

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető
Borbás Tamás közlekedésigazgatási 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. Ignáczi 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. félévi 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.

Várpalotán a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 19. napjától rendkívüli menetrend változás lépett életbe. A helyi járatú autóbuszok közlekedése leállt 7.00 - 12.00, valamint 15.00 – 20.00 óra között, továbbá nem indultak azok a járatok, amelyek csak tanítási napon közlekedtek volna.

2020. 04. 27-én, majd 05. 04-én bővült a szolgáltatás és 2020. 05.11-től pedig korlátozások nélküli tanszünetes menetrend szerint közlekedtek a járatok.

A veszélyhelyzet miatt a helyi személyszállítás teljesítménye és bevétele is jelentősen alatta maradt a korábbi időszak adatainak.

Teljesítmények és bevételek:

A teljesítmény adatokat az 1. számú melléklet szemlélteti.

2020. I. félévében a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 16,2%-kal kevesebb volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A férőhely kilométer teljesítmény 19,7%-kal mérséklődött. A szállított utasok száma 33,5%-kal 232 ezer fővel, az utaskilométer mutató pedig 904 ezer kilométerrel csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva.

A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A bevételek alakulását jegy és bérlet fajtánként a beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben 2020. I. félévben 18.715 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 34,3%-kal, azaz 9.765 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakának bevételeinél.

Összetételét nézve, az árbevétel 78,6%-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki. Szociálpolitikai menetdíj-támogatást 3.997 ezer Ft összegben számolt el a szolgáltató.

Az egészségügyi és szociális dolgozók 2020.04.06-06.30 közötti időszakban díjmentesen vehették igénybe a személyszállítási szolgáltatásokat.

A bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a veszélyhelyzet időszakában az autóbuszon történő jegyvásárlás lehetősége és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került.

Az autóbuszon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegyvásárlási lehetőség került bevezetésre, melyet a kedvező visszajelzések alapján a továbbiakban is fenn kíván tartani a szolgáltató.

A menetjegyes bevétel 2.909 ezer Ft-tal, 34,6%-kal csökkent, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 36,1%-os volt a visszaesés. Az elővételben megváltott menetjegyek közül 482 db értékesítése történt elektronikusan.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele 2.961 ezer Ft-tal lett kevesebb az előző év azonos időszakánál. Az egyvonalas bérletek forgalma 29,5%-kal, az öszvonalas bérlet bevétel pedig 31,3%-kal csökkent.

A kedvezményes utazásoknál, azaz a tanuló és nyugdíjas bérletek terén szintén további jelentős forgalom csökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek száma és bevétele 49,2%-kal a nyugdíjas bérleteké 36,3%-kal csökkent.

A kedvezmény rendszer által biztosított ingyenes utazások után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra. Várpalota lakosság számának kismértékű csökkenése miatt ez a támogatás 4 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A pótdíj bevétel 3 ezer Ft-tal nőtt, az egyéb bevételek összege 868 ezer Ft volt, az előző évi adathoz viszonyítva 376 ezer Ft-tal csökkent a fejlesztési célú támogatások kifizetése és a kártérítésből eredő bevételek visszaesése miatt.

Az Inotal Zrt.-vel kötött szerződésből 787 ezer Ft egyéb díjbevétel származott.

A fenti tényezők együttes hatásának következtében az árbevétel összességében 34,3%-kal 9.765 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Költségek alakulása:

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

Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre elszámolt összes ráfordítás 52.435 ezer Ft volt 2020. I. félévében. Ez az előző év azonos időszakához képest 3,2%-os, 1.738 ezer Ft-os csökkenést jelent.

A közvetlen költségek 3.563 ezer Ft-os csökkenésében a következő tételek emelhetők ki:

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 23,6%-kal 5.284 ezer Ft-tal csökkentek, amely a kibocsátott teljesítmény csökkenés eredménye.

Az autóbuszvezetői állománycsoportban átlagosan 10%-os mértékű bérfelállítás történt.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 15,9%-kal, 2.051 ezer Ft-tal csökkent a teljesítmény csökkenés és az üzemanyag árának kedvező alakulása miatt.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége a bázis időszakhoz viszonyítva 415 ezer Ft-tal esett vissza. A biztosítási díjak, a gépjármű vizsgáztatás illetve a formaruha költségek is csökkentek kis mértékben. Az adó jellegű ráfordítások 412 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanis a társasági átalakulás miatt megszűnt a gépjárműadó fizetési kötelezettség. A vagyonszolgálatok értéke 20 ezer Ft-tal, az egyéb üzemeltetési költségek – főként a koronavírus elleni eszközöknek beszerzésének hatására – 68 ezer Ft-tal nőttek.

A közvetlen karbantartási költség 34,0%-os 3.836 ezer Ft-os növekedése főként az I. negyedéves beszámolóban említett okokra vezethető vissza. A karbantartás személyi jellegű költsége részben a karbantartói állomány bérfelállítása, részben az elvégzett javítások munkaigényessége miatt 1.103 ezer Ft-tal nőtt, viszont a közvetlen karbantartási anyagköltség 1.263 ezer Ft-tal csökkent.

Az eszközpótlás finanszírozási költségek az előző év azonos időszakához viszonyítva 350 ezer forinttal növekedtek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit tartalmazzák. 2019. év végén az egyik Ikarus 280-as autóbusz elvégzett karosszéria javítás értéke aktiválásra került, ami hatással volt az elszámolt amortizációra, ugyanakkor az autóbusz bérleti díjra és egyéb eszközök értékcsökkenésére elszámolt összegek csökkentek.

A közvetett költségek 1.825 ezer Ft-tal emelkedtek főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

Veszteségtérítés:

A fentiekben bemutatott adatok alapján a helyi közlekedési szolgáltatás vesztesége 2020. I. félévben 32.832.108 Ft.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 2%-a azaz 374.292 Ft.

A Társaság ellentételezési igénye összesen 33.206.400 Ft. Az első negyedéves beszámoló elfogadását követően önkormányzatunk 16.323.000 Ft támogatási összeget utalt át a szolgáltató részére, így a jelenlegi meg nem térített ellentételezési igény 16.883.400 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. szeptember 1.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2020. (IX. 24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2020. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 16.883.400 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. október 15.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Bérczes Beáta jogi előadó

Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző