

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
2015. december 10 -i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által végzett helyi autóbusz közlekedés szolgáltatás 2015. I.-III. negyedéves eredményéről

Előterjesztő: 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.

A hatályos szerződés értelmében az ÉNYKK Zrt. elkészítette és megküldte 2015. I-III. negyedévi eredmény kimutatását a helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről.

A 2015. évi tarifa megállapításakor tervezett éves bevételi és költség adatok I. félévi leképezéséhez viszonyított tényadatok szerinti bevételeket az 1/A. számú, az eredmény kimutatást az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

A gazdálkodási adatokat a szolgáltató az alábbiak szerint mutatja be:

- A helyi közlekedés nettó árbevétele az előző évhez képest 2.351 e Ft-tal kevesebb. 2015. február 1-jétől a viteldíjak átlagosan 1,5%-kal emelkedtek, de az utasforgalomban visszaesés tapasztalható, így az utasok által fizetett viteldíj összességében csökkent.
- Az értékesített jegyek darabszáma a teljes árú és a kedvezményes utazásban egyaránt kevesebb.
- A tanuló-nyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik. Mértéke 1710 Ft/db/hó.
- A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosságszámának csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.
- Megállapodás alapján 2015. évre a helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére 25.500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít önkormányzatunk. A beszámoló elkészítéséig 12.750 ezer Ft átutalása megtörtént.
- Az állami költségvetési támogatás első két részletét 1.351,5 ezer Ft-ot szeptember és október hónapban megkapta a szolgáltató.
- A költségek és ráfordítások a bázishoz képest nőttek 104,5%-a az előző év hasonló időszakának.
- Az anyagjellegű ráfordításokban mintegy 4,2%-os megtakarítást ért el a szolgáltató, elsősorban az üzemanyag-költség ezévi kedvező alakulásának köszönhetően.
- A kibocsátott teljesítmény közel 10 ezer km-rel kevesebb a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva.
- A személyi jellegű ráfordítások nőttek, ugyanakkor a bérjárulékok növekménye kisebb mértékű az autóbuszvezetőket érintő karkedvezmény-biztosítási járulék fizetési kötelezettség megszűnése miatt.
- Az amortizációs költségek magasabbak az előző évinél, mely a 2014. decemberben üzembe helyezett dinamikus utasforgalom kiszolgáló rendszer fejlesztésének hatására nőtt.

Össességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés 2015. évi I-III. negyedéves bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 18.421 ezer Ft, így az önkormányzatunk által átadott támogatási összeg figyelembe vételével a tevékenység vesztesége 4.319 ezer Ft. A III. negyedéves önkormányzati támogatás összegének a szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a tevékenység vesztesége megszűnik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredmény - kimutatás anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és döntsön annak elfogadása tárgyában!

V á r p a l o t a , 2015. december 4.

Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2015. (XII. 10.) 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 2015. I.-III. negyedévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről

e l f o g a d j a .

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

V á r p a l o t a , 2015. december 10.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző