

2016. évi beszámoló

Komárom Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Tatabánya, 2017. február 27.


Németh Tamás
vezérigazgató

2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
Központ: 74/510002-5100000-00003225
Adószám: 24201075-2-11

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása	7
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése	7
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva	7
2.3 A foglalkoztatottak megoszlása	8
3. A forgalomellátás minőségi bemutatása	9
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	9
3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	9
3.2.1 Menetrendszerűség	9
3.2.2 Baleseti statisztika	10
3.2.3 Autóbusz állományadatok	10
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	11
3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei	12
3.2.6 Utasforgalmi létesítmények	13
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	14
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása	14
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	14
4.2.1 Egyszerűsített mérleg	14
4.2.2 Eredmény-kimutatás	16
4.2.3 Személyszállítási bevételek alakulása	17
4.2.4 Költségek alakulása	18
4.2.5 Veszteségkiegyenlítés	20
5. Egyéb témák	22
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	22
5.2 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv	22
5.3 Minőségjavító intézkedések	23
5.4 Nyilatkozatok	23
5.5 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	24

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A KNYKK Zrt. 2015. január 1-től látja el Komárom-Esztergom megyében és Fejér megyében az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Alba Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. általános jogutódjaként.

A részvénytársaság 100%-os tulajdonosa az MNV Zrt., jegyzett tőkéje a 2017. január 1-jei állapot szerint 4.434.592 E Ft.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek elvégzésére 2016. december 31-ig kapott megbízást a szolgáltatást megrendelő minisztériumtól. A megrendelő és a szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2016. augusztus 19-én módosításra került, melynek értelmében a szolgáltató a „közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. 0:00 órától **2019. december 31. 24:00 óráig** jogosult és egyben kötelezett”.

A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. A helyközi közlekedés ellátásába alvállalkozókat is bevon a Társaság.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a KNYKK Zrt. jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járat menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Mórton, Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán és Esztergomban üzemeltet helyi járat autóbussz-közlekedést. Nagykarácsonyban 2016. év közben, Száron 2016. év végén megszűnt a helyi közlekedési tevékenység szolgáltatása.

A helyi járat közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Székesfehérváron 2017. december 31., Tatabányán 2017. június 30., Tatán 2026. december 31., Mórton 2017. december 31., Komáromban 2018. december 31., Esztergomban 2020. március 1., Oroszlányon 2020. december 31. és Baracskán 2017. december 31.

Dunaújvárosban a 2016. december 31-én lejárt szerződés módosítása alapján a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig érvényes a szerződés. Komáromban, Székesfehérváron és Baracskán alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában.

A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek meghatározásra.

A KNYKK Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások

gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységei végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak.

Az MNV Zrt., mint a közlekedési vállalatok tulajdonosa, célul tűzte ki a társaságok működésének egységesítését és fejlesztését. Ennek a folyamatnak részeként egységes rendszerrel kezelt számviteli, pénzügyi és HR folyamatok bevezetését valamint egységes kontrolling koncepció kidolgozását határozták el. A számviteli, pénzügyi és HR folyamatok közlekedési központoktól történő kiszervezése 2016. év végével megtörtént, a feladatokat 2017. január 1-től a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. végzi el a közlekedési társaságok részére.

Az egységes kontrolling koncepció kidolgozásának az volt a célja, hogy egységessé tegye a társaságok adatszolgáltatásait és biztosítsa a központok teljesítményeinek összehasonlíthatóságát. Az egységes kontrolling koncepciót 2017. január 1-től alkalmazzák a közlekedési központok.

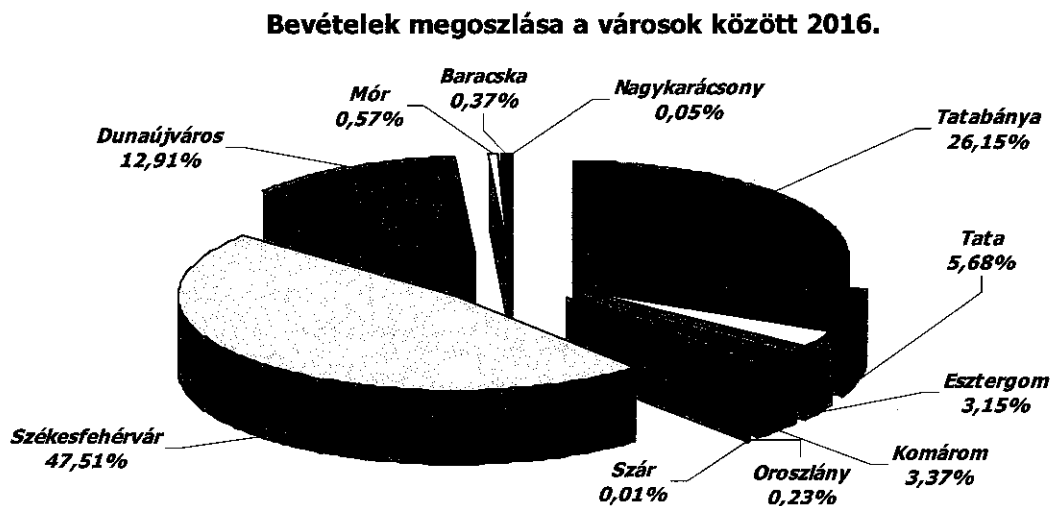
A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:

- helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában;
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.

A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

Tarifaemelésre 2016. január 1-től Tatán (2,4%), 2016. február 1-től Székesfehérváron (2,4%), 2016. március 1-től (1,6%) Tatabányán került sor, a többi településen a benyújtott tarifaemelési javaslatotokat az önkormányzatok elutasították.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét az alábbi – a 2016. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti:



A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2016. évben – a 2015. évi bázishoz viszonyítva – 175.922 km-rel nőtt. A növekedést a legnagyobb mértékben az esztergomi helyi közlekedés menetrendi bővítései (90.659 km) valamint a tatabányai menetrendi bővítés (41.216 km) teljesítményei okozták, de jelentős futásteljesítmény növekedés volt Dunaújváros, Oroszlány, Székesfehérvár és Mór városokban is.

Külszolgálati km (km)	2015. év	2016. év
	tény	
Tatabánya	2 701 894	2 759 430
Tata	458 348	449 528
Esztergom	144 811	241 870
Komárom	338 800	336 481
Oroszlány	81 074	88 505
Székesfehérvár	3 382 816	3 389 142
Dunaújváros	1 390 433	1 407 424
Mór	120 952	125 590
Baracska	26 269	25 981
Nagykarácsony	6 093	3 462
Összesen:	8 651 490	8 827 412

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

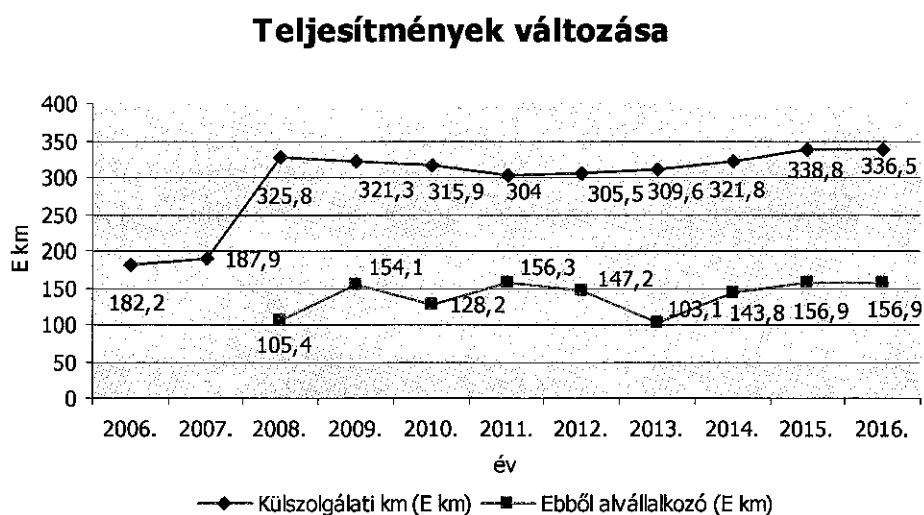
Megnevezés	2015. év	2016. év		Index (%)		
	Bázis (e fő)	Terv (e fő)	Tény (e fő)	Terv/Bázis	Tény/Terv	Tény/Bázis
Tatabánya	13 182	13 052	12 914	99,01	98,94	97,97
Tata	5 661	5 682	5 596	100,38	98,49	98,86
Esztergom	636	639	751	100,48	117,47	118,03
Komárom	3 689	3 545	3 739	96,09	105,47	101,35
Oroszlány	70	71	81	101,43	113,49	115,12
Szár	4	4	3	100,06	88,40	88,46
Székesfehérvár	22 523	22 182	22 004	98,48	99,20	97,70
Dunaújváros	5 792	5 584	5 599	96,40	100,27	96,66
Mór	394	390	336	99,07	86,11	85,31
Baracska	157	150	137	95,95	91,50	87,80
Nagykarácsony	5	5	4	100,50	76,38	76,76
Összesen	52 112	51 304	51 164	98,45	99,73	98,18

2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

A Komárom Város által megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 336,5 E km volt. Menetrendi változtatás 2016. évben nem történt, a megrendelt futásteljesítmény az előző évhez viszonyítva csekély mértékben változott. Ez a csökkenés az előző évhez viszonyítva a munkanapoknak, valamint a szabad- és munkaszüneti napok arányának változása miatt következett be.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt tizenegy évben az alábbi diagram szemlélteti:



2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva

Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2015.	Ebből alvállalkozó	2016.	Ebből alvállalkozó
Utasszám (ezer fő)	3 689		3 739	
Utaskilométer (e km)	13 566		13 749	
Indított járatok száma (db)	25 171	10 894	25 623	11 008
Hasznos kilométer összesen (e km)	303,0	142,7	303,8	143,6
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	338,8	156,9	336,5	156,9
Önkezelési kilométer összesen (e km)	35,8	14,2	32,7	13,3
Férőhely kilométer (e km)	26 728,5	12 470,6	26 020,1	11 486,1

Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2015.	2016.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	5	5
Ebből: Szóló (db)	5	5
Csuklós (db)	0	0

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2016. évi nyitó és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)			
Komárom	nyitó (01.01.)	záró (12.31.)	ebből alvállalkozó
Iskolai előadási napokon	4	4	2
Tanszünetben munkanapokon	4	4	2
Szabadnapokon	2	2	1
Munkaszüneti napokon	2	2	1

Az üzemeltetett és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja az ún. tartalék autóbuszok darabszámát (5-4=1 db), amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgálja, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén.

2.3 A foglalkoztatottak megoszlása

A járatokat végző autóbuszvezetők létszámában nem történt jelentős változás. Az alábbi táblázat bemutatja a statisztikai létszám alakulását:

Megnevezés	Komárom	
	Létszám (fő)	
	2015. év	2016. év
Teljes munkaidős állományi létszám	4,7	4,9
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	0,0	0,0
- fizikai dolgozó	4,7	4,9
Ebből		
- forgalmi utazó	4,7	4,9
ebből autóbuszvezető	4,7	4,9
egyéb forgalmi utazó	0,0	0,0
- javító, karbantartó ipari	0,0	0,0
- munkás	0,0	0,0

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A KNYKK Zrt. 2016. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 & MSZ EN ISO 14001:2005 minőségirányítási szabványnak megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történt, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők évente ismétlődően részesülnek oktatásban. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők a kötelező oktatásokon teljes létszámban részt vettek. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3.2.1 Menetrendszerűség

A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Komárom	2015.	2016.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 171	25 623
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	21	18
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,08%	0,07%
Kimaradt járatok száma (db)	2	2
Kimaradt járatok aránya (%)	0,01%	0,01%

3.2.2 Baleseti statisztika

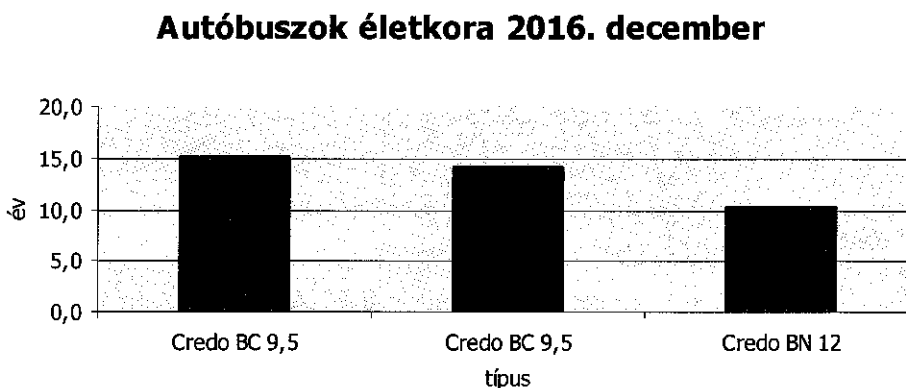
A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika:

Komárom		2015.	2016.
Saját hibás balesetek összesen (db)		1	0
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	0	0
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	1	0
Idegen hibás balesetek összesen (db)		0	0
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	0	0
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	0	0

Komárom Város helyi járatí közlekedésében az elmúlt évben nem történt baleset.

3.2.3 Autóbusz állományadatok

A komáromi helyi járatí feladatokat a KNYKK Zrt. 3 db saját és 2 db alvállalkozói tulajdonú autóbuszsal látja el. A saját tulajdonú autóbuszok életkor adatait a 2016. év végi állapotnak megfelelően az alábbi diagram szemlélteti:



Komárom Város helyi közlekedésében a KNYKK Zrt. saját járművel végzett fordáiban Credo típusú autóbuszok közlekednek. Ezek közül 1 db Credo BN 12 típusú alacsonypadlós autóbusz, amelyet kerekesszékesekkel is igénybe lehet venni. Az alvállalkozó 2 db Neoplan 4411 típusú – szintén alacsonypadlós – autóbuszsal végzi a járatokat.

3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Komáromban 2016. évben kizárólag alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járat közlekedését.

Az alacsonypadlós autóbuszunk kihajtható rámpával rendelkezik, az egyik – alacsony belépésű autóbusz – pedig hidraulikus működtetésű emelővel, így azok alkalmasak a kerekesszékesekkel közlekedők szállítására is.

A beérkezett utas-panaszok jellegét az alábbi táblázat mutatja be:

Komárom	2015.	2016.
Utaspanaszok összesen (db)	6	5
Ebből: járműre vonatkozó	0	0
járművezetőre vonatkozó	5	1
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1	4

A helyi közlekedés ellátásával kapcsolatban érkező észrevételeket folyamatosan vizsgáljuk, a menetrendeket, valamint a közlekedtetett járműveket folyamatosan az utazási igényekhez igazítjuk.

Az autóbuszok belső takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, emellett egy külső vállalkozás takarítószemélyzete végzi az autóbusz-állomáson.

A közúti ellenőrzések rendszere

A KNYKK Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott Hórusz Global Kft. munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik.

Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

Fő feladatok:

- a járat személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása,
- az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése,
- a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése.

Kiegészítő feladatok:

- a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése,
- az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése,
- esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.).

Komárom Városban a 2015. és a 2016. évek során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Komárom	2015.	2016.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 171	25 623
Ellenőrzött járatok száma (db)	101	62
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,40%	0,24%

Az ellenőri jelentések száma, azok összetétele és jellege az alábbiak szerint alakult:

Komárom	2015.	2016.
Ellenőri jelentések összesen (db)	2	1
Ebből: menetjegyre vonatkozó	1	0
járművezető munkavégzésére vonatkozó	1	1
egyéb észrevételekre vonatkozó	0	0

3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként történt menetrend módosítások minden esetben a Város Képviselő-testülete, illetve kisebb módosítások esetén Polgármester úr előzetes jóváhagyásával kerültek megvalósításra. Komárom városban 2016. december 11-től szabad- és munkaszüneti napokon változott a délutáni órákban a 2-es jelzésű járatok indulási ideje a MÁV-START Zrt. menetrendváltásával egy időben.

3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

A komáromi autóbusz-pályaudvar főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:

Helye és neve	Komárom
Általános információk	Autóbusz-állomás
Létesítésének éve	1980.
Felújításának éve	2016.
Épület tulajdonosa	KNYKK Zrt.
Hány más szolgáltató használja?	0
Váróterem legkondicionált-e?	nem
Fizikai adottságok	
Tárolóhelyek száma (db)	5
Kocsiállások száma (db)	9
Fedett (utasszempontból) (db)	0
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)	4
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)	5
Forgalmi adatok	
Utasforgalma (ezer fő/év)	782
Érkező járatforgalma (járat/év)	23 100
Induló járatforgalma (járat/év)	23 100
Átmenő járatforgalma (járat/év)	n.a.
Szolgáltatások	
Éjjel-nappali forgalmi szolgálat	nincs
Forgalmi szolgálat	van
Információs szolgálat	van
.... Nyitva tartása:	5:00-17:00
Pénztárablak	1
.... Nyitva tartása:	7:00-15:00
Váróterem	van
.... Nyitva tartása:	4:30-22:00
Összevont indulási-érkezési jegyzék	van
Kocsiállásonkénti indulási jegyzék	van
Büfé	van
Újságárus	nincs
Autó parkolóhely	van
WC	van

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Komárom Város helyi közlekedésében az előző évekhez viszonyítva a fajlagos bevételek 2,31 Ft/km értékkel növekedtek. Összességében mind a teljesítmények, mind pedig a személyszállítási bevételek az előző évi eredményhez hasonlóan alakultak.

A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2015.	2016.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)	270,42	272,73
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	67,7	67,3

4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.2.1 Egyszerűsített mérleg

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 514	0	26 422
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	765		615
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	608		25 576
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	141		231
5	B. Forgóeszközök	9 358		22 834
6	I. KÉSZLETEK	589		834
7	II. KÖVETELÉSEK	8 199		21 494
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	570		506
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		324
11	Eszközök összesen	10 872	0	49 580

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-5 200	0	-2 000
13	I. JEGYZETT TŐKE	31 064		32 162
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	5 181		5 181
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-66 315		-41 616
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	171		158
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	24 699		2 115
20	E. Céltartalékok	452		55
21	F. Kötelezettségek	15 620	0	50 981
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		804
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 620		50 177
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		544
26	Források összesen	10 872	0	49 580

4.2.2 Eredmény-kimutatás

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-
ban

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	91 903	91 769
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-1	-10
3	III. Egyéb bevételek	17 916	7 516
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	52 566	64 308
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	22 552	28 042
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 441	1 603
7	VII. Egyéb ráfordítások	5 065	2 713
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	28 193	2 609
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	70	114
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	820	374
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-750	-260
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	27 443	2 349
13	X. Adófizetési kötelezettség	2 744	234
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	24 699	2 115

4.2.3 Személyszállítási bevételek alakulása

A bevételek jegyfajtankénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2015. év tény	2016. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	11 485	11 769	102,47
2.	Általános bérlet	8 933	9 322	104,35
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	67 964	67 462	99,26
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	15 703	15 552	99,04
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	52 261	51 910	99,33
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 236	3 217	99,42
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	36 121	36 642	101,44
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	55 497	55 127	99,33
9.	Egyéb árbevétel	0	0	-
10.	Mindösszesen (10=7+8+9)	91 618	91 769	100,17

A személyszállítási bevételek szinte teljes egészében megegyeznek az előző évi bevételek összegével. Az éves tanuló bérletek értékesítése 21 db-bal csökkent, az időszakos tanuló bérletek értékesítése viszont 63 db-bal nőtt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege összességében 370 E Ft-tal csökkent. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 521 E Ft-tal nőttek.

Komárom Város Önkormányzata 2016-ban működési költségterítési előleget nem hagyott jóvá. Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2015. évi nyereséges működés miatt „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, 2016. évben Komárom Város helyi közösségi közlekedéséhez vissza nem térítendő támogatást nem nyújtott.

4.2.4 Költségek alakulása

Komárom Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

1.	Költségek	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
2.	Béreköltség	8 773	10 907
3.	Bérfjárulékok	2 267	2 731
4.	Béren kívüli juttatások költsége	1 403	1 785
5.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)	12 444	15 423
6.	Üzemanyag***	10 746	12 197
7.	Kenőanyag***	0	0
8.	Motorolaj***	103	121
9.	Gumiköltség	212	242
10.	Egyéb anyagköltség	0	7
11.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)	316	370
12.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11)	11 062	12 567
13.	KGFB	158	160
14.	Utast biztosítás	30	29
15.	Gépjármű vizsgáztatás	82	42
16.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	210	206
17.	Innovációs járulék	129	399
18.	Formaruha, munkaruha, védőruha	92	46
19.	Egyéb	4 334	2 437
20.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19)	5 035	3 320
21.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)	28 540	31 309
22.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	4 739	5 563
23.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 070	3 875
24.	Harmadik fél által végzett karbantartás	33	0
25.	Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24)	7 843	9 439
26.	Autópálya matrica költsége	0	0
27.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	276	283
28.	Pályaudvar használati díj	0	0
29.	Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28)	276	283
30.	Gördülő állomány értékcsökkenése	622	314
31.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	6 513
32.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	231	404
33.	Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32)	854	7 231
34.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	34 256	37 553
35.	Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)	71 770	85 814
36.	Forgalomvezetés	1 281	1 247
37.	Operatív forgalomirányítás	0	0
38.	Utastájékoztató	140	147

1.	Költségek	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
39.	<i>Értékesítés</i>	135	883
40.	<i>Elszámoltatás</i>	1 159	1 163
41.	<i>Forgalomellenőrzés</i>	399	469
42.	<i>Menetrendkészítés</i>	355	318
43.	<i>Egyéb</i>	854	914
44.	<i>Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)</i>	4 323	5 141
45.	<i>Üzemvezetés</i>	400	619
46.	<i>Operatív üzemirányítás</i>	311	472
47.	<i>Anyagbeszerzés, raktározás</i>	536	658
48.	<i>Egyéb</i>	430	640
49.	<i>Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)</i>	1 678	2 388
50.	<i>Társasági általános költségek</i>	3 307	3 333
51.	<i>Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)</i>	9 307	10 862
52.	<i>Költségek összesen (52=35+51)</i>	81 077	96 676

Az előző évhez viszonyított **15,6 M Ft-os költségnövekedés összetevőit az alábbiakban részletezzük:**

- A személyi jellegű költségek 2,98 millió forintos növekedése a bérfeljesztések, valamint a létszámnövekedés eredménye. A létszámhiány enyhítésére 2015. évben a helyközi állományhoz tartozó autóbuszvezetők végeztek helyi járatokat. Az autóbuszvezetők létszámát 2016. évben sikerült feltölteni.
- Az üzemanyag költségek 1,45 M Ft-os növekedése a fajlagos felhasználás miatt következett be. Míg 2015. évben alacsony fogyasztású Ikarus autóbusz is végzett helyi járatokat, addig 2016. évben Credo típusú, automata váltós autóbuszok közlekedtek.
- A karbantartás közvetlen anyag- és személyi jellegű költségeinek 1,6 M Ft-os növekedése a magasabb műszaki vizsgára felkészítés költségei, valamint az egyik autóbusz motorterének kiégése miatt következett be.
- A gördülő állomány egyéb finanszírozási költségeiben keletkezett növekedés szintén az előzőekben említett autóbuszcsereinek a következménye. Az Ikarus autóbusz alacsony értékcsökkenési költsége helyett a Credo autóbusz bérleti díja növelte a költségeket 6,5 M Ft-tal.
- Az alvállalkozói költségek növekedése a kifizetett fajlagos díjak növekedése miatt következett be.

Fenti tételek a közvetlen költségek 14 M Ft-os növekedéséhez vezettek.

A közvetett költségek 1,6 M Ft-os növekedésében a tanuló bérletek értékesítésében részt vevő bérletbizományosok részére kifizetett jutalék növekedése a legjelentősebb tétel, 748 E Ft.

4.2.5 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire:

1.	Megnevezés (Komárom)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
2.	<i>Menetdíj bevétel</i>	36 121	36 642
3.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	55 497	55 127
4.	<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	0	0
5.	<i>BKSZ kompenzáció</i>	0	0
6.	<i>Pótdíj bevétel</i>	0	0
7.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	5 791	1 188
7.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	3 319	0
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	97 409	92 957
9.	<i>Béreköltség</i>	8 773	10 907
10.	<i>Bérfelárak</i>	2 267	2 731
11.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	1 403	1 785
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	12 444	15 423
13.	<i>Üzemanyag***</i>	10 746	12 197
14.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
15.	<i>Motorolaj***</i>	103	121
16.	<i>Gumiköltség</i>	212	242
17.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	0	7
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	316	370
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	11 062	12 567
20.	<i>KGFB</i>	158	160
21.	<i>Utasbiztosítás</i>	30	29
22.	<i>Gépjármű vizsgáztatás</i>	82	42
23.	<i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	210	206
24.	<i>Innovációs járulék</i>	129	399
25.	<i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i>	92	46
26.	<i>Egyéb</i>	4 334	2 437
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	5 035	3 320
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	28 540	31 309
29.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	4 739	5 563
30.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	3 070	3 875
31.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	33	0

1.	Megnevezés (Komárom)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	7 843	9 439
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	276	283
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	276	283
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	622	314
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	6 513
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	231	404
40.	Eszköz pótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	854	7 231
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	34 256	37 553
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)	71 770	85 814
43.	Forgalomvezetés	1 281	1 247
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztatás	140	147
46.	Értékesítés	135	883
47.	Elszámoltatás	1 159	1 163
48.	Forgalomellenőrzés	399	469
49.	Menetrendkészítés	355	318
50.	Egyéb	854	914
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	4 323	5 141
52.	Üzemvezetés	400	619
53.	Operatív üzemi irányítás	311	472
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	536	658
55.	Egyéb	430	640
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	1 678	2 388
57.	Társasági általános költségek	3 307	3 333
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	9 307	10 862
59.	Költségek összesen (59=42+58)	81 077	96 676
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	16 332	-3 719
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	73	-260
62.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
63.	EREDMÉNY (63=60+61+62)	16 405	-3 979
64.	Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség	4 054	4 834
65.	Veszteségtérítési igény		8 812

A társaság a 2012 decemberében Komárom Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart.

A KNYKK Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló elkészítésével és annak Komárom Város Önkormányzata részére történő megküldésével eleget tett.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A részvénytársaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008 áprilisa óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

2016. évben:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Indított járatok száma (db)	11 008
Hasznos kilométer összesen (e km)	143,6
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	156,9
Önkezelési kilométer összesen (e km)	13,3
Férőhely kilométer (e km)	11 486,1

A Társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom helyi közlekedésben 2 db Neoplan 4411 típusú alacsonypadlós, városi kivitelezésű autóbusszal végzi az utasok szállítását.

5.2 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv

Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:

- helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában;
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.

A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a Társaság eleget tett. Biztosította Komárom Város helyi közösségi közlekedését. Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. A bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével évről-évre megteremti a komáromi helyi közlekedés biztos anyagi háttérét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbusszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.

5.3 Minőségjavító intézkedések

Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése jelentős mértékben képes hozzájárulni az utasok komfortérzetének javításához.

Komárom városban a Zrínyi Miklós utcai megállóhelyeken díszburkolatú padka építésére, valamint felépítmény (fedett váróhely) elhelyezésére került sor, az előző évi nyereség felhasználásából.

5.4 Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy a KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Közszolgálati Szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt.

5.5 A társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
----------	--

ENGEDÉLY autóbuszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 11 / 000002 / 2015

Engedélyes neve: **KNYKK ZRT.**

székhelye: HU 2800 TATABÁNYA, CSABA U. 19.
telephelye(i): HU 2800 TATABÁNYA, CSABA U. 19.
HU 2840 OROSZLÁNY, TÁNCSICS M. U. 64.

A gazdálkodó szervezet **NÉMETH TAMÁS JÁNOS**
vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **SURALIK ANDRÁS GYÖRGY**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerinti, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belsőforgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belsőforgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belsőforgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbusszok száma: **574** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **55873** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 10 AUTÓBUSZT 346 FÉRŐHELYVEL MR REISEN KFT. (HU 2084 PILISSZENTIVÁN, BÁNYA TELEP 21.)

Az engedély **2024.04.15** -ig érvényes.

Kiállítás: **TATABÁNYA** helységben **2017.02.22** -n



 (3)

(1) Fenti késsel rész kibúvázza.

(2) Tettől eltérően, belsőforgalomban menetrend szerinti forgalomban közlekedő körülmények között az alvállalkozás alapján üzemeltető tevékenység a szerződéses fél megjelölésével.

(3) Az engedély kiállításának aláírása és helye.