

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2020. I. negyedévi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgálati tevékenységéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető
Borbás Tamás közlekedésgazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Pecánkáné Szőke Judit
pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján a város közigazgatási határain belül a Volánbusz Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2020. I. negyedévi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló szöveges értékelő része, továbbá a bevételekre, teljesítményekre és az eredmény kimutatásra vonatkozó adatok táblázatos formában jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Teljesítmények és bevételek:

A beszámoló 2. sz. mellékletében bemutatott teljesítmény adatok szerint a szállított utasok száma 10,4%-kal 36,9 ezer fővel, az utaskilométer pedig 10,7%-kal csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva.

2020. március 19-től a járványhelyzetre tekintettel rendkívüli menetrendváltozás lépett életbe. Az autóbuszok közlekedése 7.00-12.00 és 15.00-20.00 órák között leállt, továbbá nem indultak azok a járatok sem, amelyek csak tanítási napokon közlekedtek volna. A férőhely kilométer teljesítmény így 15,0%-kal mérséklődött a bázis adathoz képest.

A bevételek alakulását jegy és bérlet fajtánként a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben 2020. I. negyedévében 12.985 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 9,9%-kal, azaz 1.435 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakának bevételénél.

Összetételét nézve, az árbevétel 78,5%-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki. Szociálpolitikai menetdíj-támogatást 2.791 ezer Ft összegben számolt el a szolgáltató.

A menetjegyes bevétel 261 ezer Ft-tal, 6,5%-kal csökkent, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 7,3%-os volt a visszaesés. A koronavírus járvány megfékezése érdekében az autóbuszon történő menetjegy vásárlás és a kötelező első ajtós felszállási rend ideiglenesen megszüntetésre került, mellyel párhuzamosan elektronikus mobiljegy vásárlási lehetőség került bevezetésre.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele 637 ezer Ft-tal lett kevesebb az előző év azonos időszakánál. Az egyvonalas bérletek forgalma 11,3%-kal, az összvonalas bérlet bevétel pedig 14,2%-kal csökkent.

A kedvezményes utazásoknál, azaz a tanuló és nyugdíjas bérletek terén szintén további forgalom csökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 11,8%-kal a nyugdíjas bérletek bevétele 11,7%-kal csökkent. Az öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására az elszámlolt szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évi összegnek a 88,2%-a.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás 2 ezer forinttal kevesebb lett a lakosság csökkenése miatt. A pótdíj és az egyéb bevételek összege 432 ezer Ft volt, az előző évi adathoz viszonyítva 208 ezer Ft-tal csökkent. Az Inotal Zrt.-vel kötött szerződésből 395 ezer Ft, az előző évinél 9 ezer Ft-tal több díjbevétel származott.

A fenti tényezők együttes hatásának következtében az árbevétel összességében 9,9%-kal 1.435 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Költségek:

A ráfordításokat és az eredmény levezetését a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

2020. I. negyedévében a költségek és ráfordítások 11,1%-kal, 2.936 ezer forinttal növekedtek az előző évihez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 19,2%-kal 2.112 ezer Ft-tal csökkentek, amely több tényező együttes hatásának az eredménye.

Egyrészt a kibocsátott teljesítmény csökkenés miatt mérséklődött a helyi tevékenységre elszámolt autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítás, másrészt változtak a költségáramlási folyamatok. Tekintettel arra, hogy jellemzően nincsenek csak helyi, vagy helyközi járatokat végző autóbusz vezetők, az önköltség számítási szabályzatnak megfelelően kell felosztani a költségeket.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 6%-os, 390 ezer Ft-os emelkedése az üzemanyag és kenőanyag, valamint a gumi költségek emelkedése miatt következett be.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 84 ezer Ft-tal csökkent. Az adó jellegű ráfordítások 161 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanis a társasági átalakulás miatt megszűnt a gépjármű adó fizetési kötelezettség.

A közvetlen karbantartási költség 71,3%-os 3.795 ezer Ft-os növekedése főként 2 db Ikarus 280 típusú, 1 db MAN valamint 1 db Mercedes Benz Citaro autóbuszok kapcsán felmerült javítási igényre vezethető vissza. Ezek közül három autóbuszt műszaki vizsgára kellett felkészíteni jelentős költséggel, valamint az egyiknél új üléskárpitot kellett készíttetni.

Az eszközpótlás finanszírozási költségek 174 ezer forinttal csökkentek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit tartalmazzák. 2019. év végén az egyik Ikarus 280-as autóbuszon elvégzett karosszéria javítás értéke aktiválásra került, ami hatással volt az elszámolt amortizációra.

A közvetett költségek 1.121 ezer Ft-tal emelkedtek.

Veszteségtérítés:

A fentiekben bemutatott adatok alapján a helyi közlekedési szolgáltatás vesztesége 2020. I. negyedévében 16.063 ezer Ft.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 2%-a azaz 260 ezer Ft.

A szolgáltatónak a helyi autóbusz közlekedés 2020. I. negyedéves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igénye összesen 16.323 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és hozza meg döntését annak tárgyában!

V á r p a l o t a , 2020. június 18.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. június 25-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

.../2020. (VI. 25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2020. I. negyedévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 16.323 ezer Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2020. július 15.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2020. június 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző