

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. április 19-i ülésének
12. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása, elfogadása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Paksi Közlekedési Kft. 2023. évi üzleti tervét.

A gazdasági társaságok üzleti tervének elfogadása, jóváhagyása az alapító okiratuk, alapszabályuk szerint az alapító hatásköre. Az üzleti terveket a Felügyelő Bizottságok előzetesen elfogadták, jóváhagyták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (IV. 19.) határozata

A Paksi Közlekedési Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Közlekedési Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2023. április 6.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2023. március 2.



dr. Sator Vera
aljegyző



**Paksi Közlekedési Kft.
Üzleti Terv
2023.**

Paks, 2023. március 31.

Tartalomjegyzék

I.	Fő üzleti tevékenységek	3
II.	2023. évre tervezett szolgáltatások szintje	4
III.	2023. évi tervezett bevételek, költségek és eredmény	6
IV.	A Paksi Közlekedési Kft. tevékenységének és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében tett lépések	10
V.	Folyamatban lévő és tervezett pályázatok	12

I. Fő üzleti tevékenységek

Közszolgáltatási tevékenység:

A Paksi Közlekedési Kft. Paks Város Önkormányzata 100%-os tulajdonú gazdasági társasága, melynek fő tevékenysége Paks Város közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása.

A társaság a közszolgáltatási feladatait 2021. február 1. napjától az Önkormányzattal megkötött, 2031. január 31. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződés keretei között, annak rendelkezései szerint végzi. A Paksi Közlekedési Kft. a közszolgáltatás részeként a személyszállítással összefüggő alábbi egyéb feladatokat is ellátja:

- menetrend tervezés és készítés,
- utastájékoztató,
- jegy-, és bérletértékesítés,
- utazási jogosultság ellenőrzés.

A menetrendszerinti személyszállítás Paks Város közigazgatási területén nem szüneteltethető közszolgáltatásnak minősül, így a Társaság folyamatosan, az ésszerű gazdálkodás elveit és szolgáltatást igénybe vevők biztonságát szem előtt tartva, annak fenntartására törekszik.

A közszolgáltatási feladatok ellátása alapvetően az Önkormányzat által bérleti szerződés keretében használatba adott elektromos autóbuszparkkal, valamint az autóbuszok töltését és tárolását, valamint a központi irányítási és felügyeleti tevékenység végzését biztosító telephely igénybevételel történik. A közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges egyéb eszközök (pl. pályaudvar, forgalmi pihenő helyiség) szintén bérleti szerződés keretében állnak rendelkezésre.

A menetrendek pontos betartását modern, a XXI. századi követelményeknek megfelelő forgalom irányítási és információs rendszer segíti, amely egyben lehetővé teszi az utazóközönség hatékony informálását is. A Társaság elkötelezett a közszolgáltatás környezetbarát módon történő nyújtása iránt, így hosszú távon is az elektromos hajtásrendszerű járművek használatát tervezi. A jövőbeli alacsonyabb üzemeltetési költségek elérése érdekében a szolgáltatás fejlesztésének fókuszában a hajtáshoz szükséges villamos energia saját, zöld úton történő előállítását és tárolását áll.

Egyéb üzleti tevékenységek:

A Társaság egyéb tevékenységet csak a közszolgáltatási feladatok veszélyeztetése nélkül végezhet. A közszolgáltatási tevékenységen kívüli egyéb tevékenységek az alábbiak:

1. Gyermek és felnőttek szállítása külső településrészről, valamint óvodás gyermekek szállítása uszodai foglalkozásra. A szolgáltatás nyújtása a Paks Város Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján történik.
2. Gyermek szállítása a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére.
3. Bővítő beruházásokat előkészítő pályázatok megvalósítása, a jövőbeli szolgáltatás bővüléshez szükséges fejlesztéseket megalapozó előkészítő tanulmányok elkészítése

II. 2023. évre tervezett szolgáltatások szintje

Éves futásteljesítmény:

