

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

**Szombathely**

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

**Tárgy: 2013. évi elszámolás**

Tisztelt Polgármester Úr!

Ügyszám: I- 254 /14.  
Ügyintéző: Antal Erika  
Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Városüzemeltetési Osztály

Érkezett: 2014. FEBR. 04. Melléklet(db):  
Dkt.szám: enni 70105-7 Ea: Pone

A 2009. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakra - Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás tárgyában - kötött Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján a 2013. évi indokolt költségekről és képződött bevételekről illetve szolgáltatási és működési elvekről az alábbi tájékoztatást adom:

**1. 2013. évi gazdálkodási adatok**

A közszolgáltatási 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 2013. év adatait tartalmazó elszámolást, melynek levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az elszámolás tartalmazza a szerződéses járat (LUK, Delphi) lebonyolítása és a reklámok elhelyezése során felmerülő bevételeket és ráfordításokat.

A hatályos közszolgáltatási szerződésből következően 2013. évre vonatkozóan maximum 460 Ft/km indokolt ráfordítás érvényesíthető. A 2013. évi feladatokat 460,34 Ft/km ráfordítással teljesítettük. Az éves 1662,0 külszolgálati km-ből a rezi km (125,2 km) mértéke 7,53 % volt.

A 2013. év bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításainak mértéke – 460 Ft/km indokolt ráfordítás figyelembe vételével - 262.835.eFt, így az önkormányzat által 2013. I félévre utalt 101.971 eFt összegű támogatás figyelembe vételével a fennmaradó különbözet 160.864 eFt, melyet a közszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodás 3. pontja alapján kérem, szíveskedjenek pénzügyileg rendezni.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vasi Volán Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségeit a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt maradéktalanul betartotta, teljesítette. Kérem, szíves közreműködését abban, hogy a 2013. évi elszámolásának pénzügyi rendezése az elszámolás beérkezését követő 30 napon belül megtörténjen.

Szombathely, 2014. január 30.

Tisztelettel:

PAPPLÁSZLÓ

VASI VOLÁN

Közlekedési Zártkörűen

Működő Részvénytársaság

Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szombathely, Körmenyi út 92.

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



Szombathely helyi személyszállítás eredmény levezetése  
2013. év

1. sz. melléklet

| Szr. | Megnevezés   | Helyi menetrendszerinti (eFt) | Szerződéses (eFt) | Összesen  | Tényi (Ft/km) | Magyarázat  |
|------|--|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---|
| 1    | Menetdíj bevétel   | 298.423                       |                   | 298.423   | 175,15        | a közszolgáltatás keretében az utasoktól származó nettó árbevétel   |
| 2    | Szociálpolitikai menetdíj támogatás                          | 171.413                       |                   | 171.413   | 100,60        | 2012. július 1-től a fogyasztói árkiegészítést váltotta fel   |
| 3    | Pályadíj bevétel   | 2.502                         |                   | 2.502     | 1,47          |   |
| 4    | Egyéb közlekedési bevételek                                  | 28.924                        | 19.697            | 48.621    | 28,54         | A helyi közlekedésben közszolgáltatási felelősséget végző autóbuszokon, vagy autóbuszokban elhelyezett reklámok ráfordításai és bevételeinek különbsége; a helyi menetrendi kiadvány értékesítésének árbevétele; a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolható az öm.v.t.v. szerinti egyéb bevételként elszámolandó összegek (pl. biztosítók által károsományokra fizetett összeg); a tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolható térségi szintű egyéb bevételek a helyi személyszállítási tevékenységre a nettó árbevétel arányában jutó részes; pályázati fejlesztési támogatás helyi közlekedési tevékenységre jutó részes. Szerződéses feladatok adózás előtti eredménye. |
| 5    | Közlekedési bevétel  | 501.262                       | 19.697            | 520.959   | 305,75        | <b>Összegző sor.</b>  |
| 6    | Bérlőköltség   | 144.077                       | 3.619             | 147.696   | 86,68         | Autóbuszvezetők bérlőköltsége   |
| 7    | Bérlőárutlékok   | 58.147                        | 1.435             | 59.582    | 34,97         | Autóbuszvezetők bérlőköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó, kordvezetmény biztosítási járuléka  |
| 8    | Béren kívüli jutalások költsége                              | 25.037                        |                   | 25.037    | 14,69         | A szolgáltatást végző autóbuszvezetőkkel kapcsolatosan felmerült személyi jellegű egyéb költségek (pl. étkezési jár., üzemanyag megtakarítás, autóbuszvezetők munkakezdése okán kifizetett saját gépkocsi használat)  |
| 9    | Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége              | 227.261                       | 6.054             | 233.315   | 136,35        | <b>Összegző sor.</b>  |
| 10   | Üzemanyag  | 159.147                       | 4.639             | 163.786   | 96,13         | Autóbuszok által ténylegesen tankolt számla szerinti üzemanyag költsége, valamint a konténorként év végi felhárítvány értékének a helyi üzem tankolása arányában jutó része.  |
| 11   | Kendőanyag   | 892                           |                   | 892       | 0,47          | Autóbuszokra felhasznált kendőanyagok értéke.   |
| 12   | Motorolaj  | 1.687                         | 63                | 1.750     | 1,03          | Autóbuszokra felhasznált motorolaj értéke.  |
| 13   | Gumiköltség  | 2.569                         | 146               | 2.715     | 1,59          | Autóbuszokra felhasznált új és felújított gumibroncsok értéke.  |
| 14   | Egyéb anyagköltség   | 3.418                         | 97                | 3.515     | 2,06          | Járművekre kiadott anyagi eszközök (pl. szerszámok), fogyóanyagok (fogyóanyagok, kordanyag, petróleum, szivárványosodó folyadékok költsége, a helyi személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők részére kiadott, a kollektív szerződésben rögzített - egy éven belüli elhasználandó - formaruha, védőruha, tisztálkodási anyagok, forgalmi területen használt nyomtatványok ( menetjegyek, bérletek, menetlevelek) költsége a tényleges felhasználás alapján. Forgalmi nyomtatványok, jegykészlet selejtezés értéke, értékesített forgalmi nyomtatványok bekerülési értéke.  |
| 15   | Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                              | 8.476                         | 306               | 8.782     | 5,15          | <b>Összegző sor.</b>  |
| 16   | Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége                          | 167.623                       | 4.945             | 172.568   | 101,28        | <b>Összegző sor.</b>  |
| 17   | KGFB   | 4.810                         |                   | 4.810     | 2,82          |   |
| 18   | Utazásbiztosítás   | 115                           |                   | 115       | 0,07          |   |
| 19   | Gépjármű vizsgáztatás  | 660                           |                   | 660       | 0,39          |   |
| 20   | Vagyonvédelmi szolgáltatás                                   | 4.984                         |                   | 4.984     | 2,93          | Portások, telepőrök személyi jel. Ráfordításainak ért. Nettó árbevétel alapján eső rész, valamint az örd-védő szolgáltatás számlázott összege.  |
| 21   | Innovációs járuléka  | 694                           | 31                | 725       | 0,43          | A térség Innovációs járuléka kötelezettségéből a tevékenységre jutó árbevétel arányos összeg.   |
| 22   | Formaruha, munkaruha, védőruha                               | 2.631                         |                   | 2.631     | 1,54          | Autóbuszvezetők részére kiadott, kollektív szerződésben rögzített - egy éven belüli elhasználandó - formaruha és munkaruha költsége.  |
| 23   | Egyéb  | 16.890                        | 1.116             | 18.006    | 10,57         | Autóbuszokon elhelyezett berendezések (degenek által végzett karbantartás) számlázott összege. Autóbuszvezetők PÁV költsége, Tevékenységgel kapcsolatos hirdetés, reklám. Autóbuszvezetők kötelező továbbképzésének költsége. Megbízási szerződés alapján a menetjegyet értékesítő személyek, vállalkozások részére fizetett jutalék.   |
| 24   | Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége                         | 30.784                        | 1.147             | 31.931    | 18,74         | <b>Összegző sor.</b>  |
| 25   | Üzemeltetés összes közvetlen költsége                        | 425.668                       | 11.146            | 436.814   | 256,37        | <b>Összegző sor.</b>  |
| 26   | Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége | 32.689                        | 1.505             | 34.194    | 20,07         | Saját autóművek által végzett mentés anyagjellegű költségei. Autóbuszok javításához, karbantartásához felhasznált anyagok, alkatrészek. Autóbuszokba beépített lödészek értéke. Saját karabolas javítás költségei.  |
| 27   | Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége             | 39.213                        | 796               | 40.009    | 23,48         | Autóbuszok saját javítását, karbantartását végző munkautóvezény alapján elszámolt munkabérek. Fenn tartási bérekhez kapcsolódóan elszámolt bérlőárutlékok. Saját autóművek által végzett mentés személyi jellegű költségei.   |
| 28   | Harmadik féltől végezett karbantartás                        |                               | 10                | 10        | 0,01          | Autóbuszok idegen vállalkozó által végzett autóbuszjavítás, karbantartás számlázott összege.  |
| 29   | Közvetlen karbantartási költség                              | 71.902                        | 2.311             | 74.213    | 43,56         | <b>Összegző sor.</b>  |
| 30   | Infrastruktúra használati költsége                           | 4.718                         |                   | 4.718     | 2,77          | Az Ehen Gy. tért helyi üzem rőzel költsége, takarítás és egyéb épületfenntartási költségek.   |
| 31   | Gördülő állomány értékcsökkenése                             | 87.829                        | 1.142             | 88.971    | 52,22         | Autóbuszok értékcsökkenési leírása, Autóbusz bérleti díj bérleti szerződés alapján, Autóbusz beszerzés finanszírozási költségei (Pénzügyi lízing kamata, pénzügyi lízing árfolyam veszteség-nyereség egyenlege, beruházási hitelkamata)   |
| 32   | Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei              | 40.067                        |                   | 40.067    | 23,52         |   |
| 33   | Egyéb eszköz értékcsökkenése                                 | 19.034                        |                   | 19.034    | 11,17         | Egyéb eszközök écsse, pl. túszolt készletek, valamint az NYDOP pályázatból megvalósult ber. és  |
| 34   | Eszközpótlás/finanszírozás                                   | 146.930                       | 1.142             | 148.072   | 86,90         | <b>Összegző sor.</b>  |
| 35   | Közvetlen költségek összesen                                 | 649.218                       | 14.599            | 663.817   | 389,60        | <b>Összegző sor.</b>  |
| 36   | Forgalomvezetés  | 10.033                        | 299               | 10.332    | 6,06          | Forgalmi központi költségeinek hasznos km arányában jutó része.   |
| 37   | Operatív forgalomirányítás                                   | 18.569                        | 349               | 18.918    | 11,10         | Sznhely helyi forgalomirányítás (forgalmi szolgálat, vezetőnyők) anyagjellegű és személyi jellegű költségei.  |
| 38   | Utastájékoztató  | 1.524                         |                   | 1.524     | 0,89          |   |
| 39   | Értékesítés  | 5.889                         |                   | 5.889     | 3,46          | A helyi üzem elővételi pénztárához kapcsolódó anyagjellegű és személyi jellegű költségek.   |
| 40   | Elszámoltatás  | 2.132                         |                   | 2.132     | 1,25          | Elszámoltatásokhoz kapcsolódó költségek ért.nettó árbevétele alapján megosztott költség.  |
| 41   | Forgalomellenőrzés   | 18.765                        |                   | 18.765    | 11,01         | A forgalmi ellenőrzés költségéből az ellenőrzésnek do számának arányában megosztott költség.  |
| 42   | Egyéb  | 574                           |                   | 574       | 0,34          | Menetrend készítés költségének vonulatszám db alapján arányos költsége.   |
| 43   | Forgalmi általános költségek                                 | 67.486                        | 648               | 68.134    | 34,12         | <b>Összegző sor.</b>  |
| 44   | Műszaki általános költségek                                  | 8.589                         | 249               | 8.838     | 5,19          | Műszaki osztály irányítás, anyagbeszerzés, rakodás forgalmi tevékenységre eső részből hasznos km alapján jutó összeg.   |
| 45   | Társasági általános költségek                                | 39.029                        | 1.288             | 40.317    | 23,86         | Társasági általános költségek forgalmi tevékenységre eső részből hasznos km alapján jutó összeg.  |
| 46   | Pénzügyi ráfordítások (nem busz fin.)                        | 2.714                         | 107               | 2.821     | 1,66          | A helyi tevékenység átméleti finanszírozása érdekében igénybe vett folyószámla hitel kamata.  |
| 47   | Összes költség, ráf.   | 757.036                       | 16.891            | 773.927   | 454,22        | <b>Összegző sor (35+43+44+45+46)</b>  |
| 48   | Azaztatban szokásos mértékű nyereség 2%                      | 10.025                        | 394               | 10.419    | 6,12          |   |
| 49   | Ráf. és nyereség összesen                                    | 767.061                       | 17.285            | 784.346   | 460,34        | <b>Összegző sor (47+48)</b>   |
| 50   | Normalív támogatás   |                               |                   |           | 0,00          |   |
| 51   | Bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás                | - 265.799                     | 2.412             | - 263.387 | -154,58       | <b>Összegző sor (49-50)</b>   |
| 52   | külszolgáltatói km (e km)                                    | 1.662,0                       | 41,9              | 1.703,9   |               | A menetrendi és a LUX, Delphy részére végzett szerződéses feladatok közszolgáltatási km kibocsátása   |