




**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**


☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-102, fax: 92/311-474
e-mail: balaicz@zalaegerszeg.hu

ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette: Műszaki Osztály
Dr. Tóth-Gángó Gabriella osztályvezető-helyettes
Borda István közlekedésszervezési szakreferens 

Egyeztetve: Gecse Péter alpolgármester 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály 

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 190/2018. (XI.21.) számú határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutód: VOLÁNBUSZ Zrt.) között 2018. december 10. napján közszolgáltatási szerződés jött létre 2019. január 1. napjától a következő pályázati eljárás lebonyolításáig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).

A VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) megküldte Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2019. évi beszámolót az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.

A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban a beszámolóban a szolgáltató által rögzítésre került, hogy 2019. évben a közszolgáltatási szerződés mellékletében lévő autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett.

Zalaegerszeg helyi közlekedésében járműbeszerzés nem volt, viszont járműcsere keretében 2019. februárban 3 db Scania típusú autóbusz került a forgalmi telephelyhez.

A beszámoló szerint 465 ezer fővel kevesebb utas kerül elszállításra a 2018. évhez képest, azaz e tekintetben 4,8%-os csökkenés tapasztalható, mely a szolgáltató szerint a lakosság szám folyamatos csökkenésével, az egyéni közlekedési módok folyamatos előtérbe kerülésével indokolható.

2019. évben az árbevétel 20.291.000,- Ft-al kevesebb, ami 95,8 %-a az előző évihez képest.

A beszámoló alapján a menetjegyek és bérletek bevételét tekintve szintén csökkenő tendencia van a 2018. évhez képest, de a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel.

Ugyanakkor a költségek tekintetében jelentős mértékű növekedés került kimutatásra, legfőképpen:

- az üzemeltetés személyi jellegű költségei 9,8 %-al nőttek,
- az üzemanyagárak emelkedése miatt a közvetlen anyagköltség 4 %-al emelkedett,
- a buszok átlagéletkora miatt a karbantartási költségek 24,4 %-al emelkedtek.

A beszámoló benyújtását követően levélben fordult az önkormányzat a szolgáltató felé, melyben kérte, hogy kerüljenek kimutatásra a rendkívül magas költségek. A szolgáltató válaszlevelében fenti okokat jelölte meg elsősorban, továbbá javaslatot tett a költségek csökkentésének lehetőségeire:

- .- a helyközi járatok rendszerének, felülvizsgálata,
- a menetrendi teljesítmények felülvizsgálata,
- a díjtermékek rendszerének módosítása, új tarifaelemek bevezetése,
- interneten megvásárolható elektronikus jegyek és bérletek bevezetése.

A szolgáltató 2019. évi beszámolójának 4. sz. melléklete tartalmazza a helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás költségeit is.

A beszámolóban bemutatott költségekből a helyközivel ellátott helyi tevékenységhez kapcsolódó összes kimutatott ráfordítás összege 10.559.447,- Ft volt. A helyközivel ellátott helyi tevékenységhez kapcsolódó 2020. évi költségek az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött Megállapodás értelmében külön kerülnek elszámolásra.

Veszteségtérítés

A beszámoló kimutatása szerint Zalaegerszeg helyi menetrendszerinti tevékenység eredményeként a szolgáltató ellentételezési igénye Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben: 526.189.767,- Ft.

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Zalaegerszeg helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez előlegként 180.000.000 Ft ellentételezést nyújtott az önkormányzat.
- a szolgáltató részére megfizetésre került 124.448.448,- Ft bértámogatás jogcímen (1160/2017. [III.22.] Korm. határozat).

Az önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 22.430.000,- Ft állami támogatást utalt a szolgáltató részére, melyet a szolgáltató a 2018. évre számolt el. 2020. évben a helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat nem került kiírásra, így állami támogatással a 2019. évi veszteség nem csökkenthető.

Összességében, 2019-évre vonatkozóan a bevételeket, illetve a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembevéve a szolgáltató meg nem térített ellentételezési igénye 221.741.319,- Ft.

A szolgáltató az ellentételezési igényéről a közszolgáltatási szerződés 13.8 pontjának megfelelően a beszámoló benyújtásával tájékoztatta az önkormányzatot. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A szolgáltató kérte, hogy a beszámoló Közgyűlésen kerüljön megtárgyalásra és elfogadásra.

A közszolgáltatási szerződés 13.1 pontja szerint, a törvény rendelkezései értelmében szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a szolgáltatót megillető bevételekkel, díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedéseket okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett veszélyhelyzet alatt jelentős kormányrendeleti szintű döntések születtek a 2020. évi költségvetést érintően, ami a város ez évi költségvetésének áttekintését tette szükségessé.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetése a szolgáltató 2019. évre vonatkozó 221.741.319,- Ft összegű, meg nem térített ellentételezési igényére nem biztosít fedezetet, ezért tárgyalásokat kell folytatni a szolgáltatóval.

Fent leírtak miatt az alábbi határozatot hozom:

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2020.
(XII.16.) határozata**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja, továbbá a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 221.741.319,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről, valamint annak ütemezéséről tárgyalásokat kezdeményez.

Határidő: 2021. január 20.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2020. december 03.



Balaicz Zoltán
polgármester