



IKTATÓSZÁM:

ENKK/3903/2016

ÜGYINTÉZŐ:

Derdák Miklós

TÁRGY:

Helyi beszámoló 2015.

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

8800 Nagykanizsa

Erzsébet tér 7.

Dénes Sándor
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Nagykanizsa helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadását írásban visszajelezni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. április 27.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

Eszaki Nyugati Közlekedési Központ
8800 Nagykanizsa, Pf.: 111
2016. április 27. Társasági Nyilvántartás:
8800 Szombathely, Körömdi út 92.
Adószám: 24200493-2-18
-17.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

Certified by ISO 9001
QM HU 1 31 532 15
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

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

**az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő
Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Városban
autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatásának teljesítéséről**

Szombathely, 2016. április 27.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Önkormányzat) és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) jogelődjeként a Zala Volán Zrt. között 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. 2015. 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 152 597 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 5 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás is csak 5 esetben fordult elő.

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 rásegítő autóbuszt is közlekedtetünk.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

2015. január 1-től a 6-os, 14-es és 14Y vonalon indulási idő módosításokra került sor, amely teljesítményváltozást nem eredményezett.

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 érkehetnek 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 kerül, melynek eredményéről a panasztevőt is tájékoztatjuk.

A ÉNYKK Zrt. Forgalmatszervezési és ellenőrzési Főosztálya, azon belül a szolgáltatás-felügyeleti csoportvezető irányítja a forgalmi ellenőrzést. Megyénként 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
- autóbusszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

Kiemelt figyelmet fordítunk az utazási igazolványok hamisításának megállapítására.

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 képzéssel 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 munkakezdekskor, 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 és 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 üzemeltető 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.

3. JÁRMŰVEK

Nagykanizsa helyi közlekedésben 2015. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítését 2015. január 1-jén 21 db járművel kezdtük meg, melynek életkora év végén 12,1 év. Az autóbusz 2016. január 1-jei állapotának megfelelő adatait a csatolt *1. sz. melléklet* tartalmazza.

4. BIZTOSÍTÁSOK

A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatok 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 vagyonbiztosítás 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. 2015. évre nem kezdeményeztünk tarifa-módosítást, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

Az ÉNYKK Zrt. általános szabályai szerinti, a bérletek érvényességére, valamint a pótdíjakra vonatkozó rendelkezés módosítására beadott indítványunkat elfogadták, bevezetése 2016. márciusában történt meg.

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.

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.

2015. évben a helyi közlekedésben 325.904 ezer Ft menetrend szerinti árbevétel realizálódott, ami a bázis 94,1 %-a.

A helyi közlekedésben az utazások számának folyamatos csökkenése figyelhető meg. A belvárosi rekonstrukciós program különböző ütemei már a 2012-es év óta tartanak, változó terelőútvonalakkal terhelve a helyi közlekedést. Az útlezárások miatti útvonal-módosítást az utazóközönség nehezen szokta meg, mivel a változás gyakran megállóhely áthelyezéssel is járt.

A menetjegyes és a bérletes utazásoknál egyaránt forgalom csökkenés következett be, utóbbinál nagyobb mértékben. A menetjegy értékesítés bevétele 96,3 %-os, ugyanakkor a bérletes utazás viteldíja 7,2 %-kal kevesebb előző évhez képest. A kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletek viteldíja csökkent a legnagyobb mértékben, 9,5 %-kal bázishoz viszonyítva. Az összvonalas bérletek bevétele mérsékeltebben, 6,2 %-kal esett vissza, de nagyságrendileg a legnagyobb mértékű bevételecsökkenés – mínusz 7.548 ezer Ft – e jegyfajtánál következett be. Az összvonalas bérletek bevételeinek visszaesését okozták munkahely megszűnések pl. Bonbonetti Zrt. sütőipari üzeme leállt 2015-ben, illetve a kerékpárút építések növelték a kerékpár közlekedés részarányát, amit csak tovább erősít a 2016. évben induló és az egész várost lefedő kerékpárkölcsonzó rendszer.

2015. évben tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 95,0 %-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 Nagykanizsa város lakosságszámának 2015. évi minimális csökkenése miatt kevesebb az előző évinél.

A költségek és ráfordítások 6,7 %-kal, 33.451 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez képest, melyen belül a közvetlen költségek 3,2 %-kal, a közvetett költségek kiemelkedően, 30,1 %-kal. Az általános költségek jelentős mértékű csökkenése a régiós átszervezéssel van összefüggésben.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége az üzemanyagok árának kedvező alakulása miatt kevesebb, a gázolaj költségben megtakarítást értünk el előző évhez képest. Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek növekményét a vagyonszervi szolgáltatás költségeinek emelkedése és a helyi adók elszámolása okozta. A karbantartási költségek jelentősen emelkedtek, melynek oka az autóbuszok megnövekedett javítási költség igényessége átlagéletkoruk emelkedése miatt.

Az eszközpótlás, finanszírozási költségek az előző évinek 70,2 %-a, több mint 16 millió Ft-tal csökkentek a járműállomány öregedése miatt.

Nagykanizsa helyi közlekedés 2015. évi eredményét befolyásolta a szolgáltatás mérsékeltebb igénybevétele, ezáltal mintegy 20 millió Ft-tal kevesebb menetrend szerinti árbevétel realizálódott, az egyéb bevételek jelentős mértékű csökkenése, illetve a tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások mérséklődése.

A tevékenység eredménye mínusz 129.127 ezer Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 2015. évben 181 ezer Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés **vesztesége 128.946 ezer Ft-ra** alakult.

Közszolgáltatási szerződés szerinti nyereség igényünk az indokolt költség 1,0 %-a, 4.633 ezer Ft.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 19.758 ezer Ft állami támogatásban részesült, a megítélt összeget egyszeri pénzáttalással szeptember 17-én megkaptuk.

Ezen felül 2015. évben a helyi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez pénzeszközzel nem járultak hozzá.

Az autóbusszállomány adatai

Sorszám	Forgalmi rendszám	Típus	Gyártás ideje	Forgalomba helyezés	EURO besorolás	Ülőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 2016.01.01.
1.	HUU376	VOLVO B 10 L 63S helyi	1995.08.28	2001.08.28	EURO-II	46	104	150	20,36
2.	HHB753	Rába Premier 291.81 helyi	1999.10.08	1999.10.08	EURO-II	46	107	153	16,24
3.	HEH457	IK E 94 G helyi	2000.02.28	2000.02.28	EURO-II	46	96	142	15,85
4.	HIY434	IK E 94 G helyi	2000.11.14	2000.11.14	EURO-II	46	106	152	15,14
5.	HIY435	IK E 94 G helyi	2000.11.14	2000.11.14	EURO-II	46	106	152	15,14
6.	HGZ322	SETRA S 315 NF helyi	1996.01.01	1996.01.01	EURO-II	43	39	82	20,01
7.	HSR508	SETRA S 315 NF helyi	1996.05.28	2001.05.28	EURO-II	43	39	82	19,61
8.	ICT857	SETRA S 315 NF	2002.08.16	2002.08.16	EURO-II	43	51	94	13,38
9.	HZF285	Rába Premier 291.81 helyi	2001.01.31	2001.01.31	EURO-III	46	108	154	14,92
10.	JIW653	Mercedes O 345G	2004.09.28	2004.09.28	EURO-III	45	106	151	11,26
11.	KHA778	Mercedes O 345G	2006.08.08	2006.08.08	EURO-III	45	106	151	9,40
12.	JXF376	Mercedes O 345G	2005.08.25	2005.08.25	EURO-III	45	106	151	10,36
13.	JIW656	Mercedes O 345G	2004.09.28	2004.09.28	EURO-III	45	106	151	11,26
14.	JXF375	Mercedes O 345G	2005.08.25	2005.08.25	EURO-III	45	106	151	10,36
15.	JIW651	Mercedes O 345 G	2004.09.28	2004.09.28	EURO-III	45	106	151	11,26
16.	KZR272	Mercedes 628 Conecto	2008.01.03	2008.01.03	EURO-IV	27	75	102	8,00
17.	LGV391	Mercedes 628 Conecto	2008.08.12	2008.08.12	EURO-IV	27	75	102	7,39
18.	LNN696	Mercedes 628 Conecto	2009.07.21	2009.07.21	EURO-IV	27	75	102	6,45
19.	LGV390	Mercedes 628 Conecto	2008.08.12	2008.08.12	EURO-IV	27	75	102	7,39
20.	LRT 897	Mercedes 628 Conecto	2010.05.11	2010.05.11	EURO-V	27	75	102	5,64
21.	LRT 898	Mercedes 628 Conecto	2010.05.11	2010.05.11	EURO-V	27	75	102	5,64

Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index 2015. / 2014.	Eltérés (eFt) 2015. - 2014.
Menetjegy bevétel	65 363 250	62 925 710	96,3	-2 438
Bérlet bevétel	174 554 000	161 982 840	92,8	-12 571
Menetdíj bevételek	239 917 250	224 908 550	93,7	-15 009
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	106 280 000	100 995 309	95,0	-5 285
Autóbuszközlekedés árbevétele	346 197 250	325 903 859	94,1	-20 293
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	0	323 922		324
Egyéb belföldi nettó árbevétel	37 198 750	7 904 032	21,2	-29 295
Értékesítés nettó árbevétele	383 396 000	334 131 813	87,2	-49 264
Egyéb bevétel	0	0		
Rendkívüli bevételek	0	0		
Minden árbevétel	383 396 000	334 131 813	87,2	-49 264
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	165 707 000	168 159 642	101,5	2 453
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	141 078 000	122 069 773	86,5	-19 008
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 921 000	13 062 186	265,4	8 141
Közvetlen karbantartási költség	62 982 000	73 343 577	116,5	10 362
Infrastruktúra használat költsége	2 193 000	2 684 002	122,4	491
Eszközpoztálás, finanszírozás ktge	55 106 000	38 680 867	70,2	-16 425
Közvetlen költségek	431 987 000	418 000 047	96,8	-13 987
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-48 591 000</i>	<i>-83 868 234</i>	<i>172,6</i>	<i>-35 277</i>
Iroda költség	0	0	0,0	0
Forgalmi általános költségek	25 039 000	23 102 490	92,3	-1 937
Műszaki általános költségek	13 802 000	6 374 058	46,2	-7 428
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-87 432 000</i>	<i>-113 344 782</i>	<i>129,6</i>	<i>-25 913</i>
Társasági általános költségek	25 882 000	15 782 296	61,0	-10 100
Közvetett költségek	64 723 000	45 258 844	69,9	-19 464
Teljes önköltség	496 710 000	463 258 891	93,3	-33 451
Ráfordítások	0	0	0,0	0
Teljes ráfordítás	496 710 000	463 258 891	93,3	-33 451
Tevékenység eredménye I.	-113 314 000	-129 127 078	114,0	-15 813
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	181 469		181
Nyereség igény (indokolt költség 1 %-a)	4 967 000	4 632 589	93,3	-334
Önkormányzati támogatás	118 281 000	19 758 000	16,7	-98 523
-ebből	0	0		
-támogatás összesen	118 281 000	19 758 000	16,7	-98 523
-fejlesztési támogatás		0		
-működési támogatás	118 281 000	0		-118 281
-helyi közösségi közlekedési támogatás	0	19 758 000		19 758
Normatív támogatás	0	0		
Támogatás összesen	118 281 000	19 758 000	16,7	-98 523
Tevékenység eredménye II.	0	-113 820 198		-113 820

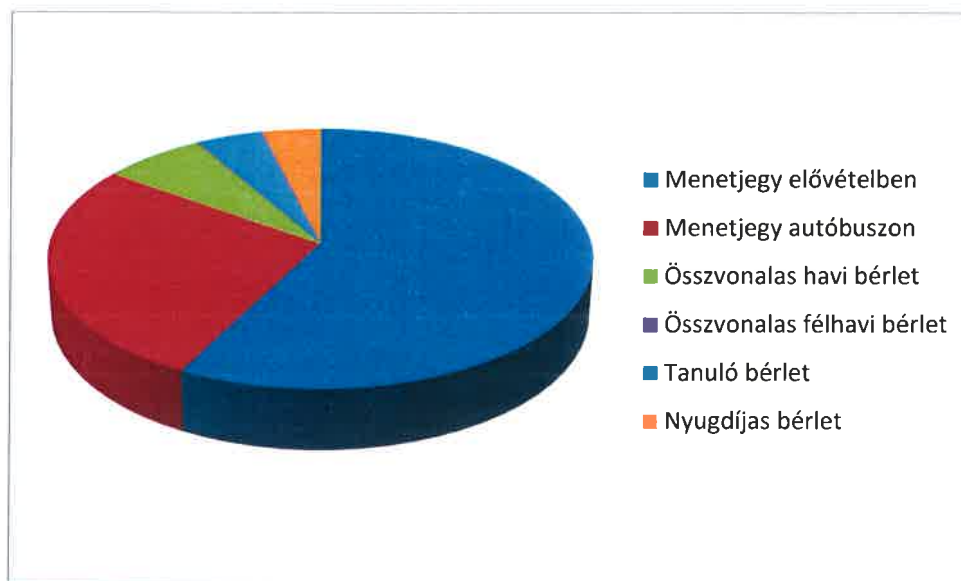
Nagykanizsa helyi közlekedés 2015. évi közvetlen költségeinek bemutatása

(ezer Ft)

	Nagykanizsa helyi közszolgáltatás
Béreköltség	115 823
Bérijáradékok	35 056
Béren kívüli juttatások költsége	17 281
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	168 160
Üzemanyag***	114 460
Kenőanyag***	1 438
Motorolaj***	1 401
Gumiköltség	4 196
Egyéb anyagköltség	574
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	7 609
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	122 070
KGFB	1 140
Utasbiztosítás	69
Gépjármű vizsgáztatás	479
Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 085
Innovációs járulék	509
Formaruha, munkaruha, védőruha	318
Egyéb	6 461
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	13 062
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	303 292
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	37 830
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	35 417
Harmadik fél által végzett karbantartás	96
Közvetlen karbantartási költség	73 344
Autópálya matrica költsége	3
Pályaudvar üzemeltetési költségei	2 681
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használat költsége	2 684
Gördülő állomány értékcsökkenése	38 057
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	240
Egyéb eszköz értékcsökkenése	383
Eszközpótlás/finanszírozás	38 681
Álvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0
Közvetlen költségek összesen	418 000

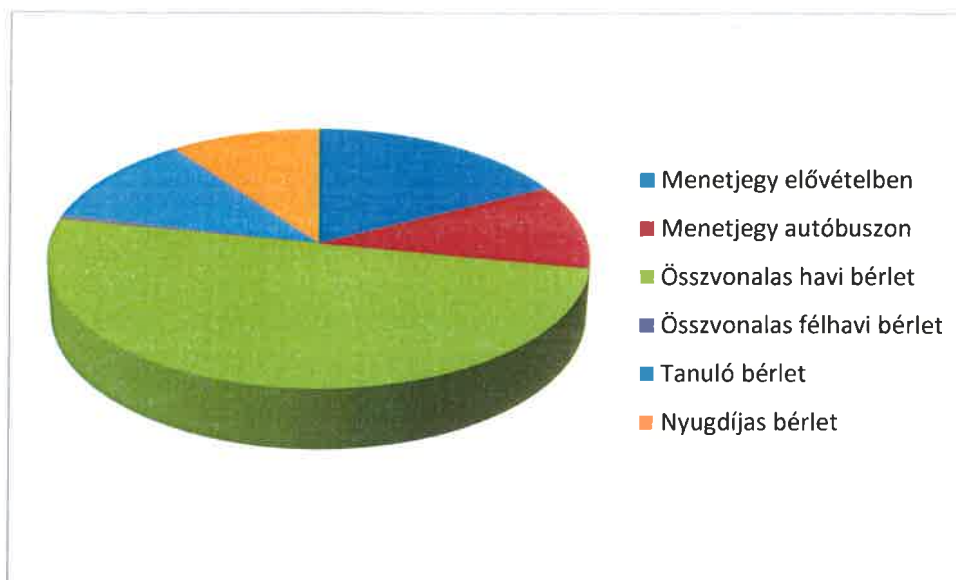
1. Eladott menet- és bérletjegyek száma (db):

Megnevezés	2015. év
Menetjegy elővételben	198 996
Menetjegy autóbuszon	94 271
Menetjegy összesen:	293 267
Összvonalas havi bérlet	23 414
Összvonalas félhavi bérlet	431
Összvonalas bérlet összesen:	23 845
Tanuló bérlet	15 267
Nyugdíjas bérlet	13 522
Kedvezményes bérlet összesen:	28 789
Bérletjegy összesen:	52 634



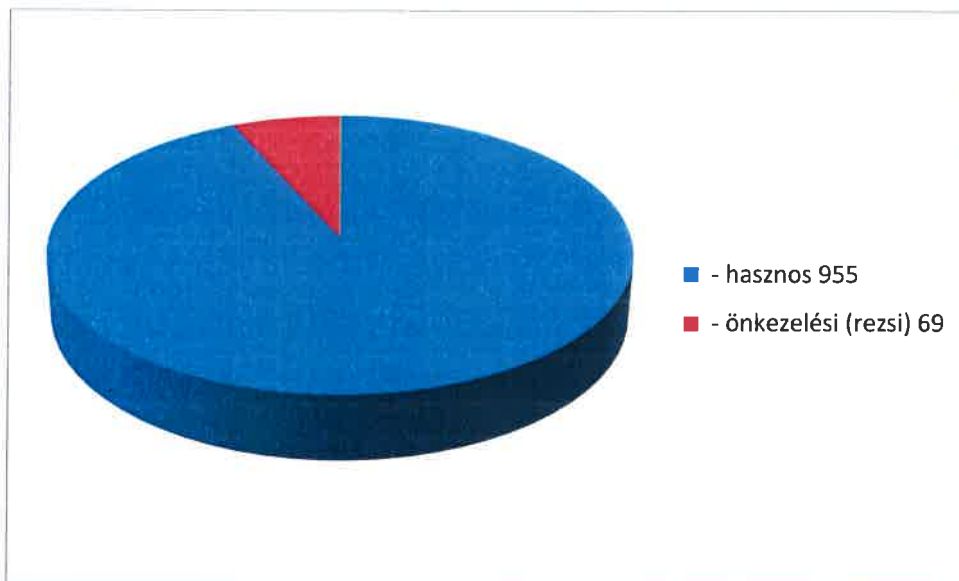
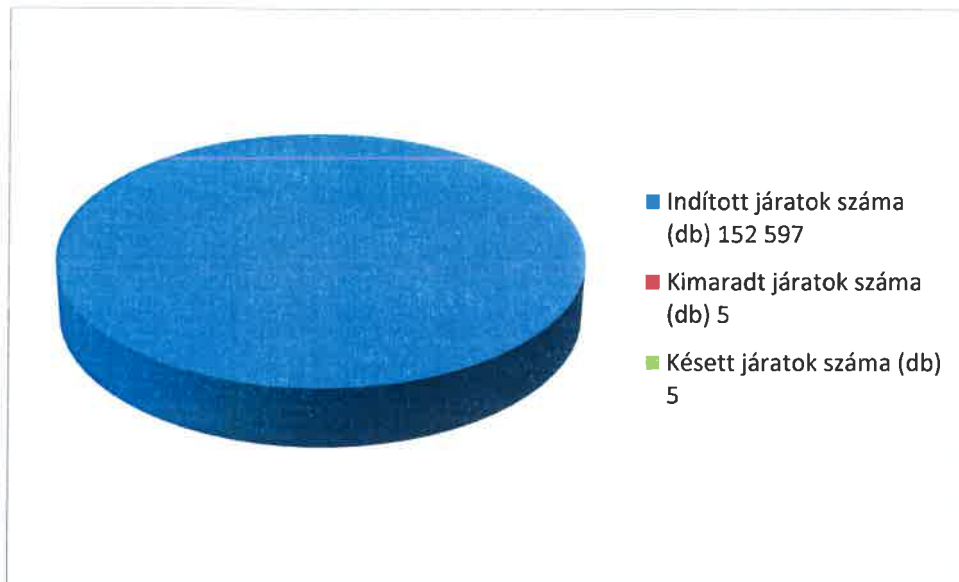
2. Menet- és bérletjegyenkénti bevétel alakulása:

Megnevezés	2015. év (ezer Ft)
Menetjegy elővételben	39 172
Menetjegy autóbuszon	23 754
Menetjegy összesen:	62 926
Összvonalas havi bérlet	112 548
Összvonalas félhavi bérlet	1 378
Összvonalas bérlet összesen:	113 926
Tanuló bérlet	25 485
Nyugdíjas bérlet	22 572
Kedvezményes bérlet összesen:	48 057
Bérletjegy összesen:	161 983



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

Szolgáltatási színvonal mutatók	2015. év
Utasszám (ezer fő)	6 394
Utaskilométer (ezer UTKM)	18 104
Teljesített kilométer (ezer km)	1 024
-ebből: hasznos	955
-ebből: önkezelési (rezsi)	69
Férőhelykilométer (ezer FHKM)	119 675
Férőhely-kihasználás (%)	15,1 %
Nettó vonalhálózat-hossz (km)	64,8
Indított járatok száma (db)	152 597
Kimaradt járatok száma (db)	5
Késsett járatok száma (db)	5
Utaspaszok száma (db)	4
Megállóhelyek száma (db)	103
Autóbuszok száma (db)	21
- ebből: szóló	9
- ebből: csuklós	12
Autóbuszok átlagéletkora (év)	12,1



4. Létszámadatok

Üzemi autóbuszvezetői, szellemi létszám és karbantartói létszám bemutatása:

Létszámadatok	2015. év (fő)
Üzemi létszám	46,3
-ebből autóbuszvezető	41,3
-ebből szellemi (teljes munkaidős)	4,0
-ebből szellemi (részmunkaidős)	1,0
Karbantartás létszáma	9,2
Összesen:	55,5

5. Ellenőrzések kimutatása

2015. évben összesen 5.629 db járat ellenőrzése történt meg, melynek során 159 fő esetében pótdíj fizetés került kiszabásra.