

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2021. október 29-i nyilvános ülésére**

Tárgy:	<b>A helyi közösségi közlekedésről szóló 2020. évi és 2021. első félévi beszámolók elfogadása</b>
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

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 tevékenységnek a 2020. teljes évi és a 2021.01.01. és 2021.06.30. közötti időszakban történő teljesítése kerül bemutatásra.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében a 2020-as év I. félévi beszámolója alapján 18.522.493 Ft veszteségpótlást már igényelt az önkormányzattól.

Jelen beszámoló alapján a 2020-as évben a társaság által realizált értékesítés összes nettó árbevétele 12.239.449 Ft-ra alakult, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 54.784 e Ft-ot tettek ki, a tevékenység 2020. évi eredménye 18.836 e Ft, a szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a pedig 174 e Ft volt, így a társaság ellentételezési igénye összesen 19 010 e Ft.

Jelen beszámoló alapján a 2021-es év első félévében a társaság által realizált értékesítés összes nettó árbevétele 6.175.752 Ft-ra alakult, a közvetlen és közvetett költségek együttesen 27.970 e Ft-ot tettek ki, a tevékenység 2021. első félévi eredménye 19.276 e Ft, a szokásos mértékű

nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a pedig 87 e Ft volt, így a társaság ellentételezési igénye összesen 19.363 e 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 évtől már nem jelenik meg pályázat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletében a „2021. 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 18.251 e Ft összeget tervezett.

A benyújtott ellentételezési igények összesen 38.373 eFt-ot tesznek ki, amelynek kifizetése a 18.251 e Ft-os előirányzat 20.122 e Ft összeggel történő megemelésével történhet meg, a helyi adók többletbevételének terhére.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

- 2020.01.01. és 2020.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 19.010.000 Ft tizenkilencmillió-tíz forint összeggel,
- 2021.01.01. és 2021.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 19.363.000 Ft tizenkilencmillió-háromszázhatvanháromezer forint összeggel,

annak ismeretében, hogy az összességében 38.373 eFt-ot ellentételezési igény forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron és a helyi adók többletbevételének terhére rendelkezésre áll.

Felkéri a polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2021. november 30.  
**Felelős:** polgármester

Tapolca, 2021. október 14.

Dobó Zoltán  
polgármester

**BESZÁMOLÓ****Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről****2020. év, 2021. I. félév**

Tapolca Város Önkormányzata, és társaságunk között 2018. február 28-án létrejött és 2018. április 01-től érvényes Közzolgáltatási 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. +

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

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

**2020 év** **járatszám**  
**5943**

**2021 I. félév** **járatszám**  
**3 165**

**2. Bevételek, naturáliák:**

<b>Menetjegy és bérlet árak</b>	<b>nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>bruttó</b>
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:

**A 2019 évi időszakkal történő összehasonlításból kiderül, hogy a korona vírus miatti megszorítás (járatszám csökkenés) milyen nagyságrendben csökkentette az utazó létszámot, az utaskilométert.**

<b>Menetjegyek és bérletek 2020 év</b>	<b>bruttó</b>	<b>db</b>
Menetjegy értékesítés	6 235 250	25 450
Összvonallas bérlet	5 188 500	1 153
Tanuló bérlet	3 207 750	1645
Nyugdíjas bérlet	912 600	468
<b>Menetjegy és bérlet értékesítés bruttó árbevétele</b>	<b>15 544 100</b>	

<b>Menetjegyek és bérletek 2021 I. félév</b>	<b>bruttó</b>	<b>db</b>
Menetjegy értékesítés	3 723 755	15 199
Összvonallas bérlet	2 304 000	512
Tanuló bérlet	1 404 000	720
Nyugdíjas bérlet	411 450	211
<b>Menetjegy és bérlet értékesítés bruttó árbevétele</b>	<b>7 843 205</b>	

Mérőszámok:

