

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2024. szeptember 26-i nyilvános ülésére**

Tárgy:	A helyi közösségi közlekedésről szóló 2023. évi és 2024. 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 beszámolni önkormányzatunknak a közszolgáltatói feladatok teljesítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi adatokról. A társaság 2023. teljes évi és a 2024.01.01. és 2024.06.30. közötti időszakra vonatkozó beszámolója benyújtásra került, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A beszámolóban bemutatott adatok alapján a Közszolgáltató a helyi közösségi közlekedési divízió tekintetében a 2023-as év I. félévre vonatkozó beszámolója alapján 15.730.000 Ft veszteségpótlást már igényelt az önkormányzattól, melynek kifizetése 2023. évben megtörtént.

Jelen beszámoló alapján a társaság által a **2023-as évben** realizált

értékesítés nettó árbevétele	19.170.000 Ft
az összes bevétel	34.978.000 Ft
a közvetlen és közvetett költségek együttesen	51.665.000 Ft

a tevékenység 2023. évi eredménye	-16.687.000 Ft
a szokásos mértékű nyereség	192.000 Ft
<hr/>	
a társaság ellentételezési igénye összesen	16.879.000 Ft

A beszámoló szerint a társaság által **2024-es év első félévében** realizált

értékesítés nettó árbevétele	10.335.000 Ft
az összes bevétel	10.791.000 Ft
a közvetlen és közvetett költségek együttesen	32.455.000 Ft
a tevékenység 2024. I. félévi eredménye	-21.664.000 Ft
a szokásos mértékű nyereség	103.000 Ft
<hr/>	
a társaság ellentételezési igénye összesen	21.767.000 Ft

A társaság ellentételezési igénye a 2023. évre és a 2024. I. félévére összesen 38.646.000 Ft.

A helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteségek finanszírozását, a közszolgáltatás fenntartásának biztosítását, azaz a bevételekkel nem fedezett költségek finanszírozását önkormányzati forrásból kell megvalósítani.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a „2024. 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 40.639.000 Ft összeget tervezett, amely elegendő fedezetet biztosít az ellentételezési igény kifizetéséhez.

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

- 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 16.879.000 Ft tizenhatmillió-nyolcszázhetvenkilencezer forint összeggel,
- 2024.01.01. és 2024.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 21.767.000 Ft huszonegymillió-hétszázhatvanhétezer forint összeggel.

A Képviselő-testület az ellentételezési igény pénzügyi teljesítéséhez összesen 38.646.000 Ft összegű forrást biztosít a Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre álló 40.639.000 Ft-os előirányzat terhére.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2024. szeptember 18.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Tapolca város helyi közösségi közlekedéséről

2023 év, 2024 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.

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

2. Fejlesztés

Az autóbuszaink a rendszeres szerviz ellenére szerkezetiileg jelentősen elhasználódtak, így 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.

A tulajdonos javaslatára 2024 május 01-től hétféteken és ünnepnapokon nyolc órasi indulással, két óránként – napi öt - járatot indítunk a Dobó tér és Diszel között. Az utasszámlálás alapján járatonként 3,7 utas veszi igénybe a szolgáltatást.

3. 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	nettó	bruttó	db
Menetjegy értékesítés	6070157	7 709 100	25 697
Összvonalas bérlet	3325984	4 224 000	768
Tanuló bérlet	3460157	4 394 400	1 831
Nyugdíjas bérlet	805039	1 022 400	426
Menetjegy és bérlet értékesítés bruttó árbevétele	13661339	17 349 900	

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	3 507 874	4 455 000	14 850
Összvonalas bérlet	1 857 874	2 359 500	429
Tanuló bérlet	1 785 826	2 268 000	945
Nyugdíjas bérlet	410 078	520 800	217
Menetjegy és bérlet értékesítés bruttó árbevétele	7 561 654	9 603 300	

4. Gazdálkodás:

Helyijáratú autóbusz közlekedési tevékenység elszámolása 2023. év

Megnevezés	adatok eFt-ban
Menetdíj bevételek	13 661
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	5 471
Egyéb árbevétel	38
Értékesítés nettó árbevétele összesen	19 170
Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	15 730
Egyéb bevétel	78
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 978
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	18 462
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	11 778
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyag költsége	146
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 058
Üzemeltetés közvetlen költségei összesen	34 444
Karbantartás közvetlen költsége	5 691
Infrastruktúra használat költsége	1 846
Eszközpótlás költsége	1 481
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	-
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	394
Karbantartás és egyéb közvetlen költségek összesen	9 412
Közvetlen költségek összesen	43 856
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	4 488
Társasági általános költségek 6,86 %	3 321
Közvetett költségek összesen	7 809
Költségek, ráfordítások mindösszesen	51 665
Tevékenység eredménye	- 16 687
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	192
ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNY	16 879

Helyijárat üzemeltetés bevételei, költségei 2024. I. félév

Menetdíj bevételek	7 562
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2 773
Nettó árbevétel összesen	10 335
Egyéb bevétel (értékesített tárgyeszköz bev.)	400
Egyéb bevétel (központi ig. bev. ráosztva)	56
Bevétel mindösszesen	10 791
Üzemanyagok	6 513
Egyéb anyagok	742
Karbantartási költségek	1 861
Biztosítási díjak	1 472
Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 205
Bér	11 926
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 296
Járulékok	664
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	690
Értékesített tárgyeszközök könyvszerinti értéke	1 989
Egyéb ráfordítások	173
Közvetlenül elszámolt költségek összesen	29 531
Központi igazgatási költségek 9,9027 %	2 924
Költségek mindösszesen	32 455
Tevékenység eredménye	- 21 664
Nyereség igény (nettó árbevétel 1 %-a)	103
Ellentételezési igény	21 767

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 öregedtek, és ez meglátszott a karbantartási költségek egyenletes növekedésén is.

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

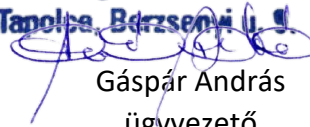
Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2023 második félévére 16 879,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.

Társaságunknak a tevékenység a fenti kimutatás alapján 2024 első félévére 21 767,- eFt ellentételezési igényt eredményezett.

Tapolca, 2024. 09. 05.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.



Gáspár András
ügyvezető