



BESZÁMOLÓ
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2014. évi közszolgáltatási tevékenységről.

PÁPA

Szombathely, 2015. május 27.

ENYKK Eszéknyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
100% - on működő Részvénytársaság
1000 Szombathely, Körmend, út 92
Adószám: 24200493-2-16

PAPP LÁSZLÓ
vezérfelügyelő

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása.

A Bakony Volán Zrt. és Pápa Város Önkormányzata között 2012. december 28-án létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Társaság végezte a város közigazgatási területén belül a menetrend szerinti autóbuszjáráttal történő helyi személyszállítást.

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 227, 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 2014. évi 252 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 2014. 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 5 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

2014. évben a késétt járatok száma: 31 db, az év során indított 74.348 db menetrend szerinti járat 0,04 %-a. A kimaradt járatok száma 14 db, amely az indított járatok 0,02 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 11 db késés és 10 db kimaradás történt.

4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2014. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

| | |
|---------------------------|------------|
| Járatellenőrzések száma: | 1.112 db |
| Kirótt pótdíj összege: | 138.000 Ft |
| Beszedett pótdíj összege: | 37.300 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 2014. évben a feladatokat 14 db autóbuszsal 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 2014. december 31-én 11,9 év.

4. Biztosítások

2014. 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. 2014. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 64.613 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, valamint a 65 év felettiak ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette.

3. Számvitel

A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A hasznos km-teljesítmény 512 ezer km, ami 4,1 %-kal kevesebb az előző évi 534 ezer km-nél. Az utasszám (2.990 ezer fő) a bázisnál 5,6 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 176.516 E Ft, ami 2,8 %-kal több az előző évi 171.750 E Ft-nál.

A 2014. évi üzleti eredmény az önkormányzati támogatás figyelembe vételével plusz 19 E Ft, ami 13 E Ft-os eredmény-javulás az előző évihez viszonyítva.

Összefoglalás

A 2014. 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 költségeinek és ráfordításainak mérséklése érdekében megtett intézkedések az utasszámcsökkenésből adódó bevételkiesést ellensúlyozni tudták. A 2014. évi üzleti eredmény a támogatás figyelembe vételével plusz 19 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.

Szombathely, 2015. 05. 20.

Derdák Miklós
üzemeltetési főigazgató

Rózsa Tamás
forgalmi igazgató

1. sz. melléklet

BAKONY VOLÁN ZRT.
PÁPA

Helyi autóbussz közlekedés

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2013.évi tény | | | 2014. 1-12.hó TÉNY | | | Index nettó bevét. |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| | UTAS Nettó | SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM. | NETTO BEVÉTEL | UTAS Nettó | SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM. | NETTO BEVÉTEL | |
| Egyvonalas havi bérlet | | | | | | | |
| Egyvonalas félhavi bérlet | | | | | | | |
| Összvonallas havi bérlet | 39 977 | | 39 977 | 40 650 | | 40 650 | 101,7 |
| Összvonallas félhavi bérlet | 2 010 | | 2 010 | 2 231 | | 2 231 | 111,0 |
| Arckép nélküli bérlet | 163 | | 163 | 12 | | 12 | 7,4 |
| Tanuló bérlet | 17 612 | 17 552 | 35 164 | 15 639 | 15 459 | 31 098 | 88,4 |
| Nyugdíjas bérlet | 6 566 | 6 536 | 13 102 | 5 770 | 5 702 | 11 472 | 87,6 |
| Menetjegy elővételben | 5 172 | | 5 172 | 5 520 | | 5 520 | 106,7 |
| Menetjegy autóbuszson | 15 731 | | 15 731 | 15 049 | | 15 049 | 95,7 |
| Egyvonalas negyedéves bérlet | | | | | | | |
| Összvonallas negyedéves bérlet | 46 | | 46 | 56 | | 56 | 121,7 |
| Tanuló negyedéves bérlet | 133 | 162 | 295 | 152 | 190 | 342 | 115,9 |
| Nyugdíjas negyedéves bérlet | 59 | 60 | 119 | 61 | 61 | 122 | 102,5 |
| Díjt.utazás(65 éven felüli) | | 5 462 | 5 462 | | 5 351 | 5 351 | 98,0 |
| HELYI ÁRBEVÉTEL | 87 469 | 29 772 | 117 241 | 85 140 | 26 763 | 111 903 | 95,4 |
| Költségvetési norm.támogatás | | | | | | | |
| Önkorm. normatív támogatás | | | | | | | |
| Önkorm. üzemeltetési tám. | | | 54 509 | | | 64 613 | 118,5 |
| BEVÉTEL ÖSSZES | 87 469 | 29 772 | 171 750 | 85 140 | 26 763 | 176 516 | 102,8 |

| MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db | 2013.évi tény | | | 2014. 1-12.hó TÉNY | | | Index TényBázis Menetdíj % |
|-------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| | Menet- díj | ÁFA | VÉTEL- ÁR | Menet- díj | ÁFA | VÉTEL- ÁR | |
| Egyvonalas havi bérlet | | | | | | | |
| Egyvonalas félhavi bérlet | | | | | | | |
| Összvonallas havi bérlet | 3 110 | 840 | 3 950 | 3 110 | 840 | 3 950 | 100,0 |
| Összvonallas félhavi bérlet | 1 862 | 503 | 2 365 | 1 862 | 503 | 2 365 | 100,0 |
| Arckép nélküli bérlet | 11 740 | 3 170 | 14 910 | 11 740 | 3 170 | 14 910 | 100,0 |
| Tanuló bérlet | 1 362 | 368 | 1 730 | 1 362 | 368 | 1 730 | 100,0 |
| Nyugdíjas bérlet | 1 362 | 368 | 1 730 | 1 362 | 368 | 1 730 | 100,0 |
| Menetjegy elővételben | 157 | 43 | 200 | 157 | 43 | 200 | 100,0 |
| Menetjegy autóbuszson | 205 | 55 | 260 | 205 | 55 | 260 | 100,0 |
| Egyvonalas negyedéves bérlet | | | | | | | |
| Összvonallas negyedéves bérlet | 9 331 | 2 519 | 11 850 | 9 331 | 2 519 | 11 850 | 100,0 |
| Tanuló negyedéves bérlet | 4 087 | 1 103 | 5 190 | 4 087 | 1 103 | 5 190 | 100,0 |
| Nyugdíjas negyedéves bérlet | 4 087 | 1 103 | 5 190 | 4 087 | 1 103 | 5 190 | 100,0 |

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége
2014. december 31-én.

| Autóbusz rendszáma | Autóbusz típusa | Kivitel | Férőhely (fő) | Gyártás (év) | Életkor (év) | Motor típus | 2014. évi km. telj |
|-----------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LGE-401 | AUTOSAN | H | 43 | 2008.10.27 | 6,2 | EURO 4 | 55 035 |
| LGE-402 | AUTOSAN | H | 43 | 2008.10.27 | 6,2 | EURO 4 | 53 840 |
| LMA-446 | AUTOSAN | H | 43 | 2009.02.23 | 5,9 | EURO 4 | 62 873 |
| LMA-447 | AUTOSAN | H | 43 | 2009.02.23 | 5,9 | EURO 4 | 56 075 |
| GMV-381 | IK-280 | HCS | 147 | 1999.06.21 | 15,5 | EURO 2 | 13 867 |
| LOC-728 | IK-280 | HCS | 147 | 2001.06.25 | 13,5 | EURO 2 | 20 942 |
| LOC-729 | IK-280 | HCS | 147 | 2001.06.25 | 13,5 | EURO 2 | 20 462 |
| LOC-731 | IK-280 | HCS | 147 | 1999.12.02 | 15,1 | EURO 2 | 8 315 |
| HXT-686 | IK-C-80 | HCS | 147 | 2002.04.02 | 12,8 | EURO 2 | 26 140 |
| JSB-293 | IK-C-80 | HCS | 147 | 2001.01.02 | 14,0 | EURO 2 | 21 344 |
| KBJ-115 | Mercedes Citaró | H | 79 | 1999.12.31 | 15,0 | EURO 2 | 34 303 |
| HGC-683 | MAN SL222 | H | 89 | 2000.05.05 | 14,7 | EURO 2 | 27 780 |
| HGC-689 | MAN SL222 | H | 89 | 2000.05.05 | 14,7 | EURO 2 | 28 776 |
| HOP-060 | MAN SL222 | H | 105 | 2001.04.10 | 13,7 | EURO 2 | 46 781 |
| Átlag: | | | | | 11,9 | | 34 038 |

Eredménykimutatás

| Megnevezés | 2013. | 2014. 1-12.hó | eltérés | Index |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | TÉNY | TÉNY | (e.Ft) | (%) |
| Helyi árbevétel | 87 469 | 85 140 | -2 329 | 97,3 |
| Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 29 772 | 26 763 | -3 009 | 89,9 |
| NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2) | 117 241 | 111 903 | -5 338 | 95,4 |
| Költségvetési norm.támogatás | | | | |
| Önkom. normatív támogatás | | | | |
| Önkom. üzemeltetési tám. | 54 509 | 64 613 | 10 104 | 118,5 |
| Egyéb,rendkívüli bevétel | | | | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) | 171 750 | 176 516 | 4 766 | 102,8 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 66 421 | 69 260 | 2 839 | 104,3 |
| - Gázolaj | 49 008 | 50 804 | 1 796 | 103,7 |
| - Fenntartási anyag kts. | 9 241 | 9 247 | 6 | 100,1 |
| - Igénybe vett szolgáltatások értéke. | 8 172 | 9 210 | 1 038 | 112,7 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 89 010 | 88 762 | -248 | 99,7 |
| - Bérköltség | 62 202 | 61 398 | -804 | 98,7 |
| - Személyi jellegű kifizetések | 5 503 | 5 741 | 238 | 104,3 |
| - TB. járulék | 21 305 | 21 622 | 317 | 101,5 |
| Értékcsökkenési leírás | 14 387 | 16 558 | 2 171 | 115,1 |
| Egyéb ráfordítás | 1 926 | 1 917 | -9 | 99,5 |
| Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16) | 171 744 | 176 497 | 4 753 | 102,8 |
| ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) | 6 | 19 | 13 | 317,1 |

| | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Helyi km | 533 721 | 512 019 | -21 702 | 95,9 |
| 1 km-re jutó gázolaj költség | 91,82 | 99,22 | 7,40 | 108,1 |

| FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám) | 2013. TÉNY | 2014. 1-12.hó TÉNY | eltérés (db) | Index % |
|---|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Egyvonalas havi bérlet | | | | |
| Egyvonalas félhavi bérlet | | | | |
| Összvonallas havi bérlet | 13 180 | 13 039 | -141 | 98,93 |
| Összvonallas félhavi bérlet | 967 | 1 198 | 231 | 123,89 |
| Arckép nélküli bérlet | 32 | 1 | -31 | 3,13 |
| Tanuló bérlet | 14 176 | 11 481 | -2 695 | 80,99 |
| Nyugdíjas bérlet | 6 414 | 4 235 | -2 179 | 66,03 |
| Menetjegy elővételen | 30 065 | 35 035 | 4 970 | 116,53 |
| Menetjegy autóbuszon | 83 248 | 73 575 | -9 673 | 88,38 |
| Egyvonalas negyedéves bérlet | | | | |
| Összvonallas negyedéves bérlet | 13 | 6 | -7 | 46,15 |
| Tanuló negyedéves bérlet | 21 | 47 | 26 | 223,81 |
| Nyugdíjas negyedéves bérlet | 6 | 15 | 9 | 250,00 |

2014. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

| Megnevezés | Iskolai munkanap | Tanszünetben munkanap | Szabadnap | Munkaszüneti nap |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Indított járatszám/db | 251 | 227 | 111 | 111 |
| Éves km- teljesítmény (km) | 325 385 | 98 613 | 34 443 | 53 578 |

| Teljesítményadatok | 2013. TÉNY | 2014. TÉNY | INDEX % |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Külszolgálati km (km) | 533 721 | 512 019 | 95,9 |
| Utasszám (fő) | 3 168 957 | 2 990 452 | 94,4 |
| Utas km. (utkm) | 12 358 932 | 11 662 763 | 94,4 |
| Férőhely km (fhkm) | 39 912 502 | 37 337 383 | 93,5 |
| Kihasználási % | 31,0 | 31,2 | 100,6 |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,9 | 3,9 | 100,0 |