



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88 596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

bal/2157-19/2021.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2021. november 29-én tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről.



Szám: 13/2021

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. november 29.** napján (hétfőn) **9 óra 18 perckor** kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott **rendkívüli, nyilvános ülésén**

Jelen voltak:

Szanyi Szilvia	polgármester
Lajkó Frigyes	képviselő
Gorza István	képviselő
Keil Norbert	képviselő
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő
Szeli Dóra Réka	képviselő

Távol maradt: **Jánka Anikó** **képviselő**

Tanácskozási joggal résztvevők:

Székelyné Tóth Barbara	aljegyző
Szöllősi József	A Volánbusz Zrt. képviselője
Mészáros Antal	A Volánbusz Zrt. képviselője

Jegyzőkönyvvezető: Halász Lilla **titkársági ügyintéző**

Szanyi Szilvia polgármester köszöntötte a megjelenteket. A rendkívüli testületi ülést megnyitotta, a rendkívüliség okaként határidős szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalának szükségességét és pályázatok benyújtási határidejét jelölte meg. Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a testület határozatképes. Jánka Anikó képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

Szanyi Szilvia polgármester a napirendek tárgyalása előtt Gál Brigitta, a Humán Bizottság új kültagjaként eskütételét javasolta, majd Gál Brigitta esküt tett.

Az eskütételt követően Szanyi Szilvia polgármester 9:22 órakor szünetet rendelt el, majd a Képviselő-testület 9:43 órai kezdettel folytatta a munkáját.

Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott:

Nyilvános ülés napirendjei:

- 1. A Volánbusz Zrt. 2021. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítás feladatainak ellátásáról**

2. Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata.
3. A KDOP-2009-5.2.2/A. „A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése tárgyú pályázat keretében történt fejlesztések és eszközbeszerzések átvétele Balatonalmádi Város Önkormányzatától
4. Aktív Magyarország Program 2022 pályázata
5. Strandfejlesztés 2021 című pályázat
6. A TOP PLUSZ pályázata

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Nyilvános napirendek tárgyalása:

1. Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata.

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztasson a bizottság döntéséről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a TTKP Bizottság a Volánbusz Zrt. I. félévi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Szanyi Szilvia polgármester Más vélemény, hozzászólás, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Volánbusz ZRT 2021. I. félévi közszolgáltatási beszámolóját a mellékletekkel együtt elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

2. Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata.

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztasson a bizottság véleményéről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a TTKP Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. Kéri a Hivatalt, hogy kezdje meg a szerződés módosításról a tárgyalásokat a Volánbusz Zrt-vel, mind a 2021., mind a 2022. évre vonatkozóan.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen is beszéltek és tárgyaltak róla, hogy mind a két félnek az az érdeke, hogy módosítsák ezt a szerződést. Ezzel kapcsolatban, majd egyeztetnek, hogy hogyan és mikor fog ez megtörténni. Elmondta, hogy a jövő héten kedden lesz a következő rendes bizottsági ülésük, péntekig kell elkészülnie a határozati javaslatoknak, illetve a döntés-előkészítő anyagoknak és az utána lévő héten csütörtökön pedig lesz a rendes testületi ülés, ez még a karácsony előtt fog megtörténni. El tud eddig készülni az anyag?

Mészáros Antal, a Volánbusz Zrt. képviselője: Biztosan nem. Nagyjából az kell elképzelni, hogy egy ötnapos gazdasági és öt napos jogi egyeztetésen kell a belső szerződéskötési szabályzatok szerint átmenni ennek, tehát mindenképpen később lesz ebből közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezet.

Szanyi Szilvia polgármester kérdése, hogy tíz napot számoljanak? Azért kérdezi, mert akkor a csütörtöki testületi ülés előtt még egy bizottsági ülést esetleg tudnának tartani. December most már rövid holnap lesz, vagy ha jövő januárban születik meg ez a szerződésmódosítás?

Mészáros Antal, a Volánbusz Zrt. képviselője elmondta, hogy nem szorítaná be decemberre, mert, ha tíz napot számolunk, akkor ők még nem dolgoztak rajta, csak véleményezték azt, ami még kész sincs. Ha januárban írják alá a módosítást, nem történik semmi.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy ő is ezt akarta mondani, hogy nem kellene elkapkodni a határidők miatt, mert inkább egy jó szerződésük legyen és legyen januárban kész, minthogy megint beleesnek ebbe a hibába. Mivel a szerződésen csak közösen tudnak módosítani, itt mind a két fél érdekeit bele kell szőni ebbe a szerződésmódosításba.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy ebben az esetben a határozati javaslatban szereplő 2022. január 1-i határidőt javasolja január 31-re módosítani.

