

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

**BESZÁMOLÓ**  
**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással**  
**kapcsolatos**  
**2013. 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 2012. december 28-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 251, tanszünetben munkanapokon 226, szabadnapokon 111, munkaszüneti napokon 111. Az autóbuszvonalak 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 2013. évi 265 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 2013. 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 2 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. Késett és kimaradt járatok

2013. évben a késett járatok száma: 22 db, az év során indított 76.491 db menetrend szerinti járat 0,03 %-a. A kimaradt járatok száma 11 db, amely az indított járatok 0,01 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 12 db késés és 8 db kimaradás történt.

#### 4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2013. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	1.052 db
Kirótt pótdíj összege:	354.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	84.000 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 autóbusszvezetők 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 autóbusszvezetők 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 autóbusszos 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 2013. 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 2013. december 31-én 11,6 év.

#### 4. Biztosítások

2013. évre vonatkozóan minden autóbusszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

### IV. Pénzügyi feltételek.

#### 1. Általános feltételek

A BAKONY VOLÁN Zrt. 2013. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 54.509 E Ft üzemeltetési támogatása biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát.

## 2. Díjalkalmazás

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 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 2013. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A hasznos km-teljesítmény 534 ezer km, ami 5,5 %-kal kevesebb az előző évi 565 ezer km-nél. Az utasszám (3.169 ezer fő) a bázisnál 7,4 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 171.750 E Ft, ami 0,1 %-kal több az előző évi 171.506 E Ft-nál.

A 2013. évi üzleti eredmény 6 E Ft, ami 4.305 E Ft-os eredmény-javulás az előző évi – 4.299 E Ft-hoz viszonyítva.

## Összefoglalás

A 2013. 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.

Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés költség ráfordításainak mérséklése érdekében megtett intézkedések az utasszám-csökkenésből adódó bevételkiesést ellensúlyozni tudták. A 2013. évi üzleti eredmény 6 E Ft.

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. 26.



Heizer János  
műszaki igazgató

BAKONY VOLÁN Zrt.  
PÁPA  
Levélcím: 8500 Pápa, Celli út 69.



Szabó Gábor  
forgalmi igazgató

## 1. sz. melléklet

Adatok : ezer Ft-ban.

PÁPA	Nettó árbevétel (e. Ft-ban)					Index (% - ban)		
	2012. Bázis	2013. TERV	2013. Tény	Tény-Bázis eltérés	Tény-Terv eltérés	Terv Bázis	Tény Bázis	Tény Terv
Teljesáru menetjegy	20 350	20 621	20 903	553	282	101,3	102,7	101,4
Általános bérletjegy	40 514	40 818	42 196	1 682	1 378	100,8	104,2	103,4
Tan.-nyugd.bérl.	53 871	52 041	48 680	-5 191	-3 362	96,6	90,4	93,5
ebből: utas által fizetett	26 038	26 202	24 370	-1 668	-1 853	100,7	93,6	92,9
fogyasztói árkieg.	27 833	25 839	24 310	-3 523	-1 509	92,8	87,3	94,2
65 éven felüli árkiegészítés	9 472	5 520	5 462	-4 010	-58	58,3	57,7	98,9
<b>HELYI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>124 207</b>	<b>119 000</b>	<b>117 241</b>	<b>-6 966</b>	<b>-1 760</b>	<b>95,8</b>	<b>94,4</b>	<b>98,5</b>

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége  
2013. december 31-én.

Pápa telephely							
Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2013. évi km. telj
LGE-401	AUTOSAN	H	43	2008.10.27	5,2	EURO 4	57 554
LGE-402	AUTOSAN	H	43	2008.10.27	5,2	EURO 4	54 830
LMA-446	AUTOSAN	H	43	2009.02.23	4,9	EURO 4	64 070
LMA-447	AUTOSAN	H	43	2009.02.23	4,9	EURO 4	53 522
CCP-867	IK-260	H	96	1993.01.10	21,0	EURO 0	25 119
GMY-381	IK-280	HCS	147	1999.06.21	14,5	EURO 2	15 539
LOC-728	IK-280	HCS	147	2001.06.25	12,5	EURO 2	19 495
LOC-729	IK-280	HCS	147	2001.06.25	12,5	EURO 2	21 345
LOC-731	IK-280	HCS	147	1999.12.02	14,1	EURO 2	12 198
HXT-686	IK-C-80	HCS	147	2002.04.02	11,8	EURO 2	27 119
JSB-293	IK-C-80	HCS	147	2001.01.02	13,0	EURO 2	26 448
KBJ-115	Mercedes Citaró	H	79	1999.12.31	14,0	EURO 2	38 801
HGC-683	MAN SL222	H	89	2000.05.05	13,7	EURO 2	30 624
HGC-689	MAN SL222	H	89	2000.05.05	13,7	EURO 2	32 116
HOP-060	MAN SL222	H	105	2001.04.10	12,7	EURO 2	47 725
<b>Átlag:</b>				<b>35 076,9</b>	<b>11,6</b>		<b>35 100</b>

## Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2012.	2013.	2013.	2013. - 2012. Tény		2013. Tény-Terv	
		TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés ( e.Ft )	%	eltérés ( e.Ft )	%
1	Bruttó árbevétel	86 902	87 641	87 469	567	100,7	-172	99,8
2	Szociálpolitikai menettíj-támogatás	37 305	31 359	29 772	-7 533	79,8	-1 587	94,9
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>124 207</b>	<b>119 000</b>	<b>117 241</b>	<b>-6 966</b>	<b>94,4</b>	<b>-1 759</b>	<b>98,5</b>
4.a	Költségvetési norm.támogatás	11 816			-11 816			
4.b	Önkorm. normatív támogatás							
4.c	Önkorm. üzemeltetési tám.	35 483	54 509	54 509	19 026	153,6		100,0
5	Egyéb,rendkívüli bevétel							
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>171 506</b>	<b>173 509</b>	<b>171 750</b>	<b>244</b>	<b>100,1</b>	<b>-1 759</b>	<b>99,0</b>
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>69 417</b>	<b>68 699</b>	<b>66 422</b>	<b>-2 995</b>	<b>95,7</b>	<b>-2 277</b>	<b>96,7</b>
8	- Gázolaj	51 178	51 210	49 008	-2 170	95,8	-2 202	95,7
9	- Fenntartási anyag kts.	9 671	9 338	9 241	-430	95,6	-97	99,0
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 568	8 151	8 172	-396	95,4	21	100,3
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>92 897</b>	<b>88 067</b>	<b>89 009</b>	<b>-3 888</b>	<b>95,8</b>	<b>942</b>	<b>101,1</b>
12	- Bérköltség	64 693	60 929	62 202	-2 491	96,1	1 273	102,1
13	- Személyi jellegű kifizetések	5 964	5 865	5 503	-461	92,3	-362	93,8
14	- TB. járulék	22 240	21 273	21 305	-935	95,8	32	100,1
15	Értékcsökkenési leírás	13 261	15 398	14 387	1 126	108,5	-1 011	93,4
16	Egyéb ráfordítás	230	160	1 926	1 696	837,4	1 766	1203,8
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)</b>	<b>175 805</b>	<b>172 324</b>	<b>171 744</b>	<b>-4 061</b>	<b>97,7</b>	<b>-580</b>	<b>99,7</b>
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>-4 299</b>	<b>1 185</b>	<b>6</b>	<b>4 305</b>		<b>-1 179</b>	

Helyi km	564 797	536 893	533 721	-31 077	94,5	-3 173	99,4
1 km-re jutó gázolaj költség	90,61	95,38	91,82	1	101,3	-4	96,3

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menettíj db-szám)	2012.	2013.	2013.	2013. - 2012. Tény		2013. Tény-Terv	
	TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
Egyvonalas havi bérlet							
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	13 180	12 561	12 975	-205	98,4	414	103,3
Összvonallas félhavi bérlet	967	660	1 086	119	112,3	426	164,5
Arckép nélküli bérlet	32	33	14	-18	43,8	-19	42,4
Tanuló bérlet	14 176	12 819	13 036	-1 140	92,0	217	101,7
Nyugdíjas bérlet	6 414	6 346	4 854	-1 560	75,7	-1 492	76,5
Menettíj elővételben	30 065	28 232	32 825	2 760	109,2	4 593	116,3
Menettíj autóbuszon	83 248	79 107	77 425	-5 823	93,0	-1 682	97,9
Egyvonalas negyedéves bérlet							
Összvonallas negyedéves bérlet	13	14	5	-8	38,5	-9	35,7
Tanuló negyedéves bérlet	21	18	40	19	190,5	22	222,2
Nyugdíjas negyedéves bérlet	6	6	15	9	250,0	9	250,0



## 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

## HELYI JÁRATOK TELJESÍTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	251	226	111	111
Éves km-teljesítmény (km)	339 466	102 426	35 933	55 896

Teljesítményadatok	2012.	2013.	INDEX
	TÉNY	TÉNY	%
Külszolgálati km (km)	564 797	533 721	94,5
Utasszám (fő)	3 424 027	3 168 957	92,6
Utás km. (utkm)	13 353 705	12 358 932	92,6
Férőhely km (fhkm)	45 225 820	39 912 502	88,3
Kihasználási %	29,5	31,0	105,1
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0