

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2023. szeptember 29-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A helyi közösségi közlekedésről szóló 2022. évi és 2023. első félévi beszámolók elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Bakos Gáborné irodavezető
Nagy Dorottya városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívottak:** Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarországi 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 194/2022. (XI.25.) számú Kt. határozat értelmében 2023. január 1. napjától a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el a 2022. november 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 tevékenységnek a 2022. teljes évi és a 2023.01.01. és 2023.06.30. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Közszolgáltató a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében a 2022-es év I. félévre vonatkozó beszámolója alapján 25.044.000 Ft veszteségpótlást már igényelt az önkormányzattól, melynek kifizetése 2022. évben megtörtént.

Jelen beszámoló alapján a 2022-es évben a társaság által realizált értékesítés nettó árbevétele 20.734.000 Ft, az összes bevétel 45.953.000 Ft volt, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 66.715.000 Ft-ot tettek ki, így a tevékenység 2022. évi eredménye 20.762.000 Ft lett, melyhez hozzáadva a szokásos mértékű nyereség összegét, amely 207.000 Ft, a társaság ellentételezési igénye a 2022. év II. félévére összesen 20.969.000 Ft lett.

A beszámoló szerint a 2023-as év első félévében a társaság által realizált értékesítés nettó árbevétele 10.252.000 Ft-ra alakult, az összes bevétel 10.252.000 Ft lett, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 25.879.000 Ft-ot tettek ki, a tevékenység 2023. évi első félévi eredménye 15.627.000 Ft, melyhez hozzáadva a szokásos mértékű nyereség összegét, amely 103.000 Ft volt, így a társaság ellentételezési igénye a 2023-as év I. félévére összesen 15.730.000 Ft.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési forrásból származó – támogatására, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő, tárgyévet megelőző évi veszteségek finanszírozására 2020-tól már nem jelenik meg pályázat, ezért a közszolgáltatás fenntartásának biztosítását, azaz a bevételekkel nem fedezett költségek finanszírozását kizárólag önkormányzati forrásból kell megvalósítani.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a „2023. évi támogatásai – K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „11. Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.” címen a Közszolgáltató részére éves szinten 40.000.000 Ft összeget tervezett.

A benyújtott ellentételezési igények összesen 36.699.000 Ft-ot tesznek ki, amelynek kifizetése a 40.000.000 Ft-os előirányzat terhére történhet meg.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység

- 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 20.969.000 Ft húszmillió-kilencszázhatvankilencezer forint összeggel,
- 2023.01.01. és 2023.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 15.730.000 Ft tizenötmillió-hétszázharmincezer forint összeggel.

A Képviselő-testület az ellentételezési igény pénzügyi teljesítéséhez összesen 36.699.000 Ft összegű forrást biztosít a Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre álló 40.000.000 Ft-os előirányzata terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2023. szeptember 20.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről

2022 év, 2023 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. A Regensburgi közlekedési vállalat a buszokat megkímélt állapotban, jól szervizelve adta át.

A négy buszvezető a kezdetektől társaságunk dolgozója. A sofőrpihenő a Dobó lakótelep közösségi házában került kialakításra, melyet társaságunk a Tapolca Kft-től bérl.

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 szervízeket és jármű-felülvizsgálatokat. A telephely közelsége a Dobó téri végállomáshoz teszi lehetővé, hogy az autóbuszaink rezi kilométere minimális.

2. Bevételek, naturáliák 2023:

Menetjegy és bérlet árak	Ft nettó	ÁFA	Ft bruttó
Szakaszhatár nélküli vonaljegy:	236	64	300
Összvonalas teljes áru havi bérlet:	4 331	1 169	5 500
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet:	1 890	510	2 400
Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr)	236	64	300

Az értékesített menetjegyek és bérletek száma, és bevételei:

Menetjegyek és bérletek 2023 I. félév	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	3 779 093	12 597
Összvonalas bérlet	2 260 520	411
Tanuló bérlet	2 625 621	1094
Nyugdíjas bérlet	542 416	226
Menetjegy és bérlet értékesítés bruttó árbevétele	9 207 650	

3. Gazdálkodás:

Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2023.01.01-2023-06-30-ig.

Megnevezés	adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek	7 250
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2 995
Egyéb árbevétel	7
Értékesítés nettó árbevétele összesen	10 252
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	-
Egyéb bevétel	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 252
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	8 224
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	5 965
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	58
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 649
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	15 896
Karbantartás közvetlen költsége	4 340
Infrastruktúra használat költsége	646
Eszközpótlás költsége	889
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	553
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	6 428
Közvetlen költségek összesen	22 324
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	2 242
Társasági általános költségek 5,343042 %	1 313
Közvetett költségek összesen	3 555
Költségek, ráfordítások mindösszesen	25 879
Tevékenység eredménye	- 15 627
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	103
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY	15 730

Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2022. év

Megnevezés	adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek	14 886
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	5 762
Egyéb árbevétel	86
Értékesítés nettó árbevétele összesen	20 734
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	25 044
Egyéb bevétel (biztosítás)	175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 953
Üzemanyag költség	20 887
Egyéb anyag költség	1 369
Karbantartási költségek	4 190
Bérleti díjak	1 878
Biztosítások	1 765
Egyéb igénybevett szolgáltatások	962
Anyagjellegű költségek összesen	31 051
Bér és személyi jellegű költségek	27 967
Bérf járulékok	1 533
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 500
Értékcsökkenési leírás	2 418
Egyéb ráfordítások	259
Közvetlen költségek összesen	63 198
Közvetett költségek összesen	3 517
Költségek mindösszesen	66 715
Tevékenység eredménye	- 20 762
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	207
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY 2022. 2. félév	20 969

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. A járműveink lassan öregednek, és ez meglátszik a karbantartási költségek egyenletes növekedésén is.

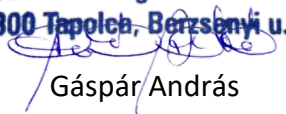
A 2023 évi menetrend változtatás az előzetes becsléseknek megfelelően jelentősen csökkentette kiadásainkat, így a támogatási igényt is.:

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2022 második félévére 20 969,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2023 első félévére 15 730,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.

Tapolca, 2023. 09. 08.

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


Gáspár András
ügyvezető