



Szám:
Hiv. szám:

Tárgy: Helyi közösségi közlekedés 2010-2011.
évi költségei

Mell: - 2011/8761 sz. Volánbusz levél



VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
részére

HELYBEN

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. február hónapban jelent meg a KÖZOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat. A pályázat célja a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben. Ez a pályázat lehetőséget teremthet a helyi közösségi közlekedés gyökeres átszervezésére, esetleg önkormányzati kézbe vételére.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban egy önálló közlekedési vállalat kialakításának előkészítésére, megvalósíthatósági tanulmánytervének készítésére lehetne pályázni, a második fordulóban a tényleges kialakítás, eszközbeszerzés valósulhatna meg. Eldöntendő kérdés, hogy a jelen szolgáltatási struktúrát üzemeltessük tovább egy közbeszerzési eljárásan kiválasztott szolgáltatóval, vagy egy radikálisan átalakított helyi közösségi közlekedési rendszert alakítsunk ki saját üzemeltetéssel, eszközparkkal. Ez utóbbihoz nyújt lehetőséget a pályázat.

A pályázaton való indulás mellett szól, hogy 100 % állami finanszírozással tudjuk kidolgoztatni a tényleges utasforgalmi igényeket kiszolgáló új közösségi közlekedési struktúrát (forgalomszámlálás, viszonylatszám, menetrend, stb.) és a megvalósítás eszközszükségletét. A megvalósíthatósági tanulmány a II. forduló eredményétől függetlenül is hasznosítható lesz.

A pályázat aktualitását mi sem mutatja jobban, mint a VOLÁNBUSZ Zrt-vel évek óta folyó vita a közszolgáltatása önkormányzati támogatásáról.

A 2010. decemberi tarifaemelést követően 2011. január hóban egyeztetést folytattunk a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel tisztázandó a 2010. év gazdálkodási adatait, várható eredményét.

A csatolt levélben megküldött adatok alapján látható, hogy a 2010. évben fizetett nettó 33.345,- eFt támogatáson felül további nettó 36.502,- eFt támogatást vár a szolgáltató az Önkormányzattól.

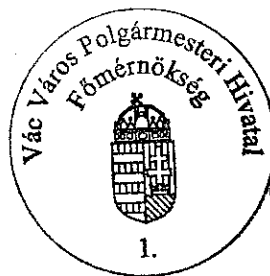
2011. évre vonatkozóan a szolgáltató leírta az Önkormányzat által teljesítendő hozzájárulás várható összegét, mely további nettó 72.600,- eFt. A fenti adatokat összegezve összesen nettó 109.102,- eFt támogatási kötelezettség keletkezik 2011. évben, melynek fedezetéül csupán nettó 33.600,- eFt összeg áll rendelkezésre az elfogadott költségvetésben.

A számokat látva a VOLÁNBUSZ Zrt. támogatási igénye nem látszik finanszírozhatónak, ezért a Polgármester úr egyeztető tárgyalást folytat a szolgáltatóval 2011. március 16-án. Véleményünk szerint a szolgáltatásra kiírandó közbeszerzési eljárás eredménye sem fogja



radikálisan javítani a fent levezetett „eredményességet”, csupán az évente visszatérő támogatási igény megalapozottságának vitatását szünteti meg.

Vác, 2011. március 10.



Szikora Miklós s.k.
főmérnök

Határozati javaslat

Vác Város Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy az önkormányzat a KÖZOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázaton részt vegyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az előkészítési munkák megindítására.

Határidő: 2011. március 18.

Felelős: Polgármester



Iratsorszám: 2011/8761

Vác Város Polgármesteri Hivatala**Fördös Attila**
Polgármester
részéreVác
Március 15. tér 11.
2600**Tárgy: 2011. évi tarifa és önkormányzati hozzájárulás változás****Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2011. január 17-i személyes egyeztetésnek megfelelően a VOLANBUSZ Zrt. a 2010. I-XII. havi várható adatok alapján felülvizsgálta a novemberi adatszolgáltatás során megadott adatokat, illetve teljesíti az Önkormányzat 2011. évre tervezett személyszállítási pályázatához jelzett adatigényt.

2010. év gazdálkodási adatainak rövid áttekintése

A VOLANBUSZ Zrt. számára a 2010. évi váci helyi közlekedés ellátása a 2010. I-XII. havi várható gazdálkodási adatok alapján az önkormányzat üzemeltetési költség-hozzájárulás figyelembe vétele nélkül nettó 69,8 millió Ft veszteséget fog okozni, ezzel a 2010. éves veszteség mérsékelten tér el a 2010. novemberi adatszolgáltatásban meghatározott veszteségtől.

A helyi vonalak 2010. éves várható gazdálkodási adatai*

(nettó ezer Ft)

Megnevezés	2010. év várható
Utazó által fizetett bevétel	69 812
Normatív támogatás	7 892
Árkiegészítés	45 625
Közlekedési bevételek	123 328
Közvetlen ráfordítás	147 603
Területi és társasági közvetett ráfordítás	45 573
Mindösszesen ráfordítás:	193 176
Eredmény:	- 69 847
Önkormányzati támogatás	Eddig kifizetve: 33 345**

* A táblázatban szereplő adatok 2010. I-XII. havi várható adatok

** A kifizetés az érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés alapján történt, a 2010. éves veszteség teljes körű ellentételezése a Közszolgáltatási szerződés szerint 2011. évben történik.

2011. évre vonatkozó javaslat

Az Önkormányzat 2011. év elején végrehajtott tarifaemeléssel – a VOLÁNBUSZ Zrt. 2010 novemberében megküldött kalkulációjához képest – mérsékelte a váci helyi személyszállítás 2011. évre várható veszteségét és ezzel a tevékenység önkormányzati hozzájárulás igényét.

A 2010 I-XII. havi várható adatok alapján a költségek általános emelkedésére való tekintettel, az év eleji tarifaemelés hatásával, valamint további utasszám-csökkenés feltételezésével és változatlan normatív támogatás mellett a 2011. évi önkormányzat által teljesítendő hozzájárulás várható összege 72,6 millió Ft + áfa.

2010. éves várható bevételi adatok

Az Önkormányzat 2011. évre tervezett személyszállítási pályázatához a VOLÁNBUSZ Zrt. ezúton megadja a helyi vonalakon 2010. évben realizált bevételeket.

Váci helyi vonalakon 2010. évben realizált bevételek

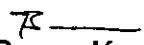
Bevételi források	nettó Ft
Helyi menetjegy	15 642 405
Helyi bérlet	27 257 338
Helyi t/ny bérlet	26 912 101
Utások által fizetett bevételek	69 811 844
Helyi t/ny árkiegészítés	32 047 092
65 év feletti árkiegészítés	13 577 482

A fentiekén túlmenően a VOLÁNBUSZ Zrt. mellékelten megküldi a 2011. évre jelen adatszolgáltatással összhangban összeállított pénzügyi megállapodás tervezetét, figyelembe véve a 2011. évre tervezett személyszállítási pályázat eredményes lezárását követően évközben megváltozó közszolgáltatási szerződést és adott esetben szolgáltatót is.

Budapest, 2011. február 9.


Fajósák Lajos
igazgató

Tisztelettel:


Bauer János
Értékesítési irodavezető

Pénzügyi megállapodás

amely létrejött egyrészről a

Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban VOLÁNBUSZ Zrt.)

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Adószám: 10824346-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042156

Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10200971-21508747-00000000

Képviselő: **Fajcsák Lajos** forgalmi és kereskedelmi igazgató
Kilián Ferenc üzemigazgató

másrészről a

Vác Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Adószám: 15395429-2-13

Képviselő: **Fördös Attila** polgármester

között Vác helyi járatú autóbusz-közlekedésének 2011. évi önkormányzati üzemeltetési hozzájárulása ügyében az alábbiak szerint:

1. VOLÁNBUSZ Zrt. a két Fél által 2004. december 21-én határozott időre kötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2011. évben is ellátja a helyi autóbusz közlekedés feladatait.
2. Mivel a díjrendszer szerinti menet- és bérletjegyes bevétel, valamint a kedvezményes bérletjegyhez kapcsolt állami árkiegészítés nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét, ezért az Önkormányzat 2011. évre üzemeltetési költség-hozzájárulás címen 72.600.000 Ft+ÁFA, azaz hetvenkétmillió-hatszáz ezer forint+ÁFA összeget térít havi egyenlő részletben a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, valamint kérelmet nyújt be a helyi közforgalmú közlekedés 2011. évi normatív támogatására. Az üzemeltetési költség hozzájáruláson felül, a normatív támogatás időarányos része illeti meg a VOLÁNBUSZ Zrt.-t az általa 2011. évben végzett helyi közlekedési szolgáltatás idejére, függetlenül attól, hogy a normatív támogatás folyósítására mikor kerül sor.
3. Önkormányzat vállalja, hogy a hozzájárulás összegét havi bontásban, legkorábban a tárgyhónapot követő első munkanapon kiállított számla alapján, 8 napos fizetési határidővel a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átutalja.

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint a két fél között létrejött „Közszolgáltatási szerződés” vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen megállapodás 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2011.....

Fajcsák Lajos
forgalmi és kereskedelmi
igazgató

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kilián Ferenc
üzemigazgató

Fördös Attila
polgármester

Vác Város Önkormányzata