

Értékelő beszámoló
Várpalota Város helyi közlekedéséről

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és társaságunk jogelőd társasága, a Bakony Volán között 2014. decemberben létrejött közszolgáltatási 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 közszolgáltatási követelményeket.

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

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 181, tanszünetben munkanapokon 167, 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 közszolgáltatási szerződés 12. Ellenőrzés, adatszolgáltatás 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.

2017. évben az indított hasznos járatok száma 58.871 db, ebből a késett járatok száma 33 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,06 %-át tette ki. A kimaradt járatok száma 102 db volt, amely az indított járatok 0,17 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató 2017. évben Menetrendi füzetet 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, menetrend módosítást nem kezdeményeztünk az önkormányzatnál.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2017. 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 jelentés is készül.

Az ÉNYKK Zrt. Forgalomszervezési és ellenőrzési osztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyéknént egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2017. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 104 db
- pótdíjazott utasok száma: 61 fő
- elszámolt pótdíj összege: 125.900 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 egy, 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatjuk ki, illetve részesítjük figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

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.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



2. Járművek

A társaság 2017. évben a feladatokat 9 db autóbusszal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az év során autóbusz beszerzés nem történt, az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 17,1 év.

A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

2017. 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. 2017. 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. 2017. évben tarifamódosítás nem történt, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

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 „szabadaras” 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.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701




9700 Szombathely, Kármendi út 92.
Levélcímet: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

4. Adatszolgáltatás

Bevételek és teljesítmények alakulása

A közszolgáltatási szerződésben részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2017. évben 1.493 ezer fő utast szállítottunk el, ami 10,3 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 200.569 km, ami 0,1 %-kal, 283 km-rel alacsonyabb az előző évi teljesítmény kibocsátásánál (a teljesítmény nem tartalmazza a helyi utazásra is igénybe vehető helyközi járatok teljesítményét).

A helyi közlekedésben 60.225 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 6,4 %-kal, 4.112 ezer forinttal 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 menetjegyes bevétel 9 %-os, 1.508 ezer forintos növekményt mutat, míg az autóbusszon váltott menetjegyek forgalmában jelentős, 25,9 %-os emelkedés következett be, az elővételi menetjegyvásárlás viszont 38,1 %-kal visszaesett.

A teljes árú bérletes utazásban az egyvonalas bérlettel utazók száma 9,1 %-kal, az összvonalas bérlettel utazók száma összességében 14,8 %-kal csökkent. A rendszeresen bérletjeggyel utazók számának csökkenését részben ellensúlyozta az alkalmankénti menetjegyes utazások emelkedő aránya.

A kedvezményes bérletjeggyel utazóknál a tanuló bérletet váltók utasszáma 10,4 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 16,6 %-kal kevesebb a bázisnál. 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 bérletjegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 89,9 %-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 lakosságának alapján kerül meghatározásra, mely Várpalota lakosságának 2017. évi kismértékű csökkenése (-96 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb árbevétel tartalmazza az Inotal Zrt-vel lévő szerződéses járatok bevételét 1.513 ezer Ft összegben, a káreseményből befolyt 345 ezer Ft-ot, illetve 125.900 Ft pótdíj realizálódott.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. számú melléklet mutatja.

A társaságnál – a tulajdonosi útmutatásoknak és elvárásoknak megfelelően – 2017. január 1-jétől egységes közösségi közúti közlekedési kontrolling (CO) koncepció került kialakításra, melyet az alágazatban mind a hat Közlekedési Központ és a Volánbusz Zrt. is egységesen alkalmaz a társasági költségelszámolás során. Valamennyi társaság fő tevékenysége a helyközi közszolgáltatás, így az egységes koncepció biztosítja az NFM részére készítendő – a helyközi közszolgáltatásban előírt – adatszolgáltatással azonos tartalmú kimutatások készítését, a vállalatok teljesítményének összehasonlíthatóságát, de egyúttal lehetővé teszi a társaságok sajátosságainak kezelését is.

Az egységes koncepció kidolgozásán túlmenően egységes értelmezésre került a bevétellel nem fedezett indokolt költségterítési adatszolgáltatás, így az egyes bevételi és költség sorok tartalma is.

A fentiekből következően a beszámolóban bázis és a tény sorokat nem lehet egyszerűen megfeleltetni egymásnak, mert azok tartalmában eltérnek egymástól, a bázis és a tény időszakban eltérő költség elszámolási folyamat következtében.

Mindezek alapján a helyi közlekedés költségeinek alakulására vonatkozóan az alábbiakat emeljük ki.

