

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

8401 AJKA, Szabadság tér 12.

(88) 521-100 fax (88) 212-794

Ügyiratszám: 6/53-4/2013.

Készítette: Andrónyi Miklós

Tárgy: Somló Volán Zrt. 2013. évi támogatása

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

Tisztelt Képviselő-testület!

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 30-i ülésén tárgyalta a Somló Volán Zrt.-vel (továbbiakban: Társaság) kötött közszolgáltatási szerződés módosítását, a helyi közösségi közlekedés díjait és az elfogadott díjakhoz tartozó önkormányzati támogatás 2013. évi mértékét.

A közszolgáltatási szerződés módosításával 6,9%-kal emelt díjakhoz 2013. évre Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2012.(XI.30.) Kt. határozatával 43.000 eFt önkormányzati támogatásról döntött.

Időközben elfogadásra került Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCIV. törvény, mely a várakozásokkal ellentétben a helyi közösségi közlekedés támogatására a főváros kivételével egyetlen településnek sem juttat normatív támogatást 2013. évben. Így a novemberi számításoknál beállított 11.612 eFt normatív támogatás mértéke hiányként jelentkezik a Társaság idei évre vonatkozó kalkulációjában.

A Társaság emellett megkeresett bennünket, hogy a 2006-2012 évek közötti időszakra a közszolgáltatási szerződésben is rögzített veszteség-kiegyenlítést rendezzük le.

A szerződés IV. pontja rögzíti a meghatározott közszolgáltatási feladatokért, illetve kötelezettségekért a Társaságot megillető ellentételezéseket, köztük a célzott fejlesztési, működési támogatást és veszteség-kiegyenlítést. A Szerződés IV.1. alpontja alapján az Önkormányzat részéről az árbevétellel és egyéb módon nem fedezett költségek és a hatékonyan működő (a korrekt és takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartó) Szolgáltatót megillető (legfeljebb 5%-os mértékű eszközarányos) nyereségre megtérítésére is jogosult a Szolgáltató, amely a Szerződés megkötésekor hatályos 2004. évi XXXIII. törvény szerint illeti meg. Az ellentételezés biztosításáról a Feleknek a Szerződés alapján évente írásban lett volna célszerű megállapodni, amely a Felek között a szerződéses időszakában eddig nem jött létre. Így az Önkormányzat a veszteség-kiegyenlítési kötelezettségeit az említett megállapodás hiányában egy-egy gazdasági év végén nem is tudta teljesíteni.

A közszolgáltatási szerződést a jogszabályi változásokra tekintettel 2012. március 30-án, ill. a 2013. évi díjmegállapítás frissítésekor módosítottuk. A menetrend módosítások a Szerződés aktuális Záradékát képezik.

2013. április 3-án tárgyalások kezdődtek – az MNV Zrt. támogatásával –, hogy a közszolgáltatási szerződés 2012. december 31. napjáig terjedő időszak pénzügyi lezárása érdekében megállapodás jöjjön létre.

A Társaság kimutatása szerint a 2006. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időszak alatt a Szerződés teljesítése során 44.177 eFt, továbbá a 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig várhatóan mintegy 0.0 eFt bevételekkel nem fedezett indokolt költség merült, illetve merül fel, alapvetően a központi költségvetési finanszírozás jogszabályi feltételeiben történt változások következményeként.

A Társasággal folytatott eredményes tárgyalásoknak köszönhetően – 11.612 eFt normatív támogatás kiesése mellett – 2013. évre a korábbi 43.000 eFt-tal szemben jelenleg közel 49.000 eFt támogatási igényt realizáltunk. *(Az előterjesztés 1. melléklete)*. E mellett a 44.177 eFt veszteségpótlás kiegyenlítésére a Társaság részére mindösszesen 22.000 eFt-nyi veszteségpótlás kamatmentes megfizetésre kerülne sor 11 éven át, egyenlő 2.000 eFt-os részletekben. Az erről szóló megállapodást mellékeljük. *(Az előterjesztés 2. melléklete)*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2012.(XI.30.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 160/2012.(XI.30.) Kt. határozat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

- „1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi tömegközlekedés biztosítása érdekében 2013. évben 49.000 eFt önkormányzati támogatást (pénzeszköz átadást) nyújt a városi helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés fejlesztésére és üzemeltetésére a szolgáltatást végző Somló Volán Zrt. részére, melyet a 2013. évi költségvetésében biztosít.”
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításkor a „Helyi tömegközlekedés 2013. évi támogatása” szakfeladatnál az előirányzat kerüljön jelen határozat 1. pontja szerint módosításra.
3. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Somló Volán Zrt. 2006-2012 évek veszteségpótlására vonatkozó „Megállapodás”-t írja alá.
4. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításkor, valamint 2023-ig a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítson évente 2.000 eFt-ot jelen határozat 3. pontjában hivatkozott „Megállapodás” alapján a Somló Volán Zrt. számára veszteségpótlás címen.

Felelős: polgármester

Határidő: 1 - 3. pontokra: a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosítása

4. pontra: a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosítása, valamint 2023-ig a mindenkori költségvetési rendelet megalkotása

Ajka, 2013. május 22.

Schwartz Béla
polgármester

Bevételek tervezett alakulása 2013. évben

BEVÉTELEK SZÁMBAVÉTELE 2013. ÉVRE				Eladott jegyfajták megoszlása (DB)						Terv. nettó bev.			
				2011	2012	2012		2013	2012/2011	2013/2012			2013
				Tény I-XII.	Tény I-X.	Várható		Tervezett	%	%			Ft
Menetjegy				128386	107500	128855		134050	100,4%	104,0%			27443307
													0
Tanuló havi bérlet				11882	9215	11065		9196	93,1%	83,1%			15568031
Tanuló negyedéves bérlet				2	3	3		4	150,0%	133,3%			20315
													0
Nyugdíjas havi bérlet				6753	4727	5550		4683	82,2%	84,4%			7927913
Nyugdíjas negyedéves bérlet				6	6	6		6	100,0%	100,0%			30472
													0
Egyvonalas havi bérlet													0
Egyvonalas félhavi bérlet													0
													0
Összvonalas havi bérlet				12545	10276	12171		11912	97,0%	97,9%			50930835
Összvonalas félhavi bérlet				150	141	169		120	112,7%	71,0%			342520
Jegyekből, bérletekből származó nettó bevétel													102 263 394
Kedvezményes bérletek utáni nettó árkiegészítés								1710	Ft/hó/db				18 727 866
Utazásokból származó nettó árbevétel													120 991 260
Szociálpolitikai menetdíj -támogatás				Ajka lakosszáma:		29131	18 Ft/fő/település						4 954 564
Helyi közösségi közlekedés támogatás várható értéke-2013-re						(A 2012. évi támogatást 11.612.000 Ft-ot elvonták.)							
Összes bevétel Önkormányzati támogatás nélkül													125 945 824
								Terv	Bázis (I.-XII.	Költség	Terv		
								Km	Fajl. Ktg.	szorzó	Fajl. Ktg.		
2013. Ráfordításai összesen a 333600-30320 hasznos km-re vetítve								333600	547,40	0,9575	524,14		- 174 851 603
Önkormányzati támogatási igény 2013. évre a helyi járat teljesítmények után, 6,9%-os tarifaemelés esetén													- 48 905 779

Megállapodás

amely létrejött

egyrésről: **AJKA Város Önkormányzata** (székhelye: 8400 Ajka, Szabadság tér 12., törzssz.: 429728000, statisztikai szám: 15734185–8411–321–19, adószám: 15734185–2–19, képviseli: Schwartz Béla polgármester; a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrésről: **SOMLÓ VOLÁN Közlekedési Zrt.** (székhelye: 8400 Ajka, Hársfa u. 7. , cégjegyzékszám:19-10-500188, adószáma: 11671017-2-19, stat. száma: 116711017-4939-114-19
, képviseli: Papp László vezérigazgató; a továbbiakban: **Volán**)

– a továbbiakban együtt: Felek – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Az Önkormányzat és a VOLÁN 2004. december 15-én Közszolgáltatási Szerződést kötöttek, amelyet Felek közös megegyezéssel 2007. június 5-én módosítottak, majd 2009. december 1-jén meghosszabbítottak, valamint 2012. március 20-án módosítottak (a továbbiakban: Szerződés).
2. A Szerződés 2. pontja értelmében az Önkormányzat megbízta a Volánt, hogy Ajka város közigazgatási területén a teljes helyi közforgalmú közlekedés üzemeltetési feladatait lássa el a mindenkor érvényben lévő menetrendnek és az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, rendeletek és egyéb előírások, valamint a Szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően az Önkormányzattal együttműködve.
3. Felek célul tűzték ki, hogy az autóbuszpark átlagos életkora lehetőség szerint folyamatosan, évről-évre csökkenjen. A Szolgáltató vállalta, hogy az új beszerzéseknél kiemelt figyelmet fordít a helyi utazási igények kielégítésére és környezetvédelmi szempontokra.
4. A Szerződés IV. pontja rögzíti az I. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért, illetve kötelezettségeikért a Szolgáltatót megillető ellentételezéseket, köztük a célzott fejlesztési, működési támogatást és veszteség-kiegyenlítést.
5. A Szerződés IV.1. alpontja alapján az Önkormányzat részéről az árbevétellel és egyéb módon nem fedezett költségek és a hatékonyan működő (a korrekt és takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartó) Szolgáltatót megillető (legfeljebb 5%-os mértékű eszközarányos) nyereségre megtérítésére is jogosult a Szolgáltató, amely a Szerződés megkötésekor hatályos 2004. évi XXXIII. törvény szerint illeti meg. (Az ellentételezés biztosításáról a Feleknek a Szerződés alapján évente írásban lett volna célszerű megállapodni, amely a Felek között a szerződéses időszakában eddig nem jött létre.)
6. Az ellentételezés biztosításáról a Feleknek a Szerződés alapján évente írásban lett volna célszerű megállapodni, amely a Felek között a szerződéses időszakában eddig nem jött létre. Az Önkormányzat a veszteség-kiegyenlítési kötelezettségeit egy-egy gazdasági év végén így nem teljesítette.
7. A Szerződés V.1.1. pontjában a Szolgáltató vállalta, hogy évente egy alkalommal, minden tárgyévet

követő május 31-ig jelentést készít a forgalmi, gazdálkodási adatokról, amelynek tartalmaznia kell a I. pontban részletezett tevékenység értékelését, benne annak eredményességét, valamint a bevételek és támogatások mértékét.

8. Felek a közszolgáltatási szerződést 2012. március 30-án módosították a jogszabályi változásokra tekintettel, ill. az a 2013. évi díjmegállapítás frissítésekor. A menetrend módosítások a Szerződés aktuális Záradékát képezik.
9. Felek között 2013. április 3-án tárgyalások kezdődtek – az MNV Zrt. támogatásával -, hogy a közszolgáltatási szerződés 2012. december 31. napjáig terjedő időszaka, pénzügyi lezárása érdekében megállapodás jöjjön létre.
10. Megállapodó Felek rögzítik, miszerint az Önkormányzat a VOLÁN részére - az ún. normatív támogatási előleget, a közösségi közlekedés támogatására az Önkormányzatoknak megítélt forrásból fedezett részt bele nem értve - 2006. évtől az alábbi összegeket biztosította:
 - a) 2006-ban 20.772.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - b) 2007-ben 20.500.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - c) 2008-ban 25.000.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - d) 2009-ben 38.600.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - e) 2010-ben 43.518.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - f) 2011-ben 43.000.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
 - g) 2012-ben 43.000.000,- Ft-ot működési támogatás, és normatív támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati önrészként
11. Megállapodó Felek rögzítik, miszerint Ajka Város területén a közösségi közlekedés biztosítására 2004. december 15-én létrejött Szerződés 2012. év végéig történő veszteség-kiegyenlítési kötelezettségeinek elszámolásában a jelen Megállapodásban leírtak szerint járnak el, és a 2005. év pénzügyi évét lezártak tekintik.

