

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület
2024. január 25-i soron következő ülésére

Tárgy: a Volánbusz Zrt. 2023. I-III. negyedévi beszámolója

Remeteszőlös Község Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között – a 97/2016. (XI.29.) és 19/2017. (II.7.) önkormányzati határozatok alapján – a 63-as és 963-as buszra vonatkozó támogatási szerződés van érvényben.

A helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátásával kapcsolatos megállapodás a 2020.08.31-én aláírt megállapodással került meghosszabbításra.

A Megállapodás 3.6. pontja alapján a Volánbusz Zrt. vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról minden naptári negyedévet követő 45 napon belül szakmai beszámolót készít a buszvonalak üzemeltetésével kapcsolatos teljesítéséről és azt benyújtja az Önkormányzat részére.

A szerződéses kötelezettségének a Volánbusz Zrt. eleget tett és a beszámolót benyújtotta Önkormányzatunkhoz. Ezt jelen előterjesztéshez mellékelem.

A beszámoló alapján a szerződéses teljesítésük a következő módon történt:

- 2023. I. negyedév: 98,2 - 98,4% között volt
- 2023. II. negyedév: 99 - 99,5% között volt
- 2023. I. negyedév: 97,4 - 99% között volt

Látható, hogy a szerződésben vállalt paraméterek (min. 97,5%) teljesültek, kivéve a 2023. szeptemberi hónapot, mivel ott a teljesülés 97,4% lett. Ennek megfelelően az Önkormányzat – figyelembe véve a tárgyi megállapodás 3.8. pontját – a havi támogatás 4%-ának visszatérítésére jogosult. A Volánbusz Zrt. a 4.763 Ft visszatérítés jogosultságát elismeri, melyet az Önkormányzatunk számára visszautal.

A fentiek alapján javaslom a beszámoló elfogadását.

Határozat javaslat

Remeteszőlös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között fennálló, a 63-as és 963-as busz járatokra vonatkozó támogatási szerződés teljesüléséről szóló, a Volánbusz Zrt. által benyújtott 2023. I-III. negyedévi beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Remeteszőlös, 2024. január 25.

Szathmáry Gergely
polgármester

Iktatószám: 2142/2024/VOLAN

Szathmáry Gergely
polgármester
részére**Remeteszőlős Község Önkormányzata**
Polgármesteri Hivatal**Remeteszőlős**
Vénusz utca 8-10.
2090**Tárgy:** A VOLANBUSZ Zrt. szakmai beszámolója a 2023. I-III. negyedévi tevékenységről**Tisztelt Polgármester Úr!**

A VOLANBUSZ Zrt. 2023. I-III. negyedévében teljesítette a 2023. január 1-től érvényes, az agglomerációs közlekedésben érintett település és a társaság között létrejött, a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásával kapcsolatos megállapodásban rögzített feladatait. A megállapodást az Önkormányzat 2023. december 5-én írta alá, azonban társaságunk a közlekedési közszolgáltatás zavartalan és színvonalas ellátását – hatályos megállapodás hiányában is – 2023. január 1-től változatlan formában folyamatosan biztosította.

Jelen szakmai beszámoló a 2023. I-III. negyedévi teljesítésre vonatkozóan a Megállapodás 3.6. pontjában foglaltaknak megfelelően a költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló Megállapodás 1. sz. mellékletben szereplő buszvonal(ak) üzemeltetésével kapcsolatos teljesítést viszonylatonként és a menetteljesítéseket negyedévente havi bontásban tartalmazza.

2023. I. negyedév

Időszak	Típus	Viszonylat	Tervezett		Kimaradás összesen			Többlet		Teljesített (fizető)	
			járat db	km	db	km	arány %	járat db	km	járat db	km
2023.01.	sz-ea	63	4 233	37 248,5	65	497,6	1,54%	0	0,00	4 168	36 750,9
	sz-ea	963	217	1 915,8	7	61,80	3,23%	0	0,00	210	1 854,0
ÖSSZESEN			4 450	39 164	72	559	1,62%	0	0	4 378	38 605
2023.02.	sz-ea	63	3 924	34 530,0	43	378,50	1,10%	0	0,00	3 881	34 151,5
	sz-ea	963	196	1 730,4	21	185,40	10,71%	0	0,00	175	1 545,0
ÖSSZESEN			4 120	36 260	64	564	1,55%	0	0	4 056	35 697
2023.03.	sz-ea	63	4 344	38 225,8	75	657,50	1,73%	0	0,00	4 269	37 568,3
	sz-ea	963	217	1 915,8	7	61,80	3,23%	0	0,00	210	1 854,0
ÖSSZESEN			4 561	40 142	82	719	1,80%	0	0	4 479	39 422

