


2017. évi beszámoló

Komárom Város részére

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

Tatabánya, 2018. március 14.


**Németh Tamás
vezérigazgató**

KNYKK Zrt. 
2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
MKB: 10300002-40000080-00003285
Adószám: 24201975-2-11

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása	6
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése	6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva	6
2.3 A foglalkoztatottak megoszlása	7
3. A forgalomellátás minőségi bemutatása	8
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	8
3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	8
3.2.1 Menetrendszerűség	8
3.2.2 Baleseti statisztika	9
3.2.3 Autóbusz állományadatok	9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	10
3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei	11
3.2.6 Utasforgalmi létesítmények	12
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	13
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása	13
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	13
4.2.1 Személyszállítási bevételek alakulása	13
4.2.2 MNV Zrt. bérkompenzáció	14
4.2.3 Költségek alakulása	15
4.2.4 Veszteségkiegyenlítés	18
5. Egyéb témák	20
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	20
5.2 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv	20
5.3 Minőségjavító intézkedések	20
5.4 Nyilatkozatok	21
5.5 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	22

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 a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja. A Társaság jegyzett tőkéje a 2018. 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 járatú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Mórton, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán és Esztergomban üzemeltet helyi járatú autóbusz-közlekedést. Tatabányán 2017. év végén megszűnt a helyi közlekedési tevékenység szolgáltatása.

A helyi járatú közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Székesfehérváron a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig, Tatán 2026. december 31-ig, Mórton 2019. december 31-ig, Komáromban 2018. december 31-ig, Esztergomban 2020. március 1-ig, Oroszlányon 2020. december 31-ig tart.

Dunaújvárosban a 2016. december 31-én lejárt szerződés módosítása alapján a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig érvényes a szerződés. Baracskán 2017. december 31-én a közszolgáltatási szerződés lejárt, pályázat került kiírásra, melyet a KNYKK Zrt. ismételtlen elnyert. Az új közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-ig érvényes.

Komáromban, Székesfehérváron és Baracskán alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában.

A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbusz-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.

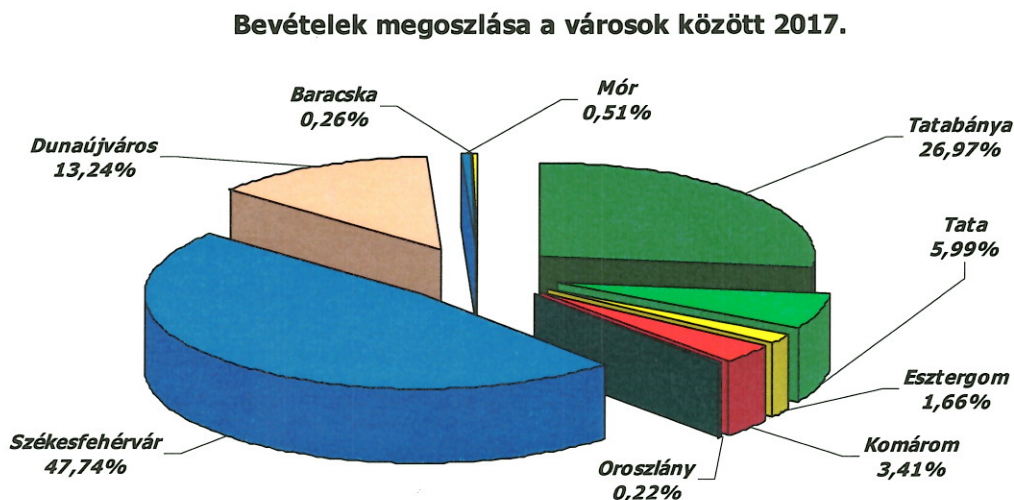
A 2017. évi üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:

- helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában;

A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

Tarifaemelésre 2017. január 1-től Esztergomban (2,3%) és Mór (2,3%) került sor, a többi településen a benyújtott tarifaemelési javaslatokat az önkormányzatok elutasították.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi – a 2017. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti:



A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2017. évben – a 2016. évi bázishoz viszonyítva – 63.375 km-rel nőtt. A növekedést a legnagyobb mértékben a tatabányai (73.509 km) és a székesfehérvári (34.785 km) menetrendi bővítések befolyásolták. Hatással volt a futásteljesítményekre az esztergomi menetrend csekély mértékű bővítése is, de ezek mellett Dunaújvárosban (24.142 km), Tatán (9.494 km), Komáromban (6.007 km) nagyobb mértékű futásteljesítmény csökkenés is előfordult.

Külszolgálati km (km)	2016. év	2017. év
	tény	
Tatabánya	2 759 430	2 832 938
Tata	449 528	440 034
Esztergom	241 870	244 204
Komárom	336 481	330 474
Oroszlány	88 505	86 896
Székesfehérvár	3 389 142	3 423 928
Dunaújváros	1 407 424	1 383 282
Mór	125 590	123 395
Baracska	25 981	25 638
Nagykarácsony	3 462	0
Összesen:	8 827 412	8 890 787

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2016. év	2017. év		Index (%)		
	Bázis (e fő)	Terv (e fő)	Tény (e fő)	Terv/Bázis	Tény/Terv	Tény/Bázis
Tatabánya	12 914	12 812	12 443	99,21	97,12	96,35
Tata	5 596	5 489	5 495	98,09	100,11	98,20
Esztergom	751	746	757	99,27	101,54	100,80
Komárom	3 739	3 689	3 482	98,67	94,40	93,14
Oroszlány	81	80	65	99,28	80,69	80,11
Székesfehérvár	22 004	21 335	20 202	96,96	94,69	91,81
Dunaújváros	5 599	5 293	5 011	94,55	94,66	89,49
Mór	336	325	271	96,67	83,39	80,61
Baracska	137	137	129	99,37	94,44	93,85
Összesen	51 157	49 906	47 854	97,55	95,89	93,54

2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

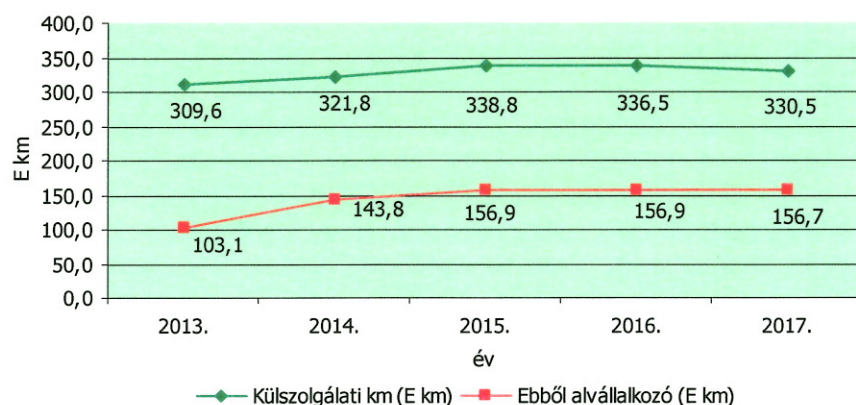
A Komárom Város által megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 330,5 E km volt. A helyi járatok közlekedésében 2017. évben egy alkalommal történt menetrendváltás.

2017. december 10-től: Szabad- és munkaszüneti napokon a 2-es jelzéssel közlekedő Komárom autóbusz-állomás és Koppánymonostor városrész között közlekedő járatok esetében járatbővítés került végrehajtásra. Mindkét naptípusban 2-2 járatpárral bővült a menetrendi kínálat. Munkanapokon pedig egy diákokat szállító járat leállítását kezdeményeztük kihasználatlanság miatt. A jelenleg rendelkezésre álló kínálat a jelentkező diákok elszállítására elegendő.

A menetrendi változtatás – mivel év végén történt – nem befolyásolta jelentősen a 2017. évi teljesítményeket, azok hatása 2018-ban lesz számottevő.

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

Teljesítmények változása



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	2016.	Ebből alvállalkozó	2017.	Ebből alvállalkozó
Utasszám (ezer fő)	3 739		3 482,3	
Utaskilométer (e km)	13 749		12 806,7	
Indított járatok száma (db)	25 623	11 008	24 630,0	11 074
Hasznos kilométer összesen (e km)	303,8	143,6	300,2	142,4
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	336,5	156,9	330,5	156,7
Önkezelési kilométer összesen (e km)	32,7	13,3	30,3	14,3
Férőhelykilométer (e km)	26 020,1	11 486,1	24 399,9	11 393,1

Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2016.	2017.
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 2017. 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 vizsgálója, 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)	
	2016. év	2017. év
Teljes munkaidős állományi létszám	4,9	5,0
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	0,0	0,0
- fizikai dolgozó	4,9	5,0
Ebből		
- forgalmi utazó	4,9	5,0
ebből autóbuszvezető	4,9	5,0
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. 2017-ben a működési folyamatait az *e.com-CERT* Internacional Certification Bureau tanúsítványa szerint a minőségirányításról szóló MSZ EN ISO 9001:2015, a környezetirányításról szóló MSZ EN ISO 14001:2015 és az energiairányításról szóló MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak 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 minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek.

Az autóbusszvezetők oktatására évi két alkalommal kerül sor. Az oktatások témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A Komárom helyi járatok végző autóbusszvezetők megjelenése a kötelező oktatásokon 2017. évben 100%-os volt.

A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült 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	2016.	2017.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 623	24 630
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	18	1
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,07%	0,00%
Kimaradt járatok száma (db)	2	8
Kimaradt járatok aránya (%)	0,01%	0,05%

3.2.2 Baleseti statisztika

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

Komárom		2016.	2017.
Saját hibás balesetek összesen (db)		0	3
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	0	2
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	0	1
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

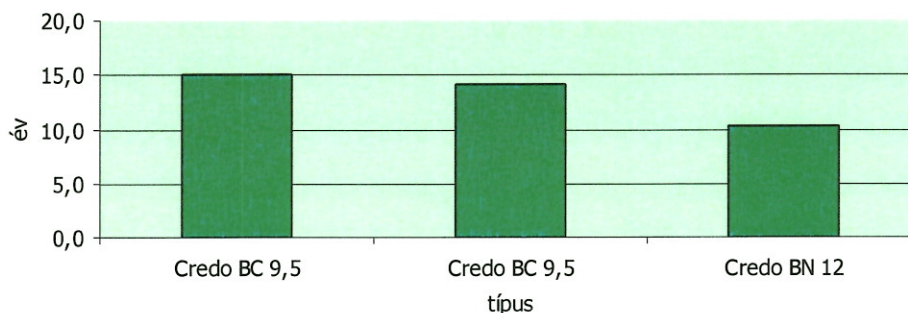
3.2.3 Autóbusz állományadatok

A komáromi helyi járatokat a KNYKK Zrt. 3 db saját és 2 db alvállalkozói tulajdonú autóbuszal látja el.

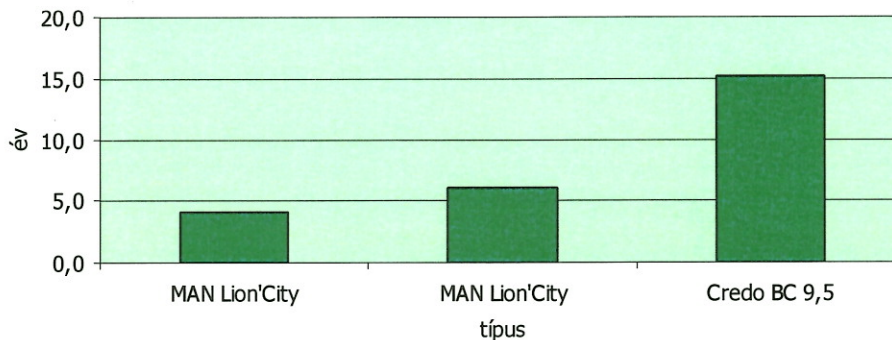
A város helyi járatok közlekedésében 2017 szeptemberétől részt vesz 2 db MAN Lion'City típusú autóbusz. A járművek átlagos életkora 6 év, az autóbuszok utastere légkondicionált, mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítésére rámpával vannak felszerelve, és alkalmasak az utastérben egy kerekesszék rögzítésére is. Az alvállalkozó 2 db Neoplan 4411 típusú – szintén alacsonypadlós – autóbuszal végzi a járatokat.

A közlekedtetett autóbuszok típusának és életkorának változását a következő grafikonok szemléltetik.

Autóbuszok típusa és életkora 2017. január



Autóbuszok típusa és életkora 2017. december



3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Komáromban 2017. évben kizárólag alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járat közlekedését. A szeptember hónaptól beállított MAN Lion'City autóbuszok kerekes szék biztonságos szállítására is alkalmasak. A beszállást kihajtható rámpa lenyitásával lehet megkönnyíteni, majd a kerekes széket biztonsági övvel, az arra kijelölt helyen rögzíteni lehet, és szükséges.

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

Komárom	2016.	2017.
Utaspanaszok összesen (db)	5	5
Ebből:		
járműre vonatkozó	0	0
járművezetőre vonatkozó	1	0
szolgáltatás minőségére vonatkozó	4	5

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, indokolatlan futások kiszűrése stb.).

Komárom Városban a 2016. és a 2017. évek során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Komárom	2016.	2017.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 623	24 630
Ellenőrzött járatok száma (db)	62	51
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,24%	0,21%

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

Komárom	2016.	2017.
Ellenőri jelentések összesen (db)	1	0
Ebből: menetjegyre vonatkozó	0	0
járművezető munkavégzésére vonatkozó	1	0
egyéb észrevételekre vonatkozó	0	0

3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként – 2017. december 10-től – végrehajtott menetrend módosítás a Város Képviselő-testületének jóváhagyásával került megvalósításra.

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 (utasszempontról) (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 7,53 Ft/km értékkel csökkentek. Az autóbuszok fajlagos futásteljesítményei az éves teljesítmények változásának eredményeképpen, azzal arányban csökkentek.

A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2016.	2017.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)	272,73	265,20
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	67,3	66,1

4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.2.1 Személyszállítási bevételek alakulása

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	11 769	11 089	94,22
2.	Általános bérlet	9 322	8 207	88,04
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	67 462	65 148	96,57
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	<i>15 552</i>	<i>15 001</i>	<i>96,46</i>
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	<i>51 910</i>	<i>50 147</i>	<i>96,60</i>
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 217	3 196	99,35
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	36 642	34 297	93,60
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	55 127	53 344	96,76
9.	Egyéb árbevétel	0	0	-
10.	Mindösszesen (10=7+8+9)	91 769	87 641	95,50

A személyszállítási bevételek számottevő mértékben csökkentek mind a menetjegyes, mind pedig a bérletjegyet váltó utasok tekintetében. Az éves tanuló bérletek értékesítése 66 db-bal, az időszakos tanuló bérletek értékesítése pedig 136 db-bal csökkent. Ez éves szinten az utasok által fizetett menetdíjak tekintetében 525 E Ft-tal, az ehhez tartozó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege pedig további 1.798 E Ft-tal csökkentette a személyszállítási bevételeket.

