IKTATÓSZÁM: ÉNYKK/7412/2017

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi József

TÁRGY: Helyi beszámoló 2017. 1-4. hónapról szerződés felmondása miatt

Zirc Város Önkormányzata
Ottó Péter
polgármester
részére

Zirc
Május 15. tér 1.
8420

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és társaságunk között 2016. december 28-án aláírt közszolgáltatási szerződés 2017. április 30. napjával történt felmondására tekintettel, mellékelten küldöm Zirc helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló beszámolónkat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén az ÉNYKK Zrt-nek átutalt 44.500 Ft állami költségvetési támogatás összegével csökkentett ellentételezési igényünket, azaz **2.274.679 Ft-ot** az MKB Bank Zrt. 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. október 06.

Tisztelettel:

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Adószám: 24200493-2-18 17.

Papp László
vezérigazgató

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 helyi közösségi közlekedéséről

Zirc Város Önkormányzata és az ÉNYKK Zrt. által 2016. decemberben létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, a szerződés felmondásának napjáig társaságunk végezte a helyi közlekedést Zirc város teljes közigazgatási területén. A közszolgáltatási időszakról (2017. 1-4. hónapról) az alábbi beszámolót készítettük el.

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A helyi menetrendszerinti személyszállítási teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.
2017. 1-4. hónapban 60 ezer fő utast szállítottunk el, ami 3,4 %-kal több az előző év hasonló időszak utasforgalmához képest. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság 3,6 km-re alakult.
688 ezer férőhelykilométert bocsátottunk ki, 31,4 %-os férőhelykihasználás mellett.

Társaságunk átlagosan 1 db autóbusszal látta el a helyi közlekedési feladatokat. A kibocsátott hasznos km 9.927 km, ami 3 %-kal meghaladja a bázisidőszak teljesítményét. A beszámoló időszakában menetrend változás nem volt.

A helyi közlekedés bevételének jegyfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja.
A helyi menetrendszerinti közlekedésben 2.215 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 1,4 %-kal magasabb az előző évinél. Összetételét nézve az utasok által fizetett menetdíj bevétel 1.355 ezer Ft, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 860 ezer Ft.

Az összvonalas havi bérletek bevétele ötszörösére nőtt, nagyságrendje azonban nem jelentős 69 ezer Ft. Kedvezően alakult a tanuló bérletek forgalma, közel 20 %-os emelkedést mutat. A többi jegyfajta bevétele csökkent, a menetjegyet váltók száma 1,8 %-kal, az egyvonalas bérletek forgalma ezt meghaladóan, 8 %-kal esett vissza.
Hasonlóan a többi városhoz, a nyugdíjas bérletjegyforgalomban tapasztalható a legnagyobb mértékű csökkenés. A nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű bérletjegy vásárlására jogosultak.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.
A díjmentes utazásra jogosultak után járó támogatás Zirc város lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely a KSH adatai szerint 6.899 fő figyelembe vételével és 18 Ft/fő bruttó fajlagos támogatási összeg alapján igényelhető.

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

2. Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

Társaságunknál 2017. január 1-jétől egységes közösségi közúti közlekedési kontrolling koncepció került kialakítása, melyet az ágazatban mind a hat Közlekedési Központ és a Volánbusz Zrt. is egységesen alkalmaz a társasági költségelszámolás során. A koncepciót alkalmazó 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 költségtérítési adatszolgáltatás, így az egyes bevételi és költség sorok tartalma is.
A fentiekből következően a beszámolóban a bázis és tény sorokat nem lehet egyszerűen megfeleltetni egymásnak, mert azok tartalmában eltérnek egymástól a bázis és a tény időszakban eltérő költségelszámolási folyamat következtében.

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

A költségek és ráfordítások 5,7 %-kal, 251 ezer Ft-tal emelkedtek a bázishoz képest.

A közvetlen költségeken belül az üzemeltetés személyi jellegű ráfordításai 476 ezer Ft-tal nőttek alapvetően a bérfejlesztés hatásaként. A Kormány 2017. február 15-ei döntése alapján három évre szóló jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére került sor, mely szerint társaságunknál a bérfejlesztés mértéke, a kötelező minimálbér és garantált bérminimum megadásán felül 2017. évben 13 %. Az autóbuszvezetői állománynál átlagosan 15,8 %-os bérfejlesztés valósult meg.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 51 ezer Ft-os, 7,1 %-os növekedéséhez nagymértékben hozzájárult az üzemanyag árának emelkedése. Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 68 ezer Ft-tal növekedtek. A tárgyévi 165 ezer Ft-ból 38 ezer Ft-ot a tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok (iparűzési adó, innovációs járulék) teszik ki.
A közvetlen karbantartási költségek kedvezően alakultak, 474 ezer Ft-tal alacsonyabbak a bázisidőszak költségeinél.
Az eszközpótlás, finanszírozás költségeinek növekedését elsősorban a gördülő állomány értékcsökkenése okozza, az elszámolás módja változott előző évhez képest.

A helyi közlekedésre közvetett módon 594 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a forgalmi általános költség 339 ezer Ft, a társasági általános költség 133 ezer Ft-ra alakult. A műszaki általános költség nagyságrendje a legkisebb 122 ezer Ft, az állományban átsorolások történtek, bővült azoknak a köre, akik 2017-től nem a központi irányításban, hanem szakterületeknél vannak foglalkoztatva.

A közszolgáltatási szerződés 13.3. pontja alapján a ráfordítások 2017. évre maximum 420 Ft/külszolgálati km vállalási díjjal vehetők figyelembe.

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 beszámoló időszakában a helyi közlekedés fajlagos költsége 414,40 Ft/külszolgálati km-re alakult, a maximum értéket nem haladja meg.

A helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 2.297.022 Ft. A közszolgáltatási szerződésben szereplő szokásos mértékű, méltányos nyereség összege az értékesítés nettó árbevétel 1%-a 22.157 Ft.

Zirc helyi közlekedés 2017. 1-4. havi gazdálkodási adatai alapján ellentételezési igényünk 2.319.179 Ft.

A 2017. szeptember 11-én átutalt 44.500 Ft állami támogatást a beszámoló nem tartalmazza, mert elszámolása ezen időszakra nem történt meg.

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 menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2016. I-IV. hó	2017. I-IV. hó	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	2 665	2 745	103,0
Hasznos fizető km (km)	9 641	9 927	103,0
Külszolgálati km (km)	10 910	11 233	103,0
Utasszám (ezer fő)	58,0	60,0	103,4
Utas km. (ezer utkm)	208,7	215,8	103,4
Férőhely km (ezer fhkm)	632,5	688,0	108,8
Kihasználási %	33,0	31,4	95,1
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0

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

2. sz. melléklet

Zirc helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételei

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2016. I-IV. hó			2017. I-IV. hó			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	712		712	656		656	92,0
Összvonalas havi bérlet	13		13	69		69	525,0
Tanuló bérlet	170	283	453	200	333	533	117,6
Nyugíjas bérlet	97	160	257	82	136	218	84,9
Menetjegy autóbuszon	355		355	349		349	98,2
Díjt.utazás(65 éven felüli)		395	395		391	391	99,1
HELYI ÁRBEVÉTEL	**1 347**	**838**	**2 185**	**1 355**	**860**	**2 215**	**101,4**

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2016. I-IV. hó			2017. I-IV. hó			Index (%)
	MENETDÍJ	ÁFA	VÉTERÁR	MENETDÍJ	ÁFA	VÉTERÁR	
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

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

3. sz. melléklet

Zirc helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. I-IV. hó	2017. I-IV. hó	Index (%)	Eltérés (eFt)
Menetjegy bevétel	355 120	348 661	98,2	-6
Bérlet bevétel	992 157	1 006 433	101,4	14
Menetdij bevételek	1 347 277	1 355 094	100,6	8
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	837 569	859 691	102,6	22
Autóbuszközlekedés árbevétele	2 184 846	2 214 785	101,4	30
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0	0,0	0
Egyéb belföldi nettó árbevétel	969	912	94,1	-0
Értékesítés nettó árbevétele	**2 185 815**	**2 215 697**	**101,4**	**30**
Egyéb bevétel	8 580	142 662	1 662,7	134
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	**2 194 395**	**2 358 359**	**107,5**	**164**
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	1 570 163	2 046 248	130,3	476
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	721 622	772 522	107,1	51
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	96 843	164 954	170,3	68
Közvetlen karbantartási költség	1 153 408	679 446	58,9	-474
Infrastruktúra használat költsége	38 228	0	0,0	-38
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	273 485	398 380	145,7	125
Közvetlen költségek	**3 853 749**	**4 061 550**	**105,4**	**208**
Fedezeti összeg I.	*-1 667 934*	*-1 845 853*	*110,7*	*-178*
Forgalmi általános költségek	294 547	339 244	115,2	45
Műszaki általános költségek	119 333	122 249	102,4	3
Fedezeti összeg II.	*-2 081 814*	*-2 307 346*	*110,8*	*-226*
Társasági általános költségek	137 104	132 338	96,5	-5
Közvetett költségek	**550 984**	**593 831**	**107,8**	**43**
Teljes önköltség	**4 404 733**	**4 655 381**	**105,7**	**251**
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	**4 404 733**	**4 655 381**	**105,7**	**251**
Tevékenység eredménye I.	**-2 210 338**	**-2 297 022**	**103,9**	**-87**
Önkormányzati támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**
-ebből				
-fejlesztési támogatás				
-működési támogatás				
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	**-2 210 338**	**-2 297 022**	**103,9**	**-87**
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	**21 858**	**22 157**	**101,4**	**0**
Ellentételezési igény	**2 232 196**	**2 319 179**	**103,9**	**87**

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