

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

**az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő
Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.)**

Keszthely Városban

**autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatásának teljesítéséről**

Szombathely, 2016. május 09.

Da

Keszthely Város Önkormányzata (Önkormányzat) és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) jogelődjeként a Zala Volán Zrt. 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. 2015. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 5 591 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 14 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 4 esetben 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 autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsálláson 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 autóbuszállomáson, 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 rásegítő autóbuszt is közlekedtetünk.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

Keszthelyen és 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 autóbuszállomásról kifelé történő közlekedésnél is.

Keszthely Város Önkormányzatának kezdeményezésére 2015. április 1-től hétfő, szerdai, pénteki munkanapokon a 3-as vonalon új járatpárt indítottunk 11.15-kor az Autóbuszállomásról a Szendrey telepre és 11.25-kor vissza.

A módosítás +9,7 km munkanapi, összesen 1.086,4 km teljesítménynövekedést eredményezett.

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 autóbuszállomások, 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 mindenkor eleme a viselkedéskultúra. Az utaspanaszok felvételére minden szolgálati helyen lehetőség van. Az észrevételek érkezhetnek 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 kerül, melynek eredményéről a panasztevőt is tájékoztatjuk.

A ÉNYKK Zrt. Forgalomszervezési és ellenőrzési Főosztálya, 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
- autóbuszállomások, 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 ismételt elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerül.

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

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekskor, 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 üzemeltető 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 2015. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítését 2015. január 1-jén 2 db járművel kezdtük meg, melynek életkora év végén 12,84 év. Az autóbuszok 2016. 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.

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. 2015. 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 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 arányában – történik.

4. ADATSZOLGÁLTATÁS

A 9. pontban részletezett adatokat a 2. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2015. évben a helyi közlekedésben 10.635 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 4 %-kal meghaladja az előző évi bevételt. A növekedés az egyéb bevételben jelentkezett, az önkormányzat által finanszírozott járatbővülésből adódóan.

A menetrend szerinti közlekedésben az utazások számának folyamatos csökkenése figyelhető meg az egyéni közlekedés részarányának növekedése által.

A szolgáltatás igénybevétele a menetjegyes utazások irányába tolódott el. A menetjegyes forgalomban 4,2 %-os növekedés következett be, ugyanakkor a bérletes utazás viteldíja 10,5 %-kal kevesebb.

A teljes árú utazás bevétele csökkent nagyobb mértékben, előző évinek 86,6 %-a. A kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek viteldíja mérsékeltebben, 8,5 %-kal esett vissza bázishoz képest.

Az összvonalas bérletek bevétele mintegy 10 %-kal, az egyvonalas bérletek viteldíja ezt meghaladóan, 15 %-kal csökkent.

2015. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 97,8 %-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 Keszthely város lakosságszámának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

A költségek és ráfordítások 9,8 %-kal, 1.425 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest, melyen belül a közvetlen költségek 7,6 %-kal, a közvetett költségek kiemelkedően, 29,3 %-kal emelkedtek. Az általános költségek jelentős mértékű növekedése a régiós átszervezéssel van összefüggésben.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége az üzemanyagok árának kedvező alakulása miatt kevesebb, a gázolaj költségben megtakarítást értünk el előző évhez képest. Az üzemeltetés egyéb közvetlen

költségeinek növekményét a gépjárműadó és a helyi adók elszámolása okozta. A közvetlen személyi jellegű költségek emelkedése a közösségi közlekedés integrációja hatásaként jelentkezik, a karbantartási költségek viszont kedvezően alakultak.

Keszthely helyi menetrend szerinti tevékenység 2015. évi eredménye mínusz 5.284 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 140 ezer Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztése 5.144 ezer Ft-ra** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az indokolt költség 5 %-a, 796 ezer Ft.

A 2015. október 27-én aláírt megállapodás alapján a helyi közlekedés 2015. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 2.500 ezer Ft támogatással járultak hozzá.

Az önkormányzati támogatás felhasználásáról elszámolásunkat 2016. februárban megküldtük.

Az autóbuszállomány adatai

1.	LNN697	Mercedes 628 Conecto	2009.07.13	2009.07.13	EURO-IV	27	75	102	6,47
2.	FDP721	Ikarus 415.24	1996.10.24	1996.10.24	EURO-II	27	71	98	19,20

Keszthely helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index 2015 / 2014	Eltérés (eFt) 2015 - 2014
Menetjegy bevétel	3 727 000	3 884 823	104,2	158
Bérlet bevétel	1 296 000	1 160 294	89,5	-136
Menetdíj bevételek	5 023 000	5 045 117	100,4	22
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	4 279 000	4 186 490	97,8	-93
Autóbusz közlekedés árbevétele	9 302 000	9 231 607	99,2	-70
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0	0,0	0
Egyéb belföldi nettó árbevétele	920 000	1 403 234	152,5	483
Értékesítés nettó árbevétele	10 222 000	10 634 841	104,0	413
Egyéb bevétel	0	0	0,0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	10 222 000	10 634 841	104,0	413
Anyag jellegű költségek	0	0	0,0	0
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	4 792 000	5 789 109	120,8	997
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 499 000	3 826 513	85,1	-672
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	113 000	410 829	363,6	298
Közvetlen karbantartási költség	2 922 000	2 569 646	87,9	-352
Infrastruktúra használat költsége	247 000	148 766	60,2	-98
Eszköz pótlás, finanszírozás ktgc	416 000	1 227 756	295,1	812
Közvetlen költségek	12 989 000	13 972 619	107,6	984
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-2 767 000</i>	<i>-3 337 778</i>	<i>120,6</i>	<i>-571</i>
Iroda költség	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	335 000	844 490	252,1	509
Műszaki általános költségek	407 000	435 766	107,1	29
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-3 509 000</i>	<i>-4 618 034</i>	<i>131,6</i>	<i>1 109</i>
Társasági általános költségek	763 000	666 338	87,3	-97
Közvetett költségek	1 505 000	1 946 594	129,3	442
Teljes önköltség	14 494 000	15 919 213	109,8	1 425
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	14 494 000	15 919 213	109,8	1 425
Tevékenység eredménye I.	-4 272 000	-5 284 372	123,7	-1 012
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	139 916	0,0	140
Nyereség igény (indokolt költség 5 %-a)	725 000	795 961	109,8	71
Önkormányzati támogatás	3 036 000	2 500 000	82,3	-536
-ebből	0	0		
-támogatás összesen	3 036 000	2 500 000	82,3	-536
-fejlesztési támogatás	0	0		
-működési támogatás	2 500 000	2 500 000	100,0	0
-helyi közösségi közlekedési támogatás	536 000	0		-536
Normatív támogatás	0	0	0,0	
Támogatás összesen	3 036 000	2 500 000	82,3	-536
Tevékenység eredménye II.	-1 961 000	-3 440 417	175,4	-1 479

3. sz. melléklet

Utasszám (e fő)	231
Utaskilométer (e utkm)	667
Teljesített kilométer (e km)	38
ebből: hasznos	37
ebből: rezi	1
Férőhelykilométer (e fhkm)	3 729
Férőhelykihasználás (%)	17,89%
Megállóhelyek száma (db)	45
Nettó vonalhálózat-hossz	32,4
Indított járatok száma (db)	5 591
ebből: késett járatok száma (db)	14
ebből: kimaradt járatok száma (db)	4
Autóbuszok átlagos db száma	2,0
ebből: szóló	2,0
ebből: csuklós	0,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	12,84