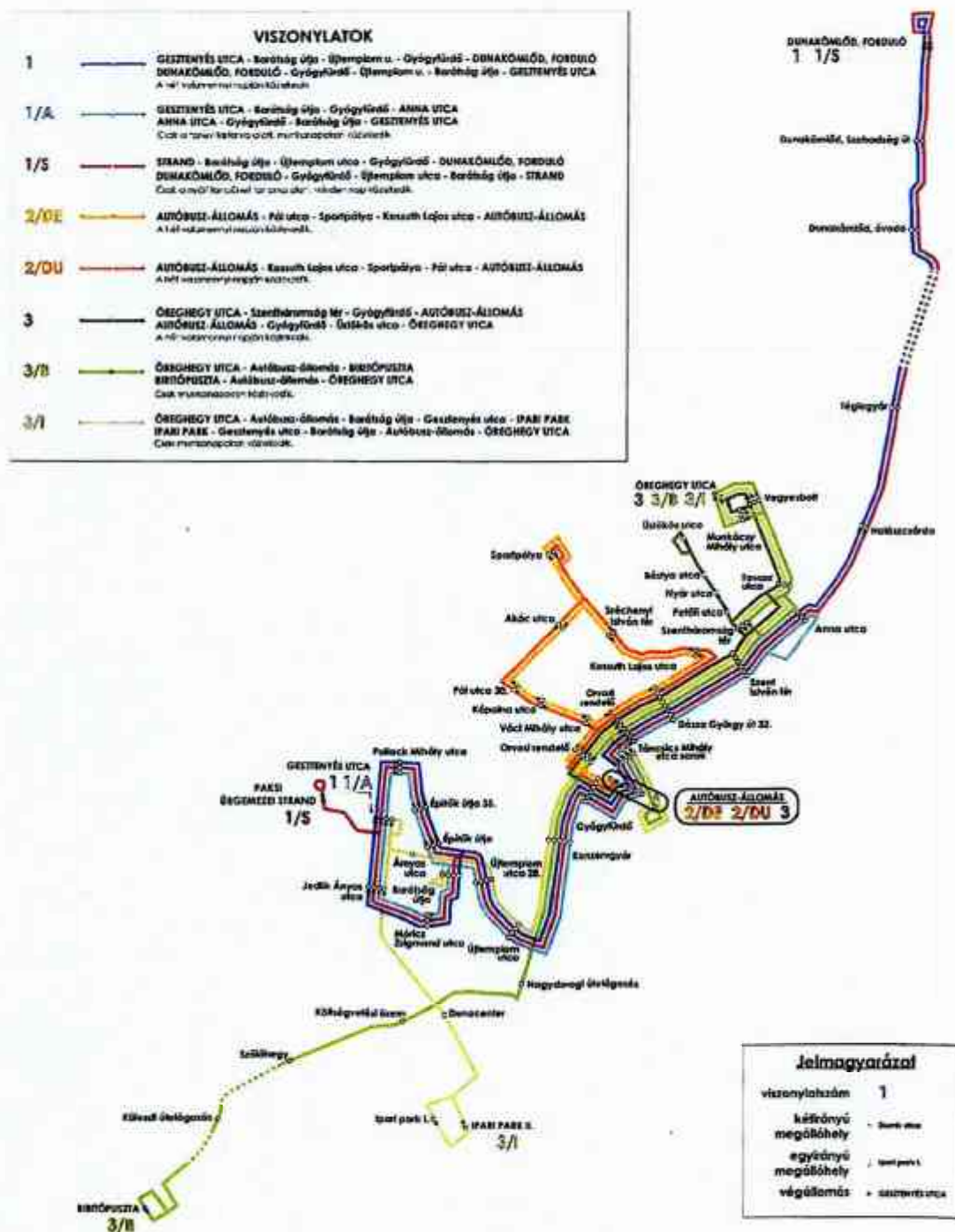
Társaságunk a 2023. évre tervezett közforgalmi menetrendszerinti közlekedéshez kapcsolódóan 547.590,1 km teljes futásteljesítménnyel számol, mely magában foglalja a szolgálati (rezsi) meneteket is.

A fentieket figyelembe véve tervezett hasznos futásteljesítményünk **489.872,2 km**.

2023. évi tervezett futásteljesítmény havi bontásban

2023	Futásteljesítmény (km)				
	munkanap		szabad- és munkaszüneti nap		összesen
	hasznos	rezsi	hasznos	rezsi	
január	32 798,2	4 229,0	9 380,7	801,0	47 208,9
február	31 342,0	4 150,0	8 338,4	712,0	44 542,4
március	34 476,2	4 565,0	9 380,7	801,0	49 222,9
április	26 865,4	3 466,2	12 507,6	1 068,0	43 907,2
május	32 909,1	4 357,5	10 423,0	890,0	48 579,6
június	31 014,5	3 854,4	8 469,6	745,6	44 084,1
július	26 300,4	3 000,9	10 751,0	974,0	41 026,3
augusztus	28 805,2	3 286,7	8 600,8	779,2	41 471,9
szeptember	32 909,1	4 357,5	9 380,7	801,0	47 448,3
október	32 237,9	4 223,1	10 423,0	890,0	47 774,0
november	32 237,9	4 223,1	9 380,7	801,0	46 642,7
december	28 432,5	3 673,7	12 507,6	1 068,0	45 681,8
Összesen	370 328,4	47 387,1	119 543,8	10 330,8	547 590,1

PAKS VÁROS HELYI JÁRATI VONALHÁLÓZATA



Járatkimaradások maximális mértéke:

- kisebb, mint 0.5%/járatszámra vetítve
- kisebb, mint 1%/összesített menetidőre vetítve
- kisebb, mint 1.5%/összesített futásteljesítményre vetítve

III. 2023. évi tervezett bevételek, költségek és eredmény**Menetjegy és bérlet tervezett értékesítés**

Jegy- és bérleteladás darabszáma	Összesen
Összvonalas bérlet	
Negyedéves teljes árú bérlet	30
Havi teljes árú bérlet	2 976
Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérlet	133
Havi tanuló és nyugdíjas bérlet	6 514
Jegyek	
Menetjegy	117 970
Napijegy	3
Hetijegy	4
Összesen	127 630

A menetjegy esetében 50 Ft (200 Ft-ról 250 Ft-ra), a havi tanuló és nyugdíjas bérlet esetében 300 Ft (1.500 Ft-ról 1.800 Ft-ra) díjemeléssel kalkuláltunk. A havi tanuló és nyugdíjas bérlet árához igazodóan a negyedéves tanuló és nyugdíjas bérlet ára is arányosan változik (4.500 Ft-ról 5.400 Ft-ra).

Az áremelkedés eredményeként 6,1 millió Ft bérlet és menetjegy árbevétel növekedéssel, valamint 1,3 millió Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás többlettel számolunk.

A fentiek alapján a bérlet és menetjegy árbevétel tervezett mértéke 42,5 millió Ft, a kedvezményes bérletek, valamint a díjmentes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke pedig várhatóan 12,4 millió Ft lesz 2023-ban.

Egyéb árbevétel:

A gyermekszállítás és uszodába szállítással kapcsolatosan 12 millió Ft egyéb árbevételt terveztünk.

Mindezek alapján a 2023. évben 66,9 millió Ft árbevétellel kalkulálunk.

Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek között a későbbi fejlesztéseket megalapozó tanulmányok kidolgozásával kapcsolatos IKOP pályázat megvalósítása során a 2023. évben 457,4 millió Ft támogatással számolunk. A pályázat 100%-os támogatású, a pályázattal kapcsolatos költségeket ugyanekkora összegben az igénybe vett szolgáltatások között terveztük. Szintén az egyéb bevételek között terveztünk az Interreg Europe E-MOB projekttel kapcsolatos mintegy 15.000 EUR összegű támogatással (tervezéskor használt árfolyam: 380 EUR/HUF).

A közszolgáltatási tevékenység bevételekkel nem fedezett költségeinek finanszírozására a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében szereplő 450 millió Ft működési célú támogatással számoltunk. A korábbi években elhatárolt támogatásokból 91,7 millió Ft feloldását tervezzük, melyek jelentősebb része a korábbi beruházásokhoz kapcsolódó, értékcsökkenéssel arányos bevételelszámolást jelent.

Tervezett költségek és ráfordítások***Anyagjellegű ráfordítások*****Anyagköltség:**

Tervezett villamos energiafelhasználás: 657.108,1 kWh

Villamos energia tervezett ára: 204,64 Ft/kWh

A villamos energia árának jelentős mértékű változása miatt a villamos energia költség 2023-ban várhatóan mintegy 98,3%-kal fog emelkedni a 2022. évhez képest (134,5 millió Ft).

2023.	Futásteljesítmény	Tervezési értékek		Várható költség	
		várható fogyasztás (kWh/km)	várható energia felhasználás	egységár (Ft/kWh)	közszolgáltatáshoz kapcsolódó
január	47 208,9	1,2	56 650,7	204,64	11 592 995
február	44 542,4	1,2	53 450,9	204,64	10 938 188
március	49 222,9	1,2	59 067,5	204,64	12 087 569
április	43 907,2	1,2	52 688,6	204,64	10 782 203
május	48 579,6	1,2	58 295,5	204,64	11 929 595
júnus	44 084,1	1,2	52 900,9	204,64	10 825 644
július	41 026,3	1,2	49 231,6	204,64	10 074 746
augusztus	41 471,9	1,2	49 766,3	204,64	10 184 172
szeptember	47 448,3	1,2	56 938,0	204,64	11 651 784
október	47 774,0	1,2	57 328,8	204,64	11 731 766
november	46 642,7	1,2	55 971,2	204,64	11 453 955
december	45 681,8	1,2	54 818,2	204,64	11 217 988
Összesen	547 590,1		657 108,1		134 470 606

A MOL Nyrt.-től beszerzendő egyéb üzemanyag (gázolaj fűtésre, illetve gépjárművekbe, valamint benzin gépjárművekbe) éves tervezett költsége 14 millió Ft.

