

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A helyi közösségi közlekedési feladatok 2018. I. és II. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ilkovic Elza irodavezető
Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Papp László vezérigazgató – ÉNYKK Zrt.
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása a helyi önkormányzat feladata. A 2017. október 6-i nyilvános ülésünkön meghozott 132/2017. (X. 06.) számú határozatunkkal arról döntöttünk, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24.§ (6) bekezdése alapján belső szolgáltatóval biztosítjuk. A feladat ellátására a teljes egészében önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t jelöltük ki. A 2017. október 24-ei rendkívüli nyilvános ülésünkön elfogadott 148/2017. (X. 24.) számú határozatunkban rögzítettük, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft-vel, mint a közszolgáltatás nyújtásával megbízott belső szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést meg kívánjuk kötni.

Tekintettel arra, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tevékenységi körében teljesen új elemként megjelenő tevékenység, a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges jogszabályi előírások teljesítéséhez a társaság számára felkészülési időre volt szükség. Így a fent már említett 132/2017. (X. 06.) számú határozatunkban arról is döntöttünk, hogy a szükséges engedélyek beszerzéséig, illetve a közszolgáltatás belső szolgáltatóval történő megindításáig 2018. január 1-ével induló teljesítéssel pályázatot írunk ki a közszolgáltatás ellátására. A pályázat kiírásra került, ám az eredménytelenül zárult, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján – az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban – a közszolgáltatást előző évben ellátó Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (9700 Szombathely, Körömdi út 92., továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) újabb közszolgáltatási szerződést kötöttünk. Az ÉNYKK Zrt-vel a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra megkötött szerződést 2018. március 31-i hatállyal felmondtuk. A közszolgáltatás belső szolgáltatóval történő megindítására így 2018. április 1.

napjával került sor. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft.-vel 2018. február 28. napján megkötött közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-ig érvényes.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében szerepel a helyi közösségi közlekedés 2018. első félévi beszámolójának elfogadása. Fentiek alapján ez a féléves időtartam két negyedévre osztható aszerint, hogy ki végezte a közszolgáltatást. Az I. negyedév tekintetében az ÉNYKK Zrt., a II. negyedév tekintetében pedig a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. köteles a közszolgáltatói feladatok teljesítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi adatokról beszámolni Önkormányzatunk felé. A közszolgáltatási szerződések alapján mindkét szervezet negyedéves beszámolója benyújtásra került, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Az ÉNYKK Zrt. I. negyedévre vonatkozó beszámolója alapján a helyi menetrend szerinti tevékenység eredménye mínusz 9.268.813 Ft. A szokásos mértékű, méltányos nyereség összege (mely az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a) 63.707 Ft. Így a társaság 2018. I. negyedévre vonatkozó **ellentételezési igénye mindösszesen 9.332.520 Ft.**

A társaság a tapolcai helyi közlekedési tevékenysége során 6.370.687 Ft összegű árbevételt realizált, mely 33,1 %-kal kevesebb az előző év ugyanezen időszakában képződött árbevételhez képest. Közvetlen és közvetett költségei együttesen 15.674.199 Ft-ra alakultak.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. II. negyedévre vonatkozó beszámolója alapján a helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység eredménye mínusz 8.317.563 Ft. A szokásos mértékű, méltányos nyereség 68.723 Ft. Így a Kft. **ellentételezési igénye mindösszesen 8.386.286 Ft.**

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tevékenységből származó árbevétele és azzal összefüggésben felmerült költségei hasonlóképpen alakultak: a II. negyedév során 6.872.328 Ft összegű nettó árbevételt ért el, költségei, ráfordításai pedig együttesen 15.189.891 Ft-ot tettek ki.

A két társaság együttesen 9.332.520 Ft + 8.386.286 Ft, azaz 17.718.806 Ft összegű ellentételezési igényt nyújtott be Önkormányzatunk felé. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében a „2018. évi támogatásai – K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása” címen az ÉNYKK Zrt. részére éves szinten 27.000.000 Ft összeget, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére pedig éves szinten 17.552.000 Ft összeget tervezett. A benyújtott ellentételezési igények fedezete tehát az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

A fenti ellentételezési igények kapcsán itt meg kell említeni, hogy az ÉNYKK Zrt. 2017. évi tevékenysége tekintetében benyújtott 13.685.834 Ft összegű ellentételezési igényét még nem térítettük meg a 86/2018. (VI.20.) számú határozatunk alapján, tekintettel arra, hogy az idei évben is pályázni kívántunk a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt központi támogatási forrásra. Pályázatunk benyújtásra került, a kapcsolódó hiánypótlás is teljesítésre került. A pályázat elbírálás alatt áll. A támogatási keretösszeg felosztásáról az innovációs és technológiai miniszter dönt 2018. október 2. napjáig. Az esetlegesen megítélt támogatást, illetve az általa nem fedezett, fennmaradó összeget az ÉNYKK Zrt. részére átutalni szükséges.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. I. negyedévi beszámolóját, valamint a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2018. II. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2018. szeptember 11.

Dobó Zoltán
polgármester