



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/1-19/2022.

Szám: 38/2022.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Horváthné Winkler Klára pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. augusztus 18-i ülésére

Tárgy: Közszolgáltatási szerződésről való döntések meghozatala

A határozati javaslatok elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződését (Szerződésszám: 14733/002-SZ) módosítani szükséges 2022. szeptember 1-jétől.

Indoklás: Érkezett megkeresés az Önkormányzathoz azzal kapcsolatosan, hogy a reggeli busz járatból többet indítsunk. Megvizsgáltuk a kéréseket és árajánlatot kértünk 2022. július 13-án e-mailben a Volánbusz Zrt.-től, 3 plusz járatra (8:00, 9:00:10:00 induló járatokra a menetrend alapján 5-ös vonalra). Az árajánlat 2022. július 25-én beérkezett az alábbiak szerint:

2022. évi tervezet (meglévő szerződés szerint)	7.918.000 Ft	
2022. évi módosítás tervezet	9.628.000 Ft	+3 járat

Balatonfűzfő helyi járatos autóbusz-közlekedését 2007. október 1-jétől a Bakony Volán Zrt. látta el az eddigi pályázati kiírások nyerteseként (időközbeni átszervezések okán és jogutódlással most már Volánbusz Zrt.).

Balatonfűzfő város autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-én lejár. A 2022. június 17-én e-mailen kértünk indikatív árajánlatot a Volánbusz Zrt.-től. Az indikatív árajánlat 2022. július 25-én beérkezett az alábbiak szerint:

2023. évi tervezet	8.369.000 Ft	
2023. évi tervezet	14.154.000 Ft	+3 járat

Amennyiben a Képviselő-testület amellettt dönt, hogy szükséges fenntartani a helyi járatos autóbusz közlekedést, úgy legkésőbb 2022. szeptember 30-ig a pályázatot ki kell írni a 2023. évre.

Melléklet:

- [Árajánlat](#)
- [Menetrend](#)

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozatok meghozására.

Balatonfüzfő, 2022. augusztus 11.


Szanyi Szilvia
polgármester



Határozati javaslatok:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra a plusz három járatot a tanítási napokon, így elfogadja a módosított árat, amellyel a helyi járatos autóbusz közlekedés díja a 2022. évre vonatkozóan 9.628.000 Ft.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem módosítja a jelenleg hatályban lévő, autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződését.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi járatos autóbusz közlekedés további biztosítása, illetve fenntartása érdekében pályázati kiírást állít össze és hirdet meg a 2023. évre, a 2022. évi menetrend alapján, tanítási napokra.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (. .) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi járatos autóbusz közlekedést megszünteti, mert annak fenntartása a 2023. évre nem rentábilis.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

Olvastam:


Soltész Attila
jegyző

RE: Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése

Tárgy: RE: Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése

Feladó: helyik <helyik@volanbusz.hu>

Dátum: 2022. 07. 25. 22:50

Címzett: Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>

CC: "muszak@balatonfuzfo.hu" <muszak@balatonfuzfo.hu>

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal

Horváthné Winkler Klára
pályázati referens

Tisztelt Horváthné Winkler Klára!

Hivatkozással a „Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése”, valamint az „Árajánlat kérés menetrendtől eltérő plusz járatok beiktatására” tárgyú megkereséseire, további szíves felhasználás céljából az alábbiakban megküldjük az indikatív árajánlatunkat:

- **2022. szeptember 01-jétől 2022. december 31-ig tanítási napokon a jelenleg érvényes alapmenetrenden felül délelőttönként plusz 3 járat közlekedtetése** az 5-ös jelzésű autóbuszvonalon 8:00, 9:00 és 10:00 órákor történő indulásokkal. A kalkuláció feltételrendszere:
 - o menetrendi kilométer többlet: $+3 \text{ járat} \times 17,1 \text{ km} \times 74 \text{ tanítási nap} = +3.796,2 \text{ km/időszak}$
 - o rezsikilométer többlet: $23,2 \text{ km} \times 2 \text{ (oda-vissza)} \times 15 \text{ alkalom} = +696 \text{ km/időszak}$. A többlet rezszi futás indoka, hogy a jelenlegi teljesítmény mellett a Balatonfűzfő helyi tevékenységet ellátó autóbusznak elegendő heti egyszer a várpalotai forgalmi telephelyre közlekednie, a többletteljesítményt figyelembe véve ez várhatóan heti két alkalomra fog növekedni.
 - o a módosításnak a járműállományban és a humán erőforrás igényben többlet eszköz vagy autóbuszvezetői igénye nincs, de a futásarányos költségek megjelennek.

A menetrendmódosítás várható önkormányzati ellentételezési igény vonzata (többlete) a 2022. szeptember 01-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra: + 2.068 ezer Ft/időszak.

A teljeskörű tájékoztatás érdekében fentiekkel egyidejűleg szeretnénk információval szolgálni a 2022. évi várható ellentételezési igényről:

- o 2022. január 03-án megküldött elektronikus levelünkben jeleztük, hogy a 2022. évi tervezett önkormányzati támogatási igény 7.918 ezer forint a bértámogatás figyelembevétele nélkül, de amennyiben a központi bértámogatás legalább a 2020. évi árszinten (1.515 ezer forint) kifizetésre kerül társaságunk felé, úgy az önkormányzati ellentételezési igény 6.403 ezer forintra csökkenhet.
- o 2022. április 12-én a Településfejlesztési, Településüzemeltetési Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság ülésén elmondtuk, hogy az akkor rendelkezésre álló adatok alapján a 2022. évi várható önkormányzati támogatási igény 8,3-8,5 millió forint lesz, viszont 2021. évben 1.880 ezer forint bértámogatást számoltunk el a tevékenységen, így bértámogatás figyelembe vételével az önkormányzati támogatási igény várhatóan 6,6-6,7 millió forint körül fog alakulni.
- o mindezeket a 2022. évi 01-05. havi tény számok ismeretében felülvizsgáltuk. Tájékoztatjuk, hogy minimális mértékben, de a költségek és a bevételek is kedvezőbben alakultak az áprilisban feltételezettnél, így **2022. évi 01-05. havi tény számok és jelen gazdasági környezetben alapján a 2022. évi várható önkormányzati támogatási igény az alábbiak szerint alakul:**
 - § **menetrendmódosítás nélkül** a 2022. évi várható önkormányzati támogatási igény **bértámogatás figyelembe vétele nélkül 7.560 ezer forint**, 2021. évi szintű, 1.880 ezer Ft bértámogatás figyelembe vételével 5.680 ezer Ft.
 - § **menetrendmódosítás esetén** a 2022. évi várható önkormányzati támogatási igény **bértámogatás figyelembe vétele nélkül 9.628 ezer forint**, 2021. évi szintű, 1.880 ezer Ft bértámogatás figyelembe vételével 7.748 ezer Ft.

RE: Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése

- **menetrendmódosítás nélkül a 2023. évi várható önkormányzati ellentételezési igény 8.369 ezer forint a bértámogatás figyelembevétele nélkül.** Amennyiben a központi bértámogatás legalább a 2021. évi árszinten (1.880 ezer forint) kifizetésre kerül társaságunk felé, úgy a várható önkormányzati támogatási igény 6.489 ezer forintra csökkenhet.
- **menetrendmódosítás esetén a 2023. évi várható önkormányzati ellentételezési igény 14.154 ezer forint a bértámogatás figyelembevétele nélkül.** Amennyiben a központi bértámogatás legalább a 2021. évi árszinten (1.880 ezer forint) kifizetésre kerül társaságunk felé, úgy a várható önkormányzati támogatási igény 12.274 ezer forintra csökkenhet. Menetrendmódosítás esetén a kalkuláció feltételrendszere ugyanaz mint a 2022. évi évközi bevezetés esetén, de természetesen a hatások teljes naptári évre jelentkeznek.

Feltiekkel kapcsolatos további egyeztetési igény esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Mészáros Antal

közzolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság

Forgalmi működéstudogatás

1091 Budapest, Üllői út 131.

Telephely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.

antal.meszaros1@volanbusz.hu

telefon: +3662 560111 (4278)

mobil: +3670 9847789



From: Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>

Sent: Tuesday, July 12, 2022 3:48 PM

To: helyik <helyik@volanbusz.hu>

Subject: Re: Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése

Tisztelt Mészáros Antal!

Köszönöm szépen a visszajelzést. Várjuk a mihamarabbi választ.

2022. 07. 12. 15:21 keltezéssel, helyik írta:

Tisztelt Horváthné Winkler Klára!

Megkeresésüket köszönettel megkaptuk. Korábbi levelüket nem találtam a levelezőrendszerben, pedig helyes az e-mail cím. Igyekszünk mihamarabb érdemi választ adni.

Tisztelettel:

Mészáros Antal
közzolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
Forgalmi működtetéstámogatás
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telephely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.

antal.meszaros1@volanbusz.hu
telefon: +3662 560111 (4278)
mobil: +3670 9847789



From: Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>
Sent: Tuesday, July 12, 2022 10:38 AM
To: helyik <helyik@volanbusz.hu>
Subject: Fwd: Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó indikatív árajánlat kérése
Dátum:Fri, 17 Jun 2022 11:37:28 +0200
Feladó:Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>
Címzett:helyik@volanbusz.hu

Tisztelt Mészáros Antal!

Köszönettel megkaptuk Önöktől a 2022. június 13-án kelt 24193-001/2022-V iktatószámú levelüket.

Ezúton szeretnénk Önöktől indikatív árajánlatot kérni 2023. évre vonatkozóan. A most hatályos szerződésben foglaltak alapján.

Kérjük, hogy június 30-ig küldjék meg részünkre e-mailen, mert a Képviselő-testület a 2022. júliusi ülésén tárgyalni kívánja.

Szanyi Szilvia

Polgármester megbízásából

--



Köszönettel és üdvözléssel:
Horváthné Winkler Klára
pályázati referens
Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: +36-30-546-2006
E-mail: winkler.klara@balatonfuzfo.hu

--



Köszönettel és üdvözléssel:
Horváthné Winkler Klára
pályázati referens
Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: +36-30-546-2006
E-mail: winkler.klara@balatonfuzfo.hu

— ForwardedMessage.eml —

Tárgy: Re: Árajánlat kérés menetrendtől eltérő plusz járatok beiktatására

Feladó: Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>

Dátum: 2022. 07. 14. 8:58

Címzett: helyik <helyik@volanbusz.hu>, "muszak@balatonfuzfo.hu" <muszak@balatonfuzfo.hu>

Kedves Antal!

Polgármester asszonnyal egyeztetve az 5-ös útvonalra szeretnénk a plusz három járatot. Az alábbi indulásokkal: 8:00, 9:00, 10:00. Maradva az iskolai előadási napoknál.

Köszönettel:

Horváthné Winkler Klára

2022. 07. 13. 15:51 keltezéssel, helyik írta:

Kedves Attila!

Hivatkozással telefonos megkeresésemre, abban kérjük visszajelzésed, hogy jól feltételezzük-e, hogy a lenti három járatnál történő kiegészítést a csatolt menetrend szerinti útvonalak közül az 5-ös útvonalra kell terveznünk, illetve ezen járatok is kizárólag iskolai előadási napokon közlekednének (azaz tanszünetes munkanapokon nem)?

Visszajelzésed előre is megköszönve,

Tisztelettel:

Mészáros Antal

közzolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság

Forgalmi működéstámogatás

1091 Budapest, Üllői út 131.

Telephely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.

antal.meszáros1@volanbusz.hu

telefon: +3662 560111 (4278)

mobil: +3670 9847789



From: Horváthné Winkler Klára <winkler.klara@balatonfuzfo.hu>

Sent: Wednesday, July 13, 2022 3:31 PM

To: helyik <helyik@volanbusz.hu>

Cc: muszak@balatonfuzfo.hu

Subject: Árajánlat kérés menetrendtől eltérő plusz járatok beiktatására

Tisztelt Mészáros Antal!