2017. évben a közvetlen költségek 6,8 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek viszont bázishoz képest 5,6 %-kal csökkentek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2,8 %-kal, 644 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára 2017. évben 247,3 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 8,6 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 12,8 %-kal emelkedtek, a 4.154 ezer Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége növekményének legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből közel 1 millió Ft a második félévben kiosztott formaruhák elszámolt költsége. Az elmúlt évek elmaradt beszerzéseit 2017-ben realizálta a társaság. Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei között az új CO koncepció alapján új költséggyűjtési pont az autóbushoz kapcsolódó egyéb közvetlen költségsor. Az autóbuszokkal kapcsolatos nem karbantartási jellegű igénybevett szolgáltatások (pl. takarítás), az autóbuszokon lévő fedélzeti eszközök (OBU, SIM kártya, fedélzeti kijelző eszközök, stb.) üzemeltetési költségei, értékcsökkenése itt jelenik meg. Ezzel párhuzamosan csökkent az egyéb eszközök értékcsökkenése költségsoron elszámolt ráfordítás, amely az eszközpótlás/finanszírozás költsége gyűjtő kategóriában van számba véve.

A közvetlen karbantartási költségek kedvezően alakultak, 3,4 %-kal – mintegy 700 ezer Ft-tal – csökkentek előző évhez képest.

A helyi közlekedés terhére elszámolt infrastruktúra használat költségei csökkentek az új CO koncepció szerinti egységes elszámolás következtében. A bázis időszakban a pályaudvar épületeinek, a hozzá kapcsolódó eszközök üzemeltetésének költségei az ott tevékenységet ellátó szervezetek költségei között

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



megosztott módon kerültek kimutatásra, míg a tárgyidőszakban a pályaudvar üzemeltetés költségei tartalmazzák azok működésének teljes költségét.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei előző évhez képest 741 ezer Ft-tal emelkedtek a korszerűbb helyközi autóbuszok helyi közlekedésben való nagyobb arányú foglalkoztatása miatt. Ugyanakkor az egyéb eszközök értékcsökkenése jelesen csökkent az új CO koncepció szerinti átsorolás miatt. (Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei között jelent meg az autóbuszokon található fedélzeti eszközök értékcsökkenési leírása, amely a régi CO koncepció szerint eddig itt volt elszámolva.)

A helyi közlekedésre közvetett módon 9.270 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 16,7 %-kal csökkentek. A műszaki általános költség az előző évinél 1.067 ezer Ft-tal magasabb, míg a társasági általános költség közel 26 %-kal csökkent.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. által 2017. évben bevezetett új CO koncepció alapján a társasági általános költségek sorról a forgalmi és a műszaki általános költségek sorra kerültek át a személyszállítási tevékenység és a műszaki tevékenység 1. számú vezetője és az alatta lévő szervezeti egységek vezetőinek és apparátusuknak a személyi jellegű ráfordításai.

A három évre szóló (2017, 2018 és 2019 évekre) 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 bruttó bér minimális elvárása fogalmazódott meg. Az ÉNYKK Zrt. a szakszervezetekkel kötött 3 éves megállapodás alapján 2017-ben a minimálbérre és garantált bérminimumra való ráálláson túl, 13 %-os bérfejlesztést valósított meg. Ezen belül a helyi bérmegállapodás alapján 20 e Ft/fő összeg költség semleges módon átvezetésre került cafeteria keret növelésként az egyéb személyi jellegű kifizetések közé.

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 Várpalota helyi közlekedés vonatkozásában az alábbi többletforrás került biztosításra:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
A minimálbér -emelésre, garantált bérminimum-emelésre, a bérfezltség megszüntetéséhez és a piaci bérfelzárkóztatáshoz szükséges költségvetési többletforrás mértéke Várpalota helyi autóbusz-közlekedés esetében	5 772

Várpalota helyi közlekedést terhelő bérköltsége és bérjárulék vonzata Kormányhatározatban szereplő kötelezettség végrehajtása következtében az alábbiak szerint alakult a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (2017/2016)	Eltérés (e Ft) 2017-2016
Bérköltség	31 663	37 877	1,20	6 214
Bérköltség után fizetendő bérjárulék	8 549	8 333	0,97	-216
Bérköltség + bérjárulékok összesen:	40 212	46 210	1,15	5 999

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

Össességében költségeink és ráfordításaink 5,5 %-kal, 5.190 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Váralota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 36.809.487 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 1.825.604 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 34.983.883 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 623.375 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 35.607.258 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Váralota helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **18.945.066 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Váralota Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **2.738.000 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 támogatási okirat alapján Váralota helyi közlekedés vonatkozásában **5.772.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 27.455.066 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 8.152.192 Ft.**

