

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2020. október 2-i nyilvános ülésére**

- Tárgy: **A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. beszámolójának megtárgyalása a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2020.01.01. és 2020.06.30. közötti időszakban történő ellátásáról**
- Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Parapatics Tamás irodavezető
Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
- Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók: Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 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 gazdasági társaság 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 tevékenység 2020.01.01. és 2020.06.30. 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 II. félévi beszámolója alapján 19.566.427,- Ft veszteségpótlást már igényelt az önkormányzattól. Jelen beszámoló alapján a **2020-as év I. félévében** a társaság által realizált értékesítés összes nettó árbevétele 8.038.587,- Ft volt, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 26.480.694,- Ft-ot tettek ki, a szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételenek 1%-a pedig 80.386,- Ft, így a társaság **ellentételezési igénye összesen 18.522.493,- Ft.**

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési forrásból származó – támogatására, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő, tárgyévvel megelőző évi veszteségek finanszírozására, a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján várhatóan az idei évtől már nem jelenik meg pályázat.

Információink szerint több városi önkormányzat nyújtott be pályázatot rendkívüli támogatásra (REKI) a veszteségpótlás céljából, azonban önkormányzatunk nem tartozik abba a pályázói körbe – nem számít rendkívüli, hátrányos anyagi helyzetűnek –, amely igénybe vehetné ezt a támogatási lehetőséget.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 29-i képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. **2019. II. félévi 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 részben téríti meg.

Mivel a pályázati lehetőség ettől az évtől nem áll fenn, ezért ezt az összeget is ki kell fizetni teljes egészében a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére.

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 igények összesen 38.088.920 Ft-ot tesznek ki, amelynek kifizetéséhez az Általános tartalék terhére átcsoportosítás szükséges 3.088.920 Ft összegben.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2020.01.01. és 2020.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 18.522.493 Ft tizennyolcmillió-ötszázhuszonkettőezer-négyszázkilencvenhárom forint összeggel elfogadja, annak ismeretében, hogy az ellentételezési igény forrása 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. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre áll.

Felkéri a polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2020. év I. félévi ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.06.30. és 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozó ellentételezési igényeként, az 55/2020. (VI.29.) Kt. határozattal elfogadott, 19.566.427 Ft összeg kiegyenlítéséhez szükséges 3.088.920 Ft, azaz hárommilliónyolcvannyolcezerkilencszázhusz forint többletforrás biztosítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy ezen összeg a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet I. 1. Általános tartalék előirányzat jogcím terhére átcsoportosításra kerüljön a 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. előirányzat jogcím sorra.

Felkéri a polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2019. év II. félévi ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. december 15.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2020. szeptember 17.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről 2020. 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 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. 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. Ésszerűségi okokból ugyancsak az ÉNYKK Zrt-vel végeztetjük a kötelező szervizeket és jármű-felülvizsgálatokat. A telephely közelsége a Dobó téri végállomáshoz lehetővé teszi, hogy az autóbuszaink rezszi kilométere minimális.

A koronavírus alapvetően befolyásolta a helyijárat üzemeltetést, részben jelentős járatszám csökkentés, részben szüneteltetés miatt:

	járatszám
március 18-ig	1705
március 18-25.	122
március 25- április 20.	124
április 20- június 02.	0
június 02-től	448
2020. I. félévben	2399
(2019. I. félévben	4086)

2. Bevételek, naturáliák:

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

Az értékesített menetjegyek és bérletek száma és bevételei:

A 2019. évi hasonló időszakokkal történő összehasonlításból kiderül, hogy a koronavírus miatti megszorítás (járatszámcsökkenés) milyen nagyságrendben csökkentette az utazó létszámot, az utaskilométert.

A bevételek az előző évhez képest ennek következtében több, mint hétmillió forinttal csökkentek, a ráfordítások nagyobb arányban, mintegy nyolcmillió forinttal, így az ellentételezési igény mintegy egymillió forinttal alacsonyabb. (A költségek csökkentése érdekében négy járművet ideiglenesen kivonattunk a forgalomból, így azok biztosítása, karbantartási költségei nem jelentkeztek.)

Menetjegyek és bérletek	brutt	db
Menetjegy értékesítés	2 467	10 070
Összvonalas bérlet	2 655	590
Tanuló bérlet	1 563	802
Nyugdíjas bérlet	430 950	221
Menetjegy és bérlet értékesítés	7 117	

Mérőszámok:

	2020. I.	2019. I.
Indított járatszám	2 399,0	4 086,0
Hasznos, fizető km (km)	43 223,0	74 818,5
Rezsi km (km)	1 801,0	4 935,5
Utasszám (ezer fő)	80,9	359,8
Utasszám (ezer utkm)	291,1	1 295,2
Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	4 957,6	10 957,2
Statisztikai férőhelykm kapacitás	6 197,0	12 682,9
Kihasználási százalék (%)	5,9	11,8
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	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.

Utasszám 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 114.

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 2020.01.01-2020-06-30-ig.

Megnevezés	adatok Ft-ban
Menetdíj bevételek	5 603 909
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2 227 558
Egyéb árbevétel	207 120
Értékesítés nettó árbevétele összesen	8 038 587
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 038 587
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	10 211 534
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	4 439 910
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	185 134
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 720 327
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	17 556 905
Karbantartás közvetlen költsége	2 315 977
Infrastruktúra használat költsége	492 660
Eszközpótlás költsége	1 277 938
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	261 860
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	4 348 435
Közvetlen költségek összesen	21 905 340
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	1 633 620
Társasági általános költségek	2 941 734
Közvetett költségek összesen	4 575 354
Költségek, ráfordítások mindösszesen	26 480 694
Tevékenység eredménye	-18 442 107
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	80 386
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY	18 522 493

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 **18 522 493,- Ft** ellentételezési igényt eredményezett.

Tapolca, 2020. 08. 28.

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


Gáspár András
ügyvezető