

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 30-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. I félévi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgálati tevékenységéről.

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!

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján a város közigazgatási határain belül az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára október hóban megküldte a 2017. I. félévi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló szöveges értékelő része, továbbá a teljesítményekre, bevételekre, és az eredmény kimutatásra vonatkozó adatok táblázatos formában jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A beszámolóban bemutatott adatok szerint mind a szállított utasok száma, mind pedig a bevételek összege jelentősen csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva. Csupán az autóbuszon váltott jegyek száma növekedett az előző év azonos időszakához képest.

A nettó árbevétel így összességében 3,9%-kal, azaz 1.304 ezer Ft-tal csökkent.

A kiadások terén az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 9,4%-kal, azaz 1.011 ezer Ft-tal, a személyi jellegű költségek 19,2%-kal, azaz 3.001 ezer Ft-tal az egyéb közvetlen költségek pedig 508 ezer Ft-tal növekedtek. A karbantartási költségek szintén növekedést mutattak az előregedő járműállomány miatt.

Költségcsökkenés csak a közvetett módon elszámolt költségek, illetve a forgalmi általános költségek terén mutatkozott.

Mindezek eredményeképpen a helyi közlekedési támogatások nélkül számolt vesztesége 2017. I. félévben 20.961.440 Ft-ra alakult.

Fejlesztési célra kapott támogatásként 969.460 Ft-ot számolt el a szolgáltató, így az ezzel korrigált veszteség 19.991.980 Ft. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a azaz 322.086 Ft.

Ebben az évben nem jött létre önkormányzatunk és a szolgáltató között megállapodás ütemezett támogatás fizetéséről, mivel a szolgáltató nem kívánt előre meghatározott összegű megállapodást kötni, így eddig az 1.369.000 Ft összegű állami támogatás kivételével támogatási összeg nem került kifizetésre.

A szolgáltató ellentételezési igénye így az I. féléves beszámolóra alapozva jelenleg 18.945.066 Ft.

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

2017. II. félévére vonatkozó ellentételezési igényét a szolgáltató csak 2018. évben nyújtja be, így annak kiegyenlítésére az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és hozza meg döntését annak ügyében!

V á r p a l o t a , 2017. november 9.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. november 30-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2017. (XI.30.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját a 2017. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a szolgáltató 18.945.066 Ft összegű ellentételezési igényének kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2017. december 15.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2017. november 30.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző