E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 22.-i ülésére

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

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: ÉNYKK Zrt.,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/372/2017 számú levelében benyújtotta a 2016. I-III. negyedéves tevékenységüket bemutató beszámolót (melléklet). Kérik a beszámoló elfogadása esetén az októberben átutalt 738.000,- Ft-tal csökkentett ellentételezési igényüket, 3.743.842,- Ft összeg átutalását.
A Képviselő-testület a 2017. január 26.-ülésén döntött a 2016. I. féléves beszámoló elfogadásáról és 2.180.599,- Ft üzemeltetési támogatás átutalásáról (11/2017. (I.26.) határozat). A támogatási összeg átutalásra került.

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.”

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a korábbi döntéseinkkel elfogadott és átutalt támogatás összegével csökkentett üzemeltetési támogatást, 1.563.243,- Ft összeget adjunk át a Szolgáltatónak.

Zirc, 2017. február 8.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (II. 22.) határozata

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 1.563.243,- 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. február 28.

IKTATÓSZÁM:
ENYKK/572-1/2017
ÜGYINTÉZŐ: Derdák Miklós

TÁRGY: Helyi beszámoló 2016. I-III. negyedév kiegészítése

Zirc Város Önkormányzata

8420 Zirc
Március 15. tér 1.

Ottó Péter úr
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzat részére Zirc helyi közlekedés 2016. I-III. negyedéves beszámolóját megküldtük. Kérésük alapján a költségek alakulásának bővebb részletezését az 1. sz. mellékletben bemutatjuk, melyhez az alábbi szöveges kiegészítést tesszük:

- A vizsgált időszakban a költségek és ráfordítások bázishoz képest 2,9 %-kal, 284 ezer Ft-tal csökkentek.
- A közvetlen személyi jellegű költségek 13,6 %-os emelkedését az autóbuszvezetői béremelés és az ezzel együtt járó járulékemelkedés okozta. A béren kívüli juttatások 99 ezer Ft-os növekménye adódott az üzemanyag-megtakarítási kifizetés magasabb összegéből, a nagyobb táppénz és utazási költségtérítés kifizetésből.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 22,8%-kal csökkent elsősorban az üzemanyagköltség kedvező alakulása miatt. A gázolaj ára bázishoz képest jelentős csökkenést mutat.
- Gumiköltség ez évben nem merült fel, az elmúlt évben gumifutózást végeztünk.
- Mercedes típusú autóbuszunk gépjármű vizsgáztatása 2015. március, április hónapban nagyobb költségráfordítással valósult meg, mint idén a Csepel 61 típusú autóbusz vizsgáztatása.
- Az elszámolási rendszer változása miatt az általános költségek közül a közvetlen költségek közé lettek sorolva a belkereskedelmi tevékenységgel összefüggő előállítási költségek (menetrend, forgalmi nyomtatványok).

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

- Az egyéb közvetlen költségekben megjelenő gépjárműadó a bázisidőszakban év végén egy összegben lett elszámolva, míg idén félévenként kerül elszámolásra.
- A karbantartási költségek emelkedését – az autóbuszok életkorának emelkedése következtében – döntő részben a javítási költségek magasabb összege okozta.
- A pályaudvar használat költségei 2015. évben az általános költségek között lettek elszámolva, az elszámolási rend változása miatt növekedett tárgyidőszakban.
- Amortizációs költségeink 816 ezer Ft-tal alacsonyabbak bázishoz képest, a járműállomány értékcsökkenése kevesebb az előző évinél. 2016. februártól Mercedes típusú autóbuszunkat Csepel 61 típusúra lecseréltük.
- A forgalmi általános költségek 60 ezer Ft-os növekményét bázishoz képest a dolgozók béremelése, illetve az utas-tájékoztatás nagyobb anyagfelhasználása okozta.
- A forgalmi általános költségek közül az értékesítés költségei nőttek még nagyobb mértékben - 29 ezer Ft-tal - a jegykiadó gépek javításának, gépek bérleti díjának emelkedése miatt.
- A műszaki általános költségek 40 ezer Ft-os emelkedését az üzemvezetés költségeinek növekménye okozta, magasabb anyagfelhasználás, valamint időszakos (jubileumi jutalom) kifizetés történt.

Kérjük, hogy a költségek alakulására vonatkozó kiegészítésünket elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. február 07.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Észak-Nyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Adószám: 24700493-2-18

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

Certified by ISO 9001
QM HU 1 31 532 15
www.ecomcert.org
e.com CERT

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

1. sz. melléklet

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. I-III. negyedév	2016. I-III. negyedév	Index (%) 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Bérköltség	2 345 442	2 611 352	111,3	266
Bérjárulékok	681 348	782 896	114,9	102
Béren kívüli juttatások költsége	407 409	506 772	124,4	99
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	**3 434 199**	**3 901 020**	**113,6**	**467**
Üzemanyag	1 796 371	1 419 383	79,0	-377
Gázolaj	1 843 984	1 438 124	78,0	-406
Gázolaj jövedéki adó visszetérítés	-73 610	-47 970	65,2	26
Üzemanyag kutak fenntartása	25 997	29 229	112,4	3
Kenőanyag	11 589	3 019	26,1	-9
Motorolaj	11 677	27 824	238,3	16
Gumiköltség	65 706	596	0,9	-65
Egyéb anyagköltség	8 520	10 776	126,5	2
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	97 492	42 215	43,3	-55
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**1 893 863**	**1 461 598**	**77,2**	**-432**
KGFB + Baleseti adó	48 640	46 063	94,7	-3
Utasbiztosítás	1 232	1 065	86,4	0
Gépjármű vizsgáztatás	32 558	12 043	37,0	-21
Vagyonvédelmi szolgáltatás	19 650	20 747	105,6	1
Formaruha, munkaruha, védőruha	2 057	8 955	435,3	7
Egyéb	114 773	127 350	111,0	13
- ebből: Belker.tev.(menetrend, forg.nyomt.+bankk)	0	19 178	0,0	19
- ebből: Üzemorvos	17 601	17 281	98,2	0
- ebből: Gépjármű adó	0	25 153	0,0	25
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	**218 910**	**216 223**	**98,8**	**-3**
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	**5 546 972**	**5 578 841**	**100,6**	32
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	766 739	958 107	125,0	191
Karbantartás közvetlen személyi jell.ktg	1 245 185	1 348 634	108,3	103
Harmadik fél által végzett karbantartás	609	3 767	618,6	3
Közvetlen karbantartási költség	**2 012 533**	**2 310 508**	**114,8**	**298**
Pályaudvar üzemeltetési költségei	23 229	86 781	373,6	64
Infrastruktúra használat költsége	**23 229**	**86 781**	**373,6**	**64**
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 046 636	221 915	21,2	-825
Egyéb eszköz értékcsökkenése	153 104	162 038	105,8	9
Eszközpótlás/finanszírozás	**1 199 740**	**383 953**	**32,0**	**-816**
Közvetlen költségek összesen	**8 782 474**	**8 360 083**	**95,2**	**-422**
Forgalomvezetés	84 882	94 302	111,1	9
Operatív forgalomirányítás	163 038	151 623	93,0	-11
Utastájékoztatás	18 074	32 271	178,5	14
Értékesítés	70 826	99 833	141,0	29
Elszámoltatás	74 835	82 519	110,3	8
Forgalomellenőrzés	29 739	37 092	124,7	7
Menetrendkészítés	20 186	23 626	117,0	3
Egyéb	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	**461 580**	**521 266**	**112,9**	**60**
Üzemvezetés	126 151	157 259	124,7	31
Anyagbeszerzés, raktározás	61 281	69 590	113,6	8
Egyéb	11 248	12 180	108,3	1
Műszaki általános költségek	**198 680**	**239 029**	**120,3**	**40**
Cégautó adó	1 020	1 508	147,8	0
Társasági általános költségek	199 622	237 464	119,0	38
Társasági általános költségek	**200 642**	**238 972**	**119,1**	**38**
Közvetett költségek összesen	**860 902**	**999 267**	**116,1**	**138**
Teljes önköltség	**9 643 376**	**9 359 350**	**97,1**	**-284**
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	**9 643 376**	**9 359 350**	**97,1**	**-284**

U512-003701/
Érk. szám: 2017

IKTATÓSZÁM: ENYKK/ 572 / 2017

ÜGYINTÉZŐ: Derdák Miklós

TÁRGY: Helyi beszámoló 2016. I-III. negyedév

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
ÉRKEZETT: 2017 JAN 24. év ..... hó ..... n
Iktatószám: U701-U/0023-1/2017
Melléklet:
Előszám: Utószám: Ügyintéző:

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-III. negyedéves tevékenységünket bemutató beszámolónkat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén az október hónapban átutalt 738.000 Ft-tal csökkentett ellentételezési igényünket, **3.743.842 Ft-ot** pénzügyileg rendezni szíveskedjék az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra.

Szombathely, 2017. január 17.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Észak-nyugat-magyarországi Közlekedési Központi Zrt.
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-III. negyedévben jelentkező helyi utazási igényeket maradéktalanul kielégítette. A menetrend szerinti teljesítményeket a 3. számú melléklet szemlélteti. 2016. I-III. negyedévben 112,9 ezer fő utast szállítottunk el, ami 21,4%-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 4,1%-kal, 795 km-rel nőtt. A kibocsátott külszolgálati km 22.344 km. A férőhely kilométer 16,8%-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 4.447 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 15,4%-kal 592 ezer Ft-tal meghaladja a bázisidőszak bevételét.
- Az egyvonalas bérletforgalomban nagymértékű – több, mint háromszoros – emelkedés tapasztalható. A BEDECO Kft. foglalkoztatói létszámbővülésének következtében 403 darabbal több egyvonalas bérletet értékesítettünk előző évhez képest.
- A menetjegy és az összvonalas bérlet bevétele – változatlan jegyárak mellett – kevesebb az előző évinél.
- A kedvezményes bérletforgalomban az értékesített jegyek darabszáma a tanulóknál 8,6%-kal, a nyugdíjasoknál 29,1%-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 0,9 %-os (61 fős) csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.
- A költségek és ráfordítások bázishoz képest 2,9 %-kal, 284 ezer Ft-tal csökkentek.
- A közvetlen személyi jellegű költségek 13,6 %-os emelkedését az autóbuszvezetői béremelés és a járművezetői állomány béren kívüli juttatásának (cafetéria) bázishoz mérten korábbi kifizetése okozta.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 22,8%-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.

- Amortizációs költségeink 816 ezer Ft-tal alacsonyabbak bázishoz képest, a járműállomány értékcsökkenése kevesebb az előző évinél.

Zirc helyi közlekedés 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján a tevékenység eredménye mínusz 4.912.284 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 299.820 Ft-ot számoltunk el. A helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázaton elnyert 175 ezer Ft figyelembe vételével a helyi közlekedés vesztesége 4.437.464 Ft-ra alakult.
A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 44.378 Ft.

Zirc helyi közlekedés 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján ellentételezési igényünk 4.481.842 Ft, az október hónapban átutalt 738.000 ezer Ft figyelembe vételével 3.743.842 Ft.

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. I-III. negyedév			2016. I-III. negyedév			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	437		437	1 429		1 429	327,1
Összvonalas havi bérlet	69		69	39		39	57,1
Tanuló bérlet	322	535	857	294	489	783	91,4
Nyugíjas bérlet	276	458	734	195	324	520	70,9
Menetjegy autóbuszon	775		775	766		766	98,9
Díjt.utazás(65 éven felüli)		900	900		887	887	98,5
HELYI ÁRBEVÉTEL	**1 878**	**1 892**	**3 770**	**2 725**	**1 700**	**4 425**	**117,4**

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2015. I-III. negyedév			2016. I-III. negyedév			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-III. negyedév	2016. I-III. negyedév	Index 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Menetjegy bevétel	774 535	766 144	98,9	-8
Bérlet bevétel	1 103 386	1 958 516	177,5	855
Menetdij bevételek	1 877 921	2 724 660	145,1	847
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1 892 354	1 700 208	89,8	-192
Autóbuszközlekedés árbevétele	3 770 275	4 424 868	117,4	655
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	1 365	0,0	1
Egyéb belföldi nettó árbevétel	84 419	11 594	13,7	-73
Értékesítés nettó árbevétele	**3 854 694**	**4 437 827**	**115,1**	**583**
Egyéb bevétel	0	9 239	0,0	9
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	**3 854 694**	**4 447 066**	**115,4**	**592**
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	3 434 199	3 901 020	113,6	467
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 893 863	1 461 598	77,2	-432
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	218 910	216 223	98,8	-3
Közvetlen karbantartási költség	2 012 533	2 310 508	114,8	298
Infrastruktúra használat költsége	23 229	86 781	373,6	64
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	1 199 740	383 953	32,0	-816
Közvetlen költségek	**8 782 474**	**8 360 083**	**95,2**	**-422**
Fedezeti összeg I.	*-4 927 780*	*-3 913 017*	*79,4*	*1 015*
Iroda költség	0	0		
Forgalmi általános költségek	461 580	521 266	112,9	60
Műszaki általános költségek	198 680	239 029	120,3	40
Fedezeti összeg II.	*-5 588 040*	*-4 673 312*	*83,6*	*915*
Társasági általános költségek	200 642	238 972	119,1	38
Közvetett költségek	**860 902**	**999 267**	**116,1**	**138**
Teljes önköltség	**9 643 376**	**9 359 350**	**97,1**	**-284**
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	**9 643 376**	**9 359 350**	**97,1**	**-284**
Tevékenység eredménye I.	**-5 788 682**	**-4 912 284**	**84,9**	**876**
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	**6 424**	**299 820**	**4 667**	**293**
Önkormányzati támogatás	738 000	0	0,0	-738
-ebből			0,0	0
-fejlesztési célú támogatás			0,0	0
-működési célú támogatás	738 000	0	0,0	-738
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	43 750	175 000	0,0	131
Önkormányzati és állami támogatás összesen	**781 750**	**175 000**	**0,0**	**-607**
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	**-5 000 508**	**-4 437 464**	**88,7**	**563**
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	**38 547**	**44 378**	**115,1**	**6**
Ellentételezési igény	**-5 039 055**	**-4 481 842**	**88,9**	**557**

3. sz. melléklet

Teljesítményadatok	2015. I-III. negyedév	2016. I-III. negyedév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	5 630	6 018	106,9
Hasznos fizető km (km)	19 190	19 985	104,1
Külszolgálati km (km)	21 130	22 344	105,8
Utasszám (ezer fő)	93,0	112,9	121,4
Utas km. (ezer utkm)	334,7	406,4	121,4
Férőhely km (ezer fhkm)	982,3	1 147,0	116,8
Kihasználási %	34,1	35,4	104,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0