

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. augusztus 16-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének 1. 5. pontja alapján „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” címen pályázati kiírásra került sor, mely kiírás 2018. július 25-én került közzétételre.

A pályázat benyújtásának határideje:

- elektronikus adatrögzítés határideje: 2018. augusztus 21.
- papír alapú beadási határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírás szerint a beküldendő pályázati anyaghoz a pályázónak csatolnia kell - többek között - a Képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy:

- a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja;
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá;
- a települési önkormányzat pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

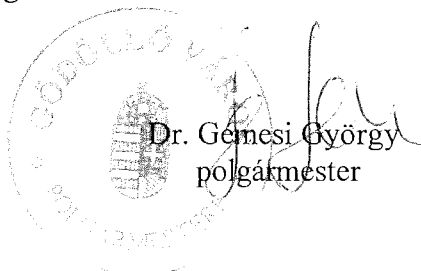
Gödöllő Város Önkormányzata évek óta folyamatosan fenntartja a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedést. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátását a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el, közszolgáltatási szerződés alapján, amely 2018. december 31-ig van hatályban.

A 2017. évre vonatkozóan a közszolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt.-vel megkötött szerződés alapján az önkormányzat működési támogatás címén, havi bontásban, összesen nettó 93 495 920 Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást utalt át a Szolgáltató részére.

A VOLÁNBUSZ Zrt. elküldte 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amit az előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló magába foglalja az Önkormányzat által 2017. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását. A beszámolóban jelzett 777 174 Ft támogatási többletigény pénzügyi rendezése megtörtént, így a határozati javaslatban szereplő 93 495 920 Ft összegű támogatásról szóló nyilatkozat a többletigényt már tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sikeres pályázat érdekében az alábbi négy határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Gödöllő, 2018. augusztus „10.”


Dr. Gémesi György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely magába foglalja az Önkormányzat által 2017. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását.

Határidő: a pályázat beadási határideje 2018. augusztus 21.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Gödöllő város területén a helyi közösségi autóbusz közlekedést a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 2018. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.

Határidő: a pályázat beadási határideje 2018. augusztus 21.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

Gödöllő Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez, a Szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásának finanszírozásához a 2017. évben nettó 93 495 920 Ft összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

Határidő: a pályázat beadási határideje 2018. augusztus 21.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 9/2018. (I. 25.) számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Gödöllő város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátását pályázat útján elnyerő és a szolgáltatást végző VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-t bízta meg közvetlenül, a hatályban lévő közszolgáltatási szerződése meghosszabbításával a szolgáltatás ellátásával, legkésőbb 2018. december 31-ig.

Határidő: a pályázat beadási határideje 2018. augusztus 21.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Iratsorszám: 2018/16973

**Gödöllő Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal**

Dr. Gémesi György
polgármester
részére

Gödöllő
Szabadság tér 7.
2100

Tárgy: A VOLANBUSZ Zrt. beszámolója a 2017. évi tevékenységről

Tisztelt Polgármester Úr!

A VOLANBUSZ Zrt. a 2017. évben teljesítette a 2016. március 1-től érvényes helyi Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatait, biztosította a helyi közlekedési közszolgáltatás zavartalan és színvonalas ellátását.

A társaság tájékoztatja, hogy a Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégzett gazdasági számítások alapján a VOLANBUSZ Zrt-nek 2017. évre vonatkozóan nettó 777 174 Ft többletfinanszírozási igénye került kimutatásra Gödöllő Város Önkormányzatával szemben.

A felek között hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján a nettó 777 174 Ft összegről a társaság nem állít ki számlát, hanem a szerződés alapján vált jogosulttá a követelés összegére.

Jelen beszámoló a 2017. évi teljesítésre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok alapján tartalmazza:

- az indított járatok számát;
- a hasznos kilométer-teljesítményt;
- a férőhelykilométer-teljesítményt;
- az utasszám és utaskm adatokat
- a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve
- a 2017. évi gazdálkodási adatokat
- az iparüzési, építmény- és telekadót;
- az üzemeltetett autóbuszok típusát, életkorát, futásteljesítményét;
- baleseti statisztikát;
- a késett és kimaradt járatok számát;
- az utaspanaszokról készített tájékoztatót.

1. Az indított járatok száma; hasznos kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

| 2017. év | Tisztán helyi vonalak | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás* |
|---|-----------------------|---|
| Indított járatok száma (ezer db) | 41 | 69 |
| Hasznos km teljesítmény (ezer km) | 250 | 390 |
| Hasznos férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm) | 21 092 | 38 077 |

*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket.

