

Értékelő beszámoló
Pápa Város helyi közlekedéséről

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság között 2016. decemberben létrejött közszolgáltatási szerződés alapján társaságunk végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Pápa város közigazgatási területén.

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

Az ÉNYKK Zrt. Pápa városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 44,7 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 256, tanszünetben munkanapokon 247, szabadnapokon 126, munkaszüneti napokon 121 db. Az autóbushvonalak 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 12.3. pontja alapján a szolgáltató köteles tárgyévet 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 77.597 db, ebből a késett járatok száma 60 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,08 %-át teszi ki. A kimaradt járatok száma 77 db volt, amely az indított járatok 0,1 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

2018. évi magasabb járat darabszámokat befolyásolja a 2017. augusztus 1-től bevezetett UVATERV-es menetrend 2018-ra áthúzó hatása. Ugyanis ebben az összes garázsmenet meghirdetésre került, mint menetrendszerinti járat, ami erősen megnövelte a napi járat darabszámot.

A kimaradt járatok darabszáma tartalmazza a ballagási útlezárás, valamint a karácsonyi, szilveszteri korábbi leállásból származó járat kimaradásokat is.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató 2017. augusztus 1. érvényességi kezdettel Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján (www.enykk.hu) is elérhetőek.

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

3. Menetrend módosítás

Az Önkormányzat megbízása alapján az UVATERV Zrt. felülvizsgálta és átalakította a helyi járat közlekedést, ami 2017. augusztus 01-től kezdődő hatállyal került bevezetésre. Ezt követően az év végéig a menetrend még két alkalommal korrekción esett át, illetve 2018. január 1-től egy jelentősebb csomag került bevezetésre.

2018.01.01-től több új járat indult, számos időpont megváltozott, majd március 04-től az 1H, 1Y és 5. sz. vonalakon módosult a járatok vonalvezetése, de a hálózat hossza nem változott. 2018.05.13-tól az 5. sz. vonalon megszűntek a reptéri betérések, a hálózat hossza 44,7 km-re csökkent. Június 16-tól csupán egy időpont változás történt a helyközi menetrend változása miatt.

2018. I. félévben Pápán és környékén a városi rendezvényeken túlmenően jelentős volumenű útfelújítási munkálatok folytak, melyek esetenként teljes útzár mellett történtek, ami forgalom tereléssel járt. A tereléses időszak komolyabb problémáktól mentes volt, az utasok többsége belátta, hogy a terelőutak és a forgalomirányítás miatti várakozások megnövelték a menetidőt és esetenként meghiúsították a csatlakozásokat.

2018. II. félévben további változások történtek, így a Jókai utca rekonstrukciós munkálatai miatt felmerült kényszerű terelések megszűntek, augusztus 1-től újra a megszokott rend szerint közlekednek a helyi járatok. Szeptember 1-től változott az 1. sz járat nyomvonala.

November 19-től a 6B vonalon munkanapokon 21.25-kor induló járat 2 perccel korábban, 21.23-kor közlekedik.

December 9-től a helyközi menetrend módosítása következtében a 13-as közös vonalszakaszon két járat közlekedési időpontja módosult.

2017 augusztusában bevezetett új közlekedési rendszer áthúzódo hatása és az ez évi jelentős mértékű útterelések együttes hatása éves szinten 19,6 ezer külszolgálati kilométer megtakarítást jelentett.

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) elégedettségére.

Munkatársainkon keresztül rendszeresen figyeljük az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelentés is készül.

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

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

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

- járatellenőrzések száma: 273 db
- pótdíjazott utasok száma: 43 fő
- elszámolt pótdíj összege: 158.200 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.

2. Járművek

A társaság 13 db autóbuszt foglalkoztat helyi járat közlekedésben, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 15,6 év, autóbusz beszerzés nem történt. 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

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

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 felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2018. évre tarifamódosítást nem kezdeményeztünk, 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 rendelésszámba 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 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.

Bevételek és teljesítmények alakulása

2018. évben 3.126 ezer fő utast szállítottunk el, ami 5,7 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 432.309 km, ami a menetrendváltozások hatásaként 1,7 %-kal, 7.455 km-rel alacsonyabb az előző évi teljesítmény kibocsátásánál (a teljesítmény nem tartalmazza a helyi utazásra is igénybe vehető helyközi járatok teljesítményét).

A helyi közlekedésben 100.403 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 5 %-kal, 5.244 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.

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

A menetjegyes bevétel összességében 475 ezer forintos növekményt mutat, az elővételi menetjegyvásárlás forgalmában 9,7 %-os emelkedés következett be, viszont az autóbuszon váltott menetjegyek forgalma kismértékben, 0,5 %-kal visszaesett.

A teljes árú bérletes utazás viteldíja 1.343 ezer forinttal, 3 %-kal csökkent. A félhavi bérlettel utazók száma 20,7 %-kal, a havi bérlettel utazók száma 2,1 %-kal esett vissza, napijegyből csupán 1 db-ot értékesítettünk.

A demográfiai változások és a kedvezményre jogosultak körének szűkülése befolyásolta az utazási igényeket, bevételeink alakulására negatívan hatott. A kedvezményes bérletjeggyel utazók számának csökkenése tovább fokozta Pápa város helyi járat közlekedésének utasszámcsökkenését. A tanuló bérletet váltók utasszáma 12,9 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 10,4 %-kal kevesebb a bázisnál. A negyedéves tanuló és nyugdíjas bérletet 2018. évtől az alacsony volumen miatt megszüntettük.

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 lakosság száma alapján kerül meghatározásra, mely Pápa lakosság számának 2018. évi kismértékű csökkenése (-179 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek 157 ezer Ft-tal csökkentek, káreseményből 565 ezer Ft bevétel folyt be, a menetrendkönyv értékesítés bevétele 150 ezer Ft, valamint 158.200 Ft pótdíjbevétel realizálódott.

Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. számú melléklet mutatja.

2018. évben a közvetlen költségek 11,1 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek viszont 1,1 %-kal csökkentek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 17,8 %-kal, 7.879 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 20,9 %-kal emelkedtek, melynek legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 13,5 %-kal, 1.412 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 15,7 %-kal, 6.490 ezer forinttal emelkedtek az előző évhez képest, amit elsősorban a karbantartásra közvetlenül elszámolt személyi jellegű költségek növekedése okozott. Az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

A helyi közlekedés terhére elszámolt infrastruktúra használat költségei 7 %-kal, 367 ezer forinttal csökkentek a bázishoz képest.

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

Az eszközpótlás, finanszírozási költségek 6.762 ezer forinttal csökkentek, a korszerűbb helyközi autóbuszok helyi közlekedésben való kisebb arányú foglalkoztatása miatt.

A helyi közlekedésre közvetett módon 20.181 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek az előző évinél 2.018 ezer Ft-tal magasabbak.

A műszaki általános költség közel a felére esett vissza, míg a társasági általános költség 1.121 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 támogatási okirat alapján Pápa 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 Pápa helyi autóbusz-közlekedés esetében	34 128

Pápa 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.)
Pápa	13 744	20 409	34 153	34 128	25

Összességében költségeink és ráfordításaink 9,9 %-kal, 21.637 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Pápa helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 137.845.917 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 192.875 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 137.653.042 Ft-ra alakult.

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

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 1.017.051 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 138.670.093 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Pápa helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **0 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá.
- Pápa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **5.086.000 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 Pápa helyi közlekedés vonatkozásában **34.128.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 39.214.000 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 99.456.093 Ft.**

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

Autóbusz közlekedés bevétele

adatok ezer forintban

M E G N E V E Z É S	2017. év			2018. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ- TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ- TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Összvonalas havi bérlet	42 763		42 763	41 861		41 861	97,9
Összvonalas félhavi bérlet	2 121		2 121	1 682		1 682	79,3
Napijegy	2		2	0,449		0	20,0
Tanuló bérlet	12 467	12 323	24 790	10 853	10 727	21 580	87,1
Nyugdíjas bérlet	4 276	4 227	8 502	3 831	3 786	7 617	89,6
Menetjegy elővételben	5 707		5 707	6 260		6 260	109,7
Menetjegy autóbuszon	16 294		16 294	16 217		16 217	99,5
Tanuló negyedéves bérlet	69	69	138	0	0	0	0
Nyugdíjas negyedéves bérlet	41	40	81	0	0	0	0
Díjt. utazás (65 éven felüli)		5 249	5 249		5 188	5 188	98,8
HELYI ÁRBEVÉTEL	83 741	21 907	105 648	80 702	19 701	100 403	95,0

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2017. év			2018. év			Index (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Összvonalas havi bérlet	3 110	840	3 950	3 110	840	3 950	100
Összvonalas félhavi bérlet	1 862	503	2 365	1 862	503	2 365	100
Napijegy	449	121	570	449	121	570	100
Tanuló bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100
Nyugdíjas bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100
Menetjegy elővételben	157	43	200	157	43	200	100
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100
Összvonalas negyedéves bérlet	9 331	2 519	11 850	9 331	2 519	11 850	100
Tanuló negyedéves bérlet	4 087	1 103	5 190				
Nyugdíjas negyedéves bérlet	4 087	1 103	5 190				

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

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2017. év	223	215	107	103
2018. év	256	247	126	121

Teljesítményadatok	2017. év	2018. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	439 764	432 309	98,3
Külszolgálati km (km)	482 592	463 040	96,0
Utasszám (ezer fő)	3 316	3 126	94,3
Utas km. (ezer utkm)	12 932	12 191	94,3
Férőhely km (ezer fhkm)	37 234	38 803	104,2
Kihasználási %	34,7	31,4	90,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

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

Autóbuszállomány 2018. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LGE-401	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	10,2	EURO 4
LGE-402	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	10,2	EURO 4
LMA-446	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	9,9	EURO 4
LMA-447	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	9,9	EURO 4
LOC-728	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	17,5	EURO 2
LOC-729	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	17,5	EURO 2
LOC-731	IK-280	csuklós	147	1999.12.02	19,1	EURO 2
HXT-686	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.02	16,8	EURO 2
JSB-293	IK-C-80	csuklós	147	2001.01.02	18	EURO 2
KBJ-115	Mercedes Citaró	szóló	79	1999.12.31	19	EURO 2
HGC-683	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	18,7	EURO 2
HGC-689	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	18,7	EURO 2
HOP-060	MAN SL222	szóló	105	2001.04.10	17,7	EURO 2

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

Pápa helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Index 2018. / 2017.	Eltérés (eFt) 2018. - 2017.
Menetjegy bevétel	22 001 552	22 476 422	102,2	475
Bérlet bevétel	61 739 098	58 225 886	94,3	-3 513
Menetdíj bevételek	83 740 650	80 702 308	96,4	-3 038
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	21 907 158	19 701 083	89,9	-2 206
Autóbuszközlekedés árbevétele	105 647 808	100 403 391	95,0	-5 244
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	124 100	158 200	127,5	34
Egyéb belöldi nettó árbevétel	1 087 944	898 537	82,6	-189
Értékesítés nettó árbevétele	106 859 852	101 460 128	94,9	-5 400
Egyéb bevétel	60 055	58 461	97	-2
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
Minden árbevétel	106 919 907	101 518 589	94,9	-5 401
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	76 858 341	92 894 680	120,9	16 036
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	44 202 556	52 081 115	117,8	7 879
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	10 456 156	9 044 271	86,5	-1 412
Közvetlen karbantartási költség	41 339 111	47 828 965	115,7	6 490
Infrastruktúra használat költsége	5 238 148	4 870 794	93,0	-367
Eszközptótlás, finanszírozás ktge	19 225 924	12 463 774	64,8	-6 762
Közvetlen költségek	197 320 236	219 183 599	111,1	21 863
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-90 400 329</i>	<i>-117 665 010</i>	<i>130,2</i>	<i>-27 265</i>
Forgalmi általános költségek	9 041 174	11 059 225	122,3	2 018
Műszaki általános költségek	7 095 914	3 729 771	52,6	-3 366
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-106 537 417</i>	<i>-132 454 006</i>	<i>124,3</i>	<i>-25 917</i>
Társasági általános költségek	4 270 449	5 391 911	126,3	1 121
Közvetett költségek	20 407 537	20 180 907	98,9	-227
Teljes önköltség	217 727 773	239 364 506	109,9	21 637
Ráfordítások	0	0	0	0
Teljes ráfordítás	217 727 773	239 364 506	109,9	21 637
Tevékenység eredménye I.	-110 807 866	-137 845 917	124,4	-27 038
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	808 506	192 875	23,9	-616
Összesen:	-109 999 360	-137 653 042	125,1	-27 654
Önkormányzati támogatás	57 625 786	0	0	-57 626
-ebből				0
-fejlesztési támogatás	0	0	0	0
-működési támogatás	57 625 786	0	0	-57 626
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	4 814 000	5 086 000	105,7	272
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása	13 744 000	34 128 000	248,3	20 384
Önkormányzati és állami támogatás összesen	76 183 786	39 214 000	51,5	-36 970
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-33 815 574	-98 439 042	291,1	-64 623
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	1 068 599	1 017 051	95,2	-52
Ellentételezési igény	34 884 173	99 456 093	285,1	64 572

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