2023. II. negyedév

Időszak	Típus	Viszonylat	Tervezett		Kimaradás összesen			Többlet		Teljesített (fizető)	
			járat db	km	db	km	arány %	járat db	km	járat db	km
2023.04.	sz-ea	63	4 047	35 611,5	25	183,70	0,62%	0	0,00	4 022	35 427,8
	sz-ea	963	210	1 854,0	2	17,60	0,95%	0	0,00	208	1 836,4
ÖSSZESEN			4 257	37 466	27	201	0,63%	0	0	4 230	37 264
2023.05.	sz-ea	63	4 304	37 873,6	24	210,00	0,56%	0	0,00	4 280	37 663,6
	sz-ea	963	217	1 915,8	0	0,00	0,00%	0	0,00	217	1 915,8
ÖSSZESEN			4 521	39 789	24	210	0,53%	0	0	4 497	39 579
2023.06.	sz-ea	63	4 022	35 391,4	41	360,90	1,02%	0	0,00	3 981	35 030,5
	sz-ea	963	210	1 854,0	2	17,60	0,95%	0	0,00	208	1 836,4
ÖSSZESEN			4 232	37 245	43	379	1,02%	0	0	4 189	36 867

2023. III. negyedév

Időszak	Típus	Viszonylat	Tervezett		Kimaradás összesen			Többlet		Teljesített (fizető)	
			járat db	km	db	km	arány %	járat db	km	járat db	km
2023.07.	sz-ea	63	3 874	34 087,6	40	338,10	1,03%	0	0,00	3 834	33 749,5
	sz-ea	963	217	1 915,8	0	0,00	0,00%	0	0,00	217	1 915,8
ÖSSZESEN			4 091	36 003	40	338	0,98%	0	0	4 051	35 665
2023.08.	sz-ea	63	3 903	34 149,4	31	272,70	0,79%	0	0,00	3 865	33 817,8
	sz-ea	963	217	1 906,8	0	0,00	0,00%	0	0,00	217	1 906,8
ÖSSZESEN			4 120	36 056	31	273	0,75%	0	0	4 082	35 725
2023.09.	sz-ea	63	4 197	36 932,3	115	1010,30	2,74%	0	0,00	4 058	35 710,8
	sz-ea	963	210	1 854,0	0	0,00	0,00%	0	0,00	210	1 854,0
ÖSSZESEN			4 407	38 786	115	1010	2,61%	0	0	4 268	37 565

sz-ea: szóló helyi elsőajtó

Havi költségtérítési hozzájárulást csökkentő összeg meghatározása

A Megállapodás 3.8. pontja alapján, amennyiben megállapodás 1. számú melléklet szerinti paraméterek nem teljesülnek, az Önkormányzat jogosult a szakmai beszámolóval érintett időszak költségtérítési hozzájárulása összegét csökkenteni. A csökkentés elszámolása a soron következő havi költségtérítési hozzájárulásból történő levonással valósul meg, melynek mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Közlekedtetett járatok aránya az összes járathoz viszonyítva	Csökkentés mértéke a havi támogatás százalékában
97,5% vagy több, mint 97,5%	nincs csökkentés
95%, vagy annál több, de kevesebb, mint 97,5%	4%
95% alatt	10%

A fentiek alapján a 2023.01. – 09. havi időszakra vonatkozóan mindösszesen **4 763 Ft levonási jog** keletkezett.

Időszak	Közlekedtetett járatok aránya az összes járathoz viszonyítva (%)	Sajáthibás kimaradás miatti levonás (Ft)
2023.01.	98,4	0
2023.02.	98,4	0
2023.03.	98,2	0
2023.04.	99,4	0
2023.05.	99,5	0
2023.06.	99,0	0
2023.07.	99,0	0
2023.08.	99,2	0
2023.09.	97,4	4 763
Összesen		4 763

Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk szerint a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan – az eddigi átutalások és a levonási összegek figyelembevételével – **4 763 Ft túlfizetése** keletkezett az önkormányzatnak. Hivatkozva a megállapodás 3.8. pontjára, amennyiben az önkormányzat a beszámolóval kapcsolatban annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kifogást nem jelez, akkor a beszámolót elfogadottnak tekintjük és intézkedünk a fenti összeg átutalására.

A VOLANBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) nevében kijelentjük, hogy a társaság az Önkormányzattól kapott költségtérítési hozzájárulást kizárólag a Megállapodásban rögzített feladat ellátására fordította

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Budapest, 2024. január 24.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.



Tóth Gábor

közszolgáltatás-fejlesztés vezető
VOLANBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 6106
VOLANBUSZ Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. | Levelezési cím: VOLANBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302
Telefon: +36 (34) 515-210 | Fax: +36 (34) 515-212