



# BAKONY VOLÁN Zrt.

Székhely, levélcím: 8500 Pápa Celli u. 69.

Telefon: 89/313-855 Fax: 89/313-373

E-mail: bakonyvolan@bakonyvolan.hu Honlap: www.bakonyvolan.hu

Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 19-10-500187



Pápai telephely  
Tel.: 89/313-855 Fax: 89/313-373

Dudari fióktelep  
Tel.: 88/487-894 Fax: 88/487-161

Váralotai fióktelep  
Tel.: 88/472-054 Fax: 88/479-401

**SZOLGÁLTATÁSUNK MINŐSÉGÉHEZ NEVÜNK A GARANCIA!**

**Polgármesteri Hivatal**  
**Dr. Áldozó Tamás polgármester úr**  
**Pápa, Fő u. 12.**  
**8500**

Ügyintéző: Bozóky László

Iktatószám: K-1889/2013.

Hivatkozás:

**Tárgy:** Beszámoló


Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi közszolgáltatási tevékenységéről készített beszámolót.

Pápa, 2013. május 21.

Tisztelettel

  
Heizer János  
műszaki igazgató

  
Szabó Gábor  
forgalmi igazgató

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

8501 Pápa, Pf.: 42.

5.

**Melléklet: 1 pld.**

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

**BESZÁMOLÓ**  
**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással**  
**kapcsolatos**  
**2012. évi közszolgáltatási tevékenységről.**

**PÁPA**

**Pápa, 2013. május**

## **I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés lejáratával összefüggésben az Önkormányzat pályázati felhívást tett közzé „Pápa Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására”. A pályázati eljárást a társaság nyerte meg, 4 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási Szerződéskötésre 2008. december 30-án került sor.

A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről.

A BAKONY VOLÁN Zrt. Pápa városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 50,9 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 264, tanszünetben munkanapokon 232, szabadnapokon 111, munkaszüneti napokon 101. Az autóbusszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.

Az NFM és az Önkormányzat közötti megállapodás (helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszán - a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában - helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéről) szerinti járatokkal végzett helyi személyszállítás 2012. évi 277 ezer km-es teljesítmény kibocsátásának költsége nem került számbavételre az eredmény-kimutatásban.

## **II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése.**

### **1. A szolgáltatás folyamatossága**

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

Az év során vis maior nem következett be.

### **2. Személyszállítási feltételek**

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2012. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg.

Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság honlapjáról.

### 3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján 3 alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál.

Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor.

Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.

### 4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A BAKONY VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

#### 4.1. Késétt és kimaradt járatok

2012. évben a késétt járatok száma: 52 db, az év során indított 81.319 db menetrend szerinti járat 0,06 %-a. A kimaradt járatok száma 29 db, amely az indított járatok 0,04 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 24 db késés és 15 db kimaradás történt.

#### 4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2012. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	1.317 db
Kirótt pótdíj összege:	777.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	181.000 Ft

### **III. Működési feltételek.**

#### **1. Személyi feltételek**

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az újfelvevő autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teles gépkocsivezetők”, számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

A társaság szakmai irányítója rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel.

A BAKONY VOLÁN Zrt. az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemlékével ellátott formaruhát biztosít.

#### **2. Autóbusz-állomások**

A pápai autóbusz állomás felújítása (ezzel egyidejűleg teljes akadálymentesítése) 2011. évben az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében nyert támogatás felhasználásával megtörtént.

#### **3. Járművek**

A társaság 2012. évben a feladatokat 15 db autóbusszal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

Az autóbuszpark átlagéletkora 2012. december 31-én 10,6 év.

#### **4. Biztosítások**

2012. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

### **IV. Pénzügyi feltételek.**

#### **1. Általános feltételek**

A BAKONY VOLÁN Zrt. 2012. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 35.483 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami

költségvetésből igényelt 11.816 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát.

## **2. Díjalkalmazás**

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette.

## **3. Számvitel**

A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredménykimutatása.

A hasznos km-teljesítmény 565 ezer km, ami 7,3 %-kal kevesebb az előző évi 609 ezer km-nél. Az utasszám (3.424 ezer fő) a bázisnál 4,1 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 171.506 E Ft, ami 8,2 %-kal kevesebb az előző évi 186.894 E Ft-nál.

A 2012. évi üzleti eredmény -4.299 E Ft veszteség, ami 4.327 E Ft-os eredmény-romlás az előző évi 28 E Ft-hoz viszonyítva.

