

## **2015. évi beszámoló**

### **Oroszlány Város részére**

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

**Tatabánya, 2016. március 25.**

  
**Németh Tamás**  
**vezérigazgató**

KNYKK Zrt. 1.  
2800 Tatabánya, Csaba utca 19.  
MKB: 10300002-40000080-00003285  
Adószám: 24201975-2-11

## 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	6
<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 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	9
3.2.5 Utas-felmérések	10
3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei	10
3.2.7 Utasforgalmi létesítmények	10
<b>4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás</b>	<b>11</b>
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása	11
4.2 A vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	11
4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek	11
4.2.2 Egyszerűsített mérleg Oroszlány helyi közlekedésére vonatkozóan	12
4.2.3 Eredmény-kimutatás Oroszlány helyi közlekedésére vonatkozóan	14
4.2.4 Költségek	15
4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv	16
4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása	17
4.2.7 Veszteségkiegyenlítés	18
<b>5. Egyéb témák</b>	<b>20</b>
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	20
5.2 Minőségjavító intézkedések	20
5.3 Nyilatkozatok	20
5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	21

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. 2014. december 31-én beolvadtak a KNYKK Középanyugat-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, Mórán, 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, Mórán 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:

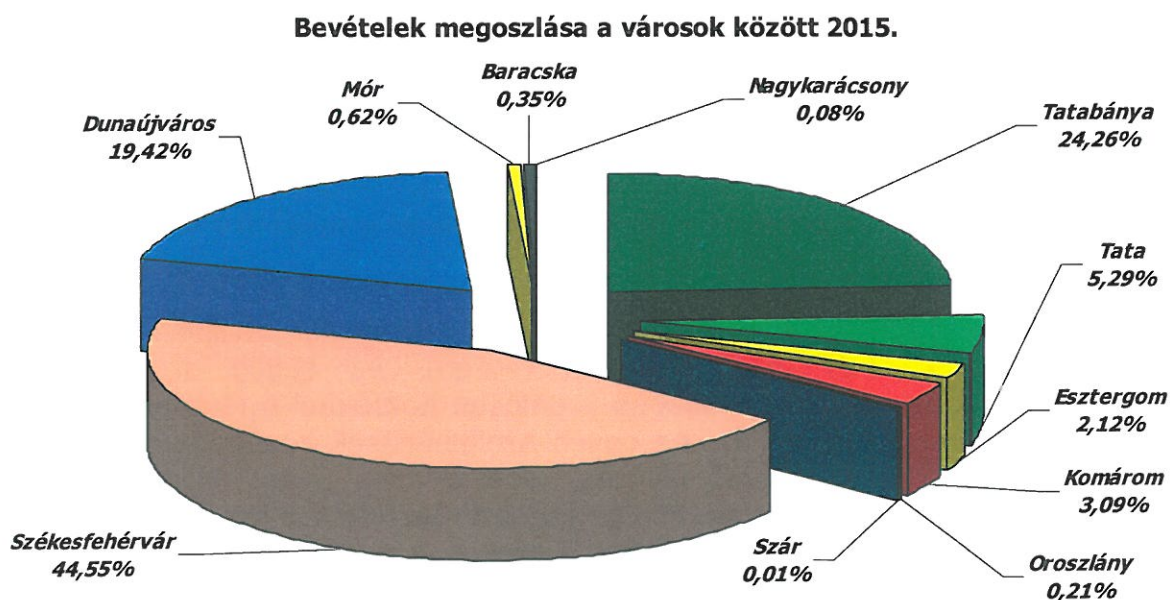
- helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában;
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes 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 autóbusszal 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, Baracsán és Nagykarácsonyban nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét 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>

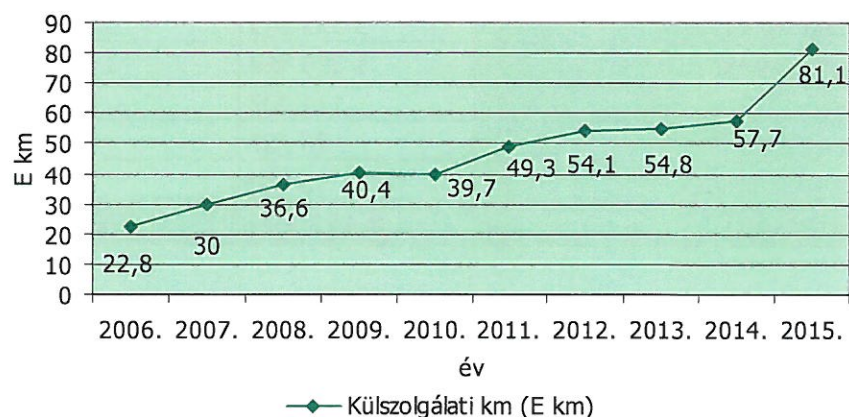
## 2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

A város menetrendjében 2014. november 17-től az Ipari Parkba közlekedő rásegítő járatok száma, ezzel együtt a teljesítmények jelentősen növekedtek. Ennek áthúzódo hatásaként jelentősen, mintegy 40%-kal bővültek a teljesítmények 2015-ben. Ezeknek a rásegítő járatoknak az átalakítására, bővítésére került sor 2015. július 1-től. Bevezetésre került az 1A, valamint a 2-es számú vonalvezetés a kényelmesebb kiszolgálás érdekében.

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

**Teljesítmények változása**



### 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

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

Megnevezés	2014.	2015.
Indított járatok száma (db)	6 298	8 174
Hasznos kilométer összesen (e km)	57,7	80,7
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	57,7	81,1
Önkezelési kilométer összesen (e km)	0	0,4
Férőhely kilométer (e km)	5 308	8 326,7

Az üzemeltetett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2014.	2015.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	2	3
<b>Ebből:</b> Szóló (db)	0	0
Csuklós (db)	2	3



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

<b>Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (db)</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>nyitó (01.01.)</b>	<b>záró (12.31.)</b>
Iskolai előadási napokon	3	3
Tanszünetben munkanapokon	3	3
Szabadnapokon	3	3
Munkaszüneti napokon	3	3

Oroszlány helyi járatí közlekedésében az előző év során megkezdett járatbővítések miatt növekedett az indított járatok száma. Az Ipari Parkban dolgozók létszámának növekedése, és a járatok vonalainak jobb kihasználása miatt új vonalak kerültek kialakításra, mely azonban nem befolyásolta az év folyamán a szükséges autóbusz darabszámot. A helyi járatokat a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végzik. A szükséges tartalékállományt a helyi közlekedés biztonságos ellátására szintén a helyközi üzemeltető járműparkja biztosítja (műszaki vizsga, megelőző karbantartás, váratlan meghibásodások, rásegítő járatok stb. esetére).

### 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 belső szabályzatokban rögzített TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően kerültek elvégzésre.

Az autóbuszvezetők oktatására évente ismétlődően kerül sor. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. Az autóbuszvezetők részvétele a kötelező oktatásokon a beszámolási időszakban teljes körű volt.

##### 3.2.1 Menetrendszerűség

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

Megnevezés	2014.	2015.
Közlekedtetett járatok száma (db)	6 298	8 174
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	50	10
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,79%	0,12%
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
Kimaradt járatok aránya (%)	0,00%	0,00%

Társaságunknál az elvégzett járatok tényadatait számítógépes naplózó program rögzíti. A naplózó rendszer késéssel közlekedő járatként tünteti fel a rásegítő járatok eltérő időben történő indulását. A menetrend módosításával - a rásegítő járatok menetrendben történő szerepeltetésével - a járatok indulása és a menetrendben feltüntetett adatok összhangba kerülnek.



### 3.2.2 Baleseti statisztika

Az oroszlányi helyi járatí Közszolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek során keletkezett balesetek:

Megnevezés	2014.	2015.
Saját 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
Idegen hibás balesetek összesen (db)	0	0
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0
súlyos sérüléssel járó	0	0
halálos kimenetelű	0	0
anyagi kárral járó	0	0

### 3.2.3 Autóbusz állományadatok

Az oroszlányi helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó - az Ipari Parkba közlekedő járatok esetében csuklós - autóbuszok végzik. A jelentős utasforgalom miatt 2014. év végétől szükségessé vált mindhárom szak be-, illetve hazaszállításakor három autóbuszt közlekedtetni. 2015. július 1-jétől a vonalvezetések megváltoztatására került sor, jelenleg három különböző vonalon szállítjuk az Ipari Park munkavállalóit a jobb kiszolgálás érdekében.

### 3.2.4 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Az Oroszlányban közlekedő helyi járatokkal kapcsolatos észrevételek legnagyobb számban az ipari park társaságaitól érkeznek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az általuk jelezett problémákra azonnali megoldásokat találjunk. Oroszlány Város Önkormányzata jelentős támogatást nyújt a kiszolgálás magas színvonalon tartásához.

Az autóbuszok takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, valamint az oroszlányi telepen rendszeresített saját takarító személyzet végzi.

#### A közúti ellenőrzések rendszere

A KNYKK Zrt. járatain 2015-ben az utasok és a szolgáltatások ellenőrzését az ezzel megbízott Hórusz Global Kft. végezte alvállalkozói megállapodás alapján.

Oroszlány Városban 2014. és 2015. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2014.	2015.
Közlekedtetett járatok száma (db)	6 298	8 174
Ellenőrzött járatok száma (db)	23	36
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,37%	0,44%

Ellenőri jelentés az oroszlányi helyi közlekedéssel kapcsolatban sem 2015-ben sem pedig az azt megelőző négy évben nem volt.

Megnevezés	2014.	2015.
Ellenőri jelentések összesen (db)	0	0
Ebből: menetjegyre vonatkozó	0	0
járművezető munkavégzésére vonatkozó	0	0
egyéb észrevételre vonatkozó	0	0

### 3.2.5 Utas-felmérések

Oroszlány Város helyi közlekedésében az Ipari Parkba közlekedő járatokat az ott dolgozók térítésmentesen vehetik igénybe. A járatok kihasználtsága magas. Az utazási igények felmérését követően 2015. évben a vonalvezetések átalakítására került sor. Az Ipari Park társaságai felmérést végeztek munkavállalóik körében az utazási szokásaikról, a járatok igénybe vételéről, ez alapján kerültek kialakításra július 1-jétől az új vonalvezetések.

### 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte. Az ennek eredményeként történő menetrendi módosítások minden esetben a Város Képviselő-testületének jóváhagyásával kerültek megvalósításra. Oroszlány Város helyi menetrendjében 2015. július 1-jétől volt a vonalvezetések is érintő változtatás.

### 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények

Oroszlány Város helyi közlekedése nem rendelkezik – a megállóhelyeken kívül – utasforgalmi létesítményekkel. A járatok kiinduló illetve végállomása a Volán telep. A megállóhelyek Önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak.

A KNYKK Zrt-t megillető, a 2014. évi költségekre vetített 5% mértékű nyereségen felül keletkezett többletnyereség felhasználására vonatkozóan határozat született. A Képviselő-testület 22/2015. (II.24.) Kt. határozata alapján a 445 E Ft összegű többletnyereség Oroszlány város közigazgatási területén lévő utasforgalmi létesítmények korszerűsítésére kerül felhasználásra. A KNYKK Zrt. 2015. évben 2.071 E Ft értékben vett részt a BorgWarner autóbusz-megállóhely építésében.



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

### 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Az Ipari Parkban dolgozók utazási igényeinek növekedése miatt továbbra is igen magas az utasszám azokon a járatokon, melyek a munkába járást biztosítják. A zsúfoltság csökkentése érdekében sor került a menetrendek, vonalvezetések átalakítására.

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

Megnevezés	2014.	2015.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)	107,73	76,2
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	57,7	40,5

A város helyi járatok költségeinek közel 80%-át az Önkormányzat finanszírozza. Az Ipari Park társaságainak munkavállalói térítésmentesen használhatják a járatokat munkába járás céljából. Utasok által fizetett úgynevezett személyszállítási bevételek csak a diákjáratokon illetve az 1T járatokon keletkeznek.

### 4.2 A vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Oroszlány helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	Index (%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	1 254	1 489	118,70
2.	Általános bérlet	180	181	100,67
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	1 659	1 426	85,94
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	667	553	82,94
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	992	873	87,95
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 118	3 082	98,85
7.	<b>Menetdíj összesen (7=1+2+4)</b>	<b>2 101</b>	<b>2 223</b>	<b>105,80</b>
8.	<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)</b>	<b>4 110</b>	<b>3 955</b>	<b>96,22</b>
9.	Egyéb árbevétel	0	0	-
10.	<b>Mindösszesen (10=7+8+9)</b>	<b>6 211</b>	<b>6 177</b>	<b>99,46</b>

A menetjegyek, valamint az általános bérletjegyek eladásában csekély mértékű növekedés volt, a tanuló/nyugdíjas bérletek eladásának csökkenése miatt azonban a személyszállítási bevételek összességében csökkentek. A jelentős mértékű futásteljesítmény növekedés a fajlagos bevételek alakulását negatívan befolyásolta, a teljesítménynövekedés ugyanis azokon a járatokon történt, ahol az Önkormányzat biztosítja a térítésmentes utazást.

A bevételek kiegészítésére az Önkormányzat működési támogatást nyújt, amely által biztosított az Ipari Park társaságainál dolgozók térítésmentes utazása. Ez 2015-ben 21.690 E Ft volt, mely összegből 210 E Ft-ot tett ki a központi költségvetésből nyújtott állami támogatás.

#### 4.2.2 Egyszerűsített mérleg Oroszlány 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	<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 025	0	90
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		51
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 025		29
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		9
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	4 759		9 252
6	I. KÉSZLETEK	0		89
7	II. KÖVETELÉSEK	4 759		9 125
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0		38
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	16		0
11	<b>Eszközök összesen</b>	6 800	0	9 342



**"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	<b>D. Saját tőke</b>	6 028	0	7 452
13	I. JEGYZETT TŐKE	47 626		2 088
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
15	III. TŐKETARTALÉK	12 831		59 010
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-55 854		-54 429
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		12
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 425		772
20	<b>E. Céltartalékok</b>	0		30
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	772	0	1 860
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	772		1 860
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	0		0
26	<b>Források összesen</b>	6 800	0	9 342

#### 4.2.3 Eredmény-kimutatás Oroszlány 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	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	6 354	6 177
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-5	0
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	14 772	21 825
4	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	9 076	11 770
5	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	8 608	12 303
6	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	1 828	2 659
7	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	78	293
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 531	978
9	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	1	1
10	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	86	176
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-85	-175
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	1 446	803
13	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	0	92
14	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	21	37
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-21	55
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	1 425	858
17	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	0	86
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	1 425	772
19	G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	1 425	772



#### 4.2.4 Költségek

Oroszlány Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokkal az alábbi táblázat tartalmazza:

1.	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
2.	Bérköltség	4 530	6 024
3.	Bérfjárulékok	1 430	1 623
4.	Béren kívüli juttatások költsége	715	901
5.	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)</b>	<b>6 675</b>	<b>8 548</b>
6.	Üzemanyag***	5 293	6 792
7.	Kenőanyag***	0	0
8.	Motorolaj***	85	140
9.	Gumiköltség	178	298
10.	Egyéb anyagköltség	15	57
11.	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)</b>	<b>278</b>	<b>496</b>
12.	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11)</b>	<b>5 571</b>	<b>7 287</b>
13.	KGFB	73	134
14.	Utasbiztosítás	1	1
15.	Gépjármű vizsgáztatás	33	74
16.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
17.	Innovációs járulék	8	9
18.	Formaruha, munkaruha, védőruha	0	72
19.	Egyéb	193	337
20.	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>308</b>	<b>627</b>
21.	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)</b>	<b>12 554</b>	<b>16 462</b>
22.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	1 895	3 952
23.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 816	2 798
24.	Harmadik fél által végzett karbantartás	69	75
25.	<b>Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24)</b>	<b>3 780</b>	<b>6 825</b>
26.	Autópálya matrica költsége	0	0
27.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	2
28.	Pályaudvar használati díj	0	0
29.	<b>Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
30.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 045	1 674
31.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	128	30
32.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	625	639
33.	<b>Eszköz pótlás/finanszírozás (33=30+31+32)</b>	<b>1 798</b>	<b>2 343</b>
34.	<b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)</b>	<b>18 132</b>	<b>25 633</b>
36.	Forgalomvezetés	618	415
37.	Operatív forgalomirányítás	0	0
38.	Utastájékoztató	0	34
39.	Értékesítés	0	-390
40.	Elszámoltatás	203	277
41.	Forgalomellenőrzés	45	102
42.	Menetrendkészítés	39	85

