

96/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta:

- 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt. részére 2020. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 190.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2021. február 28.

- ¹2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuzos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbuz közlekedés díjaira vonatkozó 8. számú módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja és a Polgármester a szerződésmódosítást aláírja.*

*Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. december 20.*

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Kaposvári Közlekedési Zrt. javaslatot nyújtott be a menetrendszerű helyi autóbuz-közlekedés díjainak 2021. január 1-jei hatállyal történő megállapítására, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Szolgáltató által készített kalkulációban a díjbevételek, a menetdíj támogatások és az egyéb bevételek 2021. évi tervezett összege (1.011.475 eFt) 17,4 %-kal, 149.955 eFt-tal meghaladja a 2020. évi várható összeget, de még így sem éri el a 2019. évi tényleges adatot (1.020.317

¹ Visszavonta Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 161/2020. (XII. 22.) önkormányzati határozata.

eFt). Tekintettel arra, hogy a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet 2020. évben jelentős bevételkiesést okozott a társaságnak, a 2021. évi tervezés adatait a 2019. évi, normál üzemmenet mellett elért teljesítéshez célszerű hasonlítani.

A tanuló és nyugdíjas bérletek után igénybe vehető menetdíj támogatás fajlagos mértéke 2006. óta változatlan összegű (bruttó 2.030 Ft/db/hó), a korábbi évek forgalom csökkenésével az igénybe vehető támogatás évente csökken. 2021. évre 42,1 millió Ft-tal számoltak, ami 8,4 %-kal elmarad a 2019. évihez viszonyítva.

Az ingyenesen utazók után igénybe vehető támogatás összege 2012. július 1. óta a település lakosságszáma alapján kerül meghatározásra. Mivel a vetítési alap évek óta csökkenő, a fajlagos összeg pedig változatlan (120 Ft/fő/település/hó), így ezen támogatási összeg is csökkenő tendenciát mutat: 2019. évi tény: 69,9 millió Ft, 2020. évi várható: 69,4 millió Ft, 2021. évi terv: 67,7 millió Ft.

A cseri úti telephelyen 2020. évben megkezdődött a saját gépjárműveik mellett a Kapos Holdinghoz tartozó cégek gépjárműveinek, illetve cégcsoporton kívüli gépjárműállománynak a javítása, karbantartása. A tevékenységből 2021. évre 100 millió Ft árbevételek számíthatnak, amely az egyéb árbevételek soron jelenik meg.

Az egyéb bevételek soron tervezett 426,3 millió Ft-os összeg tartalmazza a támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések költségelszámolását.

A 2021. évi tervezett ráfordításokon belül az anyagjellegű ráfordításokat (325,0 millió Ft) a 2019. évi teljesítéshez (327,2 millió Ft) közelítve tervezték. A saját állomány által végzett javítások anyagszükséglete miatt az alkatrész soron tervezett összeg 44,8 millió Ft-tal, az egyéb anyagok tervezett költsége 1,5 millió Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést. Ezzel szemben az autóbusz javítás, fenntartás számított összege 51,5 millió Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi adatnál.

A futásteljesítményben nem terveznek változást, az üzemanyag költség a korábbi évek fogyasztási adatai alapján került kiszámításra. Ugyanakkor a csatolt táblázatban látszólag jelentős költségcsökkenés mutatkozik a jövedéki adó elszámolás megváltoztatása miatt (a korábbi években a bevételek között külön soron került kimutatásra a jövedéki adó visszatérítés, 2019. évben 33,3 millió Ft).

A komprimálás és egyéb szolgáltatás költsége (55,7 millió Ft) 12,5 %-kal, 7,9 millió Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi ténylegesnél.

A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél a korábbi 71 fős autóbusz vezetői létszámmal szemben 65 fővel számoltak a 2020. évben végrehajtott munkaszervezési intézkedések hatására. A gépjármű javítási feladatok elvégzéséhez legalább 8 fő foglalkoztatása szükséges. A kalkulációban a személyi jellegű ráfordítások összességében 9,0 %-kal, 43,3 millió Ft-tal meghaladják a 2019. évi tényleges adatokat, a 2020. évi várható adatokhoz képest 3,5 %-kal, 17,5 millió Ft-tal magasabbak. A kalkuláció 2021. évre 5,0 %-os bértömeg növekedéssel számol.

A pályázatokból beszerzett eszközök, járművek aktiválása miatt 2021. évben is jelentős összegű, 435,7 millió Ft-os amortizációs költség jelenik meg.

Az üzleti tevékenység ráfordításainak 2021. évi tervezett összege 43,0 millió Ft-tal, 3,5 %-kal meghaladja a 2019. évi teljesítést.

A Közlekedési Zrt. javaslatában bemutatta, hogy önkormányzati veszteségkiegyenlítés nélkül a társaság 2021. évi biztonságos működéséhez átlagosan 71,5 %-os tarifaemelés lenne szükséges. Ilyen mértékű díjemeléssel az igénybe vevők nem terhelhetők, ilyen mértékű áremelés jelentős forgalom-csökkenést okozna.

A Szolgáltató tapasztalatai alapján az utasok egyre inkább a jegyvásárlást részesítik előnyben a bérletekkel szemben. A 2019. évi adatok alapján az elővételi menetjegy értékesítés bevétele adta az összes díjbevétel 20,7 %-át. Előzőek alapján a Szolgáltató által benyújtott átlagosan 0,9 %-os díjemelési javaslat kizárólag az elővételben váltott menetjegyek 30 Ft/db összegű, 11,1 %-os emelését tartalmazza a többi díjtétel változatlanul hagyása mellett.

Megnevezés	Jelenleg hatályos díjak ÁFA-val (Ft)	2021. január 1-től javasolt díjak ÁFA-val (Ft)	Viteldíj emelés mértéke %
Menetjegy - elővételben váltott	270	300	11,1 %

A különleges igényeket kielégítő, betűjelzéses járatok díjának módosítására a Szolgáltató nem tett javaslatot, a pótdíj tételeket is változatlan összeggel javasolja fenntartani.

A 2020. évi jelentős bevételkiesés kompenzálása miatt a Társaság részére 2020. évre jóváhagyott önkormányzati támogatás emelése vált szükségessé. 2021. évre ezzel megegyező mértékű, összesen 190.000 ezer Ft-os támogatási igényt terjesztettek elő, melynek elfogadását javasolom.

A 26/1996. (I. 04.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Polgármester képviselőkből és szakértőkből álló szakmai bizottság véleménye ismeretében dönt az áremelési kérelmekről. A Bizottság áttekintette a Szolgáltató kalkulációját, a javaslatot megalapozottnak tartja és elfogadásra javasolja.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (3) bekezdése alapján 2012. április 1-jét követően az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni.

Kaposvár, 2020. december 1.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató) mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a **Kaposvári Közlekedési Zrt.** (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1., képviseli: Turnai Károly vezérigazgató), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) (együttes említésük esetén: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2012. július 4-én, 2013. január 1-jei hatályba lépéssel, 2022. december 31-ig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés jött létre.
2. Felek a közszolgáltatási szerződés 11. sz. mellékletét közös megegyezéssel a sz. önkormányzati határozat alapján jelen megállapodás melléklete szerint módosítják. Ennek értelmében Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a menetrendszerű autóbusz közlekedés 2021. január 1-től érvényes tarifáit és áralkalmazási feltételeit az új 11-es számú melléklet tartalmazza.
3. Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.
4. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a fenti 1 (egy) oldalon 4 (négy) pontból, és 1 (egy) mellékletből álló szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján 4 (négy) eredeti példányban az alábbi helyen és időben, jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2020.

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Károly polgármester

.....
Kaposvári Közlekedési Zrt.
Turnai Károly vezérigazgató

.....
Balogh Beáta gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

.....
Kapos Holding Zrt.
Gombos Attila elnök-vezérigazgató