Az egyéb anyagköltség 10,1 millió Ft értékben került tervezésre.

Igénybevett szolgáltatások:

A 2023. évben 47,5 millió Ft ingatlan és autóbusz bérleti díjjal terveztünk, melyből 37,8 millió Ft az Önkormányzat felé fizetendő bérleti díj az elektromos autóbuszokhoz, valamint a telephelyhez kapcsolódóan. A VOLÁNBUSZ Zrt. felé mindösszesen 9,7 millió Ft fizetendő bérleti díjat terveztünk pályaudvar használati díj címen.

Az autóbuszok karbantartására és javítása várhatóan 17,5 millió Ft-ba fog kerülni a 2023. évben. A karbantartási és javítási díjat a Társaság euroban fizeti, a vonatkozó költségeket 390 EUR/HUF árfolyamon kalkuláltuk.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős kiadást fog jelenteni a korábbi évekhez képest a forgalomirányítási rendszer üzemeltetési díja, mely összesen 48 millió Ft. A forgalomirányítási rendszer a forgalomirányítás és az utastájékoztatás számára nélkülözhetetlen, alapvető eszköz- és szoftver rendszer, melyet csak a rendszert korábban bevezető és fejlesztő informatikai társaság tud üzemeltetni, így az üzemeltetési díj felmerülésével a Paksi Közlekedési Kft. szükségszerűen terveznie kell.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között terveztünk az IKOP pályázathoz kapcsolódó mintegy 457,4 millió Ft költséggel, mely azonban 100% támogatási intenzitás mellett fog megvalósulni, így ehhez kapcsolódóan az Egyéb bevételek között is hasonló nagyságrendű bevétellel terveztünk. Emiatt a Társaság eredményére a pályázat megvalósítása negatív hatást nem gyakorol. Szintén ugyanezen az egyéb igénybe vett szolgáltatások között szerepelnek az Interreg Europe E-MOB pályázattal kapcsolatosan a 2023. évben még felmerülő költségek nagyságrendileg 5.700.000 Ft értékben. A vezető partner tájékoztatása alapján a pályázati támogatás összege átalány jellegű, így úgy terveztünk, hogy a kapott támogatás az 5%-os mértékű önerőre jutó költségeinket is fedezni fogja, így a pályázat a 2023. évi eredményre negatív hatást nem fog gyakorolni.

Egyéb szolgáltatások értéke:

Az egyéb szolgáltatások között a biztosítási díjakat összesen 6,1 millió Ft összegben, a bankköltséget 2,3 millió Ft összegben terveztük.

Személyi jellegű ráfordítások:

A Társaság legjelentősebb felmerülő költsége a személyi jellegű ráfordítások (bérköltség és egyéb személyi jellegű ráfordítások).

A bérek tervezése tekintetében meghatározó a munkaerőpiaci környezet alakulása. A 2023. évben a minimálbér 16%-kal, a garantált bérminimum 14%-kal emelkedik, így a közlekedési ágazatban is hasonló mértékű óradíj emelés várható az autóbuszvezetők esetében. A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél az autóbuszvezetői alapórabérek 2023. január 1. napjától 18,5%-kal növekedtek.

A munkavállalók megtartása érdekében a Paksi Közlekedési Kft.-nél is szükségessé vált a hasonló mértékű béremelés, így az autóbuszvezetők esetében 15% alapórabér emelésre került sor 2023. január 1. napjától. Az egyéb állomány esetében 5% bérfejlesztéssel terveztünk, mely egyelőre még nem valósult meg.

A tervezett bérköltség a fentiek alapján 2023-ban mindösszesen 236,4 millió Ft. A személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összege 23 millió Ft, melynek legjelentősebb tétele a dolgozók számára fizetett, a 2022. évvel egyező mértékű béren kívüli juttatás (SZÉP kártya).

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás várható értéke 65,3 millió Ft. A társaság által a szolgáltatás érdekében használt saját tulajdonú tárgyi eszközeinek pótlására az értékcsökkenési leírás teremt fedezetet.

A 2023. évben a Társaság jelentős beruházásokat nem szándékozik megvalósítani, így a tervezett értékcsökkenési leírás jelentős részben a korábbi években beszerezett és aktivált eszközök után elszámolt amortizáció miatt fog keletkezni.

