E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. január 26.-i ülésére

Tárgy: **A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves beszámoló**

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság,
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság

Láttam:

.....
Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) ÉNYKK/8956/2016 számú levelében benyújtott 2016. I. féléves tevékenységüket bemutató beszámoló tárgyalását a Képviselő-testület a 2016. december 15.-ülésén tárgyalta. A napirend tárgyalása során ügyrendi javaslatként került elfogadásra, hogy az előterjesztés a Szolgáltató irányában feltett kérdések megválaszolását követően kerüljön vissza a 2017. januári rendes képviselő-testületi ülésre.
A Szolgáltató arra a kérdésre, hogy a beszámolóban és a 3. számú mellékletben szereplő 114,7 ezer utas szám hogyan jött ki, az alábbi választ adta:

"Zirc helyi közlekedés 2016. I. féléves utasszám számítását a csatolt táblázat részletesen tartalmazza, a számítás módjáról az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

- *A menetjegyes utazásokat egy utazásnak tekintjük.*
- *A bérletjegyes utazásoknál az eladott bérletek darabszámából kiindulva, havi és napi szorzó alkalmazásával számoljuk ki az utazások számát. A havi szorzónál a hónapokat egységesen 28 nappal vesszük figyelembe, a napi szorzó egyvonalas bérletek esetén 2,6 utazás/nap, összvonalas bérletek esetében 4,2 utazás/nap, tanuló és nyugdíjas bérleteknél 2,8 utazás/nap.*
- *A volán dolgozók utazásainál 2015. január 1-től egységes számítási metodikára tértünk át és az állományi létszámadatok alapján 68 főben határoztuk meg ezen utazások számbavételét.*
- *Az ingyenes utazások utasszámát a fentiekben meghatározott utasszám 12 %-ában állapítjuk meg, korábban a minisztérium a nem megyei jogú városokra ekkora mértékben határozta meg a díjmentes utazások után járó támogatás mértékét.*

2016. ősszel az országos utasforgalmi felmérés keretében felülvizsgáltuk a saját dolgozók utazásait és ez alapján 2016. januárig visszamenőleg 7 főre módosítottuk. Következő beszámolóinkban – első alkalommal a 2016. I-III. negyedéves beszámolóban – már ennek megfelelően fogjuk a bázis (báziskorrekciót is végrehajtottunk) és tény utasforgalmi adatokat szerepeltetni.

Kérem, tájékoztatásom elfogadását.

Üdvözlettel

Derdák Miklós
üzemeltetési főigazgató"

A Szolgáltató a 2016. I. féléves tevékenységüket bemutató beszámolóban kéri a beszámoló elfogadása esetén az ellentételezési igényüknek megfelelő összeg, 2.180.599,- Ft átutalását.

Képviselő-testületünk a 193/2016. (IX.15.) számú határozatában a Szolgáltató üzemeltetési veszteség támogatására, a 2016. évi költségvetésben tervezett összeg időarányos részének, 738.000,- Ft összeg átadásáról döntött. A támogatás átutalásra került.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a helyi járat üzemeltetési támogatására 2 952 E Forint összeg szerepel.

A közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében:

„A menetrend (közszolgáltatás) szerinti személyszállítás teljesítése során felmerült költségek, ráfordítások megtérülését és a méltányos nyereséget a Szolgáltató számára az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti menetdíj-támogatás és az önkormányzatoknak nyújtott költségvetési támogatás biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor a Megrendelő az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles.”

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Zirc, 2017. január 17.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (I. 26.) határozata

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. I. féléves gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 2.180.599,- Ft összeget átad a szolgáltató részére.

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. január 31.

IKTATÓSZÁM:
ENYKK/8956/2016
ÜGYINTÉZŐ:
Derdák Miklós

TÁRGY:
Helyi beszámoló 2016. I. félév

Zirc Város Önkormányzata

8420 Zirc
Március 15. tér 1.

Ottó Péter úr
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Zirc helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2016. I. féléves tevékenységünket bemutató beszámolónkat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén ellentételezési igényünket, **2.180.599 Ft-ot** átutalni szíveskedjék az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra.

Szombathely, 2016. november 18.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Észak-Dunántúl-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Adószám: 24200493-2-18

9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Értékelő beszámoló
Zirc Város közösségi közlekedéséről

Az ÉNYKK Zrt. a 2016. I. félévben jelentkező helyi utazási igényeket maradéktalanul kielégítette. A menetrend szerinti teljesítményeket a 3. számú melléklet szemlélteti. 2016. I. félévben 114,7 ezer fő utast szállítottunk el, ami 15,6 %-kal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az utasszám emelkedésére az egyvonalas bérletforgalom kedvező alakulása volt hatással.
A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 3,6 km.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer 4 %-kal, 508 km-rel nőtt. A kibocsátott külszolgálati km 14.618 km. A férőhely kilométer 23,5 %-kal magasabb a bázishoz képest.

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A gazdálkodási adatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

- A helyi közlekedésben 3.179 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami közel 20 %-kal 459 ezer Ft-tal meghaladja a bázisidőszak bevételét.
- Az egyvonalas bérletforgalomban nagymértékű – több, mint négyszeres – emelkedés tapasztalható. A BEDECO Kft. foglalkoztatói létszámbővülésének következtében 316 darabbal több egyvonalas bérletet értékesítettünk előző évhez képest.
- Kedvezően alakult még a menetjegyes bevétel, 1 %-os növekményt mutat, a többi jegyfajta bevétele – változatlan jegyárak mellett – kevesebb az előző évinél.
- A kedvezményes bérletforgalomban az értékesített jegyek darabszáma a tanulóknál 7,6 %-kal, a nyugdíjasoknál 32,7 %-kal esett vissza.
- A tanuló-nyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó.
- A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Zirc lakosság számának 1,7 %-os (123 fős) csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.
- A költségek és ráfordítások bázishoz képest 7,2 %-kal, mintegy 500 ezer Ft-tal csökkentek.
- A közvetlen személyi jellegű költségek 11,5 %-os emelkedését az autóbuszvezetői béremelés és a járművezetői állomány béren kívüli juttatásának (cafetéria) bázishoz mérten korábbi kifizetése okozta.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége közel 20 %-kal csökkent az üzemanyagköltség kedvező alakulása miatt. A gázolaj ára bázishoz képest jelentős csökkenést mutat.
- A karbantartási költségek emelkedését – az autóbuszok életkorának emelkedése következtében – a javítási költségek magasabb összege okozta.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek növekményét a gépjárműadó féléves összege okozta, ami a bázisban év végén került egy összegben elszámolásra.
- Amortizációs költségeink 884 ezer Ft-tal alacsonyabbak bázishoz képest, a járműállomány értékcsökkenése kevesebb az előző évinél.

Zirc helyi közlekedés 2016. I. féléves gazdálkodási adatai alapján a tevékenység eredménye mínusz 3.256.396 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 194.498 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 3.061.898 Ft-ra alakult.
A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 31.701 Ft.

Az önkormányzat a helyi közlekedés támogatására 738 ezer Ft-ot október hónapban átutalt, illetve a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázaton elnyert 175 ezer Ft összeget augusztusban egy összegben megkaptuk.

Zirc helyi közlekedés 2016. I. féléves gazdálkodási adatai alapján ellentételezési igényünk 3.093.599 Ft, az önkormányzat által átadott 913 ezer Ft figyelembe vételével 2.180.599 Ft-ot átutalni szíveskedjenek.

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. I. félév			2016. I. félév			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	240		240	1 020		1 020	425,4
Összvonalas havi bérlet	52		52	23		23	43,8
Tanuló bérlet	257	429	686	238	394	631	92,0
Nyugíjas bérlet	201	334	535	135	225	360	67,4
Menetjegy autóbuszon	532		532	537		537	101,0
Díjt.utazás(65 éven felüli)		600	600		593	593	98,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	**1 283**	**1 363**	**2 646**	**1 954**	**1 211**	**3 165**	**119,6**

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2015. I. félév			2016. I. félév			Index (%)
	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 465	665	**3 130**	2 465	665	**3 130**	100,0
Összvonalas havi bérlet	3 268	882	**4 150**	3 268	882	**4 150**	100,0
Tanuló bérlet	811	219	**1 030**	811	219	**1 030**	100,0
Nyugíjas bérlet	811	219	**1 030**	811	219	**1 030**	100,0
Menetjegy autóbuszon	157	43	**200**	157	43	**200**	100,0

