

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 2018. március 22-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2017. I-III negyedévi 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 Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára 2018 február hóban megküldte a 2017. I-III. negyedévi helyi járatú autóbusz közlekedési közzolgáltatási 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 csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km.

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

Összességében a helyi közlekedésben 45.061 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 4,8%-kal, azaz 2.264 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi bevételnél.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele 10,5%-kal, azaz 1.760 ezer Ft-tal csökkent. Szintén jelentős csökkenést mutat az összvonalas bérletforgalom bevétele is. Csupán az autóbuszon váltott jegyek száma növekedett 28,7%-kal az előző év azonos időszakához képest, amely maga után vonta a menetjegyes bevétel 11,9%-os emelkedését.

A kedvezményes utazásoknál, azaz a tanuló és nyugdíjas bérletek terén szintén forgalom csökkenés tapasztalható. Az öregségi nyugdíj korhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A fenti tényezők alapján az árbevétel összességében 4,4%-kal, azaz 2.227 ezer Ft-tal csökkent.

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

2017. I-III. negyedévében a költségek és ráfordítások 11,4%-kal emelkedtek az előző évihez képest. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 8,7%-kal, azaz 1.363 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 10,1%-kal emelkedtek az autóbusz vezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként.

A közvetlen karbantartási költségek bázisszinten alakultak, de az eszközpótlás finanszírozási költségek a bázis összeget 1.563 ezer Ft-tal meghaladták az amortizáció magasabb összege miatt.

A helyi közlekedésre közvetett módon 7,5 millió Ft költséget számolt el a szolgáltató, ami 8,5%-kal magasabb a bázis értéknél. A forgalmi általános költségek 203 ezer Ft-tal, a műszaki általános költségek 590 ezer Ft-tal növekedtek. A társasági általános költségek viszont 202 ezer Ft-tal csökkentek.

Mindezek eredményeképpen a helyi közlekedés szolgáltatás vesztesége 2017. I-III. negyedévben 28.533.563 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a azaz 462.718 Ft.

A 2017. I-III. negyedévi beszámolóra alapozva és figyelembe véve a beszámoló időszakában átutalt 684.500 Ft állami támogatást is, a szolgáltató ellentételezési igénye 28.311.781 Ft.

Ezt az összeget csökkenti a teljes állami költségvetési támogatás, illetve önkormányzatunk által a 2017. I. féléves beszámoló alapján átutalt 18.945.066 Ft támogatási összeg.

Mindezek figyelembe vételével a szolgáltató jelenlegi ellentételezési igénye 7.313.215 Ft, melynek pénzügyi fedezete önkormányzatunk 2018. évi költségvetésében biztosított.

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. március 5.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2018. (III.22.) 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-III. negyedévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a szolgáltató 7.313.215 Ft összegű ellentételezési igényének 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. április 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. március 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző