E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 30-i ülésére

Tárgy: Helyi közforgalmú közszolgáltatással kapcsolatos külön megállapodás módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Horváth László ügyvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a helyi közösségi közlekedés feladatát Zirc város területén 2017. május 1. napjától a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) látja el.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésén foglalkozott a helyi közösségi közlekedés kapcsán a Kft-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosításáról, valamint a helyi közforgalmú közszolgáltatással kapcsolatos külön megállapodás elfogadásáról.

2017. november 8. napján jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt „Helyijárat indításával kapcsolatos költségek rendezése" tárgyú tájékoztató elszámolás érkezett.

Mielőtt a tényleges elszámolás tárgykörére rátérnénk, tekintsük át, milyen források álltak rendelkezésünkre az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a helyi közösségi közlekedés megvalósítására.

adatok forintban

Megnevezés	**Terv**	**Teljesítés (2017.01.01. – 2017.10.31.)**
ÉNYKK	8.964.000	
ÉNYKK 2016. I. félév 11/2017.(I.26.) határozat		2.180.599
ÉNYKK 2016. I-III. né 34/2017.(II.22.) határozat		1.563.243
ÉNYKK 2016. évi elszámolás 116/2017.(V.25.)		111.986
ÉNYKK 2017. I-IV. hónap 243/2017.(X.26.) határozat		2.141.179
ÉNYKK mindösszesen:	**8.964.000**	**5.997.007**
Egyenleg (maradvány):	**2.966.993**	
KFT dologi és fejlesztési keret:	10.000.000	
2017.01.01.-2017.04.30.		4.794.268
2017.05.01.-2017.07.31.		920.166
2017.08.01.-2017.10.31.		4.465.045
Mindösszesen:	**10.000.000**	**10.179.479**
Egyenleg (többletigény):		**- 179.479**

Az 1. mellékletben tételes kimutatás formájában láthatóak azok a tételek, melyek egyértelműen a helyi közösségi közlekedés bevezetése, illetve üzemeltetése érdekében merültek fel, ugyanakkor a Kft. nem élt a fejlesztési és dologi keretből történő lehívás lehetőségével.

Fenti táblázat és az 1. mellékletként csatolt kimutatás összfinanszírozás igénye tehát: 179.479 forint + 1.881.581 forint = **2.061.060 forint**.

Az eredetileg tervezett keret tehát nem elégséges a feladat ellátásához, ezért szükséges annak biztosítása, mely megoldható az ÉNYKK keret maradványa terhére. Ezzel egyidejűleg szükséges a helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési ráfordítások pénzügyi támogatásáról szóló megállapodást módosítani. A megállapodás módosításának tervezetét jelen előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2017. november 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(…) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. „Helyijárat indításával kapcsolatos költségek rendezése" tárgyú tájékoztatását.

2./ A Képviselő-testület 2.061.060,- Ft, azaz Kettőmillió-hatvanegyezer-hatvan forint többlettámogatást biztosít 2017. évre a helyi közlekedés biztosításával kapcsolatos ráfordítások fedezetéhez.

3./ A Képviselő-testület a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló Megállapodás módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2. melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
1. számú módosítása

„Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési ráfordításának pénzügyi támogatásáról

amely létrejött **Zirc Városi Önkormányzat** (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; adószám: 15734006-2-19; törzsszám: 734004 képviseli: **Ottó Péter** polgármester), a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

valamint a **„Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.** (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5., adószám: 20768474-2-19; képviseli: Horváth László ügyvezető), a továbbiakban, mint **Szolgáltató** között (együttesen: **Felek**) a helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése tárgyában.

1./ Felek a köztük 2017. október 3. napján kötött, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2017.(IX.28.) határozatával elfogadott A helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési ráfordítások pénzügyi támogatásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) **1./** pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1./ Megrendelő a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi üzemeltetési költségeihez **17.224.469,- Ft**, azaz **Tizenhétmilliókettőszázhuszonnégyezer-négyszázhatvankilenc forint** vissza nem térítendő támogatást biztosít az alábbi bontás szerint:

Fejlesztési és dologi kiadások	12.061.060,- Ft
Személyi juttatások	4.178.007,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	985.402,- Ft
Mindösszesen:	**17.224.469,- Ft**

2./ A Megállapodás **5./** pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5./ Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy 2017. május 1. napjától jelen Megállapodás módosítás aláírásáig az alábbi összegek kerültek átutalásra **Szolgáltató** elkülönített bankszámlájára a fejlesztési és dologi kiadások terhére:

2017. június 9.	874.751,- Ft
2017. július 27.	45.415,- Ft
2017. október 24.	4.465.045,- Ft
Összesen:	**5.385.211,- Ft**

Jelen Megállapodás aláírásának időpontjában tehát a felhasználható fejlesztési és dologi kiadások fedezetére biztosított keret összege ***1.881.581,- Ft***, azaz ***Egymilliónyolcszáznyolcvanegyezer-ötszáznyolcvanegy*** forint, melyet Megrendelő 2017. december 4. napjáig átutal Szolgáltató elkülönített bankszámlájára."

3. Felek jelen megállapodás módosítást , mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukban a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

4. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan formában megmaradnak.

Zirc, 2017. ……

……	……
Ottó Péter	**Horváth László**
polgármester	**ügyvezető**
Zirc Városi Önkormányzat	**„Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.**

Pénzügyileg ellenjegyezve 2017. …….napján

Pill Eszter gazdasági vezető