

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** dr. Németh Mária Anita jegyző
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ilkovic Elza irodavezető
Danics Renáta ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása a helyi önkormányzat feladata. Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési feladatokat a Képviselő-testület 132/2017. (X. 06.) számú és 148/2017. (X. 24.) számú határozatai értelmében 2018. április 1. napjától a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft. látja el a 2018. február 28-án kelt közszolgáltatási szerződés alapján.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervében szerepel a helyi közösségi közlekedésről szóló 2019. első félévi beszámolójának elfogadása. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. köteles a közszolgáltatói feladatok teljesítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi adatokról beszámolni Önkormányzatunknak. A közszolgáltatási szerződés alapján a társaság beszámolója benyújtásra került, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Jelen előterjesztés keretében a helyi közösségi közlekedési tevékenységnek a 2019.01.01. és 2019.06.30. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra.

A 2018-ban beszerzett Mercedes Citaro autóbuszokhoz kedvezményes áron – 5.500 EUR/db – vásároltak további három járművet. A beszerzés célja tartalékjármű biztosítása, valamint két jármű tovább értékesítése. Ebben az évben tesztelik a buszokat, hogy kiválasszák a megtartandó legjobb műszaki állapotú járműveket. A sofőrpihenő a Dobó lakótelep közösségi házában került kialakításra, melyet a társaság a Tapolca Kft-től bérel. A járművek megfelelő telephelyezése érdekében az ÉNYKK Zrt-vel kötöttek megállapodást a Keszthelyi úti telephelyük igénybevételére. Észszerűségi okokból ugyancsak az ÉNYKK Zrt-vel végeztetik a kötelező szervizeket és jármű-felülvizsgálatokat.

Az ez évi költségeket növelte, hogy a vásárolt autóbuszokra új gumikat kellett szereltetni, valamint a biztosítás díja is megemelkedett.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében 19.469.140.- Ft veszteséggel zárta a 2019-es év I. félévét: a társaság által realizált összes bevétel 15.213.485.- Ft-ra alakult, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 34.530.490.- Ft-ot tettek ki. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 152.135.- Ft. Így a társaság **ellentételezési igénye összesen 19.469.140.- Ft.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletében a „2019. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „5. Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása” címen a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére éves szinten 33.266 eFt +16.345 eFt (2018 évi II. fél év ellentételezési igénye) összesen 49.611 eFt összeget tervezett. A benyújtott ellentételezési igény fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

A fenti ellentételezési igény kapcsán meg kell említeni, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2018. évi II-IV. negyedévi tevékenysége tekintetében benyújtott 16.344.482.- Ft összegű ellentételezési igényét még nem térítettük meg a 52/2019. (IV.05.) számú határozatunk alapján, tekintettel arra, hogy az idei évben is pályáztunk a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt központi támogatási forrásra. A jelenlegi pályázat elbírálás alatt áll. A támogatási keretösszeg felosztásáról az innovációs és technológiai miniszter dönt 2019. október 9. napjáig. Az esetlegesen megítélt támogatást, illetve az általa nem fedezett, fennmaradó összeget a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére átutalni szükséges a rendelkezésre álló előirányzat terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 19.469.140.- Ft tizenkilencmillió-négyszázhatvankilencezer-száznegyven forint összeggel elfogadja.

Megállapítja, hogy az ellentételezési igény forrása rendelkezésre áll a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által elfogadott ellentételezési igénynek a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére történő átutalásáról gondoskodjon.

Határidő:2019. október 4.

Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. szeptember 19.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről

2019 I félév

Tapolca Város Önkormányzata, és társaságunk között 2018. február 28-án létrejött és 2018. április 01-től érvényes Közszolgáltatási szerződés alapján végezzük Tapolca város közigazgatási területén a helyi autóbuszos közösségi közlekedés feladatait.

1. Előzmények, műszaki háttér:

A 2018-ban beszerzett Mercedes Citaro autóbuszokhoz kedvezményes áron – 5.500 EUR/db – vásároltunk további három járművet. A járművek – a korábban vásároltakhoz hasonlóan - 2003-ban készültek, vásárlásukig mintegy 800 ezer km-t futottak. A beszerzés célja tartalékjármű biztosítása, valamint két jármű továbbértékesítése. Ebben az évben teszteljük a buszokat, hogy kiválasszuk a megtartandó legjobb műszaki állapotú járműveket. A Regensburgi közlekedési vállalat a buszokat megkímélt állapotban, jól szervizelve adta át.

Az öt buszvezetőből négy a kezdetektől társaságunk dolgozója, egy váltás történt. A sofőrpihenő a Dobó lakótelep közösségi házában került kialakításra, melyet társaságunk a Tapolca Kft-től bérel.

Járműveink megfelelő telephelyezése érdekében az ÉNYKK Zrt-vel kötöttünk megállapodást a Keszthelyi úti telephelyük igénybevételére. Észszerűségi okokból ugyancsak az ÉNYKK Zrt-vel végeztetjük a kötelező szervizeket és jármű-felülvizsgálatokat. A telephely közelsége a Dobó téri végállomáshoz teszi lehetővé, hogy az autóbuszaink rezi kilométere minimális.