## **Összefoglalás**

A 2012. éves gazdálkodási adatok szerint a BAKONY VOLÁN Zrt. a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. Rendelet értelmében 2012. július 1-jétől megváltozott a díjmentes utazások ellentételezési rendszere. Az utasok által fizetett bevétel kb. 12 %-ában meghatározott korábbi árkiegészítési rendszert felváltotta az adott település KSH által közétett lakosszáma alapján számított bruttó 18 Ft/fő/hó összegű támogatás.

Pápa Város helyi személyszállítási közszolgáltatásában 2012. II. félévére ezen támogatási összeg 3.742 E Ft-al kevesebb a tervezett összegnél.

Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés költség ráfordításainak mérséklése érdekében megtett intézkedések az utasszámcsökkenésből adódó bevételkiesést részben ellensúlyozni tudták, de a díjmentes utazások ellentételezési összegének 3.742 E Ft-os csökkenését nem. A 2012. évi üzleti eredmény -4.299 E Ft veszteség.

A pápai menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében az utasoktól származó

díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti fogyasztói árkiegészítés és az önkormányzatoknak nyújtott normatív támogatásnak kell fedezetet biztosítani a közszolgáltatás során felmerült indokolt költségek, ráfordítások megtérülésének.

„Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor a Megrendelő (önkormányzat) az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles.”

Fentiek alapján kérem Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy társaságunk részére a helyi járatú autóbusz-közlekedés 2012. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére 4.299 E Ft veszteségtérítést szíveskedjen folyósítani.

Társaságunk a közszolgáltatási feladat teljesítése során a költségtakarékos üzemelést szem előtt tartva az önkormányzattal együttműködve az eddigi gyakorlat szerint a méltányolható utazási igényeknek megfelelő, jó színvonalú szolgáltatás fenntartására törekszik, hogy az a motorizáció és az egyéni közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási lehetőséget jelentsen megfizethető viteldíjért.

Pápa, 2013. 05. 21.



Heizer János  
műszaki igazgató

**BAKONY VOLAN Zrt.**  
8501 Pápa, Pf.: 42.  
5.



Szabó Gábor  
forgalmi igazgató

1. sz. melléklet

Adatok : ezer Ft-ban.

PÁPA	Nettó árbevétel						
	2011. Bázis	2012. TERV	2012. Tény	Tény-Bázis eltérés	Tény-Terv eltérés	<u>Tény</u> Bázis	<u>Tény</u> Terv
Teljesáru menetjegy	22 708	23 682	20 350	-2 358	-3 332	89,6	85,9
Általános bérletjegy	39 521	39 575	40 514	993	939	102,5	102,4
Tan.-nyugd.bérl.	64 152	61 627	53 871	-10 281	-7 756	84,0	87,4
ebből: utas által fizetett	29 975	29 829	26 038	-3 937	-3 791	86,9	87,3
fogyasztói árkieg.	34 177	31 798	27 833	-6 344	-3 965	81,4	87,5
65 éven felüli árkiegészítés	13 214	13 007	9 472	-3 742	-3 535	71,7	72,8
<b>HELYI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>139 595</b>	<b>137 891</b>	<b>124 207</b>	<b>-15 388</b>	<b>-13 684</b>	<b>89,0</b>	<b>90,1</b>



**Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége**  
**2012. december 31-én.**

Pápa telephely							
Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2012. évi km. telj
LGE-401	AUTOSAN	H	43	2008.10.27	4,2	EURO 4	52 274
LGE-402	AUTOSAN	H	43	2008.10.27	4,2	EURO 4	49 132
LMA-446	AUTOSAN	H	43	2009.02.23	3,9	EURO 4	52 998
LMA-447	AUTOSAN	H	43	2009.02.23	3,9	EURO 4	46 398
CCP-867	IK-260	H	96	1993.01.10	20,0	EURO 0	29 856
GMY-381	IK-280	HCS	147	1999.06.21	13,5	EURO 2	23 861
LOC-728	IK-280	HCS	147	2001.06.25	11,5	EURO 2	17 928
LOC-729	IK-280	HCS	147	2001.06.25	11,5	EURO 2	18 772
LOC-731	IK-280	HCS	147	1999.12.02	13,1	EURO 2	20 719
HXT-686	IK-C-80	HCS	147	2002.04.02	10,8	EURO 2	30 668
JSB-293	IK-C-80	HCS	147	2001.01.02	12,0	EURO 2	25 796
KBJ-115	Mercedes Citaró	H	79	1999.12.31	13,0	EURO 2	48 860
HGC-683	MAN SL222	H	89	2000.05.05	12,7	EURO 2	38 498
HGC-689	MAN SL222	H	89	2000.05.05	12,7	EURO 2	26 533
HOP-060	MAN SL222	H	105	2001.04.10	11,7	EURO 2	47 637
<b>Átlag:</b>				<b>35 076,9</b>	<b>10,6</b>		<b>35 329</b>

## Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés (e Ft)	2011. évi	2012. évi	2012. évi	2012. - 2011. tény		2012. tény - terv	
		TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
1	Bruttó árbevétel	92 204	93 086	86 902	-5 302	94,2	-6 184	93,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	47 391	44 805	37 305	-10 086	78,7	-7 500	83,3
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>139 595</b>	<b>137 891</b>	<b>124 207</b>	<b>-15 388</b>	<b>89,0</b>	<b>-13 684</b>	<b>90,1</b>
4	Önkorm. üzemeltetési tám.	47 299	47 299	47 299		100,0		100,0
5	Egyéb,rendkívüli bevétel							
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>186 894</b>	<b>185 190</b>	<b>171 506</b>	<b>-15 388</b>	<b>91,8</b>	<b>-13 684</b>	<b>92,6</b>
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>79 253</b>	<b>74 715</b>	<b>69 417</b>	<b>-9 836</b>	<b>87,6</b>	<b>-5 298</b>	<b>92,9</b>
8	- Gázolaj	58 097	55 920	51 179	-6 918	88,1	-4 741	91,5
9	- Fenntartási anyag kts.	12 155	9 884	9 671	-2 484	79,6	-213	97,8
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	9 001	8 911	8 567	-434	95,2	-344	96,1
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>88 828</b>	<b>96 255</b>	<b>92 897</b>	<b>4 069</b>	<b>104,6</b>	<b>-3 358</b>	<b>96,5</b>
12	- Bérköltség	60 048	68 094	64 693	4 645	107,7	-3 401	95,0
13	- Személyi jellegű kifizetések	8 277	6 374	5 964	-2 313	72,1	-410	93,6
14	- TB. járulék	20 503	21 787	22 240	1 737	108,5	453	102,1
<b>15</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 175</b>	<b>14 041</b>	<b>13 261</b>	<b>-4 914</b>	<b>73,0</b>	<b>-780</b>	<b>94,4</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>610</b>	<b>136</b>	<b>230</b>	<b>-380</b>	<b>37,7</b>	<b>94</b>	<b>169,1</b>
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )</b>	<b>186 866</b>	<b>185 147</b>	<b>175 805</b>	<b>-11 061</b>	<b>94,1</b>	<b>-9 342</b>	<b>95,0</b>
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>-4 299</b>	<b>-4 327</b>		<b>-4 342</b>	

Helyi km	609 262	573 000	564 797	-44 465	92,7	-8 203	98,6
1 km-re jutó gázolaj költség	95,36	97,59	90,61	-5	95,0	-7	92,9

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2011.	2012. évi	2012. évi	2012. - 2011. tény		2012. tény - terv	
	TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
Egyvonalas havi bérlet	9 316			-9 316			
Egyvonalas félhavi bérlet	768			-768			
Összvonallas havi bérlet	5 160	13 011	13 180	8 020	255,4	169	101,3
Összvonallas félhavi bérlet	226	574	967	741	427,9	393	168,5
Arckép nélküli bérlet	104	97	32	-72	30,8	-65	33,0
Tanuló bérlet	18 334	15 547	14 176	-4 158	77,3	-1 371	91,2
Nyugdíjas bérlet	8 686	8 038	6 414	-2 272	73,8	-1 624	79,8
Menetjegy elővételen	40 739	34 322	30 065	-10 674	73,8	-4 257	87,6
Menetjegy autóbuszon	118 811	97 430	83 248	-35 563	70,1	-14 182	85,4
Egyvonalas negyedéves bérlet	6			-6			
Összvonallas negyedéves bérlet	13	13	13		100,0		100,0
Tanuló negyedéves bérlet	7	12	21	14	300,0	9	175,0
Nyugdíjas negyedéves bérlet	13	21	6	-7	46,2	-15	28,6

## 2012. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

## HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	264	232	111	101
Éves km-teljesítmény (km)	367 329	108 174	36 968	52 325

Teljesítményadatok	2011.	2012.	INDEX
	TÉNY	TÉNY	%
Külszolgálati km (km)	609 262	564 797	92,7
Utasszám (fő)	3 570 700	3 424 027	95,9
Utas km. (utkm)	13 925 730	13 353 705	95,9
Férőhely km (fhkm)	51 211 042	45 225 820	88,3
Kihasználási %	27,2	29,5	108,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0