Lajkó Frigyes alpolgármester elmondta, hogy ő már a Szülői Munkaközösséggel történt megbeszélésen is mondta, hogy nem támogatja a járat megszüntetését és a helyközivel való kiváltását. Ez a helyi járat 2008-tól működik és erre a szülők is számítanak, ezután is meg idáig is számítottak rá, még ha a kihasználtsága alacsony is. Azt gondolja, hogy ezen kellene valamit módosítani, hogy a járatokat több gyerek használja, a szülőket is megkérni. Az önkormányzat is valahogy ezzel hozzá tud majd járulni, akár ötletekkel, hogy a kihasználtság magasabb legyen. Szerinte ez egy szociális szolgáltatás, mint ahogy a bizottsági ülésen is beszéltek, nem lehet mindent gazdasági oldalról vizsgálni, még ha ez az önkormányzat költségvetését befolyásolja is, viszont a lakosságnak a jóérzését ez a szolgáltatás meg jobbra teszi. Azt gondolja, hogy 2022. évben ne szüntessék meg. Lehet szerződés módosításról beszélni és menetrendváltásról, de megszüntetésről nem, amíg ő itt ül, azt nem fogja támogatni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen erről volt szó, csak arról lemaradt alpolgármester úr. Arról beszéltek, hogy a szerződést mindenképpen módosítani kell, mert ott az, hogy 4.000.000 Ft-ra van a költségvetés beállítva, közben meg végösszesen az messze nem ennyi, ez semmiképpen nem jó. Illetve a járatszámokról meg egyéb más dolgokról, arról beszéltek, hogy milyen módon lehetne a legideálisabb mindenki számára egy kedvezőbb szerződésben megállapodniuk, tehát mindenképpen kell módosítaniuk.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság nem azt vizsgálta, hogy megszüntetésre kerüljön-e, föl sem merült ez a kérdés, csak arról beszéltek, hogy maga a szerződés nem jó. Úgy gondolja, hogy több ponton hibás olyan szempontból az önkormányzat oldaláról, hogy a költségvetés és a szerződés tartalma és a benne lévő lehetőség, hogy milyen többletköltségek merülnek föl, az kiszámíthatatlan, ezáltal a költségvetéssel nem tud összhangban lenni. Kiderült az első félévi beszámoló alapján, hogy a költségvetést nem akkora összeggel fogja terhelni, mint ami a szerződésben szerepel, hanem lehet, hogy csak 1.000.000 forinttal több, de lehet, hogy ez akár 7.000.000 Ft-ig is el fog menni, attól függ, hogy a bértámogatást megkapja-e a Volán az államtól. Amennyiben nem, akkor szintén az önkormányzatot fogja ez a másfél-egymillió forint is terhelni. Arról beszéltek, hogy pont ezért, ezt a 2021-es szerződés részt is úgy kell módosítani, illetve hozzá kell módosítaniuk még a költségvetést is. Majd a 2022-re lévő rész nincs is meghatározva ebben a szerződésben, hogy milyen összeggel indul el, van egy olyan lehetőség, hogy marad ez a 2021-es. A szerződés szövegezése alapján a 2021-es összeg van csak meghatározva. Lehet ugyanezt továbbvinni, de abban az esetben ugyanez a hiba lesz, mint most, hogy van egy szerződéses összeg, de maga a teljes összeg messze nem ezt fogja tartalmazni, ezáltal a költségvetés nem számolható, nem tudják pontosan mennyibe fog kerülni. Tehát csak ilyen jellegű szerződésmódosítás igényük merült föl, jelen pillanatban megszüntetéséről nem beszéltek. Polgármester asszony a kiváltással kapcsolatban kérdezte, hogy máshol ez mivel váltódik ki, nem merült föl jelen pillanatban megszüntetés tárgya, az merült föl, hogy mindenképpen ez az iskolai év végigmegy és van lehetőség a módosítására, hogy ez a későbbiekben milyen módon, milyen összeggel, hogyan fog működni. Jelen pillanatban itt állnak, nem merült fel a szerződés megszüntetése.

Szanyi Szilvia polgármester Más vélemény, hozzászólás, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. A VOLÁNBUSZ Zrt. Balatonfüzfő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységét 2021. december 31. napjával nem kívánja megszüntetni.
2. Balatonfüzfő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezi a közszolgáltatási szerződés 1. és 2. számú melléklete - vonalhálózat, menetrend - tekintetében. A határozat mellékletét képező tartalommal felhatalmazza a polgármestert közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
3. Egyeztetést kezdeményez a Volánbusz Zrt-vel a Balatonfüzfő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás 2022. II. félév ellátásáról.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő:

1. pontnál: 2021. november 30.
2. pontnál: 2022. január 31.
3. pontnál: 2022. március 31.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester megköszönte a Volánbusz Zrt. Képviselőinek részvételét.

3. A KDOP-2009-5.2.2/A. „A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése tárgyú pályázat keretében történt fejlesztések és eszközbeszerzések átvétele Balatonalmádi Város Önkormányzatától

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, hogy a bizottság mit javasolt.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság támogatta és elfogadta a határozati javaslatot.

Lajkó Frigyes alpolgármester érdeklődött, hogy pontosan mit vesznek át.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben megtalálható a lista, hogy pontosan milyen, hány darab bútorról van szó.

Lajkó Frigyes alpolgármester kérdése, hogy ezek hol lesznek tárolva.

4. Aktív Magyarország Program 2022 pályázata

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy a két határozat a pumpapályáról és a futópályáról szól. Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztasson a bizottság javaslatáról..

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a TTKP Bizottság a határozati javaslatokban az értékeken módosított: a pumpapálya kapcsán bruttó 31.013.400 Ft összegéig. A futópályával kapcsolatban keretösszeg került meghatározásra, 40.000.000 Ft beruházás, 20.000.000 önerő és 20.000.000 Ft támogatási összegre tett javaslatot.

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének **296/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az Aktív Magyarország Program „**Országos Bringapark Program**” című, **AOFK-1.2.1-21** kódszámú pályázati felhívás keretében a „**Pumpapálya építése Balatonfüzfőn**” című projektjére.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8175 Balatonfüzfő, 1024/10 hrsz.-ú ingatlan.

Képviselő-testület a pályázat keretében a **bruttó 31.013.400,- Ft** összköltségű projektre **bruttó 15.506.700,- Ft** összegű, 50% intenzitású **saját forrást** (önrészt) biztosít és azt – nyertes pályázat esetén – a 2021. évi költségvetésben az általános tartalék terhére elkülöníti, illetve a 2022. évi költségvetésébe betervezi.

Képviselő-testület vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a Beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig.

Képviselő-testület vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követő 5 évben, évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban és a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.

Képviselő-testület vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.

Képviselő-testület elrendeli a műszaki és a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. december 17.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az Aktív Magyarország Program „**Országos Futópálya-építési Program**” című, AOFK-1.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás keretében a „**Futópálya építése a balatonfüzfői Városi Stadionban**” című projektjére.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 16. 1488/3 hrsz.-ú ingatlan.

Képviselő-testület a pályázat keretében a **bruttó 40.000.000,- Ft** összköltségű projektre **bruttó 20.000.000,- Ft** összegű, 50% intenzitású, **vissza nem térítendő támogatást** igényel és **bruttó 20.000.000,- Ft** összegű, 50% intenzitású, **saját forrást** (önrészt) biztosít és azt – nyertes pályázat esetén – a 2021. évi költségvetésben az általános tartalék terhére elkülöníti, illetve a 2022. évi költségvetésébe betervezi.

Képviselő-testület vállalja a műszaki leírásban részletezett rétegrend megvalósítását azzal, hogy az ott megadott rétegrend ajánlás.

Képviselő-testület vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a Beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig.

Képviselő-testület vállalja, hogy Beszámoló elfogadását követően évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán és biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.

Képviselő-testület vállalja, hogy az elkészült futópálya felavatására nyilvános átadóeseményt szervez, és jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.

Képviselő-testület elrendeli a műszaki és a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. december 17.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

5. Strandfejlesztés 2021 című pályázat

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, hogy a bizottság döntéséről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság az előterjesztésben szereplő javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének **298/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a „**Strandfejlesztés 2021**” című, **STR-2021** kódszámú felhívás keretében „**A Fövenyfürdő fejlesztése Balatonfüzfőn**” című projektjére.

A projekthez a pályázat keretében **bruttó 30.000.000 Ft keretösszegig** vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. december 16.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a „**Strandfejlesztés 2021**” című, **STR-2021** kódszámú felhívás keretében „**A Tobruk Strand fejlesztése Balatonfüzfőn**” című projektjére.

A projekthez a pályázat keretében **bruttó 30.000.000 Ft keretösszegig** vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. december 16.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

6. A TOP PLUSZ pályázata

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, a bizottság döntéséről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy az első határozati javaslatban 7.000.000 forintos keretösszeget szavazott meg a bizottság, a második pályázatnál a pedig 10.000.000 pályázati keretösszeget.

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
300/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” című, **TOP Plusz 2.1.1-21** kódszámú felhívás keretében „**A balatonfüzfői Füzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér épületenergetikai korszerűsítése**” című projektjére.

A projekthez a pályázat keretében **bruttó 400.000.000 Ft keretösszegig** vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású európai uniós támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a támogatási kérelmek és azok összeállításához szükséges dokumentumok (hiteles energetikai tanúsítvány, energetikai tervek, Projekt Terv)

előkészítését a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére **7.000.000 Ft keretösszegben**. Az összeg felhasználásáról a Polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 1. benyújtási szakaszban 2022.01.14. 23:59

2. benyújtási szakaszban 2022.06.15. 23:59.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
301/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, **TOP Plusz-3.3.1-21** kódszámú felhívás keretében „A fűzfőgyártelepi óvoda építése” című projektjére.

