

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 101

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. április 6.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2023. április havi rendes ülésére**

Tárgy: 2022. évi helyi autóbuzsos közszolgáltatási beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a 2022. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló elfogadásában kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Siófok Város autóbuszal végzett helyi személyszállítási közösségi közlekedésének biztosítását a VOLÁNBUSZ Zrt., mint 100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaság látja el. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától a MÁV Zrt. gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálta, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbuszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, illetve az egységes jegy- és tarifarendszer, az utas tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a Képviselő-testületnek kell elfogadni.

A Társaság forgalmi és kereskedelmi főigazgatója és a forgalmi működéstámogatás vezetője 2023. március 31.-i keltezéssel eljuttatta a siófoki helyi autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2022. évi beszámolót, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás céljából jelen előterjesztéshez mellékelek.

Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2022. évi ellátásáról:

A VOLÁNBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 48.105 járat indításával, 316.750 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.181.800 utas elszállításával annak eleget tett.

A 2021. évhez képest 45,2 %-os utasszám-növekedés jelentkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak.
- Járatkimaradás 16 esetben fordult elő forgalomszervezési okok miatt.
- A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító menetrendet vezetett be, amellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közforgalmú közlekedés versenyképessége.

A helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedési feladatokat 6 db autóbusz végezte. A 2013. év IV. negyedében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a Társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszon kívül főleg nyári időszakban további 2 db autóbusz volt szükséges a menetrendi feladatok teljesítéséhez.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utas tájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utas tájékoztatás egymásra épülése mellett.

A Társaság már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást az utasoknak.

A helyi autóbusz-közlekedés 2022. évi bevételének alakulása:

Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 69.179.000.-Ft volt, amely a 2021. évhez képest 67 %-kal magasabb.

A menetdíjbevételek 44,4%-a jegyekből, 55,6%-a bérletekből származott.

A 2022. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére 55.969.875.-Ft-ot kapott Siófokot érintően.

A helyi autóbusz-közlekedés 2022. évi költségeinek alakulása:

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 272.320.000.-Ft volt, amely a 2021. évhez képest 22,1 %-kal magasabb.

A közvetlen személyi jellegű költségek 27,9 %-kal növekedtek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 66,2 %-kal nőtt.

A közvetlen költségek összességében 21,2 %-kal növekedtek.

A közvetett költségek az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, amely azt jelenti, hogy 7.195.000.-Ft összeggel haladták meg a 2021. évit, főként a teljesítmény növekedése és a műszaki általános költségek változása miatt.

Összegzés:

Siófok helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az árbevétel arányos 5 % méltányos nyereséggel 206.472.462,-Ft. Ezen összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 55.969.875.-Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság ellentételezési igénye 150.502.587,-Ft, amelyből Siófok Város Önkormányzata a beszámoló készítéséig 24.000.000.-Ft ellentételezést fizetett meg, így további fizetendő ellentételezési igény 126.502.587.-Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2022. évi veszteségének megtérítésére 182.000.000.-Ft előirányzat szerepel, amely tartalmazza az előlegként fizetendő 24.000.000 Ft-ot, ebből következően a 182.000.000.-Ft előirányzat fedezetet nyújt a veszteség rendezésére.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2022. évi veszteségei ellentételezése után megmaradó összeget (a költségvetési rendelet módosítását követő átcsoportosítás után) a helyi tömegközlekedés fejlesztésére, korszerűsítésére javasoljuk felhasználni, ennek részletes ismertetésére a következő havi képviselő-testületi ülésre a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya előterjesztést fog készíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt beszámoló alapján tekintse át a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi feladatellátását és fogadja el beszámolóját.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**2022. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. által készített 2022. évi helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatási beszámolót a mellékletben szereplő tartalom szerint **elfogadja**. Megállapítja, hogy a 2022. évi helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátása során 150.502.587,-Ft veszteség keletkezett, amelynek a még ki nem fizetett részét a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretből kiegyenlíti.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. április 6.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester