sor jelentősebb forgalomszervezési intézkedések bevezetésére. Zalaegerszeg helyi közlekedésében 2022-ben járműbeszerzés nem volt.

Zalaegerszeg helyi autóbuszjáratainak 2022. évben a viteldíjből és szociálpolitikai menetdíjtámogatásból származó személyszállítási bevételek összege az előző évhez viszonyítva 19,1 %-kal nőtt, de még így is jelentősen alatta maradt a koronavírus járvány előtti időszak, azaz a 2019. évi adatoknak.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 36,1 %-kal, általános bérletek bevétele 17,3 %-kal, a tanuló bérletek bevétele 39,6 %-kal emelkedett (ugyanakkor a nyugdíjas bérletek bevétele 2,1 %-kal csökkent).

A beszámoló szerint a teljesítmények fő mennyiségi értékeinek alakulásából látható, hogy közel 20 %-kal emelkedett az utasszám 2021-hez viszonyítva, valamint az utaskilométerben is 21 %-os emelkedés mutatható ki, mely mindenképpen javuló tendencia a COVID időszakban tapasztalható utasszám-visszaeséshez viszonyítva.

Összességében elmondható, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben a közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 384.384 ezer Ft, 19,3 %-kal, 62.235 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre ugyanakkor negatív hatással volt, hogy a menetjegyek és bérletek árai 2022. évben sem változtak.

Az alábbi költségek ugyanakkor növekedtek:

- A közvetlen költségek – melyek tartalmazzák az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségeit, az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeit, közvetlen karbantartási költségeit, infrastruktúra használat költségeit, valamint az eszközpótlás/ finanszírozás költségeit – mintegy 20 %-kal emelkedtek.
- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségeken belül a béren kívüli juttatások összege közel 20 %-kos emelkedést mutat.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. A 2022. évi napok számával súlyozott átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54%-kal nőtt az előző évi átlagárhoz képest.
- A közvetett költségek 12,9 %-kal emelkedtek, mely költségnemnek jelentős részét, 62,2 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki

Veszteségfinanszírozás

Az önkormányzati forrású ellentételezési igény évről évre emelkedik, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben 509.020.568,- Ft, 2021. évben 637.779.298,- Ft volt.

Összességében, 2022. évre vonatkozóan – a bevételeket, illetve a különböző jogcímen kapott támogatásokat is figyelembevéve – a szolgáltató meg nem térített ellentételezési igénye 741.382.135 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 180.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 561.382.135 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.

A szolgáltató az ellentételezési igényéről – a közszolgáltatási szerződés 13.8 pontjának megfelelően – a beszámoló benyújtásával tájékoztatta az önkormányzatot. A beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A közszolgáltatási szerződés 13.1 pontja szerint, a törvény rendelkezései értelmében szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult.

Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a szolgáltatót megillető bevételekkel, díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetése a szolgáltató 2022. évre vonatkozó 561.382.135,- Ft összegű, meg nem térített ellentételezési igényére biztosítja a fedezetet.

II. Zalaegerszeg helyi menetrend fejlesztése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2023. (II.15.) számú határozatával elfogadta Zalaegerszeg helyi autóbusz menetrendjének és hálózati nyomvonalának megújítását. A megújított menetrend célja – a koncepcióban foglaltaknak megfelelően – az átszállásmentes közösségi közlekedés kialakítása a teljesítménycsökkentés elve mentén. Az új menetrend 2023. március 18-án lépett életbe.

Az új menetrend bevezetését követően a szolgáltató folyamatosan gyűjtötte az utasok észrevételeit és a buszsofőrök tapasztalatait, továbbá figyelte az utasszámokat és az egyes járatok kihasználtságát. Ez alapján került sor 2023. április 27-én menetrendi finomhangolásra, valamint 2023. júniusban további menetrend fejlesztésre, melyről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. június 15-én hozott döntést.

Az elmúlt időszakban érkezett újabb lakossági észrevételek, valamint az ipari parkokban működő vállalkozásokkal történt egyeztetéseket követően, a késések csökkentése, megszüntetése, valamint az átszállások javítása érdekében további kisebb korrekciók szükségesek a menetrendben, mely 2023. augusztus 26-tól került bevezetésre.

A menetrendmódosítás a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosításának 1. számú melléklete.

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 114/2023. (IX.04.) határozata
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és **7 igen, egyhangú szavazattal** a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Műszaki Bizottság 89/2023. (IX.05.) határozata
A bizottság az előterjesztést **9 igen egyhangú szavazattal** támogatta.

Gazdasági Bizottság 97/2023. (IX.06.) határozata
A bizottság az előterjesztést **13 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

Pénzügyi Bizottság 44/2023. (IX.07.) határozata
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **10 igen, egyhangú szavazással** közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 561.382.135,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 2018. december 10. napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő - az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti - 4. számú módosítását.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. szeptember 7.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.; törzkönyvi azonosító szám: 734455; nyilvántartja: Magyar Államkincstár; államháztartási egyedi azonosító: 744030; adószám: 15734453-2-20; statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11749008-15432704; képviseli: **Balaicz Zoltán** polgármester), mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: VOLÁNBUSZ Zrt.; székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042156; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10824346-2-44; statisztikai számjel: 10824346-4931-114-01; számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000; képviseli: **Kruchina Vince** vezérigazgató), mint Szolgáltató, (a továbbiakban: **Szolgáltató**),

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2018. december 10. napján közszolgáltatási szerződés jött létre a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 190/2018. (XI.21.) számú határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett közforgalmú közszolgáltatási feladat ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).
2. Felek egyezően rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya 2019. év január hó 01. napjának 00.00 órától 2023. év december hó 31. napjának 24.00 órájáig áll fenn.
3. Felek rögzítik, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a **.../2023. (.....) számú határozatával** döntött a Zalaegerszeg közigazgatási területén érvényes – a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletét képező – **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje 2023. augusztus 26. napi hatállyal történő módosításáról**.

Mindezen tények alapján Felek a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítását a jelen módosító okiratban rögzítették szerint foglalják írásba.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA, TARTALMA

1. A közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete – **2. számú melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje¹** – lép, amely a Felek közötti egyeztetéseknek megfelelően **2023. év augusztus hó 26. napjától** kezdődően hatályos.

III. EGYÉB, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A módosított közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben különösen a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete, a Személyszállítási Törvény, a Ptk., és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás megkötésére jogosultak, az ahhoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
4. Felek a jelen szerződésmódosítást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét Felet 3-3 példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje

Zalaegerszeg, 2023.....

Budapest, 2023.

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Megrendelő
 képviselőként
Balaicz Zoltán
 polgármester

.....
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen
működő Részvénytársaság
Szolgáltató
 képviselőként
Kruchina Vince
 vezérigazgató

¹ Ezen pontra vonatkozó módosítás jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként került elhelyezésre