



László Papp

IKTATÓSZÁM: ENYKK/2386/2019

ÜGYINTÉZŐ: Szöllösi József

Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

2019 -03- 29

Érkeztető sorsszám: 009961

TÁRGY: 2018. évi helyi beszámoló

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Puskás Tivadar
polgármester
részére

Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.
9700

2019 MARE 29
Melléklet (B):
70.093-29 72
2129

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Szombathely helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi tevékenységünket bemutató beszámolóunkat.

Kérem, hogy az önkormányzat soron következő közgyűlésén a beszámolót megtárgyalni szíveskedjék és elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2019. április 30-ig írásban jelezzen vissza.

A még fennálló **219.446.837 Ft ellentételezési igényünket** a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül az MKB Bank Zrt. 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. március 25.

Tisztelettel:

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

Papp László
vezérigazgató



www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

BB

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

Értékelő beszámoló
Szombathely Megyei Jogú Város helyi közlekedéséről

Az Önkormányzat és társaságunk között 2016. decemberben létrejött közszolgáltatási szerződés, valamint a regionális járatok helyi vonalakkal közös szakaszán történő igénybevételére érvényes háromoldalú megállapodás alapján az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Szombathely város közigazgatási területén.

Az ÉNYKK Zrt. Szombathely helyi járatok közlekedésének kiszolgálását átlagosan 47 db autóbuszszal végezte, 7,9 millió utast szállítottunk el 1.737,7 ezer hasznos km kibocsátás mellett.

2018. január 1-jén 08.00 órától közlekedtek a helyi járatok. 2018. február 1-től a 4H Oladi városrész – Derkovits városrész – BPW-Hungária Kft. autóbuszvonalon új járatok indultak szabadnapokon (szombaton) és munkaszüneti napokon (vasárnap, ünnepnapokon). 6A jelzéssel, szabadnapokon (szombaton) és munkaszüneti napokon (vasárnap, ünnepnapokon) új autóbuszvonala került bevezetésre a Minerva lakópark – Vasútállomás – ÉNYKK Zrt. – BPW-Hungária Kft. útvonalon. A fenti bővítések együttesen 121,7 km hasznos és 67,6 km rezszi, azaz összesen 189,3 km teljesítménynövekedést okoznak. A 22 Vasútállomás – Kilátó út viszonylatú autóbuszjáratok útvonala, menetideje és indulási időpontjai megváltoztak, a Váci Mihály Általános Iskola környékének kiszolgálása érdekében. Kiseb ideiglenes forgalmi változások a következő rendezvények miatt voltak év közben: március 15-i ünnepség, útfelújítási és szennyvízcsatorna-rekonstrukciós munkálatok, Herény virágút, Brenner János boldoggá avatási ünnepsége, Magyar Hősök Emlékünnep, Kilátó úti burkolat-rekonstrukciós munkálatok, ISEUM Rallye, Szentivánéji Vigasságok, Nagy Imre emlékenedvény, Vasi Vasember, Joskar Ola-napok, Rohonci úti megállóhely-felújítási munkálatok, Savaria Karnevál, Mobilitási Hét. Mindenszentek időszakában az ideiglenesen módosított 7-es vonalon 2018. november 1-jén a menetrendben meghirdetett járatokon kívül, az utazási igényeknek megfelelően 8.00 órától 19.30-ig 20 percenként indultak a járatok, illetve 2018. november 2-án a menetrend szerint meghirdetett járatok mellett párhuzamosan 8.00 órától 19.00 óráig rásegítő autóbuszok közlekedtek igény szerint. 2018. december 24-én 16.00 óráig, 2018. december 31-én 15.00 óráig közlekedtek a helyi járatok.

Bevételek és teljesítmények alakulása

A teljesítményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az év során 0,2 %-kal csökkent a hasznos km előző évhez képest. A beszámolási időszakban teljesített 1.928.978 külszolgálati km 9,9 %-a (191.283 km) rezszi km volt.

2018. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel.