2. Utasszám és utaskm adatok:

| Utasszám (ezer fő) | 2017. év |
|--------------------|----------|
| Összesen: | 1 203 |

| Utas km (ezer km) | 2017. év |
|-------------------|----------|
| Összesen: | 4 495 |

3. A helyi jegy-, és bérletértékesítésről készített kimutatás, menetdíjbevételek jegyfajtánként részletezve:

| Helyi jegy és bérlet darabszámok | 2017. év (db) |
|----------------------------------|---------------|
| Menetjegy elővétel | 25 701 |
| Menetjegy autóbuszvezető | 50 673 |
| Egyvonalas havi bérlet | 4 459 |
| Egyvonalas félhavi bérlet | 166 |
| Összvonalas havi bérlet | 884 |
| Összvonalas félhavi bérlet | 35 |
| Tanuló bérlet | 6 576 |
| Nyugdíjas bérlet | 1 493 |

| Helyi menetdíjbevételek | 2017. év (nettó e Ft) |
|----------------------------------|-----------------------|
| Menetjegy bevétel | 14 821 |
| Teljes árú bérlet bevétel | 14 694 |
| Tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel | 11 437 |
| Összesen: | 40 952 |

4. Gazdálkodási adatok:

Közszolgáltatási szerződés 9. sz melléklete alapján

| Sor- szám | 2017. év | Helyi közlekedés összesen (nettó ezer Ft) |
|--------------|--|--|
| 1. | Menetdíj bevétel | 40 952 |
| | - Helyi menetjegy | 14 821 |
| | - Helyi ált. bérletjegy | 14 694 |
| | - He.tanuló/nyugdíjas bérletjegy | 11 437 |
| 2. | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 16 380 |
| 3. | Egyéb bevételek* | 101 338 |
| | - Ebből bérfejlesztés kompenzációjára biztosított állami támogatás** | 5 387 |
| 4. | Bevétel összesen | 158 670 |
| 5. | Személyi jellegű ktg. | 38 880 |
| 6. | Üzemanyag ktg. | 19 167 |
| 7. | Eszközpótlás | 11 793 |
| 8. | Karbantartás | 26 872 |
| 9. | Egyéb közvetlen költség | 40 726 |
| 10. | Közvetlen ktg. összesen | 137 438 |
| 11. | Közvetett ktg. összesen | 14 417 |
| 12. | Ráfordítások összesen | 151 855 |
| 13. | Nyereség (ráfordítások 5 %-a) | 7 592 |
| 14. | EGYENLEG (14. sor = 4.-12.-13.) | -777 |

*Egyéb bevételek között kerül kimutatásra Gödöllő Város Önkormányzata által a társaság számára jutott ellentételezés és a helyi közösségi közlekedési támogatás.

** A 2017. évi bérfejlesztés költségnövelő hatása 5 419 eFt, melyre állami forrásból a Társaság 5 387 eFt támogatást kapott és számolt el.

A gazdálkodási adatok alapján a VOLANBUSZ Zrt-nek nettó 777 174 Ft többletfinanszírozási igénye áll fenn Gödöllő Város Önkormányzatával szemben, mely összeget az Önkormányzatnak a VBS 106882 sz. Közszolgáltatási Szerződés 6/e) pontjában foglaltaknak megfelelően, az adatszolgáltatást követő 8 napon belül kell átutálnia.

5. Az iparüzési-, építmény- és telekadó:

| 2017. év | I-VI. hó | VII-XII. hó | Előlegként összesen átutalva |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| Iparüzési adó előleg (Ft) | 572 350 | 406 850 | 979 200 |
| Építményadó előleg (Ft) | 239 000 | 239 000 | 478 000 |
| Telekadó előleg (Ft) | 958 100 | 958 100 | 1 916 200 |
| Összesen (Ft): | 1 769 450 | 1 603 950 | 3 373 400 |

6. Az üzemeltetett autóbuszok típusa:

A VOLANBUSZ Zrt. gödöllői személyszállításban közlekedtetett eszközei:

| Típus | Gyártási év | Km telítettség* |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2017 | 16 619 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2017 | 19 202 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2017 | 24 359 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 326 911 |
| KRAVTEX CREDO EC 11 | 2004 | 800 453 |
| MAN SL 223/263/283 (A74) | 2003 | 668 034 |
| MAN SL 223/263/283 (A74) | 2002 | 896 751 |
| MAN SL 223/263/283 (A74) | 2002 | 853 599 |
| MAN SL 223/263/283 (A74) | 2002 | 776 070 |
| IKARUS C56 | 2001 | 1 175 153 |
| IKARUS C56 | 2000 | 1 480 835 |
| IKARUS C80 | 2000 | 1 222 499 |
| IKARUS C80 | 1999 | 1 347 655 |

*2017. december 31-én

A VOLANBUSZ Zrt. alvállalkozója által a gödöllői térségben közlekedtetett eszközök:

| Típus | Gyártási év | Km telítettség* |
|------------------------|-------------|-----------------|
| MAN SÜ 313 | 2002 | 139 097 |
| MAN SÜ 313 | 2002 | 248 041 |
| MAN SÜ 313 | 2002 | 157 670 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 502 661 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 241 036 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2005 | 736 833 |
| MAN A 72 LIONS CLASSIC | 2005 | 954 415 |
| MAN A 72 LIONS CLASSIC | 2005 | 888 453 |
| MAN A 72 LIONS CLASSIC | 2005 | 736 180 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 865 925 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 807 473 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 759 203 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 803 087 |

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 656 329 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 708 867 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 331 868 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 823 091 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 561 696 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 421 566 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 620 925 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 531 105 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 659 928 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 759 188 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 586 350 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 670 388 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 513 654 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 602 886 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 713 727 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 352 359 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 582 608 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 542 965 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 644 291 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 399 003 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 487 740 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 616 557 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 280 083 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 465 472 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 516 088 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 344 470 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 716 244 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 629 372 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 653 500 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 604 730 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2008 | 511 003 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 480 699 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 420 322 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 574 547 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 724 032 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 518 303 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 732 906 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 601 949 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 616 103 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 481 476 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 426 879 |
| KING LONG XMQ 6121 G | 2009 | 233 925 |
| SETRA S 317 UL | 2005 | 1 015 313 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2002 | 910 081 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 425 442 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 442 927 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 510 462 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 394 444 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 376 401 |

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 438 994 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 366 637 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 426 395 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2008 | 529 801 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 564 683 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 328 389 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 376 151 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 421 645 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 556 950 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 422 305 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2008 | 585 011 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 423 172 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2008 | 526 903 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 490 938 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2008 | 567 438 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 446 555 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 523 949 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 479 835 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 515 396 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2009 | 508 194 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2009 | 406 652 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 438 882 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 524 297 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 500 482 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 536 622 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2009 | 530 625 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2010 | 426 706 |
| MERCEDES-BENZ 633.05 INTOURO | 2009 | 498 782 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2006 | 651 923 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 325 116 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 341 035 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 416 974 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2004 | 429 665 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2001 | 645 973 |
| MAN A 01 ÜL 313 | 2001 | 858 635 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2002 | 117 307 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2002 | 1 011 281 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2002 | 99 333 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2006 | 695 858 |
| VOLVO B7R 8700 LE | 2007 | 40 822 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2004 | 818 052 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2004 | 793 916 |
| MERCEDES-BENZ O 530 CITARO | 2002 | 1 008 941 |

*2017. december 31-én

7. A késett és kimaradt járatok száma:

| 2017. év | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Tisztán helyi vonalak | | | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás | | |
| Késett és kimaradt járatok (db) | Saját hibás teljesítések aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) | Késett és kimaradt járatok (db) | Saját hibás teljesítések aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) |
| Késett: 235 | 0,07% | 28 | Késett: 168 | 0,09% | 59 |
| Kimaradt: 45 | 0,12% | 45 | Kimaradt: 174 | 0,24% | 160 |

8. Baleseti statisztika:

| Saját hibás balesetek száma (db) | 2017. év |
|--|----------|
| Tisztán helyi vonalak | 1 |
| Helyközivel végzett helyi szolgáltatás | 1 |
| Összesen: | 2 |

9. Tájékoztató az utaspanaszokról:


| 2017. év | Helyi vonalak |
|--------------------------|---------------|
| Megalapozott panasz (db) | 2 |

Örömünkre szolgál, hogy a VOLANBUSZ Zrt. a város partnere lehet a helyi közösségi közlekedés ellátásában, és bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal továbbra is elnyerjük a lakosság bizalmát és megelégedését.

Budapest, 2018. március 27.

Tisztelettel:


Kameniczky Ákos
forgalmi igazgató


Szalavics Mariann
gazdasági igazgató