

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 7-i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Közép-magyarországi Közlekedési Központ ZRt. beszámolója Nagykarácsonyban a 2016. 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 Középanyugat-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 folyt 2016. július 31-ig. A KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.. megküldte a 2016. 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 Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Nagykarácsonyban a 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységről” szóló tájékoztatót.

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

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Müller Miklós polgármester

Nagykarácsony, 2017. március 6.



Müller Miklós
polgármester

vezérigazgató

KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Székhely: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19. • Levélcím: 2801 Tatabánya Pf. 126
 Tel.: +36 34 515-210 • Fax: +36 34 515-212 • E-mail: vezig@knykk.hu • Honlap: www.knykk.hu
 Bejegyzve: Tatabányai Törvényszéknél Cg. 11-10-001682 cégjegyzékszám

Nagykarcsony Község Önkormányzata

lkt.sz.: 1157-2017.

Müller Miklós
 Polgármester Úr részére

NAGYKARCSONY
 Petőfi út 27.
 2425

NAGYKARCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2017.03.03.	Érkeztető szám: 2017/7511-4/2
Iktató szám: 523-1/4/2017.	
Melléklet:	Ügyintéző: Salóci Vezérigazgató

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a „2016. évi beszámoló „Nagykarcsony Község részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” című, könyvvizsgáló által auditált tájékoztatót.

Társaságunk elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével eleget tesz. Kérjük, tegye lehetővé, hogy Nagykarcsony Község Képviselő-testülete a beszámoló tartalmát a márciusi ülésén megtárgyalhassa.

Tatabánya, 2017. február 28.

Tisztelettel:


Németh Tamás

**Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója
Nagykarácsony Község
2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Tatabánya, 2017. február 28.


**Németh Tamás János
vezérigazgató**

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

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	6
2.1 Az éves teljesítményeket befolyásoló tényezők	6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei	6
2.3 Foglalkoztatottak megoszlása	7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása	8
3.1 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	8
3.1.1 Menetrendszerűség	8
3.1.2 Baleseti statisztika	8
3.1.3 Autóbusz állományadatok	9
3.1.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	9
3.1.5 Menetrend engedélyezettetés követelményei	10
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1 Egyszerűsített mérleg Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan	11
4.2 Eredmény-kimutatás Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan	12
4.3 Személyszállítási bevétel	13
4.4 Költségek	14
4.5 Veszteségkiegyenlítés	16
5. További kötelezettségvállalások teljesülése	18
5.1 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	19

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 2019. 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 járat menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Mór, Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán és Esztergomban üzemeltet helyi járat autóbussz-közlekedést. Nagykarácsonyban 2016. év közben, Száron 2016. év végén megszűnt a helyi közlekedési tevékenység szolgáltatása.

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

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

A KNYKK Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

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

Az MNV Zrt. mint a közlekedési vállalatok tulajdonosa célul tűzte ki a társaságok működésének egységesítését és fejlesztését. Ennek a folyamatnak a részeként egységes rendszerrel kezelt számviteli, pénzügyi és HR folyamatok bevezetését valamint egységes kontrolling koncepció kidolgozását határozták el. 2016. év végével megtörtént a számviteli,

pénzügyi és HR folyamatok közlekedési központoktól történő kiszervezése, a feladatokat 2017. január 1-től a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. végzi el a közlekedési társaságok részére. Az egységes kontrolling koncepció kidolgozásának az volt a célja, hogy egységessé tegye a társaságok adatszolgáltatásait és biztosítsa a központok teljesítményeinek összehasonlíthatóságát. Az egységes kontrolling koncepciót 2017. január 1-től alkalmazzák a közlekedési központok.

A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések:

Főbb célkitűzések:

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

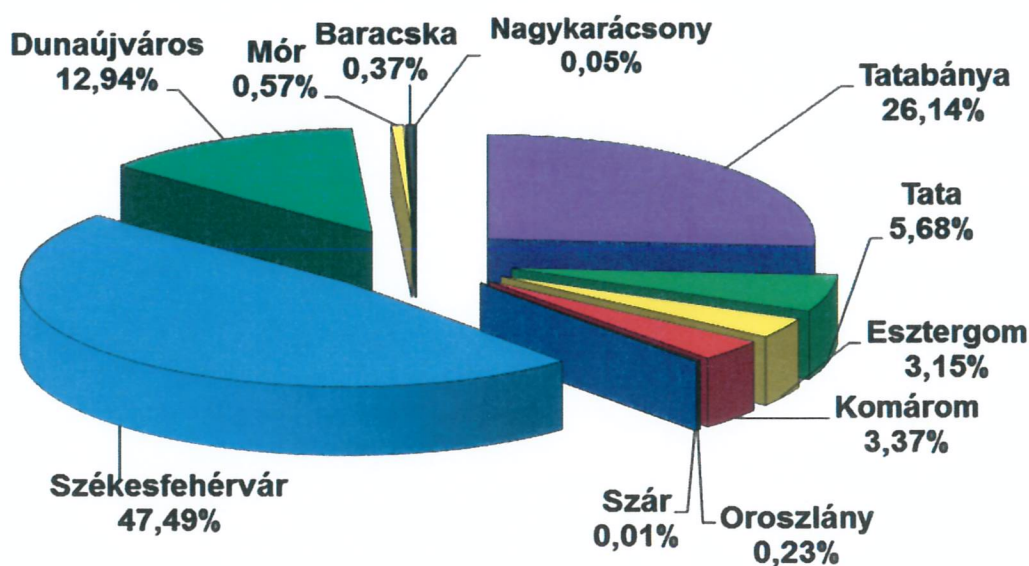
A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

Tarifaemelésre 2016. január 1-től Tatán (2,4%), 2016. február 1-től Székesfehérváron (2,4%), 2016. március 1-től Tatabányán (1,6%) került sor, a többi településen az előző évben érvényes tarifák maradtak érvényben.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti 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 2016. évben Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban, Oroszlányon, Mór, Baracskán, Nagykarácsonyban, és Száron nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást.

A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi – a 2016. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.

Bevételek megoszlása a városok között 2016.



1. sz. diagram

A menetrend szerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2016. évben – a 2015. évi bázishoz viszonyítva – 175.922 km-rel nőtt. A növekedéshez a legnagyobb mértékben az esztergomi helyi közlekedés (97.059), és a tatabányai helyi közlekedés (57.536 km) járult hozzá, de számottevő futásteljesítmény növekedés volt Székesfehérvár, Oroszlány, Dunaújváros, Mór városokban is.

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

1. sz. táblázat

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

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

2. sz. táblázat

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményeket befolyásoló tényezők

A Nagykarcsony Község Önkormányzata által 2016. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény január 01-től – július 31-ig terjedő időszakra 3.462 km.

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



2. sz. diagram

A Közzolgáltatási Szerződés időszakában, a menetrendben és a fordákban nem történt változás.

Menetrendi módosítások 2016. évben nem történtek.

2.2. A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

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

Megnevezés	2015.	2016.
Utasszám (fő)	5,0	3,8
Utaskilométer (ekm)	18,0	13,7
Indított járatok száma (db)	1 566	926
Hasznos kilométer összesen (ekm)	5,8	3,4
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	6,1	3,5
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	0	0
Férőhely kilométer (ekm)	556,6	365,4
Értékesített utazási igazolvány	121	74

3. sz. táblázat

Az indított járatok darabszáma 2016. évben 926 darab volt.

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

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

4. sz. táblázat

2.3. Foglalkoztatottak megoszlása

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

Megnevezés	Nagykarácsony	
	Létszám (fő)	
	2015. év	2016. év
Teljes munkaidős állományi létszám	3,0	3,0
Ebből		
- nem fizikai dolgozó		
- fizikai dolgozó		
Ebből		
- forgalmi utazó	3,0	3,0
ebből autóbuszvezető	3,0	3,0
egyéb forgalmi utazó		
- munkás		

5. sz. táblázat

Az adatokból látható, hogy mivel a menetrend és a fordák nem változott 2016. évben, ezért a foglalkoztatott gépkocsivezetői létszám is megegyezett az előző évvel.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

A KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak megfelelően látja el. Az integrált irányítási rendszer kiterjed az autóbusszal végzett személyszállításra, valamint a gépjárműjavításra és karbantartásra, illetve a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

3.1 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 autóbusszvezetők 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 autóbusszvezetők 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.

3.1.1 Menetrendszerűség

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

Nagykarácsony	2015.	2016.
Közlekedtetett járatok száma (db)	1 554	926
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

6. sz. táblázat

3.1.2 Baleseti statisztika

A járatok végzése során nem volt baleset és rendkívüli esemény.

3.1.3 Autóbusz állományadatok

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

Megnevezés	2015.	2016.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	1	1
Ebből: Szóló (db)	1	1
Csuklós (db)	0	0

7. sz. táblázat

A járműállomány típus összetételét 2016-ban az alábbi táblázat szemlélteti:
(A függőleges tengely az autóbuszok darabszámát, a vízszintes tengely pedig az autóbuszok típusát jelöli.)



3. sz. diagram

3.1.4. Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

- Akadálymentesítés:

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.

- Utas-panaszok:

A KNYKK Zrt. működési területén „A vevőszolgálat szabályozását a forgalmi és műszaki szolgáltatási folyamatokra” a MIE-08-KNYKK-03 című minőségirányítási eljárásleírás szabályozta.

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 fentieken kívül az

- utasszámlálások (kikérdezéses 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.

Utas-panasz a nagykarácsonyi helyi személyszállításban nem merült fel.

- **Forgalmi ellenőrzések:**

-

A KNYKK Zrt. járatain a forgalmi ellenőrzéseket a HÓRUSZ Global Kft. végzi, aki közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a feladatot.

Nagykarácsony Községben 2015. és 2016. év során az ellenőrzött járatok száma és aránya az alábbiak szerint alakult.

Nagykarácsony	2015.	2016.
Közlekedtetett járatok száma (db)	1 566	926
Ellenőrzött járatok száma (db)	4	15
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,25	1,62

8. sz. táblázat

Az ellenőrzött járatok száma 2016 első félévében több volt, mint 2015 egész évben. Az ellenőrzéseket koncentráltan, az általunk problémásnak ítélt járatokra összpontosítva rendeltük meg az alvállalkozótól.

3.1.5. 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 végezte a menetrend szerinti személyszállítást.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1. Egyszerűsített mérleg Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. 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	22	0	21
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	19		9
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		8
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3		3
5	B. Forgóeszközök	515		389
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	501		86
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14		303
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		1
11	Eszközök összesen	537	0	411

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. 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	329	0	354
13	I. JEGYZETT TŐKE	764		471
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	753		753
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 702		-1 192
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4		2
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	510		319
20	E. Céltartalékok	11		1
21	F. Kötelezettségek	197	0	48
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		17
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	197		31
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		8
26	Források összesen	537	0	411

9. sz. táblázat

4.2. Eredmény-kimutatás Nagykarácsony helyi közlekedésére vonatkozóan

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2016. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	2 260	1 345
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-0
3	III. Egyéb bevételek	76	17
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	657	445
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	819	498
6	VI. Értékcsökkenési leírás	257	23
7	VII. Egyéb ráfordítások	34	40
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	569	357
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	1
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	4
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2	-3
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	567	354
17	X. Adófizetési kötelezettség	57	35
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	510	319

10. sz. táblázat

4.3. Személyszállítási bevétel

A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Nagykarácsony helyi autóbusz-közlekedés (e Ft)				
Sor.	Megnevezés	2015. év tény	2016. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	5	2	45,04
2.	Általános bérlet	0	0	-
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	115	89	77,05
4.	Ebből: utas által fizetett	33	25	77,05
5.	szociálpolitikai menetdíj-támogatás	82	63	77,05
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	226	129	57,18
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	38	28	72,68
8.	Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen (8=5+6)	308	192	62,48
9.	Egyéb árbevétel	1 914	1 125	58,79
10.	Mindösszesen (10=7+8+9)	2 260	1 345	59,53

11. sz. táblázat

4.4. Költségek

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

1.	Költségek	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
2.	Bérköltség	409	239
3.	Bérjárulékok	116	69
4.	Béren kívüli juttatások költsége	68	43
5.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)	592	351
6.	Üzemanyag***	472	250
7.	Kenőanyag***	0	0
8.	Motorolaj***	2	4
9.	Gumiköltség	17	7
10.	Egyéb anyagköltség	1	0
11.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)	19	11
12.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11)	491	261
13.	KGFB	5	2
14.	Utasbiztosítás	0	0
15.	Gépjármű vizsgáztatás	2	1
16.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
17.	Innovációs járulék	3	6
18.	Formaruha, munkaruha, védőruha	0	0
19.	Egyéb	53	63
20.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19)	64	72
21.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)	1 147	685
22.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	119	147
23.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	104	60
24.	Harmadik fél által végzett karbantartás	1	2
25.	Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24)	224	208
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
30.	Gördülő állomány értékcsökkenése	248	16
31.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0

	Költségek	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
32.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0
33.	Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32)	248	16
34.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
35.	Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)	1 620	909
36.	Forgalomvezetés	29	18
37.	Operatív forgalomirányítás	0	0
38.	Utastájékoztatás	1	1
39.	Értékesítés	0	0
40.	Elszámoltatás	20	10
41.	Forgalomellenőrzés	4	11
42.	Menetrendkészítés	6	3
43.	Egyéb	24	12
44.	Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)	85	56
45.	Üzemvezetés	3	4
46.	Operatív üzemirányítás	1	2
47.	Anyagbeszerzés, raktározás	2	2
48.	Egyéb	0	1
49.	Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)	6	9
50.	Társasági általános költségek	54	31
51.	Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)	145	97
52.	Költségek összesen (52=35+51)	1 765	1 006

12. sz. táblázat

4.5. Veszteségkiegyenlítés

1.	Megnevezés (Nagykarácsony)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
2.	Menetdíj bevétel	38	28
3.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	308	192
4.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	1 914	1 125
5.	BKSZ kompenzáció	0	0
6.	Pótdíj bevétel	0	0
7.	Egyéb közlekedési bevételek	76	17
7.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	72	0
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	2 336	1 363
9.	Bérköltség	409	239
10.	Bérráulékok	116	69
11.	Béren kívüli juttatások költsége	68	43
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	592	351
13.	Üzemanyag***	472	250
14.	Kenőanyag***	0	0
15.	Motorolaj***	2	4
16.	Gumiköltség	17	7
17.	Egyéb anyagköltség	1	0
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	19	11
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	491	261
20.	KGFB	5	2
21.	Utasbiztosítás	0	0
22.	Gépjármű vizsgáztatás	2	1
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
24.	Innovációs járulék	3	6
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	0	0
26.	Egyéb	53	63
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	64	72
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	1 147	685
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	119	147
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	104	60
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	1	2
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	224	208
33.	Autópálya matrica költsége	0	0

	Megnevezés (Nagykarácsony)	2015. év (e Ft)	2016. év (e Ft)
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	0	0
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	248	16
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0
40.	Eszköz pótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	248	16
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)	1 620	909
43.	Forgalomvezetés	29	18
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztató	1	1
46.	Értékesítés	0	0
47.	Elszámoltatás	20	10
48.	Forgalomellenőrzés	4	11
49.	Menetrendkészítés	6	3
50.	Egyéb	24	12
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	85	56
52.	Üzemvezetés	3	4
53.	Operatív üzemirányítás	1	2
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	2	2
55.	Egyéb	0	1
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	6	9
57.	Társasági általános költségek	54	31
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	145	97
59.	Költségek összesen (59=42+58)	1 765	1 006
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	571	357
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	-4	-3
62.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
63.	EREDMÉNY (63=60+61+62)	567	354

13. sz. táblázat

A KNYKK Zrt.-nek 2016 évre a nagykarácsonyi helyi közlekedésre vonatkozóan veszteségkiegyenlítési igénye nincs.

5. További kötelezettségvállalások teljesülése

Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását.

Autóbuszvezetőinket évente kötelező oktatásra vezényeljük, az oktatásokon való részvétel 2016. évben 100%-os volt.

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

A társaság társadalmi szerepvállalása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően teljesült 2016-ban is.

Összefoglalás

Nyilatkozunk, hogy KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt.

Társaságunk biztosította Nagykarácsony Község helyi közösségi közlekedését.

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata és a KNYKK Zrt. között 2016-ban is zökkenőmentes volt a Közszolgáltatási Szerződés megszűnéséig az együttműködés.

5.1. 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) Nem kívánt rész kihúzendő

(2) Területi hatálya, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett

átvett tevékenység a szerződéses fél megjelölésével

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője

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 2016. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján elkészített, a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezéséhez szükséges, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2016. évi beszámoló (továbbiakban: beszámoló) – melyben a közlekedési bevétel: 1.363 E Ft, a költségek összesen: 1.006 E Ft, az **eredmény: 354 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.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.

Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199

Web: www.eastaudit.huE-mail: info@eastaudit.hu

beszámoló átfogó prezentálásának az NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2017.03.09.	Érkeztető szám: 2017/7511-447
Iktató szám: 523-2/4/2017.	
Melléklet:	Ügyintéző: Szabóné Nagyvári Juchit

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

Vélemény

Véleményünk szerint a beszámolót a Társaság és Nagykarcsony 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 szerződésben 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 Nagykarcsony Község Önkormányzata számára készült, az nem adható át harmadik felek részére.

Budapest, 2017.03.03.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
MKVK: 001216

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



Kelemen Lajos
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 006551