A buszok üzembiztosak, járatkimaradásunk nem volt. Egy alkalommal volt a menetrendhez képest jelentősebb csúszás, amikor egy kutya miatti hirtelen fékezés miatt megsérült egy utas.

A menetrend következő módosításának megalapozása érdekében egy szerdai és egy pénteki napon utasszámlálást végeztünk. A számlálás, és a kérdőíves felmérés adatait beépítjük a következő menetrend módosításába.

2. Bevételek, naturáliák:

A helyijárat igénybevételének díjai:

Menetjegy és bérlet árak	nettó	ÁFA	bruttó
Szakaszhatár nélküli vonaljegy:	193	52	245.- Ft
Összvonalas teljes áru havi bérlet:	3 543	957	4.500,- Ft
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet:	1 535	415	1.950,- Ft
Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr)	193	52	245.- Ft

Az értékesített menetjegyek és bérletek száma, és bevételei:

Menetjegyek és bérletek	nettó	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	4 128 346	5 243 000	21 400
Összvonalas bérlet	3 986 220	5 062 500	1 125
Tanuló bérlet	2 161 890	2 745 600	1 408
Nyugdíjas bérlet	592 677	752700	386
Menetjegy és bérlet értékesítés árbevétele	10 869 133	13 803 800	

Mérőszámok:

<i>Indított járatszám</i>	4 086,0
<i>Hasznos, fizető km (km)</i>	74 818,5
<i>Rezsi km (km)</i>	4 935,5
<i>Utasszám (ezer fő)</i>	359,8
<i>Utas km (ezer utkm)</i>	1 295,2
<i>Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)</i>	10 957,2
<i>Statisztikai férőhelykm kapacitás (ezerfhkm)</i>	12 682,9
<i>Kihasználási százalék (%)</i>	11,8
<i>Átlagos utazási távolság (km)</i>	3,6

Indított járatszám: a vizsgált időszakban indított összes helyijárat forduló

Hasznos km: a viszonylatok során teljesített távolság.

Rezsi km: a viszonylatokon kívüli megtett utak.

Utasszám: a megvásárolt jegyek száma, az összvonalas bérletek száma a munkanapokkal felszorozva, a tanuló bérletek száma a tanítási napokkal felszorozva, a nyugdíjas bérletek száma a negyedév napjainak egyharmadával figyelembe véve.

Utas km: az utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata

Férőhely km kapacitás: a hasznos kilométer és a férőhelyek szorzata. A férőhelyek számításánál figyelembe vettük azokat az időszakokat amikor egyidőben mindkét autóbusz közlekedik, valamint azokat az időszakokat amikor csak egy autóbusz jár. Az így számított férőhely 146.

Statisztikai férőhely km kapacitás: a számításnál a hatósági álló férőhellyel szemben (1 m² / 4 fő) az előírt 1 m² / 5 fő álló férőhellyel számoltunk.

Kihasználási százalék: az utas km és a férőhely km százalékos aránya.

Átlagos utazási távolság: becsült érték. Az elvégzett utasszámlálás nem start/cél rendszerű volt, így pontos adat nem áll rendelkezésre.

3. Gazdálkodás:

Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2019.01.01-2019-06-30-ig.

Megnevezés	adatok Ft-ban
Menetdíj bevételek	10 869 092
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	3 696 064
Egyéb árbevétel	648 329
Értékesítés nettó árbevétele összesen	15 213 485
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 213 485
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	11 755 807
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	8 319 683
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	1 576 344
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 379 778
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	24 031 612
Karbantartás közvetlen költsége	3 695 570
Infrastruktúra használat költsége	399 353
Eszköz pótlás költsége	917 656
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	409 025
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	5 421 604
Közvetlen költségek összesen	29 453 216
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	1 540 100
Társasági általános költségek	3 537 174
Közvetett költségek összesen	5 077 274
Költségek, ráfordítások mindösszesen	34 530 490
Tevékenység eredménye	- 19 317 005
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	152 135
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY	19 469 140

Az üzemanyag felhasználás minden busz – és buszvezető – esetében a norma alatt marad. A járművek normája 38 liter/100 km, míg a valós felhasználás 30 liter körül alakul.

A karbantartási, javítási költségek, szerelési anyagok, egyéb anyagok a rendszeres felülvizsgálatok költségeit, az üzembiztos működéshez szükséges beavatkozások díjait tartalmazzák. Az ez évi költségeket növelte, hogy a vásárolt autóbuszokra új gumikat kellett

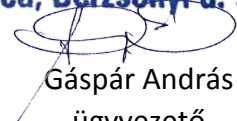
szereztenünk, valamint megugrott a biztosítás díja. Tapasztalatunk szerint az ilyen jellegű ráfordítások nem túlzottak, az autóbuszaink jó műszaki állapotban vannak.

Az autóbuszvezetők bére – a vezetéssel töltött idővel arányosan – bruttó 286.000, - forint körül mozog.

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján **19 469 140, - Ft** ellentételezési igényt eredményezett.

Tapolca, 2019. augusztus 28.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.



Gáspár András
ügyvezető