

Értékelő beszámoló Körmend Város közösségi közlekedéséről

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti. 2017. évben 41,5 ezer fő utast szállítottunk el, ami 0,7 %-kal, 0,3 ezer fővel több az előző évhez viszonyítva. Az átlagos utazási távolság változatlanul 6,9 km-re alakult, ami a helyi közlekedésben egy viszonylag hosszabb távolságra történő utazást mutat.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 0,8 %-kal, a férőhely kilométer 0,5 %-kal csökkent a bázis értékhez viszonyítva.

Az értékesített menet- és bérletjegy darabszámok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Körmend helyi közlekedésben – az előző évhez hasonlóan – menetjeggyel és tanuló bérletjeggyel vették igénybe szolgáltatásunkat, összvonalas és nyugdíjas bérletek iránt nem volt kereslet. Az értékesített menetjegyek darabszáma 15,5 %-kal emelkedett, a tanuló bérletek forgalma 1,4 %-kal csökkent a bázishoz képest.

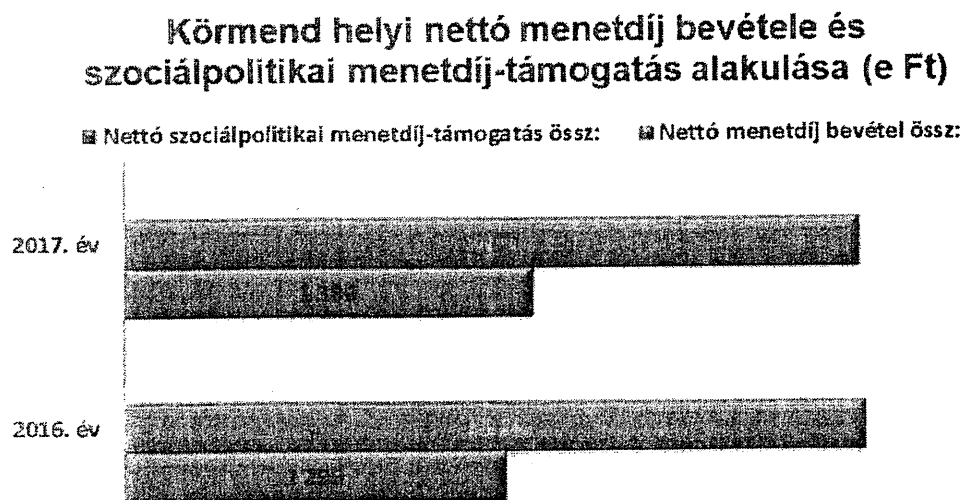
Körmend helyi közlekedésben 2017. évben tarifaemelésre nem került sor az alacsony inflációs mértékre tekintettel. A bevételek alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

A menetrend szerinti tevékenységből származó nettó menetdíj bevétel 7,2 %-kal emelkedett az előző évhez képest, a menetjegyes bevétel kedvező alakulása miatt.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évnek 99,2 %-a. A tanuló bérletek menetdíj-támogatása a forgalom változás mértékével csökkent.

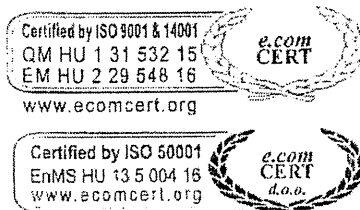
Kedvezőn hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Körmend lakosságszámának 2017. évi minimális csökkenése miatt 0,6 %-kal kevesebb az előző évinél.

A nettó menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő ábra szemlélteti:



www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

A helyi közlekedés ráfordításait és eredményét a 4. sz. 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 ágazatban 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 költségtérítési 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.

A közvetlen költségeknél 9,7 %-os – 923 ezer Ft-os – növekedés tapasztalható előző évhez képest, a közvetett költségek 258 ezer Ft-tal nőttek.

Jelentősebb mértékben az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei emelkedtek, a mintegy 20 %-os növekményt az autóbuszvezetői béremelés és annak járulékhátása okozta, illetve a béren kívüli juttatásokon belül emelkedett a táppénz és betegszabadság.

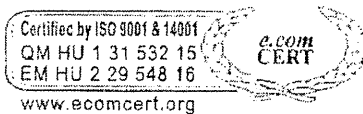
Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 14,2 %-kal, mintegy 267 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára 2017. évben 247,3 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezményrel, áfa nélkül), ami 8,6 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége növekményének legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből 123 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 309 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest, az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

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

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

Az eszközpótlás, finanszírozás költségei jelentősen, 926 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez képest, ezen belül az egyéb eszközök értékcsökkenése is kevesebb 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 1.564 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 2 %-kal nőttek, a műszaki általános költség az előző évinél 253 ezer Ft-tal magasabb. A társasági általános költségek az előző évinek 96,7 %-a.

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 Körmend 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 Körmend helyi autóbusz-közlekedés esetében	858

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

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZEKSZÁM: 18-10-100701



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

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (2017/2016)	Eltérés (e Ft) 2017-2016
Bérköltség	3 542	4 577	1,29	1 035
Bérköltség után fizetendő bérjárulék	956	1 007	1,05	51
Bérköltség + bérjárulékok összesen:	4 498	5 584	1,24	1 086

Össességében a helyi közlekedés költségei és ráfordításai 11 %-kal, 1.181 ezer Ft-tal növekedtek előző évhez képest.

Körmend helyi menetrend szerinti tevékenység 2017. évi eredménye mínusz 8.036.506 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 67.497 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 7.969.009 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege a bevételek 2 %-a 78.653 Ft.

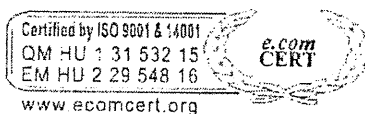
Ellentételezési igényünk összesen 8.047.662 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Körmend helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **3.396.726 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Körmend Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **337.000 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 Körmend helyi közlekedés vonatkozásában **858.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 4.591.726 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság meg nem térített ellentételezési igénye 3.455.936 Ft.

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

Körmend helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés
teljesítményeinek értékelése

2017. év

Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
Szállított utas (1.000 fő)	41,2	41,5	100,7	0,3
Átl. utazási táv.	6,9	6,9	100,0	0,0
Utaskilométer (1.000 ukm)	284,2	286,1	100,7	1,9
Férőhelykihasználás %	9,7	9,8	101,1	0,1
Férőhelykilométer (1.000 fhkm)	2 930,2	2 916,4	99,5	-13,8
Átl. din. férőhely össz.	82,5	82,8	100,3	0,3
Hasznoskilométer (1.000 km)	35,5	35,2	99,2	-0,3
Önkezelési kilométer				
Külszolgálati kilométer (1.000 km)	35,5	35,2	99,2	-0,3

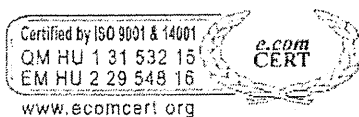
Körmend helyi közlekedés eladott jegy
és bérlet darabszáma

2017. év

Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
Menetjegy	3 853	4 449	115,5	596
Összvonalas bérlet havi	-	1		1
Tanuló bérlet	420	414	98,6	-6
Nyugdíjas bérlet	-	-	-	-

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

Körmend helyi közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban**2017. év**

Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	Index	Eltérés (e Ft)
			5 / 4	5 - 4
1	4	5	6	7
Menetjegy	637	735	115,4	98
Összvonalas bérlet havi		5		5
Tanuló bérlet	658	649	98,6	-9
Nyugdíjas bérlet				
Nettó menetdíj bevétel össz:	1 295	1 389	107,2	94
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:				
Tanuló havi	566	557	98,6	-8
Nyugdíjas havi				
Tanuló/Nyugdíjas összesen	566	557	98,6	-8
65 éven felüliek	1 948	1 936	99,4	-13
Nettó szociálpolitikai menetdíj-támogatás össz:	2 514	2 493	99,2	-21
Autóbuszközlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	3 809	3 882	101,9	73

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

e.com
CERT

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

e.com
CERT
d.o.o.

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

Körmend helyi üzletág menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (%) 2017. / 2016.	Eltérés (eFt) 2017. - 2016.
Menetjegy bevétel	637 112	735 663	115,5	99
Bérlet bevétel	658 114	653 480	99,3	-5
Menetdíj bevételek	1 295 226	1 389 143	107,3	94
Szoci. pol. menetdíj támogatás	2 513 653	2 493 099	99,2	-21
Autóbuszközlekedés árbevétele	3 808 879	3 882 242	101,9	73
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0	0,0	0
Egyéb belsőldi nettó árbevétel	5 446	2 825	51,9	-3
Értékesítés nettó árbevétele	3 814 325	3 885 067	101,9	71
Egyéb bevétel	19 622	47 577	242,5	28
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	3 833 947	3 932 644	102,6	99
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	3 942 219	4 725 214	119,9	783
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 880 287	2 147 143	114,2	267
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	321 619	456 637	142,0	135
Közvetlen karbantartási költség	1 196 529	2 005 190	167,6	809
Infrastruktúra használat költsége	144 548	0	0,0	-145
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	1 996 845	1 070 888	53,6	-926
Közvetlen költségek	9 482 047	10 405 072	109,7	923
Fedezeti összeg I.	-5 667 722	-6 520 005	115,0	-852
Forgalmi általános költségek	832 479	849 239	102,0	17
Műszaki általános költségek	142 675	395 237	277,0	253
Fedezeti összeg II.	-6 642 876	-7 764 481	116,9	-1 122
Társasági általános költségek	330 626	319 602	96,7	-11
Közvetlen költségek	1 305 780	1 564 078	119,8	258
Teljes önköltség	10 787 827	11 969 150	111,0	1 181
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	10 787 827	11 969 150	111,0	1 181
Tevékenység eredménye I.	-6 953 880	-8 036 506	115,6	-1 083
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	135 375	67 497	49,9	-68
Összesen:	-6 818 505	-7 969 009	116,9	-1 151
Önkormányzati támogatás	0	3 396 726	0,0	3 397
-ebből	0	0	0,0	0
- fejlesztési támogatás	0	0	0,0	0
- működési támogatás	0	3 396 726	0,0	3 397
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	319 000	337 000	105,6	18
Bérfelállítás központi költségvetési támogatása		858 000	0,0	858
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	319 000	4 591 726	1 439,4	4 273
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-6 499 505	-3 377 283	52,0	3 122
Nyereség igény (bevétel 2 %-a)	76 679	78 653	102,6	2
Ellentételezési igény	6 576 184	3 455 936	52,6	-3 120

www.volantourist.hu

CEGJEGYZÉKSZAM: 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, 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