



IKTATÓSZÁM:

ENYKK/4382/2016

ÜGYINTÉZŐ:

Derdák Miklós

TÁRGY:

Helyi beszámoló 2015.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Porga Gyula úr
polgármester
részére

8200 Veszprém
Óváros tér 9.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Veszprém helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadását írásban visszajelezni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. május 19.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ENYKK Északnyugati-Magyarországi
Közlekedési Központ
Közlekedési és Járműüzemi Igazgatóság
1111 Szombathely, Köröndi út 92.
Telefon: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

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, Köröndi 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

Du

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2015. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSBEN

1. Helyi közlekedéssel kapcsolatos információk

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján az önkormányzatok feladata a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés biztosítása. Menetrend szerinti személyszállítással a szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg.

Veszprém Megyei Jogú Város helyi közlekedésének lebonyolítására megkötött közszolgáltatási szerződés 2014. december 31-én lejárt és az önkormányzat pályázatot írt ki a feladat ellátására. Az önkormányzat a pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította és újabb két évre, 2016. december 31-ig a jogelőd Balaton Volánt közvetlenül bízta meg.

A Közgyűlés által hozott határozat értelmében a szerződés elfogadásra került, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szolgáltató menetrend módosítási javaslatot készít a beérkezett lakossági igények figyelembevételével.

2015. január 1-jétől az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

A közszolgáltatási szerződés többek közt tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, az alkalmazandó tarifát, az előírt menetrendet, pénzügyi feltételeket, stb. valamint a közszolgáltatási követelményeket.

Az ÉNYKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 51 db autó busszal, ebből 25 db csuklós, illetve 21 db mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas alacsony padlós járművel végezte a helyi személyszállítási feladatokat. Az összes elvégzett járatra vetítve az alacsonypadlós autó busszal végzett járatok aránya 53,9 %, a szerződésben vállalt minimum 20 %-os arány teljesült.

A szerződés 4.2. pontban foglalt ISO minőségbiztosítási rendszernek a belső és külső audit során az ÉNYKK Zrt. maximálisan megfelelt.

A szerződés 10. pontjában részletezett utastájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a társaság teljesítette, a menetrendre és a hozzá tartozó módosítások kiadására és az utastájékoztatásra vonatkozó követelményeknek eleget tett.

A közszolgáltatási szerződés 4.4. pontjának megfelelően Veszprém belvárosában az autóbusz-állomáson munkanapokon 6:00-17:30 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 6:00 – 16:30 óráig tartó nyitva tartási idővel információs iroda és bérletváltási időszakban munkanapokon 5:30 - 19:00 óráig tartó nyitvatartási idővel 4 db bérlet- és jegypénztár üzemel. Bérletváltási időszakon túl munkanapokon 6:00 - 17:00 óráig tartó nyitva tartással, elővételi jegy- és bérletpénztárt üzemel, így munkanapokon a minimum 8 óra helyett 11 óra nyitvatartási idővel, illetve bérletváltási időszakban a minimum 12 óra helyett 13,5 óra nyitvatartási idővel üzemelnek a pénztárak.

A fentiekén túl – megbízási szerződés keretében – Veszprém Megyei Jogú Város forgalmasabb pontjain (pl.: Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Pannon Egyetem) további jegy- és bérletvásárlási lehetőség biztosított utasaink részére. Az árusítóhelyek száma 30 db, a közszolgáltatási szerződésben előírt 20 db értéket meghaladó.

A szolgáltatás folyamatában részt vevő dolgozók évente oktatásban részesülnek, a megfelelő

formaruha biztosítására vonatkozó kötelezettségünknek a társaság eleget tett.

A panaszok kezelését a megfelelő nyilvántartás vezetése mellett 30 napos határidővel a jelentési kötelezettség megtartásával biztosított.

2. Veszprém helyi járatok személyszállítási változásai

2015. január 1-től bekövetkezett vonalhálózatot és indulási időket érintő változások:

- 22-es számú vonalon 2015. május 15-től munkanapokon az Autóbusz-állomás – Laci-major viszonylaton a megrendelő kérésének megfelelően 4.50, 17.55, 18.55 órákor új járatok közlekednek, míg az 5.35 órákor közlekedő járat módosított időponttal 5.30 órákor közlekedik. Szintén a megrendelő kérésének megfelelően a Laci-major – Autóbusz-állomás viszonylaton 14.15, 18.15 és 20.10 órákor új járatok közlekednek.
- 2015. június 6-tól a 6-os számú vonalon a Haszkovó forduló – Vámosi úti forduló viszonylatot a Vasútállomás – Vámosi úti forduló viszonylatra került kibővítésre. Ezen a viszonylaton csak a 22.30 órákor induló járat közlekedik. A vonal meghosszabbítás km-teljesítmény kibocsátás növekedést nem okoz, mivel a Vasútállomás – Haszkovó forduló viszonylaton felhasznált rezi teljesítményt váltja ki.

Teljesítményre vonatkozó kimutatások:

Minőségi adat	2014. év	2015. év	Eltérés
			menyiség %-a
- külszolgálati km (ezer km)	2 132	2 138	100,3
- férőhely km (ezer fh. km)	218 061	216 170	99,1,
- utas km (ezer u. km)	52 280	54 988	105,2
- utas szám (ezer fő)	12 934	13 747	106,3
- kihasználtság (ut.km/fh.km)	24,0	25,4	105,8

A társaság Közszolgáltatási Szerződés 16. pontjának megfelelően a menetrend szerinti közlekedésen túlmenően a szabad kapacitás kihasználásának érdekében szerződéses járatokkal napi rendszerességgel fuvarfeladatokat vállal a Balaton Bútor Kft., Balluff Kft., a Jost Bt., a Maxon Motor Hungary Kft., a Nass Magnet Hungaria Kft., és a Vöröskő Kft. részére. Különjárat formájában fuvarfeladatok kerülnek napi, és heti rendszerességgel elvégzésre továbbá a Deák Ferenc Általános Iskola és az Intézményi Szolgáltató Szervezet részére.

Az indított járatok számának alakulása havi bontásban:

Hónap	2014. év				2015. év.			
	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett
Január	19 102	81	-	-	18 776	84	-	-
Február	17 363	64	-	-	17 363	87	-	-
Március	18 771	72	-	-	19 178	92	-	-
Április	18 349	58	-	2	18 411	86	-	-
Május	18 758	65	-	4	18 255	90	-	-
Június	17 724	31	-	1	18 877	69	-	-
Július	18 893	4	-	1	19 199	51	2	2
Augusztus	17 820	8	-	-	18 015	44	1	-
Szept.	18 806	69	-	-	19 165	78	-	-
Október	18 994	52	-	-	18 861	73	5	-

Dt

Hónap	2014. év				2015. év.			
	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késétt	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késétt
November	18 037	86	-	-	18 655	88	2	1
December	18 487	71	1	1	19 029	78	1	1
Össz.:	221 104	661	1	9	223 784	920	11	4

Az elmúlt években végrehajtott menetrend racionalizálás során kialakított menetrend-és fordaszerkezet további menetrendsűkítést nem tesz lehetővé. A változatlan éves járatszám és külszolgálati km további csökkentése csak új, a valós utazási igények felmérése alapján elkészített vonalhálózat és menetrend alapján valósítható meg.

Megbízhatóság, pontosság, utas panasz	2014. év	2015. év	Eltérés
			mennyiség %-a
- összes indított járatszám (db)	221 104	223 784	101,2
- kimaradt járatok (db)	1	11	1100,0
- menetrendtől eltér. ind. járatok (db)	661	920	139,2
- utas panaszok száma (db)	5	20	400,0

A közszolgáltatási szerződés 7. sz. pontjának megfelelően az összes 223.784 indított járatszámra vetített kimaradt járatok, és a jogos panaszok aránya az előírt maximális 2 %-os arányon belüli, 0,005 %-ot, illetve 0,009 %-ot mutat.

Forgalombiztonság (Helyi járat)	2014. év	2015. év	Eltérés
			mennyiség %-a
- szolgáltatót ért. összes baleset (db)	6	40	666,7
- ebből saját hibás (db)	3	33	1100,0
- ebből személyi sérüléssel (db)	0	2	0

A káresemények többnyire koccanásos balesetek, melyeknek anyagi vonzata nem magas. Két esetben történt személyi sérüléssel járó utas baleset.

Éves nettó árbevétel jegyfajtankénti alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Jegyfajták	2014. év		2015. év		Index (%)	
	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.
Teljes árú menetjegyek	151 464 984	0	156 433 361	0	103,3	0
Egyvonalas havi bérlet	21 699 938	0	21 206 221	0	97,7	0
Egyvonalas félhavi bérlet	870 867	0	807 481	0	92,7	0
Összvonallas havi bérlet	216 393 309	0	225 796 731	0	104,3	0
Összvonallas félhavi bérlet	6 223 623	0	6 157 795	0	98,9	0
Összvonallas negyedéves b.	13 554 330	0	13 337 402	0	98,4	0
Összvonallas napi bérlet	10 184 963	0	6 781 890	0	66,6	0
Kisgyermekes bérlet	0	0	8 679 921	0	0	0

D. B.

Jegyfajták	2014. év		2015. év		Index (%)	
	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdíj-tám.
Tanuló havi bérlet	145 381 512	67 380 016	140 487 639	65 111 852	96,6	96,6
Tanuló félhavi bérlet	5 830 712	2 400 836	5 875 150	2 418 417	100,8	100,7
Tanuló negyedéves bérlet	8 397 443	3 892 087	8 249 725	3 823 504	98,2	98,2
Nyugdíjas havi bérlet	51 401 201	23 822 932	45 883 086	21 265 449	89,3	89,3
Nyugdíjas félhavi bérlet	1 220 852	502 704	1 102 457	453 953	90,3	90,3
Nyugdíjas negyedéves b.	22 091 809	10 239 137	20 591 308	9 542 804	93,2	93,2
65 éven felüli árbevétel	69 917 103	69 917 103	68 912 220	68 912 220	98,6	98,6
Pótdíj, reklám, egyéb	937 310	0	3 421 692	0	365,1	0
Összesen	725 569 956	178 154 815	733 724 079	171 528 199	101,1	96,3

2015. évben 13.747 ezer fő utast szállítottunk el, a kibocsátott teljesítmény 0,3 %-kal, 6 ezer km-rel több az előző évinél.

A 2013. január 1-től alkalmazott díjtételekben a 2015-ös év folyamán változás nem történt.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben 733.724 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 101,1 %-a az előző évi bevételnek. A táblázatból megállapítható, hogy a menetjegyes bevétel, illetve az összvonalas havi bérletek forgalma kedvezően alakult, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek forgalma viszont csökkent. A menetjegy értékesítési bevétele a bázishoz képest 3,3 %-kal nőtt, a bérletes utazás menetdíj bevétele ennél mérsékeltebben, 1,9 %-kal emelkedett. Ezen belül a teljes árú bérletek bevétele 4,4 %-kal nőtt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek forgalma 5,2 %-kal visszaesett.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 96,3 %-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 Veszprém lakosság számának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek jelentősen emelkedtek, fejlesztési célra kapott támogatásként 2015. évre 807 ezer Ft-ot számoltunk el, reklámbevételeként 1.032 ezer Ft realizálódott.

A helyi közlekedés eredmény-kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások 1,1 %-kal, 10.161 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez képest, ezen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 6,8 %-kal nőttek a közösségi közlekedés integrációjának hatásaként.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 23.767 ezer Ft-os csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult az üzemanyagok árának kedvező alakulása és az ebből adódó gázolajköltség megtakarítás. A karbantartási költségeknél – az autóbuszok életkorának emelkedése következtében – a javítási költségek magasabbak előző évhez képest, mely a személyi jellegű költségekben jelentős növekményt okozott.

A közvetett költségek az átszervezés hatásaként 13.686 ezer Ft-tal csökkentek.

20

Veszprém helyi menetrend szerinti tevékenység 2015. évi **vesztesége 203.259 ezer Ft-ra** alakult. A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, 7.337 ezer Ft.

2015. évben a helyi közlekedés külszolgálati km teljesítménye 2.138 ezer km volt, így a közszolgáltatási szerződésben rögzített maximum 469 Ft/külszolgálati km vállalási díjjal számolva legfeljebb 1.002.722 ezer Ft ráfordítás érvényesíthető a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek megtérítése érdekében.

A beszámoló alapján a tevékenységre kimutatott összes ráfordítás 936.983 ezer Ft, így a nyereséget is figyelembe véve – a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításként érvényesíthető 268.998 ezer Ft (1.002.722 ezer Ft – 733.724 ezer Ft) összeg helyett – 438 Ft/külszolgálati km fajlagos költség szint biztosításával 210.596 ezer Ft veszteségtérítés és nyereség igény megtérítését kérjük.

Az év során a helyi közlekedés 2015. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez adatszolgáltatás alapján 89.643 ezer Ft támogatással járultak hozzá.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 34.192 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg négy részletben átadásra került.

Társaságunk a támogatásokat teljes egészében Veszprém város helyi közlekedésének 2015. évi működtetésére, folyamatos üzemeltetésére és eszközfenntartási ráfordításainak fedezetére használta fel.

Veszprém heyi menetrend szerinti tevékenység eredmény kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	2014. év	2015. év	Index (%)
Menetdíj bevétel	546 478	558 774	102,3
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	178 155	171 528	96,3
Egyéb helyi önkorm. által nyújtott tám.	0	0	
BKSZ kompenzáció	0	0	
Pótdíj bevétel	312	552	176,9
Egyéb közlekedési bevételek	625	2 870	459,2
Közlekedési bevétel	725 570	733 724	101,1
Bérlétszám	201 847	221 513	109,7
Bérlétszámok	79 753	66 176	83,0
Béren kívüli juttatások költsége	22 149	36 594	165,2
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	303 749	324 283	106,8
Üzemanyag	238 912	221 526	92,7
Kenőanyag	1 618	1 664	102,9
Motorolaj	2 724	2 897	106,3
Gumiköltség	9 216	4 577	49,7
Egyéb anyagköltség	2 403	442	18,4
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	15 961	9 580	60,0
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	254 873	231 106	90,7
KGFB	3 157	3 269	103,6
Utastbiztosítás	105	140	133,1
Gépjármű vizsgáztatás	931	853	91,6
Vagyonvédelmi szolgáltatás	6 180	394	6,4
Innovációs járulék	1 289	1 260	97,7
Formaruha, munkaruha, védőruha	2 512	5	0,2
Egyéb	22 207	23 839	107,3
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	36 381	29 759	81,8
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	595 003	585 148	98,3
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	136 107	83 289	61,2
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	41 522	96 649	232,8
Harmadik fél által végzett karbantartás	6 141	131	2,1
Közvetlen karbantartási költség	183 770	180 068	98,0
Autópálya matrica költség	0	5	
Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 425	3 939	115,0
Pályaudvar használati díj	130	0	
Infrastruktúra használat költsége	3 555	3 944	110,9
Gördülő állomány értékcsökkenése	32 227	46 116	143,1
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	855	3 240	
Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	420	
Eszközpótlás/finanszírozás	33 082	49 776	150,5
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység ktge	0	0	
Közvetlen költségek összesen	815 410	818 935	100,4
Forgalomvezetés	1 883	6 217	330,2
Operatív forgalomirányítás	27 782	26 955	97,0
Utastájékoztató	134	1 269	947,1
Értékesítés	6 348	5 108	
Elszámoltatás	252	5 268	2090,4
Forgalomellenőrzés	195	2 098	
Menetrendkészítés	3 260	1 345	
Egyéb	1 688	0	
Forgalmi általános költségek	41 542	48 260	116,2
Üzemvezetés	3 221	6 108	189,6
Operatív üzemirányítás	3 299	4 615	139,9
Anyagbeszerzés, raktározás	9 946	4 333	43,6
Egyéb	12 849	791	6,2
Műszaki általános költségek	29 315	15 848	54,1
Társasági általános költségek	60 877	53 940	88,6
Összes költség, ráfordítás	947 144	936 983	98,9
Bevételekkel nem fedezett indokolt költség	-221 574	-203 259	91,7
Nyereség igény (bevétel 1 %-a)	7 256	7 337	101,1
Tevékenység eredménye II.	-228 830	-210 596	92,0
Önkormányzati támogatás	228 830	123 835	54,1
- működési támogatás	189 180	89 643	47,4
- helyi közösségi közlekedés támogatása	39 650	34 192	86,2
Tevékenység eredménye II.	0	-86 761	