



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

Kossuth L. u. 1-3.

9700

Tisztelt Polgármester Úr!

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 2014. évi indokolt költségekről és képződött bevételekről illetve szolgáltatási és működési elvekről az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. 2014. 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 2014. évi 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.

A hatályos közszolgáltatási szerződésből következően 2014. évre vonatkozóan maximum **460 Ft/km** indokolt ráfordításból kiindulva, évente a KSH által közzétett infláció mértékével változik. Ennek megfelelően (– 0,2 %-os infláció figyelembe vételével) **459,08 Ft/km** érvényesíthető. Az éves 1850,9 külszolgálati km-ből a rezszi km (140,8 km) mértéke 7,61 % volt.

A teljesített külszolgálati km és a megállapodása alapján elfogadott indokolt ráfordítás alapján **849.711 eFt** ráfordítás és nyereség számolható el, így a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás összege **336.779 eFt**, így az önkormányzat által 2014. I. félévre utalt **146.827 eFt** összegű támogatás és az egész évre megfizetett **34.972 eFt** normatív támogatás figyelembe vételével a fennmaradó különbözet **154.980 eFt**, melyet a közszolgáltatási



IKTATÓSZÁM: GI / 52 / 2015

ÜGYINTÉZŐ:

Elekesné Balogh Anikó

TÁRGY: 2014. évi elszámolás

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 2014. évszámolásának pénzügyi rendezése az elszámolás beérkezését követő 30 napon belül megtörténjen.

Szombathely, 2014. január 30.

Tisztelettel:

P a p p László
vezérigazgató

**Szombathely helyi személyszállítás eredmény levezetése
2014. év**

1. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Helyi menetrendszerinti (eFt)	Szerződéses (eFt)	Összesen	Tény(Ft/km)	Magyarázat
1	Menetdíj bevétel	298 975		298 975	161,53	a közszolgáltatás keretében az utasoktól származó nettó árbevétele
2	Szociális menetdíj támogatás	166 863		166 863	90,15	2012. július 1-től a fogyasztói érkiegészítést váltotta fel
3	Pótadíj bevétel	2 881		2 881	1,56	
4	Egyéb közlekedési bevételek	26 291	17 922	44 213	23,89	A helyi közlekedésben közszolgáltatási feladatot végző autóbuszokon, vagy autóbuszokban elhelyezett reklámok ráfordításai és bevételeinek különbsége; a helyi menetrendi kiadvány értékesítésének árbevétele; a tevékenységhez közvetlenül kapcsolható számv.t.v. szerint egyéb bevételeként elszámolandó összegek (pl. biztosítók által káreseményekre fizetett összeg); a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható társasági szintű egyéb bevételek a helyi személyszállítási tevékenységre a nettó árbevétel arányában jutó része; pályázat fejlesztési támogatás helyi közlekedési tevékenységet érintő része. Szerződéses feladatok adózás előtti eredménye.
5	Közlekedési bevétel	495 010	17 922	512 932	277,13	Összegző sor.
6	Bérrköltség	164 893	3 375	168 268	90,91	Autóbuszvezetők bérrköltsége
7	Bérrjárulékok	67 251	1 309	68 560	37,04	Autóbuszvezetők bérrköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény biztosítási járuléka.
8	Béren kívüli juttatások költsége	26 805		26 805	14,48	A szolgáltatást végző autóbuszvezetőkkel kapcsolatosan felmerült személyi jellegű egyéb költségek (pl.:étkezési hjár., üzemanyag megtakarítás,autóbuszvezetők munkakezdeése okán kifizetett saját gépkocsi használat)
9	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	258 949	4 684	263 633	142,44	Összegző sor.
10	Üzemanyag	166 448	4 049	170 497	92,12	Autóbuszok által ténylegesen tankolt számla szerinti üzemanyag költsége, valamint a konténerkút év végi lejárthiány értékének a helyi üzem tankolása arányában jutó része.
11	Kenőanyag	1 141		1 141	0,62	Autóbuszokra felhasznált kenőanyagok értéke.
12	Motorolaj	1 553	42	1 595	0,86	Autóbuszokra felhasznált motorolaj értéke.
13	Gumiköltség	5 943	192	6 135	3,31	Autóbuszokra felhasznált új és felújított gumibroncsok értéke.
14	Egyéb anyagköltség	3 624	42	3 666	1,98	Járművekre kiadott anyagi eszközök (pl. szerszámok), fagyálló folyadék, kenőanyag, petróleum, széndioxidos folyadék költsége, a helyi személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők részére kiadott, a Kollektív szerződésben rögzített - egy éven belül elhasznált - munkaruha,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	12 261	276	12 537	6,77	Összegző sor.
16	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	178 709	4 325	183 034	98,89	Összegző sor.
17	KGFB	2 674		2 674	1,44	
18	Utásbiztosítás	59		59	0,03	
19	Gépjármű vizsgáztatás	155		155	0,08	
20	Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 648		4 648	2,51	Portások, telepőrök személyi jell. Ráfordításainak ért. Nettó árbevétele alapján eső rész, valamint az őrző-védő szolgáltatás számlázott összege.
21	Innovációs járuléka	646		646	0,35	A társasági innovációs járuléka kötelezettségéből a tevékenységre jutó árbevétel arányos összeg.
22	Formaruha, munkaruha, védőruha	3 208		3 208	1,73	Autóbusz vezetők részére kiadott, Kollektív Szerződésben rögzített -egy éven túl elhasználandó - formaruha és munkaruha költsége.
23	Egyéb	18 758	729	19 487	10,53	Autóbuszokon elhelyezett berendezések idegenek által végzett karbantartás számlázott összege. Autóbuszvezetők PÁV költsége, Tevékenységgel kapcsolatos hirdetés, reklám Autóbuszvezetők kötelező továbbképzésének költsége. Megbízási szerződés alapján a meneljegyet értékesítő személyek, vállalkozások részére fizetett jutalék.
24	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	30 148	729	30 877	16,68	Összegző sor.
25	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	467 806	9 738	477 544	258,01	Összegző sor.
26	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	45 921	1 772	47 693	25,77	Saját autómotortól által végzett mentés anyagjellegű költségei.Autóbuszok javításához, karbantartásához felhasznált anyagok, alkatrészek Autóbuszokba beépített fódarabok értéke. Saját karambolos javítás költségei.
27	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	46 313	785	47 098	25,45	Autóbuszok saját javítását, karbantartását végzők munkautóvány alapján elszámolt munkabére.Fenntartási bérekhez kapcsolódóan elszámolt bérjárulékok. Saját autómotortól által végzett mentés személyi jellegű költségei
28	Harmadik fél által végzett karbantartás	200		200	0,11	Autóbuszok idegen vállalkozó által végzett autóbuszjavítás, karbantartás: számlázott összege.
29	Közvetlen karbantartási költség	92 434	2 557	94 991	51,32	Összegző sor.
30	Infrastruktúra használat költsége	3 475		3 475	1,88	Az Ehen Gy. téri helyi üzem rezi költsége, takarítás és egyéb épületfenntartási költségek.
31	Gördülő állomány értékcsökkenése	87 799	1 227	89 026	48,10	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	40 809		40 809	22,05	
33	Egyéb eszköz értékcsökkenése	22 866		22 866	12,35	Egyéb eszközök éése, pl. tüzoltó készülékek, valamint az NYDOP.pályázatból megvalósult ber. écs
34	Eszköz pótlás/finanszírozás	151 474	1 227	152 701	82,50	Összegző sor.
35	Közvetlen költségek összesen	715 189	13 522	728 711	393,71	Összegző sor.
36	Forgalomvezetés	14 807	255	15 062	8,14	Forgalmi központ költségeinek hasznos km arányában jutó része.
37	Operatív forgalomirányítás	19 548	321	19 869	10,73	Sz helyi helyi forgalomirányítás (forgalmi szolgálat, vezénylők) anyagjellegű és személyi jellegű költségei.
38	Utastájékoztató	1 344		1 344	0,73	
39	Értékesítés	5 909		5 909	3,19	A helyi üzem elővételi pénztárához kapcsolódó anyagjellegű és személyi jellegű költségek.
40	Elszámoltatás	2 081		2 081	1,12	Elszámoltatásokhoz kapcsolódó költségek ért.nettó árbevétele alapján megosztott költség.
41	Forgalomellenőrzés	19 218		19 218	10,38	A forgalmi ellenőrzés költségeiből az ellenőrzések db számának arányában megosztott ktg.
42	Menetrendkészítés	781		781	0,42	Menetrend készítés költségének vonalszám db alapján arányos költség.
43	Egyéb				0,00	
44	Forgalmi általános költségek	63 688	576	64 264	34,72	Összegző sor.
45	Műszaki általános költségek	9 932	214	10 146	5,48	Műszaki üzemeltetés irányítás, anyagbeszerzés, raktározás forgalmi tevékenységre eső részéből hasznos km alapján jutó összeg.
46	Társasági általános költségek	50 515	1 175	51 690	27,93	Társasági általános költségek forgalmi tevékenységre eső részéből hasznos km alapján jutó összeg.
47	Pénzügyi ráfordítások (nem busz fin.)				0,00	A helyi tevékenység átmeneti finanszírozása érdekében igénybevevett folyószámla hitel kamata.
48	Összes költség, ráf.	839 324	15 487	854 811	461,84	Összegző sor (35+43+44+45+46)
49	Ágazatban szokásos mértékű nyereség 2%	9 900	358	10 259	5,54	
50	Ráf. és nyereség összesen	849 224	15 845	865 070	467,38	Összegző sor (47+48)
51	Normatív támogatás	34 972		34 972	18,89	
52	Bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás	319 242	2 077	317 166	-171,36	Összegző sor (49-5-50)
52	külszolgálati km (e km)	1 813,9	37,0	1 850,9		A menetrendi és a LUK,Delphy részére végzett szerződéses feladatok külszolgálati km kibocsátása