



IKTATÓSZÁM: **ENYKK/6536/2019**

ÜGYINTÉZŐ: **Szöllősi József**

TÁRGY: **Helyi beszámoló 2019. I. félév**

Várpalota Város Önkormányzata

Campanari-Talabér Márta
polgármester
részére

Várpalota

Gárdonyi Géza u. 39.
8100

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm Várpalota helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. I. félévi tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén ellentételezési igényünket, **25.018.736 Ft-ot** pénzügyileg rendezni szíveskedjék az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra.

Szombathely, 2019. augusztus 21.

Tisztelettel:

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

Papp László
vezérigazgató

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

Értékelő beszámoló
Várpalota Város közösségi közlekedéséről

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2019. I. félévben az elszállított utasok száma és az utaskilométer 5,6 %-kal, mintegy 41 ezer fővel, illetve 160 ezer utaskilométerrel csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság 3,9 km-re alakult.

Az üzemi teljesítmények közül a helyi vonalakon kibocsátott hasznos kilométer 4,6 %-kal, 4.620 km-rel emelkedett. Ennek az az áthúzóhatás az oka, hogy a 2018. március 9-én átadott 8-as főút Várpalotát elkerülő útszakasza miatt az Inota városrészre közlekedő helyi járatok teljesítménye fordulónként 300 méterrel megnövekedett. A férőhelykilométer teljesítmény szintén nőtt, 7,5 %-kal bázishoz képest.

A helyi közlekedés bevételeinek jegyfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 28.480 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 4,2 %-kal 1.263 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Összetételét nézve, az árbevétel 79,2 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki, szociálpolitikai menetdíj-támogatást 5.913 ezer Ft összegben számoltunk el.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele tovább csökkent, 4,2 %-kal 428 ezer Ft-tal elmarad az előző év hasonló időszakától. Az egyvonalas bérletek forgalma jelentősen, 11,7 %-kal csökkent, mely bevételekiesést az összvonalas havi bérletforgalomban mutatkozó 6,1 %-os növekmény nem tudott kompenzálni.

A menetjegyes utazások bevétele összességében bázisszint körül (99,6%) alakult az autóbuszon váltott menetjegyek 100,1 %-os forgalom alakulásának hatására. A lényegesen kisebb bevételi nagyságrendet képviselő elővételben vásárolt menetjegyek bevétele 4,9 %-os visszaesést mutat.

A kedvezményes utazásoknál szintén forgalomcsökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek árbevétele 90,4 %-a az előző évinek, a nyugdíjas bérletek árbevétele kisebb mértékben, 5,8 %-kal csökkent. A születési év alapján meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A kedvezményes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző évinek a 93,7 %-a, közel 400 ezer Ft-tal csökkent. A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosság számának csökkenése (KSH: - 60 fő) miatt 5 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

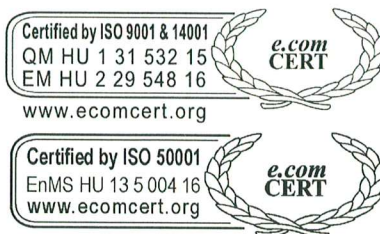
A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A helyi közlekedés egyéb bevételei összességében 14 ezer Ft-tal nőttek, a pótdíjbevétel 29 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisnál.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen nettó árbevétel 4,1 %-kal, 1.249 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

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

2. Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

2019. I. félévben a költségek és ráfordítások 2,4 %-kal, 1.317 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 433 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára az első félévben 278,44 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 4,1 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 891 ezer Ft-tal, 4,1 %-kal emelkedtek az autóbusszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként. A Kormány 2017. február 15-ei döntése alapján három évre szóló jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére került sor, mely szerint társaságunknál a bérfejlesztés mértéke, a kötelező minimálbér és garantált bérminimum megadásán felül 2019. évben 5 %. Az ÉNYKK Zrt. részére a bérfejlesztés hatásainak ellentételezése – 2018. évhez hasonlóan – várhatóan biztosított lesz. Elszámolás bemutatása az éves beszámoló keretében történik.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei és a karbantartási költségek kedvezően alakultak, előbbi 1.026 ezer Ft-tal, utóbbi pedig 1.132 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az eszközpótlás, finanszírozási költségek szintén csökkentek, 792 ezer forinttal kevesebb, amit a gördülő állomány amortizációjának kisebb összege okoz.

A helyi közlekedésre közvetett módon 310 ezer Ft-tal több költséget számoltunk el, mint a bázisidőszakban. A legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek csupán 38 ezer Ft-tal növekedtek, a műszaki általános költségek 59 ezer forinttal, a társasági általános költségek pedig 213 ezer Ft-tal haladják meg az előző évit.

Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 24.632.728 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 199.751 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 24.432.977 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 2 %-a 585.759 Ft.

Várpalota helyi közlekedés 2019. I. féléves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igényünk 25.018.736 Ft.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmen di 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

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2018. I. félév	2019. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	29 431	30 505	103,7
Hasznos fizető km (km)	100 051	104 671	104,6
Külszolgálati km (km)	115 860	119 178	102,9
Utasszám (ezer fő)	732,9	692,0	94,4
Utas km. (ezer utkm)	2 858,5	2 698,9	94,4
Férőhely km (ezer fhkm)	11 375,2	12 225,0	107,5
Kihasználási %	25,1	22,1	87,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

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

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételei

adatok ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2018. I. félév			2019. I. félév			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	5 897		5 897	5 209		5 209	88,3
Összvonallas havi bérlet	4 289		4 289	4 548		4 548	106,1
Tanuló bérlet	3 260	3 149	6 409	2 946	2 846	5 793	90,4
Nyugdíjas bérlet	1 550	1 497	3 047	1 459	1 410	2 869	94,2
Menetjegy elővételben	910		910	866		866	95,1
Menetjegy autóbuszon	7 529		7 529	7 539		7 539	100,1
Díjt.utazás(65 éven felüli)		1 662	1 662		1 657	1 657	99,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	23 434	6 309	29 742	22 566	5 913	28 480	95,8

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2018. I. félév			2019. I. félév			Index (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 953	797	3 750	2 953	797	3 750	100,0
Összvonallas havi bérlet	3 874	1 046	4 920	3 874	1 046	4 920	100,0
Tanuló bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0

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

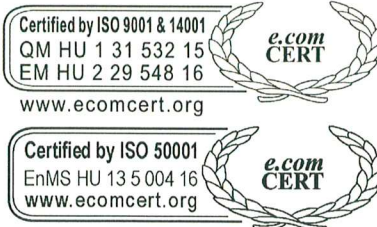
Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. I. félév	2019. I. félév	Index 2019/2018	Eltérés (eFt) 2019-2018
Menetjegy bevétel	8 438 938	8 404 219	99,6	-35
Bérlet bevétel	14 994 852	14 162 238	94,4	-833
Menetdíj bevételek	23 433 790	22 566 457	96,3	-867
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	6 308 647	5 913 057	93,7	-396
Autóbuszközlekedés árbevétele	29 742 437	28 479 514	95,8	-1 263
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	46 600	17 200	36,9	-29
Egyéb belöldi nettó árbevétel	795 091	791 222	99,5	-4
Értékesítés nettó árbevétele	30 584 128	29 287 936	95,8	-1 296
Egyéb bevétel	205 518	252 985	123,1	47
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	30 789 646	29 540 921	95,9	-1 249
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	21 515 125	22 406 509	104,1	891
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 445 226	12 877 773	103,5	433
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 861 239	1 834 908	64,1	-1 026
Közvetlen karbantartási költség	12 420 358	11 288 172	90,9	-1 132
Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
Eszközptótlás, finanszírozás ktge	2 084 297	1 292 231	62,0	-792
Közvetlen költségek	51 326 245	49 699 593	96,8	-1 627
				0
Fedezeti összeg I.	-20 742 117	-20 411 657	98,4	330
Forgalmi általános költségek	2 272 951	2 310 957	101,7	38
Műszaki általános költségek	706 440	765 160	108,3	59
Fedezeti összeg II.	-23 721 508	-23 487 774	99,0	234
Társasági általános költségek	1 184 869	1 397 939	118,0	213
Közvetett költségek	4 164 260	4 474 056	107,4	310
Teljes önköltség	55 490 505	54 173 649	97,6	-1 317
Ráfordítások	0	0		0
Teljes ráfordítás	55 490 505	54 173 649	97,6	-1 317
Tevékenység eredménye I.	-24 700 859	-24 632 728	99,7	68
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	199 364	199 751	100,2	0
Önkormányzati támogatás	0	0		0
-ebből				
-fejlesztési célú támogatás	0	0		0
-működési célú támogatás	0	0		0
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
Önkormányzati és állami támogatás összesen	0	0		0
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-24 501 495	-24 432 977	99,7	69
Nyereség igény	305 841	585 759	191,5	280
Ellentételezési igény	24 807 336	25 018 736	100,9	211

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