

**Értékelő beszámoló**  
**Pápa Város közösségi közlekedéséről**

**I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása**

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

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

Az ÉNYKK Zrt. Pápa városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 50,9 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 255, tanszünetben munkanapokon 229, szabadnapokon 111, munkaszüneti napokon 111 db. Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.

A közszolgáltatási szerződés 12.1. pontja alapján a szolgáltató köteles tárgyévét 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.

2015. évben az indított járatok száma 75.154 db, ebből a késett járatok száma 10 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,01 %-át teszi ki. A kimaradt járatok száma 11 db volt, amely az indított járatok 0,01 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

**2. Személyszállítási feltételek**

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2015. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg.

Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján ([www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)) is elérhetőek.

**3. Menetrend módosítás**

Menetrend módosításra 2015. évben nem került sor.

#### **4. Szolgáltatási színvonal, minőség**

Az ÉNYKK Zrt. 2015. 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 tanúsított. 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, 2015. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 153 db,
- pótdíjazott utasok száma: 43 fő,
- beszedett pótdíj összege: 47.700 Ft,
- méltányosságból 2 főnek a pótdíj elengedésre került.

### **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 két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az újfelveleltes autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az ügynevezett „első teles autóbuszvezetők” számára tartott, a téli időjárás viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

Az 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.

## **2. Járművek**

A társaság 2015. évben a feladatokat 14 db autóbusszal látta el, melyek részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 12,9 év, a járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

## **3. Biztosítások**

2015. 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. 2015. 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 feletiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette.

### **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.

#### 4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződés 12.4. pontjában részletezett adatokat, a bevételek alakulását a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2015. évben 3.405 ezer fő utast szállítottunk el, változatlanul 3,9 km-es átlagos utazási távolságra.

A hasznos km-teljesítmény 464.961 km, ami 0,4 %-kal alacsonyabb az előző évi teljesítmény kibocsátásánál (a teljesítmény nem tartalmazza a helyi járatként is igénybe vehető helyközi autóbuszok teljesítményét). Az utasszám 13,9 %-os növekedése az integrációt követően alkalmazott egységes számítási módszer következménye, bázishoz képest nem valós mértékű utasforgalmi változást mutat.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben 108.577 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 3.326 ezer Ft-tal – 3 %-kal – kevesebb az előző évi bevételnél.

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

A menetjegyes bevétel 2,7 %-kal nőtt, a bérletforgalom visszaesést mutat, a bázis 96,8 %-a. Ezen belül az összvonalas bérletes utazás bevétele előző évhez képest 0,5 %-kal kevesebb, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek bevétele ezt meghaladóan 7,7 %-kal csökkent.

A kedvezményes jegyfajtákon belül a tanuló bérletek viteldíj bevétele 90,8 %-os, a nyugdíjas utazás viteldíj bevétele 94,4 %-os.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 93,1 %-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 Pápa lakosságszámának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

A költségek és ráfordítások 0,1 %-kal, 178 ezer Ft-tal emelkedtek előző évhez képest.

Ezen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 11,3 %-kal nőttek a közösségi közlekedés integrációjának hatásaként.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 5.282 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. A közvetett költségek az átszervezés hatásaként 826 ezer Ft-tal emelkedtek.

Pápa helyi menetrend szerinti tevékenység 2015. évi eredménye mínusz 70.540 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 1.211 ezer Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztesége 69.329 ezer Ft-ra** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, 1.090 ezer Ft.

2015. november 23-án aláírt megállapodás alapján a helyi közlekedés 2015. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 65.000 ezer Ft támogatással járultak hozzá, mely összeget egyszeri pénzáttalással november 25-én megkaptuk.

Pápa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 1.100 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg négy részletben átadásra került.

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

Az ÉNYKK Zrt. a beszámolóval a megállapodás alapján átadott támogatás elszámolását is teljesíti.

## Autóbuszállomány 2015. december 31-én

	<b>Rendszám</b>	<b>Autóbusz típusa</b>	<b>Kivitel</b>	<b>Férőhely (fő)</b>	<b>Gyártás (év)</b>	<b>Motor típus</b>	<b>Életkor (év)</b>
1.	LGE-401	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	EURO 4	7,2
2.	LGE-402	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	EURO 4	7,2
3.	LMA-446	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	EURO 4	6,9
4.	LMA-447	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	EURO 4	6,9
5.	GMY-381	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	EURO 2	16,5
6.	LOC-728	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	EURO 2	14,5
7.	LOC-729	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	EURO 2	14,5
8.	LOC-731	IK-280	csuklós	147	1999.12.02	EURO 2	16,1
9.	HXT-686	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.02	EURO 2	13,8
10.	JSB-293	IK-C-80	csuklós	147	2001.01.02	EURO 2	15,0
11.	KBJ-115	Mercedes Citaro	szóló	79	1999.12.31	EURO 2	16,0
12.	HGC-683	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	EURO 2	15,7
13.	HGC-689	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	EURO 2	15,7
14.	HOP-060	MAN SL222	szóló	105	2001.04.10	EURO 2	14,7
	<b>Átlag:</b>						<b>12,9</b>

## Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014. év			2015. év			Index (%)
	NETTÓ MENETDÍJ BEVÉTEL	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	NETTO ÁRBEVÉTEL	NETTÓ MENETDÍJ BEVÉTEL	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	NETTO ÁRBEVÉTEL	
Összvonalas havi bérlet	40 650		40 650	40 859		40 859	100,5
Összvonalas félhavi bérlet	2 231		2 231	1 797		1 797	80,5
Arckép nélküli bérlet	12		12	2		2	16,7
Tanuló bérlet	15 639	15 459	31 098	14 320	14 156	28 476	91,6
Nyugdíjas bérlet	5 770	5 702	11 472	5 446	5 383	10 829	94,4
Menetjegy elővételben	5 520		5 520	5 677		5 677	102,8
Menetjegy autóbuszon	15 049		15 049	15 443		15 443	102,6
Összvonalas negyedéves bérlet	56		56	28		28	50,0
Tanuló negyedéves bérlet	152	190	342	20	20	40	11,7
Nyugdíjas negyedéves bérlet	61	61	122	57	57	114	93,4
Díjt. utazás(65 éven felüli)		5 351	5 351		5 312	5 312	99,3
<b>HELYI ÁRBEVÉTEL</b>	<b>85 140</b>	<b>26 763</b>	<b>111 903</b>	<b>83 649</b>	<b>24 928</b>	<b>108 577</b>	<b>97,0</b>
Állami költségvetési támogatás			0			1 100	
Önkormányzati működési támogatás			64 613			65 000	100,6
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>176 516</b>			<b>174 677</b>	<b>99,0</b>

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2014. év			2015. év			Index (%)
	Nettó viteldíj	ÁFA	Bruttó viteldíj	Nettó viteldíj	ÁFA	Bruttó viteldíj	
Összvonalas havi bérlet	3 110	840	3 950	3 110	840	3 950	100,0
Összvonalas félhavi bérlet	1 862	503	2 365	1 862	503	2 365	100,0
Arckép nélküli bérlet	11 740	3 170	14 910	11 740	3 170	14 910	100,0
Tanuló bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100,0
Menetjegy elővételben	157	43	200	157	43	200	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0
Összvonalas negyedéves bérlet	9 331	2 519	11 850	9 331	2 519	11 850	100,0
Tanuló negyedéves bérlet	4 087	1 103	5 190	4 087	1 103	5 190	100,0
Nyugdíjas negyedéves bérlet	4 087	1 103	5 190	4 087	1 103	5 190	100,0