Komárom Város Önkormányzata 2017-ben működési költségtérítési előleget 4 M Ft értékben fizetett megállapodás alapján. Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - tekintettel arra, hogy a város 2016. évben nem nyújtott működési támogatást a város helyi járatí közlekedésének finanszírozására, így - „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, 2017. évben Komárom Város helyi közösségi közlekedéséhez vissza nem térítendő támogatást nem nyújtott.

4.2.2 MNV Zrt. bérkompensáció

A Kormány az „1160/2017. (III.22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról.” határozatában döntött az MNV Zrt. tulajdonosi körébe tartozó társaságoknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról.

A határozat alapján az MNV Zrt. Komárom Város helyi járatí közlekedésében alkalmazott munkavállalók béremelésének és járulékcsökkenésének kompenzálására 2017. évre vonatkozóan **2.051 E Ft** támogatást nyújtott.

4.2.3 Költségek alakulása

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

	Költségek	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
1.	Béreköltség	10 907	18 353
2.	Bérijárlékok	2 731	4 369
3.	Béren kívüli juttatások költsége	1 785	2 786
4.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (4=1+2+3)	15 423	25 508
5.	Üzemanyag***	12 197	13 383
6.	Kenőanyag***	0	0
7.	Motorolaj***	121	245
8.	Gumiköltség	242	530
9.	Egyéb anyagköltség	7	66
10.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (10=6+7+8+9)	370	841
11.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (11=5+10)	12 567	14 224
12.	KGFB	160	298
13.	Utasbiztosítás	29	18
14.	Gépjármű vizsgáztatás	42	0
15.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	206	101
16.	Innovációs járulék	399	69
17.	Formaruha, munkaruha, védőruha	46	575
18.	Egyéb	2 437	2 512
19.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (19=12+13+14+15+16+17+18)	3 320	3 573
20.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (20=4+11+19)	31 309	43 305
21.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	5 563	6 784
22.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 875	6 867
23.	Harmadik fél által végzett karbantartás	0	78
24.	Közvetlen karbantartási költség (24=21+22+23)	9 439	13 729
25.	Autópálya matrica költsége	0	0
26.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	283	341
27.	Pályaudvar használati díj	0	0
28.	Infrastruktúra használat költsége (28=25+26+27)	283	341
29.	Gördülő állomány értékcsökkenése	314	766
30.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	6 513	6 528
31.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	404	0
32.	Eszközpótlás/finanszírozás (32=29+30+31)	7 231	7 293
33.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	37 553	37 198
34.	Közvetlen költségek összesen (34=20+24+28+32+33)	85 814	101 866
35.	Forgalomvezetés	1 247	598
36.	Operatív forgalomirányítás	0	452
37.	Utastájékoztató	147	851
38.	Értékesítés	883	1 100
39.	Elszámoltatás	1 163	1 225

	Költségek	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
40.	Forgalomellenőrzés	469	212
41.	Menetrendkészítés	318	214
42.	Egyéb	914	0
43.	Forgalmi általános költségek (43=35+36+37+38+39+40+41+42)	5 141	4 652
44.	Üzemvezetés	619	1 245
45.	Operatív üzemirányítás	472	53
46.	Anyagbeszerzés, raktározás	658	847
47.	Egyéb	640	0
48.	Műszaki általános költségek (48=44+45+46+47)	2 388	2 145
49.	Társasági általános költségek	3 333	1 941
50.	Közvetett költségek összesen (50=43+48+49)	10 862	8 739
51.	Költségek összesen (51=34+50)	96 676	110 605

Az előző évhez viszonyított, közel **14 M Ft-os költségnövekedés összetevőit az alábbiakban részletezzük:**

- A személyi jellegű költségek növekedésének okai a következők:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás biztosítja a jövedelem-fejlesztését. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen átlagosan 30 százalékos bérfelzárkózást hajtanak végre. A bérfelzárkózás a Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak szerint úgy kerül végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkednek a bérek. Ennek ellentételezésére biztosít forrást a Kormány a 4.2.2. pontban részletezettek szerint.
Az MNV Zrt. létrehozta a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-t aki 2017. évtől a közlekedési központok, valamint több állami tulajdonú társaság ügyviteli szolgáltatásait végzi. A központosítás végrehajtásának fontos követelménye volt az egységes controlling koncepció létrehozása, mely alapján az autóbusszervezői bérek elosztása országos szinten egységesen történik. 2016. év végéig az alapvetően a helyközi közlekedésben dolgozó autóbusszervezők bérköltsége a helyközi közlekedés költségeit terhelte. Az új koncepcióban a teljesítmény alapján automatikusan a felmerülés helyére, jelen esetben a helyi teljesítményre kerülnek a költségek, melyek a korábbi évek során nem teljes egészében jelentek meg. Komárom helyi járatait 5 fő autóbusszervező végzi a 2011. májusi menetrend bevezetése óta. A KNYKK Zrt. autóbusszervezőinek átlagbére éves szinten 3,5 M Ft. Ezen összeggel számolva a 2017. évi várható bérköltség nagyságrendje megfelel a táblázatban bemutatott költségeknek. A fentiekben említett körülmények okozták 2017. évben a személyi jellegű költségek előző évhez viszonyított, jelentős mértékű - 7,5 M Ft-tal történő - emelkedését.
- Az üzemanyag költségek 1.186 E Ft-os emelkedése az üzemanyag árak növekedésének, valamint a fajlagos felhasználás változásának következménye.

- A közvetlen karbantartási költségek változásának oka az év elején a város helyi járatait végző autóbuszok megnövekedett karbantartási igénye miatt következett be. A karbantartás személyi jellegű költségeinek növekedése egyrészt az NFM határozatban a karbantartást végző munkavállalók számára biztosított béremelésnek a következménye. A másik összetevője, a már említett egységes kontrolling koncepció bevezetése. Az autóbuszok karbantartását közvetlenül irányító, kiszolgáló személyek által végzett tevékenység elszámolása eddig a közvetett költségek között szerepelt, az új koncepció alapján ezek a tevékenységek közvetlen karbantartási költségnek minősülnek.
- A gördülő állomány egyéb finanszírozási költségeiben keletkezett növekedés a 2017 szeptemberében végrehajtott autóbuszpark fejlesztés hatása. A két db MAN Lion'City autóbusz beállításával a városban közlekedő autóbuszok életkora jelentősen csökkent, az eddigi 12,5 éves átlagéletkor 5 évre csökkent. Az autóbuszok alacsony belépésűek, kerekesszékes szállítására és annak biztonságos rögzítésére is alkalmasak.
- Az alvállalkozói költségek az előző évi mértékkel megegyeznek.

Fenti tételek a közvetlen költségek 16 M Ft-os növekedéséhez vezettek.

A közvetett költségekben történt 2,1 M Ft-os megtakarítás a 2017. év elején végrehajtott szervezeti változásoknak köszönhető, valamint annak, hogy a már említett egységes kontrolling koncepció kialakítása során egyes közvetett költségek átkerültek a közvetlen karbantartási költségek közé.

4.2.4 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:

	Megnevezés (Komárom)	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
1.	<i>Menetdíj bevétel</i>	36 642	34 297
2.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	55 127	53 344
3.	<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	0	4 000
4.	<i>BKSZ kompenzáció</i>	0	0
5.	<i>Pótdíj bevétel</i>	0	0
6.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	1 188	2 732
6.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	0	0
6.2	<i>ebből MNV Zrt. bérkompenzációs támogatás</i>	0	2 051
7.	Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6)	92 957	94 372
8.	<i>Béreköltség</i>	10 907	18 353
9.	<i>Bérijáradékok</i>	2 731	4 369
10.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	1 785	2 786
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (11=8+9+10)	15 423	25 508
12.	<i>Üzemanyag***</i>	12 197	13 383
13.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
14.	<i>Motorolaj***</i>	121	245
15.	<i>Gumiköltség</i>	242	530
16.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	7	66
17.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16)	370	841
18.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17)	12 567	14 224
19.	<i>KGFB</i>	160	298
20.	<i>Utasbiztosítás</i>	29	18
21.	<i>Gépjármű vizsgáztatás</i>	42	0
22.	<i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	206	101
23.	<i>Innovációs járulék</i>	399	69
24.	<i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i>	46	575
25.	<i>Egyéb</i>	2 437	2 512
26.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (26=19+20+21+22+23+24+25)	3 320	3 573
27.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (27=11+18+26)	31 309	43 305
28.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	5 563	6 784
29.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	3 875	6 867
30.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	0	78
31.	Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30)	9 439	13 729
32.	<i>Autópálya matrica költsége</i>	0	0

	Megnevezés (Komárom)	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
33.	<i>Pályaudvar üzemeltetési költségei</i>	283	341
34.	<i>Pályaudvar használati díj</i>	0	0
35.	<i>Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34)</i>	283	341
36.	<i>Gördülő állomány értékcsökkenése</i>	314	766
37.	<i>Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei</i>	6 513	6 528
38.	<i>Egyéb eszköz értékcsökkenése</i>	404	0
39.	<i>Eszközpoztálás/finanszírozás (39=36+37+38)</i>	7 231	7 293
40.	<i>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</i>	37 553	37 198
41.	<i>Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40)</i>	85 814	101 866
42.	<i>Forgalomvezetés</i>	1 247	598
43.	<i>Operatív forgalomirányítás</i>	0	452
44.	<i>Utastájékoztatás</i>	147	851
45.	<i>Értékesítés</i>	883	1 100
46.	<i>Elszámoltatás</i>	1 163	1 225
47.	<i>Forgalomellenőrzés</i>	469	212
48.	<i>Menetrendkészítés</i>	318	214
49.	<i>Egyéb</i>	914	0
50.	<i>Forgalmi általános költségek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	5 141	4 652
51.	<i>Üzemvezetés</i>	619	1 245
52.	<i>Operatív üzemirányítás</i>	472	53
53.	<i>Anyagbeszerzés, raktározás</i>	658	847
54.	<i>Egyéb</i>	640	0
55.	<i>Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54)</i>	2 388	2 145
56.	<i>Társasági általános költségek</i>	3 333	1 941
57.	<i>Közvetett költségek összesen (57=50+55+56)</i>	10 862	8 739
58.	<i>Költségek összesen (58=41+57)</i>	96 676	110 605
59.	<i>Üzemi eredmény (59=7-58)</i>	-3 719	-16 233
60.	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	-260	76
61.	<i>Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel</i>	0	0
62.	<i>EREDMÉNY (62=59+60+61)</i>	-3 979	-16 157
63.	<i>Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség</i>	4 834	5 530
64.	<i>Veszterségtérítési igény</i>	8 812	21 687

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 Középnugat-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:

2017. évben:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Indított járatok száma (db)	11 074
Hasznos kilométer összesen (e km)	142,4
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	156,7
Önkezelési kilométer összesen (e km)	14,3
Férőhely kilométer (e km)	11 393,1

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 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 hátterét.

5.3 Minőségjavító intézkedések

Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark 2017. évi megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése jelentős mértékben képes hozzájárulni az utasok komfortérzetének javításához.

Komárom városban a Török Ignác utcai, a Szegfű utcai, valamint a Fűzfa utcai megállóhelyeken díszburkolatú padka építésére került sor, az előző évi nyereség felhasználásából 1,8 M Ft értékben.

5.4 Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy a KNYKK Középnnyugat-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 OROSLÁNY, TÁNCICS 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 szerint, 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 546 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) Nem kívánt rész kihárando.

(2) Területi hatályon, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/ átvett tevékenység a szerződéses feltételekkel.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője