



# 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

Várpalotai 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-1481/2012.

Hivatkozás:

Tárgy: Beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi közszolgáltatási tevékenységéről készített beszámolót.

Pápa, 2012. május 17.

Tisztelettel

Heizer János  
vezérigazgató

**Melléklet: 1 pld.**

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

**BESZÁMOLÓ**  
**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással**  
**kapcsolatos**  
**2011. évi közszolgáltatási tevékenységről.**

**PÁPA**

**Pápa, 2012. május**

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

A korábbi közszolgáltatási szerződés év végi lejáratával összefüggésben az Önkormányzat pályázati felhívást tett közzé „Pápa Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására”. A társaság a 2008. december 5-i határidőre az előírt követelményeknek megfelelően nyújtotta be a pályázatát. 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 270, tanszünetben munkanapokon 247, szabadnapokon 139, munkaszüneti napokon 123. 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.

A GKM és az Önkormányzat közötti megállapodás (helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszán - a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában - helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéről) szerinti járatok teljesítményadatait a 4. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás 2011. évi 259 ezer km-es teljesítmény kibocsátásának költsége nem került számbavételre az eredménykimutatásban.

## **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 2011. 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 év során 3 kísérleti jellegű menetrend módosítás is történt, amely az év végén a helyközi menetrendváltáshoz igazodóan került véglegesítésre.

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

2011. évben a késétt járatok száma: 14 db, az év során indított 90.866 db menetrend szerinti járat 0,015 %-a. A kimaradt járatok száma 18 db, amely az indított járatok 0,02 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 9 db késés és 11 db kimaradás történt.

#### 4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2011. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	1.405 db
Kirótt pótdíj összege:	642.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	102.000 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 újfelveteles 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 2011. évben a feladatokat 16 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 2011. december 31-én 9,7 év.

#### **4. Biztosítások**

2011. 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. 2011. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 10.791 E Ft normatív és 25.717 E Ft üzemeltetési támogatása,

valamint az állami költségvetésből igényelt 10.791 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 2011. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A hasznos km-teljesítmény 609 ezer km, ami 3,8 %-kal kevesebb az előző évi 634 ezer km-nél. Az utasszám (3.571 ezer fő) a bázisnál 7,8 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 186.894 E Ft, ami 1,5 %-kal kevesebb az előző évi 189.726 E Ft-nál.

Az üzletág eredménye 28 E Ft, ami 3.957 E Ft-al több az előző évi (-) 3.929 E Ft-nál.

## Összefoglalás

A 2011. 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 BAKONY VOLÁN Zrt. a helyi közösségi közlekedésben a városi önkormányzattal (megrendelővel) együttműködve a méltányolható utazási igényeknek megfelelő, jó színvonalú szolgáltatás fenntartására törekszik, amely az egyéni közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási lehetőséget jelent megfizethető viteldíjért.

Pápa, 2012. 05. 17.



Heizer János  
vezérigazgató

## Helyi autóbusszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010.évi Bázis			2011. TÉNY			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	19 899		19 899	22 820		22 820	114,7
Egyvonalas félhavi bérlet	1 001		1 001	998		998	99,7
Összvonallas havi bérlet	16 140		16 140	14 065		14 065	87,1
Összvonallas félhavi bérlet	430		430	439		439	102,1
Arckép nélküli bérlet	998		998	1 064		1 064	106,6
Tanuló bérlet	19 654	25 098	44 752	19 856	22 636	42 492	94,9
Nyugdíjas bérlet	9 311	11 914	21 225	9 994	11 393	21 387	100,8
Menetjegy elővételben	5 215		5 215	4 975		4 975	95,4
Menetjegy autóbusszon	19 971		19 971	17 732		17 732	88,8
Egyvonalas negyedéves bérlet	37		37	34		34	91,9
Összvonallas negyedéves bérlet	119		119	102		102	85,7
Tanuló negyedéves bérlet	22	12	34	59	70	129	379,4
Nyugdíjas negyedéves bérlet	41	22	63	66	78	144	228,6
Díjt.utazás(65 éven felüli)		12 543	12 543		13 214	13 214	105,3
<b>HELYI ÁRBEVÉTEL</b>	<b>92 838</b>	<b>49 589</b>	<b>142 427</b>	<b>92 204</b>	<b>47 391</b>	<b>139 595</b>	<b>98,0</b>
Költségvetési norm.támogatás			10 092			10 791	106,9
Önkorm. normatív támogatás			10 092			10 791	106,9
Önkorm. üzemeltetési tám.			27 115			25 717	94,8
<b>BEVÉTEL ÖSSZES</b>	<b>92 838</b>	<b>49 589</b>	<b>189 726</b>	<b>92 204</b>	<b>47 391</b>	<b>186 894</b>	<b>98,5</b>

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2010.évi Bázis			2011. TÉNY			Index Tény/Bázis Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 136	534	2 670	2 320	580	2 900	108,6
Egyvonalas félhavi bérlet	1 304	326	1 630	1 440	360	1 800	110,4
Összvonallas havi bérlet	3 128	782	3 910	3 480	870	4 350	111,3
Összvonallas félhavi bérlet	1 904	476	2 380	2 080	520	2 600	109,2
Arckép nélküli bérlet	9 600	2 400	12 000	10 640	2 660	13 300	110,8
Tanuló bérlet	1 072	268	1 340	1 200	300	1 500	111,9
Nyugdíjas bérlet	1 072	268	1 340	1 200	300	1 500	111,9
Menetjegy elővételben	128	32	160	148	37	185	115,6
Menetjegy autóbusszon	168	42	210	176	44	220	104,8
Egyvonalas negyedéves bérlet	6 240	1 560	7 800	6 880	1 720	8 600	110,3
Összvonallas negyedéves bérlet	9 120	2 280	11 400	10 160	2 540	12 700	111,4
Tanuló negyedéves bérlet	3 120	780	3 900	3 476	869	4 345	111,4
Nyugdíjas negyedéves bérlet	3 120	780	3 900	3 476	869	4 345	111,4

**Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége**  
**2011. december 31-én.**

<b>Pápa telephely</b>						
Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Gyártás ( év )	Beszerz. ( év )	Életkor ( év )	km. telíttség ( ezer km )	2011. évi km. Telj
CCP-867	IK-260	1993.01.10	1993.02.01	18,98	1 050 934	18 145
GMY-381	IK-280	1999.06.21	2009.08.26	12,54	850 118	33 420
HGC-683	SL222	2000.05.05	2000.05.30	11,66	743 275	45 128
HGC-689	SL222	2000.05.05	2000.05.30	11,66	718 278	33 691
HOP-060	SL222	2001.04.10	2001.05.03	10,73	631 435	50 820
HXT-686	IK-C-80	2002.04.02	2002.04.17	9,75	337 904	31 686
JSB-293	IK-C-80	2001.01.02	2001.02.21	11,00	402 897	20 046
KBJ-115	Mercedes Citaró	1999.12.31	2005.11.19	12,01	521 256	39 197
LGE-401	AUTOSAN	2008.10.27	2008.10.31	3,18	173 338	48 017
LGE-402	AUTOSAN	2008.10.27	2008.10.31	3,18	164 520	43 618
LMA-446	AUTOSAN	2009.02.23	2009.02.24	2,85	144 553	48 934
LMA-447	AUTOSAN	2009.02.23	2009.02.24	2,85	167 894	52 856
LOC-728	IK-280	2001.06.25	2009.08.26	10,52	753 407	29 949
LOC-729	IK-280	2001.06.25	2009.08.26	10,52	669 893	29 153
LOC-730	IK-280	1999.12.02	2009.08.26	12,09	940 249	50 578
LOC-731	IK-280	1999.12.02	2009.08.26	12,09	705 081	23 784
<b>Átlag:</b>				<b>9,7</b>	<b>560 939</b>	<b>37 439</b>



## Eredménykimutatás

Megnevezés	2010.	2011. év	eltérés	Index
	TÉNY	TÉNY	( e.Ft )	( % )
Bruttó árbevétel	92 838	92 204	-634	99,3
Fogyasztói árkiegészítés	49 589	47 391	-2 198	95,6
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>142 427</b>	<b>139 595</b>	<b>-2 832</b>	<b>98,0</b>
Költségvetési norm.támogatás	10 092	10 791	699	106,9
Önkorm. normatív támogatás	10 092	10 791	699	106,9
Önkorm. üzemeltetési tám.	27 115	25 717	-1 398	94,8
Egyéb,rendkívüli bevétel				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>189 726</b>	<b>186 894</b>	<b>-2 832</b>	<b>98,5</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>72 944</b>	<b>79 253</b>	<b>6 309</b>	<b>108,6</b>
- Gázolaj	52 713	58 097	5 384	110,2
- Fenntartási anyag kts.	11 712	12 155	443	103,8
- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	8 519	9 001	482	105,7
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>103 537</b>	<b>88 828</b>	<b>-14 709</b>	<b>85,8</b>
- Bérköltség	72 597	60 048	-12 549	82,7
- Személyi jellegű kifizetések	8 237	8 277	40	100,5
- TB. járulék	22 703	20 503	-2 200	90,3
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 689</b>	<b>18 175</b>	<b>1 486</b>	<b>108,9</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>485</b>	<b>610</b>	<b>125</b>	<b>125,8</b>
<b>Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )</b>	<b>193 655</b>	<b>186 866</b>	<b>-6 789</b>	<b>96,5</b>
<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>-3 929</b>	<b>28</b>	<b>3 957</b>	

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2010. TÉNY	2011. év TÉNY	eltérés ( db )	Index %
Egyvonalas havi bérlet	9 316	9 836	520	105,58
Egyvonalas félhavi bérlet	768	693	-75	90,23
Összvonalas havi bérlet	5 160	4 041	-1 119	78,31
Összvonalas félhavi bérlet	226	211	-15	93,36
Arckép nélküli bérlet	104	100	-4	96,15
Tanuló bérlet	18 334	16 547	-1 787	90,25
Nyugdíjas bérlet	8 686	8 328	-358	95,88
Menetjegy elővételen	40 739	33 618	-7 121	82,52
Menetjegy autóbuszon	118 811	100 749	-18 062	84,80
Egyvonalas negyedéves bérlet	6	5	-1	83,33
Összvonalas negyedéves bérlet	13	10	-3	76,92
Tanuló negyedéves bérlet	7	17	10	242,86
Nyugdíjas negyedéves bérlet	13	19	6	146,15

## 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

## 1. HELYI JÁRATOK TELJESÍTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	270	247	139	123
Éves km-teljesítmény (km)	380 798	121 649	50 825	55 989

Teljesítményadatok	2010. TÉNY	2011. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	633 556	609 262	96,2
Utasszám (fő)	3 871 521	3 570 700	92,2
Utas km. (utkm)	15 098 932	13 925 730	92,2
Férőhely km (fhkm)	53 315 456	51 211 042	96,1
Kihasználási %	28,3	27,2	96,1
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

## 2. HELYKÖZI JÁRATOK HELYI JÁRATI TELJESÍTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	185	169	111	59
Éves km-teljesítmény (km)	163 050	52 899	26 534	16 238