

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. július 16-án
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Volánbusz Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

Iktatószám: 2190/2020. Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1.sz. melléklet II/C.) 10. és 18. pont
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet III/C.) 6. pont

Meghívott:

Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető Volánbusz Közlekedési Zrt.

nemeth.tamas@knykk.hu

A határozatot kapja:

Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető Volánbusz Közlekedési Zrt.

Egyéb megjegyzés:

.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogutódja – a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglalt határidőn belül megküldte a 2019. évben Komló közigazgatási területén autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet)

A beszámoló az előző évekhez hasonló bontásban részletezi a naturális adatokat, melyekből látható, hogy a 2018. évi adatokhoz képest a férőhelykilométer adat kivételével valamennyi teljesítmény adat csökkent. A késett, illetve kimaradt járatok száma az összes indított járat számához viszonyítva elenyésző, a 0,025% értéket nem haladja meg. A menetrendtől való eltérést döntően a járműállomány műszaki állapota és forgalomszervezési okok indokolták.

Szolgáltató és jogelődje 2019. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte feladatát, a menetjegy és bérlet elővásárlási lehetőséget megfelelő számú helyen biztosították, az autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgálták. Jelentősebb, menetrendet és vonalhálózatot érintő módosításra 2019. február 1-től került sor. Ennek keretében a vonalhálózat egy új 57-es járatvonallal (Autóbusz állomás- Dávidföld – Körtevényes) bővült, egyidejűleg az 5-ös és 7-es járatok menetrendje módosult. Ezen kívül helyi foglalkoztatók és a lakosság részéről benyújtott kérelmekre történtek kisebb menetrend módosítások a 2/A-s, 8-as és 16-os járatok vonatkozásában. A hasznos futott kilométer a 2018. évi beszámolóban foglalt adathoz képest 15.000 kilométerrel csökkent éves szinten.

A beszámoló gazdálkodási adatai alapján látható, hogy a megvásárolt tanuló/nyugdíjas bérletek, az egyvonalas és összvonalas bérletek száma csökkent. A megvásárolt menetjegyek száma nőtt, azonban a nettó árbevétel összességében így is 6 millió forinttal csökkent. A ráfordítások a 2019. év során 4,1 %-os növekedést mutatnak az előző évhez képest. A bevétellel nem fedezett költség 184.967.000.- Ft, továbbá szolgáltató 4.276.000.- Ft összegű nyereséget kíván érvényesíteni, mely a 2019. évi 427.554 ezer Forint összes költség és ráfordítás közel 1 százalékának felel meg. Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény ellentételezésre vonatkozó fejezetei alapján szolgáltató ésszerű, méltányos nyereségre jogosult, azonban a felek között fennálló közszolgáltatási szerződés 6.4. Pénzügyi feltételek fejezete nem rendelkezik a nyereség mértékére vonatkozóan. Szolgáltató a fentiek alapján együttesen 189.243.000.-Ft megtérítését várja Komló Város Önkormányzatától 2019. évi veszteségének megtérítésére.

Fenti összegből a múlt év júniusában a Szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján 2019. december 31-ig kifizetésre került 120.000.000,-Ft költségtérítési előleg, valamint önkormányzatunk a közszolgáltatási szerződés alapján további 14.000.000,-Ft-ot utalt át a múlt évben működési támogatásként. A kifizetéseket követően a 2019. évi szolgáltatással kapcsolatban ténylegesen fennálló, még ki nem egyenlített veszteségfinanszírozási igény 55.243.000,-Ft. Komló Város Önkormányzata a múlt évben pályázati úton a helyi közlekedés támogatására 6.723.000,-Ft normatív támogatást nyert el és utalt át a Volánbusz Közlekedési Zrt-nek, azonban ez az összeg a ténylegesen kimutatott 55.243.000,-Ft-ot nem csökkenti, mivel Szolgáltató a bevételeinél a normatív támogatást már figyelembe vette.

Mint azt már a korábbi beszámolók tárgyalásakor is jeleztük, az általunk felkért könyvvizsgáló által a szolgáltató elődjénél 2014-ben lefolytatott pénzügyi vizsgálatot követően tett jelentés szerint, a szolgáltató könyvelési, elszámolási rendszerén belül egyértelműen és pontosan nem

különíthetők el a Komló város közigazgatási területén végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek. A szolgáltató által alkalmazott költségelosztási módszerrel nem mutatható ki egyértelműen a Komlót érintő szolgáltatással kapcsolatban felmerülő többlet ráfordítás. Az elmondottak a 2019. évi beszámolóra is vonatkoznak, annak részletezettsége a korábbi beszámolóktól nem tér el, ezért a beszámoló pénzügyi fejezete nem elfogadható.

A 2018. évi beszámoló 2019. június 20-i ülésén történő tárgyalása során az önkormányzat képviselő-testülete a 73/2019.(VI.20.) számú határozatával (2. sz. melléklet) elfogadta azt a felek közötti megállapodást, mely alapján szolgáltató részére 2019. december 31. napjáig 162.380.000.-Ft került kifizetésre a központi költségvetésből önkormányzatunk számára biztosított kiegészítő működési támogatás terhére. Fenti összegből 120.000.000.- Ft a 2019. december 31-ig tartó időszakban felmerült közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó költségtérítési előlegként, 42.380.000.-Ft pedig a 2018. évi költségekre költségtérítésként került kifizetésre.

A korábbi bírósági kötelezéssel összhangban a Volánbusz Közlekedési Zrt-vel a 2019. és 2020. évekre fennálló bevétellel nem fedezett költségek kifizetésének rendjéről egy újabb megállapodást kell kötni. Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezet II. 3. pontja szerint a felek a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeként az alábbi tételeket határozzák meg.

- A 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszak vonatkozásában a már teljesített 120.000.000.-Ft költségtérítési előlegen és 14.000.000.-Ft működési támogatáson felül további 55.243.000.-Ft összegű költségtérítés,
- a 2020. január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a Volánbusz Közlekedési Zrt. ezen időszakban végzett tevékenységével kapcsolatos végleges, és Komló Város Önkormányzata által elfogadott elszámolásáig 10 millió Ft/hó, azaz összesen 120 millió Ft költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg, a szolgáltató folyamatos likviditása érdekében.

A fizetési kötelezettség teljesítésére 2020. december 31-ig abban az esetben kerülhet sor, amennyiben önkormányzatunk az állami központi költségvetés terhére egyező összegű működési támogatásban részesül, mely fedezi a fentiekben jelzett összesen 175.243.000.-Ft-os összeget. A megállapodás tervezet tájékoztatásul a Volánbusz Közlekedési Zrt. részére előzetesen megküldésre került, melyre a Szolgáltató egy átdolgozott változatot küldött vissza, ami számunkra nem volt elfogadható. Ezt követően került módosításra a Szolgáltató javaslatát tartalmazó megállapodás tervezet, melyet az előterjesztés 4. számú mellékletét képező levéllel küldtünk vissza a Volán Busz Zrt-nek.

A mellékletben szereplő megállapodás tervezet tartalmilag az önkormányzat érdekeinek megfelel és lehetővé teszi a kiegészítő működési támogatással kapcsolatos pályázat benyújtását.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági Bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével

– megtárgyalta a „Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” című napirendet és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület a Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogutódja – által benyújtott 2019. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a szolgáltató 2019. évi tevékenysége során keletkezett költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.

2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. 3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2020. évi költségtérítési előleg fedezetét a fenti feltétel teljesülése esetén, a költségvetési rendelet 6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2020. július 6.

Polics József
polgármester



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Komló Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2020. március 27.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'U' and 'C'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'K' and 'A'.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. Szolgáltatási tevékenység bemutatása	3
3. Követelményeknek való megfelelés	4
4. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése	5
5. A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye	5
6. Költségek és ráfordítások	6
7. Veszteségkiegyenlítés	7

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A Társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településen – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadaras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Komló Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, időközi módosítással meghosszabbított, 2008. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

2. Szolgáltatási tevékenység bemutatása

2019. február 1-től jelentősebb vonalhálózati és menetrendi módosítás lépett életbe a Munkácsy utca teljes felújítása után. Munkanapokon a hajnali és esti órákban, szabadnapokon a hajnali és délutáni órákban, valamint munkaszüneti napokon egész nap az 5-ös és 7-es számú viszonylatok helyett az 57-es számú autóbuszok járnak az Autóbusz-állomás – Dávidföld – Körtvélyes útvonalon.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatás minőségére, különös tekintettel a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a járművek és a szolgáltatáshoz tartozó létesítmények tisztaságára, a pontos utastájékoztatásra. A Társaság az év során biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodott a szolgáltatási tevékenység irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatainak előírás szerű ellátásáról.

Az üzembiztos szolgáltatást és a felmerülő kockázat minimalizálását a Társaság megfelelő eszközparkkal valósította meg.

A közszolgáltatási szerződés értelmében kiemelt figyelmet fordítottunk az elvárt szolgáltatási színvonal folyamatos fenntartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, illetve a menetrend maradéktalan betartására.

3. Követelményeknek való megfelelés

2019. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltoztatás nem történt. A szolgáltatás igénybe vételére egyszeri utazásra jogosító menetjegy, illetve havi és félhavi bérlet vásárlásával volt lehetőség.

A Társaság a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket. A Társaság a megállapított személyszállítási tarifák és kedvezmények alkalmazását az erre a célra rendszeresített közúti ellenőri csoporttal ellenőriztette.

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított az utazóközönség színvonalas tájékoztatására. A jogelőd Társaság internetes honlapja 2019. szeptember 30-ig a www.ddkk.hu címen, a Társaság internetes honlapja 2019. október 01-jétől a www.volanbusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését. A Társaság a Komlót érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A komlói helyi közlekedést érintően 2019. évben 2 db, a gépjárművezetővel kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett.

A társaság valamennyi utas panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta.

Ezen kívül az autóbuszvezetők egészségügyi állapotát évente vizsgálja a társaság és csak az üzemorvosunk által alkalmasnak minősítettek vehetnek részt a szolgáltatásban.

A Társaság a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

2019. évben a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszokon utas-baleset nem fordult elő, közlekedési káresemény összesen 6 alkalommal történt az év során.

4. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése

Teljesítmény adatok

A Társaság a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

Megnevezés	2018. év	2019. év	Eltérés	Index (%)
Hasznos km (ezer)	710	695	-15	97,9%
Utasszám (ezer fő)	4 807	4 564	-243	94,9%
Férőhely km (ezer)	52 742	58 212	5470	110,4%
Utas km (ezer)	17 254	16 373	-881	94,9%
Indított járatok száma (db)	149 561	142 294	-7267	95,1%
Férőhely-kihasználás (%)	32,71%	28,13%	-4,58%	86,0%

A táblázatból megállapítható, hogy 2018-hoz viszonyítva valamennyi teljesítményi adat mérsékelten csökkent a férőhely kilométeradat kivételével, amely 10,4%-kal nőtt.

A szolgáltatás minőségének egyik meghatározó mérőszáma a késett és kimaradt járatok mennyisége. Az alábbi adatok alapján mind a mennyisége, mind pedig az indított járatok darabszámához viszonyított aránya alapján megfelelt az elvárásoknak.

Megnevezés	Esetek száma (db)	Esetek aránya az összes indított járat %-ban
késett járatok száma	35	0,025%
kimaradt járatok száma	26	0,018%

A járatok késését, illetve kimaradását az előre nem tervezett, rendkívüli meghibásodások, illetve a csúcsidei szabad kapacitás hiánya okozta.

5. A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye

A Társaság a vonatkozó jogszabályok, valamint az Önkormányzat és a Társaság között jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően elkészítette a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását. A Társaság számítástechnikai rendszere természetesen biztosítja a jogszabályokban előírt közszolgáltatási szerződésenkénti, valamint egyéb tevékenységenkénti elkülönített elszámolást és a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglaltakat (a tételes kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza).

Bevételek

A szolgáltatás teljesítése során az alábbi, jegy- és bérletfajtánként részletezett bevétel keletkezett:

Megnevezés	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Menetjegy	35 792,8	36 564,5	771,7	102,2%
Egyvonalas bérlet, összvonalas bérlet	77 409,3	75 641,9	-1767,4	97,7%
Tanuló/nyugdíjas bérlet	33 664,0	31 080,8	-2583,2	92,3%
Árbevétel összesen	146 866,1	143 287,3	-3578,8	97,6%
Kedv. árú bérletre menetdíj-támogatás	31 284,9	28 884,1	-2400,8	92,3%
Ingyenes utazás szoc.pol. támogatása	3 897,3	3 866,5	-30,8	99,2%
Támogatás összesen	35 182,2	32 750,6	-2431,6	93,1%
Bevétel összesen	182 048,3	176 037,9	-6010,4	96,7%

A menetjegyek forgalma kismértékű növekedést mutat (2,2%), ezzel szemben a bérletek forgalma csökkent az előző időszakhoz képest. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítéséből származó bevétel több mint 7 %-kal csökkent. Ez maga után vonta a menetdíj támogatások hasonló mértékű csökkenését is. Így alakulhatott ki a nettó árbevétel 3,3 %-os csökkenése.

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság (illetve annak jogelőd társasága)

bérfejlesztésének ellentételezésére 57.422 eFt-ot kapott

a Komló helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Komló város helyi közösségi közlekedéséhez 6.723 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Komló város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 242.587 eFt, mely az előző évi 248.379 eFt-nál 5.792 eFt-tal (2,3%-kal) alacsonyabb.

6. Költségek és ráfordítások

2019. évben Komló város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 427.554 eFt** volt, mely a bázis értéknél 16.795 eFt-tal, 4,1%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

Megnevezés	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	163 790	182 621	18 831	111,5%
Üzemanyag	62 636	69 078	6 442	110,3%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 488	5 798	1 311	129,2%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 124	74 877	7 753	111,6%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	29 575	27 977	-1 598	94,6%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	260 488	285 474	24 986	109,6%
Közvetlen karbantartási költség	76 052	86 420	10 368	113,6%
Infrastruktúra használat költsége	5 456	5 012	-444	91,9%
Eszköz pótlás/finanszírozás	33 803	11 941	-21 863	35,3%
Közvetlen költségek összesen	375 800	388 846	13 047	103,5%
Forgalmi általános költségek	17 861	23 465	5 604	131,4%
Műszaki általános költségek	5 016	6 672	1 655	133,0%
Társasági általános költségek	12 082	8 571	-3 511	70,9%
Közvetett költségek összesen	34 959	38 708	3 748	110,7%
Költségek összesen	410 759	427 554	16 795	104,1%
Km teljesítmény (ezer km)	709,88	694,66	-15,219	97,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	578,63	615,49	36,86	106,4%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 285.474 eFt, mely az előző évi értékénél 9,6%-kal magasabb, főképp a személyi jellegű költség növekedésének hatására.

Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** tartalmazza az autóbusszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait, mely a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a helyi bértmegállapodáson alapuló bérfeljesztés hatását tartalmazza.

A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszak 113,6%-a, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az **infrastruktúra használat költsége** a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza, mely a bázis időszakhoz képest elmarad, 444 eFt-tal, 8,1%-kal.

Az **eszköz pótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 11.941 eFt, a bázis mindössze 35,3%-a.

A **közvetett (általános) költségek** 38.708 eFt-os összege az előző évet összességében 3.748 eFt-tal, 10,7%-kal haladta meg.

7. Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Komló Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

Fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
Közlekedési bevétel	242 587
Közvetlen költségek összesen	388 846
Közvetett költségek összesen	38 708
Költségek összesen	427 554
Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-184 967
2019. évi veszteségtérítési igény	189 243
Ebből: számított nyereségtartalom (összes költség 1%-a)	4 276

Az Önkormányzat előfinanszírozást fizet az éves veszteségtérítési (ellentételezési) igényből. Az Önkormányzat által fizetendő ellentételezés levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
2019. évi veszteségtérítési igény	189 243
Önkormányzat által költségterítés címén teljesített kifizetés	14 000
Önkormányzati előfinanszírozás	120 000
Önkormányzat által teljesített:	134 000
Különbözet összege:	-55 243

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a társaságnak Komló Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során – figyelembe véve az év közbeni előtörlesztett összegeket – 2019. évben **55.243 eFt-os még fizetendő ellentételezési igénye** keletkezett.

A Társaság az elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2019. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatról – mely tartalmazza a még fizetendő veszteség megtérítésére és kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést – a társaságot tájékoztatni szíveskedjen.

1. sz. melléklet

Komló Város helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

2019. év

Megnevezés Komló		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	146 866	143 287
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	35 182	32 751
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	25	43
6.	Egyéb közlekedési bevételek	66 306	66 506
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	6 799	6 723
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	44 138	57 422
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
7.	Közlekedési bevétel	248 379	242 587
8.	Bérköltség	115 094	133 230
9.	Bérfelárak	26 772	28 983
10.	Béren kívüli juttatások költsége	21 924	20 407
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	163 790	182 621
12.	Üzemanyag	62 636	69 078
13.	Kenőanyag, motorolaj	1 968	1 909
14.	Gumiköltség	2 560	3 861
15.	Egyéb anyagköltség	-40	29
16.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 488	5 798
17.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 124	74 877
18.	KGFB	1 919	2 131
19.	Utasbiztosítás	32	30
20.	Gépjármű vizsgáztatás	277	440
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	682	747
22.	Innovációs járulék	1 946	261
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	2 189	2 707
24.	Egyéb	22 530	21 660
25.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	29 575	27 977
26.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	260 488	285 474
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	36 628	42 889
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	33 491	40 808
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	5 933	2 723
30.	Közvetlen karbantartási költség	76 052	86 420
31.	Autópálya matrica költsége	5	3
32.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	5 451	5 009
33.	Pályaudvar használati díj	0	0

Megnevezés Komló		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
34.	Infrastruktúra használat költsége	5 456	5 012
35.	Gördülő állomány értékcsökkenése	31 915	8 908
36.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 540	1 041
37.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	349	1 992
38.	Eszközpótlás/finanszírozás	33 803	11 941
39.	Átvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
40.	Közvetlen költségek összesen	375 800	388 846
41.	Forgalomvezetés	2 615	2 829
42.	Operatív forgalomirányítás	8 797	12 150
43.	Utastájékoztatás	282	617
44.	Értékesítés	4 011	4 855
45.	Elszámoltatás	1 280	1 560
46.	Forgalomellenőrzés	280	741
47.	Menetrendkészítés	317	491
48.	Egyéb	280	222
49.	Forgalmi általános költségek	17 861	23 465
50.	Üzemvezetés	1 645	2 117
51.	Operatív üzemirányítás	456	845
52.	Anyagbeszerzés, raktározás	2 915	3 710
53.	Egyéb	0	0
54.	Műszaki általános költségek	5 016	6 672
55.	Társasági általános költségek	12 082	8 571
56.	Közvetett költségek összesen	34 959	38 708
57.	Költségek összesen	410 759	427 554
58.	Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-162 380	-184 967
59.	2019. évi veszteségtérítési igény	162 380	189 243
59.1.	Ebből: számított nyereségtartalom	0	4 276

K I V O N A T

a képviselő-testület 2019. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2019. (VI.20.) sz. határozata

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” c. napirendet.

- 1.) A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, arra tekintettel, hogy a szolgáltató 2018. évi tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.
- 2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II./3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2019. évi előleg fedezetét, a fenti feltétel teljesülése esetén a költségvetési rendelet 6.1.1 számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

MEGÁLLAPODÁS (tervezet)

amely létrejött egyrészről

Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., adószám: 15724100-2-02, törzsszám: 724100, számlavezető pénzügyintézet: [*], bankszámlaszám: [*], képviseli: Polics József polgármester), továbbiakban: Megrendelő,

másrészről a

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.; cégjegyzékszám: 01-10-042156; adószám: 10824346-2-44; számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-000000000; képviseli: **Ungvári Csaba Gergely** üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és **Kameniczky Ákos Péter** forgalmi és kereskedelmi igazgató) szolgáltató, továbbiakban Szolgáltató,

a továbbiakban együttesen a Felek, Szerződő Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató jogelődjének jogelődje, a Pannon Volán Zrt. 2007. december 6. napjával a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás ellátására irányuló Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással, melynek időbeli hatálya 2008. január 01. nap 00:00 órától 2019. december 31. nap 24.00 óráig terjedő időszakra szólt.

A Pannon Volán Zrt. 2014. december 31. napjával megszűnt, 2015. január 1-jétől beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba (székhely: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.; adószám: 24201016-2-14; Cg. 14-10-300286).

Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntése alapján a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. napján a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., Cg. 01-10-042156; Továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) egyesült, az egyesülés módja beolvadás, melynek következtében a beolvadó Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. napján megszűnt, általános és egyetemes jogutódja a VOLÁNBUSZ Zrt. lett.

Felek megállapítják, hogy 2019. szeptember 30. napjától a beolvadásra tekintettel – a törvény erejénél fogva – a fenti Szerződésben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság helyébe a VOLÁNBUSZ Zrt. lépett.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés időbeli hatálya, annak Szerződő Felek által 2020. január 29. napján aláírt, 4. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően 2020. január 01. 00.00 órától 2021. december 31.. 24.00 óráig meghosszabbításra került.

A Szerződés fentiekben hivatkozott, 4. sz. módosításának 13. pontjában foglaltak szerint Felek megállapodtak, hogy a szolgáltatási tevékenység során felmerülő, bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítését a közöttük fennállt gyakorlatnak megfelelően továbbra is külön megállapodásban rendezik, különös tekintettel a beolvadást követően a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Szolgáltató részéről elvárt finanszírozási feltételekre, és a Szerződés 6.4.3. pontjának korábbi, a Pécsi Ítéltábla Gf. IV.30.513/2012/4. számú ítéletében foglalt azon megállapításra, melynek alapján:

„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére (ellentételezés) jogosult.”

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Szolgáltató jogelődje között 2019. júniusában megkötött megállapodásban a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett, indokolt költségeiként az alábbi tételeket határozták meg:

- 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Megrendelő által elfogadott elszámolást követően a 2018. évi megállapodásban rögzített és 2018. december 31. napjáig teljesített 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhusz millió forint költségtérítési előlegén túlmenően a Szolgáltató jogelődje és Megrendelő 42.380.000,- Ft-ot, azaz Negyvenkétfélmillió-háromszáznyolcvanezer forintot kölcsönösen elfogadtak.
- 2019. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a Szolgáltató jogelődje ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által elfogadott elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhusz millió forint költségtérítési előleg megfizetésében állapodtak meg.

Felek rögzítik, hogy a kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő 2019. december 31. napjáig köteles volt megfizetni a Szolgáltató, mint jogutód által megadott számlaszámra, mely kötelezettséget Megrendelő határidőben teljesített.

II. A megállapodás tárgya

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és a Szolgáltató által folytatott pénzügyi egyeztetések alapján Felek a fentiek szerint jogerős ítélettel zárult jogvitájukra hivatkozással, valamint a Szerződés 6.4.3. pontjában foglalt pénzügyi elszámolás tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat által felkért szakértő 2014. évi szakvéleménye alapján megállapítható, hogy a Pannon Volán Zrt. és jelenleg a Volánbusz Közlekedési Zrt. által használt könyvelési, elszámolási rendszer megfelel a Szolgáltató belső elszámolási rendjére vonatkozó szabályozásnak, ugyanakkor abból Komló Város közigazgatási területén végzett közszolgáltatással felmerülő költségek a társaság más közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben felmerült költségeitől egyértelműen és minden tekintetben elhatárolható módon nem mutathatók ki. Az alkalmazott költségelosztási módszerrel nem mutatható ki, hogy a

társasági általános költségekben és a műszaki általános költségekben a komlói helyi közlekedési szolgáltatás nyújtása miatt a társaság egészére vonatkozóan valójában az egyes években Komló Város Önkormányzata részére megküldött beszámolók tartalmának megfelelő többletráfordítás merült fel.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolása az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elvek alapján történik.

Megrendelő rögzíti továbbá, hogy Komló város közigazgatási területén a Szolgáltató és jogelődjei által nyújtott helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységen keletkező veszteség egyik fő indoka az állami jogszabályokban meghatározott, és a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat részére feladatfinanszírozással nem biztosított kedvezmények rendszere.

2. Felek a Szolgáltató által Komló város közigazgatási területén végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeiként és a méltányos nyereségként az alábbi tételeket határozzák meg:
 - 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolást követően a 2019. évi megállapodásban rögzített, és 2019. december 31. napjáig teljesített 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhusz millió forint költségtérítési előlegen, valamint 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió forint működési támogatáson, valamint az Önkormányzat által igényelt és átutalt normatív támogatáson túlmenően a Szolgáltató és Megrendelő 55.243.000,- Ft-ot, azaz Ötvenötmillió-kettőszáznegyvenháromezer forintot kölcsönösen elfogadnak.
 - 2020. január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a Szolgáltató ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által elfogadott elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhusz millió forint költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg.
3. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő az alábbi ütemezésben fizeti meg a Szolgáltató által megadott pénzügyi számlaszámra:
 - 55.243.000,- Ft-ot 2020. július 31-ig,
 - 120.000.000,- Ft-ot 2020. július 31-ig,

A 3. pontban meghatározott ütemezés szerinti összegek kifizetése átutalással történik a Szolgáltató jelen szerződésben rögzített bankszámlájára. A Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Szolgáltató pénzforgalmi számláján a Szolgáltató számlavezető pénzügyintézete azt jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.

150 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján

érvényes jegybanki alapkamat összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Szolgáltató a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) „VOLÁN társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekinti.

A Megrendelő az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekinti, amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezés áfa tartalmára vonatkozóan a Szolgáltatóval megkötött jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, akkor az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolgáltató által fizetendő áfa és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott bírság, késedelmi pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a Megrendelő a Szolgáltatónak a megállapodást követő év július 31. fizetési határidejű számlája ellenében köteles határidőre teljesíteni.”

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségek, és a Szolgáltató méltányos nyeresége megtérítésére, valamint a 2020. január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszak költségtérítési előlegének megfizetésére vonatkozik, a megállapodásban foglalt összegek jövőbeni elszámolásoknak alapját nem képezik. Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a 2019. évre vonatkozó végleges elszámolását határidőben Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. A 2020. évre vonatkozó, Megrendelő által megfizetett költségtérítési előleget az indokolt költségek megtérítésébe Felek beszámítják.

Felek megállapodnak továbbá, hogy 2020. évre vonatkozóan a Szolgáltató által 2021 április 15. napjáig benyújtandó beszámoló alapján, legkésőbb 2021. június 30. napjáig állapodnak meg a bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről.

III. Záró, vegyes rendelkezések

5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést tárgyalás útján kísérik meg rendezni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
6. A jelen Megállapodásra, annak értelmezésére és a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a jelent elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján 6 (hat) eredeti példányban cégszerűen aláírják.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (....) sz. határozata

Kelt: Komló, 2020.

Budapest, 2020.

Polics József polgármester	Ungvári Csaba Gergely üzemeltetési vezérigazgató- helyettes	Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi igazgató
Komló Város Önkormányzata Megrendelő	VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság Szolgáltató	

Záradék:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodás mellékletét képező/2020. (...) sz. 2020. júliusnapján kelt képviselő-testületi határozatával a megállapodást elfogadta.

Komló, 2020.

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

Komló Város Polgármesterétől

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/584-001

E-mail: polgarmester@komlo.hu

Ikt.sz.: 2190/2020.

Ügyintéző: Horváth L.



VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi igazgatóság

Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető

8000 Székesfehérvár

Börgöndi út 14.

Tisztelt Németh Tamás Úr!

A Komló Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. közötti pénzügyi elszámolással kapcsolatos megállapodás-tervezetüket áttekintettük, melyre vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom.

A társaság által véleményezett és módosított megállapodás-tervezetet az általunk jelzett módosításokkal tudjuk elfogadni, önkormányzatunk számára tartalmilag a korábbi években kötött megállapodások felelnek meg, figyelembe véve az előző évi módosítást is.

A szolgáltató felé történő elszámolásokat ténylegesen minden év decemberében, a nyár végén – a központi költségvetésből kiegészítő működési támogatás elnyerése érdekében – benyújtott és kedvezően elbírált kérelmünkre év végén biztosított forrás tette lehetővé.

Fenti pályázataink mellékletét képezi a szolgáltatóval aláírt mindenkori pénzügyi megállapodás is. A pályázat lejárt követelést fogad be a támogatás alapjául.

Komló város költségvetése a koronavírus okozta járványból adódó veszélyhelyzet alatt hozott megszorító intézkedések miatt a korábbi évekhez képest rosszabb helyzetben van. Évközi kifizetést a 2020. évi költségvetésünk csak akkor tesz lehetővé, ha a többlet támogatást megítélik és folyósítják. Ezt a képviselő-testület korábbi, záradék formájában a megállapodásra rávezetett döntése is rögzíti. Amennyiben a megállapodás a már említett támogatási kérelmünk benyújtása előtt nem kerül a felek által aláírásra, az veszélyezteti a pályázat sikerességét, és ezáltal működési támogatás hiányában a szolgáltató ez évi finanszírozását.

A megállapodást ugyanakkor csak a késedelmi kamatra és az esetleges jövőben fizetendő áfára vonatkozó módosításokkal tudjuk elfogadni a feneiekben vázolt finanszírozási mód miatt.

Komló Város Önkormányzata a 2020. július 16-i ülésén tárgyalja a Volánbusz Zrt. által benyújtott beszámolót és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos megállapodás tervezetét. A döntésről a határozatot az ülést követően megküldjük. Kérem, hogy az elmondottakat szíveskedjenek megfontolni és a megállapodás-tervezetet az általunk jelzett módosításokkal elfogadni, mellyel kapcsolatban 2020. július 9. napjáig várjuk visszajelzésüket.

Komló, 2020. 06. 30

Tisztelettel:


Polics József
polgármester