<b>2020 év</b>		<b>2019 év</b>
Indított járatszám	5 943,0	8 254,0
Hasznos, fizető km (km)	99 817,0	149 982,7
Rezsi km (km)	4 159,0	6 249,3
Utasszám (ezer fő)	607,2	1 152,2
Utas km (ezer utkm)	2 186,0	4 148,0
Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	9 981,7	21 889,6
Statisztikai férőhelykm kapacitás (ezerfhkm)	12 477,1	25 337,2
Kihasználási százalék (%)	21,9	18,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6

<b>2021 I. félév</b>	
Indított járatszám	3 165,0
Hasznos, fizető km (km)	68 670,3
Rezsi km (km)	2 861,3
Utasszám (ezer fő)	175,3
Utas km (ezer utkm)	631,0
Férőhely km kapacitás (ezerfhkm)	6 867,0
Statisztikai férőhelykm kapacitás (ezerfhkm)	8 583,8
Kihasználási százalék (%)	9,2
Átlagos utazási távolság (km)	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.

*Utas km:* az utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata

*Férőhely km kapacitás:* a hasznos kilométer és a férőhelyek szorzata.

*Statisztikai férőhely km kapacitás:* a számításnál a hatósági álló férőhellyel szemben (1 m<sup>2</sup> / 4 fő) az előírt 1 m<sup>2</sup> / 5 fő álló férőhellyel számoltunk.

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

*Átlagos utazási távolság:* becslött érték. Az elvégzett utasszámlálás nem start/cél rendszerű volt, így pontos adat nem áll rendelkezésre.

### 3. Gazdálkodás:

#### *Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2020. év*

Megnevezés	adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek	12 239
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	4 963
Egyéb árbevétel	224
Értékesítés nettó árbevétele összesen	17 426
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	18 522
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 948</b>
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	22 387
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	9 514
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	259
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 950
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	37 110
Karbantartás közvetlen költsége	3 787
Infrastruktúra használat költsége	986
Eszközpótlás költsége	2 478
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	215
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	7 468

Közvetlen költségek összesen		44 578
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek		3 241
Társasági általános költségek		6 965
Közvetett költségek összesen		10 206
Költségek, ráfordítások mindösszesen		54 784
Tevékenység eredménye	-	18 836
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétele 1 %-a)		174
<b>ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY</b>		<b>19 010</b>

***Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2021.01.01-2021-06-30-ig.***

Megnevezés		adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek		6 176
Szociálpolitikai menetdíj támogatás		2 518
Egyéb árbevételek		-
Értékesítés nettó árbevétele összesen		8 694
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás		-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 694</b>
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		10 250
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége		6 411
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége		145
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		1 994
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen		18 800
Karbantartás közvetlen költsége		1 751
Infrastruktúra használat költsége		509
Eszközpótlás költsége		1 181
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége		-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek		343
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen		3 784
Közvetlen költségek összesen		22 584
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek		1 608
Társasági általános költségek 15,6191 %		3 778
Közvetett költségek összesen		5 386
Költségek, ráfordítások mindösszesen		27 970

Tevékenység eredménye	-	19 276
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétele 1 %-a)		87
<b>ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY</b>		<b>19 363</b>

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.

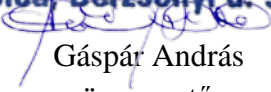
A karbantartási, javítási költségek, szerelési anyagok, egyéb anyagok a rendszeres felülvizsgálatok költségeit, az üzembiztos működéshez szükséges beavatkozások díjait tartalmazzák. Tapasztalatunk szerint az ilyen jellegű ráfordítások nem túlzottak, az autóbuszaink jó műszaki állapotban vannak.

Az autóbuszvezetők bére – a vezetéssel töltött idővel arányosan – bruttó 314.000,- forint körül mozog.

**Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2020. második félévére 19 010,- eFt, 2021. I. félévére 19 363,- eFt, összesen 38 373,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.**

Tapolca, 2021. 10. 08.

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

  
Gáspár András  
ügyvezető