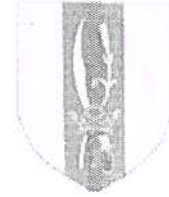


ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERE
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: *S-48*...../2020.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez -

az Újfehértour Kft 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Újfehértó város területén Újfehértó Város Önkormányzata az Újfehértour Kft. gazdasági társaság útján látja el az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást. A közszolgáltatásról az Újfehértó Város Önkormányzata és az Újfehértour Kft között 2012. szeptember 25. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik.

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2020. évi költségvetésének tervezetét, amelyet jóváhagyásra benyújtott az alapító felé.

A 2020. évi tervezett költségvetésének főösszegét 73.511 e Ft-ban állapította meg. A bevételek jelentős részét 62.370. e Ft-ot a menetjegy, vonalbérlet és ezek árkiegészítéséből valamint a szabadáras tevékenységből származó bevételek adják, egyéb bevételek esetében 500 e Ft-tal, illetve 10.641 e Ft támogatással számoltak. Kiadási oldalon, a bér+közteher 34.500 e Ft, az üzemanyag költség 23.400 e Ft, fenntartási költség 5.250 e Ft, javítás, alvállalkozói díj, szolgáltatás 10.800 e Ft, egyéb költségekre összesen 10.400 e Ft lett tervezve.

Az Újfehértour Kft. Felügyelő Bizottságának véleménye, hogy a 2020. évi költségvetés tervezet a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján reálisan lett tervezve, illetve a 2019. évi tényadatok lettek felhasználva, melyek a várható infláció mértékével nem lettek növelve.

Az Újfehértour Kft. Felügyelőbizottságának elnöke által eljuttatott írásos vélemény, illetve az Újfehértour Kft. ügyvezetője által készített, 2020. évi tervezett árbevételeiről és költségeiről szóló előterjesztés a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat- tervezet jóváhagyását!

Újfehértó, 2020. február 24.



J. Hosszú
Dr. Hosszú József
polgármester

Újfehértour Kft
Újfehértó
Debreceni út 8.
4244

Előterjesztés az Újfehértour Kft 2020 évi tervezett árbevételeiről és költségeiről

A 2020 évi tervezésnél figyelembe vettük a 2019 évben megvalósult bevételeinket és költségeinket.

A 2020 évre nem történt tarifaemelés, így a 2019. évi eladási árral terveztük a 2020 évi tervünket:

- A jegyértékesítést a 2019 évben eladott darabszámhoz megközelítőleg terveztünk (12.100 db)
- Dolgozó bérlet esetében is a 2019. évben eladott darabszámhoz közelítve terveztünk (380 db)
- Tanuló/ Nyugdíjas bérletek esetében az éves bérletek értékesítésének darabszáma ismeretében terveztük meg (831 darab, ez kevesebb, mint 2019 évben volt), negyedéves bérlet (várható 100 db) és havi bérlet (várható 1.000 db) értékesítésével számoltunk.
- Tanuló / Nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj támogatás esetén a tervezett darabszámra igényelhető szociálpolitikai menetdíj támogatás összegével számoltunk, a fix, ingyenes utazás szociálpolitikai menetdíj támogatása változatlan összegben maradt.
- Szabadáras tevékenységünk esetén a 2019 évi ténnyel terveztünk bízva , hogy a 2020 évben is sikerül teljesíteni.
- 2012.02.01-től megbízást kaptunk egy szerződéses járat üzemeltetésére, a Téglási Hajdúsági Zrt alkalmazottait kell műszakba járatszerűen szállítanunk, ez a feladat a 2020 évre is marad, így ezzel is terveztünk a 2019 tény alapján.
- 2020. évre 4.418 Eft normatív támogatással számoltunk, a 2019. évre átutalt normatív támogatás összege alapján, de bízunk benne , hogy ez az összeg legalább 2.000eft-al több lesz mivel az önkormányzattól ennyivel kaptunk kevesebb támogatást az előző évekhez képest. Az éves bérlet eladási darabszám csökkenése miatt és az ehhez kapcsoló szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenés miatt szükséges a Tulajdonos részéről a veszteség kiegyenlítése, melyet a közszolgáltatási szerződés is tartalmaz.

Költségeinket a 2019. évi tény adatok alapján terveztük, infláció figyelembe vétele nélkül.

Táblázatban mellékeljük az ÚJFEHÉRTOUR KFT 2020 évre tervezett bevételeit és költségeit.

Újfehértó, 2020.02-10

ÚJFEHÉRTOUR KFT.
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.
Égysz. sz.: 68800013-13000880
Adószám: 10750232-2-15
Cg.: 15-09-061564

Pásztor Ferencné
Pásztor Ferencné
ügyvezető

ÚJFEHÉRTOUR KFT TERVEZETT BEVÉTELEI 2020.

Adatok ezer forintban

	2019. Várható		2020. Terv	
		Értéke		Értéke
Menetjegy		2.813		2.850
Vonali bérlet		1.333		1.350
Tanuló/Nyugdíjas bérlet				
Éves		11.352		10.600
Negyedéves		741		319
Havi		1.063		1.063
Árkieg:				
FIX (ingyenes ut)		2.211		2.211
Tanuló/Nyugdíjas		16.660		15.177
Szabadáras tevékenység				
Egyéb különjárat		21.016		20.000
Szerződéses járat		8.762		8.800
Ügyeleti száll.		0		0
Egyéb bevétel (Busz ért., kamat)		200		500
Nettó árbevétel		66.151		62.870
Támogatások:				
Önkormányzati		12.000		6.000
Normatív		4.418		4.418
Gázolaj		223		223
Árbevétel összesen:		82.792		73511

Újfehértó, 2020-02-10

ÚJFEHÉRTOUR KFT.
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.
Egysz. sz.: 6880013-13000880
Adószám: 10750232-2-15
Cg.: 15-09-061564

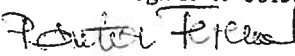
Pásztor Ferencné
Pásztor Ferencné
Ügyvezető

ÚJFEHÉRTOUR KFT TERVEZETT KÖLTSÉGEI 2020.

Adatok ezer forintban			
	2019. Várható		2020. Terv
Üzemanyag	23.422		23.400
Gumianyagktg	240		500
Fenntart. Újanyag, alkatr.	5.002		5.250
Javítás, alváll díj, egyéb anyag, szolgáltatás	10.880		10.800
Adók, bérleti díj, Egyéb ktg, kamat	352		400
Bér+közteher	34.097		34.500
Egyéb személyi jellegű	1.428		1.500
Biztosítás	3.230		3.500
Közvetlen értékcsökkenés	4.075		4.500
Egyéb értékcsökkenés	0		0
Összes költség	82.726		84.350
Árbevétel	82.792		73.511
Adózás előtti eredmény	66		-10.839

Újfehértó, 2020-02-10

ÚJFEHÉRTOUR KFT.
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.
Egysz. sz.: 68800013-13000880
Adószám: 10750232-2-15
Cg.: 15-09-061564


Pásztor Ferencné
Ügyvezető

**ÚJFEHÉRTOUR KÖZLEKEDÉSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**

**írásos véleménye az Újfehértour Kft 2020.évi tervezett
árbevételeiről és költségeiről szóló előterjesztéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újfehértour Közlekedési Kft. Felügyelő Bizottsága 2020.február 17-én megtartott ülésének napirendjei között megtárgyalta a társaság ügyvezetése által elkészített, és Újfehértó Város Képviselő-testületéhez benyújtott előterjesztését, mely az Újfehértour Kft 2020.évi tervezett árbevételeiről és költségeiről szól.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően a Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörei közé tartozik a társaság gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések vizsgálata és írásos véleményezése.

Az előterjesztésben leírtaknak megfelelően a társaság ügyvezetése a 2020.évi tervezésnél az előző évben ténylegesen megvalósult bevételeit és költségeit vette figyelembe.

A jegyértékesítés, a dolgozói, tanuló- és nyugdíjas bérletek esetében tervezett bevételek reálisak. A tanuló/nyugdíjas bérletek esetében a tavalyi évhez képest - figyelembe véve az eddig realizálódott bérletértékesítéseket - csökkenés tapasztalható. Ezzel egyetemben a szociálpolitikai támogatás összege is kevesebb lesz mint 2019-ben.

A szabadáras tevékenységek bevételeinek alakulását a Felügyelő Bizottság bizonytalannak tartja. Javulást hozhatna a társaság életében ha több szerződéses járat üzemeltetését sikerülne megszerezni hasonló módon, mint az történt a Hajdúsági Zrt-vel kapcsolatosan.

Amennyiben tulajdonos önkormányzattól kapott támogatás a tavalyi évi szinthez fog közelíteni, abban az esetben a társaság működése biztosított. Ellenkező esetben a közszolgáltatási szerződés alapján a tulajdonosnak kötelezettségei vannak a veszteség kiegyenlítése terén.

A kiadások a tavalyi szintnek megfelelően lettek tervezve, figyelembe véve a várható idei évi áremelkedések hatását.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az Újfehértour Közlekedési Kft. ~~Ügyvezetője által elkészített 2020.évi bevételei és kiadásai a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján reálisan lettek tervezve.~~

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újfehértour Kft 2020.évi tervezett árbevételeiről és költségeiről szóló előterjesztést a benne lévő tartalommal tárgyalja meg és fogadja el.

Újfehértó, 2020.02.17.



Puskás László
FB elnök

2. számú melléklet a ³⁻⁴⁸...../2020. számú előterjesztéshez

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (...) számú

H a t á r o z a t a

az Újfehértour Kft 2020. évi Költségvetéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az Újfehértour Kft. 2020. évi költségvetési bevételét és kiadását 73.511 e Ft-tal hagyja jóvá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

A határozatról értesül:

- 1./ Újfehértour KFT ügyvezetője, Felügyelőbizottsága
- 2./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság)
- 3./ Irattár