

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2020. június 29-i rendkívüli nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. beszámolójának megtárgyalása a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti ellátásáról
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Parapatics Tamás irodavezető
Bakos Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 18. pontja értelmében: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: a helyi közösségi közlekedés biztosítása.” Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési feladatokat a 132/2017. (X. 06.) és 148/2017. (X. 24.) számú Kt. határozatok értelmében 2018. április 1. napjától a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft. látja el a 2018. február 28-án kelt közszolgáltatási szerződés alapján.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a közszolgáltatási szerződés alapján köteles a közszolgáltatói feladatok teljesítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi adatokról beszámolni Önkormányzatunknak. A társaság beszámolója benyújtásra került, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Jelen előterjesztés keretében a helyi közösségi közlekedési tevékenységnek a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében a 2019-es év beszámolója alapján 19.469.140 Ft vissza nem térítendő működési támogatást kapott az önkormányzattól, ugyanakkor ezzel együtt a teljes évre vonatkozóan 19.566.427 Ft veszteséggel zárta a 2019-es évet. A társaság által realizált értékesítés összes nettó árbevétele 29.003.127- Ft, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 67.748.663- Ft-ot tettek ki. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 290.031.- Ft. Így a társaság ellentételezési igénye összesen 19.566.427- Ft.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletében a „2020. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „5. Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.” címen a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére éves szinten 35.000

eFt összeget tervezett. A benyújtott ellentételezési igény fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési forrásból származó – támogatására, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő, tárgyévét megelőző évi veszteségek finanszírozására, várhatóan az idei évben is jelenik meg pályázat. Önkormányzatunk az idei évben is igyekszik pályázatot benyújtani a támogatás igénylésére. A COVID-19-koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet következtében a 2020. április 20 - június 1. közötti időszakban Tapolca Város Önkormányzata a helyijárat szolgáltatás üzemeltetésének átmeneti időre történő szüneteltetése mellett döntött a koronavírus elleni védekezés további fokozása, a vírus terjedésének csökkentése, lassítása, megakadályozása érdekében. Amennyiben a pályázati feltételek a korábbi évekhez képest nem változnak, nem lesz lehetőségünk a 2019. év veszteségfinanszírozására pályázatot benyújtani, mivel a 2020. évben nem volt folyamatos a közszolgáltatás üzemeltetése, s ez pályázati feltétel.

Amennyiben a pályázati feltételeknek meg tudunk felelni, a megítélt támogatás a közszolgáltató Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t illeti meg, ezért a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 19.566.427 Ft összeg kiegyenlítését javaslom – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással csökkenteni, és csak a támogatással nem fedezett ellentételezési igényt megtéríteni.

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 2019.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 19.566.427 Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázhatvanhatezer-négyszázhuszonhét forint összeggel elfogadja.

Megállapítja, hogy az ellentételezési igény forrása a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. jogcím Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre áll.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 19.566.427 Ft összeg kiegyenlítését – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázati eljárásban esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett mértékben téríti meg.

Határidő: 2020. december 15.

Felelős: polgármester

Tapolca, 2020. június 17.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ**Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről****2019 év**

Tapolca Város Önkormányzata és társaságunk között 2018. február 28-án létrejött és 2018. április 1-től érvényes Közszolgáltatási szerződés alapján végezzük Tapolca város közigazgatási területén a helyi autóbuzsos 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 Rrgensburgi 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.

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	193	52	245 Ft

Az értékesített menetjegyek és bérletek száma, és bevételei:

ezer Ft

Menetjegyek és bérletek	nettó	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	8 336	10 586	43 210
Összvonalas bérlet	7 306	9 279	2 062
Tanuló bérlet	3 940	5 004	2 566
Nyugdíjas bérlet	1 187	1 507	773
Menetjegy és bérlet értékesítés árbevétele	20 769	26 376	

Mérőszámok:

Indított járatszám	8 254,0
Hasznos, fizető km (km)	149
Rezsi km (km)	6 249,3
Utasszám (ezer fő)	1 152,2
Utazó km (ezer utkm)	4 148,0
Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	21 889,6
Statisztikai férőhelykm kapacitás	25 337,2
Kihasználási százalék (%)	18,9
Átlagos utazási távolság (km)	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.

Utazó 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 ($1\text{m}^2 / 4$ fő) az előírt $1\text{m}^2 / 5$ fő álló férőhellyel számoltunk.

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

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

3. *Gazdálkodás:*

Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2019.01.01-2019-12.31-ig

Megnevezés	adatok Ft-ban
Menetdíj bevételek	20 768 811
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	7 056 697
Egyéb árbevétel	1 177 619
Értékesítés nettó árbevétele összesen	29 003 127
Önkormányzat által nyújtott veszteség pótlás	19 469 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 472 267
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	24 098 970
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	16 296 377
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	1 778 379
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	6 158 330
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	48 332 056
Karbantartás közvetlen költsége	8 098 932
Infrastruktúra használat költsége	809 903
Eszközpótlás költsége	2 286 227
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	559 625
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	11 754 687
Közvetlen költségek összesen	60 086 743
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	3 030 920
Társasági általános költségek	4 631 000
Közvetett költségek összesen	7 661 920
Költségek, ráfordítások mindösszesen	67 748 663
Tevékenység eredménye	- 19 276 396
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	290 031
<u>ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY</u>	<u>19 566 427</u>

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. Tapasztalatunk szerint az ilyen jellegű ráfordítások nem túlzottak, az autóbuszaink jó műszaki állapotban vannak.

Az autóbuszvezetők bére – a vezetéssel töltött idővel arányosan – bruttó 314.000, - forint körül mozog.

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján **19 566 427, - Ft** ellentételezési igényt eredményezett.

Tapolca, 2020. 05. 06.

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



Gáspár András
ügyvezető