

Értékelő beszámoló
Keszthely Város helyi közlekedéséről

Keszthely Város Önkormányzata (Önkormányzat) és a Zala Volán Zrt., mint az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) jogelődje között megkötött közszolgáltatási szerződés 12.1. pontja alapján a szolgáltató az alábbi beszámolót készítette el.

A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA

Az ÉNYKK Zrt. 2017. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbusszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 4 798 helyi menetrend szerinti autóbusszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel autóbusszunk nem közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás sem fordult elő.

2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Társaságunk az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbussz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsialláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján (www.enykk.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- információs szolgálat az autóbusszállomáson, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat.

Társaságunk a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszünk, hogy utasaink kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére ráségítő autóbusszt is közlekedtetünk.

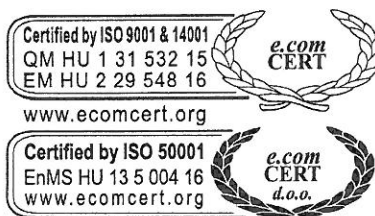
3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

Keszthelyen a városrészek között a helyi járatok közlekedés változatlan vonalhálózaton történik. A városrészek elhelyezkedése és nagy száma miatt – a megyében egyedülállóként – a helyi és helyközi közlekedés egységet alkot, ugyanis számos helyközi járat a város közigazgatási határát elérve helyi járatként funkcionál és hasonló a helyzet az autóbusszállomásról kifelé történő közlekedésnél is.

Menetrend módosítás 2017-ben nem történt Keszthely helyi járatok közlekedésben.

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

4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG

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) megelégedettségre.

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

Az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztasága érdekében a területileg illetékes köztisztasági vállalkozókkal megkötöttük a szükséges megállapodásokat az autóbusszállomások, utasforgalmi helyiségek takarítására, az autóbuszokat munkavállalóink tartják rendben.

Az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmód érdekében rendszeresen képezzük a frontvonalban dolgozó munkavállalókat, az éves kötelező oktatások mindenkori eleme a viselkedéskultúra. Az utaspanaszok felvételére minden szolgálati helyen lehetőség van. Az észrevételek érkehetnek telefonon és írásban, levél útján, e-mailen, de a megyei napilap SMS és fórum rovatában szereplő észrevételeket is kivizsgáljuk. A beérkező írásos panaszok minden esetben – az érintett munkavállaló jegyzőkönyvi meghallgatásával – kivizsgálásra kerülnek, melynek eredményéről a panasztevőt is tájékoztatjuk.

A ÉNYKK Zrt. Forgalomszervezési és ellenőrzési osztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyéenként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést, ami elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére
- autóbusszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

Kiemelt figyelmet fordítunk az utazási igazolványok hamisításának megállapítására.

B. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

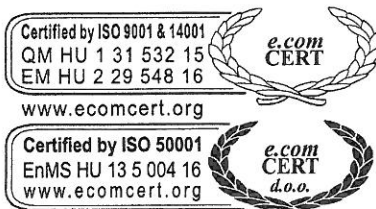
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója Papp László, a társaság szakmai irányítója a megalakulás óta. A közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában is megfelelő szakmai képesítéssel ellátott személyek vesznek részt.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállalónk rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai (szakirányú közép,- és felsőfokú), képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerül.

Üzem-egészségügyi szolgálatunk rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

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

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

Az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalóink saját jelzéssel ellátott formaruha ellátásban részesülnek megfelelő pótlási idő meghatározásával, melyet szolgálatban viselnek. A formaruha viselését a munkahelyi vezetők ellenőrzik.

2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA

Társaságunk folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok jó karban tartásáról is.

A menetrendben foglalt járatok elvégzéséhez szükséges autóbusz-állományt folyamatosan rendelkezésre bocsátjuk, ideértve a műszaki meghibásodás, illetőleg a műszaki munkálatok vagy egyéb okok miatt forgalomból kieső járművek pótlását lehetővé tevő tartalék autóbuszokat is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. Társaságunknál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható. A napi gondozáson túlmenően a Műszaki Igazgatóság járműfenntartási üzeme ellátja az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmaz, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához minden esetben beszereztük a szükséges telephely engedélyeket.

Társaságunk a már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

3. JÁRMŰVEK

Keszthely helyi közlekedésben 2017. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítését 2017. január 1-jén 2 db járművel kezdtük meg, melynek életkora év végén 14,84 év. Az autóbuszok 2018. január 1-jei állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. BIZTOSÍTÁSOK

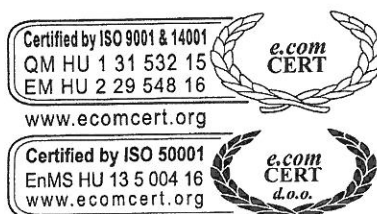
A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatok megfelelő mértékű biztosítási fedezettséget alakítottunk ki. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

Az elmúlt év során a gépjármű felelősségbiztosítás és a vagyonbiztosítás körében lényeges káresemény nem történt.

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.

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

C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az ÉNYKK Zrt. mindenkor biztosítja a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási tevékenységünk során a hatóságilag megállapított díjakat, illetve díjalkalmazási feltételeket alkalmaztuk. 2017. évre nem kezdeményeztünk tarifa-módosítást, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

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.

Az elszámolás egységes és következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró.

A szerződés 12. pontjában foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatási feladatok valós eredményének kimutatása érdekében olyan nyilvántartási rendszert alakítottunk ki, hogy az egyes közszolgáltatási szerződésekhez tartozó eszközök, más közszolgáltatási tevékenységhez nyújtott szolgáltatása mind a teljesítmények (km, utasszám, utkm), mind bevételek és költségek tekintetében nyomon követhető legyen.

Elkülönítetten kezeljük a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadaras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatokat. Kiindulási alap, hogy az egyes költségek rendelésszámmra 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 arányában – történik.

4. ADATSZOLGÁLTATÁS

A 9. pontban részletezett adatokat, a teljesítményeket a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek és teljesítmények alakulása

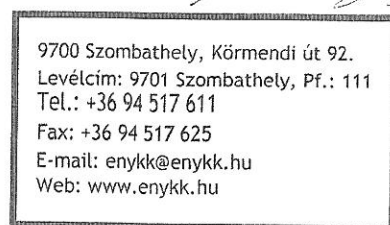
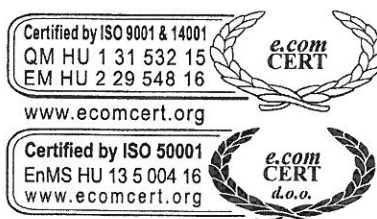
2017. évben az elszállított utasok száma 0,9 %-kal, az utaskilométer 0,7 %-kal, mintegy 2 ezer fővel, illetve 4 ezer utaskilométerrel nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva.

Az üzemi teljesítmények közül az autóbuszok kibocsátott külszolgálati kilométere 0,6 %-kal csökkent, ami 190 km-rel kevesebb a bázis időszakhoz viszonyítva. A hasznos km kibocsátás 0,4 %-kal alacsonyabb az előző évi futásteljesítményhez képest, a férőhely-kihasználás változatlanul 25,63 %.

2017. évben a helyi közlekedésben 10.696 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 148 ezer Ft-tal marad el az előző évi bevételtől.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



A szolgáltatás igénybevétele a bérletjegyes utazások irányába tolódott el. A bérletjegyes forgalomban 6,9 %-os növekedés következett be, ugyanakkor a menetjegyes utazás viteldíja 4,2 %-kal kevesebb.

A teljes árú bérletes utazás bevétele nőtt, az előző évinek 113,8 %-a. A vásárlási szokások átrendeződése figyelhető meg, mivel az összvonalas bérletek bevétele közel 70 %-kal nőtt, az egyvonalas bérletek viteldíja viszont 1,4 %-kal csökkent.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek viteldíja szintén kedvezően alakult, 1,4 %-kal nőtt bázishoz képest. Míg a tanuló bérleteknél nagymértékű, 12,1 %-os bevétel növekedés tapasztalható, a nyugdíjas bérletek esetében a forgalomcsökkenés jelentős, 17,4 %-os. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű bérletjegyet váltanak.

2017. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalomműködés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is több, az előző évinek 101,4 %-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.

A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra, mely Keszthely város lakosság számának 2017. évi minimális csökkenése miatt mintegy 38 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 0,7 %-kal, 29 ezer Ft-tal csökkent bázishoz képest.

Az egyéb belföldi nettó árbevétel soron elszámolt, 3-as és 70A vonalon teljesített szállítási feladatokból 1.485 ezer Ft bevétel realizálódott, ami 25 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Pótdíjbevételeink az év során nem keletkezett.

Költségek alakulása

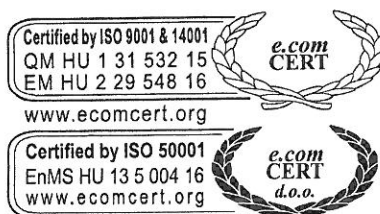
Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

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.

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

A fentiekből következően a beszámolóban bázis és a tény sorokat nem lehet egyszerűen megfeleltetni egymásnak, mert azok tartalmában eltérnek egymástól, a bázis és a tény időszakban eltérő költség elszámolási folyamat következtében.

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

2017. évben a közvetlen költségek 9,8 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek bázishoz képest 513 ezer Ft-tal nőttek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége kedvezően alakult, 5,1 %-kal (194 ezer Ft-tal) csökkent. A gumiköltség, egyéb anyagfelhasználás előző évhez képest kevesebb volt.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 10,1 %-kal emelkedtek, a mintegy 643 ezer Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékelmelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége növekményének legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből közel 205 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 autóbuszhoz 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 mintegy 35,7 %-kal nőttek előző évhez képest. Ezen belül a külső fél által végzett karbantartási költség 179 ezer Ft-tal, valamint a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségei 790 ezer Ft-tal magasabbak a tavalyi évhez képest. Az autóbusz átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

A helyi közlekedés terhére elszámolt infrastruktúra használat költségei csökkentek az új CO koncepció szerinti egységes elszámolás következtében. A bázis időszakban a pályaudvar épületeinek, a hozzá kapcsolódó eszközök üzemeltetésének költségei az ott tevékenységet ellátó szervezetek költségei között megosztott módon kerültek kimutatásra, míg a tárgyidőszakban a pályaudvar üzemeltetés költségei tartalmazzák azok működésének teljes költségét.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 208 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez képest. Jelentősen csökkent az egyéb eszközök értékcsökkenése az új CO koncepció szerinti átsorolás miatt. (Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei között jelent meg az autóbuszokon található fedélzeti eszközök értékcsökkenési leírása, amely a régi CO koncepció szerint eddig itt volt elszámolva.)

A helyi közlekedésre közvetett módon 2.247 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 23,2 %-kal nőttek, a műszaki általános költség az előző évinél 267 ezer Ft-tal magasabb. A társasági általános költségek csupán 28 ezer Ft-tal emelkedtek.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. által 2017. évben bevezetett új CO koncepció alapján a társasági általános költségek sorról a forgalmi és a műszaki általános költségek sorra kerültek át a személyszállítási,

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

tevékenység és a műszaki tevékenység 1. számú vezetője és az alatta lévő szervezeti egységek vezetőinek és apparátusuknak a személyi jellegű ráfordításai.

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 minimálbérrre 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 Keszthely helyi közlekedés vonatkozásában az alábbi többletforrás került biztosításra:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
A minimálbér -emelésre, garantált bérminimum-emelésre, a bérfezülttség megszüntetéséhez és s piaci bérfelzárkóztatáshoz szükséges költségvetési többletforrás mértéke Keszthely helyi autóbusz-közlekedés esetében	936

Keszthely 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
Béreköltség	3 917	4 920	1,26	1 003
Béreköltség után fizetendő bérjárulék	1 058	1 082	1,02	25
Béreköltség + bérjárulékok összesen:	4 975	6 002	1,21	1 028

Össességében költségeink és ráfordításaink 11,9 %-kal, 1.972 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Keszthely helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 7.839.270 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 140.388 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 7.698.882 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, az indokolt költség 5 %-a 926.748 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 8.625.630 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Keszthely helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **3.178.000 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



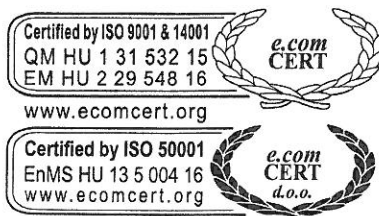
9700 Szombathely, Körmen di út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

- Keszthely Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **438.000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg társaságunk részére továbbutalásra került.
- Az ÉNYKK Zrt. részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfelzárkózás megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatási okirat alapján Keszthely helyi közlekedés vonatkozásában **936.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 4.552.000 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 4.073.630 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

Sorszám	Forgalmi rendszám	Típus	Gyártás ideje	Forgalomba helyezés	EURO besorolás	Ütőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 2018.01.01.
1.	LNN697	Mercedes 628 Conecto	2009.07.13.	2009.07.13	EURO-IV	27	75	102	8,48
2.	FDP721	Ikarus 415.24	1996.10.24.	1996.10.24	EURO-II	27	71	98	21,20

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



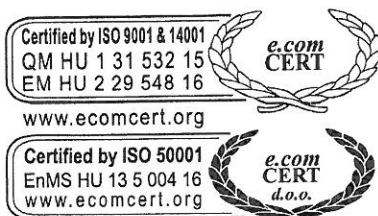
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu

Keszthely helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése

Szolgáltatási színvonal mutatók	2016. év	2017. év	Index
Utasszám (ezer fő)	228	230	100,9
Utaskilométer (ezer utkm)	661	665	100,7
Teljesített kilométer (ezer km)	29,450	29,260	99,4
ebből: hasznos	29,060	28,958	99,6
ebből: rezszi	0,390	0,302	77,4
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	2 577	2 596	100,7
Férőhely-kihasználás (%)	25,63%	25,63%	100,0
Megállóhelyek száma (db)	44	44	100,0
Nettó vonalhálózat-hossz	32,4	32,4	100,0
Indított járatok száma (db)	4 880	4 798	98,3
ebből: késett járatok száma (db)	4	0	0,0
ebből: kimaradt járatok száma (db)	22	0	0,0
Autóbuszok átlagos db száma	2,0	2,0	100,0
ebből: szóló	2,0	2,0	100,0
ebből: csuklós	0,0	0,0	0,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	13,84	14,84	107,2

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

Keszthely helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index 2017. / 2016.	Eltérés (eFt) 2017. - 2016.
Menetjegy bevétel	4 062 416	3 891 669	95,8	-171
Bérlet bevétel	1 105 108	1 181 868	106,9	77
Menetdíj bevételek	5 167 524	5 073 537	98,2	-94
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	4 089 589	4 061 042	99,3	-29
Autóbuszközlekedés árbevétele	9 257 113	9 134 579	98,7	-123
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	10 818	0	0,0	-11
Egyéb belső nettó árbevétel	1 575 902	1 561 108	99,1	-15
Értékesítés nettó árbevétele	10 843 833	10 695 687	98,6	-148
Egyéb bevétel	0	0	0,0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	10 843 833	10 695 687	98,6	-148
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	6 340 640	6 984 012	110,1	643
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 777 268	3 583 278	94,9	-194
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	467 970	873 130	186,6	405
Közvetlen karbantartási költség	2 485 287	3 372 311	135,7	887
Infrastruktúra használat költsége	74 406	0	0,0	-74
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	1 683 666	1 475 353	87,6	-208
Közvetlen költségek	14 829 237	16 288 084	109,8	1 459
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-3 985 404</i>	<i>-5 592 397</i>	<i>140,3</i>	<i>-1 607</i>
Forgalmi általános költségek	939 894	1 158 180	123,2	218
Műszaki általános költségek	355 084	622 093	175,2	267
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-5 280 382</i>	<i>-7 372 670</i>	<i>139,6</i>	<i>-2 092</i>
Társasági általános költségek	438 973	466 600	106,3	28
Közvetett költségek	1 733 951	2 246 873	129,6	513
Teljes önköltség	16 563 188	18 534 957	111,9	1 972
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	16 563 188	18 534 957	111,9	1 972
Tevékenység eredménye I.	-5 719 355	-7 839 270	137,1	-2 120
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	163 555	140 388	85,8	-23
Összesen:	-5 555 800	-7 698 882	138,6	-2 143
Önkormányzati támogatás	2 500 000	3 178 000	127,1	678
-ebből				
- fejlesztési támogatás	0	0		
- működési támogatás	2 500 000	3 178 000	127,1	678
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	562 000	438 000	77,9	-124
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása		936 000		936
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	3 062 000	4 552 000	148,7	1 490
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-2 493 800	-3 146 882	126,2	-653
Nyereség igény (indokolt költség 5%-a)	828 159	926 748	111,9	99
Ellentételezési igény	3 321 959	4 073 630	122,6	752

www.volantourist.hu

Certified by ISO 9001 & 14001
QM HU 1 31 532 15
EM HU 2 29 548 16



www.ecomcert.org

Certified by ISO 50001
EnMS HU 13 5 004 16
www.ecomcert.org



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

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701