

## *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 179, 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.

2018. évben az indított hasznos járatok száma 58.830 db, ebből a késett járatok száma 33 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,06 %-át tette ki. A kimaradt járatok száma 71 db volt, amely az indított járatok 0,12 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

#### 2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató 2018. évben Menetrendi füzetet jelentetett meg.

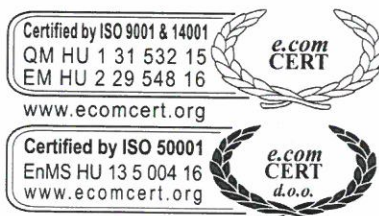
Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján ([www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)) is elérhetőek.

#### 3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte, menetrend módosítást nem kezdeményeztünk az önkormányzatnál.

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)

#### 4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2018. 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. Megyénként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2018. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 120 db
- pótdíjazott utasok száma: 38 fő
- elszámolt pótdíj összege: 115.500 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 autóbusszvezetők 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](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)



## 2. Járművek

A társaság 2018. évben a feladatokat 9 db autóbuszsal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az év során autóbusz beszerzés nem történt, az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 18,1 év.

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

## 3. Biztosítások

2018. 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. 2018. 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. 2018. 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 rendelésszámra 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](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://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.

2018. évben 1.403 ezer fő utast szállítottunk el, ami 6 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 204.024 km, ami 1,7 %-kal, 3.455 km-rel több az előző évi teljesítmény kibocsátásánál, melynek oka, hogy a 2018. március 9-én átadott 8-as főút Várpalotát elkerülő útszakasza miatt a Pétfürdőre közlekedő helyi járatok teljesítménye fordulónként 300 méterrel megnövekedett.

A helyi közlekedésben 57.941 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 3,8 %-kal, 2.284 ezer forinttal kevesebb az előző évinél.

Az év során a helyi járat 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 2,7 %-os, 454 ezer forintos növekményt mutat, azon belül az autóbusszon váltott menetjegyek forgalmában 7,1 %-os emelkedés következett be, az elővételi menetjegyvásárlás viszont további 23,7 %-kal visszaesett.

A teljes árú bérletes utazásban az egyvonalas bérlettel utazók száma 1,7 %-kal növekedett, míg az összvonalas bérlettel utazók száma 1,8 %-kal csökkent. Az összvonalas félhavi bérleteket az alacsony forgalomra tekintettel 2018. január 1-jétől megszüntettük.

A kedvezményes bérletjeggyel utazóknál a tanuló bérletet váltók utasszáma 6,7 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 23 %-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 90,2 %-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 lakosság száma alapján kerül meghatározásra, mely Várpalota lakosság számának 2018. évi kismértékű csökkenése (- 60 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb árbevétel tartalmazza az Inotal Zrt-vel lévő szerződéses járatok bevételét 1.573 ezer Ft összegben, a káreseményből befolyt 265 ezer Ft-ot, illetve 115.500 Ft pótdíj realizálódott.



[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)



## Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. számú melléklet mutatja.

2018. évben a közvetlen költségek 12,6 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek viszont bázishoz képest 3,7 %-kal csökkentek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 10,1 %-kal, 2.350 ezer 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 kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 13 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 25,6 %-kal emelkedtek, a 9.363 ezer Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 18 %-kal, 989 ezer forinttal csökkent a bázishoz képest. Az autóbuszvezetők bérszámfejtési költsége bázis évben ezen a költség soron került elszámolásra, 2018-ban viszont a társasági általános költségek között kerül kimutatásra.

A közvetlen karbantartási költségek 1.352 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest, az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

Az infrastruktúra használat költsége – az új CO koncepció szerinti egységes elszámolás következtében – a helyi közlekedés terhére nem jelent meg.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 779 ezer Ft-tal alacsonyabbak előző évhez képest.

A helyi közlekedésre közvetett módon 8.928 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek az előző évinél 747 ezer Ft-tal magasabbak.

A műszaki általános költség közel a felére esett vissza, míg a társasági általános költség 254 ezer forinttal emelkedett, melynek oka – a korábban már említett – bérszámfejtési költségek módosított elszámolása.

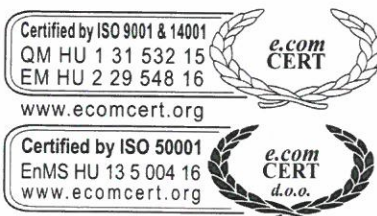
A három évre szóló (2017, 2018 és 2019 évekre) jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére a Kormány 2017. február 15-ei döntése által biztosított kereteken belül, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter TPF/1091-14/2017-NFM iktatószámú levelében foglaltak szerint került sor. A 2016. évi megyénként változó (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 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 támogatói okirat alapján Várpalota helyi közlekedés vonatkozásában az alábbi többletforrás került biztosításra:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
A minimálbér -emelésre, garantált bérminimum-emelésre, a bérfeszültség megszüntetéséhez és a piaci bérfelzárkóztatáshoz szükséges költségvetési többletforrás mértéke Várpalota helyi autóbusz-közlekedés esetében	13 602

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)



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

adatok ezer Ft-ban					
	1.	2.	3.	4.	5.
Város	2017. évi költségvetési többletforrás	2018. évi bérfejlesztési költség	2017. évi költségvetési többletforrás és a 2018. évi bérfejlesztési költség	2017. és 2018. év bérfejlesztésére biztosított 2018. évi költségvetési többletforrás	Eltérés (3.-4.)
Várpalota	5 772	7 850	13 622	13 602	20

Össességében költségeink és ráfordításaink 11 %-kal, 10.954 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 50.063.544 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 402.232 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 49.661.312 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 594.478 Ft.

**Ellentételezési igényünk összesen 50.255.790 Ft.** Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Várpalota helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **29.051.551 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Várpalota Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **3.069.000 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 Várpalota helyi közlekedés vonatkozásában **13.602.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 45.722.551 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 4.533.239 Ft.**

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
 Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)

## Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer  
Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. év			2018. év			Index (%)
	VITEL-DÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁR-BEVÉTEL	VITEL-DÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁR-BEVÉTEL	
Menetjegy elővételben	2 380		2 380	1 817		1 817	76,3
Menetjegy autóbuszon	14 365		14 365	15 383		15 383	107,1
Egyvonalas havi bérlet	11 387		11 387	11 578		11 578	101,7
Összvonallas havi bérlet	8 515		8 515	8 360		8 360	98,2
Összvonallas félhavi bérlet	150		150	0		0	0,0
Tanuló bérlet	6 254	6 042	12 296	5 837	5 639	11 476	93,3
Nyugtjas bérlet	3 965	3 831	7 796	3 055	2 951	6 006	77,0
Díjt. utazás(65 éven felüli)		3 335	3 335		3 321	3 321	99,6
<b>HELYI ÁRBEVÉTEL</b>	<b>47 018</b>	<b>13 207</b>	<b>60 225</b>	<b>46 030</b>	<b>11 911</b>	<b>57 941</b>	<b>96,2</b>

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2017. év			2018. 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
Összvonallas havi bérlet	3 874	1 046	4 920	3 874	1 046	4 920	100,0
Összvonallas félhavi bérlet	2 417	653	3 070				
Tanuló bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Nyugtjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0

[www.volantourist.hu](http://www.volantourist.hu)

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



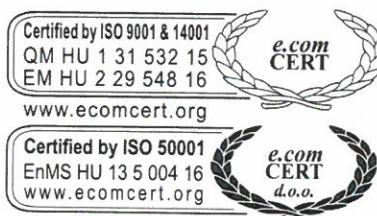
9700 Szombathely, Körmen di út 92.  
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111  
Tel.: +36 94 517 611  
Fax: +36 94 517 625  
E-mail: [enykk@enykk.hu](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2017. év	181	167	127	127
2018. év	179	167	127	127

Teljesítményadatok	2017. év	2018. év	Index (%)
Külszolgálati km (km)	228 899	233 448	102,0
Hasznos fizető km (km)	200 569	204 024	101,7
Utasszám (ezer fő)	1 492,6	1 403,5	94,0
Utas km. (ezer utkm)	5 821,1	5 473,5	94,0
Férőhely km (ezer fhkm)	22 354,9	23 218,2	103,9
Kihasználási %	26,0	23,6	90,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
 Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)

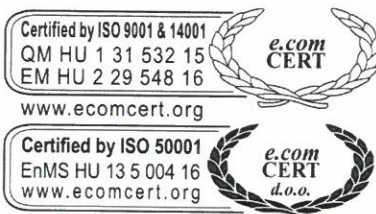


## Autóbuszállomány 2018. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
GMY-382	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	19,5	EURO 2
HGC-684	MAN SL222	szóló	89	2000.05.24	18,6	EURO 2
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	17,5	EURO 2
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	16,7	EURO 2
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	17,9	EURO 2
KBJ-112	Mercedes Citaró	szóló	96	2000.04.05	18,7	EURO 2
KRS-731	Mercedes O 814	midi	38	2001.09.28	17,3	EURO 2
HAC-826	Renault Master	midi	16	1999.10.01	19,3	EURO 2
KXL-117	Mercedes Sprinter	mini	17	2001.10.04	17,2	EURO 2

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
 Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)

## Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Index 2018. / 2017.	Eltérés (eFt) 2018. - 2017.
Menetjegy bevétel	16 745 989	17 200 046	102,7	454
Bérlet bevétel	30 271 567	28 829 706	95,2	-1 442
Menetdíj bevételek	47 017 556	46 029 752	97,9	-988
Szoc.pol.menetdíj-támogatás	13 207 131	11 911 015	90,2	-1 296
Autóbusz közlekedés árbevétele	60 224 687	57 940 767	96,2	-2 284
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	125 900	115 500	91,7	-10
Egyéb belföldi nettó árbevétel	1 986 903	1 599 926	80,5	-387
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>62 337 490</b>	<b>59 656 193</b>	<b>95,7</b>	<b>-2 681</b>
Egyéb bevétel	0	380 855		381
<b>Minden árbevétel</b>	<b>62 337 490</b>	<b>60 037 048</b>	<b>96,3</b>	<b>-2 300</b>
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	36 551 135	45 914 314	125,6	9 363
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	23 302 205	25 652 282	110,1	2 350
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 499 004	4 509 811	82,0	-989
Közvetlen karbantartási költség	19 939 648	21 291 204	106,8	1 352
Infrastruktúra használat költsége	482	0	0,0	0
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	4 584 036	3 805 148	83,0	-779
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>89 876 510</b>	<b>101 172 759</b>	<b>112,6</b>	<b>11 296</b>
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-27 539 020</i>	<i>-41 135 711</i>	<i>149,4</i>	<i>-13 597</i>
Forgalmi általános költségek	4 051 658	4 798 408	118,4	747
Műszaki általános költségek	2 905 599	1 561 997	53,8	-1 344
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-34 496 277</i>	<i>-47 496 116</i>	<i>137,7</i>	<i>-13 000</i>
Társasági általános költségek	2 313 210	2 567 428	111,0	254
<b>Közvetett költségek</b>	<b>9 270 467</b>	<b>8 927 833</b>	<b>96,3</b>	<b>-343</b>
<b>Teljes önköltség</b>	<b>99 146 977</b>	<b>110 100 592</b>	<b>111,0</b>	<b>10 954</b>
Ráfordítások	0	0	0	0
<b>Teljes ráfordítás</b>	<b>99 146 977</b>	<b>110 100 592</b>	<b>111,0</b>	<b>10 954</b>
<b>Tevékenység eredménye I.</b>	<b>-36 809 487</b>	<b>-50 063 544</b>	<b>136,0</b>	<b>-13 254</b>
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	1 825 604	402 232	22,0	-1 423
<b>Összesen</b>	<b>-34 983 883</b>	<b>-49 661 312</b>	<b>142,0</b>	<b>-14 677</b>
Önkormányzati támogatás	18 945 066	29 051 551	153,3	10 106
-ebből				
- fejlesztési támogatás	0	0	0	0
- működési támogatás	18 945 066	29 051 551	153,3	10 106
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	2 738 000	3 069 000	112,1	331
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása	5 772 000	13 602 000	235,7	7 830
<b>Önkormányzati és állami támogatás összesen</b>	<b>27 455 066</b>	<b>45 722 551</b>	<b>166,5</b>	<b>18 267</b>
<b>Tevékenység eredménye II.</b>	<b>-7 528 817</b>	<b>-3 938 761</b>	<b>52,3</b>	<b>3 590</b>
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	623 375	594 478	95,4	-29
Ellentételezési igény	8 152 192	4 533 239	55,6	-3 619

[www.volantourist.hu](http://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](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)