

Értékelő beszámoló
Ajka Város helyi közlekedéséről

I. Közzolgáltatási tevékenység bemutatása

Az Önkormányzat és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság között 2016. decemberben létrejött közzolgáltatási szerződés alapján társaságunk végzi a helyi menetrend szerinti közlekedést Ajka város közigazgatási területén.

A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közzolgáltatási követelményeket.

Az ÉNYKK Zrt. Ajka városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 39,0 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

A közzolgáltatási szerződés 12.3. pontja alapján a szolgáltató éves értékelést, beszámolót készít, melyet benyújt az önkormányzatnak a megelőző évi közzolgáltatási tevékenységéről.

II. A szolgáltatás feltételei, közzolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közzolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 47.367 helyi menetrend szerinti autóbusszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 19 autóbusz közlekedett és járatkimaradás 27 esetben fordult elő.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2017. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót nem jelentetett meg.

Az aktualizált menetrendi adatok a társaság honlapján (www.enykk.hu) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

Menetrend módosításra 2017. évben nem került sor.

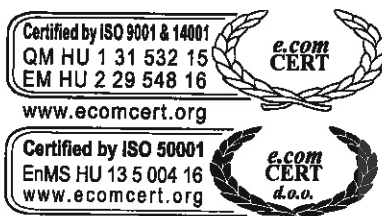
4. Szolgáltatási színvonal, minőség

Az ÉNYKK Zrt. 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,

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

- 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) elégedettségére.

Munkatársainkon keresztül rendszeresen figyeljük az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés 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: 243 db

Pótdíjazott utasok száma: 105 fő

Beszedett pótdíj összege: 269.018 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 két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az újfelveteles autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teles autóbuszvezetők” számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

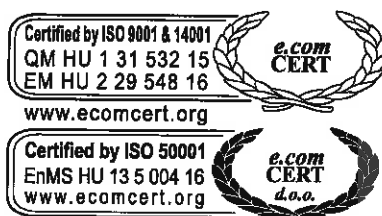
Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója Papp László, a társaság szakmai irányítója a megalakulás óta. A közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában is megfelelő szakmai képesítéssel ellátott személyek vesznek részt.

2. Járművek

2017. szeptember 18-án egy Ikarus 280-as típusú autóbusz áthelyezésre került Ajkára. A társaság ezt követően a feladatokat 13 db autóbusszal látta el, melyek részletes adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az

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

autóbusz állomány átlagéletkora év végén 20,51 év, 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 feletti 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.

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.

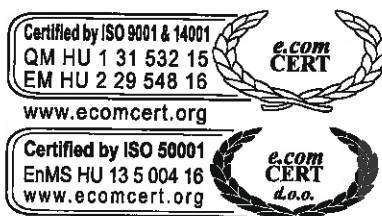
A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történik.

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.

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

Bevételek és teljesítmények alakulása

2017. évben 2.638 ezer fő utast szállítottunk el, ami 7,6 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,6 km-re alakult.

A hasznos km-teljesítmény 339.296 km, ami 0,6 %-kal, 1.914 km-rel alacsonyabb az előző évinél.

A helyi közlekedésben 111.682 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 4,9 %-kal, 5.727 ezer forinttal kevesebb a bázisnál.

Az év során a helyi járat közlekedés tarifái nem változtak, a korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutat változatlan jegyárak mellett is.

A menetjegyes bevétel összességében 9 %-os növekményt mutat, az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 16,9 %-os, az elővételi menetjegyvásárlásban pedig 4,1 %-os emelkedés következett be.

A tanuló negyedéves bérletet kivéve – melynek eladott darabszáma kétszeresére nőtt 2016. évhez képest (+37 ezer Ft) – az összes bérletfajta bevétele csökkent. A demográfiai változások és a kedvezményre jogosultak körének szűkülése is befolyásolta az utazási igényeket, bevételeink alakulására negatívan hatott.

A teljes árú bérlettel utazók száma 8,2 %-kal, ezen belül a havi bérleteseké 7,9 %-kal, a félhavi bérleteseké 23,8 %-kal csökkent.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma is csökkent, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma 11,6 %-kal, a nyugdíjas havi bérletet váltók utasszáma 7,2 %-kal, a nyugdíjas negyedéveseké 40 %-kal kevesebb a bázisnál. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 92,1 %-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 lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Ajka lakosságszámának 2017. évi kismértékű csökkenése (-213 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

Az egyéb bevételek összességében 6 %-kal emelkedtek, ezen belül nőtt a pótdíjbevétel, illetve káreseményből 616 ezer Ft árbevételünk realizálódott.

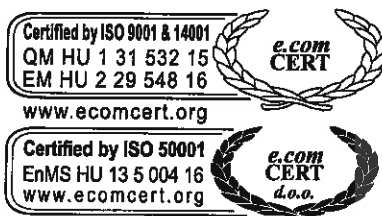
Költségek alakulása

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

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmeny 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

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 3,3 %-os emelkedést mutatnak, a közvetett módon elszámolt költségek 4.523 ezer Ft-tal nőttek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 6 %-kal, 2.234 ezer Ft-tal emelkedett, 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 kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 8,6 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 14,3 %-kal emelkedtek, a 9.471 ezer Ft-os növekedés legfőbb oka az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 9,8 %-kal csökkent. E költség legnagyobb részét az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek teszik ki, ebből közel 2 millió 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 autóbushoz 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.

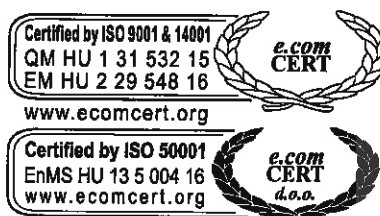
A közvetlen karbantartási költségek 55,3 %-kal nőttek előző évhez képest, az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

A helyi közlekedés terhére elszámolt infrastruktúra használat költségei 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, 17.541 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez képest. Továbbá jelentősen csökkent az egyéb eszközök értékcsökkenése 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.)

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

A helyi közlekedésre közvetett módon 22.164 ezer Ft költséget számoltunk el, ezen belül a legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 23,3 %-kal emelkedtek, a műszaki általános költség az előző évnek több mint a kétszerese. A társasági általános költségek 16,1 %-os csökkenést 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.

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 Ajka 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 Ajka helyi autóbusz-közlekedés esetében	9 592

Ajka 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	57 432	69 907	1,22	12 475
Bérköltség után fizetendő bérjárulék	15 507	15 380	0,99	-127
Bérköltség + bérjárulékok összesen	72 939	85 287	1,17	12 348

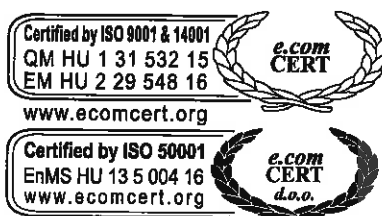
Össességében költségeink és ráfordításaink 5,4 %-kal, 10.201 ezer Ft-tal nőttek előző évhez képest.

Ajka helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 86.900.210 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 2.921.306 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 83.978.904 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 1.119.899 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

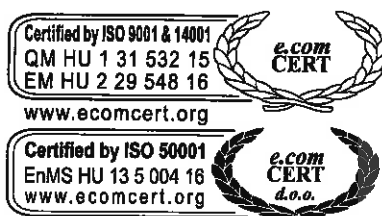
Ellentételezési igényünk összesen 85.098.803 Ft. Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Ajka helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **41.135.018 Ft saját forrásból** származó vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá, mely támogatásokat teljes egészében e célra használtunk fel.
- Ajka Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **4.343.000 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 Ajka helyi közlekedés vonatkozásában **9.592.000 Ft többletforrás** került biztosításra.

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján összesen 55.070.018 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 30.028.785 Ft.**

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

Autóbuszközlekedés bevétele

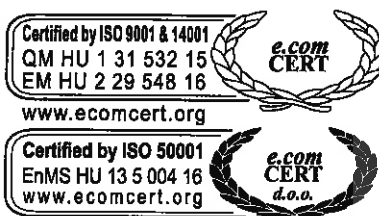
adatok ezer forintban

M E G N E V E Z É S	2016. év			2017. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Menetjegy	24 800		24 800	27 042		27 042	109,0
Összvonallas havi bérlet	48 779		48 779	44 926		44 926	92,1
Összvonallas félhavi bérlet	1 137		1 137	867		867	76,2
Tanuló havi bérlet	14 515	11 106	25 621	12 827	9 814	22 642	88,4
Nyugdíjas havi bérlet	6 870	5 256	12 126	6 372	4 876	11 248	92,8
Tanuló negyedéves bérlet	37	28	65	74	57	130	200,8
Nyugdíjas negyedéves bérlet	26	20	46	16	12	28	60,2
Díjt.utazás(65 éven felüli)		4 834	4 834		4 798	4 798	99,3
HELYI ÁRBEVÉTEL	96 165	21 244	117 409	92 125	19 557	111 682	95,1

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2016. év			2017. év			Index Menetdíj (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Összvonallas havi bérlet	4 449	1 201	5 650	4 449	1 201	5 650	100
Összvonallas félhavi bérlet	2 969	801	3 770	2 969	801	3 770	100
Tanuló bérlet	1 760	475	2 235	1 760	475	2 235	100
Nyugdíjas bérlet	1 760	475	2 235	1 760	475	2 235	100
Menetjegy elővétélben	213	57	270	213	57	270	100
Menetjegy autóbuszon	213	57	270	213	57	270	100
Tanuló negyedéves bérlet	5 276	1 424	6 700	5 276	1 424	6 700	100
Nyugdíjas negyedéves bérlet	5 276	1 424	6 700	5 276	1 424	6 700	100

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



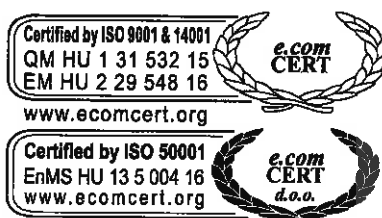
9700 Szombathely, Körmeny út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu

Ajka helyi közlekedés teljesítménymutatók

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (%)
Indított helyi járatok száma	47 732	47 367	99,2
Hasznos km	341 210	339 296	99,4
Rezsi km	31 854	27 011	84,8
Férőhely km	33 601 618	32 817 920	97,7
Utas szám	2 853 518	2 637 593	92,4
Utas km	10 272 879	9 495 337	92,4
Késett járatok száma	6	19	316,7
Kimaradt járatok száma	17	27	158,8
Baleseti statisztika a helyi közlekedés során	1	5	500,0
Utaspanaszok száma	1	8	800,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



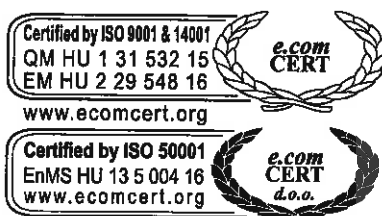
9700 Szombathely, Körömdi út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu

Autóbusz állomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2017. 12.31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Gyártó	Gyártási év	Férőhely (fő)	Életkor (év)	Motor típus
AOA-361	IK 260.06	IKARUS	1988.01.27	97	29,90	Euro 1
BPG-698	IK 260.33A	IKARUS	1996.04.30	92	21,70	Euro 1
BPG-699	IK 260.33A	IKARUS	1996.04.30	92	21,70	Euro 1
BSL-462	IK 280.52	IKARUS	1988.06.08	147	29,60	Euro 1
DUD-812	IK 260.50	IKARUS	1998.01.06	92	20,00	Euro 2
FKC-692	IK 280.03	IKARUS	1988.12.31	117	29,00	Euro 1
GLW-060	IK E94.09	IKARUS	1997.11.25	73	20,10	Euro 2
GLW-212	IK E94.09	IKARUS	1997.11.26	73	20,10	Euro 2
GMV-301	IK 280.40	IKARUS	1999.06.21	147	18,50	Euro 2
HOP-042	MAN SL 222	MAN	2001.04.24	105	16,70	Euro 2
JRT-301	MB O.530 CITARO	MERCEDES	2004.11.29	99	13,10	Euro 2
MZR-716	MB O.530 CITARO	MERCEDES	2004.11.29	100	13,10	Euro 3
MZR-717	MB O.530 CITARO	MERCEDES	2004.11.29	98	13,10	Euro 3

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

Ajka helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Index (%)	Eltérés (eFt)
Menetjegy bevétel	24 800 234	27 042 334	109,0	2 242
Bérlet bevétel	71 364 930	65 082 763	91,2	-6 282
Menetdíj bevételek	96 165 164	92 125 097	95,8	-4 040
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	21 244 086	19 556 896	92,1	-1 687
Autóbusz közlekedés árbevétele	117 409 250	111 681 993	95,1	-5 727
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	251 578	269 018	106,9	17
Egyéb belső nettó árbevétel	113 523	38 870	34,2	-75
Értékesítés nettó árbevétele	117 774 351	111 989 881	95,1	-5 784
Egyéb bevétel	629 630	746 239	118,5	117
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0	0
Minden árbevétel	118 403 981	112 736 120	95,2	-5 668
Üzemeltetés közvetlen személyi jel.ktg.	66 265 496	75 736 249	114,3	9 471
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	37 515 000	39 748 911	106,0	2 234
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	10 754 402	9 704 824	90,2	-1 050
Közvetlen karbantartási költség	25 874 565	40 174 406	155,3	14 300
Infrastruktúra használat költsége	1 736 056	0	0,0	-1 736
Felszerelés, finanszírozás ktge	29 648 533	12 107 732	40,8	-17 541
Közvetlen költségek	171 794 052	177 472 122	103,3	5 678
Fedezeti összeg I.	-53 390 071	-64 736 002	121,3	-11 346
Forgalmi általános költségek	8 835 890	10 896 439	123,3	2 061
Műszaki általános költségek	3 213 700	6 570 297	204,4	3 357
Fedezeti összeg II.	-65 439 661	-82 202 738	125,6	-16 763
Társasági általános költségek	5 591 847	4 697 472	84,0	-894
Közvetett költségek	17 641 437	22 164 208	125,6	4 523
Teljes önköltség	189 435 489	199 636 330	105,4	10 201
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	189 435 489	199 636 330	105,4	10 201
Tevékenység eredménye I.	-71 031 508	-86 900 210	122,3	-15 869
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	3 065 610	2 921 306	95,3	-144
Összesen:	-67 965 898	-83 978 904	123,6	-16 013
Önkormányzati támogatás	60 000 000	41 135 018	68,6	-18 865
-ebből				
- fejlesztési támogatás	0	0	0,0	0
- működési támogatás	60 000 000	41 135 018	68,6	-18 865
Helyi közösségi közlekedési állami támogatás	4 272 000	4 343 000	101,7	71
Bérfejlesztés központi költségvetési támogatása		9 592 000		9 592
Önkormányzati és állami támogatás összesen:	64 272 000	55 070 018	85,7	-9 202
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-3 693 898	-28 908 886	782,6	-25 215
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1%-a)		1 119 899	0,0	1 120
Ellentételezési igény	3 693 898	30 028 785	812,9	26 335

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