IKTATÓSZÁM:
ENYKK/3331/2017

ÜGYINTÉZŐ: Busa Csaba

TÁRGY: Zirc helyi közlekedés 2016. évi beszámoló

Zirc Város Önkormányzata
Ottó Péter
polgármester
részére

Zirc
Március 15. tér 1.
8420

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Zirc helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2016. évi tevékenységünket bemutató beszámolónkat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadását 2017. május 31-ig írásban visszajelezni és a még fennálló **111.986 Ft ellentételezési igényünket** az MKB Bank Zrt. 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. május 03.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

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

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 közlekedéséről

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Bakony Volán között 2012 decemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Zirc város közigazgatási területén.

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

Az ÉNYKK Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 8,4 km vonalhálózaton folytatott helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 35, tanszünetben munkanapokon 33 db volt. Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolták a hálózatba, ezáltal biztosítva a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítését.

A közszolgáltatási szerződés 12. Ellenőrzés, adatszolgáltatás pontja értelmében a szolgáltató köteles tárgyévet követő év május 31-ig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről.

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.

2016. évben az indított járatok száma 8.793 db, ebből a késett járatok száma 9 db volt, amely a menetrend szerinti járatok 0,1 %-át tette ki. Vis maior miatt kimaradt járatok száma 6 db volt, amely az indított járatok 0,07 %-a.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató 2016. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg.

3. Menetrend módosítás

2016. évben menetrendváltozás nem volt, október 1-től a 2-es vonal útvonala kiterjesztésre került az Orvosi rendelők megállóhely érintésével. Az időadatok nem változtak, a teljesítmény kismértékben növekedett.

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

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2016. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- 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 tanúsíttatott.

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

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 főosztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyénként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2016. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 40 db
- pótdíjazott utasok száma: 1 fő
- elszámolt pótdíj összege: 1.365 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 autóbuszvezetők évente egy, 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatjuk ki, illetve részesítjük figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

Az ÉNYKK Zrt. 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.

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. Járművek

A társaság 2016. évben a feladatokat 1 db autóbusszal látta el, melynek részletes adatait az 3. sz. melléklet tartalmazza.
2016. év februárjában az addig üzemben lévő Mercedes Citaro típusú autóbusz tartós javíttatásra került, emiatt társaságunk üzembe állított egy Csepel 613.02/E típusú autóbuszt a helyi közlekedési feladatok ellátására.

3. Biztosítások

2016. 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. 2016. 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 felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2016. évben tarifamódosítás nem történt.

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.

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

4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződés 12.4. pontjában részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2016. évben 158,9 ezer fő utast szállítottunk el, változatlanul 3,6 km-es átlagos utazási távolságra.
A hasznos km-teljesítmény 27.601 km, amely 1.067 km-rel több az előző évi teljesítmény kibocsátásnál.

A helyi közlekedésben 6.138 ezer Ft árbevétel realizálódott, amely mintegy 15 %-kal, 793 ezer forinttal meghaladja a bázisidőszak bevételét. Az év során a helyi járati közlekedés tarifái nem változtak.

A szolgáltatás igénybevétele a teljes árú utazásban a bérletes utazás irányába tolódott el, a menetjegyes bevétel 4,7 %-kal csökkent.

Az egyvonalas bérletek bevétele 145 %-kal, az összvonalas bérletes utazás bevétele 7,1 %-kal emelkedett. A BEDECO Kft. foglalkoztatói létszámbővülésének következtében 467 darabbal több egyvonalas bérletet értékesítettünk előző évhez képest.

A kedvezményes jegyfajtákon belül a tanuló utazás viteldíja 1,6 %-kal, a nyugdíjas utazás viteldíja jelentősen 24,6 %-kal csökkent. A nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb 171 ezer Ft-tal, az előző évinek 93,2 %-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 lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Zirc lakosságszámának 2016. évi minimális csökkenése (-61 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az önkormányzat rendeletben szabályozta a helyi járatú autóbusz bérlet támogatását, mely szerint – jövedelemtől függően – 300 Ft összegű támogatás illeti meg a nyugdíjast (65. életévének betöltéséig), illetve a tanulókat Zirc településen közlekedtetett helyi járatokon.
Az értékesítés alakulását az 5. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk, melyből látható, hogy 2016. évben tovább csökkent a felhasznált bónok száma, összesen 28 db utalvány bevonásával történt kedvezményes bérletvásárlás.

A költségek és ráfordítások 8 %-kal, 834 ezer forinttal emelkedtek az előző évhez képest.

A közvetlen költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások 1.953 ezer forinttal növekedtek az autóbuszvezetői béremelés és annak járulékhatása következtében. A béren kívüli juttatásokon belül nőtt az üzemanyag-megtakarítási kifizetés, a táppénz, valamint a formaruhaköltség.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 444 ezer forinttal csökkent, fő eleme az üzemanyagköltség, amiben megtakarítást értünk el a gázolaj árának kedvező alakulása miatt. A gázolaj átlagára 227,60 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 7,8 %-kal alacsonyabb előző évhez képest.

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 infrastruktúra használat költsége a pályaudvar üzemeltetés költségcsökkenése miatt 25 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisnál.
Karbantartási költségeink éves szinten kedvezően alakultak, az előző évinek 92,7 %-a.

2016. februártól Mercedes típusú autóbuszunkat Csepel 61 típusúra cseréltük, ennek következtében amortizációs költségeink 604 ezer forinttal csökkentek bázishoz képest.

A társasági integráció követően a társasági általános költségek csökkentek, a forgalmi és műszaki általános költségek emelkedést mutatnak a dolgozók béremelése, illetve az utas-tájékoztatási költségek magasabb összege miatt.

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység eredménye mínusz 5.110.636 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 403.037 forintot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztesége 4.707.599 forintra alakult.**

A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, 61.229 Ft.

Zirc Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 175 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg társaságunk részére továbbutalásra került.

Zirc helyi közlekedés 2016. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez – a negyedéves adatszolgáltatások alapján – 4.481.842 Ft saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.

2016. évi gazdálkodási adatok alapján összesen 4.656.842 Ft támogatás figyelembevételével, még fennálló ellentételezési igényünk 111.986 Ft.

Az ÉNYKK Zrt. a támogatásokat teljes egészében Zirc helyi közlekedésének 2016. évi működtetésére, folyamatos üzemeltetésére és eszközfenntartási ráfordításainak fedezetére használta fel.

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

Autóbusz-közlekedés bevétele

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. év			2016. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	794		794	1 945		1 945	245,0
Összvonalas havi bérlet	85		85	91		91	107,1
Tanuló bérlet	448	743	1 191	441	732	1 173	98,5
Nyugíjas bérlet	350	582	932	264	438	702	75,3
Menetjegy autóbuszon	1 056		1 056	1 007		1 007	95,4
Díjt.utazás (65 éven felüli)		1 196	1 196		1 180	1 180	98,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	**2 733**	**2 521**	**5 254**	**3 748**	**2 350**	**6 098**	**116,1**

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2015. év			2016. év			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

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

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2015. év	35	33	0	0
2016. év	35	33	0	0

Teljesítményadatok	2015. év	2016. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	26 534	27 601	104,0
Külszolgálati km (km)	29 133	30 771	105,6
Utasszám (ezer fő)	131,0	158,9	121,3
Utas km. (ezer utkm)	471,6	571,9	121,3
Férőhely km (ezer fhkm)	1 403,0	1 547,7	110,3
Kihasználási %	33,6	37,0	109,9
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

3. sz. melléklet

Autóbusz-állomány 2016. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
GAY-016	Csepel 613.02/E	midi	39	1995.01.01.	22,0	EURO 1

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

4. sz. melléklet

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatás

Megnevezés	2015. év	2016. év	Index 2016. / 2015.	Eltérés (eFt) 2016. - 2015.
Menetjegy bevétel	1 055 954	1 006 616	95,3	-49
Bérlet bevétel	1 677 407	2 740 813	163,4	1 063
Menetdíj bevételek	2 733 361	3 747 429	137,1	1 014
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	2 520 864	2 350 362	93,2	-171
Autóbuszközlekedés árbevétele	5 254 225	6 097 791	116,1	844
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	1 776	1 365	76,9	0
Egyéb belföldi nettó árbevétel	89 088	23 703	26,6	-65
Értékesítés nettó árbevétele	**5 345 089**	**6 122 859**	**114,6**	**778**
Egyéb bevétel	0	14 970		15
Rendkívüli bevételek				
Minden árbevétel	**5 345 089**	**6 137 829**	**114,8**	**793**
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	2 492 008	4 444 579	178,4	1 953
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 535 760	2 091 938	82,5	-444
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	754 880	761 987	100,9	7
Közvetlen karbantartási költség	2 663 804	2 470 480	92,7	-193
Infrastruktúra használat költsége	126 897	102 365	80,7	-25
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	1 057 082	453 550	42,9	-604
Közvetlen költségek	**9 630 431**	**10 324 899**	**107,2**	**694**
Fedezeti összeg I.	*-4 285 342*	*-4 187 070*	*97,7*	*98*
Forgalmi általános költségek	339 237	480 028	141,5	141
Műszaki általános költségek	224 907	259 099	115,2	34
Fedezeti összeg II.	*-4 849 486*	*-4 926 197*	*101,6*	*-77*
Társasági általános költségek	220 248	184 439	83,7	-36
Közvetett költségek	**784 392**	**923 566**	**117,7**	**139**
Teljes önköltség	**10 414 823**	**11 248 465**	**108,0**	**834**
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	**10 414 823**	**11 248 465**	**108,0**	**834**
Tevékenység eredménye I.	**-5 069 734**	**-5 110 636**	**100,8**	**-41**
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	**555 320**	**403 037**	**72,6**	**-152**
Összesen:	**-4 514 414**	**-4 707 599**	**104,3**	**-193**
Önkormányzati támogatás	**2 948 000**	**4 481 842**	**152,0**	**1 534**
-ebből				
-fejlesztési támogatás	0	0		
-működési támogatás	2 948 000	4 481 842	152,0	1 534
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	**175 000**	**175 000**	**100,0**	**0**
Önkormányzati és állami támogatás összesen	**3 123 000**	**4 656 842**	**149,1**	**1 534**
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	**-1 391 414**	**-50 757**		
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %a)		**61 229**		
Ellentételezési igény	**1 391 414**	**111 986**		

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

5. sz. melléklet

300 Ft-os utalvány bevonásával értékesített kedvezményes bérletek kimutatása

Értékesített db számok	Nyugdíjas bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/NYbérlet aránya (%)	Tanuló bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/Tbérlet aránya (%)
2014. év	539	408	**75,7**	621	27	**4,3**
2015. év	432	56	**13,0**	554	18	**3,2**
2016. év	325	17	**5,2**	544	11	**2,0**
Index (%) 2015/2014	80,1	13,7		89,2	66,7	
Index (%) 2016/2015	75,2	30,4		98,2	61,1	

Bruttó bevétel (Ft)	Nyugdíjas bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/NYbérlet aránya (%)	Tanuló bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/Tbérlet aránya (%)
2014. év	555 170	122 400	**22,0**	639 630	8 100	**1,3**
2015. év	444 960	16 800	**3,8**	570 620	5 400	**0,9**
2016. év	334 750	5 100	**1,5**	560 320	3 300	**0,6**
Index (%) 2015/2014	80,1	13,7		89,2	66,7	
Index (%) 2016/2015	75,2	30,4		98,2	61,1	

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