Tervezett adózott eredmény

Az adózás előtti eredmény terv szerint -70,4 millió Ft. A tervezett adózott eredmény az adófizetési kötelezettség (KIVA, 26,4 millió Ft) után -96,7 millió Ft veszteség. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő működési támogatás mellett tervezetten felmerülő veszteség oka alapvetően a villamos energia árának nagymértékű emelkedése, a korábban nem tervezett, de a 2023. évben felmerülő egyes költségek (pl. forgalomirányítási rendszer üzemeltetési díj), valamint a magas infláció miatt az ágazatban bekövetkezett béremelésekhez történő kényszerű alkalmazkodás miatti személyi jellegű költségtöbblet. A tervezett negatív eredmény kezelésére az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek és Társaságnak, mint közszolgáltatónak az év során – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseire is tekintettel – közösen kell majd megfelelő intézkedéseket tennie a közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében.

A 2023-es évre tervezett beruházások

A Paksi Közlekedési Kft. a 2023. évben jelentős beruházásokkal nem tervez. Tervezetten a Protheus Holding Zrt. tulajdonában lévő egyik, jelenleg bérelt, a forgalmi szakterület által használt elektromos személygépjármű megvásárlásával számolunk.

IV. A Paksi Közlekedési Kft. tevékenységének és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében tett lépések

1. A Paksi Közlekedési Kft. 2022. évben végzet beruházáselőkészítési, fejlesztési feladatai

A Paksi Közlekedési Kft. a 2022. évben megkezdte a 2021. december 17-én az Innovációs és Technológiai Minisztériummal aláírt fejlesztési szerződésben foglalt előkészítési munkáját. A projekt két legfontosabb eleme új autóbuszok beszerzése a paksi közösségi közlekedés szolgáltatásának fejlesztésére, mely alatt elsősorban a Paks Városához tartozó külső településrészek közösségi közlekedési hálózatba történő bekötését értjük, illetve az úgynevezett okos megállóhelyek létesítése a város legforgalmasabb, legnagyobb eléréssel rendelkező megállóhelyein.

1.1 Autóbusz beszerzések

Az új autóbuszok beszerzésének előkészítési folyamata a 2023. évben zárul le, a hamarosan kiírásra kerülő feltételes közbeszerzéssel. Az első körben 10 plusz 5 opcionális jármű beszerzésének kiírása történik meg, melyekkel a Paks-Cseresznyépuszta településrészt, illetve az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t kívánjuk a menetrendszerinti közforgalmú helyi közösségi közlekedési hálózatba bekötni. Az újonnan beszerzésre kerülő autóbuszok – hasonlóan a már meglévő flottához – elsősorban szóló kialakításúak, de a terveink szerint midi autóbusz is lesz az újonnan beszerzésre kerülők között, annak érdekében, hogy a hétféle forgalomban az utazási igényekhez tudjuk igazítani a közlekedő járművek méretét.

Az új járművek elsődleges feladata az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hálózatba történő bekötésének biztosítása lesz. Az erőmű jelenleg szerződéses járatokkal oldja meg a településről a munkavállalók utaztatását, amit a jövőben közösségi közlekedéssel kívánunk kiváltani. Természetesen annak érdekében, hogy a jelenlegi szolgáltatási szintet fent tudjuk tartani a már meglévő menetrend módosítására is szükség lesz, azonban mivel a város legnagyobb foglalkoztatójáról van szó, meggyőződésünk, hogy a településen élők érdekeit szolgáló módosítási javaslatot fogunk tudni a vonal- és járáshálózat megrendelője azaz Paks Város Önkormányzata elé.

További tervezett autóbuszbeszerzések

A Paksi Közlekedési Kft., mint 100%-ban Paksi Önkormányzati tulajdonban álló társaság, figyelembe véve a településen élők érdekeit, illetve a város Önkormányzatának elvárását, természetesen szeretne részt venni az remélhetőleg hamarosan megkezdődő PAKS II erőműberuházás szállítási feladataiból is.

Az egyértelműen látszik, hogy amennyiben az építkezés valóban megkezdődik, a jelenlegi és a fentiekben bemutatott fejlesztéssel beszerzésre kerülő járművek együttes mennyisége nem lesz elegendő az ott dolgozók helyváltoztatási igényeinek és a városon

belüli közlekedési feladatok együttes ellátására. Emiatt az előző év folyamán több gyártó elektromos autóbuszát is teszteltük, így megszerezve azt a tapasztalatot, amely majd segítséget jelent abban, hogy olyan feltételrendszert tudjunk meghatározni a potenciális gyártók irányába, melyek a részükről megvalósíthatóak, és egyúttal a szállítási feladat elvárásait is teljesíteni tudja. A feladat ellátását elsősorban elektromos meghajtású autóbuszok üzemeltetésével kívánjuk megoldani, azonban felmerült annak lehetősége, hogy az energiatárolási rendszer ezeknek a járműveknek az esetében (részben, vagy egészében) ne akkumulátor, hanem hidrogén cella legyen.



Ennek az elképzelésnek a tesztelésére és a lehetséges nehézségek megismerésére a JIVE 2 projekt keretében 2023. januárjában három napos tesztre érkezett városunkba a Toyota-Caetano hidrogén üzemanyagcellás autóbusza. A három napos teszt során a hidrogén meghajtás tapasztalatairól, az alkalmazott megoldásokról konferenciát is tartottak városunkban, mely szakmai körökben komoly érdeklődést váltott ki, így ennek idejére valamennyi jelentősebb közlekedési szolgáltató képviselője városunkba érkezett.

A tesztüzem során szerzett tapasztalatok alapján társaságunk úgy gondolja, hogy a PAKS II beruházáshoz kapcsolódóan érdemes megfontolni H₂ üzemanyagcellás autóbuszok beszerzését, hiszen egyrészt Paks a Közép-Duna Menté Kiemelt Térség központi települése, így része az ide tervezett „hidrogén völgynek”, aminek következtében a járművek üzemanyagellátása megoldhatóvá válik. Másrészt ezeknek az autóbuszoknak az építkezés befejezését követően a rövid töltési idő miatt könnyebb lesz új feladatot találni, esetlegesen mint szolgáltató megjelenni a helyközi közlekedés területén.

1.2 Okosmegálló projekt

A Paksi Közlekedési Kft. megalakulása óta fontosnak tartja, hogy a legmodernebb eszközök segítségével a leggyorsabban, és a leghatékonyabban juttassa el az utazási információkat a szolgáltatás potenciális vevői részére.

Az úgynevezett okos megállóhely ezt a funkciót fogja tudni teljesíteni a településen élők, a közlekedési hálózat részét képező megállóhelyek közelében járók felé. Az ilyen módon kialakított megállóhelyek képesek dinamikus utastájékoztatás nyújtására, így a nagyméretű kijelzőkön nem csupán azt látják majd az utasok, hogy a tervezet szerint mikor jön az autóbuszjárat, hanem azt, hogy hány perc múlva. Ezzel lehetőségük lesz dönteni, hogy megvárják, vagy gyalog folytatják útjukat. A megállóhelyeket elsősorban a belvárosban kívánjuk telepíteni, de a legnagyobb utasforgalmú helyeken a lakótelepen is tervezünk ilyen műtárgyat elhelyezni.

Elképzelésünk szerint az okos megállóhelyek egyúttal közösségi mikromobilitási csomópontként is szolgálnának, azáltal, hogy hozzájuk csatlakoztatva, részben a fedett buszvárón lévő napelemekkel töltve, elektromos közbringa és/vagy roller pontok is kialakításra kerülhetnek.

A megállóhelyeken meg kívánjuk valósítani a kártyás fizetési mód használata mellett bérletjegyvásárlási lehetőséget, amivel ugrásszerűen megnőne a városban a értékesítési pontok száma. A terveink szerint ezeken a megállóhelyeken a további fejlesztések megvalósítását követően a PAKS KÁRTYA utazási zsebének feltöltésére is lehetőség lenne, így az elektronikus menetjegy és bérlet használata a településünkön egy kisvárosi kártyás rendszerrel bővülne, esetlegesen kiváltva a jelenlegi papír alapú utazási igazolványokat. Ez a megoldás egyúttal lehetővé tenné a jogosultságok előszűrését is, így minden utazni szándékozó csupán olyan utazási igazolványt tudna saját maga részére vásárolni, amelyre életkora, élethelyzete lehetőséget ad.

V. Folyamatban lévő és tervezett pályázatok

IKOP-3.2.0-15-2021-00040 és IKOP Plusz projekt előkészítése

A támogatási szerződés az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató és a Paksi Közlekedési Kft. mint kedvezményezett között került aláírásra 2021. december 17-én, a szerződésben meghatározott feladatok (projekt) elszámolható költsége az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek finanszírozására összesen 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége: 640.859.803,- Ft.

Az IKOP-projekt célja elsősorban a folyamatosan növekvő ellátási terület, a növekvő utaslétszám, a várható egyedi igények kiszolgálása, a városi közösségi közlekedés energiaellátásának nagyrészt helyben termelt megújuló energiaforrásokkal történő

megoldása miatt a paksi közösségi közlekedés továbbfejlesztésének előkészítése, az átfogó feladatok környezettudatos és fenntartható megvalósításának támogatása.

