

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. május 10.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2024. május havi rendes ülésére**

Tárgy: 2023. évi helyi autóbuzsos közszolgáltatási beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a 2023. 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 közvetlen megbízással, 2024. december 31-ig érvényes szerződés alapján. 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, illetve a forgalmi működtetéstámogatás vezetője 2024. március 28.-i keltezéssel eljuttatta a siófoki helyi autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. évi beszámolót, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás céljából jelen előterjesztéshez mellékelek.

Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2023. évi ellátásáról:

A VOLÁNBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 50.398 járat indításával, 399.100 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.335.800 utas elszállításával annak eleget tett.

A 2022. évhez képest 13 %-os utasszám-növekedés jelentkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- 2023. január 01. napjától módosult a helyi autóbuszjáratok menetrendje racionalizálás miatt.
- 2023. február 01. napjától új, emelt összegű menetdíjak kerültek bevezetésre.
- Járatkimaradás 19 esetben fordult elő forgalomszervezési okok miatt.

A helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedési feladatokat 7 db autóbusz végezte.

A járműállomány korszerűsítésének hatására a 2023. évi főszezonai időszakból 4 db MAN LION'S CITY és 2 db CREDO KRAVTEX BN 12 végezte a helyi feladatokat, 1 db KRAVTEX CREDO BN 12 tartalék jármű biztosítása mellett.

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 2023. évi bevételének alakulása:

Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 97.516.000.-Ft volt, amely a 2022. évhez képest 41 %-kal magasabb.

A 2023. 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 72.987.000.-Ft-ot kapott Siófokot érintően.

A helyi autóbusz-közlekedés 2023. évi költségeinek alakulása:

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 286.442.000.-Ft volt, amely a 2022. évhez képest 5 %-kal magasabb.

A közvetlen személyi jellegű költségek 16 %-al növekedtek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (KGFB, utasbiztosítás; gépjármű vizsgáztatás; vagyonvédelmi szolgáltatás; innovációs járulék; forma-, munka- és védőruha) 10 %-kal csökkent.

A közvetlen költségek (anyagköltség és egyéb) összességében 6 %-kal növekedtek.

A közvetett költségek (forgalomvezetés; operatív forgalomirányítás; utastájékoztató; értékesítés; elszámoltatás; forgalomellenőrzés; menetrendkészítés; műszaki üzemvezetés; operatív üzemirányítás; anyagbeszerzés, raktározás) az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, amely azt jelenti, hogy 4.043.000.-Ft összeggel haladták meg a 2022. évit.

Összegzés:

Siófok helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az árbevétel arányos 3,5 % méltányos nyereséggel 198.951.000.-Ft. Ezen összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 72.986.838.-Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság ellentételezési igénye 125.964.889.-Ft, amelyből Siófok Város Önkormányzata a beszámoló készítéséig 99.060.000.-Ft ellentételezést fizetett meg, így további fizetendő ellentételezési igény 26.904.889.-Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés biztosítására (a 2023. évi veszteségének megtérítésére 80.000.000,- Ft, a 2024. évi veszteség-előlegre 200.000.000,- Ft) 280.000.000.-Ft előirányzat szerepel, amely tartalmazza a fizetendő 26.904.889 Ft-ot, ebből következően a 80.000.000.-Ft előirányzat fedezetet nyújt a 2023. évi veszteség rendezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt beszámoló alapján tekintse át a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi feladatellátását és fogadja el beszámolóját.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**2023. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámolót a mellékletben szereplő tartalom szerint elfogadja. Megállapítja, hogy a 2023. évi helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátása során 198.951.000,-Ft veszteség keletkezett, Siófok Város Önkormányzata által fizetendő ellentételezés 125.964.889.-Ft, amelynek a még ki nem fizetett részét, 26.904.889 Ft-ot a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretből az önkormányzat kiegyenlíti.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2024. május 10.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester