14. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 299-2 /2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2018.04.01. és 2018.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ilkovics Elza irodavezető
Horváthné Kruchió Edina 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 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 2018. évi beszámoló elfogadása. A 2018.01.01. és 2018.03.31. közötti időszakban a tevékenységet a korábbi közszolgáltató, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el, mely szolgáltatónak a 2018. I. negyedévre vonatkozó beszámolóját a Képviselő-testület a 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésén megtárgyalta, és a 135/2018. (IX. 21.) számú határozatával elfogadta. Jelen előterjesztés keretében tehát a fentieknek megfelelően a helyi közösségi közlekedési tevékenységnek a 2018.04.01. és 2018.12.31. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. elkészítette és az Önkormányzat részére megküldte a tárgyidőszakra vonatkozó beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében 16.142.956 Ft veszteséggel zárta a 2018-as évet: a társaság által realizált összes bevétel 28.538.839 Ft-ra alakult – melyből az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott működési támogatás 8.386.286 Ft volt –, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 44.681.795 Ft-ot tettek ki. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 201.526 Ft. Így a társaság **ellentételezési igénye összesen 16.344.482 Ft**.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési forrásból származó – támogatására várhatóan az idei évben is jelenik meg pályázat. Amennyiben a pályázati feltételek az előző évekhez képest nem változnak, Önkormányzatunk az idei évben is jogosult lesz a támogatás igénylésére. A pályázathoz biztosított központi költségvetési forrás a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek finanszírozására szolgál. A pályázatban elnyert támogatási összeg azt a szolgáltatót illeti meg, aki a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatást végezte. Ezek alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 16.344.482 Ft összeg kiegyenlítését javaslom a pályázati eljárásban való részvételhez kötni azzal, hogy az Önkormányzat – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2018.04.01. és 2018.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 16.344.482 Ft összeg kiegyenlítését a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázati eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg.

Határidő: pályázat elbírálása, illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2019. március 11.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről

2018 I-III negyedév

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:

Tapolca Város Önkormányzata döntésének megfelelően Németországból vásároltunk három Mercedes Citaro városi autóbuszt, darabját 6.000,- euróért. A járművek 2003-ban készültek, vásárlásukig mintegy 800 ezer km-t futottak. A Regensburgi közlekedési vállalat a buszokat megkímélt állapotban, jól szervizelve adta át. A hazaszállítás és üzembe helyezés összességében további közel 1.620 ezer forintba került társaságunknak.

Felvettünk öt gyakorlott autóbuszvezetőt. A sofőrpihenő a Dobó lakótelep közösségi házában került kialakításra, melyet társaságunk a Tapolca Kft-től bérel.

A menetrend szerinti járatokat két autóbusszal meg lehet oldani. A járművek egyenletes igénybevétele érdekében mindhárom autóbusszal közlekedünk úgy, hogy az egyik mindig telephelyez.

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 rezsi kilométere minimális.

A buszok üzembiztosak, járatkimaradásunk nem volt. Két alkalommal volt a menetrendhez képest jelentősebb csúszás. Az egyik esetben egy személygépkocsi kanyarodott a buszba, míg a másik alkalommal motorhiba miatt kellett kiállni a PSB809 rendszámú járműnek. Mindkét alkalommal a „pihenő" busz és vezetőjének menetrendbe állása mintegy 20 perc késést eredményezett.

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	6 308 075	8 011 255	32 699
Összvonalas bérlet	4 996 048	6 345 000	1 410
Tanuló bérlet	2 729 986	3 467 100	1 778
Nyugdíjas bérlet	919 703	1 168 050	599
Menetjegy és bérlet értékesítés árbevétele	**14 953 812**	**18 991 405**	

Mérőszámok:

Hasznos, fizető km (km)	98 462,1
Rezsi km (km)	3 065,1
Utasszám (ezer fő)	611,1
Utas km (ezer utkm)	2 199,9
Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	14 383,2
Statisztikai férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	16 648,6
Kihasználási százalék (%)	15,3
Átlagos utazási távolság (km)	3,6

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 m^2 / 4 fő) az előírt 1 m^2 / 5 fő férőhellyel számoltunk.

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

Átlagos utazási távolság: nem végeztünk utasszámlálást, elfogadtuk a korábbi szolgáltató viszonyszámát, és annak segítségével számoltunk. 2019-ben két alkalommal részletes utasszámlálást kívánunk végezni.

Teljesített kilométerek:

FRSZ	ÖSSZ KM	REZSI KM	HASZNOS KM
április			
PSB808	3 780,48	95,32	3 685,16
PSB809	3 705,91	105,86	3 600,05
PSB850	4 068,61	112,36	3 956,25
ÖSSZES	11 555,00	313,54	11 241,46

május			
PSB808	3 441,37	87,40	3 353,97
PSB809	4 308,27	107,53	4 200,74
PSB850	4 046,36	122,29	3 924,07
ÖSSZES	11 796,00	317,22	11 478,78

június			
PSB808	4 598,57	116,82	4 481,75
PSB809	1 772,22	118,35	1 653,87
PSB850	4 553,09	114,34	4 438,75
ÖSSZES	10 923,88	349,51	10 574,37

július			
PSB808	3 792,98	268,66	3 524,32
PSB809	2 003,29	116,51	1 886,78
PSB850	5 558,08	95,70	5 462,38
ÖSSZES	11 354,35	480,87	10 873,47

augusztus			
PSB808	3 226,16	67,00	3 159,16
PSB809	4 144,13	85,80	4 058,33

PSB850	3 511,90	73,60	3 438,30
ÖSSZES	10 882,19	226,40	10 655,79

szeptember			
PSB808	2 733,74	109,00	2 624,74
PSB809	4 618,47	95,70	4 522,77
PSB850	3 777,30	310,10	3 467,20
ÖSSZES	11 129,51	514,80	10 614,71

október			
PSB808	3 462,53	82,50	3 380,03
PSB809	5 627,17	115,50	5 511,67
PSB850	2 551,73	66,70	2 485,03
ÖSSZES	11 641,42	264,70	11 376,72

november			
PSB808	2 668,58	66,00	2 602,58
PSB809	5 094,33	112,20	4 982,13
PSB850	3 486,65	95,70	3 390,95
ÖSSZES	11 249,56	273,90	10 975,66

december			
PSB808	2 887,95	102,90	2 785,05
PSB809	4 134,09	102,50	4 031,59
PSB850	3 973,28	118,80	3 854,48
ÖSSZES	10 995,32	324,20	10 671,12

ÖSSZES			
	101 527,22	**3 065,14**	**98 462,08**

3. *Gazdálkodás:*

Megnevezés	adatok Ft-ban
Menetdíj bevételek	14 953 809
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	5 143 508
Egyéb árbevétel	55 236
Értékesítés nettó árbevétele összesen	20 152 553
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	8 386 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***28 538 839***
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	12 807 713
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	10 879 768
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	1 903 599
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 695 636
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	28 286 716
Karbantartás közvetlen költsége	4 032 775
Infrastruktúra használat költsége	489 360
Eszközpótlás költsége	933 053
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	2 942 416
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	800 135
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	9 197 739
Közvetlen költségek összesen	37 484 455
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	2 544 280
Társasági általános költségek	4 653 060
Közvetett költségek összesen	7 197 340
Költségek, ráfordítások mindösszesen	44 681 795
Tevékenység eredménye	- 16 142 956
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	201 526
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY	**16 344 482**

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 260.000, - forint körül mozog.

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján **16.344.482, - Ft** ellentételezési igényt eredményezett. Az elmúlt három negyedéves elszámolás alapján tartható a negyedévenkénti nyolc millió forint körüli visszapótlási igényünk.

Tapolca, 2019. február 28.

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

Gáspár András
ügyvezető