

**E L Ő T E R J E S Z T É S****a Képviselő-testület 2025. szeptember 26-i nyilvános ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>A helyi közösségi közlekedésről szóló 2025. I. félévi beszámoló elfogadása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Dobó Zoltán polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Bakos Gáborné irodavezető Nagy Dorottya városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
<b>Megtárgyalja:</b>	Gazdasági Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
<b>Meghívottak:</b>	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető

**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 2025. I. félévben történő teljesítése kerül bemutatásra.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Közszolgáltató a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében a 2024-es évre vonatkozó beszámolója alapján 29.222.000 Ft veszteségpótlást már igényelt az önkormányzattól, melynek kifizetése 2025. évben megtörtént.

Jelen beszámoló alapján a 2025-ös I. félévben a társaság által realizált értékesítés nettó árbevétele 9.778.000 Ft, az összes bevétel 9.793.000 Ft volt, a közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások együttesen 42.888.000 Ft-ot tettek ki, így a tevékenység 2025. I. félévi eredménye mínusz 33.095.000 Ft lett, melyhez hozzáadva a szokásos mértékű nyereség összegét, amely 98.000 Ft, a társaság ellentételezési igénye összesen 33.193.000 Ft lett.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a „2025. évi támogatásai – K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „5. Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.” címen a Közszolgáltató részére éves szinten 45.000.000 Ft összeget tervezett.

A benyújtott ellentételezési igény összesen 33.193.000 Ft-ot tesz ki, amelynek kifizetése a 45.000.000 Ft-os előirányzat 15.778.000 Ft-os maradványából és 17.415.000 Ft értékben az önkormányzati magyar államkötvény 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 2025.01.01. és 2025.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 33.193.000 Ft Harminchárommillió-egyszázkilencvenháromezer forint összeggel.

A Képviselő-testület az ellentételezési igény pénzügyi teljesítéséhez, összességében 33.193.000 Ft összegű forrást biztosít a Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. sor előirányzata és további 17.415.000 Ft-ot a 2027/Z sorszámú önkormányzati magyar államkötvény terhére.

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

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

Tapolca, 2025. szeptember 15.

Dobó Zoltán  
polgármester

## BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről

2025 első 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:**

Jelenleg négy Mercedes Citaro városi autóbusszal rendelkezünk. A menetrend teljesítéséhez naponta két busz szükséges, így bármilyen meghibásodás, esetleg baleset esetén rendelkezésünkre áll a szükséges számú jármű.

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

A telephelyünk – Keszthelyi út - közelsége a Dobó téri végállomáshoz teszi lehetővé, hogy az autóbuszaink rezi kilométere minimális.

### **2. Fejlesztés**

Az autóbuszaink a rendszeres szerviz ellenére szerkezetileg jelentősen elhasználódtak, így a tavalyi évben rákényszerültünk újabb járművek beszerzésére. A piacon találtunk két Mercedes Citaro városi autóbust jó állapotban, a meglévőknél korszerűbb motorral, melyeket összesen 28.000,- eFt-ért megvásároltunk. Ezzel egyidőben a meglévő állományból értékesítettünk négy autóbust, így továbbra is rendelkezünk két tartalék járművel.

Mind az újonnan vásárolt, mind a régebbi buszaink egyre többször hibásodnak meg. A forgalomból kieső járat nincs, azonban a javítási költségek folyamatosan nőnek.

### 3. Bevételek, naturáliák 2025 I. félév:

Menetjegy és bérlet árak	Ft nettó	ÁFA	Ft bruttó
Szakaszhatár nélküli vonaljegy:	300	100	400
Összvonalas teljes áru havi bérlet:	4 500	1 500	6 000
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet:	1 875	625	2 500
Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr)	300	100	400

Az értékesített menetjegyek és bérletek száma, és bevételei:

Menetjegyek és bérletek 2024	nettó	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	3 855 000	5 140 000	12 850
Összvonalas bérlet	2 205 000	2 940 000	490
Tanuló bérlet	1 899 375	2 532 500	1 013
Nyugdíjas bérlet	506 250	675 000	270
<b>Menetjegy és bérlet értékesítés árbevétele</b>	<b>8 465 625</b>	<b>11 287 500</b>	

### Bevételek, naturáliák 2024 I. félév:

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 2024	nettó	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	3 341 250	4 455 000	14 850
Összvonalas bérlet	1 769 625	2 359 500	429
Tanuló bérlet	1 701 000	2 268 000	945
Nyugdíjas bérlet	505 800	674 400	281
<b>Menetjegy és bérlet értékesítés árbevétele</b>	<b>7 317 675</b>	<b>9 756 900</b>	

A fenti táblázatokat összevetve megállapítható, hogy bár a jegyvásárlás darabszáma csökkent, a díjmelés és bérletvásárlás növekedés összességében többletbevételt hozott.

## 1. Gazdálkodás:

### Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2025. 1. félév

Megnevezés	adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek	7 062
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2 716
Egyéb árbevétel	0
Értékesítés nettó árbevétele összesen	9 778
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	0
Egyéb bevétel	0
Bevétel központi ig. megosztásából	15
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 793</b>
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	12 437
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	6 247
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	53
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 930
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	21 667
Karbantartás közvetlen költsége	9 097
Infrastruktúra használat költsége	1200
Eszközpótlás költsége	2383
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	0
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	12 680
Közvetlen költségek összesen	34 347
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	2 882
Összesen	37 229
Társasági általános költségek 15,2012 %	5 659
Költségek, ráfordítások mindösszesen	42 888
Tevékenység eredménye	-33 095
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	98
Ellentételezési igény 2025.1. félév	33 193

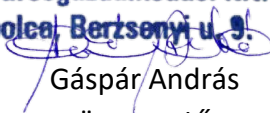
Az üzemanyag felhasználás minden busz – és buszvezető – esetében a norma alatt marad. A járművek normája 38 liter/100 km, míg a valós felhasználás 32 liter körül alakul.

A karbantartási, javítási költségek, szerelési anyagok, egyéb anyagok a rendszeres felülvizsgálatok költségeit, az üzembiztos működéshez szükséges beavatkozások díjait tartalmazzák. A járműveink lassan öregedtek, és ez meglátszik a karbantartási költségek egyenletes növekedésén is.

**Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2025 első félévére 33 193,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.**

Tapolca, 2025. 09. 15.

**Tapolcai Városgazdálkodási Kft.**  
**8300 Tapolca, Bertsenyi u. 9.**

  
Gáspár András  
ügyvezető