

ELŐTERJESZTÉS

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésére

Tárgy: autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

AZ ÉNYKK Zrt. minden évben kötelezően elkészíti beszámolóját az előző évi szolgáltatás teljesítéséről Körmend városában.

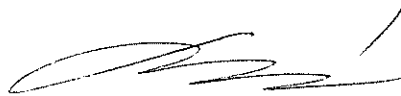
A beszámolót megtárgyalásra Önök elé tárjuk.

Kérem a beszámoló megtárgyalását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az ÉNYKK Zrt-nek a Körmend városában teljesített helyi személyszállítási szolgáltatásról szóló beszámolóját, és azt a melléklet szerint elfogadja.

Körmend, 2019. 04. 16.



Bébes István

polgármester

Értékelő beszámoló Körmend Város közösségi közlekedéséről

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti. 2018. évben 37,4 ezer fő utast szállítottunk el, ami 9,8 %-kal, 4 ezer fővel kevesebb 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 5,3 ezer km-rel, a férőhely kilométer 538 ezer fhkm-rel növekedett 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, az összvonalas és nyugdíjas bérletek iránt nem volt kereslet. Az értékesített menetjegyek darabszáma 2,6 %-kal emelkedett, a tanuló bérletek forgalma 11,1 %-kal csökkent a bázishoz képest.

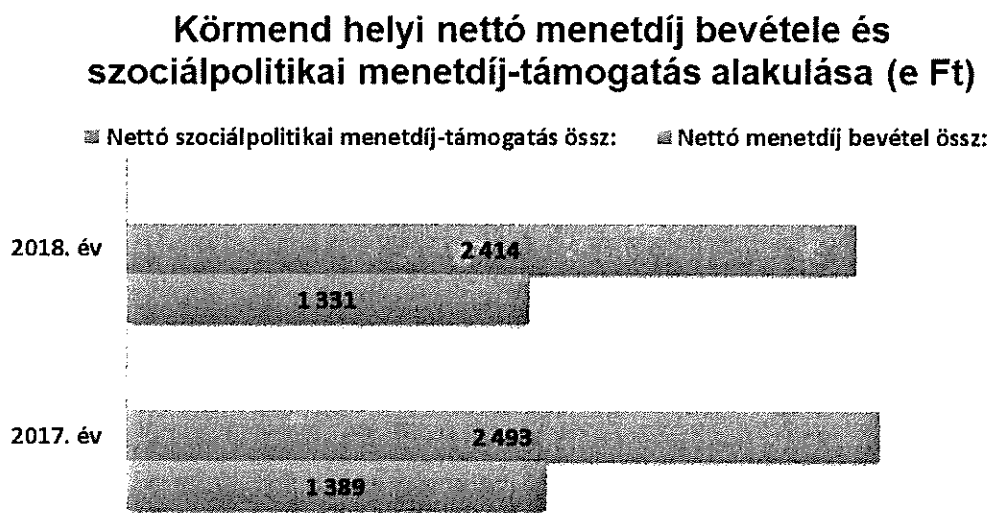
Körmend helyi közlekedésben 2018. évben tarifaemelésre nem került sor az alacsony inflációs mértékre tekintettel. A bevételek alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

A menetrend szerinti tevékenységből származó nettó menetdíj bevétel 4,2 %-kal csökkent az előző évhez képest, a tanuló bérletek kedvezőtlen alakulása miatt.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évinek 96,8 %-a. A tanuló bérletek menetdíj-támogatása a forgalom változás mértékével csökkent.

Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra, mely Körmend lakosság számának 2018. évi minimális csökkenése miatt 0,9 %-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.
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 ráfordításait és eredményét a 4. sz. melléklet mutatja.

A közvetlen költségeknél 16 %-os – 1.669 ezer Ft-os – növekedés tapasztalható előző évhez képest, a közvetett költségek 179 ezer Ft-tal nőttek.

Jelentősebb mértékben az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei emelkedtek, a 22,5 %-os növekményt az autóbuszvezetői béremelés és annak járulékhátása okozta, illetve a béren kívüli juttatások alakulása.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 10,6 %-kal, mintegy 228 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 kedvezményvel, áfa nélkül), ami 13 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségek csökkenésének az oka, hogy az autóbuszvezetők bérszámfejtési költsége 2017-ben ezen a költség soron került elszámolásra, 2018-ban viszont a társasági általános költségek között jelenik meg.

A közvetlen karbantartási költségek 375 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest, az autobuszok 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, finanszírozási költségek kismértékben, 79 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest az egyéb eszközök finanszírozási költségeinek emelkedése miatt.

A helyi közlekedésre közvetett módon 1.743 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 7,2 %-kal nőttek, a műszaki általános költség az előző évinél 75 ezer Ft-tal alacsonyabb. A társasági általános költségek emelkedésének 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 bérfelzárkózást valósított meg.

Az ÉNYKK részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfelzárkózás 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	2 112

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

Körmend 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.)
Körmend	858	1 585	2 443	2 112	331

Össességében a helyi közlekedés költségei és ráfordításai 15,4 %-kal, 1.848 ezer Ft-tal növekedtek előző évhez képest.

Körmend helyi menetrend szerinti tevékenység 2018. évi eredménye mínusz 10.028.144 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 56.254 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 9.971.890 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege a bevételek 2 %-a 76.901 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 10.048.791 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Körmend helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **4.075.985 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 **372.000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg társaságunk részére tovább utalásra 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 Körmend helyi közlekedés vonatkozásában **2.112.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 6.559.985 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 3.488.806 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

**Körmend helyi menetrendszerinti autóbussz közlekedés
teljesítményeinek értékelése**

2018. év

Megnevezés	2017. év tény	2018. év tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
Szállított utas (1.000 fő)	41,5	37,4	90,2	-4,0
Átl. utazási táv.	6,9	6,9	100,0	-0,0
Utaskilométer (1.000 ukm)	286,1	258,2	90,2	-27,9
Férőhelykihasználás %	9,8	7,5	76,2	-2,3
Férőhelykilométer (1.000 fhkm)	2916,4	3454,5	118,5	538,1
Átl.din. férőhely össz.	82,8	85,2	103,0	2,5
Hasznoskilométer (1.000 km)	35,2	40,5	115,0	5,3
Önkezelési kilométer				
Külszolgálati kilométer (1.000 km)	35,2	40,5	115,0	5,3

2. sz. melléklet

**Körmend helyi közlekedés eladott jegy
és bérlet darabszáma**

2018 év

Megnevezés	2017. év tény	2018. év tény	Index	Eltérés
1	2	3	3 / 2	3 - 2
			4	5
Menetjegy	4 449	4 563	102,6	114
Összvonalas bérlet havi	1			-1
Tanuló bérlet	414	368	88,9	-46
Nyugdíjas bérlet	-	-	-	-

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 közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban

2018. év

Megnevezés	2017. év tény	2018. év tény	Index	Eltérés (e Ft)
			5 / 4	5 - 4
1	4	5	6	7
Menetjegy	735	755	102,6	19
Összvonalas bérlet havi	5			-5
Tanuló bérlet	649	577	88,9	-72
Nyugdíjas bérlet				
Nettó menetdíj bevétel össz:	1 389	1 331	95,8	-58
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:				
Tanuló havi	557	495	88,9	-62
Nyugdíjas havi				
Tanuló/Nyugdíjas összesen	557	495	88,9	-62
65 éven felüliek	1 936	1 919	99,1	-17
Nettó szociálpolitikai menetdíj-támogatás össz:	2 493	2 414	96,8	-79
Autóbuszközlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	3 882	3 745	96,5	-137

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



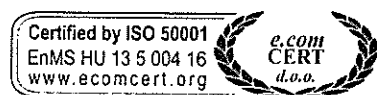
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Körmend helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Index (%) 2018. / 2017.	Eltérés (eFt) 2018. - 2017.
Menetjegy bevétel	735 663	754 511	102,6	19
Bérlet bevétel	653 480	576 630	88,2	-77
Menetdíj bevételek	1 389 143	1 331 141	95,8	-58
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	2 493 099	2 414 331	96,8	-79
Autóbuszközlekedés árbevétele	3 882 242	3 745 472	96,5	-137
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	1 300	0,0	1
Egyéb belöldi nettó árbevétel	2 825	3 633	128,6	1
Értékesítés nettó árbevétele	3 885 067	3 750 405	96,5	-135
Egyéb bevétel	47 577	38 699	81,3	-9
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	3 932 644	3 789 104	96,4	-144
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	4 725 214	5 788 050	122,5	1 063
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 147 143	2 374 819	110,6	228
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	456 637	380 842	83,4	-76
Közvetlen karbantartási költség	2 005 190	2 380 418	118,7	375
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0,0	0
Eszközptólas, finanszírozás ktge	1 070 888	1 149 809	107,4	79
Közvetlen költségek	10 405 072	12 073 938	116,0	1 669
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-6 520 005</i>	<i>-8 323 533</i>	<i>127,7</i>	<i>-1 804</i>
Forgalmi általános költségek	849 239	910 215	107,2	61
Műszaki általános költségek	395 237	320 422	81,1	-75
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-7 764 481</i>	<i>-9 554 170</i>	<i>123,0</i>	<i>-1 790</i>
Társasági általános költségek	319 602	512 673	160,4	193
Közvetett költségek	1 564 078	1 743 310	111,5	179
Teljes önköltség	11 969 150	13 817 248	115,4	1 848
Ráfordítások	0		0,0	0
Teljes ráfordítás	11 969 150	13 817 248	115,4	1 848
Tevékenység eredménye I.	-8 036 506	-10 028 144	124,8	-1 992
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	67 497	56 254	83,3	-11
Összesen:	-7 969 009	-9 971 890	125,1	-2 003
Önkormányzati támogatás	3 396 726	4 075 985	120,0	679
-ebből			0,0	0
- fejlesztési támogatás	0	0	0,0	0
- működési támogatás	3 396 726	4 075 985	120,0	679
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	337 000	372 000	110,4	35
Bérfelkészítés központi költségvetési támogatása	858 000	2 112 000	246,2	1 254
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	4 591 726	6 559 985	142,9	1 968
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-3 377 283	-3 411 905	101,0	-35
Nyeresség igény (bevétel 2 %-a)	78 653	76 901	97,8	-2
Ellentételezési igény	3 455 936	3 488 806	101,0	33

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

