

✓
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésének 10. napirendi pontja

Tárgya: Közép-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Nagykarácsonyban a 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 78/2013. (VIII. 8.) Ök. határozatával az Alba Volán Zrt-t bízta meg az autóbusszal végzendő helyi közszolgáltatási feladatokkal 2 évre. Az Alba Volán Zrt. 2014. december 31. napjával beolvadt a KNYKK Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be, mint általános jogutódba. A képviselő-testület a 2013. augusztus 6. napján kötött Közszolgáltatási szerződést a 86/2015. (VI. 30.) önkormányzati határozatával módosította és az alapszerződés érvényességi idejét 2016. augusztus 31. napra módosította.

A szerződés megkötését követően a szolgáltatást zavartalanul folyik. A KNYKK Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.. megküldte a 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem szíveskedjenek azt áttanulmányozni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az „KNYKK Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Nagykarácsonyban a 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységről” szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a szolgáltatót tájékoztassa.

Határidő: 2016. május 15.

Felelős: Müller Miklós polgármester

Nagykarácsony, 2016. április 13.




Müller Miklós
polgármester

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

86/2015. (VI. 30.) önkormányzati határozat

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarcsony község közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetéséhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést.

1. A képviselő-testület hozzájárul a 2013. augusztus 6. napján kötött Közszolgáltatási szerződés menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállításáról 2. számú módosításához, mely szerint az alapszerződés érvényességi idejét 2016. augusztus 31. napra módosítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 2. számú módosításának aláírására, valamint a szolgáltató részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Miklós polgármester

K. m. f.

Müller Miklós sk.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Nagykarcsony, 2015. július 15.

Szabóné Nyigrényi Judit



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

1. FELEK MEGNEVEZÉSE

A szerződés létrejött egyrészről

Megnevezés:	Nagykarácsony Község Önkormányzata
Székhely:	2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.
Adószám:	15727172-1-07
Statisztikai számjel:	15727172-8411-321-07
Bankszámla száma:	11736037-156361813-00000000
Képviselőjében eljár:	Müller Miklós polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

Megnevezés:	KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye:	2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
Statisztikai számjele:	24201975-4939-114-11
Bankszámla száma:	11996303-04203762-00000000
Adóigazgatási száma:	24201975-2-11
Cégjegyzék száma:	11-10-001682
Nyilvántartja:	Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Képviseli:	Németh Tamás vezérigazgató

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

együttesen mint Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Felek egybehangzóan adják elő, hogy az Alba Volán Zrt. és a Megrendelő között 2013. augusztus 06. napján – „Nagykarácsony Község Közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetése” tárgyában – Közzolgáltatási Szerződés jött létre. (Szerződésszám: K3.4.00/2013.-076. belső szerződésszám: 170-2013.)

Az Alba volán Zrt. 2014. december 31. napján beolvadt a KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be, mint általános jogutódba és ezzel egyidejűleg az Alba Volán Zrt. megszűnt.

Fentiekre tekintettel a Felek a hivatkozott közzolgáltatási szerződést kölcsönös akaratnyilvánítással 2015. augusztus 16. napjától kezdődően a jelen szerződésmódosítással módosítani kívánják az alábbiak szerint:

1. A fent hivatkozott közzolgáltatási szerződés 3.2. és 3.3. pontja a következőre változik:

„3.2. A szerződés hatálya:

A jelen szerződést a felek a közszolgáltatás megkezdése időpontjának napjától 2016. augusztus 31. napjáig kötik meg.

3.3. A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. augusztus 16.”

2. A fenti hivatkozott közszolgáltatási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az erre felhatalmazott képviselőik útján az alább feltüntetett időpontban jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Nagykarácsony, 2015. július 15.

Németh Tamás
vezérigazgató
KNYKK Zrt.
Szolgáltató képviselőként

Müller Miklós
polgármester
Nagykarácsony Község
Önkormányzata
Megrendelő képviselőként

KNYKK Jogi Osztály ellenjegyzése

Szakterületi igazgató ellenjegyzése

A dokumentum a vonatkozó jogi
előírásoknak megfelel.

Üzletág szignója:

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melynek ez a ... példánya

ÉRKEZETT 2016 MARCH 31

Tu-r

1



NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezési dátum: 2016.03.31.	Érkeztető szám: 2016/17511-426
Iktató szám:	658-1/K
Melléklet:	Ugyintéző: Szabó Gy. Zoltán

**Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója
Nagykarácsony Község
2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Tatabánya, 2016. március 29.

Tu

**Németh Tamás
vezérigazgató**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	3
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása.....	5
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
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása.....	8
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés.....	8
3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	8
3.2.1 Menetrendszerűség	8
3.2.2 Baleseti statisztika	8
3.2.3 Autóbusz állományadatok	9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések.....	9
3.2.5 Menetrend engedélyeztetés követelményei.....	10
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1. Szöveges értékelés, mutatók alakulása	11
4.2. Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	11
4.2.1. Személyszállítási bevétel	11
4.2.2. Egyszerűsített mérleg Nagykarácsony helyi közlekedésére	12
4.2.3. Eredmény-kimutatás Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan	13
4.2.4. Költségek	14
4.2.5. Foglalkoztatottak megoszlása	16
4.2.6. Veszteségkiegyenlítés	16
5. Egyéb témák.....	17
5.1. Minőségjavító intézkedések	17
5.2. Nyilatkozatok	17
5.3. Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	18

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) menetrend szerinti 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 járatí 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 járatí autóbussz-közlekedést, valamint Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járatí 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 és Székesfehérváron alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában, valamint Baracskán alvállalkozó végzi a helyi személyszállítási feladatot.

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 a 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.

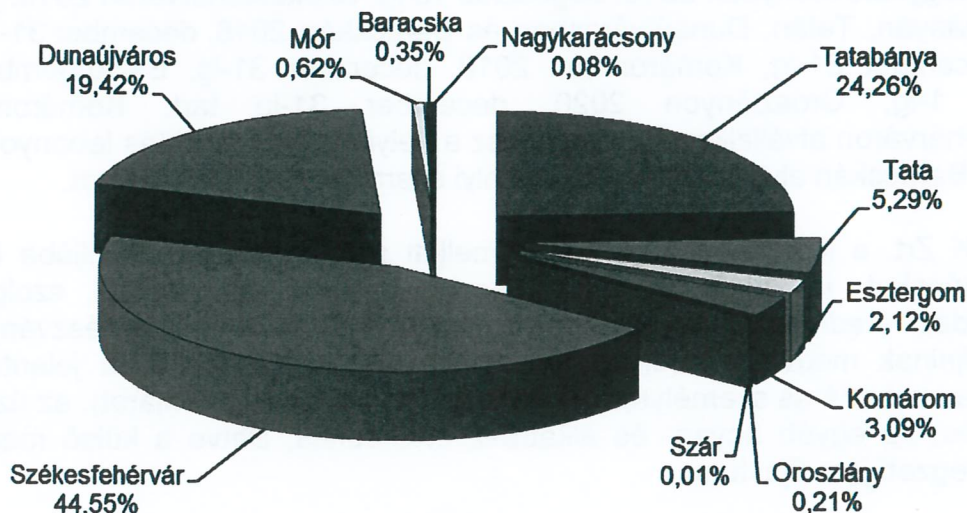
A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

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 autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLII. 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, Baracsán és Nagykarácsonyban nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást.

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

Bevételek megoszlása a városok között 2015.



A menetrend szerinti 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
Összesen:	8 493 559	8 651 490

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
Összesen	52 814	52 140	52 093	98,73	99,91	98,64

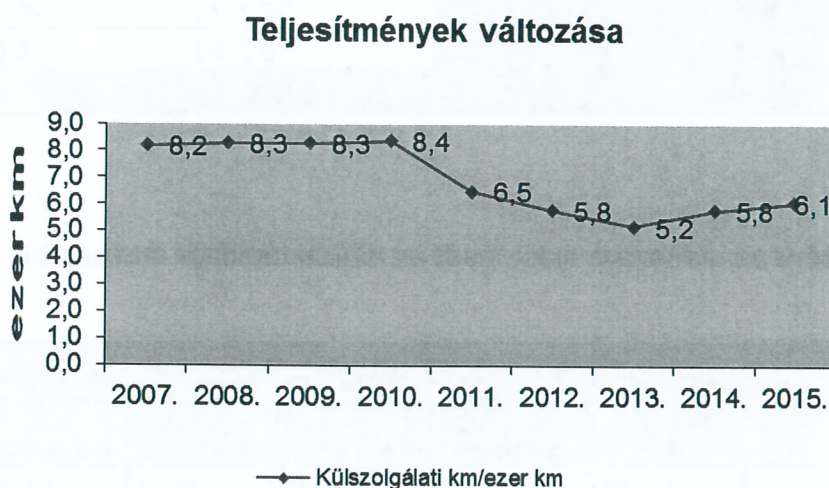
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1. Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

A Nagykarcsony Község Önkormányzata által 2015. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény:

2015. 01. 01-től – 2015. 12. 31-ig: 6.100 km

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



A Közszolgáltatási Szerződés időszakában, a menetrendben és a fordákban nem történt változás. Az előző évhez képest történt kilométer növekedést, a menetrendi naptárban szereplő munkanapok számának növekedése okozta, melynek következtében az indított járatok száma is növekedett.

Menetrendi módosítások 2014. és 2015. évben nem történtek.

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

Nagykarácsony Község menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb teljesítményi mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2014.	2015.
Utasszám (ezer fő)	1,4	5,0
Utaskilométer (e km)	5,0	18,0
Indított járatok száma (db)	1 554	1 566
Hasznos kilométer összesen (e km)	5,8	5,8
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	5,8	6,1
Önkezelési kilométer összesen (e km)	0	0
Férőhely kilométer (e km)	548,9	556,6
Értékesített utazási igazolvány (db)	18	121

Az indított járatok darabszáma 2015. évben nőtt az előző évhez képest, melynek oka, hogy a menetrendi naptárban jelzett munkanapok száma is növekedett.

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2015. évi nyitó és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma		
Nagykarácsony	nyitó (01.01.)	záró (12.31.)
Iskolai előadási napokon	1	1
Tanszünetben munkanapokon	1	1
Szabadnapokon	0	0
Munkaszüneti napokon	0	0

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. A minőségirányítási rendszer kiterjed az autóbusszal végzett személyszállításra, valamint a gépjárműjavításra és karbantartásra, illetve a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is.

3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott műszaki előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások az üzleti terveknek megfelelően kerültek elvégzésre.

Az autóbuszvezetők oktatása évente ismétlődően történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők megjelenése a kötelező oktatásokon 100%-os volt. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

3.2.1 Menetrendszerűség

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

Nagykarácsony	2014.	2015.
Közlekedtetett járatok száma (db)	1 554	1 566
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	0	0
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,00	0,00
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
Kimaradt járatok aránya (%)	0,00	0,00

3.2.2 Baleseti statisztika

A járatok végzése során nem volt baleset és rendkívüli esemény.

3.2.3 Autóbusz állományadatok

Nagykarácsony Község helyi járatí személyszállítási feladatait az alábbi összetételű járműparkkal látta el a részvénytársaság:

Megnevezés	2014.	2015.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	1	1
Ebből: Szóló (db)	1	1
Csuklós (db)	0	0

A járműállomány műszaki állapotát 2015-ben az alábbi táblázat szemlélteti:



3.2.4. Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Nagykarácsony Községben jelenleg nincs kialakítva olyan végállomás, megálló, pályaudvar, ahol a mozgáskorlátozottak közlekedése biztosítva lenne.

Járdaszigetekkel, peronokkal ellátott megállók nincsenek kiépítve.

A járatot végző autóbuszon, kerekesszékekkel közlekedő utasok részére, felszállást segítő rámpa nincs felszerelve.

Részvénytársaságunk működési területén a vevői reklamációk kezelését az MIE-72-02 Kapcsolattartás a vevőkkel a személyforgalom területén című minőségirányítási eljárásleírás szabályozza.

Vevői reklamációk, észrevételek közlésére az alábbi csatornák állnak az utazóközönség rendelkezésére:

- panaszkönyv, panaszlevél,
- telefonon érkező vagy személyes bejelentés,
- sajtóban megjelenő panasz,
- elektronikus levél (e-mail).

Vevői reklamációnak minősül a fentiekén kívül az

- utasszámlálások (kikérdezéssel számlálás),
- utas elégedettség vizsgálat,
- lakossági fórum alkalmával a részvénytársaság tudomására jutott javaslat, észrevétel, panasz.

A beérkezett vevői reklamációkról rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg:

A szolgáltatást igénybe vevők részéről érkező bejelentéseket a részvénytársaság illetékes üzletágai kivizsgálják, és azokat szükség szerint nem-megfelelőségként kezelik. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

Utaspanasz a nagykarácsonyi helyi személyszállításban nem merült fel.

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

Nagykarácsony Községben 2014. és 2015. év során az ellenőrzött járatok száma és aránya az alábbiak szerint alakult.

Nagykarácsony	2014.	2015.
Közlekedtetett járatok száma (db)	1 554	1 566
Ellenőrzött járatok száma (db)	0	4
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0	0,25

3.2.5. Menetrend engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és a tapasztalatokat az Önkormányzattal együttesen értékeli.

Társaságunk a Nagykarácsony Község Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi a menetrend szerinti személyszállítást.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1. Szöveges értékelés, mutatók alakulása

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

Megnevezés	2014.	2015.
Bevétel/külszolgálati km (e Ft/km)	390,09	370,88
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (e km/db)	5,8	6,1

Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel 2015. évben 370,88 Ft/km volt, ami 19,21 Ft/km-rel alacsonyabb az előző évi értéknél.

Az utasszám 2015. évben az előző évihez, mint bázis időszakhoz viszonyítva, 3,57%-kal növekedett. A kibocsátott futásteljesítmények pedig 1,05%-kal nőttek.

A futásteljesítmények vizsgálata azt mutatja, hogy az egy autóbuszra jutó külszolgálati futásteljesítmény 300 km/autóbusz értékkel nőtt.

4.2. Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.2.1. Személyszállítási bevétel

A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Nagykarácsony helyi autóbusz-közlekedés (e Ft)				
Sor.	Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	0	5	-
2.	Általános bérlet	7	0	0,00
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	27	115	426,05
4.	Ebből: utas által fizetett	8	33	411,26
5.	szociálpolitikai menetdíj-támogatás	19	82	432,28
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	227	226	99,37
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	15	38	253,98
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	246	308	125,08
9.	Egyéb árbevétel	1 982	1 914	96,57
10.	Mindösszesen (10=7+8+9)	2 243	2 260	100,75

4.2.2. Egyszerűsített mérleg Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	11 974	0	22
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85		19
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 839		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	50		3
5	B. Forgóeszközök	600		515
6	I. KÉSZLETEK	416		0
7	II. KÖVETELÉSEK	174		501
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10		14
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 756		0
11	Eszközök összesen	15 330	0	537

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	8 252	0	-179
13	I. JEGYZETT TŐKE	7 506		764
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
15	III. TŐKETARTALÉK	2 428		245
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 886		-1 702
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20		4
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	184		510
20	E. Céltartalékok	183		11
21	F. Kötelezettségek	6 886	0	705
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	344		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 542		705
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	9		0
26	Források összesen	15 330	0	537

4.2.3. Eredmény-kimutatás Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	2 242	2 260
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	III. Egyéb bevételek	18	76
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	817	657
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	935	819
6	VI. Értékcsökkenési leírás	242	257
7	VII. Egyéb ráfordítások	45	32
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	221	571
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	2
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5	-2
12	C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	216	569
13	X. Rendkívüli bevételek	1	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	2	2
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1	-2
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	215	567
17	XII. Adófizetési kötelezettség	31	57
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	184	510
19	G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	184	510

A táblázatból látható, hogy a mérleg szerinti eredmény jelentős mértékben javult. Ez annak a következménye, hogy az üzemi tevékenység eredménye növekedett. Nőtt az értékesítés nettó árbevétele, és az egyéb bevételek is növekedtek. A ráfordítások közül csökkentek az anyagjellegű, a személyi jellegű, valamint az egyéb ráfordítások is. Az értékcsökkenési leírás kismértékben emelkedett. Ezek összességének köszönhetően a mérleg szerinti eredmény 326 e Ft-tal növekedett.

4.2.4. Költségek

Nagykarácsony Község helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

1.	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
2.	Bérköltség	373	409
3.	Bérráulékok	164	116
4.	Béren kívüli juttatások költsége	53	68
5.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)	590	592
6.	Üzemanyag***	523	472
7.	Kenőanyag***	0	0
8.	Motorolaj***	0	2
9.	Gumiköltség	20	17
10.	Egyéb anyagköltség	3	1
11.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)	23	19
12.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11)	546	491
13.	KGFB	4	5
14.	Utasbiztosítás	0	0
15.	Gépjármű vizsgáztatás	1	2
16.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	0
17.	Innovációs járulék	7	3
18.	Formaruha, munkaruha, védőruha	2	0
19.	Egyéb	47	53
20.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19)	70	64
21.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)	1 206	1 147
22.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	147	119
23.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	101	104
24.	Harmadik fél által végzett karbantartás	11	1
25.	Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24)	259	224
26.	Autópálya matrica költsége	0	0
27.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
28.	Pályaudvar használati díj	0	0
29.	Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28)	0	0

	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
30.	Gördülő állomány értékcsökkenése	219	248
31.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5	0
32.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	4	0
33.	Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32)	228	248
34.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
35.	Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)	1 693	1 620
36.	Forgalomvezetés	48	29
37.	Operatív forgalomirányítás	47	0
38.	Utastájékoztatás	6	1
39.	Értékesítés	27	0
40.	Elszámoltatás	20	20
41.	Forgalomellenőrzés	6	4
42.	Menetrendkészítés	7	6
43.	Egyéb	8	24
44.	Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)	169	85
45.	Üzemvezetés	3	3
46.	Operatív üzemirányítás	6	1
47.	Anyagbeszerzés, raktározás	19	2
48.	Egyéb	8	0
49.	Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)	36	6
50.	Társasági általános költségek	143	54
51.	Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)	348	145
52.	Költségek összesen (52=35+51)	2 041	1 765

Az üzemanyag költség kedvező alakulása miatt (51 e Ft) az üzemeltetés közvetlen költsége is csökkent 2014. évhez képest. A karbantartási költségek 35 e Ft-os csökkenése miatt az összes közvetlen költség tovább csökkent az előző évhez viszonyítva. Mind a forgalmi általános költség, mind a műszaki és társasági általános költség csökkenése tovább javította az összes költség kedvező alakulását a 2014. évhez viszonyítva. Összességében 2015. évben költségeink 276 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest.

4.2.5. Foglalkoztatottak megoszlása

A nagykarácsonyi helyi járat közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Nagykarácsony	
	Létszám (fő)	
	2014. év	2015. év
Teljes munkaidős állományi létszám	3	3
Ebből		
- nem fizikai dolgozó		
- fizikai dolgozó		
Ebből		
- forgalmi utazó	3	3
ebből autóbuszvezető	3	3
egyéb forgalmi utazó		
- munkás		

Az adatokból látható, hogy mivel a menetrend és a fordák nem változott 2015. évben, ezért a foglalkoztatott gépkocsivezetői létszám is megegyezett az előző évvel.

4.2.6. Veszteségkiegyenlítés

A KNYKK Zrt.-nek 2015-re a nagykarácsonyi helyi közlekedésre vonatkozóan veszteségkiegyenlítési igénye nincs.

5. Egyéb témák

5.1. Minőségjavító intézkedések

Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását.

Autóbuszvezetőinket évente kötelező oktatásra vezényeljük, az oktatásokon való részvétel 2015. évben 100%-os volt.

Olyan autóbuszokkal végezzük a szolgáltatást, amelyek műszakilag és esztétikailag kifogástalan állapotban vannak, az utasok kényelmét szolgálják.

5.2. Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Közzolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt.

Biztosította Nagykarácsony Község helyi közösségi közlekedését. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítottuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.

5.3. Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
----------	--

ENGEDÉLY autóbusszal 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 2890 TATA, AGOSTYÁNI U. 78.

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 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **550** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **54785** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾

Az engedély **2024.04.15** -ig érvényes.

Kiállítás: **TATABÁNYA** helységben **2015.01.13** -n



(3)

(1) Nemi kívánt rész kihúzandó

(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett átvett tevékenység a szerződéses fél megjelölésével

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és helyeje

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A KNYKK Zrt. Vezetése részére

Elvégeztük a KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba u.19.) (továbbiakban: Társaság) és Nagykarácsony Község Önkormányzata között létrejött, a 2015. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján elkészített, a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezéséhez szükséges, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2015. évi beszámoló (továbbiakban: beszámoló) – melyben a közlekedési bevétel: 2.336 E Ft, a költségek összesen: 1.765 E Ft, az **üzemi eredmény: 571 E Ft (nyereség)**, - könyvvizsgálatát. A beszámolót a vezetés a számviteli törvényben foglaltak, a Magyarországon elfogadott számviteli elvek, valamint a Társaság Számviteli politikája és szabályzatai alapján készítette el.

A vezetés felelőssége a beszámolóért

A vezetés felelős a beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, a Magyarországon elfogadott számviteli elvekkel, valamint a Társaság Számviteli politikájával és szabályzataival összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó prezentálásának az értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

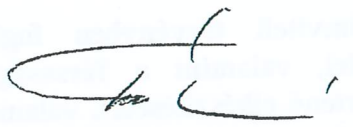
Vélemény

Véleményünk szerint a beszámolót a Társaság és Nagykarácsony Község Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint, a számviteli törvényben foglaltakkal, a Magyarországon elfogadott számviteli elvekkel, valamint a Társaság Számviteli politikájával és szabályzataival összhangban készítették el.

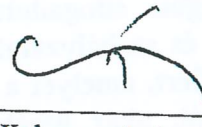
A terjesztés korlátozása

A beszámoló abból a célból készült, hogy a közszolgáltatási szerződében és a 2012. évi XLI. törvényben foglaltak szerint meghatározásra kerüljön a KNYKK Zrt. bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentétezése. Véleményünk kizárólag a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei ellentétezésének meghatározásához a Társaság, illetve Nagykarácsony Község Önkormányzata számára készült, az nem adható át harmadik felek részére.

Budapest, 2016.03.30.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
MKVK: 001216



Kelemen Lajos
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 006551

EAST - AUDIT ZRT.
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09