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

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. év			2017. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Menetjegy elővételben	3 832		3 832	2 380		2 380	62,1
Menetjegy autóbuszon	11 406		11 406	14 365		14 365	125,9
Egyvonalas havi bérlet	12 517		12 517	11 387		11 387	91,0
Osszvonalas havi bérlet	9 952		9 952	8 515		8 515	85,6
Osszvonalas félhavi bérlet	213		213	150		150	70,4
Tanulo bérlet	6 971	6 735	13 706	6 254	6 042	12 296	89,7
Nyugjas bérlet	4 750	4 589	9 339	3 965	3 831	7 796	83,5
Díjt utazás(65 éven felül)		3 372	3 372		3 335	3 335	98,9
HELYI ÁRBEVÉTEL	49 641	14 696	64 337	47 018	13 207	60 225	93,6

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2016. év			2017. év			Index Menetdíj (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0
Egyvonalas havi bérlet	2 953	797	3 750	2 953	797	3 750	100,0
Osszvonalas havi bérlet	3 874	1 046	4 920	3 874	1 046	4 920	100,0
Osszvonalas félhavi bérlet	2 417	653	3 070	2 417	653	3 070	100,0
Tanuló bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Nyugjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmendi 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

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2016. év	181	167	127	126
2017. év	181	167	127	127

Teljesítményadatok	2016. év	2017. év	Index (%)
Külszolgálati km (km)	227 782	228 899	100,5
Hasznos fizető km (km)	200 852	200 569	99,9
Utasszám (ezer fő)	1 663,7	1 492,6	89,7
Utas km. (ezer utkm)	6 488,5	5 821,1	89,7
Férőhely km (ezer fhkm)	22 167,4	22 354,9	100,9
Kihasználási %	29,3	26,0	89,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenő 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

Autóbuszállomány 2017. 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	18,5	EURO 2
HGC-684	MAN SL222	szóló	89	2000.05.24	17,6	EURO 2
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	16,5	EURO 2
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	15,7	EURO 2
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	16,9	EURO 2
KBJ-112	Mercedes Citaró	szóló	96	2000.04.05	17,7	EURO 2
KRS-731	Mercedes O 814	midi	38	2001.09.28	16,3	EURO 2
HAC-826	Renault Master	midi	16	1999.10.01	18,3	EURO 2
KXL-117	Mercedes Sprinter	mini	17	2001.10.04	16,2	EURO 2

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmendi 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

Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2016. év	2017. év	adatok Ft-ban	
			Index 2017. / 2016.	Eltérés (eFt) 2017. - 2016.
Menetjegy bevétel	15 238 164	16 745 989	109,9	1 508
Bérlet bevétel	34 402 854	30 271 567	88,0	-4 131
Menetdíj bevételek	49 641 018	47 017 556	94,7	-2 623
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	14 695 569	13 207 131	89,9	-1 488
Autóbuszközlekedés árbevételek	64 336 587	60 224 687	93,6	-4 112
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	40 643	125 900	309,8	85
Egyéb belső nettó árbevétel	2 013 074	1 986 903	98,7	-26
Értékesítés nettó árbevétele	66 390 304	62 337 490	93,9	-4 053
Egyéb bevétel	0	0		0
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	66 390 304	62 337 490	93,9	-4 053
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg	32 397 136	36 551 135	112,8	4 154
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	22 658 211	23 302 205	102,8	644
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 802 691	5 499 004	144,6	1 696
Közvetlen karbantartási költség	20 631 024	19 939 648	96,6	-691
Infrastruktúra használati költsége	803 094	482	0,1	-803
Eszközoptálás, finanszírozás ktge	3 843 450	4 584 036	119,3	741
Közvetlen költségek	84 135 606	89 876 510	106,8	5 741
Fedezeti összeg I.	-17 745 302	-27 539 020	155,2	-9 794
Forgalmi általános költségek	4 865 556	4 051 658	83,3	-814
Műszaki általános költségek	1 838 598	2 905 599	158,0	1 067
Fedezeti összeg II.	-24 449 456	-34 496 277	141,1	-10 047
Társasági általános költségek	3 117 560	2 313 210	74,2	-804
Közvetett költségek	9 821 714	9 270 467	94,4	-551
Teljes önköltség	93 957 320	99 146 977	105,5	5 190
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	93 957 320	99 146 977	105,5	5 190
Tevékenység eredménye I.	-27 567 016	-36 809 487	133,5	-9 242
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	1 987 852	1 825 604	91,8	-162
Összesen	-25 579 164	-34 983 883	136,8	-9 405
Önkormányzati támogatás	23 000 000	18 945 066	82,4	-4 055
-ebből:				
- fejlesztési támogatás	0	0		
- működési támogatás	23 000 000	18 945 066	82,4	-4 055
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	1 177 000	2 738 000	232,6	1 561
Bérfeljelzés központi költségvetési támogatása	0	5 772 000		5 772
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	24 177 000	27 455 066	113,6	3 278
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-1 402 164	-7 528 817	536,9	-6 127
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	663 903	623 375	93,9	-41
Ellentételezési igény	2 066 067	8 152 192	394,6	6 086

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