

Értékelő beszámoló

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közlekedéséről

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Önkormányzat) és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) között 2016. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződés 11.2. pontja alapján a szolgáltató az alábbi beszámolót készítette el.

A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA

Az ÉNYKK Zrt. 2018. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 139.958 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 70 autóbuszjárat közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 73 esetben fordult elő. A késett és kimaradt járatok az indított járatok számának mindösszesen 0,1 %-át tették ki.

2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

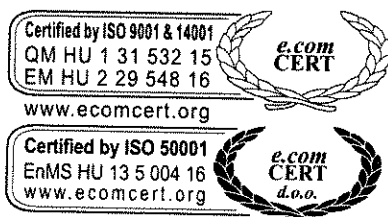
Társaságunk az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján (www.enykk.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- információs szolgálat az autóbuszállomáson, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat.

Társaságunk a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszünk, hogy utasaink kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére ráségítő autóbust is közlekedtetünk.

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

3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

2018. november 1-től a vasútállomásról a Kalmár utca felé naponta 21.55 órakor induló 18-as jelzésű autóbuszjárat 5 perccel később, 22.00 órakor indul.

A helyi rendezvények, fesztiválok, felújítási munkálatok miatti ideiglenes elterelések a menetrendben nem okoztak módosulást.

4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG

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 folyamatosan figyeljük az esetleges járat késéseket, kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelentés is készül.

Az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztasága érdekében a területileg illetékes köztisztasági vállalkozókkal megkötöttük a szükséges megállapodásokat az autóbuszállomások, utasforgalmi helyiségek takarítására, az autóbuszokat munkavállalóink tartják rendben.

Az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmód érdekében rendszeresen képezzük a frontvonalban dolgozó munkavállalókat, az éves kötelező oktatások mindenkor eleme a viselkedéskultúra. Az utaspanaszok felvételére minden szolgálati helyen lehetőség van. Az észrevételek érkezhettek telefonon és írásban, levél útján, e-mailen, de a megyei napilap SMS és fórum rovatában szereplő észrevételeket is kivizsgáljuk. A beérkező írásos panaszok minden esetben – az érintett munkavállaló jegyzőkönyvi meghallgatásával – kivizsgálásra kerülnek, melynek eredményéről a panasztevőt is tájékoztatjuk.

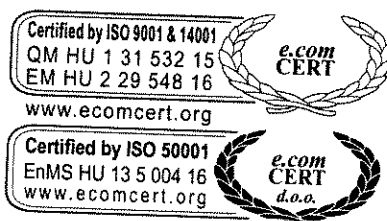
A ÉNYKK Zrt. Forgalmatszervezési és ellenőrzési osztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyéenként egy főelőadó koordinálja az ellenőrzést, ami elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére
- autóbuszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

Kiemelt figyelmet fordítunk az utazási igazolványok hamisításának megállítására.

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
Web: www.enykk.hu

B. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

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.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállalónk rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai (szakirányú közép,- és felsőfokú), képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerül.

Üzem-egészségügyi szolgálatunk rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezddéskor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

Az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalóink saját jelzéssel ellátott formaruha ellátásban részesülnek megfelelő pótlási idő meghatározásával, melyet szolgálatban viselnek. A formaruha viselését a munkahelyi vezetők ellenőrzik.

2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA

Társaságunk folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket, gondoskodik azok jó karban tartásáról is.

A menetrendben foglalt járatok elvégzéséhez szükséges autóbusz-állományt folyamatosan rendelkezésre bocsátjuk, ideértve a műszaki meghibásodás, illetőleg a műszaki munkálatok vagy egyéb okok miatt forgalomból kieső járművek pótlását lehetővé tevő tartalék autóbuszokat is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. Társaságunknál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható. A napi gondozáson túlmenően a Műszaki Igazgatóság járműfenntartási üzeme ellátja az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmaz, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához minden esetben beszereztük a szükséges telephely engedélyeket.

Társaságunk a már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

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. JÁRMŰVEK

Nagykanizsa helyi közlekedésben 2018. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítését 2018. január 1-jén 20 db járművel kezdtük meg, melynek életkora év végén 14,78 év. A járműállomány 2019. január 1-jei állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. BIZTOSÍTÁSOK

A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatoknak megfelelő mértékű biztosítási fedezettséget alakítottunk ki. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

Az elmúlt év során a gépjármű felelősségbiztosítás és a vagyont biztosítás körében lényeges káresemény nem történt.

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.

C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az ÉNYKK Zrt. mindenkor biztosítja a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási tevékenységünk során a hatóságilag megállapított díjakat, illetve díjalkalmazási feltételeket alkalmaztuk. 2018. évre nem kezdeményeztünk tarifa-módosítást, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS

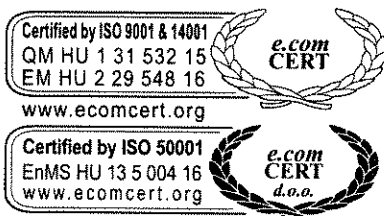
Az ÉNYKK keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítettük a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján végeztük el az eszközök és források nyilvántartását, a bevételek és ráfordítások elszámolását.

Az elszámolás egységes és következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró.

A szerződés 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatási feladatok valós eredményének kimutatása érdekében olyan nyilvántartási rendszert alakítottunk ki, hogy az egyes közszolgáltatási szerződésekhez tartozó eszközök, más közszolgáltatási tevékenységhez nyújtott szolgáltatása mind a teljesítmények (km, utasszám, utkm), mind bevételek és költségek tekintetében nyomon követhető legyen.

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
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 arányában – történik.

4. ADATSZOLGÁLTATÁS

A gazdálkodási adatokat a 2/a. és 2/b. sz. melléklet tartalmazza. A Közszolgáltatási szerződés 11.1. és 11.2. pontjában rögzített adatszolgáltatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek és teljesítmények alakulása

2018. évben közel 5.533 ezer fő utast szállítottunk el, ami 3,9 %-kal, 225 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest.

Az utasszám változására a lakosságszám folyamatos csökkenése, az egyéni közlekedési módok előtérbe kerülése volt hatással. Az egyéni közlekedési módok térnyerése évről évre növekvő tendenciát mutat. A kerékpárút-hálózat bővítése növelte a kerékpár közlekedés részarányát, amit csak tovább erősít az egész várost lefedő kerékpárkölcsonzó rendszer.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 2,4 %-kal, 22 ezer km-rel csökkent. 2017. május 1-től bevezetésre került egy jelentős menetrendi járatritkítási csomag, aminek áthúzódo hatásaként mutatható ki a helyi vonalakon ez a hasznos kilométer csökkenés. A kibocsátott külszolgálati km 967 ezer km, ami 2,1 %-kal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 1,9 %-kal csökkent bázishoz képest.

2018. évben a helyi közlekedésben 295.597 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami a bázis 97,2 %-a. Összetételét nézve, az árbevétel közel 69 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 90.546 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

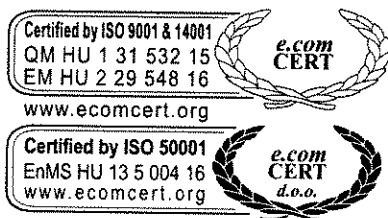
A teljes árú utazások árbevétele 1,4 %-kal, 2.249 ezer Ft-tal elmarad az előző évhez képest. A menetjegy értékesítés bevétele 100,3 %-os, ugyanakkor a bérletes utazás viteldíja 3,6 %-kal kevesebb előző évhez képest. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek viteldíja csökkent a legnagyobb mértékben, 6,9 %-kal bázishoz viszonyítva. Az összvonalas bérletek bevétele mérsékeltebben, 2,3 %-kal esett vissza, de nagyságrendileg a legnagyobb mértékű bevételecsökkenés – 2.428 ezer Ft összegben – e jegyfajtánál következett be.

2018. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 96,6 %-a. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 2.030 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

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 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Nagykanizsa város lakosságszámának 2018. évi minimális csökkenése miatt 435 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A helyi közlekedés egyéb bevételei összességében csökkentek. A pótdíjbevétel 86 ezer Ft-tal, a kártérítésekből származó költségtérítés pedig 235 ezer Ft-tal kevesebb a bázis évinél.

Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 2. számú melléklet mutatja.

2018. évben a közvetlen költségek 11,1 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek viszont bázishoz képest mintegy 7,3 %-kal, 2.481 ezer Ft-tal csökkentek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 9,2 %-kal nőtt, 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 16,8 %-kal emelkedtek, a mintegy 32,7 millió Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt a bérjárulék összeg változása.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei jelentősen 20,7 %-kal, 4.814 ezer Ft-tal csökkentek, 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 19,7 %-kal nőttek előző évhez képest. Az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek, a karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségei 3,5 millió Ft-tal nőttek. A karbantartás közvetlen személyi jellegű költségei ezt meghaladóan, 11 millió Ft-tal emelkedtek a bázishoz képest, amelyben megjelent a garantált bérminimum emelkedése és a bérfejlesztés hatása.

Az infrastruktúra használat költségei a pályaudvar üzemeltetéssel összefüggésben merültek fel, a bázishoz viszonyítva 622 ezer Ft-tal emelkedtek.

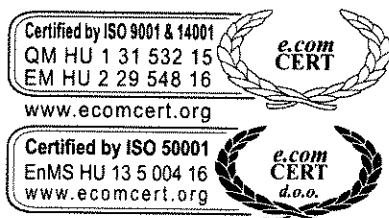
Az eszközpótlás, finanszírozási költségek az előző évinek 82,4%-a, 5.021 ezer Ft összegű csökkenését a gördülő állomány amortizációjának kisebb összege okozza.

A helyi közlekedésre közvetett módon 31,6 millió Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 17,8 %-kal csökkentek, a műszaki általános költség az előző évinél 174 ezer Ft-tal magasabb. A társasági általános költségek 17,8 %-os növekedést mutatnak, az említett bérszámfejtési tevékenység költségelszámolásának változása miatt.

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 megýenként

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
Web: www.enykk.hu

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 bérfeljlesztést valósított meg.

Az ÉNYKK részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfeljlesztés megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatási okirat alapján Nagykanizsa 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 Nagykanizsa helyi autóbusz-közlekedés esetében | 61 772 |

Nagykanizsa helyi közlekedést terhelő bérfeljlesztés költségvonzata a Kormányhatározatban szereplő kötelezettség végrehajtása következtében az alábbiak szerint alakult:

| | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Város | 1. 2017. évi költségvetési többletforrás | 2. 2018. évi bérfeljlesztési költség | 3. 2017. évi költségvetési többletforrás és a 2018. évi bérfeljlesztési költség | 4. 2017. és 2018. év bérfeljlesztésére biztosított 2018. évi költségvetési többletforrás | 5. Eltérés (3.-4.) |
| Nagykanizsa | 27 607 | 34 184 | 61 791 | 61 772 | 19 |

Össességében költségeink és ráfordításaink 9,8 %-kal, 46.350 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 225.042.630 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 95.476 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 224.947.154 Ft-ra alakult.

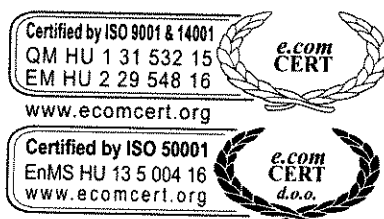
A szokásos mértékű nyereség összege az indokolt költség 1 %-a 5.206.400 Ft.

Ellentételezési igényünk összesen 230.153.554 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Nagykanizsa helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **96.641.567 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



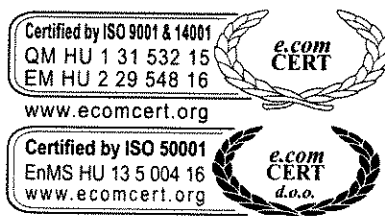
9700 Szombathely, Körömdi út 92.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

- Nagykanizsa helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **15.777.000 Ft állami forrásból** származó helyi közösségi közlekedési támogatással járultak hozzá, mely támogatást teljes egészében e célra használtunk fel.
- 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 Nagykanizsa helyi közlekedés vonatkozásában **61.772.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 174.190.567 Ft támogatást kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 55.962.987 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

| Sorszám | Forgalmi rendszám | Típus | Gyártás ideje | EURO besorolás | Ülőhely | Állóhely | Szállítható személyek száma | Életkor 2019.01.01. |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | HBB753 | Rába Premier 291.81 helyi | 1999.10.08 | EURO-II | 46 | 107 | 153 | 19,25 |
| 2. | HEH457 | IK E 94 G helyi | 2000.02.28 | EURO-II | 46 | 96 | 142 | 18,85 |
| 3. | HIY434 | IK E 94 G helyi | 2000.11.14 | EURO-II | 46 | 106 | 152 | 18,14 |
| 4. | HIY435 | IK E 94 G helyi | 2000.11.14 | EURO-II | 46 | 106 | 152 | 18,14 |
| 5. | HGZ322 | SETRA S 315 NF helyi | 2000.06.02 | EURO-II | 43 | 39 | 82 | 18,59 |
| 6. | HSR508 | SETRA S 315 NF helyi | 1996.05.28 | EURO-II | 43 | 39 | 82 | 22,61 |
| 7. | ICT857 | SETRA S 315 NF | 1997.12.31 | EURO-II | 43 | 51 | 94 | 21,02 |
| 8. | HZF285 | Rába Premier 291.81 helyi | 2002.01.31 | EURO-III | 46 | 108 | 154 | 16,93 |
| 9. | JIW653 | Mercedes O 345G | 2004.09.28 | EURO-III | 45 | 106 | 151 | 14,27 |
| 10. | JXF376 | Mercedes O 345G | 2005.08.25 | EURO-III | 45 | 106 | 151 | 13,36 |
| 11. | JIW656 | Mercedes O 345G | 2004.09.28 | EURO-III | 45 | 106 | 151 | 14,27 |
| 12. | JXF375 | Mercedes O 345G | 2005.08.25 | EURO-III | 45 | 106 | 151 | 13,36 |
| 13. | JIW651 | Mercedes O 345 G | 2004.09.28 | EURO-III | 45 | 106 | 151 | 14,27 |
| 14. | KZR272 | Mercedes 628 Conecto | 2008.01.03 | EURO-IV | 27 | 75 | 102 | 11,00 |
| 15. | LGV391 | Mercedes 628 Conecto | 2008.08.12 | EURO-IV | 27 | 75 | 102 | 10,39 |
| 16. | LNN696 | Mercedes 628 Conecto | 2009.07.21 | EURO-IV | 27 | 75 | 102 | 9,45 |
| 17. | LGV390 | Mercedes 628 Conecto | 2008.08.12 | EURO-IV | 27 | 75 | 102 | 10,39 |
| 18. | LRT 897 | Mercedes 628 Conecto | 2010.05.11 | EURO-V | 27 | 75 | 102 | 8,65 |
| 19. | KZR 276 | Mercedes MB 628 Conecto | 2008.01.03 | EURO-IV | 27 | 75 | 102 | 11,00 |
| 20. | KMB 040 | Volvo B9LA 7700 A | 2007.04.20 | EURO-IV | 53 | 94 | 147 | 11,71 |

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

Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

| Megnevezés | 2017. év | 2018. év | adatok Ft-ban | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Index 2018. / 2017. | Eltérés (eFt) 2018. - 2017. |
| Menetjegy bevétel | 62 550 871 | 62 729 119 | 100,3 | 178 |
| Bérlet bevétel | 145 437 188 | 140 150 161 | 96,4 | -5 287 |
| Menetdíj bevételek | 207 988 059 | 202 879 280 | 97,5 | -5 109 |
| Szoc. pol. menetdíj-támogatás | 93 719 557 | 90 546 393 | 96,6 | -3 173 |
| Autóbuszközlekedés árbevétele | 301 707 616 | 293 425 673 | 97,3 | -8 282 |
| Autóbusz közl. egyéb árbevétele | 665 600 | 579 400 | 87,0 | -86 |
| Egyéb belföldi nettó árbevétel | 1 827 359 | 1 592 302 | 87,1 | -235 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 304 200 575 | 295 597 375 | 97,2 | -8 603 |
| Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Minden árbevétel | 304 200 575 | 295 597 375 | 97,2 | -8 603 |
| Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg. | 194 590 550 | 227 323 559 | 116,8 | 32 733 |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 117 980 527 | 128 783 056 | 109,2 | 10 803 |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 23 209 085 | 18 394 624 | 79,3 | -4 814 |
| Közvetlen karbantartási költség | 73 689 647 | 88 199 401 | 119,7 | 14 510 |
| Infrastruktúra használat költsége | 2 207 264 | 2 829 007 | 128,2 | 622 |
| Eszközpótlás, finanszírozás ktge | 28 560 712 | 23 539 783 | 82,4 | -5 021 |
| Közvetlen költségek | 440 237 785 | 489 069 430 | 111,1 | 48 832 |
| Fedezeti összeg I. | -136 037 210 | -193 472 055 | 142,2 | -57 435 |
| Forgalmi általános költségek | 21 306 490 | 17 515 430 | 82,2 | -3 791 |
| Műszaki általános költségek | 6 379 078 | 6 552 631 | 102,7 | 174 |
| Fedezeti összeg II. | -163 722 778 | -217 540 116 | 132,9 | -53 817 |
| Társasági általános költségek | 6 366 336 | 7 502 514 | 117,8 | 1 136 |
| Közvetett költségek | 34 051 904 | 31 570 575 | 92,7 | -2 481 |
| Teljes önköltség | 474 289 689 | 520 640 005 | 109,8 | 46 350 |
| Ráfordítások | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Teljes ráfordítás | 474 289 689 | 520 640 005 | 109,8 | 46 350 |
| Tevékenység eredménye I. | -170 089 114 | -225 042 630 | 132,3 | -54 954 |
| Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része | 98 875 | 95 476 | 96,6 | -3 |
| Összesen: | -169 990 239 | -224 947 154 | 132,3 | -54 957 |
| Önkormányzati támogatás | 76 299 611 | 96 641 567 | 126,7 | 20 342 |
| -ebből | 0 | 0 | | |
| - fejlesztési támogatás | 76 299 611 | 96 641 567 | 126,7 | 20 342 |
| - működési támogatás | 0 | 0 | | |
| Helyi közösségi közlekedési támogatás | 16 673 000 | 15 777 000 | 94,6 | -896 |
| Bérfelújítás központi költségvetési támogatása: | 27 607 000 | 61 772 000 | 223,8 | 34 165 |
| Önkormányzati és állami támogatás összesen: | 120 579 611 | 174 190 567 | 144,5 | 53 611 |
| Tevékenység eredménye II.(bevételekkel nem fedezett indokolt költség) | -49 410 628 | -50 756 587 | 102,7 | -1 346 |
| Nyereség igény (indokolt költség 1 %-a) | 4 742 897 | 5 206 400 | 109,8 | 464 |
| Ellentételezési igény | 54 153 525 | 55 962 987 | 103,3 | 1 809 |

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

e.com
CERTe.com
CERT
d.o.o.

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

Nagykanizsa helyi közlekedés 2018. évi közvetlen költségeinek bemutatása

(ezer Ft)

| | 2017. év | 2018. év | Index 2018/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Béreköltség</i> | 140 805 | 169 534 | 120,4 |
| <i>Bérbiztosítások</i> | 34 895 | 39 060 | 111,9 |
| <i>Béren kívüli juttatások költsége</i> | 18 890 | 18 730 | 99,2 |
| Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 194 591 | 227 323 | 116,8 |
| <i>Üzemanyag***</i> | 111 232 | 122 612 | 110,2 |
| <i>Kenőanyag***</i> | 2 485 | 2 792 | 112,3 |
| <i>Motorolaj***</i> | | | |
| <i>Gumiköltség</i> | 4 068 | 3 296 | 81,0 |
| <i>Egyéb anyagköltség</i> | 196 | 83 | 42,2 |
| <i>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</i> | 6 749 | 6 171 | 91,4 |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 117 981 | 128 783 | 109,2 |
| <i>KGFB</i> | 1 793 | 2 488 | 138,8 |
| <i>Utastbiztosítás</i> | 69 | 90 | 130,2 |
| <i>Gépjármű vizsgáztatás</i> | 445 | 351 | 78,9 |
| <i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i> | 736 | 1 025 | 139,3 |
| <i>Innovációs járulék</i> | 5 668 | 5 069 | 89,4 |
| <i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i> | 5 901 | 3 530 | 59,8 |
| <i>Egyéb</i> | 8 596 | 5 841 | 67,9 |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 23 209 | 18 395 | 79,3 |
| Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 335 780 | 374 501 | 111,5 |
| <i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i> | 36 329 | 39 790 | 109,5 |
| <i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i> | 34 604 | 45 621 | 131,8 |
| <i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i> | 2 757 | 2 789 | 101,1 |
| Közvetlen karbantartási költség | 73 690 | 88 199 | 119,7 |
| <i>Autópálya matrica költsége</i> | 0 | 0 | |
| <i>Pályaudvar üzemeltetési költségei</i> | 2 207 | 2 829 | 128,2 |
| <i>Pályaudvar használati díj</i> | 0 | 0 | |
| Infrastruktúra használat költsége | 2 207 | 2 829 | 128,2 |
| <i>Gördülő állomány értékcsökkenése</i> | 27 731 | 22 611 | 81,5 |
| <i>Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei</i> | 332 | 455 | 136,9 |
| <i>Egyéb eszköz értékcsökkenése</i> | 497 | 474 | 95,2 |
| Eszközpótlás/finanszírozás | 28 561 | 23 540 | 82,4 |
| <i>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</i> | 0 | 0 | |
| Közvetlen költségek összesen | 440 238 | 489 069 | 111,1 |

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

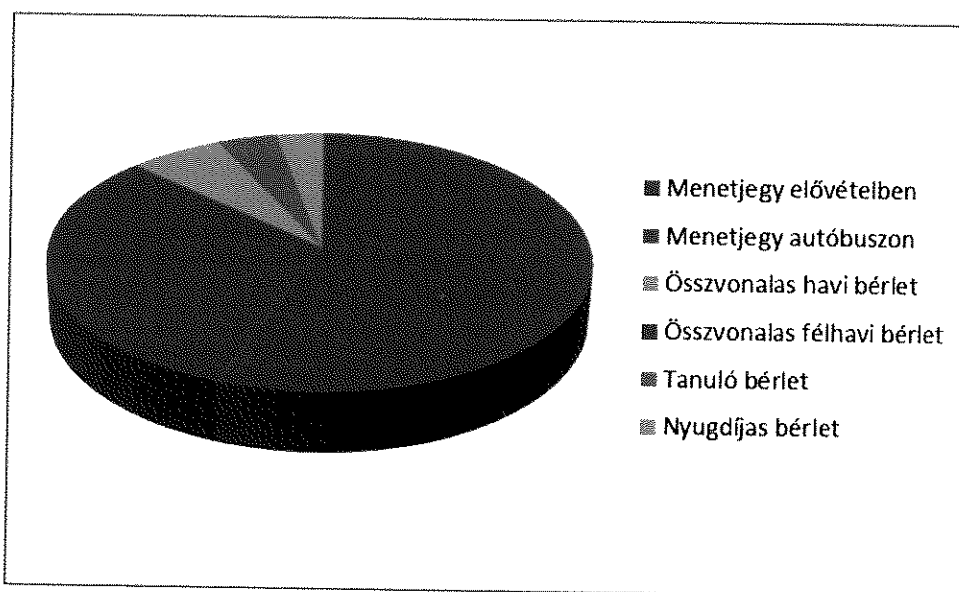


9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

A közszolgáltatási szerződés 11.1 és 11.2 pontjában rögzített adatszolgáltatás

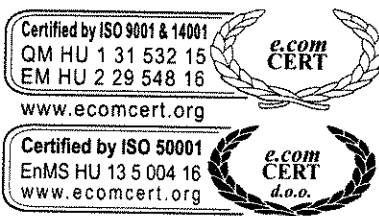
1. Eladott menet- és bérletjegyek száma (db):

| Megnevezés | 2017. év | 2018. év | Index 2018/2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Menetjegy elővételben | 190 881 | 184 909 | 96,9 |
| Menetjegy autóbuszon | 99 123 | 104 496 | 105,4 |
| Menetjegy összesen: | 290 004 | 289 405 | 99,8 |
| Összvonalas havi bérlet | 21 376 | 20 884 | 97,7 |
| Összvonalas félhavi bérlet | 316 | 271 | 85,8 |
| Összvonalas bérlet összesen: | 21 692 | 21 155 | 97,5 |
| Tanuló bérlet | 13 349 | 12 696 | 95,1 |
| Nyugdíjas bérlet | 11 538 | 10 478 | 90,8 |
| Kedvezményes bérlet összesen: | 24 887 | 23 174 | 93,1 |
| Bérletjegy összesen: | 46 579 | 44 329 | 95,2 |



www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

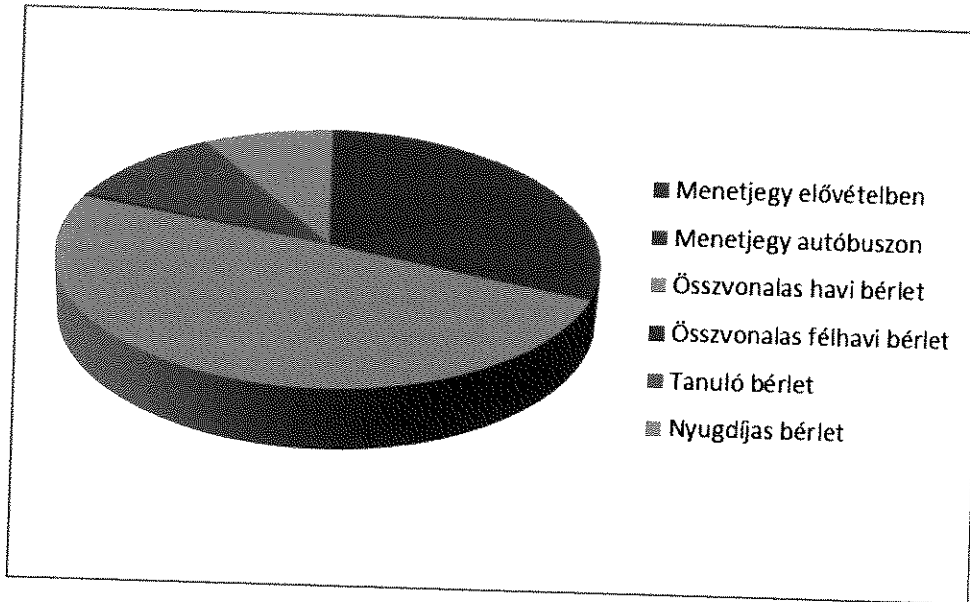


9700 Szombathely, Körmeny út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu

2. Menet- és bérletjegyenkénti bevétel alakulása:

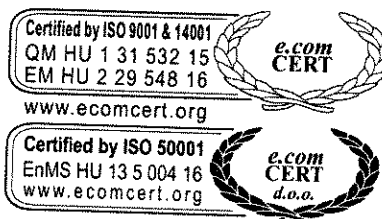
(ezer Ft)

| Megnevezés | 2017. év | 2018. év | Index 2018/2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Menetjegy elővételben | 37 575 | 36 399 | 96,9 |
| Menetjegy autóbuszon | 24 976 | 26 330 | 105,4 |
| Menetjegy összesen: | 62 551 | 62 729 | 100,3 |
| Összvonalas havi bérlet | 102 883 | 100 600 | 97,8 |
| Összvonalas félhavi bérlet | 1 010 | 866 | 85,8 |
| Összvonalas bérlet összesen: | 103 893 | 101 466 | 97,7 |
| Tanuló bérlet | 22 283 | 21 193 | 95,1 |
| Nyugdíjas bérlet | 19 260 | 17 491 | 90,8 |
| Kedvezményes bérlet összesen: | 41 544 | 38 684 | 93,1 |
| Bérletjegy összesen: | 145 437 | 140 150 | 96,4 |



www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

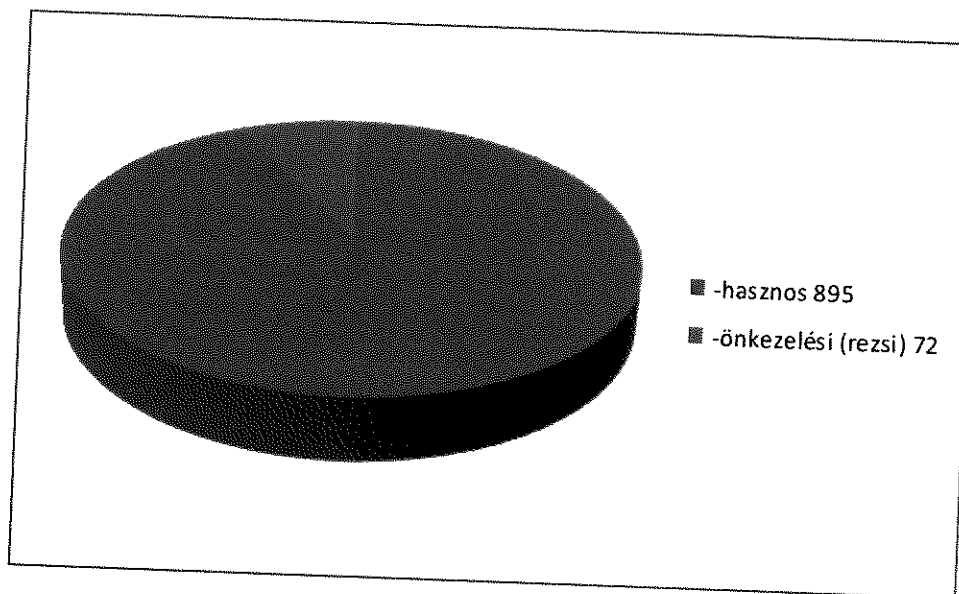


[Signature]

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

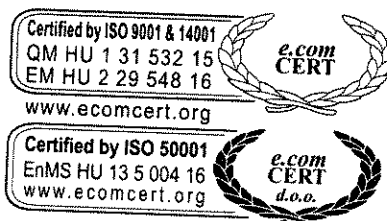
3. Szolgáltatási színvonal mutatók (indított járatok száma, kilométer teljesítmény, stb.)

| Szolgáltatási színvonal mutatók | 2017. év | 2018. év | Index 2018/2017 |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------------------|
| Utasszám (ezer fő) | 5 758 | 5 533 | 96,1 |
| Utaskilométer (ezer UTKM) | 16 323 | 15 693 | 96,1 |
| Teljesített kilométer (ezer km) | 987 | 967 | 97,9 |
| - hasznos | 917 | 895 | 97,6 |
| - önkezelési (rezsi) | 70 | 72 | 102,8 |
| Férőhelykilométer (ezer FHKM) | 113 747 | 111 611 | 98,1 |
| Férőhely-kihasználás (%) | 14,35% | 14,06% | 98,0 |
| Nettó vonalhálózat-hossz (km) | 64,8 | 60,7 | 93,7 |
| Indított járatok száma (db) hasznos járatok | 144 596 | 139 958 | 96,8 |
| Kimaradt járatok száma (db) | 46 | 73 | 158,7 |
| Késsett járatok száma (db) | 24 | 70 | 291,7 |
| Utaspaszok száma (db) | 15 | 10 | 66,7 |
| Megállóhelyek száma (db) | 99 | 100 | 101,0 |
| Autóbuszok száma (db) | 20 | 20 | 100,0 |
| - ebből: szóló | 9 | 9 | 100,0 |
| - ebből: csuklós | 11 | 11 | 100,0 |
| Autóbuszok átlagéletkora (év) | 13,78 | 14,78 | 107,3 |



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

4. Létszámadatok

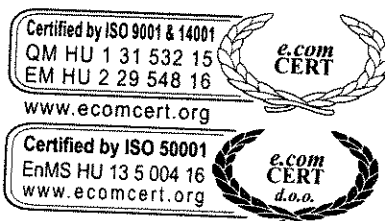
| Létszámadatok (fő) | 2017.év | 2018.év | Index 2018/2017 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Üzemi létszám | 44,08 | 42,88 | 97,3 |
| -ebből autóbuszvezető | 40,08 | 38,88 | 97,0 |
| -ebből szellemi (teljes munkaidős) | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| -ebből szellemi (részmunkaidős) | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Összesen: | 44,08 | 42,88 | 97,3 |

5. Ellenőrzések kimutatása

2018. évben összesen 5.639 db járat ellenőrzése történt meg, melynek során 137 fő esetében pótdíjfizetés került kiszabásra.

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