

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. november 24 -i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által végzett helyi autóbusz közlekedés szolgáltatás 2016. I. féléves eredményéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Papp László ÉNYKK Zrt. vezérigazgató
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban ÉNYKK Zrt.) jogelődje a Bakony Volán Zrt. között 2014. decemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az ÉNYKK Zrt. végzi a helyi járatú autóbusz közlekedési szolgáltatást Várpalota város teljes közigazgatási területén.

Az ÉNYKK Zrt. negyedévente köteles bemutatni a szolgáltatás üzletág eredmény kimutatását az esetleges negatív üzleti eredmény elkerülése érdekében.

Az ÉNYKK Zrt. elkészítette és megküldte a 2016. I. félévi eredmény kimutatását a helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről.

A bázisadatokhoz viszonyított bevételeket az 1. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítmény adatok a 3. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre.

A gazdálkodási adatokat a szolgáltató az alábbiak szerint mutatja be:

- A helyi menetrend szerinti közlekedésben 33.655 ezer Ft árbevétel realizálódott, amely 880 ezer Ft-tal, azaz 2,5%-kal kevesebb a bázisidőszak bevételeinél.
- Az utazások száma az előző félévhez képest 2%-os visszaesést mutat.
- A menetjegyes bevétel 2,6%-kal csökkent, a bérletforgalom menetdíj bevétele 2,4%-kal kevesebb a bérlettel történő utazásban tapasztalható csökkenés miatt.
- A tanuló bérletforgalom 5,0%-kal, a nyugdíjasok utazása ezt meghaladóan 8,1%-kal marad el a bázisidőszak bevételeitől.
- A kedvezményes utazások számának visszaesése miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 93,6%-a, az ingyenes utazások utáni támogatásokkal együtt 94,8%-a az előző évinek.
- A tanuló-nyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke évek óta változatlan, értéke devalválódik. Összege 1710 Ft/db/hó.
- A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosság számának minimális csökkenése miatt 99%-a az előző évinek.
- A költségek és ráfordítások a bázis adathoz képest 8,6%-kal, azaz 3.760 ezer Ft-tal nőttek.
- A személyi jellegű költségek 16%-os emelkedését egyrészt az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulék emelkedés, másrészt a béren kívüli juttatások (cafeteria) bázishoz mérten történő korábbi kifizetése okozza.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 4,2%-kal, mintegy 500 ezer Ft-tal csökkent, melynek legfőbb oka az üzemanyag árak kedvező alakulása és az ebből adódó gázolaj költség megtakarítás.
- Az üzemeltetési egyéb közvetlen költségek 384 ezer Ft-os emelkedése a gépjárműadóra, gépjármű felelősség biztosításra, illetve a vagyonevédelemre elszámolt összeg növekedése miatt következett be.
- Az autóbuszok karbantartási költségei 22,9%-kal nőttek. Az autóbuszok életkorának emelkedése miatt a járművek anyagfelhasználása és javítási igénye is magasabb az előző évihez képest, illetve külső vállalkozásban is lett autóbusz javítás végezve.
- Az amortizációs költségek jelentősen csökkentek. Összegük mintegy 60%-a a bázis értéknek a járműállomány öregedése következtében.

- A közvetett költségek 16,1%-os emelkedésének a legfőbb oka a bérfejlesztés és annak hatásai. A forgalmi általános költségek növekményét ezen felül az utas tájékoztatásra elszámolt költségek 200 ezer Ft-os emelkedése is befolyásolta. Pályázatból megvalósított dinamikus utas tájékoztató eszközök kerültek üzembe helyezésre 2014 év végén. A műszaki általános költségekre hatással volt a raktározási, anyagbeszerzési költségek emelkedése is.
- A kibocsátott hasznos km teljesítmény 3,4%-kal nőtt a rásegítő járatok és a közlekedési naptár változása miatt.

Összességében megállapítható, hogy Várpalota helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési tevékenység 2016. évi I. féléves eredménye mínusz 13.831.720 Ft. A fejlesztési célra kapott támogatásként 968.783 Ft került elszámolásra, így a helyi közlekedés vesztesége 12.862.937 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 336.061 Ft.

Várpalota Város Önkormányzata részéről a létrejött megállapodás alapján 11.500.000 Ft működési célú támogatás átadása történt meg.

A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi I. féléves bevételekkel nem fedezett indokolt költsége így 1.698.998 Ft-ra alakul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016 évi I. féléves eredmény - kimutatás anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és döntsön annak elfogadása tárgyában!

V á r p a l o t a , 2016. október 4.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. november 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2016. (XI.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatását a 2016. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2016. november 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző