

ELŐTERJESZTÉS

**Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 29-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2018. 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

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
8/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

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 megküldte a 2018. 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 beszámoló 1. sz. mellékletében bemutatott teljesítmény adatok szerint mind a szállított utasok száma, mind pedig az utaskilométer 7,3%-kal csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km.

Az üzemi teljesítmények közül a helyi vonalakon kibocsátott hasznos kilométer 1,1%-kal, azaz 1.149 km-rel csökkent a közlekedési naptár változása miatt. A férőhely kilométer teljesítmény 2,9%-kal nőtt a bázis adathoz képest.

A bevételek alakulását jegyfajtánként a beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi közlekedésben 29.742 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 5,3%-kal, azaz 1.665 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakának bevételeinél.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele tovább csökkent 2,3%-kal, azaz 243 ezer Ft-tal. Szintén csökkenést mutat az összvonalas bérletforgalom bevétele is, ennek mértéke 3,5%. Az egyvonalas bérletek forgalma az előző évinek a 99,7%-a. Csupán az autóbuszon váltott jegyek száma növekedett 9,2%-kal az előző év azonos időszakához képest, amely maga után vonta a menetjegyes bevétel 1,9%-os, azaz 159 ezer forintos emelkedését. Ugyanakkor az elővételben vásárolt menetjegyek bevétele jelentős visszaesést mutat.

A kedvezményes utazásoknál, azaz a tanuló és nyugdíjas bérletek terén szintén forgalom csökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 92,7%-a az előző évinek, mely 7,3%-os csökkenést jelent. A nyugdíjas bérletek bevétele ezt meghaladóan 25,9%-kal csökkent. Az öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A kedvezményes utazások szociálpolitikai menetdíj támogatása az előző év azonos időszakának 89%-a.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás 8 ezer forinttal kevesebb lett a lakosság csökkenése miatt.

A helyi közlekedés egyéb bevételei összességében 104 ezer forinttal nőttek, a pótdíj bevételek 15 ezer forinttal haladják meg a bázis értéket.

A fenti tényezők együttes hatásának következtében az árbevétel összességében 4,8%-kal 1.561 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A ráfordításokat és az eredmény alakulását a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

2018. I. félévében a költségek és ráfordítások 4,1%-kal, 2.178 ezer forinttal emelkedtek az előző évihez képest. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 6,1%-kal, azaz 710 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 2.847 ezer forinttal emelkedtek az autóbusz vezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 936 ezer forinttal emelkedtek, a közvetlen karbantartási költségek viszont kedvezően alakultak, csupán 0,8%-kal növekedtek. Az eszközpótlás finanszírozási költségek 1.217 ezer forinttal csökkentek az amortizáció kisebb összege miatt.

A helyi közlekedésre közvetett módon 22,3%-kal, 1.192 ezer forinttal kevesebbet számolt el a szolgáltató a bázis időszakhoz képest. A forgalmi általános költségek 126 ezer Ft-tal nőttek, a műszaki általános költségek viszont jelentős mértékben csökkentek.

Mindezek eredményeképpen a helyi közlekedési szolgáltatás vesztesége 2018. I. félévben a fejlesztési célra kapott támogatást is figyelembe véve 24.501.495 Ft.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a azaz 305.841 Ft.

A szolgáltatónak a helyi autóbusz közlekedés 2018. I. féléves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igénye összesen 24.807.336 Ft.

A beszámoló szolgáltató általi elkészítését követően a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat alapján önkormányzatunk 3.069.000 Ft-os állami támogatásban részesült, melyet átutalt a szolgáltató számára.

Ezt a támogatási összeget figyelembe véve az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére fizetendő ellentételezés összege 21.738.336 Ft-ra módosult.

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

V á r p a l o t a , 2018. november 9.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2018. (XI.29.) 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 2018. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 24.807.336 Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 3.069.000 Ft-os állami támogatással csökkentett ellentételezési igény, azaz 21.738.336 Ft kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2018. 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 , 2018. november 29.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző