

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont jelentése a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a honlapján a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2016.12.12-én közszolgáltatási szerződés jött létre Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására. A közszolgáltatási szerződés rendelkezik a közszolgáltató (Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) közszolgáltatási kötelezettségeiről, a részére biztosított ellentételezésekről és kizárólagos jogokról.. A szerződés a www.veszprem.hu honlapon elérhető. Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén közlekedő, menetrendszerű helyi autóbussz járatok díjszabási tájékoztatója, illetve menetrendje a www.enykk.hu honlapon megtekinthető.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közszolgáltatásra való tekintettel összesen nettó:190.131.097,-Ft összegű támogatást ,ellentételezést nyújtott a helyi közösségi közlekedés fenntartásához az alábbi megoszlásban:

Jogcím	Nettó e Ft
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás) – szerkezetátalakítási tartalékból	30 272 000.-
ÉNYKK Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – előző évek kötelezettségei (2016. 2. részlet 25 M Ft 2017-ben lett teljesítve)	50.000.000.-.
ÉNYKK Zrt. részére közszolgáltatás ellentételezése (egyéb működési) – tárgyévi (2016. 1. félévi, 2017-ben lett teljesítve)	109 859 097.-Ft.
Összesen:	190 131 097.-

Értékelő beszámoló
Veszprém Megyei Jogú Város helyi közlekedéséről

1. Helyi közlekedéssel kapcsolatos információk

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Balaton Volán Zrt. között 2014 decemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján 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, valamint a közszolgáltatási követelményeket.

Az ÉNYKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 51 db autóbusszal, ebből 25 db csuklós, illetve 21 db mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas alacsony padlós járművel végezte a helyi személyszállítási feladatokat, így az alacsonypadlós autóbuszok aránya a szerződésben foglalt minimum 20 %-os arálynak megfelelt.

A szerződés 4.2. pontjában 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-pályaudvaron munkanapokon 6:00-17:30 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 6:00 – 16:30 óráig tartó nyitvatartási 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 nyitvatartási idő helyett 11 óra nyitvatartási idővel, illetve bérletváltási időszakban a minimum 12 óra helyett 13,5 óra nyitvatartási idővel üzemelnek a pénztárak.

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 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.

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.

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

2. Veszprém helyi járatí személyszállítás

A helyi járatí közlekedésben 2016. évben menetrendváltás nem történt.

A külszolgálati km-teljesítmény 2.143 ezer km-re alakult, a közlekedési naptár változásának hatásaként kismértékben, 0,2 %-kal magasabb az előző évi teljesítmény kibocsátásnál.

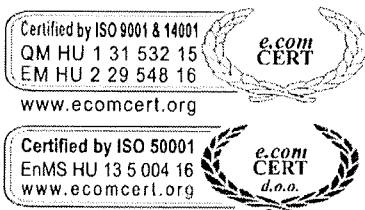
A/ Teljesítményre vonatkozó kimutatások

Teljesítmény mutatók	2015. év	2016. év	Index (%)
külszolgálati km (ezer km)	2 138	2 143	100,2
férőhely km (ezer fh. km)	216 170	214 158	99,1
utas km (ezer u. km)	54 988	56 149	102,1
utas szám (ezer fő)	13 747	14 037	102,1
kihasználtság (ut.km/fh.km)	25,4	26,2	103,1

A Közszolgáltatási Szerződés 16.2. pontjának megfelelően a menetrendszerinti 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 fuvarfeladatokat kerülnek napi, és heti rendszerességgel elvégzésre továbbá a Deák Ferenc Általános Iskola és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet részére.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Az indított járatok számának alakulása havi bontásban:

Hónap	2015. év				2016. év.			
	Menetr. szerint	Másod- rész	Kima- radt	Késett	Menetr. szerint	Másod- rész	Kima- radt	Késett
Január	18 760	84	-	-	18 495	80	16	3
Február	17 360	87	-	-	18 213	79	1	1
Március	19 161	92	-	-	18 808	75	1	1
Április	18 347	86	-	-	18 565	85		1
Május	18 053	90	-	-	18 893	99		
Június	18 631	69	-	-	18 633	73		
Július	19 025	51	2	2	18 311	47		
Augusztus	17 939	44	1	-	19 017	50		
Szept.	18 940	78	-	-	18 930	87	8	2
Október	18 764	73	5	-	18 907	85		
November	18 555	88	2	1	18 133	81		
December	18 938	78	1	1	18 607	75	8	
Össz.:	222 473	920	11	4	223 512	916	34	8

Az elmúlt években végrehajtott menetrend-racionalizálás által kialakított menetrend- és fordaszerkezet további menetrendsűkítést nem tesz lehetővé. A 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 panaszok	2015. év	2016. év	Index (%)
összes indított járatszám (db)	223 397	224 436	100,5
kimaradt járatok (db)	11	34	309,1
menetrendtől eltér. ind. járatok (db)	920	916	99,6
utaspanaszok száma (db)	20	28	140,0

A Közszolgáltatási Szerződés 16.11. sz. pontjának megfelelően az összes indított járat 224.436 db-ra vetített, kimaradt járatok és a jogos panaszok aránya az előírt maximális 2 %-os arányon belüli, 0,015 %-ot, illetve 0,013 %-ot mutat.

Forgalombiztonság (helyi járat)	2015. év	2016. év	Index (%)
szolgáltatót ért összes baleset (db)	40	44	110,0
ebből saját hibás (db)	33	23	69,7
ebből személyi sérüléssel (db)	2	0	

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi 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

A káresemények többnyire koccanásos balesetek, melyeknek anyagi vonzata nem magas. Személyi sérüléssel járó utasbaleset 2016. évben nem történt.

B/ Éves nettó árbevételek jegy fajtánként részletezve, támogatás mértékével

A helyi közlekedés bevételeinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza, az eredmény-kimutatás az 1. számú mellékletben szerepel.

adatok forintban

Jegyfajták	2015. év		2016. év		Index (%)	
	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdj-tám.	Nettó árbevétel	Ebből: szociálpol. mdj-tám.
Teljes áru menetjegyek	156 433 361		155 186 008		99,2	
Egyvonalas havi bérlet	21 206 221		19 950 866		94,1	
Egyvonalas félhavi bérlet	807 481		655 906		81,2	
Összvonallas havi bérlet	225 796 731		223 409 054		98,9	
Összvonallas félhavi bérlet	6 157 795		6 041 102		98,1	
Összvonallas negyedéves bérlet	13 337 402		12 492 126		93,7	
Összvonallas napi bérlet	6 781 890		2 371 496		35,0	
Kisgyermekes bérlet	8 679 921		12 995 079		149,7	
Tanuló havi bérlet	140 487 639	65 111 852	137 728 583	63 833 111	98,0	98,0
Tanuló félhavi bérlet	5 875 150	2 418 417	5 223 083	2 150 681	88,9	88,9
Tanuló negyedéves bérlet	8 249 725	3 823 504	8 711 864	4 037 690	105,6	105,6
Nyugdíjas havi bérlet	45 883 086	21 265 449	40 420 158	18 733 544	88,1	88,1
Nyugdíjas félhavi bérlet	1 102 457	453 953	875 366	360 445	79,4	79,4
Nyugdíjas negyedéves bérlet	20 591 308	9 542 804	18 564 332	8 604 018	90,2	90,2
65 éven felüli árbevétel	68 912 220	68 912 220	68 754 900	68 754 900	99,8	99,8
Pótdíj, reklám, egyéb	3 421 692	0	6 947 306	0	203,0	
Összesen	733 724 079	171 528 199	720 327 229	166 474 389	98,2	97,1

2013. január 1-től alkalmazott díjtételekben az év során változás nem történt.

A helyi közlekedésben 720.327 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 1,8 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutat változatlan jegyárak mellett is. A demográfiai változások és a kedvezményre jogosultak körének szűkülése befolyásolta az utazási igényeket, bevételeink alakulására negatívan hatott.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Az autóbuszon vásárolt menetjegyeket (+2,7%), a kisgyermekes (+49,7%), valamint a tanuló negyedéves bérletet váltók (+5,6%) utasszámát kivéve az összes jegy- és bérletfajta utasforgalma csökkent. A menetjegyes utazások száma összességében 1,2 %-kal, az egyvonalas bérlettel utazóké 6,3 %-kal, a dolgozó bérlettel utazóké a kisgyermekes bérletet nem számolva összességében 1,8 %-kal csökkent.

A kedvezményes bérletjeggyel utazóknál a tanuló bérlet utasszáma 1,8 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma jelentősen, 11,4 %-kal esett vissza.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 97,1 %-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 Veszprém lakosságszámának 2016. évi kismértékű csökkenése (-369 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek jelentősen emelkedtek, melynek legfőbb oka a káresemény miatt befolyt 4,1 millió Ft bevétel nagyságrendje, továbbá a menetrendkönyvek nagyobb volumenű értékesítése, illetve nőtt a beszedett pótdíj összege.

A költségek és ráfordítások 0,8 %-kal, 7.197 ezer forinttal emelkedtek előző évhez képest.

A közvetlen költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások 4,5 %-kal, 14.743 ezer forinttal növekedtek, aminek fő oka az autóbuszvezetői béremelés és annak járulékhátása, illetve a béren kívüli juttatásokon belül a formaruhaköltség emelkedése.

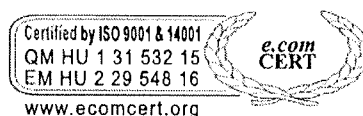
Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 16.167 ezer forinttal csökkent, fő eleme az üzemanyagköltség, amiben megtakarítást értünk el a gázolaj árának kedvező alakulása miatt. A gázolaj átlagára 227,60 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezményel, áfa nélkül), ami 7,8 %-kal alacsonyabb előző évhez képest. A teljesített 2.143 ezer külszolgálati km, a bázis 100,2 %-a.

Az egyéb közvetlen költségek 8 %-kal emelkedtek, az autóbuszvezetők 1.539 ezer Ft értékben a formaruhát 2016. év elején vették át.

A közvetlen karbantartási költségeknél – az autóbuszok életkorának emelkedése következtében – a javítási anyagköltségek magasabbak előző évhez képest, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségei viszont csökkentek.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi 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 infrastruktúra használat költségei alacsonyabbak az előző évinél, a pályaudvar üzemeltetés költségei 362 ezer Ft-tal csökkentek.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségeinek jelentős, 9.327 ezer Ft-os csökkenését a járműállomány öregedése okozza.

A közvetett költségek 15,4 %-kal, 17.035 ezer Ft-tal csökkentek, amit elsősorban a műszaki és társasági általános költségek csökkenése okozott. Ezt a takarékos cégirányítás, üzemvezetés, operatív irányítás valamint a működésbeli hatékonyság magyarázza.

Veszprém helyi menetrend szerinti tevékenység 2016. évi eredménye mínusz 224.453 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 600.383 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztesége 223.852 ezer forint** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, a nettó árbevétel 1%-a, 7.203 ezer Ft.

2016. évben a helyi közlekedés külszolgálati km teljesítménye 2.143 ezer km, így a közszolgáltatási szerződésben rögzített maximum 469 Ft/külszolgálati km vállalási díjjal számolva legfeljebb 1.005.067 ezer Ft ráfordítás érvényesíthető a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek megtérítése érdekében.

A beszámoló alapján a tevékenységre kimutatott összes ráfordítás 944.180 ezer Ft, így a nyereséget is figyelembe véve – a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításként érvényesíthető 284.740 ezer Ft (1.005.067 ezer Ft – 720.327 ezer Ft) összeg helyett – 440,60 Ft/külszolgálati km fajlagos költségszint biztosításával 231.055 ezer Ft veszteségtérítés és nyereség igény megtérítését kérjük.

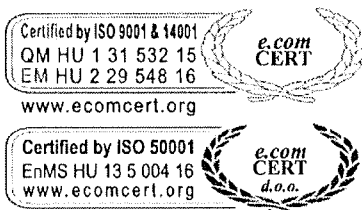
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 30.272 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg társaságunk részére továbbutalásra került.

Veszprém helyi közlekedés 2016. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 109.859 ezer Ft saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.

A 2016. évi gazdálkodási adatok alapján összesen 140.131 ezer Ft támogatás figyelembevételével, még fennálló ellentételezési igényünk 90.924 ezer Ft.

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

Veszprém heyi menetrend szerinti tevékenység eredmény kimutatása

	adatok ezer Ft-ban		
	2015. év	2016. év	Index (%)
Menetdíj bevétel	558 774	546 906	97,9
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	171 528	166 474	97,1
Egyéb helyi önkorm. által nyújtott tám	0	0	
BKSZ kompenzáció	0	0	
Pótdíj bevételei	552	751	136,1
Egyéb közlekedési bevételek	2 063	5 596	271,3
Közlekedési bevétel	732 917	719 727	98,2
Bérlőköltség	221 513	227 468	102,7
Bérfárulékok	66 176	69 436	104,9
Béren kívüli juttatások költsége	36 584	42 122	115,1
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	324 283	339 026	104,6
Üzemanyag	221 526	204 695	92,4
Kenőanyag	1 664	2 752	165,3
Motorolaj	2 897	2 597	89,6
Gumiköltség	4 577	4 383	95,8
Egyéb anyagköltség	442	512	115,8
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	9 680	10 244	106,9
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	231 106	214 938	93,0
KGFB	3 269	3 181	97,3
Utásbiztosítás	140	155	111,1
Gépjármű vizsgáztatás	653	926	108,5
Vagyonvédelmi szolgáltatás	394	418	105,9
Innovációs járulékok	1 260	1 168	92,7
Formaruha, munkaruha, védőruha	5	1 564	34812,1
Egyéb	23 839	24 722	103,7
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	28 759	32 133	108,0
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	586 148	586 097	100,2
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	83 289	128 366	151,7
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	96 649	86 448	89,4
Harmadik fél által végzett karbantartás	131	227	173,6
Közvetlen karbantartási költség	180 068	213 040	118,3
Autópálya matrica költsége	5	3	58,4
Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 939	3 576	90,8
Pályaudvar használati díj	0	0	
Infrastruktúra használat költsége	3 944	3 679	90,8
Gördülő állomány értékcsökkenése	46 116	36 580	79,3
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3 240	2 970	91,7
Egyéb eszköz értékcsökkenése	420	890	212,0
Eszközpótlás/finanszírozás	49 776	40 449	81,3
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység ktgje	0	0	
Közvetlen költségek összesen	818 935	843 166	103,0
Forgalomvezetés	6 217	5 903	94,9
Operatív forgalomirányítás	26 955	29 489	109,4
Utastájékoztatás	1 259	3 832	302,0
Értékesítés	5 108	9 608	188,1
Elszámoltatás	5 258	4 340	82,4
Forgalomellenőrzés	2 098	2 724	129,8
Menetrendkészítés	1 345	2 176	161,9
Egyéb	0	0	
Forgalmi általános költségek	48 260	58 072	120,3
Üzemvezetés	6 108	2 030	33,2
Operatív üzemirányítás	4 615	1 590	34,5
Anyagbeszerzés, raktározás	4 333	9 282	214,2
Egyéb	791	1 137	143,8
Műszaki általános költségek	16 848	14 039	88,6
Társasági általános költségek	63 940	28 902	45,2
Összes költség, ráfordítás	936 983	944 180	100,8
Tevékenység eredménye I.	-204 066	-224 463	110,0
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	807	600	74,4
Összesen:	-203 259	-223 862	110,1
Onkormányzati támogatás	176 404	109 859	62,3
-ebből			
-fejlesztési támogatás	0	0	
-működési támogatás	176 404	109 859	62,3
Helyi közösségi közlekedési állami támogatása	34 192	30 272	88,6
Onkormányzati és állami támogatás összesen:	210 596	140 131	66,6
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	7 337	-83 721	
Nyereség igény (minden árbevételei 1%-a)	7 337	7 203	
Ellentételezési igény	0	90 924	

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