Kérjük, hogy adjanak árajánlatot a most érvényben lévő szerződésen felül, szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakra, meglévő buszmenetrend délelőtti-kénti plusz 3 járatral való kiegészítésére.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretne döntést hozni az augusztusi ülésén erről, ezért kérjük, hogy legkésőbb július 31-ig küldjék meg részünkre az ajánlatot.

--



Köszönettel és üdvözléssel:

Horváthné Winkler Klára

pályázati referens

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal

Tel: +36-30-546-2006

E-mail: winkler.klara@balatonfuzfo.hu

--



Köszönettel és üdvözléssel:

Horváthné Winkler Klára

pályázati referens

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal

Tel: +36-30-546-2006

E-mail: winkler.klara@balatonfuzfo.hu

— Mellékletek: —

ForwardedMessage.eml

154 KB

2	Fűzfőgyártelep ▶ Fövenyfürdő ▶ Fűzfőgyártelep	▲
3	Fűzfőgyártelep ▶ Községi Ház ▶ Fűzfőgyártelep	▲
4	Fűzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámatető ▶ Fűzfőgyártelep	▲

Megállóhelyek Stops	Tanítási napokon On schooldays		
	2	3	4
Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	6:55	7:14	7:23
Balaton uszoda	S	S	7:24
Szalmássy-telep	S	S	7:25
Tobruk, Csebere, forduló	S	S	7:28
Fövenyfürdő	7:04	S	S
71-es büfé, kikötő (Sirály)	7:05	S	S
Vasútállomás	7:06	S	S
Lila Ház	7:07	S	S
Mámatető	S	S	7:34
Pipa utca	S	S	7:36
Községi Ház	S	7:17	7:37
Balatonfűzfői elágazás	7:08	7:18	7:38
Tobruk, Csebere, forduló	S	S	S
Szalmássy-telep	S	S	S
Balaton uszoda	S	S	S
Fűzfőgyártelep, Művelődési ház	7:10	7:19	7:39
Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	7:11	7:20	7:40
Fűzfőgyártelep, Városi Stadion	7:12	7:21	7:41
Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	7:13	7:22	7:42

Magyarázat / Legend:

▲ A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
The highlighted service runs on schooldays only.

5	Fűzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámatető ▶ Fövenyfürdő ▶ Tobruk ▶ Fűzfőgyártelep	▲
6	Fűzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámatető ▶ Fövenyfürdő ▶ Fűzfőgyártelep	▲

Megállóhelyek Stops	Tanítási napokon On schooldays			
	5	5	5	6
Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	13:30	14:15	15:15	16:05
Fűzfőgyártelep, Művelődési ház	13:31	14:16	15:16	16:06
Fűzfőgyártelep, Városi Stadion	13:32	14:17	15:17	16:07
Balaton uszoda	13:33	14:18	15:18	16:08
Szalmássy-telep	13:34	14:19	15:19	16:09
Tobruk, Csebere, forduló	13:36	14:21	15:21	16:11
Balatonfűzfői elágazás	13:38	14:23	15:23	16:13
Mámatető	13:43	14:28	15:28	16:18
Pipa utca	13:45	14:30	15:30	16:20
Községi Ház	13:47	14:32	15:32	16:22
Lila Ház	13:49	14:34	15:34	16:24
Vasútállomás	13:50	14:35	15:35	16:25
71-es büfé, kikötő (Sirály)	13:51	14:36	15:36	16:26
Fövenyfürdő	13:54	14:39	15:39	16:29
71-es büfé, kikötő (Sirály)	13:55	14:40	15:40	16:30
Vasútállomás	13:56	14:41	15:41	16:31
Lila Ház	13:57	14:42	15:42	16:32
Balatonfűzfői elágazás	13:58	14:43	15:43	16:33
Tobruk, Csebere, forduló	14:00	14:45	15:45	S
Szalmássy-telep	14:02	14:47	15:47	S
Balaton uszoda	14:03	14:48	15:48	S
Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	14:04	14:49	15:49	16:34

Magyarázat / Legend:

▲ A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
The highlighted service runs on schooldays only.