Az idei évben a Társaság a következő projektelemek megvalósítását és egyben a projekt zárását tervezi, melyek tanulmányok formájában kerülnek kivitelezésre:

- Paks város közösségi közlekedés fejlesztésének informatikai szempontú vizsgálata szakértői kapacitás beszerzésével
- Paks város közösségi közlekedésében részt vevő elektromos autóbuszok alternatív töltési és energiatárolási technológiája
- Hidrogén meghajtású buszok fenntarthatósági koncepcióterv és szakvélemény elkészítése
- Az elkészített tanulmányok alapján Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
- Megvalósításhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
- A projekt keretében kötelezően ellátandó kommunikációs feladatok ellátása

Jelen Projektben a Társaság az IKOP Plusz projekt előkészítését valósítja meg, amelyre pályázatot kíván beadni. Az IKOP Plusz projekt már magát az eszköz- és árubeszerzést, építési beruházást foglalja majd magában. A pályázati tervben szerepel a városkártya és e-jegyrendszer fejlesztése, parkolási rendszer kialakítása, e-bringa és egyéb közlekedési eszközök közös rendszerbe illesztése a közlekedési társaságon keresztül.

Emellett építési beruházásként egy központi pályaudvar létrehozása a másik irányvonal az elektromos buszflotta bővítésével a hozzá kapcsolódó töltőinfrastruktúra kialakításával együtt. Ezzel egyidejűleg két hidrogénüzemű autóbusz beszerzésére is sor kerülne. A pályázatban összesen 15 milliárd Ft pályázati támogatást kívánunk elérni 100%-os támogatási intenzitás mellett.

2021-2.1.1-EK pályázati felhívás

Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása

A Paksi Közlekedési Kft. támogatási kérelem benyújtására és a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást kíván kötni a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Dunaújvárosi Egyetemmel. A projekt egy NaS technológiájú energiatároló berendezés rendszerbe integrálását célozza meg. Az energiatároló berendezés telepítésére kijelölt terület a Paksi Közlekedési Kft. új telephelye, így az elektromos buszok ellátásbiztonságát, ezen keresztül a közszolgáltatás stabilizálását is meg tudjuk valósítani egy esetleges hálózati hiba, vagy kiesés esetén.

Interreg Europe E-MOB PGI06133

Az Interreg Europe program célja az Európai Unió kohéziós politika támogatása az egyes Operatív Programok és más szakpolitikai eszközök megvalósulásához hozzájáruló szakmai tevékenységek által. Az E-MOB projekt célja a regionális személyközlekedési rendszerekhez kapcsolódó szakpolitikák javítása az elektromos mobilitás részarányának növelése érdekében; nemzetközi tapasztalatcsere és az IKOP IH munkájának segítése

által. A projekt két fő pillérre támaszkodva kísérel meg releváns szakmai információk és jó gyakorlatok továbbítása révén az Operatív Program munkájához hozzájárulni:

- interregionális tapasztalatcsere a partnerrégiók erősségeinek, jó gyakorlatainak feltárása, nemzetközileg elismert szakértők bevonásával szervezett tanulmányutak által;
- az előzőekben összegyűlt tapasztalatokra építve intraregionális tanulás és Akciótervezés a helyi érintettek (közlekedési vállalatok, önkormányzatok, szakmai szervezetek, elektromos termelők és elosztók, IKOP IH) bevonásával.

A Társaság 2020. március 1. napjától partner az E-MOB pályázatban. A projekt 7. és egyben utolsó fázisa 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között valósul meg, amelyben a korábbi időszakban elkészített Akcióterv megvalósítása zajlik.

Danube Transnational Programme - Danube INDEET

A projekt benyújtására 2022. november 21-én, a Danube Transnational Programme első pályázati fordulójában került sor. A program tematikus nemzetközi együttműködések kialakítását támogatja különböző tématerületeken. Jelen pályázat a program 2.1 prioritásának (Megújuló energia támogatása) keretében kerül beadásra.

A pályázat célja a Duna Régió hidrogén-gazdaságának vizsgálata a megújuló energia nagyobb hatékonyságú alkalmazása érdekében. A hidrogén mind az energiatárolás, mind a felhasználás terén sok előnyt rejt magában, ezért a projekt célja stratégiai szemléletű együttműködés kialakítása ebben a témában. Az első munkacsomag során részben a Paksi Közlekedési Kft. vezetésével a megújuló energiaforrások, elektromos és hidrogénüzemű járművek, meglévő és tervezett töltőinfrastruktúra kapcsán gyűjtött adatok alapján készülnek jövőbeli scénáriókra vonatkozó tervek. Ezek alapján pedig a partnerség olyan útmutatókat és javaslatokat készít elő, amelyek regionális sajátosságok alapján paraméterezhető közlekedési és energetikai rendszerek létrehozását támogatják.

A projekt fő célja a megújuló energia és a közlekedés minél nagyobb fokú összekapcsolása a megújuló energia hatékonyabb felhasználása érdekében. Ezért az elkészült tervek és javaslatok birtokában támogatja szakpolitikai partnerségek kialakítását helyi, országos és nemzetközi szereplőkkel, valamint tudástranszfer révén a hidrogén, mint üzemanyag, illetve ipari alapanyag térnyerésének elősegítését.

Paks, 2023. március 31.

Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61
Cégjegyzékszám: 17-09-012268
Adószám: 27423500-2-17
Bsz.: 11600006-00000000-85668069

1.
Tavi Tamás
ügyvezető

Eredménykimutatás	2023. évi terv (Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 870 365
Bérlet, menetjegy árbev.	42 497 963
Egyéb árbevétel	12 000 000
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 372 402
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	66 870 365
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0
Értékesített immatj. Tárgyieszk.	0
Önkormányzattól kapott támogat.	450 000 000
Fejlesztési célú támogatás feloldás	91 752 893
E-MOB/IKOP pályázat támogatás	463 101 345
Bónusz	0
Különféle egyéb bevétel	0
Ebből: visszaírt értékvesztés	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 004 854 238
Üzemanyag	148 470 606
MOL NYRT. - üzemanyag	14 000 000
Paks Város Önkormányzata - áram	134 470 606
Egyéb anyagköltség	10 140 983
05. Anyagköltség	158 611 589
Bérleti díjak, operatív lízing	61 910 430
Magyar Posta	29 787
Müllerné Keszthelyi Judit	0
Paks Város Önkormányzata	37 812 000
Lindström Kft	139 083
WÁGNER ARANKA	840 000
Mercarius Kft	13 080 000
KBP GROUP KFT	19 000
Protheus Holding Zrt.	291 774
Volánbusz Zrt.	9 698 786
Karbantartási javítási ktg.	67 502 358
Ipsum-Tech kft	815 128
Szalabroncs	439 895
Vodafone Magyarország Zrt.	303 500
New Line Technologies Kft.	48 000 000
Permitto Kft	216 440
GYUTAI NYILÁSZÁRÓ KFT	80 000
Tűzkert Kft.	54 500
Mercarius Kft	88 525
PRIM-VOL TRADE KFT	17 504 370
Utazási és kiküld ktg.	100 000
Könyvviteli szolg.	3 105 400
Számvitel-Kontroll Bt	300 000
Cs és K Kft	2 805 400
Egyéb igénybevett szolgáltatás	511 301 345
Telefon ktg.	1 410 249
Vodafone Magyarország Zrt.	1 410 249
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 329 782
Hatósági igazgatási szolgáltatás	356 498
Pénzügyi, bank szolgálat.	2 335 706
Biztosítási díj	6 053 051
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 745 256
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	812 686 626

Bérköltség	236 405 988
Tiszteletdíj	4 200 000
10. Bérköltség	240 605 988
Apák munkaidő kedv.	138 970
Betegszabadság bére	1 059 114
Szépkártya vendég	16 650 000
Szépkártya szállás	0
Szépkártya szabadidő	0
Gépkocsi használat	1 200 000
Reprezentáció, természetbeni jár.	200 000
Természetbeni jutt. SZJA	2 532 900
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 200 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 980 984
Táppénz hozzájárulás 1/3	150 000
12. Bérjárulékok	150 000
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	263 736 971
Terv szerinti Écs	56 311 379
Egyösszegű eszk. Écs	9 019 927
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	65 331 306
Értékesített immateriális javak	0
Önellenőrzési pótlék	0
Egyéb adóalapot növelő ráf.	0
Gépjárműadó	18 860
Piacfelügyeleti díj	400 000
Különböző egyéb ráfordítás	0
Ebből: értékvesztés	0
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	418 860
A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-70 449 161
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	200 000
Egyéb árfolyamnyereségek	0
Ebből: értékelési különbözet	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	200 000
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	120 000
Egyéb árfolyamvesztések	0
Ebből: értékelési különbözet	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	120 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	80 000
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-70 369 161
X. Adófizetési kötelezettség	26 358 697
KIVA	26 358 697
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	-96 727 858