A projekthez a pályázat keretében **bruttó 400.000.000 Ft keretösszegig** vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású európai uniós támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 1. benyújtási szakaszban 2022.01.14. 23:59

2. benyújtási szakaszban 2022.06.30. 23:59.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
302/2021. (11. 29.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Élhető települések” című, **TOP_Plus-1.2.1-21** kódszámú felhívás keretében a „Balatonfüzfőn a Fűzfőgyártelep és Tobruk városrészek csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című projektjére.

A projekthez a pályázat keretében **bruttó 800.000.000 Ft keretösszegig** vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású európai uniós támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a támogatási kérelmek és azok összeállításához szükséges dokumentumok (műszaki tervek, Projekt-előkészítő Tanulmány) előkészítését a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére **10.000.000 Ft keretösszegben**. Az összeg felhasználásáról a Polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 1. benyújtási szakaszban 2022.01.14. 23:59
2. benyújtási szakaszban 2022.12.15. 23:59.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester több napirendi pont nem lévén megköszönte az együttműködést és 10:20-kor berekesztette a nyilvános ülést, majd a Képviselő-testület 10:22 órai kezdettel zárt ülés keretében folytatta a munkáját.

A zárt ülésről készült jegyzőkönyv külön jegyzőkönyv formájában, e jegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.

Szanyi Szilvia polgármester a nyilvános ülésen közérdekű adatként és közérdekből nyilvános adatként ismertette a zárt ülésen hozott döntést az alábbiak szerint:

303/2021. (11. 29.) Kt. határozat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szanyi Szilvia polgármestert, hogy Balatonfüzfő Város Önkormányzata képviseletében a balatonfüzfői 1495/83/A/6 helyrajzi számú, Balatonfüzfő, Bogyogóforrás u. 4. fsz. 2. szám alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elektronikus ingatlan árverésen részt vegyen, az ingatlanra ajánlatot tegyen.

Az elektronikus ingatlan árverésen a polgármester által megajánlható legmagasabb ajánlat összege: 15.000.000 Ft, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés általános tartaléka.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert nyertes ajánlattétel esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. december 11.

k.m.f.



Szanyi Szilvia
polgármester



Soltesz Attila
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:



Székelyné Tóth Barbara
aljegyző



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Polgármester

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

J E L E N L É T I Í V

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzata képviselő-testületének 2021. november 29. napján (hétfőn) 8:45 órakor a Városháza „Kompolthy” termében tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

Szanyi Szilvia	polgármester	
Lajkó Frigyes	alpolgármester	
Jánka Anikó	képviselő	
Szeli Dóra Réka	képviselő	
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	
Keil Norbert	képviselő	
Gorza István	képviselő	
Soltész Attila	jegyző	
Székelyné Tóth Barbara	aljegyző	
Halász Lilla	titkársági ügyintéző	
Mészáros Antal	a Volnánbusz Zrt. képviselője	
~~BERKI ZSOLT~~	~~TKPS képviselő~~	
NÓTI ATILA	VALÓTÉTEL-1 REP.	
Székelyné Tóth Barbara	VOLNÁNBUSZ Zrt	
FÜZŐS RÓZSA	DE-1 ÜZEMTŐ	



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 13/2021.

MEGHÍVÓ

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. november 29-én (hétfőn) 8.45 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés naprendje:

1. A Volánbusz Zrt. 2021. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítás feladatainak ellátásáról
Meghívott: Mészáros Antal a Volánbusz Zrt. képviselője
2. Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata.
Meghívott: Mészáros Antal a Volánbusz Zrt. képviselője

A KDOP-2009-5.2.2/A. „A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése tárgyú pályázat keretében történt fejlesztések és eszközbeszerzések átvétele Balatonalmádi Város Önkormányzatától

1. Aktiv Magyarország Program 2022 pályázatai
2. Strandfejlesztés 2021 című pályázat
3. A TOP PLUSZ pályázatai

Az ülés helye: Városháza Kompolthy terem
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

Balatonfűzfő, 2021. november 26.


Szanyi Szilvia
polgármester

ESKÜ OKMÁNY

„Én, Gáll Brigitta becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Humán Bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Balatonfűzfő fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítjen!”

Balatonfűzfő, 2021. november 29.


Szanyi Szilvia
polgármester


Gáll Brigitta
HB tag



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

293/2021. (11. 29.) Kt. határozat melléklete

bal/32f

VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Főigazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.
helyik@volanbusz.hu

Iktatószám: 33841-001/2021-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Szanyi Szilvia
polgármester

Balatonfűzfő
Nike krt. 1.
8184

Tárgy: 2021. I. félévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Balatonfűzfő helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. féléves tevékenységünket bemutató beszámolóunkat.

Kérjük a beszámolót az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén megtárgyalni és annak elfogadásáról a képviselő-testületi ülést követő 30 napon belül írásban visszajelezni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. augusztus 30.

Üdvözléttel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
BALATONFÜZFŐ Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2021. augusztus 30.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Balatonfüzfő Város helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződése 2020. december 31. napig volt hatályos. Az Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki 2021. január 1. napjától a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra. A pályázatot a 269/2020.(XII.15.) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította, és kezdeményezte Volánbusz Zrt. (a továbbiakban: Társaság) közvetlen megbízását a közszolgáltatás ellátására, legfeljebb 2 év időtartamra azzal, hogy 2021. november 30. napig a Felek felülvizsgálják a szerződés fenntarthatóságát az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel, és egymással elszámolva dönthetnek a szerződés 2021. december 31. napjával történő megszüntetéséről. A 2021. január 1. napjától kezdődő időszakra az új közszolgáltatási szerződés tervezet mindkét fél által történő aláírása egyelőre nem történt meg, a Társaság a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosította, és a továbbiakban is biztosítja.

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11-én a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely 2020.06.18-tól 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de ezt követően a Kormány 2020. november 4-től visszaállította, majd 2021. február és május hónapban ismét meghosszabbította a rendkívüli jogrendet. 2021. tavaszán a járvány harmadik, eddig legsúlyosabb hulláma tetőzött. A járványhelyzet hosszú távú, erős hatást gyakorolt a gazdasági teljesítőképességre és a közösségi személyszállításra is.

A menetrendben a következő változások történtek:

- 2021. január 4-től a megrendelő Önkormányzat kezdeményezésére a „Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem” megállóhelyről iskolai előadási napokon 06:25 órakor meghirdetett autóbuszjárat megszüntetésre került.
- A járványhelyzet miatt elrendelt távoktatásra tekintettel a helyi közszolgáltatás szünetelt 2021.március 9-től 2021. április 7-ig, majd ez meghosszabbításra került az iskolák újra nyitásáig, 2021. április19-ig.

A Társaság a helyi személyszállítás ellátására alvállalkozót nem foglalkoztatott.

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2021. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 36,5 %-kal nőtt. Az elszállított utasok száma és az utaskm mutató 0,5 %-kal, 100 fővel, illetve 239 utakilométerrel nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A férőhelykilométer teljesítmény 37,2 %-kal nőtt a bázishoz képest.

A tavalyi évhez képes kimutatott teljesítmény növekedés legfőbb oka, hogy a bázis időszakban, a járványhelyzet fokozott eszkalálódása, és a 2020. április elejétől bevezetett korlátozó intézkedések miatt a Társaság teljesítmény szűkítést hajtott végre, a 4-5-6. hónapokban. A 2021. év első hat hónapjában, a járványhelyzet harmadik hullámában a csökkentés mértéke nem érte el az előző évi szintet.

A helyi személyszállítási feladatokat 1 db AUTOSAN SOLINA típusú autóbussz teljesítette, melynek életkora 2021. június 30-án 12,7 év volt.

2. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel 20,5 %-kal, 130 ezer Ft-tal magasabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

2021. évben tarifaemelési javaslattal a Társaság nem élt, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra. Az előző évben bevezetett elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség továbbra is az utasok rendelkezésére állt.

A helyi közlekedés bevételének jegy- és bérletfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 751 ezer Ft utastól származó árbevétel realizálódott, ami 19,2 %-kal, 121 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához képest. Összetételét nézve, az árbevétel 17,0 % út az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 619 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

A menetjegyes utazások bevétele 31,6 %-kal, 8 ezer Ft-tal, az általános bérletek forgalma 38,1 %-kal, 7 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A tanuló bérletek bevétele 3,0 %-kal, 3 ezer Ft-tal nőtt.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,0 %-kal, 9 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2006. óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A kedvezményrendszer által biztosított ingyenes utazások miatt igénybe vehető támogatás Balatonfüzű város lakosság száma alapján meghatározott, de csak a helyi közszolgáltatási szolgáltatással ténylegesen érintett időszakra igényelhet a Társaság támogatást. Tekintettel arra, hogy 2020. évben március 23-tól az őszi iskolakezd s ig folyamatosan szünetelt a helyi aut busz közleked s, viszont 2021. évben csak március 9-t l április 19-ig, 123 ezer Ft-tal magasabb az elszámolt támogatás összege az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.2 Egyéb bevétel

A helyi közlekedés egyéb bevétele 12 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 9 ezer Ft-tal nőtt.

2.2 Költségek

A költségeket és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2021. I. félévben a költségek és ráfordítások 82,4 %-kal, 1.885 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest, amely elsősorban a járványhelyzet miatt az Önkormányzat által kért helyi személyszállítási szolgáltatás (bázisban és tény időszakban eltérő időtartamra való) szüneteltetésével és az abból adódó fizető km változással, valamint a karbantartási szükséglet miatti költségnövekedéssel indokolható.

A közvetlen költségek 1.740 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 54,4 %-kal, 491 ezer Ft-tal emelkedtek. A teljesítmény változás hatására az elszámolt autóbusszvezetői bér és bérjárulék együtt 383 ezer Ft-tal nőtt. A cafetéria kifizetések költsége 108 ezer Ft-tal nőtt amiatt, hogy 2021. évben alapbér-fejlesztés helyett a dolgozók március és július hónapban SZÉP kártya juttatásban részesültek, és a júliusi kifizetések 50 %-a június hónapra elhatárolásra került.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 60,2 %-kal, 205 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemanyag ár 2021. I. negyedévben kedvezően alakult, de aztán jelentős áremelkedés vette kezdetét. A teljesítményváltozás és az üzemanyag árváltozás következtében az üzemanyag költség 93 ezer Ft-tal, 27,6 %-kal nőtt.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 82 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezen belül a helyi autóbusszra elszámolt kötelező felelősség-biztosítási díj és a gépjármű vizsgáztatás hatósági díja együtt 34 ezer Ft-tal, a formaruha, munkaruha költség 23 ezer Ft-tal, az egyéb üzemeltetési költségek 29 ezer Ft-tal emelkedtek. Utóbbiak között mutatta ki a Társaság a koronavírus járvány elleni védekezéshez használt eszközök 30 ezer Ft-os költségét.
- A helyi tevékenységre elszámolt közvetlen karbantartási költség 1.575 ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 962 ezer Ft-tal nőtt. Az LJS-054 forgalmi rendszámú autóbussz hatósági vizsgára történő felkészítése során az ellenőrzési-diagnosztizálási műveleteken túl fékjavításra, futómű-javításra sebességváltómű javításra volt szükség.

A közvetett költségek 145 ezer Ft-tal nőttek, főként a fizető km teljesítmény változása miatt.

2.3 Veszteségtérítés

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. I. félévben 2021. évre vonatkozóan nem fizetett helyi ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Az Önkormányzattal szemben a Társaság a 2020. évi beszámoló szerint 98.470 Ft túlfizetést tartott nyilván, amely 2021. évi ellentételezési előlegként a 2021. I. félévi beszámolóban figyelembevételre kerül.

A 2021. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. I. félév
1 - Indokolt költségek összesen	4 170 395
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	763 351
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a)	145 964
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	3 553 008
5 - Bértámogatás	
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	3 553 008
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - Előző évről áthozott túlfizetés	98 470
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	3 454 538

Balatonfüzfő helyi személyszállítás 2021. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 3,5 % méltányos nyereséggel – **3.553.008 Ft**. Bértámogatás, állami támogatás nem jelent meg a vizsgált időszakban, így VOLÁNBUSZ Zrt. Balatonfüzfő helyi személyszállítás kapcsán 2021. I. félévben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 3.553.008 Ft**, a 2020. évi 98.470 Ft túlfizetés beszámításával **3 454.538 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2021. I. félévre vonatkozóan.

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.

A közszolgáltatási szerződés XII. pontja tartalmazza a pénzügyi feltételeket. A szerződés 12.5 pontjában meghatározottak szerint kérjük, hogy az 1.530.000 Ft összegű prognosztizált bértámogatás figyelembevételével meghatározott, várhatóan 1.301.000 Ft összegű ellentételezés időarányos arányát, illetve a további időszakban esedékessé váló havi részleteket előlegként átutalni szíveskedjenek.

Balatonfüzű helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2020.1.félév tény	2021.1.félév tény	Index	Eltérés
1	2	3	3/2	3-2
Szállított utas (ezer fő)	21,9	22,0	100,5	0,1
Átlagos utazási táv. (km)	2,4	2,4	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)	52,7	52,9	100,5	0,2
Férőhelykihasználás (%)	22,0	16,1	73,2	-5,9
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	239,7	328,9	137,2	89,2
Átlagos din. férőhely össz.	41,8	42,0	100,5	0,2
Fizető kilométer (ezer km)	5,7	7,8	136,5	2,1
Önkezelési kilométer (ezer km)	0,1	0,2	156,6	0,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	5,8	8,0	136,9	2,2

Balatonfűzfő helyi menetrend szerinti személyszállítás**2021. I. félévi****menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2020.I.félév	2021.I.félév	2020.I.félév	2021.I.félév	2020.I.félév	2021.I.félév	(%)
Menetjegy elővételben	24	16	0	0	24	16	68,4
Menetjegy autóbuszon	0	0	0	0	0	0	
Általános bérlet	19	12	0	0	19	12	61,9
Tanuló bérlet	101	104	315	324	416	429	103,0
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	
Bérlet összesen	120	116	315	324	435	441	101,2
ingyenes utazás utáni			171	294	171	294	172,0
Összesen	144	132	486	619	630	751	119,2

3. sz. melléklet

Balatonfüzű Város 2021. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2020. I. félév	2021. I. félév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	144	132	91,8	-12
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	486	619	127,3	133
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0,0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3	12	373,5	9
06 - Közlekedési bevétel	634	763	120,5	130
07 - Bérköltség	680	1 021	150,2	341
08 - Bérjárulékok	142	183	129,2	41
09 - Béren kívüli juttatások költsége	80	188	234,6	108
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	902	1 393	154,4	491
11 - Üzemanyag	339	432	127,6	93
12 - Kenőanyag	2	26	1 230,7	24
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	0	86		86
15 - Egyéb anyagköltség	0	2	962,1	2
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2	114	4 954,1	112
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	341	546	160,2	205
18 - KGFB	15	31	202,3	16
19 - Utasbiztosítás	0	1		1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	18		18
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	5	5	112,7	1
22 - Innovációs járulék	9	4	40,2	-5
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	14	37	264,0	23
24 - Egyéb üzemeltetési költség	28	57	204,8	29
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	71	152	215,6	82
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 312	2 081	160,2	778
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjel. és egyéb költség	225	578	256,2	352
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	388	976	251,7	588
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	21		21
30 - Közvetlen karbantartási költség	613	1 575	256,9	962
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0		0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0		0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	0	0		0
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 927	3 666	190,3	1 740
41 - Forgalomvezetés	27	35	130,8	8
42 - Operatív forgalomirányítás	141	192	136,0	51
43 - Utastájékoztató	11	16	145,3	5
44 - Értékesítés	26	36	139,0	10
45 - Elszámoltatás	24	22	94,1	-1
46 - Forgalomellenőrzés	1	16	1 528,1	15
47 - Menetrendkészítés	9	13	149,6	4
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	10	1 947,5	9
49 - Forgalmi általános költségek	239	340	142,4	101
50 - Műszaki üzemvezetés	21	26	122,1	5
51 - Operatív üzemirányítás	17	18	109,9	2
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	58	87	149,6	29
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	96	132	136,7	35
55 - Társasági általános költségek	24	32	135,2	8
56 - Közvetlen kts. össz.	359	504	140,4	145
57 - Összes kimutatott ráfordítás	2 286	4 170	182,4	1 885
Eredmény	-1 652	-3 407	206,2	-1 755

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. I. félév	2021. I. félév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	2 286	4 170	182,4%	1 885
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	634	763	120,5%	130
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	6	8	119,2%	1
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 659	3 415	205,9%	1 756
5 - Bértámogatás				0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	1 659	3 415	205,9%	1 756
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg		0		0
9 - Előző évről áthozott túlfizetés	2 718	98		
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)		3 316		3 316
11 - Túlfizetés (9-7)	1 060	0		-1 060



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

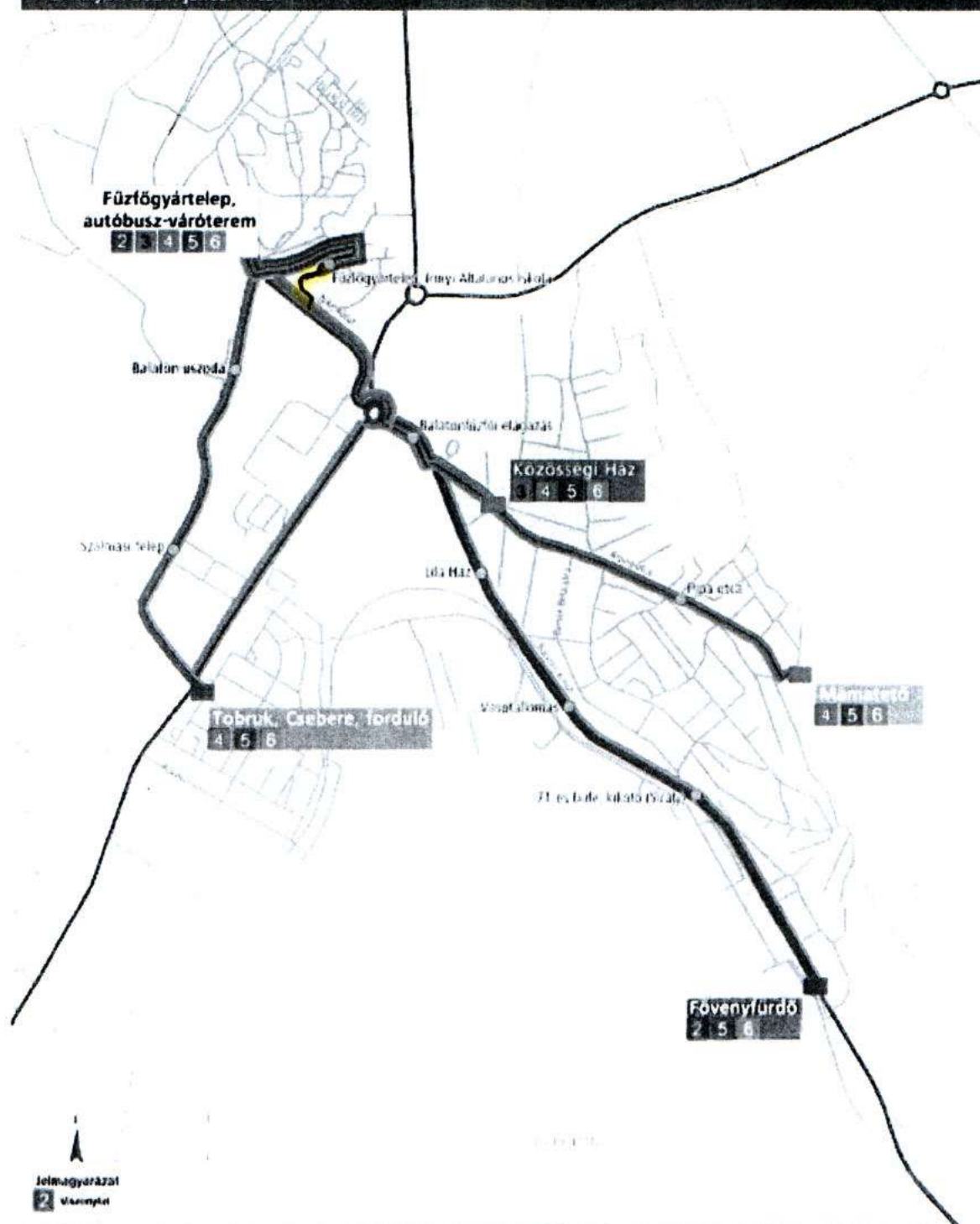
e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

294/2021. (11. 29.) Kt. határozat melléklete

Balatonfüzfő Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2021. január 1. napjától érvényes vonalhálózata

BALATONFÜZFŐ autóbuszvonalai

Érvényes: 2021. január 4-től



www.volانبusz.hu/balatonfuzfo | info@volانبusz.hu
 ☎volانبusz | 📠volانبusz | 📱volانبusz.hu



**Balatonfüzfő Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének
2021. január 1. napjától érvényes menetrendje**

2	Füzfőgyártelep ▶ Fővenyfürdő ▶ Füzfőgyártelep	▲
3	Füzfőgyártelep ▶ Községi Ház ▶ Füzfőgyártelep	▲
4	Füzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámátető ▶ Füzfőgyártelep	▲

Megállóhelyek Stops	Tanítási napokon On schooldays		
	2	3	4
	▲	▲	▲
Füzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	6:55	7:14	7:23
Balaton uszoda	S	S	7:24
Szalmássy-telep	S	S	7:25
Tobruk, Csebere, forduló	S	S	7:28
Fővenyfürdő	7:04	S	S
71-es bűfé, kikötő (Sirály)	7:05	S	S
Vasútállomás	7:06	S	S
Lila Ház	7:07	S	S
Mámátető	S	S	7:34
Pipa utca	S	S	7:36
Községi Ház	S	7:17	7:37
Balatonfüzfő elágazás	7:08	7:18	7:38
Tobruk, Csebere, forduló	S	S	S
Szalmássy-telep	S	S	S
Balaton uszoda	S	S	S
Füzfőgyártelep, Művelődési ház	7:10	7:19	7:39
Füzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	7:11	7:20	7:40
Füzfőgyártelep, Városi Stadion	7:12	7:21	7:41
Füzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	7:13	7:22	7:42

Magyarázat / Legend

▲ A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
The highlighted service runs on schooldays only

5	Füzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámátető ▶ Fővenyfürdő ▶ Tobruk ▶ Füzfőgyártelep	▲
6	Füzfőgyártelep ▶ Tobruk ▶ Mámátető ▶ Fővenyfürdő ▶ Füzfőgyártelep	▲

Megállóhelyek Stops	Tanítási napokon On schooldays			
	5	5	5	6
	▲	▲	▲	▲
Füzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	13:30	14:15	15:15	16:05
Füzfőgyártelep, Művelődési ház	13:31	14:16	15:16	16:06
Füzfőgyártelep, Városi Stadion	13:32	14:17	15:17	16:07
Balaton uszoda	13:33	14:18	15:18	16:08
Szalmássy-telep	13:34	14:19	15:19	16:09
Tobruk, Csebere, forduló	13:36	14:21	15:21	16:11
Balatonfüzfő elágazás	13:38	14:23	15:23	16:13
Mámátető	13:43	14:28	15:28	16:18
Pipa utca	13:45	14:30	15:30	16:20
Községi Ház	13:47	14:32	15:32	16:22
Lila Ház	13:49	14:34	15:34	16:24
Vasútállomás	13:50	14:35	15:35	16:25
71-es bűfé, kikötő (Sirály)	13:51	14:36	15:36	16:26
Fővenyfürdő	13:54	14:39	15:39	16:29
71-es bűfé, kikötő (Sirály)	13:55	14:40	15:40	16:30
Vasútállomás	13:56	14:41	15:41	16:31
Lila Ház	13:57	14:42	15:42	16:32
Balatonfüzfő elágazás	13:58	14:43	15:43	16:33
Tobruk, Csebere, forduló	14:00	14:45	15:45	S
Szalmássy-telep	14:02	14:47	15:47	S
Balaton uszoda	14:03	14:48	15:48	S
Füzfőgyártelep, autóbusz-váróterem	14:04	14:49	15:49	16:34

Magyarázat / Legend

▲ A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
The highlighted service runs on schooldays only