

Értékelő beszámoló
Pápa Város helyi közlekedéséről

I. Közzolgáltatási 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 50,9 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma iskolai munkanapokon 223, tanszünetben munkanapokon 215, szabadnapokon 107, munkaszüneti napokon 103 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 12.3. 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.

2017. évben az indított hasznos járatok száma 72.531 db, ebből a késett járatok száma 73 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,1 %-át teszi ki. A kimaradt járatok száma 53 db volt, amely az indított járatok 0,07 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

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.

3. Menetrend módosítás

Az Önkormányzat megbízása alapján az UVATERV Zrt. felülvizsgálta és átalakította a helyi járatok közlekedését, ami 2017. augusztus 01-től kezdődő hatállyal került bevezetésre. A változások bevezetését követő tapasztalatok alapján 2017. augusztus 14-től és szeptember 6-tól további módosítások történtek.

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

Helyközi járatban – amely a helyi-helyközi közös vonalszakaszon meghirdetett járatokat is érintette – az éves decemberi változtatáson felül további három alkalommal április 01-től, június 16-tól és szeptember 1-től történt módosítás.

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) megelégedettségére.

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

Az ÉNYKK Zrt. Forgalomszervezési 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, 2017. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 263 db
- pótdíjazott utasok száma: 67 fő
- elszámolt pótdíj összege: 124.100 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.

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

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 2017. szeptember 18-ig a feladatokat 14 db autóbuszsal látta el. Ezt követően egy Ikarus 280-as típusú autóbusz áthelyezésre került Ajkára, ettől kezdve 13 db autóbuszt foglalkoztattunk helyi járatok közlekedésben, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 14,6 év, autóbusz beszerzés nem történt. A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

2017. 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. 2017. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította a 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. 2017. 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.

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

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.

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

2017. évben 3.316 ezer fő utast szállítottunk el, ami 1,2 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 439.764 km, ami a menetrendváltozások hatásaként 8,4 %-kal, 40.390 km-rel alacsonyabb az előző évi teljesítmény kibocsátásánál (a teljesítmény nem tartalmazza a helyi utazásra is igénybe vehető helyközi járatok teljesítményét).

A helyi közlekedésben 105.648 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 1,6 %-kal, 1.72 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 menetjegyes bevétel összességében minimális, 10 ezer forintos növekményt mutat, az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 2,6 %-os emelkedés következett be, az elővételi menetjegyvásárlás viszont 0,8 %-kal visszaesett. A teljes árú bérletes utazás viteldíja 1.741 ezer forinttal, 4 %-kal emelkedett.

A demográfiai változások és a kedvezményre jogosultak körének szűkülése befolyásolta az utazási igényeket, bevételeink alakulására negatívan hatott. A kedvezményes bérletjeggyel utazók számának csökkenése okozta Pápa város helyi járatok közlekedésének utasszámcsökkenését. A tanuló bérletet váltók utasszáma 7 %-kal, a nyugdíjas bérletet váltók utasszáma 15,4 %-kal kevesebb a bázisnál.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évnek 92,6 %-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 2017. évi kismértékű csökkenése (-450 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek 441 ezer Ft-tal nőttek, káreseményből 724 ezer Ft bevétel folyt be, a menetrendkönyv értékesítés bevétele 227 ezer Ft, valamint 124 ezer Ft pótdíjbevétel realizálódott.

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

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 12,8 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek 7.237 ezer Ft-tal nőttek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége kedvezően alakult, 7,7 %-kal, 3.687 ezer Ft-tal csökkent.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 16,1 %-kal emelkedtek, a 10.681 ezer Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékelmelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége növekményének legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből 2.524 ezer 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 autóbuszhoz 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 15,4 %-kal nőttek előző évhez képest, az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

A helyi közlekedés terhére elszámolt infrastruktúra használat költségei jelentősen változtak az új CO koncepció szerinti egységes elszámolás következtében. Az új koncepció szerint létrehozott létesítmény és eszköz költséghelyek lényegesen megváltoztatták a költségelszámolást. Az infrastruktúra épületeinek és a hozzá kapcsolódó eszközök üzemeltetésének költségei a bázis időszakban az ott tevékenységet ellátó szervezetek költségei között kerültek kimutatásra. Az új, egységes elszámolásban ezek a költségek is az

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

infrastruktúra használat költségei között kerültek elszámolásra, továbbá a vagyonvédelmi költségek, az infrastruktúra építmény és telekadó költségei is.

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei jelentősen, 3.408 ezer Ft-tal növekedtek előző évhez képest, a korszerűbb helyközi autóbuszok helyi közlekedésben való nagyobb arányú foglalkoztatása miatt.

A helyi közlekedésre közvetett módon 20.395 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 32,1 %-kal emelkedtek, a műszaki általános költség az előző évinek a háromszorosa. A társasági általános költségek közel 7,7 %-os emelkedést mutatnak.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. által 2017. évben bevezetett új CO koncepció alapján a társasági általános költségek soráról 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.

2017. évtől a humán, a számvitel-pénzügyi és IT területen változások történtek, ezáltal jelentős mértékű fejlesztéseket valósítottunk meg, melyek a társasági általános költségek emelkedését indukálták.

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 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	13 744

Pápa 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	61 166	77 231	1,26	16 065
Bérköltség után fizetendő bérjárulék	16 515	16 991	1,03	476
Bérköltség + bérjárulékok összesen:	77 681	94 222	1,21	16 541

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

Összességében költségeink és ráfordításaink 15,8 %-kal, 29.647 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Pápa helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 110.807.866 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 808.506 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 109.999.360 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 1.068.599 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 111.067.959 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Pápa helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **57.625.786 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Pápa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **4.814.000 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 **13.744.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 76.183.786 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 34.884.173 Ft.**

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

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. év			2017. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Összvonalas havi bérlet	41 267		41 267	42 763		42 763	103,6
Összvonalas félhavi bérlet	1 868		1 868	2 121		2 121	113,5
Napijegy	1		1	2		2	224,4
Tanuló bérlet	13 401	13 246	26 647	12 467	12 323	24 790	93,0
Nyugdíjas bérlet	5 024	4 966	9 990	4 276	4 227	8 502	85,1
Menetjegy elővételben	5 562		5 562	5 707		5 707	102,6
Menetjegy autóbuszon	16 429		16 429	16 294		16 294	99,2
Összvonalas negyedéves bérlet	9		9	0		0	0
Tanuló negyedéves bérlet	74	73	147	69	69	138	94,0
Nyugdíjas negyedéves bérlet	77	76	153	41	40	81	53,1
Díjt. utazás(65 éven felüli)		5 295	5 295		5 249	5 249	99,1
HELYI ÁRBEVÉTEL	83 712	23 656	107 368	83 741	21 907	105 648	98,4

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2016. év			2017. 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	4 087	1 103	5 190	100
Nyugdíjas negyedéves bérlet	4 087	1 103	5 190	4 087	1 103	5 190	100

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

2. sz. melléklet

Indított járatszám/db	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2016. április 11-től	263	239	111	111
2017. év	223	215	107	103

Teljesítményadatok	2016. év	2017. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	480 154	439 764	91,6
Külszolgálati km (km)	522 483	482 592	92,4
Utasszám (ezer fő)	3 355	3 316	98,8
Utas km. (ezer utkm)	13 084	12 932	98,8
Férőhely km (ezer fhkm)	39 257	37 234	94,9
Kihasználási %	33,3	34,7	104,2
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 2017. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LGE-401	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	9,2	EURO 4
LGE-402	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	9,2	EURO 4
LMA-446	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	8,9	EURO 4
LMA-447	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	8,9	EURO 4
LOC-728	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	16,5	EURO 2
LOC-729	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	16,5	EURO 2
LOC-731	IK-280	csuklós	147	1999.12.02	18,1	EURO 2
HXT-686	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.02	15,8	EURO 2
JSB-293	IK-C-80	csuklós	147	2001.01.02	17	EURO 2
KBJ-115	Mercedes Citaró	szóló	79	1999.12.31	18	EURO 2
HGC-683	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	17,7	EURO 2
HGC-689	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	17,7	EURO 2
HOP-060	MAN SL222	szóló	105	2001.04.10	16,7	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

Pápa helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (%)	Eltérés (eFt)
Menetjegy bevétel	21 991 137	22 001 552	100,0	10
Bérlet bevétel	61 720 997	61 739 098	100,0	18
Menetdíj bevételek	83 712 134	83 740 650	100,0	29
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	23 656 215	21 907 158	92,6	-1 749
Autóbusz közlekedés árbevétele	107 368 349	105 647 808	98,4	-1 721
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	138 703	124 100	89,5	-15
Egyéb belföldi nettó árbevétel	448 192	1 087 944	242,7	640
Értékesítés nettó árbevétele	107 955 244	106 859 852	99,0	-1 095
Egyéb bevétel	244 517	60 055	24,6	-184
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	108 199 761	106 919 907	98,8	-1 280
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	66 177 512	76 858 341	116,1	10 681
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	47 889 959	44 202 556	92,3	-3 687
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 111 364	10 456 156	128,9	2 345
Közvetlen karbantartási költség	35 835 923	41 339 111	115,4	5 503
Infrastruktúra használat költsége	1 089 391	5 238 148	480,8	4 149
Eszközpoztolás, finanszírozás ktge	15 817 865	19 225 924	121,5	3 408
Közvetlen költségek	174 922 014	197 320 236	112,8	22 398
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-66 722 253</i>	<i>-90 400 329</i>	<i>135,5</i>	<i>-23 678</i>
Forgalmi általános költségek	6 846 319	9 041 174	132,1	2 195
Műszaki általános költségek	2 359 289	7 095 914	300,8	4 737
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-75 927 861</i>	<i>-106 537 417</i>	<i>140,3</i>	<i>-30 610</i>
Társasági általános költségek	3 952 754	4 270 449	108,0	318
Közvetett költségek	13 158 362	20 407 537	155,1	7 249
Teljes önköltség	188 080 376	217 727 773	115,8	29 647
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	188 080 376	217 727 773	115,8	29 647
Tevékenység eredménye I.	-79 880 615	-110 807 866	138,7	-30 927
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	901 066	808 506	89,7	-93
Összesen:	-78 979 549	-109 999 360	139,3	-31 020
Önkormányzati támogatás	61 771 573	57 625 786	93,3	-4 146
-ebből				
- fejlesztési támogatás	0	0		
- működési támogatás	61 771 573	57 625 786	93,3	-4 146
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	4 692 000	4 814 000	102,6	122
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása		13 744 000		13 744
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	66 463 573	76 183 786	114,6	9 720
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-12 515 976	-33 815 574	270,2	-21 300
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	1 079 552	1 068 599	99,0	-11
Ellentételezési igény	13 595 528	34 884 173	256,6	21 289

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

Certified by ISO 9001 & 14001
QM HU 1 31 532 15
EM HU 2 29 548 16

www.ecomcert.org

Certified by ISO 50001
EnMS HU 13 5 004 16
www.ecomcert.org



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
Web: www.enykk.hu