

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

**BESZÁMOLÓ**  
**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással**  
**kapcsolatos**  
**2013. évi közszolgáltatási tevékenységről.**

**ZIRC**

**Pápa, 2014. május**

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

A korábbi közszolgáltatási szerződés lejáratával összefüggésben az Önkormányzat pályázati felhívást tett közzé „Zirc Város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjáráttal végzett helyi személyszállítási feladatok ellátására”. A pályázati eljárást a társaság nyerte meg, 4 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási Szerződéskötésre 2012. december 31-én 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. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 6,6 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 33, tanszünetben munkanapokon 31. 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.

## **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 egy 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: 7 db, az év során indított 8.294 db menetrend szerinti járat 0,08 %-a. A kimaradt járatok száma 3 db, amely az indított járatok 0,04 %-a.

##### **4.2. Jegyellenőrzések**

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

Járatellenőrzések száma:	106 db
Kirótt pótdíj összege:	12.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	6.000 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 autóbusszervezők 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 autóbusszervezők külön tematika

szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teljes 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 mozgásukban korlátozott utasok közlekedésének biztosítása érdekében az autóbusz-állomások akadálymentesítésére a szükséges átalakítások megtörténtek.

## **3. Járművek**

A helyi közlekedést változatlanul 1 db autóbusz látja el, melynek főbb adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusz életkora 2013. december 31-én 14 év.

## **4. Biztosítások**

2013. 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. 2013. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 2.418 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 28.543 km, ami 5,4 %-kal kevesebb az előző évi 30.166 km-nél. Az utasszám (130 ezer fő) a bázisnál 7,7 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 7.774 E Ft, amely 1,8 %-kal több az előző évi 7.636 E Ft-nál.

Az üzletág eredménye 8 E Ft, ami 125 E Ft-tal kevesebb az előző évi 133 E Ft-nál.

### 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 utasszámcsökkenésből adódó bevételkiesést ellensúlyozni tudták. A 2013. évi üzleti eredmény 8 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, 2014. 05. 26.

  
Heizer János  
műszaki igazgató

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

  
Szabó Gábor  
forgalmi igazgató

1. sz. melléklet

ZIRC	Nettó árbevétel (e. Ft-ban)					Index (% - ban)		
	2012. Bázis	2013. Belső TERV	2013. Tény	Tény-Bázis eltérés	Tény-Terv eltérés	Terv Bázis	Tény Bázis	Tény Terv
Teljesáru menetjegy	905	940	945	40	5	103,9	104,4	100,5
Általános bérletjegy	643	650	625	-18	-25	101,1	97,2	96,2
Tan-nyugd.bérl.	2 770	2 788	2 580	-190	-208	100,6	93,1	92,5
ebből: utas által fizetett	1 009	1 048	967	-42	-81	103,9	95,8	92,3
fogyasztói árkieg.	1 761	1 740	1 613	-148	-127	98,8	91,6	92,7
65 éven felüli árkiegészítés	777	1 200	1 206	429	6	154,4	155,2	100,5
<b>HELYI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>5 095</b>	<b>5 578</b>	<b>5 356</b>	<b>261</b>	<b>-222</b>	<b>109,5</b>	<b>105,1</b>	<b>96,0</b>

**Helyi autóbusz életkora, km telítettsége**  
**2013. december 31-én.**

Dudar fióktelep							
Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2013. évi km. telj
KFG-938	Mercedes Citaró	midi	39	2000.01.01	14,0	EURO 2	19 038

## Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	2012.	2013.	2013.	2013. - 2012. TÉNY		2013. TÉNY-TERV	
		TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	index (%)	eltérés	index (%)
1	Bruttó árbevétel	2 557	2 638	2 537	-20	99,2	-101	96,2
2	Szociálpolitikai menedj-támogatás	2 538	2 940	2 819	281	111,1	-121	95,9
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>5 095</b>	<b>5 578</b>	<b>5 356</b>	<b>261</b>	<b>105,1</b>	<b>-222</b>	<b>96,0</b>
4.a	Költségvetési norm.támogatás	348			-348			
4.b	Önkorm. normatív támogatás							
4.c	Önkorm. üzemeltetési tám.	2 193	2 418	2 418	225	110,3		100,0
5	Egyéb,rendkívüli bevétel							
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>7 636</b>	<b>7 996</b>	<b>7 774</b>	<b>138</b>	<b>101,8</b>	<b>-222</b>	<b>97,2</b>
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>3 142</b>	<b>3 085</b>	<b>2 858</b>	<b>-284</b>	<b>91,0</b>	<b>-227</b>	<b>92,6</b>
8	- Gázolaj	2 121	2 054	1 847	-274	87,1	-207	89,9
9	- Fenntartási anyag kts.	708	711	692	-16	97,7	-19	97,3
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	313	320	319	6	101,9	-1	99,7
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>3 263</b>	<b>3 578</b>	<b>3 592</b>	<b>329</b>	<b>110,1</b>	<b>14</b>	<b>100,4</b>
12	- Bérköltség	2 184	2 381	2 447	263	112,0	66	102,8
13	- Személyi jellegű kifizetések	337	404	366	29	108,6	-38	90,6
14	- TB. járulék	742	793	779	37	105,0	-14	98,2
15	Értékcsökkenési leírás	778	1 086	1 043	265	134,1	-43	96,0
16	Egyéb ráfordítás	320	159	273	-47	85,3	114	171,7
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )</b>	<b>7 503</b>	<b>7 908</b>	<b>7 766</b>	<b>263</b>	<b>103,5</b>	<b>-142</b>	<b>98,2</b>
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>133</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>-125</b>		<b>-80</b>	

Helyi km	30 166	28 800	28 543	-1 623	94,6	-257	99,1
1 km-re jutó gázolaj költség	70,31	71,32	64,71	-6	92,0	-7	90,7

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2012.	2013.	2013.	2013. - 2012. TÉNY		2013. TÉNY-TERV	
	TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	index (%)	eltérés	index (%)
Egyvonalas havi bérlet	257	249	223	-34	86,77	-26	89,56
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	13	11	24	11	184,62	13	218,18
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	717	727	658	-59	91,77	-69	90,51
Nyugdíjas bérlet	591	565	540	-51	91,37	-25	95,58
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbuszon	6 045	5 985	6 035	-10	99,83	50	100,84



## 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

## 1. HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	33	31	-	-
Éves km- teljesítmény (km)	21 709	6 834	-	-

Teljesítményadatok	2012. TÉNY	2013. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	30 166	28 543	94,6
Utasszám (fő)	141 176	130 246	92,3
Utas km. (utkm)	508 234	468 886	92,3
Férőhely km (fhkm)	1 302 934	1 320 298	101,3
Kihasználási %	39,0	35,5	91,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0