

Előterjesztés
közösségi közlekedéssel kapcsolatos veszteség ellentételezéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező helyi önkormányzati feladat.

Püspökladány Város Önkormányzata és a SZIA 2000 Bt. között 2021. június 30. napján, versenyeztetési eljárás lefolytatását követően megkötésre került a közszolgáltatási szerződés a helyi autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás biztosítására, 2021. július 1 – 2026. június 30. közötti időszak vonatkozásában.

A közszolgáltatási szerződés 15. pontja részletesen tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség, ellentételezés szabályait.

„15.4. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereség maximum mértékét, a díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

15.5. Ha a Szolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tárgyévi eredménye negatív és ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a bevételeinek tervezetthez viszonyított csökkenése, és/vagy költségeinek tervezetthez viszonyított növekedése rajta kívül álló okok miatt következett be, akkor az Ellátásért felelős többlet ellentételezést biztosít a Szolgáltatónak. Ez esetben a többlet ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereség minimum mértékét, a díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

A közszolgáltatási szerződés 1.2.12. pontja értelmében a méltányos nyereség minimum mértéke 1,5%. A szolgáltató csak a vesztesége megtérítését kéri, nyereséget elérni nem kíván.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2023. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozattal elfogadta Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységről szóló 2022. évi beszámolót.

A 2021. évi beszámolóban nem került feltüntetésre a kötelező felelősségbiztosítás, így anélkül 1 890 000 Ft volt a szolgáltatás vesztesége (kötelező felelősségbiztosítással együtt 5 313 000 Ft lett volna).

A szolgáltató által a 2022. évi beszámolóban kimutatásra került 9 867 000 Ft veszteség.

A bérköltség 28,19%-kal nőtt, amely **2 187 000 Ft**-tal növelte a kiadást. A garantált bérminimum 18,72%-os növekedéséhez képest szükséges volt a béreket nagyobb mértékben emelni, tekintve a munkavégzéssel járó felelősség mértékét.

Az üzemeltetési költségek közül kimagasló emelkedés mutatkozik az üzemanyag tekintetében, amely 51,78% költségnövekedést jelent. A NAV által közzétett adatok alapján a pályázataskori állapothoz képest a 2022. évi átlag üzemanyagár 51,59%-kal növekedett a háborús veszélyhelyzet miatt. Ezen a soron **3 158 000 Ft** többletköltség keletkezett.

Az egyéb üzemeltetési költségek 20,21%-kal, azaz **327 000 Ft**-tal növekedtek az előző évhez képest.

A kötelező felelősségbiztosítás az előző években nem került érvényesítésre, azonban ezen költség felmerül a feladat ellátásával kapcsolatban. 2022. évben a kötelező felelősségbiztosítás **3 543 000 Ft** volt.

Az egyéb szolgáltatás sor **73 000 Ft**-tal emelkedett.

Az összes kiadás növekedés 9 288 000 Ft.

A díjtételek 2022. júniusban kerültek megemelésre a szolgáltató javaslatára, a képviselő-testület által. Ezt is figyelembe véve **a bevétel 1 311 000 Ft-tal növekedett**, amely csak kis mértékben mérsékli a szolgáltató veszteségét.

Fentiek alapján a szolgáltató 2022. évi vesztesége 9 867 000 Ft, melynek megtérítését kéri a közszolgáltatási szerződés 15.5. pontja alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a veszteség ellentételezésének mértékére javaslatot tenni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja és az 5/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján Ft többlet ellentételezést biztosít a SZIA 2000 Bt. szolgáltató részére a 2022. évi, helyi autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás veszteségének kompenzálására.

A többletellenntételezés forrása a 2023. évben befolyt többlet adóbevétel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Lajos polgármester

Püspökladány, 2023. november 23.


Tóth Lajos
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

**SZIA 2000 Bt. 2022. évi beszámoló
veszteség alátámasztása**

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2023. 11. 23.	
1. 11. 11-3/2023	Melléklet: —
Előszám: —	Előadó: Dr. Pankovics Erika

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évben a bevételek 14 454 eFt-ról 15 765 eFt-ra növekedtek. Ez 18,61%-os növekedést jelent.

A díjtételek 2022. júniusban kerültek megemelésre a képviselő-testület által. Így a bevétel 1 311 eFt-tal növekedett, amely kis mértékben mérsékli a veszteséget.

A költségek 2022-ről 19 797 eFt-ról 25 632 eFt-ra emelkedtek. Ez 29,67%-os növekedést jelent.

A bevétellel nem fedezett költség 5 313 eFt-ról 9 867 eFt-ra nőtt, ez 85,71% növekedést jelent.

A bér költség 7 759 eFt-ról 9 946 eFt-ra emelkedett, ez 28,19%-os növekedés. A buszvezetés felelősségteljes munkakör, nincs ember, aki a szakmunkás bérért hajlandó lenne ezt vállalni. A szakmunkás bérek is 18,72%-kal növekedtek.

Az üzemanyag költség a másik jelentős tényező. 6 098 eFt-ról 9 256 eFt-ra növekedett.

Növekedett a hasznos kilométer is 84 480 km-ről 87 197 km-re, de 2021-ben még 72,18 Ft/km volt az 1 km üzemanyag költsége, ez 2022-re 106,15 Ft-ra változott, ami 47,06%-os növekedés.

A gumi csere költsége 708 eFt-ról 850 eFt-ra, az egyéb alkatrész 910 eFt-ról 1 095 eFt-ra növekedett. Ez 20%-os költségnövekedést jelent.

A kötelező felelősségbiztosítás 3 423 eFt-ról 3 543 eFt-ra növekedett, amely ugyan csak 3,5% emelkedést jelent, de ez a tétel eddig nem került elszámolásra a busz üzemeltetés beszámolója során.

A közszolgáltatási szerződés 15.5. pontja tartalmazza:

Ha a Szolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tárgyévi eredménye negatív és ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a bevételeinek tervezetthez viszonyított csökkenése, és/vagy költségeinek tervezetthez viszonyított növekedése rajta kívül álló okok miatt következett be, akkor az Ellátásért felelős többlet ellentételezést biztosít a Szolgáltatónak.

Fentiek alapján kérem, hogy a 2022. évi 9 867 eFt veszteséget megtéríteni szíveskedjenek a közszolgáltatás további ellátásának biztosítása érdekében.

Továbbá kérem, hogy 2024. január 1-jétől az utazásért fizetendő díjak módosítását a következők szerint módosítani szíveskedjenek a jövőben keletkező veszteség mérséklése érdekében.

Sor-szám	Az utazásért fizetendő díjak, egyéb díjak	Jelenlegi ár	Tervezett ár	Tervezett emelés mértéke
1.	menetjegy	250 Ft/darab	280 Ft/darab	+12,00%
2.	tanuló és nyugdíjas havi bérlet	2 600 Ft/darab	2 900 Ft/darab	+11,53%
3.	teljes áru havi bérletjegy	3 900 Ft/darab	4 300 Ft/darab	+10,26%

Püspökladány, 2023. november 22.

SZITA 2000 Bt.
150 Püspökladány, Posta u. 12.
Adószám: 20655145-2-09
Bank: 61400155-00651486



Szabó Imre Attila
ügyvezető