

IKTATÓSZÁM:

Enykk / 3970 / 2016

ÜGYINTÉZŐ:

Derdák Miklós

TÁRGY:

2015. évi elszámolás



2016 MÁJ 12.

7093-56

FX

0511

Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Dr. Puskás Tivadar Úr
polgármester

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2016 -05- 1 0
Érkeztető sorszám: 022597

SZMJV Polgármestere	
Érk.: <i>Lehet</i>	Szign.: <i>Lehet</i>
Tisztelt <i>Lehet</i> !	
Kérem	
-válaszlevelet nevében-ig elkészíteni	
-válaszlevelének (aláírt) másolatát részemre megküldeni	
-közgyűlési/bizottsági előterjesztést elkészíteni	
-tájékoztatásul átvenni	
szíveskedjen.	

9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakra – Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás tárgyában – kötött Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő megállapodás 4. pontja alapján a 2015. évi indokolt költségekről és képződött bevételekről, illetve szolgáltatási és működési elvekről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2015. 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 2015. évi adatait tartalmazó elszámolást, melynek levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

A hatályos közszolgáltatási szerződésből következően az objektív elszámolás kiindulási alapja 460 Ft/külszolgálati km, mely mérőszám értéke 2014. január 1. napjától évente a KSH által közzétett infláció mértékével változik. Ennek megfelelően (2014. évi infláció -0,2 %, 2015. évi infláció -0,1 % figyelembe vételével) 458,62 Ft/km érvényesíthető 2015. évre.

Az éves 1.891,9 ezer külszolgálati km-ből a rezszi km (170,6 ezer km) mértéke 9,0 % volt.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Megnevezés	Helyi menetrendszerinti (eFt)	Szerződéses (eFt)	Összesen
Menetdíj bevétel	295 880		295 880
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	164 809		164 809
Pótdíj bevétel	3 314		3 314
Egyéb közlekedési bevételek	38 301	23 903	62 204
Közlekedési bevétel	502 305	23 903	526 208
Béreköltség	185 675	4 536	190 211
Bérfjárulékok	55 241	1 370	56 611
Béren kívüli juttatások költsége	29 596	801	30 397
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	270 512	6 707	277 219
Üzemanyag	157 664	4 566	162 231
Kenőanyag	1 569	34	1 603
Motorolaj	1 641	50	1 691
Gumiköltség	4 909	132	5 041
Egyéb anyagköltség	157	6	162
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	8 276	221	8 497
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	165 940	4 788	170 728
KGFB	2 759		2 759
Utastájbiztosítás	89		89
Gépjármű vizsgáztatás	649		649
Vagyonvédelmi szolgáltatás	41		41
Innovációs járulék	758		758
Formaruha, munkaruha, védőruha	1 201		1 201
Egyéb	27 459	1 168	28 627
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	32 957	1 168	34 125
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	469 409	12 663	482 072
<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	76 501	2 224	78 725
<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	39 969	1 041	41 009
<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	1 303	7	1 310
Közvetlen karbantartási költség	117 773	3 272	121 045
Infrastruktúra használat költsége	2 531	0	2 531
Gördülő állomány értékcsökkenése	90 294	1 055	91 349
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	35 455	358	35 813
Egyéb eszköz értékcsökkenése	26 455	537	26 992
Eszközpótlás/finanszírozás	152 204	1 950	154 154
Közvetlen költségek összesen	741 917	17 885	759 802
Forgalomvezetés	8 492	178	8 670
Operatív forgalomirányítás	12 306	507	12 813
Utastájékoztató	1 014		1 014
Értékesítés	7 953		7 953
Elszámoltatás	5 351		5 351
Forgalomellenőrzés	6 440		6 440
Menetrendkészítés	2 430		2 430
Egyéb	0		0
Forgalmi általános költségek	43 986	685	44 670
Műszaki általános költségek	15 452	426	15 878
Társasági általános költségek	29 508	972	30 480
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0
Összes költség, ráfordítás	830 862	19 968	850 830
Bevételekkel nem fedezett, indokolt költség	-328 558	3 935	-324 622
<i>Nyeresség igény (bevétel 2%-a)</i>	10 046	478	10 524
Ellentételezési igény	-338 604	3 457	-335 147
<i>Ingyenes utazás miatti kompenzáció</i>	3 333		3 333
Kompenzációval csökkentett ellentételezési igény	-335 270	3 457	-331 813