

Értékelő beszámoló
Pápa Város helyi közlekedéséről
2016. év

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Bakony Volán Zrt. között 2012 decemberében 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 263, tanszünetben munkanapokon 239, 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.

2016. évben az indított menetrend szerinti járatok száma 76.353 db, ebből a késett járatok száma 36 db (0,047 %). A kimaradt járatok száma 11 db volt, amely az indított járatok 0,014 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató 2016. január 1. érvényességi kezdettel Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg 2016. évre vonatkozóan.

Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján (www.enykk.hu) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

2016. évben a helyi közlekedésben április 11-től volt menetrendváltás.

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

Fentiekén túl a helyi díjszabással igénybe vehető helyközi autóbusszjáratok menetrendjében – az éves decemberi változtatáson felül – további három alkalommal, március 1-től, június 16-tól és szeptember 1-től történt módosítás.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2016. 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. Megyéenként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2016. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 223 db
- pótdíjazott utasok száma: 64 fő
- elszámolt pótdíj összege: 138.703 Ft

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 autóbusszvezetők évente egy, 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatjuk ki, illetve részesítjük figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

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

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 képzéssel ellátott személyek vesznek részt.

2. Járművek

A társaság 2016. évben a feladatokat 14 db autóbuszal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz-állomány átlagéletkora év végén 13,9 év volt, autóbusz beszerzés nem történt. A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

2016. 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. 2016. 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 feletti ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2016. évben tarifamódosítás nem történt.

3. Számvitel, elszámolás

Az ÉNYKK Zrt. számviteli politikájában rögzített a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapja, elvei. Ezek alapján végeztük el az eszközök és források nyilvántartását, a bevételek és ráfordítások elszámolását.

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.

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

R.

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 az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2016. évben 3.354,8 ezer fő utast szállítottunk el, ami 1,5 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 480.154 km, a menetrend-változások és a közlekedési naptár hatásaként 3,3 %-kal, 15.187 km-rel magasabb az előző évi teljesítmény kibocsátásánál (a teljesítmény nem tartalmazza a helyi utazásra is igénybe vehető helyközi járatok teljesítményét).

A helyi közlekedésben 107.368 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 1.209 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Az év során a helyi járatok közlekedés tarifái nem változtak, 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.

A szolgáltatás igénybevétele a menetjegyes utazások irányába tolódott el, azon belül is az autóbuzsoron váltott menetjegyek forgalma nőtt. A menetjegyes bevétel 4,1 %-os növekményt mutat, ugyanakkor a bérletes utazás viteldíja 1,3 %-kal kevesebb.

Az autóbuzsoron váltott menetjegyek forgalmában 6,4 %-os emelkedés következett be, az elővételi menetjegyvásárlás viszont 2 %-kal visszaesett. A teljes árú utazás bevétele nőtt, az előző évi érték 101,1 %-a. A kedvezményes bérletjeggyel utazóknál a tanuló bérlet utasszáma 6,0 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 7,3 %-kal kevesebb a bázisnál.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 94,9 %-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 Pápa lakosság számának 2016. évi kismértékű csökkenése (-179 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek 355 ezer Ft-tal nőttek, emelkedett a pótdíjbevétel, illetve a menetrendkönyv értékesítés árbevétele bázishoz képest.

A költségek és ráfordítások 4,7 %-kal, 8.488 ezer forinttal emelkedtek előző évhez képest.

A közvetlen költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások 11.101 ezer forinttal nőttek, aminek fő oka az autóbuzsvezetői béremelés és annak járulékhátása, illetve a béren kívüli juttatásokon belül a formaruhaköltség emelkedése.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 3.854 ezer forinttal csökkent, fő eleme az üzemanyagköltség, amiben megtakarítást értünk el a gázolaj árának kedvező alakulása miatt. A gázolaj átlagára 227,60 Ft/literre

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

alakult (jövedéki adó kedvezményel, áfa nélkül), ami 7,8 %-kal alacsonyabb előző évhez képest. A teljesített 522.483 külszolgálati km, a bázis 102,7 %-a.

Az egyéb közvetlen költségek 1.100 ezer forinttal nőttek az autóbuszokra fizetendő gépjárműadó, valamint az építményadó és helyi iparüzési adó nagyobb összege miatt. Az infrastruktúra használat költsége bázisszinten alakult.

A karbantartási költségek 4,2 %-os, több, mint másfél millió forintos csökkenésének az oka, hogy csökkentek a karbantartás személy jellegű ráfordításai.

Az eszközpótlás, finanszírozás költsége 1.038 ezer Ft-tal emelkedett az autóbuszok előző évitől eltérő foglalkoztatásának hatásaként.

A közvetett költségek 5,4 %-kal nőttek a forgalmi általános költségek emelkedésének hatásaként, a műszaki és társasági általános költségekben megtakarítást értünk el előző évhez képest.

Pápa helyi menetrend szerinti tevékenység eredménye mínusz 79.880.615 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 901.066 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztésége 78.979.549 ezer forint** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1%-a, 1.079.552 Ft.

Pápa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 4.692 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg társaságunk részére továbbutalásra került.

2016. decemberben 65 millió Ft-ot utaltak át a helyi közlekedés támogatására, mely összegből 3.228.427 Ft-ot – a 2017. január 31-én kelt levelünk alapján – beszámítottunk a helyi közlekedés 2015. évi tartozás elszámolásához. Ez alapján 2015. évre az önkormányzatnak tartozása nincs.

2016. évre a 61.771.573 Ft saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatás figyelembevételével még fennálló ellentételezési igényünk 13.595.528 Ft.

Az ÉNYKK Zrt. a támogatásokat teljes egészében Pápa helyi közlekedésének 2016. évi működtetésére, folyamatos üzemeltetésére és eszközfenntartási ráfordításainak fedezetére használta fel.

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

Autóbusz-közlekedés bevétele

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. év			2016. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁL-POLITIKAI MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁL-POLITIKAI MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Összvonalas havi bérlet	40 859		40 859	41 267		41 267	101,0
Összvonalas félhavi bérlet	1 797		1 797	1 868		1 868	104,0
Napijegy	2		2	1		1	50,0
Tanuló bérlet	14 320	14 156	28 476	13 401	13 246	26 647	93,6
Nyugdíjas bérlet	5 446	5 383	10 829	5 024	4 966	9 990	92,3
Menetjegy elővételen	5 677		5 677	5 562		5 562	98,0
Menetjegy autóbuszon	15 443		15 443	16 429		16 429	106,4
Összvonalas negyedéves bérlet	28		28	9		9	32,1
Tanuló negyedéves bérlet	20	20	40	74	73	147	367,5
Nyugdíjas negyedéves bérlet	57	57	114	77	76	153	134,2
Díjt. utazás(65 éven felüli)		5 312	5 312		5 295	5 295	99,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	83 649	24 928	108 577	83 712	23 656	107 368	98,9

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2015. év			2016. év			Index (%)
	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	
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
Napijegy	449	121	570	449	121	570	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 elővételen	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

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

R

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2015. év	255	229	111	111
2016. április 11-től	263	239	111	111

Teljesítményadatok	2015. év	2016. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	464 967	480 154	103,3
Külszolgálati km (km)	508 553	522 483	102,7
Utasszám (ezer fő)	3 405,1	3 354,8	98,5
Utas km. (ezer utkm)	13 279,8	13 083,7	98,5
Férőhely km (ezer fhkm)	37 702,8	39 256,7	104,1
Kihasználási %	35,2	33,3	94,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

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

**Autóbusz-állomány adatai
(2016. december 31.)**

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LGE-401	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	8,2	EURO 4
LGE-402	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	8,2	EURO 4
LMA-446	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	7,9	EURO 4
LMA-447	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	7,9	EURO 4
GMV-381	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	17,5	EURO 2
LOC-728	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	15,5	EURO 2
LOC-729	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	15,5	EURO 2
LOC-731	IK-280	csuklós	147	1999.12.02	17,1	EURO 2
HXT-686	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.02	14,8	EURO 2
JSB-293	IK-C-80	csuklós	147	2001.01.02	16,0	EURO 2
KBJ-115	Mercedes Citaro	szóló	79	1999.12.31	17,0	EURO 2
HGC-683	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	16,7	EURO 2
HGC-689	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	16,7	EURO 2
HOP-060	MAN SL222	szóló	105	2001.04.10	15,7	EURO 2

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

(Handwritten mark)

Pápa helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. év	2016. év	Index 2016. / 2015.	Eltérés (eFt) 2016. - 2015.
Menetjegy bevétel	21 119 957	21 991 137	104,1	871
Bérllet bevétel	62 529 224	61 720 997	98,7	-808
Menetdíj bevételek	83 649 181	83 712 134	100,1	63
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	24 927 672	23 656 215	94,9	-1 271
Autóbuszközlekedés árbevétele	108 576 853	107 368 349	98,9	-1 209
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	26 456	138 703	524,3	112
Egyéb belső nettó árbevétel	450 007	448 192	99,6	-2
Értékesítés nettó árbevétele	109 053 316	107 955 244	99,0	-1 098
Egyéb bevétel	0	244 517		245
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	109 053 316	108 199 761	99,2	-854
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	55 076 845	66 177 512	120,2	11 101
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	51 744 354	47 889 959	92,6	-3 854
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	7 011 356	8 111 364	115,7	1 100
Közvetlen karbantartási költség	37 403 458	35 835 923	95,8	-1 568
Infrastruktúra használat költsége	1 088 113	1 089 391	100,1	1
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	14 780 110	15 817 865	107,0	1 038
Közvetlen költségek	167 104 236	174 922 014	104,7	7 818
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-58 050 920</i>	<i>-66 722 253</i>	<i>114,9</i>	<i>-8 671</i>
Forgalmi általános költségek	5 393 095	6 846 319	126,9	1 453
Műszaki általános költségek	2 890 152	2 359 289	81,6	-531
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-66 334 167</i>	<i>-75 927 861</i>	<i>114,5</i>	<i>-9 594</i>
Társasági általános költségek	4 205 383	3 952 754	94,0	-253
Közvetett költségek	12 488 630	13 158 362	105,4	670
Teljes önköltség	179 592 866	188 080 376	104,7	8 488
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	179 592 866	188 080 376	104,7	8 488
Tevékenység eredménye I.	-70 539 550	-79 880 615	113,2	-9 341
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	1 211 123	901 066	74,4	-310
Összesen:	-69 328 427	-78 979 549	113,9	-9 651
Önkormányzati támogatás	68 228 427	61 771 573	90,5	-6 457
-ebből				0
- fejlesztési támogatás	0	0		0
- működési támogatás	68 228 427	61 771 573	90,5	-6 457
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	1 100 000	4 692 000	426,5	3 592
Önkormányzati és állami támogatás összesen	69 328 427	66 463 573	95,9	-2 865
				0
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	0	-12 515 976		
Nyeresség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)		1 079 552		
Ellentételezési igény		13 595 528		

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

Be