1.	Költségek	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
43.	Egyéb	154	179
<b>44.</b>	<b>Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)</b>	<b>1 059</b>	<b>701</b>
45.	Üzemvezetés	0	0
46.	Operatív üzemirányítás	0	0
47.	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
48.	Egyéb	0	0
<b>49.</b>	<b>Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50.</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>404</b>	<b>691</b>
<b>51.</b>	<b>Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)</b>	<b>1 463</b>	<b>1 392</b>
<b>52.</b>	<b>Költségek összesen (52=35+51)</b>	<b>19 595</b>	<b>27 025</b>

A helyi közlekedés költségei az előző évi mértékhez hasonlítva 7.430 E Ft-tal emelkedtek. A növekedés a közvetlen költségekben jelentkezett, és a jelentős teljesítménynövekedés okozta.

A költségek növekedésében a következő tételeket emeljük ki:

- A **személyi jellegű költségek** éves szinten 1.873 E Ft-tal növekedtek.
- Az **anyagköltségek 1.716 E Ft-os emelkedése** az üzemanyag felhasználás növekedése miatt következett be.
- A közvetlen karbantartási költségek 3.045 E Ft-tal emelkedtek.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költségei 545 E Ft-tal emelkedtek a közlekedtetett autóbuszok magasabb száma miatt.
- A **közvetlen költségek összességében** a teljesítménynövekedések hatására **7.501 E Ft-tal emelkedtek.**
- A **közvetett költségek alakulása hasonló az előző évi sinthez, összességében 71 E Ft-tal csökkentek.**

#### 4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv

Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:

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

A KNYKK Zrt. 2015-ben is folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására törekedett.

A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett, biztosította Oroszlány Város helyi közösségi közlekedését. Az Önkormányzat hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában, különös



tekintettel az Ipari Parkba közlekedő járatok díjmentes igénybevételének megrendelő általi ellentételezésére.

#### 4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása

A létszámadatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Oroszlány	
	Létszám (fő)	
	2014. év	2015. év
Teljes munkaidős állományi létszám	2	3
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	2	3
- fizikai dolgozó		
Ebből		
- forgalmi utazó	2	3
ebből autóbuszvezető	2	3
egyéb forgalmi utazó		
- javító, karbantartó ipari		
- munkás		

Oroszlány Város helyi autóbusz-közlekedését 2015-ben átlagosan három fő autóbuszvezető látta el. Az Ipari Parkba közlekedő rásegítő járatok személyzete a helyközi üzetág állományába sorolt. Bérkötségük az általuk végzett teljesítmények arányában került felosztásra a helyi és a helyközi üzetágak költségei között.

## 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 (Oroszlány)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
2.	<i>Menetdíj bevétel</i>	2 101	2 223
3.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	4 110	3 955
4.	<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	14 000	21 480
5.	<i>BKSZ kompenzáció</i>	0	0
6.	<i>Pótdíj bevétel</i>	0	0
7.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	915	345
7.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	655	210
<b>8.</b>	<b>Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)</b>	<b>21 126</b>	<b>28 002</b>
9.	<i>Bérköltség</i>	4 530	6 024
10.	<i>Bérfelárak</i>	1 430	1 623
11.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	715	901
<b>12.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)</b>	<b>6 675</b>	<b>8 548</b>
13.	<i>Üzemanyag***</i>	5 293	6 792
14.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
15.	<i>Motorolaj***</i>	85	140
16.	<i>Gumiköltség</i>	178	298
17.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	15	57
<b>18.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)</b>	<b>278</b>	<b>496</b>
<b>19.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)</b>	<b>5 571</b>	<b>7 287</b>
20.	<i>KGFB</i>	73	134
21.	<i>Utasbiztosítás</i>	1	1
22.	<i>Gépjármű vizsgáztatás</i>	33	74
23.	<i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	0	0
24.	<i>Innovációs járulék</i>	8	9
25.	<i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i>	0	72
26.	<i>Egyéb</i>	193	337
<b>27.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>308</b>	<b>627</b>
<b>28.</b>	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)</b>	<b>12 554</b>	<b>16 462</b>
29.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	1 895	3 952
30.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	1 816	2 798
31.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	69	75
<b>32.</b>	<b>Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)</b>	<b>3 780</b>	<b>6 825</b>
33.	<i>Autópálya matrica költsége</i>	0	0
34.	<i>Pályaudvar üzemeltetési költségei</i>	0	2



1.	Megnevezés (Oroszlány)	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
<b>36.</b>	<b>Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 045	1 674
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	128	30
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	625	639
<b>40.</b>	<b>Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)</b>	<b>1 798</b>	<b>2 343</b>
<b>41.</b>	<b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)</b>	<b>18 132</b>	<b>25 633</b>
43.	Forgalomvezetés	618	415
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztató	0	34
46.	Értékesítés	0	-390
47.	Elszámoltatás	203	277
48.	Forgalomellenőrzés	45	102
49.	Menetrendkészítés	39	85
50.	Egyéb	154	179
<b>51.</b>	<b>Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)</b>	<b>1 059</b>	<b>701</b>
52.	Üzemvezetés	0	0
53.	Operatív üzemirányítás	0	0
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
55.	Egyéb	0	0
<b>56.</b>	<b>Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57.</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>404</b>	<b>691</b>
<b>58.</b>	<b>Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)</b>	<b>1 463</b>	<b>1 392</b>
<b>59.</b>	<b>Költségek összesen (59=42+58)</b>	<b>19 595</b>	<b>27 025</b>
<b>60.</b>	<b>Üzemi eredmény (60=8-59)</b>	<b>1 531</b>	<b>978</b>
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	-106	-119
62.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
<b>63.</b>	<b>EREDMÉNY (63=60+61+62)</b>	<b>1 425</b>	<b>858</b>
<b>64.</b>	<b>Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség</b>	<b>980</b>	<b>1 351</b>
<b>65.</b>	<b>Veszteségtérítési igény</b>	<b>-445</b>	<b>493</b>

A társaság a 2012 decemberében Oroszlány Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződés valamint az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításhoz szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart.

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

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A KNYKK Zrt. Oroszlány Város helyi közlekedésének ellátásába 2015. évben alvállalkozót nem vont be.

### **5.2 Minőségjavító intézkedések**

Társaságunk fontos feladatának tartja a végzett szolgáltatások minőségének lehetőségek szerinti folyamatos javítását, javító intézkedések végrehajtását. Az Ipari Park területén végzett megállóhely-korszerűsítések hozzájárultak az utasok komfortérzetének javításához.

### **5.3 Nyilatkozatok**

Nyilatkozunk, hogy a KNYKK Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Közszolgálati Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

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

Üzemeltethető autóbuszok száma: 550 darab,

Összes férőhely-kapacitása: 54785 fő.

Megjegyzések: <sup>(2)</sup>

Az engedély 2024.04.15 -ig érvényes.

Kiállítás: TATABÁNYA helyiségben 2015.01.13 -n



(3)

(1) Nem kívánt rész kihúzendő

(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 helyegyezője





## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A KNYKK Zrt. Vezetése részére

Elvégeztük a KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba u.19.) (továbbiakban: Társaság) és Oroszlány Város 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: 28.002 E Ft, a költségek összesen: 27.025 E Ft, az **eredmény: 858 E Ft (nyereség)**, az indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség: 1.351 E Ft, **veszteségtérítési igény: 493 E Ft** - 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 beszámolóban 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

számveteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó prezentálásának az értékelését is.

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

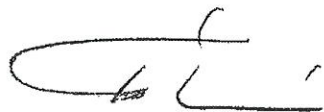
### **Vélemény**

Véleményünk szerint a beszámolót a Társaság és Oroszlány Város Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint, a számveteli törvényben foglaltakkal, a Magyarországon elfogadott számveteli elvekkel, valamint a Társaság Számveteli politikájával és szabályzataival összhangban készítették el.

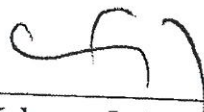
### **A terjesztés korlátozása**

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 ellentételezése. Véleményünk kizárólag a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei ellentételezésének meghatározásához a Társaság, illetve Oroszlány Város 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