

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. június 23 -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. 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.

Az ÉNYKK Zrt. elkészítette és megküldte a 2016. I. negyedévi eredmény kimutatását a helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységről.

A bázisadatokhoz viszonyított bevételeket az 1. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A gazdálkodási adatokat a szolgáltató az alábbiak szerint mutatja be:

- A helyi közlekedés nettó árbevétele az előző évi bázis érték 99,7%-a, azaz 44 e Ft-tal kevesebb.
- Az utasok által fizetett menetdíj bevétel, - beleértve a menetjegyeket és a bérleteket - 0,4%-kal nőtt, a szociálpolitikai menetdíj támogatás azonban 125 e Ft-tal csökkent az előző év hasonló időszakának adatahoz képest.  
A menetjegyes bevétel kismértékű csökkenést mutat, a bérletes utazásban viszont 1%-os növekmény tapasztalható. Ezen belül az egyvonalas és az összvonalas bevételben egyaránt növekmény volt.
- A kedvezményes utazásban forgalom visszaesés következett be, így a tanulónyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás is kevesebb a bázis adatahoz képest (96,5%).
- A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosságszámának csökkenése miatt kevesebb az előző évinél (99,1%).
- A költségek és ráfordítások a vizsgált időszakban a bázis érték 99,2%-án alakultak. A közvetlen költségek csökkentek, a közvetett költségeknél kismértékű növekmény jelent meg.
- Az üzemanyag költségben a szolgáltató megtakarítást ért el, ennek elsődleges oka, hogy az üzemanyagok ára az előző évhez képest közel 16%-kal csökkent.
- Az amortizációs költségek bázisszinten alakultak.
- Önkormányzatunk által a beszámoló elkészítésének időpontjáig vissza nem térítendő támogatás nem került átutalásra.

Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi I. negyedéves bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 6.729 eFt.

Amennyiben az időarányos önkormányzati támogatás 5.750 eFt átutalása megtörténik, a bevételekkel nem fedezett költség összege 979 eFt-ra módosul. Tekintettel arra, hogy ez még csak első negyedéves adat, így év végéig akár pozitív, akár negatív irányban módosulhat. Önkormányzatunknak akkor van kötelezettsége a bevételekkel nem fedezett összeg

megtérítésére, amennyiben az az év végén is fennáll és a szolgáltatás éves kimutatásában negatív eredmény szerepel.

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 , 2016. június 2.

**Talabér Márta**  
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. június 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2016. (VI.23.) 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. 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 , 2016. június 23.

**Talabér Márta**  
**polgármester**

**dr. Ignác Anita Éva**  
**jegyző**

## Váralpota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. I. negyedév	2016. I. negyedév	Index 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Menetjegy bevétel	3 511 312	3 468 445	98,8	-43
Bérlet bevétel	8 988 697	9 076 434	101,0	88
Menetdíj bevételek	12 500 009	12 544 879	100,4	45
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	4 184 689	4 059 555	97,0	-125
Autóbuszközlekedés árbevétele	16 684 698	16 604 434	99,5	-80
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0		
Egyéb belföldi nettó árbevétel	410 501	446 598	108,8	36
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>17 095 199</b>	<b>17 051 032</b>	99,7	-44
Egyéb bevétel	0	0		0
Rendkívüli bevételek	0	0		0
<b>Minden árbevétel</b>	<b>17 095 199</b>	<b>17 051 032</b>	99,7	-44
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	7 656 686	7 901 592	103,2	245
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	5 923 406	5 214 819	88,0	-709
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	890 017	1 047 362	117,7	157
Közvetlen karbantartási költség	4 962 596	5 048 133	101,7	86
Infrastruktúra használat költsége	93 822	93 532	99,7	-0
Eszközptótlás, finanszírozás ktge	1 607 817	1 606 711	99,9	-1
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>21 134 344</b>	<b>20 912 149</b>	98,9	-222
				0
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-4 039 145</i>	<i>-3 861 117</i>	95,6	178
Iroda költség	0	0		
Forgalmi általános költségek	916 506	920 180	100,4	4
Műszaki általános költségek	406 917	411 214	101,1	4
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-5 362 568</i>	<i>-5 192 511</i>	96,8	170
Társasági általános költségek	1 501 089	1 518 787	101,2	18
<b>Közvetett költségek</b>	<b>2 824 512</b>	<b>2 850 181</b>	100,9	26
<b>Teljes önköltség</b>	<b>23 958 856</b>	<b>23 762 330</b>	99,2	-197
Ráfordítások	18 575	18 140	97,7	0
<b>Teljes ráfordítás</b>	<b>23 977 431</b>	<b>23 780 470</b>	99,2	-197
<b>Tevékenység eredménye I.</b>	<b>-6 882 232</b>	<b>-6 729 438</b>	97,8	153

