

hel 00000000 - 218 MKB 1212 - 007351/2018

IKTATÓSZÁM: ENYKK/8586/2018

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi József

TÁRGY: Helyi beszámoló 2018. I. félév



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Marton Béla
polgármester
részére

Balatonfüzfő

Nike krt. 1.
8184

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2018 NOV 12.		
Szám: BAL 2535-1 / 2018	Melléklet:	
Előszám:	Utószám:	Előadó: M. B. Gy. M.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Balatonfüzfő helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2018. I. félévi tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén ellentételezési igényünket, **3.620.840 Ft-ot** pénzügyileg rendezni szíveskedjék az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra.

Melléklet: 2018. I. félévi beszámoló
Pénzügyi elszámoló levél

Szombathely, 2018. október 26.

Tisztelettel:

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körömdi út 92.
Adószám: 24200493-2-18
17

Papp László
vezérigazgató

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

Értékelő beszámoló **Balatonfüzfő Város közösségi közlekedéséről**

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2018. I. félévben mind az elszállított utasok száma, mind az utaskilométer 9,1 %-kal, mintegy 3,5 ezer fővel, illetve 8,4 ezer utaskilométerrel nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 2,4 km-re alakult.

A kibocsátott hasznos kilométer 11.548 km, menetrend módosítás nem volt. Balatonfüzfő helyi járat közlekedésének kiszolgáltatását jellemzően 1 db autóbusszal végeztük el.

A helyi közlekedés bevételének jegyfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 1.333 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 7,6 %-kal, 94 ezer Ft-tal több az előző évinél. Összetételét nézve, az árbevétel mintegy 25 %-át teszi ki az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 1.044 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

A teljes árú utazások árbevétele 10,3 %-kal 8 ezer Ft-tal elmarad az előző év hasonló időszakától. A dolgozó bérletforgalom bevétele 14,6 %-kal, a menetjegyes bevétel 5,1 %-kal csökkent a bázishoz képest.

A kedvezményes utazásoknál a tanuló bérletek bevétele 111 %-a az előző évinek, nyugdíjas bérletből csupán 1 db-ot értékesítettünk a tavalyi első féléves 2 db-hoz képest. A születési év alapján meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A kedvezményes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző évinek 108,4 %-a a tanuló bérletforgalom kedvező alakulása miatt.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Balatonfüzfő lakosság számának emelkedése miatt 15 ezer Ft-tal magasabb az előző évinél.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A helyi közlekedésben 18.434 Ft egyéb bevétel realizálódott, amely összességében 2.570 Ft-tal nőtt bázishoz képest.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen nettó árbevétel 7,7 %-kal, 97 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

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**

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

2. Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

2018. I. félévben a költségek és ráfordítások 6,8 %-kal, 317 ezer Ft-tal emelkedtek előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége kedvezően alakult 29 ezer Ft-tal csökkent, 96,7 %-a az előző évinek. A gázolaj átlagára az első félévben folyamatosan emelkedett, 267,48 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezményrel, áfa nélkül), ami 8,1 %-kal magasabb előző évhez képest. A kibocsátott külszolgálati km 96,8 %-a a bázisidőszaki futásteljesítménynek.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 268 ezer Ft-tal emelkedtek az autóbusszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként jelentkezett. A Kormány 2017. február 15-ei döntése alapján három évre szóló jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére került sor, mely szerint társaságunknál a bérfejlesztés mértéke, a kötelező minimálbér és garantált bérminimum megadásán felül 2018. évben 12 %. Az ÉNYKK Zrt. részére a bérfejlesztés hatásainak ellentételezése – 2017. évhez hasonlóan – várhatóan idén is biztosított lesz. Az elszámolás bemutatása az éves beszámoló keretében történik.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 35 ezer Ft-tal emelkedtek, a közvetlen karbantartási költségek 300 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest. A karbantartói állomány bérfejlesztésének hatásaként, illetve a járművek átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

A helyi közlekedésre közvetett módon a bázisidőszak 53,2 %-át, 285 ezer Ft költséget számoltunk el. A legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 49 ezer Ft-tal, a műszaki általános költségek 137 ezer Ft-tal, a társasági általános költségek 65 ezer Ft-tal csökkentek.

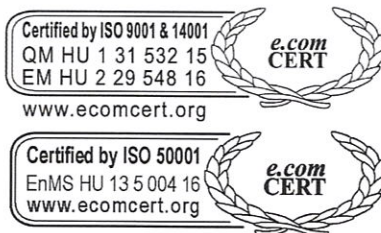
Balatonfüzfő helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 3.608.195 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 703 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 3.607.492 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 13.348 Ft.

Balatonfüzfő helyi közlekedés 2018. I. féléves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igényünk 3.620.840 Ft.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



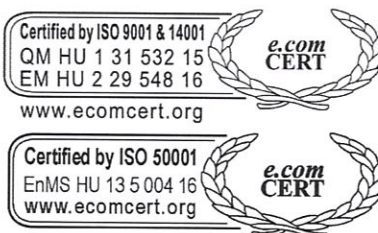
9700 Szombathely, Körömdi út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Balatonfüzfő helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2017. I. félév	2018. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	888	885	99,7
Hasznos fizető km (km)	11 938	11 548	96,7
Külszolgálati km (km)	12 170	11 780	96,8
Utasszám (ezer fő)	38,5	42,0	109,1
Utas km. (ezer utkm)	92,4	100,7	109,1
Férőhely km (ezer fhkm)	498,8	483,1	96,9
Kihasználási %	18,5	20,9	112,6
Átlagos utazási távolság (km)	2,4	2,4	100,0

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

Balatonfűzfő helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételei

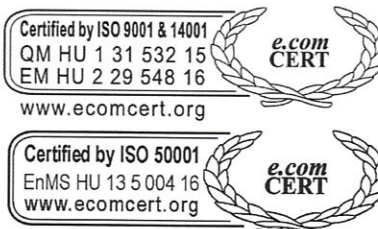
adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2017. I. félév			2018. I. félév			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Dolgozó havi bérlet	43 465		43 465	37 127		37 127	85,4
Tanuló bérlet	197 048	612 638	809 686	218 701	679 961	898 662	111,0
Nyugdíjas bérlet	866	2 693	3 559	433	1 346	1 779	50,0
Menetjegy	35 244		35 244	33 450		33 450	94,9
Díjt. utazás(65 éven felüli)		347 298	347 298		362 436	362 436	104,4
HELYI ÁRBEVÉTEL	276 623	962 629	1 239 252	289 711	1 043 743	1 333 454	107,6

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2017. I. félév			2018. I. félév			Index (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	906	244	1 150	906	244	1 150	100,0
Összvonalas havi bérlet	2 244	606	2 850	2 244	606	2 850	100,0
Összvonalas féléves bérlet	827	223	1 050	827	223	1 050	100,0
Tanuló bérlet	433	117	550	433	117	550	100,0
Nyugdíjas bérlet	433	117	550	433	117	550	100,0
Menetjegy elővételben	94	26	120	94	26	120	100,0
Menetjegy autóbuszon	94	26	120	94	26	120	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

Balatonfüzfő helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. I. félév	2018. I. félév	Index (%)	Eltérés (eFt)
Menetjegy bevétel	35 248	33 451	94,9	-2
Bérlet bevétel	241 379	256 256	106,2	15
Menetdíj bevételek	276 627	289 707	104,7	13
Szoc.pol. menetdíj-támogatás	962 633	1 043 743	108,4	81
Autóbuszközlekedés árbevétele	1 239 260	1 333 450	107,6	94
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	0	0,0	0
Egyéb belső nettó árbevétel	1 027	1 342	130,7	0
Értékesítés nettó árbevétele	1 240 287	1 334 792	107,6	95
Egyéb bevétel	14 837	17 092	115,2	2
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	1 255 124	1 351 884	107,7	97
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	1 608 193	1 875 821	116,6	268
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	869 231	840 724	96,7	-29
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	132 997	167 993	126,3	35
Közvetlen karbantartási költség	826 836	1 127 059	136,3	300
Infrastruktúra használat költsége	0	0		
Eszközoptálás, finanszírozás ktge	670 746	663 570	98,9	-7
Közvetlen költségek	4 108 003	4 675 167	113,8	567
Fedezeti összeg I.	-2 867 716	-3 340 375	116,5	-473
Forgalmi általános költségek	205 879	157 374	76,4	-49
Műszaki általános költségek	183 130	46 626	25,5	-137
Fedezeti összeg II.	-3 256 725	-3 544 375	108,8	-288
Társasági általános költségek	146 253	80 912	55,3	-65
Közvetett költségek	535 262	284 912	53,2	-250
Teljes önköltség	4 643 265	4 960 079	106,8	317
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	4 643 265	4 960 079	106,8	317
Tevékenység eredménye I.	-3 388 141	-3 608 195	106,5	-220
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	711	703	98,9	-8
Önkormányzati támogatás	0	0		
-ebből				
- fejlesztési támogatás				
- működési támogatás				
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		
Önkormányzati és állami támogatás összesen	0	0		
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-3 387 430	-3 607 492	106,5	-220
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)	12 403	13 348	107,6	1
Ellentételezési igény	3 399 833	3 620 840	106,5	221

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

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