

ELŐTERJESZTÉS

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11 -i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Bakony Volán Zrt. által végzett helyi autóbussz közlekedés szolgáltatás 2014. I - III. negyedéves eredményéről

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Heizer János Bakony Volán Zrt. műszaki igazgató
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Nagy György
irodavezető

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bakony Volán Zrt. negyedévente köteles bemutatni a helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatás üzletág eredmény - kimutatását az esetleges negatív üzleti eredmény elkerülése érdekében.

Ennek megfelelően a Bakony Volán Zrt. elkészítette 2014. III. negyedévi eredmény - kimutatását a helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről.

A 2014. évi tarifa megállapításakor tervezett éves bevételi és költség adatok I-III. negyedéves leképezéséhez viszonyított tényadatok szerinti bevételeket 1/A. számú, az eredmény-kimutatást az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

A tervezettnél kevesebb menet- és bérletjegy forgalom hatására az üzletág árbevétele 2.285 E Ft-al kevesebb a tervezettnél.

A költségek alakulásánál – a tervezetthez viszonyított 2,5 %-os többlet teljesítmény kibocsátás mellett – az anyagjellegű ráfordítások mérséklésének köszönhetően 2.082 E Ft megtakarítás keletkezett. A megtakarítás főként a gázolajár tervezettől kedvezőbb beszerzési árából és a fenntartási anyagfelhasználás csökkenéséből adódott.

Az üzemeltetési támogatás tervezett összege a 2014. február 03-án megküldött üzletági tervben szereplő – pozitív üzleti eredményt biztosító – éves összeg (18.911 E Ft) időarányos részének feltüntetésével (14.183 E Ft) került szerepeltetésre. Az időközben létrejött pénzügyi megállapodás ettől eltérő, 16.365 E Ft-os összeggel került megkötésre, 4.091 E Ft negyedévenkénti teljesítésével, illetőleg az ezen felüli bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 2015. évi megtérítésével.

Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi I-III. negyedéves eredménye: – 5.231 E Ft, amely a szeptember 30-át követően beérkezett időarányos támogatási összeg (4.091 E Ft) figyelembevételével: – 1.140 E Ft.

A IV. negyedévben beérkező további állami költségvetési normatív támogatás és a még hátralévő önkormányzati üzemeltetési támogatás kifizetését követően év végére a negatív eredmény jelentősen lecsökkenhet, vagy akár pozitív előjelűre is változhat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredmény - kimutatás anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és döntsön annak elfogadása tárgyában!

V á r p a l o t a , 2014. november 24.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2014. (XII. 11.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt. eredmény kimutatását a 2014. I.-III. negyedévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2014. december 11.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Helyi autóbuszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014.1-9. hó terv			2014. 1-9.hó			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	9 497		9 497	8 810		8 810	92,8
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	7 882		7 882	7 863		7 863	99,8
Összvonallas félhavi bérlet	115		115	107		107	93,2
Arckép nélküli bérlet/Május 1							
Tanuló bérlet	6 377	6 307	12 685	5 924	5 788	11 712	92,3
Nyugdíjas bérlet	4 576	4 475	9 051	4 393	4 293	8 686	96,0
Menetjegy elővételen	3 761		3 761	3 886		3 886	103,3
Menetjegy autóbuszon	7 977		7 977	7 626		7 626	95,6
Egyvonalas negyedéves bérlet							
Összvonallas negyedéves bérlet							
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt. utazás (65 éven felüli)		2 597	2 597		2 589	2 589	99,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	40 186	13 379	53 564	38 609	12 670	51 279	95,7
Költségvetési norm.támogatás						752	
Önkom. normatív támogatás							
Önkom. üzemeltetési tám.			14 183			8 183	57,7
BEVÉTEL ÖSSZES	40 186	13 379	67 748	38 609	12 670	60 214	88,9

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2014.1-9. hó terv			2014. 1-9.hó			Index Tény/Terv Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 913	787	3 700	2 913	787	3 700	100,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	3 819	1 031	4 850	3 819	1 031	4 850	100,0
Összvonallas félhavi bérlet	2 382	643	3 025	2 382	643	3 025	100,0
Arckép nélküli bérlet	11 425	3 085	14 510	11 425	3 085	14 510	100,0
Tanuló bérlet	1 378	372	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 378	372	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Menetjegy elővételen	157	43	200	157	43	200	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	2014.1-9.hó	2014. 1-9.hó	eltérés (e.Ft)	Index %
		TERV	TÉNY		
1	Bruttó árbevétel	40 186	38 609	-1 577	96,1
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 379	12 670	-709	94,7
3	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	53 564	51 279	-2 285	95,7
4.a	Költségvetési nom.támogatás		752	752	
4.b	Önkorm. normatív támogatás				
4.c	Önkorm. üzemeltetési tám.	14 183	8 183	-6 000	57,7
5	Egyéb.rendkívüli bevétel		154	154	
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	67 748	60 368	-7 380	89,1
7	Anyagjellegű ráfordítások	19 663	18 620	-1 043	94,7
8	- Gázolaj	13 588	13 156	-432	96,8
9	- Fenntartási anyag kts.	5 108	4 621	-487	90,5
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	967	843	-124	87,1
11	Személyi jellegű ráfordítások	42 026	41 676	-350	99,2
12	- Bérköltség	30 752	30 398	-354	98,9
13	- Személyi jellegű kifizetések	1 104	1 095	-9	99,2
14	- TB. járulék	10 170	10 183	13	100,1
15	Értékcsökkenési leírás	4 845	4 163	-682	85,9
16	Egyéb ráfordítás	1 146	1 140	-6	99,5
17	Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	67 681	65 599	-2 082	96,9
18	ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	67	-5 231	-5 298	

Helyi km	163 940	167 988	4 049	102,5
1 km-re jutó gázolaj költség	82,88	78,32	-5	94,5

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetiegy db-szám)	2014.1-9.hó	2014. 1-9.hó	eltérés (db)	Index %
	TERV	TÉNY		
Egyvonalas havi bérlet	3 260	3 024	-236	92,75
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonalas havi bérlet	2 075	2 059	-16	99,24
Összvonalas félhavi bérlet	48	46	-2	95,40
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	4 759	4 299	-460	90,34
Nyugdíjas bérlet	3 337	3 188	-149	95,52
Menetiegy elővételben	23 957	24 590	633	102,64
Menetiegy autóbuszon	38 050	37 625	-425	98,88