



**Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság**

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv kivonat a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság 2021. október 12-i rendes, nyilvános bizottsági üléséről

2. Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. féléves beszámoló elfogadása.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, megkaptuk a Volán Zrt-től az első félévre vonatkozó, számokat is tartalmazó beszámolót, melyből kimutatható, hogy többlet költségei vannak a Volánnak a működtetésben, illetve a tavalyi évről megmaradt, visszatérítendő támogatásból.

Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző elmondta, a pénzügyi részhez szakmai felkészültség hiányában nem tud hozzászólni, a műszaki részt viszont kiegészítené még szóban. Azóta is történt helyi ellenőrzés a gépjármű műszaki állapotára, a menetrendi pontosságra, és az egyéb ilyenkor ellenőrizhető dolgokra és nem találtak kifogást, illetve a sofőr részéről is pozitív volt a közreműködés, így a mi részünkről negatív megjegyzés nincs.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, nem tudja, hogy pénzügyi vonalon ki ellenőrizte. Kérdést tett fel a pénzügyi vezetőnek, hogy az, ami ott fel van sorolva, az plusz többletköltséggént fog-e jelentkezni a kiszámlázott összegnél, illetve szerződésünk ad-e lehetőséget arra, hogy a többletköltségre igényt tartson a Volánbusz, illetve milyen jellegű szerződésünk van velük, hogy tudja érvényesíteni, kell-e ezzel egyáltalán foglalkozni.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető tájékoztatásul elmondta, igen kell vele foglalkozni. a szerződés lehetőséget ad arra, hogy a Volán ezt kiszámlázza felénk. A számszaki rész, ahogy leírták elfogadható. Azt kérte tőlük, hogy a számlákat állítsák ki, számla nélkül nem tudjuk ezt kifizetni. A költségvetésünkben szerepel, benne van ez az összeg.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a jól értelmezte, akkor a mostani elszámolásban igazából nem kérnek még többlet finanszírozást.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető: de, igen. Most nincs előtte ez a szám, de ott benne van, az ő általuk megküldött beszámolóban. Van már most is szám, és a 2. félévre lesz egy viszonylag nagyobb összeg, ha jól emlékszik, most 1.000.000 körüli, aztán meg 4.000.000 körüli lesz.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ez a nagyságrendű változás tehát éves szinten, ha jól értelmezi, akkor több mint 4.000.000, vagy akár 4 milliót meghaladó többletköltséget fog jelenteni.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, igen, de amikor a szerződést illetve a megállapodást aláírták, akkor benne volt ez a 3 és fél százalékos méltányos nyereség és a bérfejlesztés is, amit ők betervezték maguknak.

Keil Norbert bizottsági elnök kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy a szerződésnek azösszagszerúsége éves szinten az mekkora összeget tartalmaz. Emlékezte szerint 8 és 10.000.000 közötti összeg, tehát ez a 4 és fél millió körüli összeg, ez 50%-os emelkedés lesz.

Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző elmondta,összagszerúséggel a pályázat benyújtásakor találkoztak, amikor egy konkrét egzakt számmal kellett a pályázatot benyújtani, de azóta van egy covid-helyzet, illetve számos olyan tényező, ami miatt konkrétan csak a pályázati összeggel tudtak a költségvetéskor számolni. Ez kevesebb lesz a pályázati összegnél, hiszen kevesebb lett a teljesítés is és értelemszerűen voltak időszakok, amikor szünetelt maga a járat az iskola bezárása miatt. A szerződésben valóban tételesen a költségek és a 3 és fél százalékos méltányos nyereség van meghatározva. Ekkor lehet a beszámolóból az összegekből látni, hogy mibe fog ez nekünk kerülni, tehát a tervezetthez képest jóval alacsonyabb összeg, viszont a teljesítés is arányosan kevesebb, amivel nem tudtak előre nagyon kalkulálni, nem tudták, hogy a bérfejlesztési összeg mennyi, vagy éppen az üzemanyagok alakulása az év vége fele mennyi lesz.

Keil Norbert bizottsági elnök megköszönte a hozzászólásokat, javasolta, hogy a bizottság a beszámolót fogadja el, és jelezte, hogy a következő bizottsági ülésre a pénzügytől szeretné kérni a konkrét számításokat, hogy konkrétan mire, mennyire szerződtek, és ez kb. mivel fogja terhelni a költségvetést.

Keil Norbert bizottsági elnök több kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadtak:

64/2021. (10.12.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
a VOLÁNBUSZ Zrt. Balatonfüzfő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. félévi 33841-001-V számú beszámolójában foglaltakat elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: 2021. október 29.