

Értékelő beszámoló

Várpalota Város közösségi közlekedéséről

I. Közzolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Bakony Volán között 2014. decemberben létrejött közzolgáltatási szerződés alapján az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Várpalota város közigazgatási területén.

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

Az ÉNYKK Zrt. Várpalota városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 29,2 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 174, tanszünetben munkanapokon 162, szabadnapokon 127, munkaszüneti napokon 127 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 szerződés értelmében a szolgáltató köteles tárgyévet követő év május 31-ig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közzolgáltatási tevékenységéről.

II. A szolgáltatás feltételei, közzolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közzolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

2015. évben az indított járatok száma 64.798 db, ebből a késett járatok száma 13 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,02 %-át teszi ki. A kimaradt járatok száma 102 db volt, amely az indított járatok 0,16 %-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) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján év közben kétfő alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál.



Az önkormányzati engedélyezést követően – a menetrendi változások bevezetését megelőzően – az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor.

Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez csatolásra került.

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 javítása 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: 99 db
- pótdíjazott utasok száma: 24 fő
- beszedett pótdíj összege: 33.100 Ft
- méltányosságból 1 főnek a pótdíj elengedésre került.

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A társaság folyamatosan 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 két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az

újfelvevteles autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az ügynevezett „első teles autóbuszvezetők” számára tartott, a téli időjárású viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

Az ÉNYKK Zrt. 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. Járókűvek

A társaság 2015. évben a feladatokat 9 db autóbuszal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 14,1 év, a közszolgáltatási szerződésben előírt átlagéletkor alatti.

A járókűvek 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 felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette.

2015. február 1-jétől az utas által fizetett viteldíjak átlagosan 1,5 %-kal emelkedtek.

3. Számvitel, elszámolás

Az ÉNYKK Zrt. 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 rendelésszámmra 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 1.714 ezer fő utast szállítottunk el, az átlagos utazási távolság kismértékű 3,8 km-ről 3,9 km-re változása mellett.

A hasznos km-teljesítmény 190.524 km, ami 0,1 %-kal több az előző évi teljesítmény kibocsátásánál. Az utasszám 3,8 %-os növekedése az integrációt követően alkalmazott egységes számítási módszer következménye, a bázishoz képest nem valós mértékű utasforgalmi változást mutat.

A helyi közlekedésben 65.697 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 5,1 %-kal 3.553 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. A viteldíjak 2015. február 1-jétől átlagosan 1,5 %-kal emelkedtek.

A teljes árú bérletes utazás bevétele bázis szinten alakult, a menetjegyes bevétel közel 5 %-kal csökkent. A kedvezményes jegyfajtáknál ennél nagyobb mértékű visszaesés következett be, mind a tanuló, mind a nyugdíjas utazás viteldíja mintegy 10 %-kal csökkent.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 89,2 %-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 Várpalota lakosságszámának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

A költségek és ráfordítások 6,5 %-kal, 5.865 ezer Ft-tal emelkedtek előző évhez képest. Ezen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 16,9 %-kal nőttek a közösségi közlekedés integrációjának hatásaként. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 4.758 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 2.763 ezer Ft-tal emelkedtek.

Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység 2015. évi eredménye mínusz 28.449 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 2.447 ezer Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztése 26.002 ezer Ft-ra** alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, 675 ezer Ft.

A 2015. április 15-én aláírt megállapodás alapján 2015. évben 25.500 ezer Ft saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez.

Várpalota Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 2.703 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg négy részletben átadásra került.

Társaságunk a támogatásokat teljes egészében Várpalota 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
GMV-382	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	16,5	EURO 2
LJS-054	Autosan H7 20-07	midi	20	2008.11.06	7,1	EURO 2
HGC-684	MAN SL222	szóló	89	2000.05.24	15,6	EURO 2
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	14,5	EURO 2
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	13,7	EURO 2
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	14,9	EURO 2
KBJ-112	Mercedes Citaró	szóló	96	2000.04.05	15,7	EURO 2
KRS-731	Mercedes O 814	midi	38	2001.09.28	14,3	EURO 2
KXL-114	Mercedes Sprinter	midi	29	2001.10.04	14,2	EURO 2
	Átlag				14,1	

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	
Menetjegy elővételben	5 204		5 204	4 328		4 328	83,2
Menetjegy autóbuszon	10 260		10 260	10 409		10 409	101,5
Egyvonalas havi bérlet	11 997		11 997	12 832		12 832	107,0
Összvonalas havi bérlet	10 586		10 586	9 398		9 398	88,8
Összvonalas félhavi bérlet	152		152	118		118	77,6
Arckép nélküli bérlet	0		0	447		447	
Tanuló bérlet	8 146	7 960	16 106	7 374	7 131	14 505	90,1
Nyugdíjas bérlet	5 818	5 685	11 503	5 213	5 041	10 254	89,1
Díjt utazás(65 éven felüli)		3 442	3 442		3 406	3 406	99,0
HELYI ÁRBEVÉTEL	52 163	17 087	69 250	50 119	15 578	65 697	94,9
Állami költségvetési támogatás			3 009			2 703	89,8
Önkormányzati működési támogatás			16 365			25 500	155,8
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL			88 624			93 900	106,0

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2014. év			2015. év			Index Menetdíj (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Menetjegy elővételben	157	43	200	165	45	210	104,8
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,1
Egyvonalas havi bérlet	2 913	787	3 700	2 953	797	3 750	101,4
Összvonalas havi bérlet	3 819	1 031	4 850	3 874	1 046	4 920	101,4
Összvonalas félhavi bérlet	2 382	643	3 025	2 417	653	3 070	101,5
Arckép nélküli bérlet	11 425	3 085	14 510	11 583	3 127	14 710	101,4
Tanuló bérlet	1 378	372	1 750	1 394	376	1 770	101,2
Nyugdíjas bérlet	1 378	372	1 750	1 394	376	1 770	101,2

Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Január - december hó

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index 2015. / 2014.	Eltérés (eFt) 2015. - 2014.
Menetjegy bevétel	15 464 000	14 735 179	95,3	-729
Bérlet bevétel	36 699 000	35 383 360	96,4	-1 316
Menetdíj bevételek	52 163 000	50 118 539	96,1	-2 044
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	17 087 000	15 578 247	91,2	-1 509
Autóbusz közlekedés árbevétele	69 250 000	65 696 786	94,9	-3 553
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	31 000	18 447	59,5	-13
Egyéb beföldi nettó árbevétel	1 393 000	1 735 922	124,6	343
Értékesítés nettó árbevétele	70 674 000	67 451 155	95,4	-3 223
Egyéb bevétel	0	0	0,0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	70 674 000	67 451 155	95,4	-3 223
Anyagjellegű költségek	0	0	0,0	0
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	26 199 000	30 624 122	116,9	4 425
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	28 451 000	23 692 931	83,3	-4 758
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 612 000	3 613 676	138,3	1 002
Közvetlen karbantartási költség	17 725 000	19 859 229	112,0	2 134
Infrastruktúra használat költsége	333 000	375 250	112,7	42
Eszközpótlás, finanszírozás kgté	6 178 000	6 434 498	104,2	256
Közvetlen költségek	81 498 000	84 599 706	103,8	3 102
Fedezeti összeg I.	-11 863 000	-17 148 551	144,6	-5 286
Iroda költség	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	4 413 000	3 665 678	83,1	-747
Műszaki általános költségek	2 043 000	1 627 511	79,7	-415
Fedezeti összeg II.	-18 319 000	-22 441 740	122,5	-4 123
Társasági általános költségek	2 081 000	6 007 157	288,7	3 926
Közvetett költségek	8 537 000	11 300 346	132,4	2 763
Teljes önköltség	90 035 000	95 900 052	106,5	5 865
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	90 035 000	95 900 052	106,5	5 865
Tevékenység eredménye I.	-19 361 000	-28 448 897	146,9	-9 088
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	2 447 263	0,0	0
Önkormányzati támogatás	19 374 000	28 203 000	145,6	8 829
-ebből	0	0	0,0	0
-támogatás összesen	19 374 000	28 203 000	145,6	8 829
-fejlesztési támogatás	0	0	0,0	0
-működési támogatás	16 365 000	25 500 000	131,6	6 126
-helyi közösségi közlekedési támogatás	3 009 000	2 703 000	0,0	0
Normatív támogatás	0	0	0,0	0
Támogatás összesen	19 374 000	28 203 000	145,6	8 829
Tevékenység eredménye II.	13 000	2 201 366	16 933,6	2 188
Fizető kilométerek	190 419	190 524	100,1	105

4. sz. melléklet

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	174	162	127	127

Teljesítményadatok	2014. év	2015. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	190 419	190 524	100,1
Utasszám (ezer fő)	1 650,2	1 713,6	103,8
Utas km. (ezer utkm)	6 270,6	6 682,9	106,6
Férőhely km (ezer fhkm)	20 493,3	21 302,9	104,0
Kihasználási %	30,6	31,4	102,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,9	102,6

[Handwritten signature]