

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

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2016. december 14-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-III. negyedéves 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-III. negyedévi 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 48.745 ezer Ft árbevétel realizálódott, amely 1.308 ezer Ft-tal, azaz 2,6%-kal kevesebb a bázisidőszak bevételeinél.
- Az utazások száma az előző félévhez képest 3,2%-os visszaesést mutat.
- A menetjegyes bevétel 0,7%-kal nőtt, a bérletforgalom menetdíj bevétele 3,6%-kal kevesebb a bérlettel történő utazásban tapasztalható csökkenés miatt.
- A tanuló bérletforgalom 6,6%-kal, a nyugdíjasok utazása jelentősen, mintegy 10%-kal marad el a bázisidőszak bevételeitől.
- A kedvezményes utazások számának visszaesése miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 92,2%-a, az ingyenes utazások utáni támogatásokkal együtt 93,7%-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 99,1%-a az előző évinek.
- A költségek és ráfordítások a bázis adathoz képest 0,3%-kal, azaz 176 ezer Ft-tal nőttek.
- A személyi jellegű költségek 8,3%-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 5,3%-kal, 886 ezer Ft-tal csökkent, melynek legfőbb oka az üzemanyag árak kedvező alakulása és az ebből adódó gázolaj költség megtakarítás.
- Az autóbuszok karbantartási költségei 11,4%-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 a bázisidőszak költségeihez képest 3,8%-kal csökkentek.
- A kibocsátott hasznos km teljesítmény 3,0%-kal nőtt a rásegítő járatok és a közlekedési naptár változása miatt.

Össességében megállapítható, hogy Várpalota helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési tevékenység 2016. évi I.-III. negyedéves eredménye mínusz 19.961.859 Ft. A fejlesztési célra kapott támogatásként 1.481.269 Ft került elszámolásra, így a helyi közlekedés vesztesége 18.480.590 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 486.820 Ft.

Várpalota Város Önkormányzata részéről a létrejött megállapodás alapján 17.250.000 Ft működési célú támogatás átadása történt meg.

A helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján önkormányzatunk 1.177.000 Ft állami támogatásban részesült, mely összeg augusztus hónapban egy összegben átadásra került a szolgáltató részére.

Mindezeket figyelembe véve helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi I.-III. negyedéves bevételekkel nem fedezett indokolt költsége így 540.410 Ft-ra alakul.

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

V á r p a l o t a , 2016. december 2.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2016. (XII.14.) 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.-III. negyedévi 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. december 14.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignáczi Anita Éva**  
jegyző