## Pápa helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index 2015/2014	Eltérés (eFt) 2015-2014
Menetjegy bevétel	20 569 000	21 119 957	102,7	551
Bérlet bevétel	64 571 000	62 529 224	96,8	-2 042
Menetdíj bevételek	85 140 000	83 649 181	98,2	-1 491
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	26 763 000	24 927 672	93,1	-1 835
Autóbuszközlekedés árbevétele	111 903 000	108 576 853	97,0	-3 326
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	71 000	26 456	37,3	-45
Egyéb belföldi nettó árbevétel	341 000	450 007	132,0	109
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>112 315 000</b>	<b>109 053 316</b>	<b>97,1</b>	<b>-3 262</b>
Egyéb bevétel	2 506 000	0	0,0	-2 506
Rendkívüli bevételek	0	0		
<b>Minden árbevétel</b>	<b>114 821 000</b>	<b>109 053 316</b>	<b>95,0</b>	<b>-5 768</b>
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	49 500 000	55 076 845	111,3	5 577
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	57 026 000	51 744 354	90,7	-5 282
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 440 000	7 011 356	83,1	-1 429
Közvetlen karbantartási költség	35 528 000	37 403 458	105,3	1 875
Infrastruktúra használat költsége	668 000	1 088 113	162,9	420
Eszköz pótlás, finanszírozás ktge	16 590 000	14 780 110	89,1	-1 810
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>167 752 000</b>	<b>167 104 236</b>	<b>99,6</b>	<b>-648</b>
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-52 931 000</i>	<i>-58 050 920</i>	<i>109,7</i>	<i>-5 120</i>
Iroda költség	0	0		
Forgalmi általános költségek	5 440 000	5 393 095	99,1	-47
Műszaki általános költségek	2 292 000	2 890 152	126,1	598
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-60 663 000</i>	<i>-66 334 167</i>	<i>109,3</i>	<i>-5 671</i>
Üzemi költségvetés általános költségek	3 931 000	4 205 383	107,0	274
<b>Közvetett költségek</b>	<b>11 663 000</b>	<b>12 488 630</b>	<b>107,1</b>	<b>826</b>
<b>Teljes önköltség</b>	<b>179 415 000</b>	<b>179 592 866</b>	<b>100,1</b>	<b>178</b>
Ráfordítások	0	0		0
<b>Teljes ráfordítás</b>	<b>179 415 000</b>	<b>179 592 866</b>	<b>100,1</b>	<b>178</b>
<b>Tevékenység eredménye I.</b>	<b>-64 594 000</b>	<b>-70 539 550</b>	<b>109,2</b>	<b>-5 946</b>
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	1 211 123		1 211
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>64 613 000</b>	<b>66 100 000</b>	<b>102,3</b>	<b>1 487</b>
-ebből				
-támogatás összesen	64 613 000	66 100 000	102,3	1 487
-fejlesztési támogatás	0	0		0
-működési támogatás	64 613 000	65 000 000	100,6	387
-helyi közösségi közlekedési támogatás	0	1 100 000		1 100
<b>Normatív támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Támogatás összesen	64 613 000	66 100 000	102,3	1 487
<b>Tevékenység eredménye II.</b>	<b>19 000</b>	<b>-3 228 427</b>		<b>-3 247</b>



Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	255	229	111	111

Teljesítményadatok	2014. év	2015. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	467 030	464 961	99,6
Utasszám (ezer fő)	2 990,5	3 405,1	113,9
Utas km. (ezer utkm)	11 662,8	13 279,8	113,9
Férőhely km (ezer fhkm)	37 337,4	37 702,8	101,0
Kihasználási %	31,2	35,2	112,8
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0



IKTATÓSZÁM: ÜF1/01/885/2015

ÜGYINTÉZŐ: Derdák Miklós

TÁRGY: Beszámoló

**Pápa Város Önkormányzata**  
**8500 Pápa**  
**Fő u. 12.**

**Dr. Áldozó Tamás polgármester**  
részére

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Hivatkozva a közszolgáltatási szerződésre, mellékelten megküldöm a társaságunk által a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót további szíves felhasználásra.

Szombathely, 2015. május 28.

Tisztelettel:

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi  
Közlekedési Központ  
Zártkörűen működő részvénytársaság  
Székhely: 9701 Szombathely, Körmendi út 92.  
Adószám: 24206493-2-10

PAPPLASZLÓ

9700 Szombathely, Körmendi 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