

**2015. évi beszámoló**

**Komárom Város részére**

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

**Tatabánya, 2016. március 25.**

**Németh Tamás**  
**vezérigazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató</b> .....	<b>3</b>
<b>2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása</b> .....	<b>6</b>
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 .....	7
<b>3. A forgalomellátás minőségi bemutatása</b> .....	<b>8</b>
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 .....	11
<b>4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás</b> .....	<b>13</b>
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása .....	13
4.2 vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	13
4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása.....	13
4.2.2 Egyszerűsített mérleg .....	14
4.2.3 Eredmény-kimutatás .....	16
4.2.4 Költségek alakulása .....	17
4.2.5 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv .....	18
4.2.6 A foglalkoztatottak megoszlása .....	19
4.2.7 Veszteségkiegyenlítés .....	20
<b>5. Egyéb témák</b> .....	<b>22</b>
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	22
5.2 Minőségjavító intézkedések .....	22
5.3 Nyilatkozatok .....	22
5.4 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata .....	23

# 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. 2014. december 31-én beolvadtak a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be (továbbiakban KNYKK Zrt.). A beolvadással az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. 2014. december 31-én megszűntek, a KNYKK Zrt. 2015. január 1-től a Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. A társaságok egyesülését követően, 2015. január 1-től Fejér megyében és Komárom-Esztergom megyében az autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti és egyéb személyszállítási szolgáltatásokat a KNYKK Zrt. végzi.

A részvénytársaság a Magyar Állam 100%-os tulajdonában áll, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja. A társaság jegyzett tőkéje a 2016. 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 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 járatok menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Mórón, Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán, Nagykarácsonyban és Esztergomban üzemeltet helyi járatok autóbussz-közlekedést, valamint Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járatok közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Nagykarácsonyban 2016. augusztus 15-ig, Székesfehérváron 2016. június 30-ig, Tatabányán, Tatán, Dunaújvárosban és Baracskán 2016. december 31-ig, Mórón 2017. december 31-ig, Komáromban 2018. december 31-ig, Esztergomban 2020. március 1-ig, Oroszlányon 2020. december 31-ig tart. Komáromban, Székesfehérváron és Baracskán alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában.

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 2015. évi üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:**

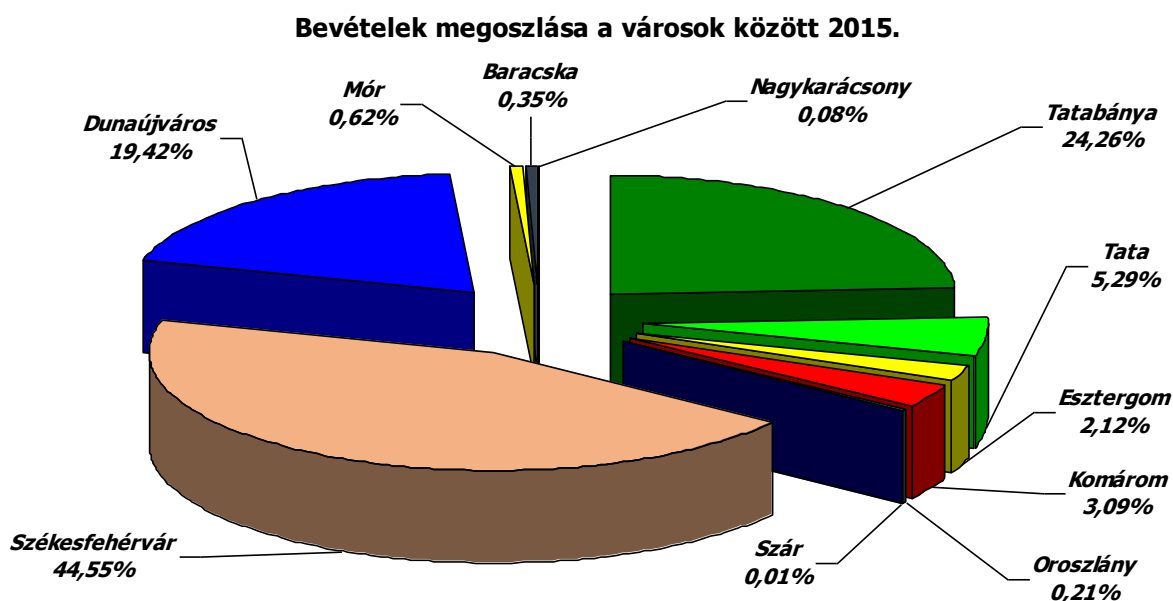
- helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában;
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes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

A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

Tarifaemelésre 2015. január 1-től Tatabányán (1,5%) és Tatán (2,5%) került sor, a többi településen az előző évben érvényes tarifák maradtak érvényben.

Az autóbuszsal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján 2005-től a helyi autóbusz-közlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2015. évben Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban, Oroszlányon, Mór, Baracska és Nagykarácsonyban nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi – a 2015. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.



A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2015. évben – a 2014. évi bázishoz viszonyítva – 157.931 km-rel nőtt. A növekedéshez a legnagyobb mértékben az esztergomi helyi közlekedés menetrendi bővítései (55.396 km) járultak hozzá, de jelentős futásteljesítmény növekedés volt Székesfehérvár, Oroszlány, Komárom és Tatabánya városokban is.

Külszolgálati km (km)	2014. év	2015. év
	tény	
Tatabánya	2 668 714	2 701 894
Tata	465 094	458 348
Esztergom	89 415	144 811
Komárom	321 866	338 800
Oroszlány	57 657	81 074
Székesfehérvár	3 353 849	3 382 816
Dunaújváros	1 390 450	1 390 433
Mór	114 007	120 952
Baracska	26 757	26 269
Nagykarácsony	5 750	6 093
<b>Összesen:</b>	<b>8 493 559</b>	<b>8 651 490</b>

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

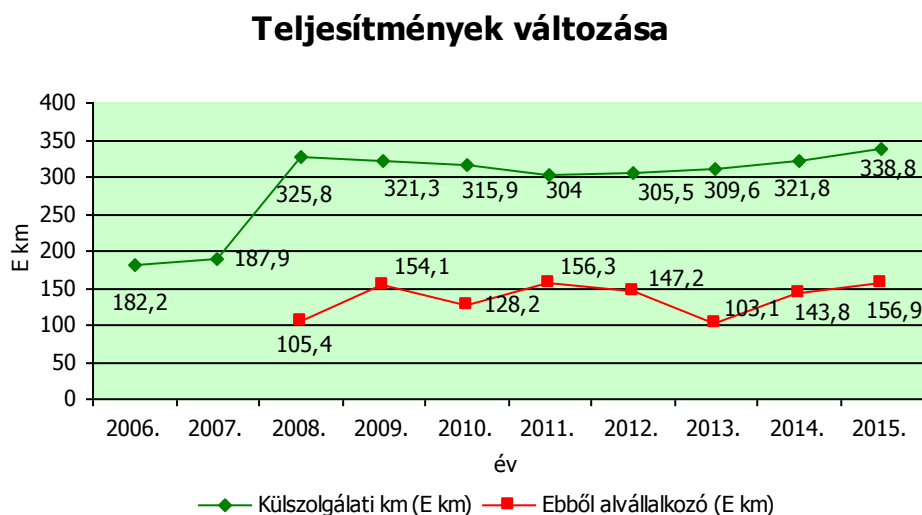
Megnevezés	2014. év	2015. év		Index (%)		
	Bázis (e fő)	Terv (e fő)	Tény (e fő)	Terv/Bázis	Tény/Terv	Tény/Bázis
Tatabánya	13 589	13 522	13 182	99,51	97,48	97,00
Tata	5 539	5 623	5 661	101,51	100,67	102,19
Esztergom	436	447	636	102,58	142,27	145,94
Komárom	3 817	3 851	3 689	100,90	95,78	96,64
Oroszlány	74	74	70	100,41	94,58	94,96
Szár	5	5	4	103,30	82,11	84,82
Székesfehérvár	22 918	22 340	22 507	97,48	100,75	98,21
Dunaújváros	5 872	5 692	5 790	96,94	101,71	98,60
Mór	439	448	394	102,03	87,87	89,65
Baracska	124	137	157	110,45	114,28	126,22
Nagykarácsony	1	1	5	70,47	704,20	496,25
<b>Összesen</b>	<b>52 814</b>	<b>52 140</b>	<b>52 093</b>	<b>98,73</b>	<b>99,91</b>	<b>98,64</b>

## 2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

A Komárom Város által 2015. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 338,8 E km volt. A megrendelt futásteljesítmény az előző évhez viszonyítva 17 E km-rel növekedett. A növekedést az Ipari Parkba közlekedő járatok 2014. szeptember 1-jétől bevezetett bővítése, illetve annak 2015. évre áthúzódó hatása eredményezte.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt tíz 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	2014.	Ebből alvállalkozó	2015.	Ebből alvállalkozó
Utasszám (ezer fő)	3 817		3 689	
Utaskilométer (e km)	14 036		13 566	
Indított járatok száma (db)	23 039	7 142	25 171	10 894
Hasznos kilométer összesen (e km)	285,9	130,2	303,0	142,7
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	321,8	143,8	338,8	156,9
Önkezelési kilométer összesen (e km)	36,0	13,6	35,8	14,2
Férőhelykilométer (e km)	25 166,9	11 458,9	26 728,5	12 470,6

Az üzemeltetett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2014.	2015.
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 2015. 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 vizsgája, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén.

### 3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A KNYKK Zrt. 2015-ben 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:

<b>Komárom</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Közlekedtetett járatok száma (db)	23 039	25 171
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	19	21
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,08%	0,08%
Kimaradt járatok száma (db)	1	2
Kimaradt járatok aránya (%)	0,00%	0,01%



### 3.2.2 Baleseti statisztika

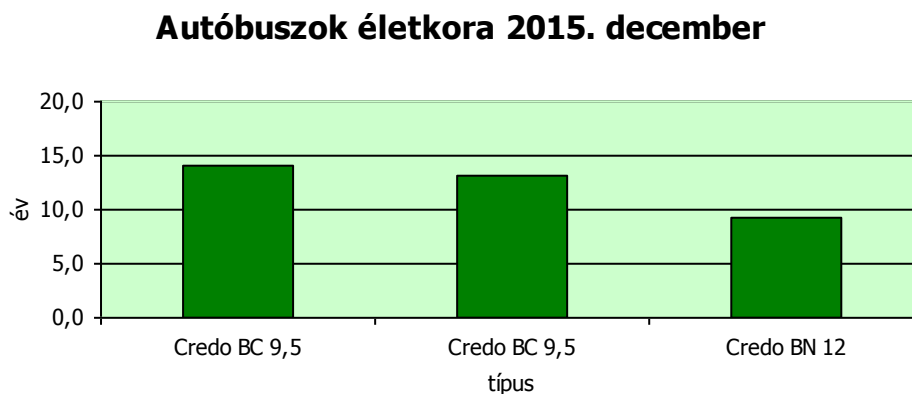
A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika:

<b>Komárom</b>		<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Saját hibás balesetek összesen (db)		1	1
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	0	0
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	1	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

Komárom Város helyi járatí közlekedésében az elmúlt évben egy – nem jelentős – anyagi kárral járó baleset történt.

### 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 2015. 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 2015. évben kizárólag alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járatí közlekedést.

Az egyik autóbusz hidraulikus, a másik pedig kihajtható rámpával rendelkezik, így azok alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására is.

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

<b>Komárom</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Utaspanaszok összesen (db)	5	6
Ebből: járműre vonatkozó	0	0
járművezetőre vonatkozó	1	5
szolgáltatás minőségére vonatkozó	4	1

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 társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik.

Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

##### Fő feladatok:

- a járatí 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 2014. és a 2015. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult.

<b>Komárom</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Közlekedtetett járatok száma (db)	23 039	25 171
Ellenőrzött járatok száma (db)	63	101
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,27%	0,40%

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

<b>Komárom</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Ellenőri jelentések összesen (db)	3	2
Ebből: menetjegyre vonatkozó	3	1
járművezető munkavégzésére vonatkozó	0	1
egyéb észrevételre 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.

### 3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

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

<b>Komárom</b>	<b>Autóbusz-állomás</b>
Létesítésének éve	1980.
Épület tulajdonosa	KNYKK Zrt.
Hány más szolgáltató használja?	0
Váróterem legkondicionált-e?	nem
<b>Fizikai adottságok</b>	
Tároló helyek száma (db)	5
Kocsiállások száma (db)	9
Fedett (utas szempontból) (db)	0
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)	4
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)	5
<b>Forgalmi adatok</b>	
Utasforgalma (ezer fő/év)	782
Érkező járatforgalma (járat/év)	22 060
Induló járatforgalma (járat/év)	22 060

<b>Komárom</b>	<b>Autóbusz-állomás</b>
Átmenő járat forgalma (járat/év)	n.a.
<b>Szolgáltatások</b>	
Éjjel-nappali forgalmi szolgálat	nincs
Forgalmi szolgálat	van
Információs szolgálat	van
.... Nyitvatartása:	5:00-17:00
Pénztárablak	1
.... Nyitvatartása:	7:00-15:00
Váróterem	van
..... Nyitvatartása:	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 23,25 Ft/km értékkel csökkentek. Az évi 16,9 E km teljesítménynövekedést nem tudta követni teljes egészében a személyszállítási bevételek értéke. Az egy autóbuszra jutó fajlagos futásteljesítmény növekedett, hiszen a megnövekedett teljesítményeket ugyanazzal az autóbusz darabszámmal teljesítjük.

A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2014.	2015.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)	293,67	270,42
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (e km/db)	64,4	67,7

### 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	11 161	11 485	102,90
2.	Általános bérlet	7 491	8 933	119,25
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	72 586	67 964	93,63
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	<i>16 761</i>	<i>15 703</i>	<i>93,69</i>
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	<i>55 825</i>	<i>52 261</i>	<i>93,62</i>
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 265	3 236	99,11
7.	<b>Menetdíj összesen (7=1+2+4)</b>	<b>35 413</b>	<b>36 121</b>	<b>102,00</b>
8.	<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)</b>	<b>59 090</b>	<b>55 497</b>	<b>93,92</b>
9.	Egyéb árbevétel	0	0	-
10.	<b>Mindösszesen (10=7+8+9)</b>	<b>94 503</b>	<b>91 618</b>	<b>96,95</b>

Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevételek az előző évi értékhez viszonyítva csökkentek. Az éves tanuló bérletek értékesítése 233 db-bal csökkent, az időszakos tanuló bérletek értékesítése viszont 65 db-bal nőtt. A szociálpolitikai

menetdíj-támogatás összege összességében 3,6 M Ft-tal csökkent. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 708 E Ft-tal nőttek.

Komárom Város Önkormányzata 2015-ben működési költségtérítési előleget nem hagyott jóvá. Az NFM a Hivatalos Értesítő 2015. évi 25. számában pályázatot hirdetett „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az állam Komárom Város helyi közösségi közlekedéséhez 3.319 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

#### 4.2.2 Egyszerűsített mérleg

##### "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-  
ban

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	1 341	0	1 514
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		765
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 341		608
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		141
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	9 470		9 358
6	I. KÉSZLETEK	173		589
7	II. KÖVETELÉSEK	9 297		8 199
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0		570
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	10 798		0
11	<b>Eszközök összesen</b>	21 609	0	10 872

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2015. 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	<b>D. Saját tőke</b>	12 346	0	-22 339
13	I. JEGYZETT TŐKE	61 967		31 064
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
15	III. TŐKETARTALÉK	16 694		-12 410
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-73 864		-66 315
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		171
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 549		24 699
20	<b>E. Céltartalékok</b>	0		452
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	9 263	0	33 211
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 263		33 211
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	0		0
26	<b>Források összesen</b>	21 609	0	10 872

## 4.2.3 Eredmény-kimutatás

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	94 728	91 903
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-1	-1
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	15 160	16 544
4	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	65 040	52 566
5	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	34 547	22 552
6	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	1 120	1 441
7	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	814	4 515
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 366	27 370
9	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	29	70
10	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	532	820
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-503	-750
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	7 863	26 620
13	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	0	1 372
14	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	314	549
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-314	823
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	7 549	27 443
17	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	0	2 744
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	7 549	24 699
19	G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	7 549	24 699



#### 4.2.4 Költségek alakulása

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

1.	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
2.	Béreköltség	12 864	8 773
3.	Bérfjárulékok	4 878	2 267
4.	Béren kívüli juttatások költsége	2 262	1 403
<b>5.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)</b>	<b>20 004</b>	<b>12 444</b>
6.	Üzemanyag***	14 916	10 746
7.	Kenőanyag***	0	0
8.	Motorolaj***	121	103
9.	Gumiköltség	433	212
10.	Egyéb anyagköltség	13	0
<b>11.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)</b>	<b>567</b>	<b>316</b>
<b>12.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11)</b>	<b>15 483</b>	<b>11 062</b>
13.	KGFB	148	158
14.	Utasbiztosítás	53	30
15.	Gépjármű vizsgáztatás	50	82
16.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	228	210
17.	Innovációs járulék	122	129
18.	Formaruha, munkaruha, védőruha	91	92
19.	Egyéb	849	4 334
<b>20.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>1 541</b>	<b>5 035</b>
<b>21.</b>	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)</b>	<b>37 028</b>	<b>28 540</b>
22.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	4 249	4 739
23.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 896	3 070
24.	Harmadik fél által végzett karbantartás	5	33
<b>25.</b>	<b>Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24)</b>	<b>8 150</b>	<b>7 843</b>
26.	Autópálya matrica költsége	0	0
27.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	218	276
28.	Pályaudvar használati díj	0	0
<b>29.</b>	<b>Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28)</b>	<b>218</b>	<b>276</b>
30.	Gördülő állomány értékcsökkenése	378	622
31.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5 422	0
32.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	133	231
<b>33.</b>	<b>Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32)</b>	<b>5 933</b>	<b>854</b>
34.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	34 802	34 256
<b>35.</b>	<b>Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)</b>	<b>86 131</b>	<b>71 770</b>
36.	Forgalomvezetés	3 725	1 281
37.	Operatív forgalomirányítás	0	0
38.	Utastájékoztató	0	140
39.	Értékesítés	950	135
40.	Elszámoltatás	1 133	1 159
41.	Forgalomellenőrzés	213	399

1.	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
42.	Menetrendkészítés	220	355
43.	Egyéb	1 217	854
<b>44.</b>	<b>Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)</b>	<b>7 458</b>	<b>4 323</b>
45.	Üzemvezetés	319	400
46.	Operatív üzemirányítás	360	311
47.	Anyagbeszerzés, raktározás	539	536
48.	Egyéb	166	430
<b>49.</b>	<b>Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)</b>	<b>1 384</b>	<b>1 678</b>
<b>50.</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>6 548</b>	<b>3 307</b>
<b>51.</b>	<b>Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)</b>	<b>15 390</b>	<b>9 307</b>
<b>52.</b>	<b>Költségek összesen (52=35+51)</b>	<b>101 521</b>	<b>81 077</b>

Az előző évhez viszonyított **20,4 M Ft-os költségcsökkenés összetevőit az alábbiakban részletezzük:**

Komárom város helyi járat közlekedésében 2015. évben 16,9 E km-rel növekedtek a teljesítmények. Ebből 13,1 E km az alvállalkozó által végzett járatokat érintette. Ez a változás az alábbi költségekre volt hatással:

- A személyi jellegű költségek 7,5 M Ft-tal csökkentek,
- A közvetlen anyagköltségek, ezen belül az üzemanyagköltségek 4,1 M Ft-tal csökkentek,
- A közvetlen karbantartási költségek 307 E Ft-tal csökkentek.
- Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége az előző évi szintnek megfelelően alakult, függetlenül a teljesítmények növekedésétől. A fajlagos vállalási díjak az üzemanyagárak csökkenésének köszönhetően oly mértékben csökkentek, hogy ez kompenzálni tudta a teljesítmények növekedését.
- **A közvetlen költségek összességében 14,3 M Ft-tal csökkentek.**
- A **közvetett költségek** a szervezeti átalakulásoknak köszönhetően szintén 6M Ft-tal csökkentek.

**A fenti tételek összességében Komárom város helyi járat közlekedésének költségeit 20,4 M Ft-tal csökkentették.**

#### 4.2.5 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.

Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekedett.

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. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.

#### 4.2.6 A foglalkoztatottak megoszlása

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

Megnevezés	Komárom	
	Létszám (fő)	
	2014. év	2015. év
Teljes munkaidős állományi létszám	4,8	4,7
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	0	0,0
- fizikai dolgozó	4,8	4,7
Ebből		
- forgalmi utazó	4,8	4,7
ebből autóbuszvezető	4,8	4,7
egyéb forgalmi utazó	0	0
- javító, karbantartó ipari	0	0
- munkás	0	0,0

## 4.2.7 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)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
2.	<i>Menetdíj bevétel</i>	35 413	36 121
3.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	59 091	55 497
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>	5 357	5 791
7.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	3 364	3 319
<b>8.</b>	<b>Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)</b>	<b>99 861</b>	<b>97 409</b>
9.	<i>Béreköltség</i>	12 864	8 773
10.	<i>Bérijárulékok</i>	4 878	2 267
11.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	2 262	1 403
<b>12.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)</b>	<b>20 004</b>	<b>12 444</b>
13.	<i>Üzemanyag***</i>	14 916	10 746
14.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
15.	<i>Motorolaj***</i>	121	103
16.	<i>Gumiköltség</i>	433	212
17.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	13	0
<b>18.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)</b>	<b>567</b>	<b>316</b>
<b>19.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)</b>	<b>15 483</b>	<b>11 062</b>
20.	<i>KGFB</i>	148	158
21.	<i>Utasbiztosítás</i>	53	30
22.	<i>Gépjármű vizsgáztatás</i>	50	82
23.	<i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	228	210
24.	<i>Innovációs járulék</i>	122	129
25.	<i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i>	91	92
26.	<i>Egyéb</i>	849	4 334
<b>27.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>1 541</b>	<b>5 035</b>
<b>28.</b>	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)</b>	<b>37 028</b>	<b>28 540</b>
29.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	4 249	4 739
30.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	3 896	3 070
31.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	5	33
<b>32.</b>	<b>Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)</b>	<b>8 150</b>	<b>7 843</b>

1.	Megnevezés (Komárom)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	218	276
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
<b>36.</b>	<b>Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)</b>	<b>218</b>	<b>276</b>
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	378	622
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5 422	0
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	133	231
<b>40.</b>	<b>Eszközptótlás/finanszírozás (40=37+38+39)</b>	<b>5 933</b>	<b>854</b>
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	34 802	34 256
<b>42.</b>	<b>Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)</b>	<b>86 131</b>	<b>71 770</b>
43.	Forgalomvezetés	3 725	1 281
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztató	0	140
46.	Értékesítés	950	135
47.	Elszámoltatás	1 133	1 159
48.	Forgalomellenőrzés	213	399
49.	Menetrendkészítés	220	355
50.	Egyéb	1 217	854
<b>51.</b>	<b>Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)</b>	<b>7 458</b>	<b>4 323</b>
52.	Üzemvezetés	319	400
53.	Operatív üzemirányítás	360	311
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	539	536
55.	Egyéb	166	430
<b>56.</b>	<b>Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)</b>	<b>1 384</b>	<b>1 678</b>
<b>57.</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>6 548</b>	<b>3 307</b>
<b>58.</b>	<b>Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)</b>	<b>15 390</b>	<b>9 307</b>
<b>59.</b>	<b>Költségek összesen (59=42+58)</b>	<b>101 521</b>	<b>81 077</b>
<b>60.</b>	<b>Üzemi eredmény (60=8-59)</b>	<b>-1 660</b>	<b>16 332</b>
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	-817	73
62.	Rendelelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
<b>63.</b>	<b>EREDMÉNY (63=60+61+62)</b>	<b>-2 477</b>	<b>16 405</b>
<b>64.</b>	<b>Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség</b>	<b>5 076</b>	<b>4 054</b>

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 elvart 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:

2015. évben:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Indított járatok száma (db)	10 894
Hasznos kilométer összesen (e km)	142,7
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	156,9
Önkezelési kilométer összesen (e km)	14,2
Férőhely kilométer (e km)	12 470,6

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

### 5.2 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 Laktanya köz, valamint az Erkel Ferenc utcai megállóhelyeken díszburkolatú padka építésére, valamint felépítmény - fedett váróhely - elhelyezésére került sor, az előző évi nyereség felhasználásából.

### 5.3 Nyilatkozatok

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

