

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2014. február 25.

Dr. Pavlek Tünde
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2014. március havi ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki helyi autóbusz-közlekedési
közszolgáltatási feladatainak 2013. évi ellátásáról.

Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

Összeállította: Beruházási és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Kapos Volán Zrt. 2012. december 31.-ig, a 2004. december 18-án megkötött a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A feladat, 2013. január 01.-től történő ellátására közbeszerzési eljárás kiírására került sor, amely eljárás eredménytelenül zárult. Az eredménytelenség miatt a közszolgáltatási szerződés változatlan feltételek mellett meghosszabbításra került, 2013. december 31.-ig. A közszolgáltatást ellátó évente részletes tájékoztatást ad a siófoki kirendeltség munkájáról, bemutatva annak gazdálkodását is.

A KAPOS VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. Vezérigazgatója 2014. év február 20.-án eljuttatta a siófoki helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. (1. sz. melléklet)

A Kapos Volán Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a szolgáltatói feladatát elvégezte, 45.800 járat indításával, 295,7 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.340.900 utas elszállításával annak eleget tett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- Menetrend módosítására nem került sor
- A helyi közlekedés tarifái nem változtak
- Az utastájékoztatás megfelelő volt
- A késett járatok száma alacsony volt, járatkimaradásra csak forgalmi illetve közlekedési akadályok miatt került sor

A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló járműpark a IV. negyedévben jelentős mértékben megújult, a Balaton-parti Kft. által beszerzett és a Kapos Volán részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állításával.

A bevételek alakulását kedvezően befolyásolta a díjbevételek növekedése, ugyanakkor a szociálpolitikai menetdíj-támogatás csökkenése kedvezőtlen hatás volt.

A bevételek csökkenésében meghatározó szerepet játszott a helyi közlekedés normatív támogatásának megszűnése és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás elmaradása.

A 75.534 E Ft összegű közlekedési bevétel az elmúlt évihez képest 10 % körüli csökkenést mutat.

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 114.819 E Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 4,5 %-os csökkenést jelentett.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége jelentősen csökkent. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége elsősorban a gázolajár csökkenése miatt kedvezőbben alakult. A közvetett/általános költségek kisebb mértékben, ugyan de csökkentek .

A Siófoki Üzemigazgatóság a Kapos Volán Zrt-n belül önálló elszámoló egységként üzemel. Eredmény szempontjából a gazdálkodása az elmúlt öt évben alábbiak szerint alakult:

Év	Eredmény (eFt)
2009	- 23.662
2010.	- 23.477
2011.	- 20.507
2012.	- 36.051
2013.	- 39.285

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fentiek és a melléklet alapján tekintse át a Kapos Volán Zrt. beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve , valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság által tett javaslat alapján fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület megtárgyalta a Kapos Volán Zrt. 2013. évi gazdasági beszámolóját, és elfogadja azt.

Siófok, 2014. február 25.

Dr. Balázs Árpád
polgármester