

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2018. június 20-i nyilvános ülésére**

Tárgy:	Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítő:	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoport Ilkovics Elza irodavezető Bakos Gáborné csoportvezető Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
Megtárgyalja:	Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság
Meghívandók:	Papp László vezérigazgató – ÉNYKK Zrt.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása a helyi önkormányzat feladata. Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési feladatokat a 2016. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a 2017. évben az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el.

A szolgáltató elkészítette és az Önkormányzat részére megküldte a 2017. évre vonatkozó beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A beszámolóban bemutatott adatok szerint az ÉNYKK Zrt. a tapolcai tevékenysége tekintetében 36.584.511 Ft veszteséggel zárta az évet. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 300.799 Ft. Így a társaság ellentételezési igénye összesen 36.885.310 Ft.

Az Önkormányzat a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 18.442.476 Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. A társaság a tapolcai helyi közlekedés vonatkozásában a bérfejlesztés központi költségvetési támogatásaként 4.757.000 Ft összegű többletforrást realizált. Így a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye** a 2017. évre vonatkozóan **13.685.834 Ft**.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési forrásból származó – támogatására várhatóan az idei évben is jelenik meg pályázat. Amennyiben a pályázati feltételek az előző évekhez képest nem változnak, Önkormányzatunk az idei évben is jogosult lesz a támogatás igénylésére.

A pályázathoz biztosított központi költségvetési forrás a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek finanszírozására szolgál. A pályázatban elnyert támogatási összeg azt a szolgáltatót illeti meg, aki a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatást végezte. Ezek alapján az ÉNYKK Zrt. meg nem térített ellentételezési igényeként meghatározott 13.685.834 Ft összeg kiegyenlítését javaslom a pályázati eljárásban való részvételhez kötni azzal, hogy az Önkormányzat – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi beszámolóját elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. meg nem térített ellentételezési igényeként meghatározott 13.685.834 Ft összeg kiegyenlítését a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázati eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

Felelős: Polgármester

Tapolca, 2018. június 14.

Dobó Zoltán
polgármester

Értékelő beszámoló
Tapolca Város helyi közlekedéséről

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Tapolca Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) között 2016. decemberben létrejött közszolgáltatási szerződés, valamint 2017. június 19-től a regionális járatok helyi vonalakkal közös szakaszán történő igénybevételére érvényes megállapodás alapján az ÉNYKK Zrt. végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Tapolca város közigazgatási területén.

A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

A közszolgáltatási szerződés 12.3. pontja alapján a szolgáltató éves értékelést, beszámolót készít, melyet az önkormányzatnak benyújt a közszolgáltatási tevékenységről.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 13.696 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 6 autóbusz közlekedett és járatkimaradás 7 esetben fordult elő.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2017. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót nem jelentetett meg.

Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján (www.enykk.hu) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

2017. évben menetrend módosításra 3 alkalommal került sor, június 19-től, július 10-től és szeptember 1-től. 2017. június 19-től kezdődően új helyi menetrend került bevezetésre, ami teljesítmény-csökkenéssel járt.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701





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

- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében az ÉNYKK Zrt. minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A rendszer részeként folyamatosan figyelemmel kísérjük a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordítunk a vevői (utas) megelégedettségére.

Munkatársainkon keresztül rendszeresen figyeljük az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készül.

Az ÉNYKK Zrt. Forgalomszervezési és ellenőrzési osztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyénként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2017. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma: 32 db

Pótdíjazott utasok száma: 14 fő

Beszedett pótdíj összege: 21.500 Ft.

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbusszvezetők évente két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az újfelvelel autóbusszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teljes autóbusszvezetők” számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója Papp László, a társaság szakmai irányítója a megalakulás óta. A közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában is megfelelő szakmai képesítéssel ellátott személyek vesznek részt.

2. Járművek

Az ÉNYKK Zrt. 2017. évben a feladatokat 2 db autóbusszal látta el, melyek részletes adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

www.volantourist.hu



CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

9700 Szombathely, Körmen di 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 autóbusz állomány átlagéletkora év végén 21,58 év, a járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

2017. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Az utasok baleset elleni biztosítására társaságunk az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás.

IV. Pénzügyi feltételek

1. Általános feltételek

Az ÉNYKK Zrt. 2017. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. Díjalkalmazás

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év feletti ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette.

3. Számvitel, elszámolás

Az ÉNYKK keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítettük a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján végeztük el az eszközök és források nyilvántartását, a bevételek és ráfordítások elszámolását.

Elkülönítetten kezeljük a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadáras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatokat. Kiindulási alap, hogy az egyes költségek rendelésszámra kerülnek figyelembe vételre teljesítmény arányában felosztva.

A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történik.

4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződésben részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmen di 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

Bevételek és teljesítmények

2017. évben 679 ezer fő utast szállítottunk el, ami 3,8 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az átlagos utazási távolság 3,6 km-re alakult.

A helyi hasznos teljesítmény-kibocsátásunk 141.409 km, a külszolgálati km 148.871 km-re alakult. Társaságunk jellemzően 2 db autóbusszal látta el a helyi közlekedési feladatokat.

A helyi közlekedésben 30.045 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 2,6 %-kal, 799 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél.

Az év során a helyi járatí közlekedés tarifái nem változtak, az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutat változatlan jegyárak mellett is.

A tervezetthez képest a menetjegyes bevétel összességében 1 %-kal, 89 ezer Ft-tal több. A teljes árú bérletes utazás viteldíja viszont a tervtől 8,5 %-kal elmaradva, 740 ezer forinttal alacsonyabb.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók által fizetett viteldíj összege tervszinten alakult, csupán annak megoszlása lett más, a tanuló bérletet váltók utasszáma 11 %-kal magasabb, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 23,6 %-kal kevesebb a tervezettnél.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, a tervezett összeg 98,0 %-a. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat. Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra, mely Tapolca lakosság számának 2017. évi kismértékű csökkenése (-227 fő) miatt kevesebb a tervezettnél.

Az egyéb bevételek között káreseményből 216 ezer Ft-ot számoltunk el, valamint 21.500 Ft pótdíjbevételünk realizálódott.

Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. számú melléklet mutatja.

A társaságnál – a tulajdonosi útmutatásoknak és elvárásoknak megfelelően – 2017. január 1-jétől egységes közösségi közúti közlekedési kontrolling (CO) koncepció került kialakításra, melyet az alágazatban mind a hat Közlekedési Központ és a Volánbusz Zrt. is egységesen alkalmaz a társasági költségelszámolás során. Valamennyi társaság fő tevékenysége a helyközi közszolgáltatás, így az egységes koncepció biztosítja az NFM részére készítendő – a helyközi közszolgáltatásban előírt – adatszolgáltatással azonos tartalmú kimutatások készítését, a vállalatok teljesítményének összehasonlíthatóságát, de egyúttal lehetővé teszi a társaságok sajátosságainak kezelését is.

Az egységes koncepció kidolgozásán túlmenően egységes értelmezésre került a bevétellel nem fedezett indokolt költségterítési adatszolgáltatás, így az egyes bevételi és költség sorok tartalma is.

Mindezek alapján a helyi közlekedés költségeinek alakulására vonatkozóan az alábbiakat emeljük ki.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

2017. évben a helyi közlekedésben 59.191 ezer Ft közvetlen költség merült fel, ami az összes költség 88,3 %-a. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 12.846 ezer Ft, ezen belül az üzemanyagköltség a legnagyobb költségelem. A gázolaj átlagára 2017. évben 247,3 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 8,6 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 25.491 ezer Ft-ra alakultak, ami az autóbuszvezetők személyi jellegű ráfordításait tartalmazza.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből közel 613 ezer Ft a második félévben kiosztott formaruhák elszámolt költsége. Az elmúlt évek elmaradt beszerzéseit 2017-ben realizálta a társaság. Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei között az új CO koncepció alapján új költséggyűjtési pont az autóbushoz kapcsolódó egyéb közvetlen költségsor. Az autóbuszokkal kapcsolatos nem karbantartási jellegű igénybevett szolgáltatások (pl. takarítás), az autóbuszokon lévő fedélzeti eszközök (OBU, SIM kártya, fedélzeti kijelző eszközök, stb.) üzemeltetési költségei, értékcsökkenése itt jelenik meg. Ezzel párhuzamosan csökkent az egyéb eszközök értékcsökkenése költségsoron elszámolt ráfordítás, amely az eszközpótlás/finanszírozás költsége gyűjtő kategóriában van számba véve.

A közvetlen karbantartási költségek 13.486 ezer Ft-ot tesznek ki, a helyi közlekedés terhére infrastruktúra használat költsége nem került elszámolásra. Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 4.696 ezer Ft-ra alakultak.

A helyi közlekedésre közvetett módon 7.837 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 58,6 %-ot tesznek ki, a műszaki általános költségek 27,1 %-ot, míg a társasági általános költségek 14,3 %-ot.

A három évre szóló (2017, 2018 és 2019 évekre) jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére a Kormány 2017. február 15-ei döntése által biztosított kereteken belül, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter TPF/1091-14/2017-NFM iktatószámú levelében foglaltak szerint került sor. A 2016. évi megyénként változó (235-263 000 Ft/hó) átlagkereset 3 év alatt 30 %-os emelése, valamint az új felvételeseknél a 300 000 Ft bruttó bér minimális elvárása fogalmazódott meg. Az ÉNYKK Zrt. a szakszervezetekkel kötött 3 éves megállapodás alapján 2017-ben a minimálbérre és garantált bérminimumra való ráálláson túl, 13 %-os bérfejlesztést valósított meg. Ezen belül a helyi bérmegállapodás alapján 20 e Ft/fő összeg költség semleges módon átvezetésre került cafeteria keret növelésként az egyéb személyi jellegű kifizetések közé.

Az ÉNYKK részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatási okirat alapján Tapolca helyi közlekedés vonatkozásában az alábbi többletforrás került biztosításra:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
A minimálbér -emelésre, garantált bérminimum-emelésre, a bérfeszültség megszüntetéséhez és a piaci bérfelzárkóztatáshoz szükséges költségvetési többletforrás mértéke Tapolca helyi autóbusz-közlekedés esetében	4 757

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Tapolca helyi közlekedést terhelő bérköltsége és bérjárulék vonzata Kormányhatározatban szereplő kötelezettség végrehajtása következtében az alábbiak szerint alakult a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (2017/2016)	Eltérés (e Ft) 2017-2016
Bérköltség		25 205		25 205
Bérköltség után fizetendő bérjárulék	0	5 545		5 545
Bérköltség + bérjárulékok összesen:	0	30 750		5 227

Össességében költségeink és ráfordításaink 67.031 ezer Ft-ra alakultak.

Tapolca helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 36.593.525 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 9.014 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 36.584.511 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevétele 1 %-a 300.799 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 36.885.310 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Tapolca helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **18.442.476 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Az ÉNYKK Zrt. részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatási okirat alapján Tapolca helyi közlekedés vonatkozásában **4.757.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 23.199.476 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 13.685.834 Ft.**

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. tény			2017. terv			Index tény/terv (%)
	Menetdíj	Szociálpolitikai menetdíj-tám.	Árbevétel	Menetdíj	Szociálpolitikai menetdíj-tám.	Árbevétel	
Dolgozó bérlet	8 008		8 008	8 748		8 748	91,5
Tanuló bérlet	4 258	3 666	7 924	3 835	3 363	7 198	110,1
Nyugdíjas bérlet	1 365	1 130	2 495	1 788	1 568	3 356	74,3
Menetjegy elővételben	8 160		8 160	8 079		8 079	101,0
Menetjegy autóbuszon	842		842	834		834	101,0
Díjt.utazás(65 éven felüli)		2 616	2 616		2 629	2 629	99,5
HELYI ÁRBEVÉTEL	22 632	7 412	30 045	23 284	7 560	30 844	97,4

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2017. év		
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR
Dolgozó bérlet	3 543	957	4 500
Tanuló bérlet	1 535	415	1 950
Nyugdíjas bérlet	1 535	415	1 950
Menetjegy elővételben	193	52	245
Menetjegy autóbuszon	193	52	245

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi 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

Tapolca helyi közlekedés teljesítménymutatók

Szolgáltatási színvonal mutatók	2017. tény	2017. terv	Index tény/terv (%)
Hasznos km	141 409	159 921	88,4
Rezi km	7 462	6 272	119,0
Külszolgálati km	148 871	166 193	89,6
Utasszám (fő)	678 859	705 785	96,2
Utaskm	2 443 893	2 540 827	96,2
Férőhelykm	12 875 145		
Indított járatok száma	13 696		
Készt járatok száma	6		
Kimaradt járatok száma	7		
Baleseti statisztika a helyi közlekedés során	0		
Utaspaszok száma	4		

Autóbuszállomány 2017. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
IFF311	Ikarus E 94.60	Szóló	100	1996	21,08	EURO 1
FLR771	Ikarus 415.26	Szóló	76	1995	22,08	EURO 1

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Tapolca helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. év
Menetjegy bevétel	9 001 724
Bérlet bevétel	13 630 631
Menetdíj bevételek	22 632 355
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	7 412 459
Autóbuszközlekedés árbevétele	30 044 814
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	21 500
Egyéb belöldi nettó árbevétel	13 572
Értékesítés nettó árbevétele	30 079 886
Egyéb bevétel	357 336
Rendkívüli bevételek	0
Minden árbevétel	30 437 222
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	25 490 971
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 846 022
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 671 008
Közvetlen karbantartási költség	13 486 576
Infrastruktúra használat költsége	0
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	4 696 043
Közvetlen költségek	59 190 620
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-28 753 398</i>
Forgalmi általános költségek	4 593 615
Műszaki általános költségek	2 126 351
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-35 473 364</i>
Társasági általános költségek	1 120 161
Közvetett költségek	7 840 127
Teljes önköltség	67 030 747
Ráfordítások	0
Teljes ráfordítás	67 030 747
Tevékenység eredménye I.	-36 593 525
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	9 014
Összesen:	-36 584 511
Önkormányzati támogatás	18 442 476
-ebből	
- fejlesztési támogatás	0
- működési támogatás	18 442 476
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása	4 757 000
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	23 199 476
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-13 385 035
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétele 1 %-a)	300 799
Ellentételezési igény	13 685 834

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körömdi 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



IKTATÓSZÁM:

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi József

TÁRGY: Tapolca helyi közlekedés 2017. évi beszámolójához kapcsolódó kiegészítés

Tapolca Város Önkormányzata

Dobó Zoltán úr
polgármester
részére

Tapolca
Hősök tere 15.
8300

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 14/11-8/2018. ügyiratszámú levelükre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom a helyi közlekedés 2017. évi beszámolójához:

1. A beszámoló III. Működési feltételek 1. Személyi feltételek pontjához:

Tapolca helyi közlekedési feladatokat jellemzően 5 autóbusszvezető végezte, ebből 1 fő tartalék volt. Társaságunknál az autóbusszvezetők teljes formaruha költsége 2017. évben 147.830 Ft/fő. A formaruha összetételét alkotó ruhadarabok kihordási ideje változó – éven belüli és néhány ruhadarab tekintetében éven túli is lehet –, amit annak kihordási idejétől függetlenül adott évben költségként elszámolunk. Ez alapján a 4+1 főre elszámolt 613 ezer Ft formaruha költség megalapozott.

2. A beszámoló IV. Pénzügyi feltételek 4. Adatszolgáltatás – Költségek alakulása pontjához:

Az ÉNYKK Zrt-nél a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a formaruhák beszerzése 2017. évben realizálódott. A megfelelő öltözet biztosítására, a ki nem adott időszakra az autóbusszvezetők formaruha juttatás helyett egyéb személyi jellegű kifizetésben részesültek. 2017. évben megvalósult formaruha beszerzés következtében már a megfelelő költség soron került elszámolásra.

3. A beszámoló IV. Pénzügyi feltételek 4. Adatszolgáltatás – Költségek alakulása pontjához:

A közvetett költségek részletezését az alábbiakban mutatjuk be:

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmen di 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

Forgalmi üzem vezetés	601 200
Operatív forgalomirányítás	2 078 994
Utastájékoztató	426 066
Értékesítés	410 984
Elszámoltatás	528 626
Forgalomellenőrzés	348 199
Menetrendkészítés	115 397
Egyéb forgalmi ktg.	84 149
Forgalmi általános költségek	4 593 615
Műszaki üzemvezetés	629 686
Operatív üzemirányítás	496 034
Anyagbeszerzés, raktározás	1 000 631
Egyéb műszaki ktg.	0
Műszaki általános költségek	2 126 351
Társasági általános költségek	1 120 161

4. Közszolgáltatási szerződés 14.12. pontjában szereplő előíráshoz:

A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadást az ÉNYKK Zrt., mint Szolgáltató viseli. Ez alapján a gépjárművekkel kapcsolatos költségek közvetlenül nem kerülnek áthárításra, azt a Megrendelőnek az ellentételezés során kell megfizetnie.

Tapolca helyi járat feladatokat 2 eszközfordával láttuk el, a kibocsátott km teljesítményt jellemzően három autóbusz teljesítette.

Az autóbuszhoz kapcsolódó költségek részletezését az alábbiakban mutatjuk be:

(adatok Ft-ban)

Üzemanyag költség	12 176 552
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	233 964
Gumibroncs költség	387 217
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48 289
Üzemeltetés közvetlen járműhöz kapcs. anyagktg.	12 846 022
KGFB	236 086
Utasbiztosítás	7 099
Gépjármű vizsgáztatás	54 675
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	44 829
Üzemeltetés közvetlen járműhöz kapcs. egyéb ktg.	342 689
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	7 500 008
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	5 167 709
Harmadik fél (idegen) által végzett karbantartás	818 859
Közvetlen karbantartás költség	13 486 576
Gördülő állomány értékcsökkenése	3 937 636
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége	688 393
Egyéb eszköz értékcsökkenése	70 014
Eszközpótlás, finanszírozás költsége	4 696 043
Összesen:	31 371 330

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

- Az üzemanyagköltség alakulását befolyásolta a kibocsátott teljesítmény, az átlagár alakulása és a fajlagos fogyasztás. A gázolaj átlagára 2017. évben 247,30 Ft/liter (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), az autóbuszok fajlagos fogyasztása cca. 33,5 liter/100 km körül alakult.
- Az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a karbantartáshoz felhasznált anyagköltségek és személyi jellegű ráfordítások egyre magasabbak. A járművek gazdaságos üzemeltetésének életkori és futásteljesítményi határát átlépve a javítási ráfordítások – az autóbuszok javítási gyakoriságával együtt – egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek. A karbantartás során az alábbi közvetlen anyagfelhasználások történtek:
 - Új fődarab 15.125 Ft,
 - Használt fődarab 789.099 Ft,
 - Új alkatrész 3.417.235 Ft,
 - Használt alkatrész 155.294 Ft,
 - Egyéb anyag 156.153 Ft.A karbantartás személyi jellegű költségét növeli a tárgyévben megvalósított bérfejlesztés, melynek központi forrásból történő ellentételezése a 4.757 ezer Ft támogatásból megtörtént.
- Tapolca helyi járatot jellemzően végző 3 db autóbuszon kívül, a besegítő helyközi autóbuszok értékcsökkenése, bérelt autóbuszok esetén azok bérleti díja futáсарányosan megjelent az eszközpótlás, finanszírozási költségek között.

5. A beszámoló II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése 3. Menetrend módosítás pontjához:

2017. évben a beszámolóban szereplő három menetrend módosításon kívül, év elején a 2017. január 11. keltezésű 1. számú szerződés módosítás keretében is történt változtatás a menetrendben, a Batsányi Iskolát érintő járatok menetrendje módosult.

A megrendelői igények alapján az év során összesen 4 alkalommal módosult a helyi járat menetrendje.

Kérem, tájékoztatásom elfogadását.

Szombathely, 2018. május 16.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Köröndi 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