II. Megállapodó Felek indokolt költségek megtérítésével kapcsolatos kötelezettség vállalásai

1. VOLÁN kijelenti, miszerint a 2006. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időszak alatt a Szerződés teljesítése során 44,177 millió Forint, továbbá a 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig várhatóan mintegy 0,0 millió Forint bevételekkel nem fedezett indokolt költsége merült, illetve merül fel, alapvetően a központi költségvetési finanszírozás jogszabályi feltételeiben történt változások következményeként. (A továbbiakban: Indokolt Költségek).
2. Felek megállapodnak és az Önkormányzat - a Szerződésben leírt fizetési kötelezettsége teljesítéseként - kötelezettséget vállal arra, hogy 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan a VOLÁN részére az Indokolt Költségek pótlásához mindösszesen 22 millió Forintot kamatmentesen megfizet a jelen megállapodás I.10. pontjában rögzített összegeken felül.

3. Az Önkormányzat a II.2. pontban vállalt kötelezettségének teljesítésére 2013. január 1. napjától évente, minden év május 31. napjáig megfizet a VOLÁN részére kamatmentesen 2 millió forintot azzal, hogy az utolsó részlet 2023. május 31. napjáig esedékes.
4. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a VOLÁN a jelen megállapodás II.2. pontja szerinti tartozás összegét likviditásának függvényében, szerződéssel, harmadik féllel faktoráltatja. Az Önkormányzat ezen ügylet vonatkozásában vállalja, hogy a szükséges nyilatkozatokat és adatszolgáltatást a faktor cég részére megadja. A VOLÁN az erről szóló szerződést annak megkötését követően térítvevényes küldeményként, haladéktalanul megküldi az Önkormányzatnak, a faktorálásról szóló értesítés céljából. Az értesítést követően az Önkormányzat a faktor cégnek köteles teljesíteni.
5. A faktorálással járó költségeket, kiadásokat a VOLÁN viseli.

III. Vitás kérdések rendezése

1. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerül. Minden, a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
2. Amennyiben a Feleknek egymás közötti vitájukat tárgyalás útján nem sikerül rendezni, bármelyik Fél a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

1. Bármely, a Felek közötti, a jelen Megállapodással kapcsolatos értesítést írásban kell megtenni. Az értesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt személyesen eljuttatták a másik félhez, és ennek írásbeli igazolása megtörtént, vagy a Magyar Posta igazolja a küldemény átvételét olyan térítvevényvel, amelyen a címzett (képviselője) átvételi igazolása szerepel. Faxon történt továbbítás esetén az értesítés megtörténtét az ellenőrzőszelvény igazolja. Elektronikus továbbítás esetén a válasz-mail igazolja az értesítés megtörténtét. Faxon és elektronikus úton jognyilatkozat nem tehető.
2. Jelen megállapodás megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog előírásai vonatkoznak. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Jelen Megállapodás módosítása, kiegészítése írásban, a Felek egyetértésével lehetséges, a Felek a Megállapodást pedig csak közös megegyezéssel szüntethetik meg.
4. A VOLÁN nyilatkozik, miszerint, amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodásban az Indokolt Költségekkel kapcsolatban rögzített kötelezettségét szerződésszerűen, folyamatosan teljesíti, úgy az Önkormányzattal szemben a 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a Szerződés teljesítéséből eredő Indokolt Költségek jogcímén sem most, sem a jövőben követelést nem érvényesít.

5. Jelen Megállapodás a Felek cégszerű aláírásával jön létre és az Önkormányzat Képviselő Testületi ülése, valamint a VOLÁN közgyűlése jóváhagyó határozatával lép hatályba azon a napon, amikor az utóbb tartott Közgyűlés a Megállapodás jóváhagyásáról döntött.

Jelen Megállapodás magyar nyelven, 6 - azaz hat - eredeti példányban készült, melyet a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag írták alá.

Ajka, 2013. május

.....
polgármester

.....
vezérigazgató