



BESZÁMOLÓ

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

ZIRC

Szombathely, 2015. május 27.

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
8700 Szombathely, Körmen di út 92.
Adószám: 24200493-2-18
1.

PAPP LÁSZLÓ
vezérigazgató

I. Közzolgáltatási tevékenység bemutatása.

A Bakony Volán Zrt. és Zirc Város Önkormányzata között 2012. december 31-én létrejött közzolgáltatási szerződés alapján a Társaság végezte a város közigazgatási területén belül a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal történő helyi személyszállítást.

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

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

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

A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közzolgáltatási 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, közzolgáltatási követelmények teljesülése.

1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közzolgáltatások 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 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

2014. évben a késett járatok száma: 9 db, az év során indított 8.395 db menetrend szerinti járat 0,1 %-a. A kimaradt járatok száma 2 db, amely az indított járatok 0,02 %-a.

4.2. Jegyellenőrzések

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

Járatellenőrzések száma:	114 db
Kirótt pótdíj összege:	6.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	1.300 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 újfelvelem 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 cégemblémával 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 2014. december 31-én 15 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 2.948 E Ft üzemeltetési és 187 E Ft központi költségvetési forrásból rendelkezésre bocsátott 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 felettiek 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 28.597 km, ami 0,2 %-kal több az előző évi 28.543 km-nél. Az utasszám (125 ezer fő) a bázisnál 4,1 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 8.436 E Ft, amely 8,5 %-kal több az előző évi 7.774 E Ft-nál.

Az üzletág eredménye az önkormányzati és központi költségvetési támogatások figyelembe vételével pozitív 0, ami 8 E Ft-tal kevesebb az előző évinél.

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 2014. évi üzleti eredmény a támogatások figyelembe vételével pozitív eredményességű.

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.

1. sz. melléklet

BAKONY VOLÁN ZRT.
ZIRC

Helyi autóbuszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013.évi Bázis			2014. 1-12.hó TÉNY			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDU TÁM.	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDU TÁM.	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	546		546	473		473	86,6
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	78		78	69		69	88,5
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	531	886	1 417	504	836	1 340	94,6
Nyugijas bérlet	436	727	1 163	437	726	1 163	100,0
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbuszon	946		946	1 049		1 049	110,9
Egyvonalas negyedéves bérlet							
Összvonallas negyedéves bérlet							
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt.utazás(65 éven felüli)		1 206	1 206		1 207	1 207	100,1
HELYI ÁRBEVÉTEL	2 537	2 819	5 356	2 532	2 769	5 301	99,0
Költségvetési norm.támogatás						187	
Önkorm. normatív támogatás							
Önkorm. üzemeltetési tám.			2 418			2 948	121,9
BEVÉTEL ÖSSZES	2 537	2 819	7 774	2 532	2 769	8 436	108,5

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2013.évi Bázis			2014. 1-12.hó TÉNY			Index Tény/Bázis Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 465	665	3 130	2 465	665	3 130	100,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	3 268	882	4 150	3 268	882	4 150	100,0
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	811	219	1 030	811	219	1 030	100,0
Nyugijas bérlet	811	219	1 030	811	219	1 030	100,0
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbuszon	157	43	200	157	43	200	100,0

2. sz. melléklet

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

Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2014. évi km. telj
KFG-938	Mercedes Citaró	midi	39	2000.01.01	15,0	EURO 2	19 797

E r e d m é n y k i m u t a t á s

Megnevezés	2013.	2014.1-12.hó	eltérés	Index
	TÉNY	TÉNY	(e.Ft)	(%)
Helyi árbevétel	2 537	2 532	-5	99,8
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 819	2 769	-50	98,2
NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	5 356	5 301	-55	99,0
Költségvetési norm.támogatás		187	187	
Önkorm. normatív támogatás				
Önkorm. üzemeltetési tám.	2 418	2 948	530	121,9
Egyéb,rendkívüli bevétel				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	7 774	8 436	662	108,5
Anyagjellegű ráfordítások	2 858	3 152	294	110,3
- Gázolaj	1 847	2 094	247	113,4
- Fenntartási anyag kts.	692	729	37	105,3
- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	319	329	10	103,1
Személyi jellegű ráfordítások	3 592	3 855	263	107,3
- Bérköltség	2 447	2 578	131	105,4
- Személyi jellegű kifizetések	366	417	51	113,9
- TB. járulék	779	860	81	110,4
Értékcsökkenési leírás	1 043	1 175	132	112,7
Egyéb ráfordítás	273	254	-19	93,0
Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	7 766	8 436	670	108,6
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	8	0	-8	

Helyi km	28 543	28 597	54	100,2
1 km-re jutó gázolaj költség	64,71	73,22	8,51	113,2

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2013. TÉNY	2014.1-12.hó TÉNY	eltérés (db)	Index %
Egyvonalas havi bérlet	257	192	-65	74,71
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonalas havi bérlet	13	21	8	161,54
Összvonalas félhavi bérlet				
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	717	621	-96	86,61
Nyugdíjas bérlet	591	539	-52	91,20
Menetjegy elővételben				
Menetjegy autóbuszon	6 045	6 671	626	110,36