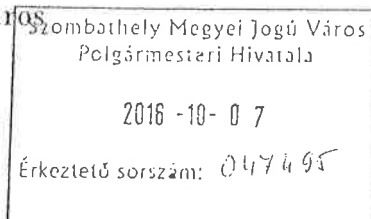


IKTATÓSZÁM

Eszaki Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ

ÜGYINTÉZŐ
Derdák MiklósTÁRGY:
Helyi beszámoló 2016. I. félévSzombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.Dr. Puskás Tivadar úr
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Szombathely helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2016. I. féléves tevékenységünket bemutató beszámolómat.

A beszámoló elfogadása esetén kérem, hogy az **állami költségvetési támogatással csökkentett ellentételezési igényünket, 147.323 ezer Ft-ot** 30 napon belül megfizetni szíveskedjék az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlára.

Szombathely, 2016. október 04.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körömdi út 92.
Adószám: 25200493-2-18
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, 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

2

Értékelő beszámoló
Szombathely Megyei Jogú Város közösségi közlekedéséről

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Vasi Volán Zrt. között 2008. decemberben létrejött közszolgáltatási szerződés alapján Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést.

Társaságunk a szerződésben vállalt kötelezettségeit 2016. I. félévben is maradéktalanul betartotta és teljesítette, Szombathely helyi járási közlekedésének kiszolgáltatását átlagosan 45 db autóbusszal végezte és 4,4 millió utast szállított el 886.070 hasznos km kibocsátás mellett.

2016. I. félévben 2,3 %-kal nőtt a külszolgálati km az előző év azonos időszakához viszonyítva, mely a menetrendi naptár (munkanapok-, iskolai előadási napok-, szabad- és ünnepnapok számának) alakulásával, illetve a 2016. február 1-jei menetrend módosítással magyarázható.

A beszámolási időszakban teljesített 972.124 külszolgálati km 8,9 %-a (86.054 km) rezsi km, a szerződésben meghatározott maximumot (11 %) nem haladtuk meg. A teljesítményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2016. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra. A menetrend szerinti bevételek alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

A helyi közlekedésben 270.366 ezer Ft árbevétel realizálódott, ebből a szerződéses tevékenység bevétele 20.295 ezer Ft, ami 7,5 %-ot képvisel.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben az utazások számának folyamatos csökkenése figyelhető meg, előző év I. félévéhez képest 1,6 %-kal esett vissza az utasforgalom, ez által az utasok által fizetett viteldíj 2,6 millió Ft-tal csökkent.

Legnagyobb mértékű bevétel kiesés a kedvezményes bérlettel való utazásokban következett be, a tanuló bérlet a bázis 93,6 %-ára, a nyugdíjas bérlet a bázis 91,3 %-ára alakult. Az egyvonalas bérletek bevétele 33,6 %-kal nőtt, ami a hivatásforgalmi járatok bővítésének köszönhető.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2,8 millió Ft-tal kevesebb bázishoz képest, így a menetrend szerinti bevétel 2,2 %-kal, 5,4 millió Ft-tal marad el az előző évitől. A csökkenés oka, hogy a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat és annak összege évek óta változatlan (2.030,- Ft/db). A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a lakosságszám alapján kerül meghatározásra, ami Szombathely város lakosságszámának kismértékű emelkedése miatt 170 ezer Ft-tal több a bázis értéknél.

Az elszámolás tartalmazza a szerződéses járási feladat (LUK, Delphi) lebonyolítása során felmerülő bevételeket és ráfordításokat is. Az egyéb bevételek kedvező alakulását ezen bevételek 2016. évi jelentős növekménye okozza.

Az egyéb közlekedési bevételek között szerepel továbbá a reklámbevétel, a menetrendkönyv értékesítés bevétele, a fejlesztési célra kapott támogatás 12,3 millió Ft összegű elszámolt része.

Szombathely helyi közlekedés árbevétele 0,5 %-kal nőtt bázishoz képest, a menetrend szerinti közlekedés bevétel csökkenését a szerződéses tevékenység emelkedése ellensúlyozta.

A helyi közlekedés eredmény-kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások összességében 7,3 %-kal emelkedtek, a közvetlen költségeknél 7,6 %-os növekedés tapasztalható az előző év ugyanezen időszakához képest. Jelentős mértékben az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei, illetve a karbantartási költségek emelkedtek.

Az egyéb közvetlen költségek növekményét elsősorban a gépjárműadó helyi közlekedésre elszámolt közel 2 millió Ft-os összege okozta, ami bázisban év végén került elszámolásra.

Karbantartási költségeink a járműbeszerzések elmaradása miatt előregedett autóbuszpark javításának anyagszükséglete miatt nőttek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 6,5 %-os csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult a gázolaj költség ez évi kedvező alakulása.

A közvetett költségekben 4,8 %-os, 2.212 ezer Ft-os növekedés következett be, legnagyobb mértékben a műszaki általános költségek nőttek, melynek oka az itt jelentkező bérfejlesztés, illetve a raktározás költségeinek emelkedése.

A 2016. I. félévben teljesített 1.017.388 külszolgálati km (menetrend szerinti és szerződéses km) és a 2015. évi 458,62 Ft/km objektív mérőszám alapján elszámolható ráfordításokat nem haladtuk meg, ennek figyelembe vételével 466.594 ezer Ft ráfordítás és nyereség számolható el.

Az objektív mérőszám értéke – a Közszolgáltatási szerződés VI. számú módosítása alapján – 460 Ft/külszolgálati km, mely 2014. január 1. napjától évente a KSH által közzétett infláció mértékével változik. A 2016. évi teljesítés a módosított mutatószámmal (2016. évi inflációval) kerül végső elszámolásra.

Szombathely helyi közlekedés 2016. I. félévi eredményét befolyásolta a szolgáltatás mérsékeltebb igénybevétele, illetve a tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások kedvezőtlen alakulása.

A bevételekkel nem fedezett, indokolt ráfordítás összege 174.831 ezer Ft, a méltányolható nyereség igényünk (bevétel 2 %-a) 5.407 ezer Ft.

A 2009. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakra érvényes közszolgáltatás szerződéshez 2009. június 2-án kötött megállapodás 2015. november 10. napján történt módosítása alapján, az ingyenes utazások kompenzációjaként 10.000 ezer Ft/év összeget az önkormányzat nem ismer el az éves elszámolásban szereplő összegből.

Fentiekre tekintettel ellentételezési igényünket 5.000 ezer Ft-tal csökkentjük, így a **kompenzációval csökkentett 2016. I. féléves ellentételezési igényünk 175.238 ezer Ft.**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat útján 27.915 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely a helyi közlekedés működtetésére egy összegben átadásra került.

Szombathely helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés
teljesítményeinek értékelése

2016. I. félév

Megnevezés	2015. I. félév tény	2016. I. félév tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
<i>Szállított utas</i>	4 427 383	4 358 289	98,4	-69 094,0
<i>Átl. utazási táv.</i>	4,5	4,4	98,2	-0,1
<i>Utaskilométer</i>	19 932 818	19 274 779	96,7	-658 039,0
<i>Férőhelykihasználás %</i>	20,0	18,8	94,0	-1,2
<i>Férőhelykilométer</i>	99 871 928	102 688 888	102,8	2 816 960,0
<i>Átl.din. férőhely össz.</i>	115,4	115,9	100,4	0,5
<i>Hasznoskilométer</i>	865 476	886 070	102,4	20 594,0
<i>Önkezelési kilométer</i>	85 108	86 054	101,1	946,0
<i>Külszolgálati kilométer</i>	950 584	972 124	102,3	21 540,0

Szombathely helyi közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban
2016. I. félév

Megnevezés	2015.I. félév	2016.I. félév	Index	Eltérés eFt
	tény (e Ft)	tény (e Ft)	3 / 2	3 - 2
1	2	3	4	5
<i>Menetjegy</i>	48 659	48 824	100,3	164
<i>Hivatásforgalmi egyvonalas bérlet</i>	2 802	3 744	133,6	942
<i>Összvonalas bérlet havi</i>	60 906	60 046	98,6	-860
<i>Tanuló bérlet</i>	31 301	29 304	93,6	-1 997
<i>Nyugdíjas bérlet</i>	9 994	9 129	91,3	-865
Nettó menetdíj bevétel össz:	153 663	151 047	98,3	-2 616
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:				
<i>Tanuló havi</i>	31 952	29 893	93,6	-2 059
<i>Nyugdíjas havi</i>	10 195	9 312	91,3	-882
<i>Tanuló/Nyugdíjas összesen</i>	42 146	39 205	93,0	-2 941
<i>65 éven felüliek</i>	43 974	44 145	100,4	170
Nettó szociálpolitikai menetdíj-támogatás össz:	86 121	83 350	96,8	-2 771
Autóbuszközlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	239 784	234 397	97,8	-5 387

Megnevezés	Helyi menetrendszerinti (eFt)	Szerződéses (eFt)	Összesen 2016.I.félév
Menetdíj bevétel	151 047		151 047
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	83 350		83 350
Pótdíj bevétel	1 097		1 097
Egyéb közlekedési bevételek	14 577	20 295	34 872
Közlekedési bevétel	250 070	20 295	270 366
Béreköltség	99 870	4 241	104 111
Bérfjárulékok	30 070	1 280	31 350
Béren kívüli juttatások költsége	16 934	728	17 662
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	146 873	6 250	153 123
Üzemanyag	72 192	4 387	76 579
Kenőanyag	978	32	1 011
Motorolaj	840	56	896
Gumiköltség	2 838	186	3 024
Egyéb anyagköltség	23	3	26
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 679	278	4 956
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	76 870	4 665	81 535
KGFB	1 431		1 431
Utásbiztosítás	54		54
Gépjármű vizsgáztatás	346		346
Vagyonvédelmi szolgáltatás	236		236
Innovációs járulék			0
Formaruha, munkaruha, védőruha	80		80
Egyéb	9 837	557	10 394
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	11 984	557	12 541
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	235 728	11 471	247 199
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	47 229	2 697	49 926
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	21 332	1 535	22 867
Harmadik fél által végzett karbantartás	648	16	664
Közvetlen karbantartási költség	69 209	4 249	73 458
Infrastruktúra használat költsége	1 847	0	1 847
Gördülő állomány értékcsökkenése	48 359	443	48 803
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	12 664	33	12 697
Egyéb eszköz értékcsökkenése	12 256	597	12 853
Eszközpótlás/finanszírozás	73 279	1 073	74 352
Közvetlen költségek összesen	380 064	16 793	396 856
Forgalomvezetés	4 436	162	4 598
Operatív forgalomirányítás	6 756	612	7 368
Utastájékoztató	585		585
Értékesítés	4 316		4 316
Elszámoltatás	2 478		2 478
Forgalomellenőrzés	3 001		3 001
Menetrendkészítés	1 263		1 263
Egyéb			0
Forgalmi általános költségek	22 835	775	23 610
Műszaki általános költségek	7 880	402	8 282
Társasági általános költségek	15 650	799	16 448
Pénzügyi ráfordítások			0
Összes költség, ráfordítás	426 428	18 768	445 197
Bevételekkel nem fedezett, indokolt költség	-176 358	1 527	-174 831
Nyereség igény (bevétel 2%-a)	5 001	406	5 407
Ellentételezési igény	-181 360	1 121	-180 238
Ingyenes utazás miatti kompenzáció	5 000		5 000
Kompenzációval csökkentett ellentételezési igény	-176 360	1 121	-175 238