A menetrendszerinti bevételek alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

A helyi közlekedésben az utazások számának folyamatos csökkenése figyelhető meg, előző évhez képest 1,5 %-kal esett vissza az utasforgalom, ezáltal az utasok által fizetett viteldíj 345 ezer Ft-tal csökkent.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701





9700 Szombathely, Körmenai 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

A menetjegyes bevétel 1,8 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva, a teljes árú bérletek bevétele 0,6 %-kal, a kedvezményes utazások viteldíjbevétele 2,1 %-kal kevesebb a bázishoz képest.

A jelentős nagyságrendű öszvonalas havi bérletek bevétele 0,5 %-kal esett vissza, az egyvonalas bérletek bevétele ennél nagyobb mértékben, 1,1 %-kal csökkent előző évhez képest.

A kedvezményes jegyfajtáknál a nyugdíjas bérletek viteldíja 9,6 %-kal csökkent, a tanuló bérletek forgalma bázisszint körül alakult. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1.451 ezer Ft-tal kevesebb bázishoz képest, így a menetrendszerinti bevétel 0,4 %-kal, mintegy 1,8 millió Ft-tal marad el az előző évhez képest.

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, bruttó 2.030 Ft/db.

A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a lakosság szám alapján kerül meghatározásra, ami Szombathely város lakosság számának 2018. évi kismértékű emelkedése miatt 24 ezer Ft-tal több az előző évinél.

Az elszámolás – a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően – tartalmazza a szerződéses járat feladat (Aptiv Services Hungary Kft., Schaeffler Savaria Kft.) lebonyolítása során felmerülő bevételeket és ráfordításokat. A szerződéses járatok bevétele 42.064 ezer Ft, ami a mindösszesen közlekedési bevétel 8,4 %-át képviseli.

A pótdíj bevétel mintegy 20 %-kal nőtt, az egyéb közlekedési bevételek közel 5 %-kal, 632 ezer Ft-tal csökkentek. 2018. évben fejlesztési célra kapott támogatásként 4.010 ezer Ft került elszámolásra, káreseményből 2.173 ezer Ft bevétel realizálódott, 3.626 ezer Ft reklámbevétel és 269 ezer Ft a menetrendkönyv értékesítés bevétele.

A helyi közlekedésben a szerződéses járatokkal együtt mindösszesen 502.597 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 0,7 %-kal elmarad az előző évitől.

Költségek alakulása

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

A költségek és ráfordítások összességében 12,2 %-kal, 110.838 ezer Ft-tal nőttek. A közvetlen költségeknél 12,7 %-os, 106.015 ezer Ft-os növekedés tapasztalható előző évhez képest, jelentős mértékben az üzemanyagköltség, az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei és a karbantartási költségek emelkedtek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 14,6 %-kal, mintegy 27,1 millió Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára 2018. évben 279,39 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezményvel, áfa nélkül), ami 13,0 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 18,9 %-kal magasabbak bázishoz képest, aminek fő oka az autóbuszvezetői béremelés és annak járulékhatalma, illetve a béren kívüli juttatásokon belül emelkedett a táppénz, betegszabadság és albérleti hozzájárulás költsége.

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

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 5.601 ezer Ft-tal csökkentek, melynek az oka, hogy az autóbusszvezetők bérszámfejtési költsége 2017-ben ezen a költség soron került elszámolásra, 2018-ban pedig a társasági általános költségek között kerül kimutatásra.

A közvetlen karbantartási költségeknél 159,5 millió Ft költség merült fel, ami az előző évnek 117,2 %-a. Az autóbusszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek. A karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségei 3.034 ezer Ft-tal nőttek, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségei ezt meghaladóan emelkedtek bázishoz képest, amelyben megjelent a garantált bérminimum emelkedése és a bérfejlesztés hatása.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 1,9 millió Ft-tal csökkentek előző évhez képest.

A helyi közlekedésre közvetett módon 78,0 millió Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb mértékben a társasági általános költség nőtt, melynek oka – a korábban már említett – bérszámfejtési költségek módosított elszámolása. A forgalmi általános költségek 4,1 %-kal, a műszaki általános költség az előző évinél 8,5 %-kal magasabb.

A három évre szóló (2017, 2018 és 2019 évek) jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére a Kormány 2017. február 15-ei döntése által biztosított kereteken belül, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter TPF/1091-14/2017-NFM iktatószámú levelében foglaltak szerint került sor. A 2016. évi megyénként változó (235-263 000 Ft/hó) átlagkereset 3 év alatt 30 %-os emelése, valamint az új felvételeseknél a 300 000 Ft nettó bér minimális elvárása fogalmazódott meg. Az ÉNYKK Zrt. a szakszervezetekkel kötött 3 éves megállapodás alapján 2018-ban a minimálbérre és garantált bérminimumra való ráálláson túl, 12 %-os bérfejlesztést valósított meg.

Az ÉNYKK részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatási okirat alapján Szombathely helyi közlekedés vonatkozásában az alábbi többletforrás került biztosításra:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
A minimálbér -emelésre, garantált bérminimum-emelésre, a bérfejtés megszüntetéséhez és a piaci bérfejtéshez szükséges költségvetési többletforrás mértéke Szombathely helyi autóbussz-közlekedés esetében	107 114

Szombathely helyi közlekedést terhelő bérfejlesztés költségvonzata a Kormányhatározatban szereplő kötelezettség végrehajtása következtében az alábbiak szerint alakult:

	adatok ezer Ft-ban				
Város	1. 2017. évi költségvetési többletforrás	2. 2018. évi bérfejlesztési költség	3. 2017. évi költségvetési többletforrás és a 2018. évi bérfejlesztési költség	4. 2017. és 2018. év bérfejlesztésére biztosított 2018. évi költségvetési többletforrás	5. Eltérés (3.-4.)
Szombathely	49 286	57 920	107 206	107 114	92

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

Szombathely helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 514.206.180 Ft. A szokásos mértékű nyereség összege a menetrendszerinti bevétel 2 %-a 9.210.657 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 523.416.837 Ft. A hatályos közszolgáltatási szerződés 13.11. pontja alapján a Szolgáltató munkavállalói és azok családtagjai ingyenes utazásának kompenzációjaként 10 millió Ft/év összeget az önkormányzat nem ismer el. Erre való tekintettel ellentételezési igényünket 10 millió Ft-tal csökkentjük, így a **kompenzációval módosított ellentételezési igényünk 513.416.837 Ft.**

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Szombathely helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **160.000.000 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **26.856.000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg társaságunk részére továbbutalásra került.
- Az ÉNYKK Zrt. részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatói okirat alapján Szombathely helyi közlekedés vonatkozásában **107.114.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 293.970.000 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 219.446.837 Ft.**

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

Szombathely helyi menetrendszerinti autóbussz közlekedés teljesítményeinek értékelése

Megnevezés	2017. év tény	2018. év tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
Szállított utas (e fő)	7 988,5	7 872,6	98,5	-115,9
Átl. utazási táv.	4,6	4,6	100,0	0,0
Utaskilométer (e utkm)	36 762,9	36 229,5	98,5	-533,4
Férőhelykihasználás %	18,6	18,2	97,6	-0,4
Férőhelykilométer (e fhkm)	197 708,6	199 581,2	100,9	1 872,5
Átl.din. férőhely össz.	113,5	114,9	101,2	1,4
Hasznoskilométer (e km)	1 742,0	1 737,7	99,8	-4,3
Önkezelési kilométer (e km)	171,2	191,3	111,7	20,1
Külszolgálati kilométer (e km)	1913,2	1929,0	100,8	15,8

2.sz. melléklet

Szombathely helyi közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban

Megnevezés	2017. év tény	2018. év tény	Index %	Eltérés eFt
1	2	3	3 / 2	3 - 2
Menetjegy	98 528	100 311	101,8	1 783
Hivatásforgalmi egyvonalas bérlet	7 898	7 809	98,9	-89
Összvonalas bérlet havi	112 416	111 822	99,5	-593
Tanuló bérlet	52 634	52 747	100,2	113
Nyugdíjas bérlet	16 218	14 659	90,4	-1 559
Nettó menetdíj bevétel össz.:	287 693	287 348	99,9	-345
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:				
Tanuló havi	53 692	53 807	100,2	115
Nyugdíjas havi	16 544	14 953	90,4	-1 590
Tanuló/Nyugdíjas összesen	70 235	68 760	97,9	-1 475
65 éven felüliek	88 430	88 454	100,0	24
Nettó szociálpolitikai menetdíj-támogatás össz.:	158 665	157 214	99,1	-1 451
Autóbussz közlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	446 358	444 562	99,6	-1 797

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

Szombathely helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi menetrendszerinti	Helyközivel végzett helyi	Szerződéses	Összesen
Menetdíj bevétel	286 739 485	608 185	41 940 214	329 287 884
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	156 881 374	332 746	0	157 214 120
Pótdíj bevétel	3 759 162	7 993	0	3 767 155
Egyéb közlekedési bevételek	12 194 653	9 269	124 271	12 328 193
Közlekedési bevétel	459 574 674	958 193	42 064 485	502 597 352
Béreköltség	272 219 317	312 681	10 957 490	283 489 488
Bérfajulások	63 772 771	73 044	2 668 824	66 514 639
Béren kívüli juttatások költsége	57 980 966	57 527	2 475 524	60 514 017
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	393 973 054	443 252	16 101 838	410 518 144
Üzemanyag	190 788 516	300 101	11 539 398	202 628 015
Kenőanyag	4 731 823	5 652	352 764	5 090 239
Motorolaj	0	0	0	0
Gumiköltség	4 336 750	10 063	265 754	4 612 567
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	385 670	2 820	28 622	417 112
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	200 242 759	318 636	12 186 538	212 747 933
KGFB	5 066 537	6 191	264 013	5 336 741
Utasbiztosítás	132 802	266	12 591	145 659
Gépjármű vizsgáztatás	863 502	996	50 005	914 503
Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 771 896	8 624	39 656	1 820 176
Innovációs járulék	7 997 003	13 880	711 399	8 722 282
Formaruha, munkaruha, védőruha	5 178 342	5 100	211 730	5 395 172
Egyéb	20 610 057	24 633	533 592	21 168 282
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	41 620 139	59 690	1 822 986	43 502 815
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	635 835 952	821 578	30 111 362	666 768 892
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	64 274 126	172 079	3 930 475	68 376 680
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	76 610 269	164 462	4 940 207	81 714 938
Hamadik fél által végzett karbantartás	9 250 079	10 880	170 483	9 431 442
Közvetlen karbantartási költség	150 134 474	347 421	9 041 165	159 523 060
Infrastruktúra használat költsége	15 079 397	0	0	15 079 397
Gördülő állomány értékcsökkenése	92 930 480	85 572	1 107 659	94 123 711
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2 214 330	59 356	140 231	2 413 917
Egyéb eszköz értékcsökkenése	902 227	2 643	27 489	932 359
Eszközpótlás/finanszírozás	96 047 037	147 571	1 275 379	97 469 987
Közvetlen költségek összesen	897 096 860	1 316 570	40 427 906	938 841 336
Forgalmi általános költségek	43 395 178	140 331	873 660	44 409 169
Műszaki általános költségek	13 570 882	49 123	542 551	14 162 556
Társasági általános költségek	19 001 448	78 698	310 325	19 390 471
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás	973 064 368	1 584 722	42 154 442	1 016 803 532
Bevételekkel nem fedezett, indokolt költség	-513 489 694	-626 529	-89 957	-514 206 180
Nyereség igény (közlekedési bevétel 2 %-a)	9 191 493	19 164		9 210 657
Ellentételezési igény	-522 681 187	-645 693	-89 957	-523 416 837
Ingyenes utazás miatti kompenzáció	10 000 000			10 000 000
Kompenzációval csökkentett ellentételezési igény	-512 681 187	-645 693	-89 957	-513 416 837



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