



IKTATÓSZÁM:

ENYKK/4081/2016

ÜGYINTÉZŐ:

Derdák Miklós

TÁRGY:

Helyi beszámoló 2015.

Zirc Város Önkormányzata

Ottó Péter úr
polgármester
részére

Zirc
Március 15. tér 1.
8420

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Zirc helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadását írásban visszajelezni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. május 09.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Adószám: 24200493-2-18
17.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

Certified by ISO 9001
QM HU 1 31 532 15
www.ecomcert.org

e.com
CERT

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

I. Köszolgáltatási 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 Zirc város közigazgatási területén.

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

Az ÉNYKK Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 8,4 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 35, tanszünetben munkanapokon 33 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 tárgyévet követő év május 31-ig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységről.

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 8.539 db, ebből vis maior miatt kimaradt járatok száma 6 db volt, amely az indított járatok 0,07 %-a. Az év során késett járat nem volt.

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) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

Társaságunk az Önkormányzattal egyeztetve 2015. szeptembertől (kezdetben próbaüzemben, majd a 2015. december 10-ei közgyűlési döntés értelmében véglegesítve) beindította a 3. számú helyi járatot Zirc, Rákóczi tér – Bedeco útvonalon. Ez a helyi járatban munkanapokon 3,4 km többlet teljesítmény kibocsátást okoz, valamint 3,8 km rezszi többletet.

Lakossági kezdeményezésre 2015. szeptemberi iskolakezdekőkor indulási idő módosítás történt.

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: 9 db,
- pótdíjazott utasok száma: 1 fő,
- beszedett pótdíj összege: 1.300 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 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 újfelvelelő autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teles autóbuszvezetők” számára tartott, a téli időjárási 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 1 db autóbusszal látta el, amely részletes adatait az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az autóbusz életkora év végén 16 év, a jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

2015. évre vonatkozóan minden autóbusszra 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 is 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 felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette.

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

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 rendelésszámba 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 192 ezer fő utast szállítottunk el, változatlanul 3,6 km-es átlagos utazási távolságra.

A hasznos km-teljesítmény 28.573 km, ami 2,3 %-kal több az előző évi teljesítmény kibocsátásnál. Az utasszám 54 %-os növekedése az integrációt követően alkalmazott egységes számítási módszer következménye, bázishoz képest nem valós mértékű utasforgalmi változást mutat.

A helyi közlekedésben 5.345 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 2,1 %-kal 115 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A menetjegyes bevétel bázisszinten alakult, a teljes árú bérletek forgalma jelentősen nőtt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek forgalma viszont csökkent.

Az egyvonalas bérletes utazás bevétele 67,9 %-kal, az összvonalas bérletes utazások bevétele 23,2 %-kal emelkedett. A kedvezményes jegyfajtákon belül a tanuló utazás viteldíja 11,2 %-kal, a nyugdíjas utazás viteldíja ezt meghaladóan 19,9 %-kal csökkent.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 91,0 %-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 Zirc lakosságszámának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

Az önkormányzat rendeletben szabályozza a helyi járatú autóbusz bérlet támogatását, mely szerint – jövedelemtől függően – 300 Ft összegű támogatás illeti meg a nyugdíjast (65. életévének betöltéséig), illetve a tanulókat Zirc településen közlekedtetett helyi járatokon.

Az értékesítés alakulását az 5. sz. *mellékletben* részletesen bemutatjuk, melyből látható, hogy míg 2014. évben 435 db bón került felhasználásra, addig 2015-ben már csak 74 darab, mely a kedvezményes bérleteknek mindössze 7,5%-a. A csökkenő forgalomra, illetve a támogatás mértékére tekintettel megfontolásra javasoljuk az utalvány összegének emelését vagy a támogatási rendszer módosítását (pl. az igénybevevők körének bővítésével) vagy megszüntetését.

A költségek és ráfordítások 21,2 %-kal, 1.820 ezer Ft-tal emelkedtek előző évhez képest. Ezen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 4 %-kal nőttek a közösségi közlekedés integrációjának hatásaként.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 185 ezer Ft-os csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult az üzemanyagok árának kedvező alakulása és az ebből adódó gázolajköltség megtakarítás. Az egyéb közvetlen költségek másfélszeres emelkedését a helyi adók és a gépjárműadó elszámolása okozta.

A karbantartási költségeknél – az autóbuszok életkorának emelkedése következtében – a javítási költségek magasabbak előző évhez képest. A közvetett költségek az átszervezés hatásaként 228 ezer Ft-tal emelkedtek.

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység 2015. évi eredménye mínusz 5.070 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 555 ezer Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztése 4.514 ezer Ft-ra** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, 53 ezer Ft.

Társaságunk és önkormányzat között 2015. szeptember 17-én támogatási szerződés jött létre 2.952 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásról, mely alapján 738 ezer Ft átadása történt meg az év során.

Zirc Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 175 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg négy részletben átadásra került.

Társaságunk a támogatásokat teljes egészében Zirc 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

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
KFG-938	Mercedes Citaro	midi	39	2000.01.01	16,0	EURO 2

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2014. év			2015. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	473		473	794		794	167,9
Összvonallas havi bérlet	69		69	85		85	123,2
Tanuló bérlet	504	836	1 340	448	743	1 191	88,9
Nyugdíjas bérlet	437	726	1 163	350	582	932	80,1
Menetjegy autóbuszon	1 050		1 050	1 056		1 056	100,6
Díjt. utazás(65 éven felüli)		1 207	1 207		1 196	1 196	99,1
HELYI ÁRBEVÉTEL	2 533	2 769	5 302	2 733	2 521	5 254	99,1
Allami költségvetési támogatás			187			175	93,6
Önkormányzati működési támogatás			2 948			738	25,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			8 437			6 167	73,1

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2014. év			2015. év			Index (%)
	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 465		3 130	2 465		3 130	100,0
Összvonallas havi bérlet	3 268		4 150	3 268		4 150	100,0
Tanuló bérlet	811	219	1 030	811	219	1 030	100,0
Nyugdíjas bérlet	811	219	1 030	811	219	1 030	100,0
Menetjegy autóbuszon	157	43	200	157	43	200	100,0

Zirc helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index 2015/2014	Eltérés (eFt) 2015-2014
Menetjegy bevétel	1 049 000	1 055 954	100,7	7
Bérlet bevétel	1 483 000	1 677 407	113,1	194
Menetdíj bevételek	2 532 000	2 733 361	108,0	201
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	2 769 000	2 520 864	91,0	-248
Autóbuszközlekedés árbevétele	5 301 000	5 254 225	99,1	-47
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	4 000	1 776	44,4	-2
Egyéb belföldi nettó árbevétel	155 000	89 088	57,5	-66
Értékesítés nettó árbevétele	5 460 000	5 345 089	97,9	-115
Egyéb bevétel	0	0	0,0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	5 460 000	5 345 089	97,9	-115
Anyag jellegű költségek	0	0	0,0	0
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	2 396 000	2 492 008	104,0	96
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 721 000	2 535 760	93,2	-185
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	403 000	754 880	187,3	352
Közvetlen karbantartási költség	1 695 000	2 663 804	157,2	969
Infrastruktúra használat költsége	32 000	126 897	396,6	95
Eszköz pótlás, finanszírozás ktge	792 000	1 057 082	133,5	265
Közvetlen költségek	8 039 000	9 630 431	119,8	1 591
Fedezeti összeg I.	-2 579 000	-4 285 342	166,2	-1 706
Iroda költség	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	258 000	339 237	131,5	81
Műszaki általános költségek	110 000	224 907	204,5	115
Fedezeti összeg II.	-2 947 000	-4 849 486	164,6	-1 902
Társasági általános költségek	188 000	220 248	117,2	32
Közvetett költségek	556 000	784 392	141,1	228
Teljes önköltség	8 595 000	10 414 823	121,2	1 820
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	8 595 000	10 414 823	121,2	1 820
Tevékenység eredménye I.	-3 135 000	-5 069 734	161,8	-1 935
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	555 320	0,0	555
Önkormányzati támogatás	3 135 000	913 000	29,1	-2 222
-ebből	0	0	0,0	0
-támogatás összesen	3 135 000	913 000	29,1	-2 222
-fejlesztési támogatás	0	0	0,0	0
-működési támogatás	2 948 000	738 000	25,0	-2 210
-helyi közösségi közlekedési támogatás	187 000	175 000	93,6	-12
Normatív támogatás	0	0	0,0	0
Támogatás összesen	3 135 000	913 000	29,1	-2 222
Tevékenység eredménye II.	0	-3 601 414		-3 601

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	35	33	0	0

Teljesítményadatok	2014. év	2015. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	27 944	28 573	102,3
Utasszám (ezer fő)	124,9	192,4	154,0
Utas km. (ezer utkm)	449,7	692,8	154,1
Férőhely km (ezer fhkm)	1 325,8	1 403,0	105,8
Kihasználási %	33,9	49,4	145,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0

300 Ft-os utalvány bevonásával értékesített kedvezményes bérletek kimutatása

Értékesített db számok	Nyugdíjas bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/NYbérlet aránya (%)	Tanuló bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/Tbérlet aránya (%)
2014. év	539	408	75,7	621	27	4,3
2015. év	432	56	13,0	554	18	3,2
Index (%)	80,1	13,7	--	89,2	66,7	--

Bruttó bevétel (Ft)	Nyugdíjas bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/NYbérlet aránya (%)	Tanuló bérlet	Igénybevett BÓN	BÓN/Tbérlet aránya (%)
2014. év	555 170	122 400	22,0	639 630	8 100	1,3
2015. év	444 960	16 800	3,8	570 620	5 400	0,9
Index (%)	80,1	13,7	--	89,2	66,7	--