2. sz. melléklet

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. I. félév	2016. I. félév	Index 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Menetjegy bevétel	532 173	537 481	101,0	5
Bérlet bevétel	750 387	1 416 273	188,7	666
Menetdij bevételek	1 282 560	1 953 754	152,3	671
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1 363 084	1 211 245	88,9	-152
Autóbuszközlekedés árbevétele	2 645 644	3 164 999	119,6	519
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0	0,0	0
Egyéb belföldi nettó árbevétel	74 076	5 088	6,9	-69
Értékesítés nettó árbevétele	**2 719 720**	**3 170 087**	**116,6**	**450**
Egyéb bevétel	0	8 642	0,0	9
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	**2 719 720**	**3 178 729**	**116,9**	**459**
Anyag jellegű költségek	0	0	0,0	0
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	2 210 921	2 464 718	111,5	254
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 230 578	1 006 693	81,8	-224
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	147 245	156 335	106,2	9
Közvetlen karbantartási költség	1 315 431	1 525 452	116,0	210
Infrastruktúra használat költsége	21 112	70 055	331,8	49
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	1 199 740	315 706	26,3	-884
Közvetlen költségek	**6 125 027**	**5 538 959**	**90,4**	**-586**
Fedezeti összeg I.	*-3 405 307*	*-2 368 872*	*69,6*	*1 036*
Iroda költség	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	461 580	491 266	106,4	30
Műszaki általános költségek	166 046	185 928	112,0	20
Fedezeti összeg II.	*-4 032 933*	*-3 046 066*	*75,5*	*987*
Társasági általános költségek	180 642	218 972	121,2	38
Közvetett költségek	**808 268**	**896 166**	**110,9**	**88**
Teljes önköltség	**6 933 295**	**6 435 125**	**92,8**	**-498**
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	**6 933 295**	**6 435 125**	**92,8**	**-498**
Tevékenység eredménye I.	**-4 213 575**	**-3 256 396**	**77,3**	**957**
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	**3 994**	**194 498**	**4 869,8**	**191**
Önkormányzati támogatás	**0**	**0**	**0,0**	**0**
-ebből			0,0	0
-fejlesztési célú támogatás	0	0	0,0	0
-működési célú támogatás	0	0	0,0	0
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	**0**	**0**	**0,0**	**0**
Önkormányzati és állami támogatás összesen	**0**	**0**	0,0	0
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	**-4 209 581**	**-3 061 898**	**72,7**	**1 148**
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	**27 197**	**31 701**	**116,6**	**5**
Ellentételezési igény	**4 236 778**	**3 093 599**	**73,0**	**-1 143**

3. sz. melléklet

Teljesítményadatok	2015. I. félév	2016. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	3 748	3 980	106,2
Hasznos fizető km (km)	12 703	13 211	104,0
Külszolgálati km (km)	13 930	14 618	104,9
Utasszám (ezer fő)	99,3	114,7	115,6
Utas km. (ezer utkm)	357,4	413,0	115,6
Férőhely km (ezer fhkm)	641,9	792,7	123,5
Kihasználási %	55,7	52,1	93,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0

Zirc			Menet- és bérletjegy	2015. félév			2016. I. félév			Index (%)		
				Bevétel	dbszám	Utasszám	Bevétel	dbszám	Utasszám	Bevétel	dbszám	Utasszám
Tarifák	**Nettó jegyár**		Helyi menetjegy Zirc	532 173	3 379	3 379	537 480	3 413	3 413	101,0	101,0	101,0
Egyvonalas havi bérlet	2 465		Egyvonalas havi bérlet Zirc	239 875	97	7 086	1 020 331	414	30 139	425,4	425,4	425,4
Összvonalas havi bérlet	3 268		Összvonalas bérlet havi arcképes Zirc	52 284	16	1 882	22 875	7	823	43,8	43,8	43,8
Tanuló bérlet	811		Tanuló havi bérlet Zirc	257 096	317	24 853	237 629	293	22 971	92,4	92,4	92,4
Nyugíjas bérlet	811		Nyugdíjas havi bérlet Zirc	201 135	248	19 443	135 443	167	13 093	67,3	67,3	67,3
Menetjegy	157		VOLÁN dolgozó (68 fő)			31 987			31 987			100,0
			65 év felettiek			10 636			12 291			115,6
			Összesen	**1 282 563**	**4 058**	**99 266**	**1 953 758**	**4 294**	**114 718**	**152,3**	**105,8**	**115,6**
			Összes utasszám			**99 266**			**114 718**			**115,6**
			Utaskm			**357 356**			**412 985**			**115,6**