

KE  
0201  
7

VASI VOLÁN

Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
70 111-9 /  
az előterjesztés 1. sz. melléklete  
2013  
Erkezeti sorsszám: 006430  
Vezérigazgató

**Szombathely Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**Dr. Puskás Tivadar Úr**  
**polgármester**

**Szombathely**  
**Kossuth L. u. 1-3**

**Tárgy: 2012. évi elszámolás**

Ügyszám: 1-274/13  
Ügyintéző: Antal Erika  
Közzolgáltatási Szerződés Kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján a 2012. évi indokolt költségekről és képződött bevételekről illetve szolgáltatási és működési elvekről az alábbi tájékoztatást adom:  
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakra - Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás tárgyában - kötött Közzolgáltatási Szerződést kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján a 2012. évi indokolt költségekről és képződött bevételekről illetve szolgáltatási és működési elvekről az alábbi tájékoztatást adom:

**1. 2012. évi gazdálkodási adatok**

A közzolgáltatási szerződés 5. pontja, valamint a kiegészítő megállapodás alapján elkészítettük a szombathelyi helyi közlekedés bevételeiről és ráfordításairól a hatályos jogszabályok, a társaság számviteli politikája, valamint önköltség-számítási szabályzata szerint a 2012. év adatait tartalmazó elszámolást, melynek levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az elszámolás tartalmazza a szerződéses járat feladat (LUK, Delphi) lebonyolítása és a reklámok elhelyezése során felmerülő bevételeket és ráfordításokat, nem tartalmazza a 2012. évi még ki nem fizetett prémium összegét. Az elszámolásban az NYDOP-2009-0007. számú „Térségi infrastruktúrális és infokommunikációs fejlesztések intermodális közlekedés fejlesztés” tárgyú - 90%-os támogatási intenzitású - pályázathoz kapcsolódó értékcsökkenés összegéből 10 % került figyelembe vételre, az értékcsökkenés arányos fejlesztési támogatás összegét az egyéb közlekedési bevételek között nem szerepeltetjük.

A hatályos közzolgáltatási szerződésből következően maximum **403,21<sup>1</sup> Ft/km** indokolt ráfordítás érvényesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tárgyévben megrendelt szolgáltatás volumene lényegesen megváltozott a szerződéses állapothoz képest, **445,87 Ft/km** ráfordítással teljesítettük az éves feladatot.

A 2012. év bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításainak mértéke 207.044 eFt volt. A szerződésben vállalt indokolt ráfordítással számolva ez az összeg 135.689 eFt. A nem szombathelyi lakhellyel rendelkező munkavállalók és családtagjaik 2012. évi utazási kedvezményét (34.114 eFt) figyelembe véve a veszteségtérítési igény **101.575 eFt**, melyet a közzolgáltatási szerződés kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján kérem, szíveskedjenek pénzügyileg rendezni.

<sup>1</sup> Objektív mérőszám: 2009. évi 350 Ft/km évente a mindenkori éves inflációs rátával korigálva.



Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9700 Szombathely, Körömdi u. 92. Levélcím: 9701 Szombathely Pf.: 111  
Tel.: +36 94 517-610 Fax: +36 94 314-964



Szombathely helyi személyszállítás eredmény levezetése  
2012. év

1. sz. melléklet

Sz.	Megnevezés	Helyi menetrendszerinti (eFt)	Szerződéses (eFt)	Összesen	Tényi (Ft/km)	Magyarázat
1	Megoldott bevétel	291 927		291 927	174,53	A költségvetés keretében az üzemeltetői számviteli nettó árbevételek
2	Szociális megoldott támogatás	161 805		161 805	96,74	2012. július 1-től a központosított költségvetés keretében
3	Fontos bevétel	2 156		2 156	1,29	
4	Egyéb közlekedési bevétel	8 667	20 771	29 438	17,60	A helyi közlekedésben közszolgáltatás feladatát végző autóbusszokon, vagy autóbusszokon elhelyezett reklámok elhelyezési és bevételének kifizetése, a helyi menetrend kiadvány értékesítésének árbevétele; a tevékenységhez közvetlenül kapcsolható személyi, szemmi egyéb bevételekért elszámolandó összegek (pl. buszoktól általános forgalmi adóra vonatkozóan); a tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolható támogatásokról egyéb bevételek a helyi személyszállítás tevékenységére a nettó árbevételek arányában jutó részesedést jelentik támogatás helyi közlekedési tevékenységét érintő részben átvett összegként fordított kiadások elmaradása.
5	<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>464 555</b>	<b>20 771</b>	<b>485 326</b>	<b>290,16</b>	<b>Összegző sor.</b>
6	Árbevételek	130 556	2 624	133 180	80,23	Autóbusszok közlekedési költsége
7	Árbevételek	53 739	1 202	54 941	32,85	Autóbusszok közlekedési költsége után fizandó szociális hozzájárulási adó korlátozott mértékű átvétel
8	Működési célú támogatás költség	25 217		25 217	15,50	A szolgáltatást végző autóbusszokkal kapcsolatosan felmerült személyi jellegű egyéb költségek (pl. élelmiszer, utazás, utazási költség, utazási költség, autóbusszok munkaadójának elmaradott adó, közlekedési költség stb.)
9	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>209 512</b>	<b>4 826</b>	<b>214 338</b>	<b>128,15</b>	<b>Összegző sor.</b>
10	Üzemanyag	160 729	5 144	165 873	99,17	Autóbusszok üzemanyag költségei (személyi jellegű üzemanyag költsége, valamint a közlekedési és végző személyek részére a helyi közlekedés érdekében felvett költségek)
11	Autóbusszok	1 221		1 221	0,74	Autóbusszok felhasznált üzemanyagjának értéke
12	Autóbusszok	1 902	75	1 977	1,18	Autóbusszok felhasznált üzemanyagjának értéke
13	Autóbusszok	4 900	49	4 949	2,96	Autóbusszok felhasznált üzemanyagjának értéke
14	Egyéb anyagköltség	3 389	142	3 531	2,11	Járművek karbantartási anyagköltségei (pl. szerszámok), legyártott kiegészítők, karbantartás, javításokhoz szükséges anyagköltségek, a helyi személyszállításban részt vevő autóbusszok részére szavatossági szerződéses díjakat - egy éven belül elhasznált - műanyag, formázott, védőanyag, festékanyag, forgalmi célú használt nyomatékok (manetjegy, bélések, manetvezető) költsége a tevékenység elvégzése során. Forgalmi nyomatékok, jegykezelés szerződés díja, értékelési díjak stb.
15	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>11 422</b>	<b>265</b>	<b>11 687</b>	<b>6,90</b>	<b>Összegző sor.</b>
16	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>172 151</b>	<b>5 410</b>	<b>177 561</b>	<b>105,16</b>	<b>Összegző sor.</b>
17	Költségek	5 521		5 521	3,30	
18	Költségek	278		278	0,17	
19	Költségek	1 015		1 015	0,61	
20	Autóbusszok közlekedési költsége	5 134		5 134	3,07	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
21	Autóbusszok közlekedési költsége	2 083		2 083	1,25	A tevékenység elvégzése érdekében felvett költségek (pl. közlekedési költség, közlekedési költség)
22	Autóbusszok közlekedési költsége	3 201		3 201	1,91	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
23	Egyéb	12 498	1 236	13 734	8,21	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
24	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>29 730</b>	<b>1 236</b>	<b>30 966</b>	<b>18,51</b>	<b>Összegző sor.</b>
25	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>411 393</b>	<b>11 482</b>	<b>422 875</b>	<b>252,82</b>	<b>Összegző sor.</b>
26	Közvetlen költség	29 810	1 635	31 445	18,80	Saját autóműveket által végzett karbantartási anyagköltségek, autóbusszok közlekedési költségei, autóbusszok közlekedési költségei, autóbusszok közlekedési költségei, autóbusszok közlekedési költségei
27	Közvetlen költség	39 157	908	40 065	23,95	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
28	Közvetlen költség	32		32	0,02	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
29	<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>68 999</b>	<b>2 543</b>	<b>71 542</b>	<b>42,77</b>	<b>Összegző sor.</b>
30	<b>Infrastruktúra használati költség</b>	<b>4 240</b>	<b></b>	<b>4 240</b>	<b>2,53</b>	<b>Összegző sor.</b>
31	Költségek	84 926	1 227	86 153	51,51	Autóbusszok közlekedési költségei
32	Költségek	46 704		46 704	27,92	Autóbusszok közlekedési költségei (nettó árbevételek alapján adó rész, valamint az átvett összegként számviteli költség)
33	Egyéb közlekedési költség	20		20	0,01	Egyéb közlekedési költség (pl. közlekedési költség, közlekedési költség)
34	<b>Eszközjavítás költségei</b>	<b>131 650</b>	<b>1 227</b>	<b>132 877</b>	<b>78,44</b>	<b>Összegző sor.</b>
35	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>616 282</b>	<b>15 252</b>	<b>631 534</b>	<b>377,58</b>	<b>Összegző sor.</b>
36	Forgalmi költség	8 682	406	9 088	5,43	Forgalmi költség költségeinek hasznosított részénél jutó részesedést
37	Forgalmi költség	17 009	392	17 397	10,40	Személyi jellegű forgalmi költség (forgalmi költség, forgalmi költség)
38	Forgalmi költség	1 314		1 314	0,78	
39	Forgalmi költség	5 454		5 454	3,25	A helyi közlekedés elvégzése érdekében felvett költségek (pl. közlekedési költség, közlekedési költség)
40	Forgalmi költség	1 907		1 907	1,14	A tevékenység elvégzése érdekében felvett költségek (pl. közlekedési költség, közlekedési költség)
41	Forgalmi költség	17 427		17 427	10,42	A tevékenység elvégzése érdekében felvett költségek (pl. közlekedési költség, közlekedési költség)
42	Forgalmi költség	515		515	0,31	Manetvezető készlet költségeinek vonatkozásában alapul szolgáló költség
43	<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>62 304</b>	<b>798</b>	<b>63 102</b>	<b>31,75</b>	<b>Összegző sor.</b>
44	<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>7 612</b>	<b>259</b>	<b>7 871</b>	<b>4,71</b>	<b>Összegző sor.</b>
45	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>38 349</b>	<b>1 489</b>	<b>39 838</b>	<b>23,82</b>	<b>Összegző sor.</b>
46	<b>Pénzügyi ráfordítások (nem busz fin.)</b>	<b>3 718</b>	<b></b>	<b>3 718</b>	<b>2,22</b>	<b>Összegző sor.</b>
47	<b>Összes költség, net</b>	<b>716 265</b>	<b>17 796</b>	<b>734 061</b>	<b>440,37</b>	<b>Összegző sor (35+43+44+45+46)</b>
48	Árbevételek	9 291	415	9 707	5,80	
49	<b>Ráf. és nyereség összesen</b>	<b>727 556</b>	<b>18 213</b>	<b>745 770</b>	<b>445,87</b>	<b>Összegző sor (47+48)</b>
50	Normatív támogatás	53 400		53 400	31,93	
51	Bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás	209 601	2 558	212 159	-123,79	<b>Összegző sor (49-5-30)</b>
52	külszolgálati km (e km)	1 625,0	47,6	1 672,6		A menetrend és a LUK, Debely részére végzett szerződéses feladatok kifizetésénél km kibocsátása