

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.  
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676  
e-mail: [varpalota@varpalota.hu](mailto:varpalota@varpalota.hu)

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-i ülésére**

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*

**Tárgy:** Beszámoló a Bakony Volán Zrt. 2013. évi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgálati tevékenységéről

**Előterjesztő:** Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Heizer János Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgató  
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

**Az előterjesztést megtárgyalta:**  
Gazdasági Bizottság  
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

*A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.*

**Ellenőrizte:**

**Nagy György**  
irodavezető

**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

**Sándor Tamás**  
aljegyző

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján, a város közigazgatási határain belül a BAKONY VOLÁN Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek alapján, illetve a 2012. december 31-én megkötött megállapodás szerinti megbízás értelmében végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

Bakony Volán Zrt. elkészítette beszámolóját a 2013. évi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről, melyet mellékelve mutat be.

A beszámoló alapján összességében megállapítható, hogy 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.

A helyi autóbusz közlekedés költség ráfordításainak mérséklése érdekében megtett intézkedések az utasszám-csökkenésből adódó bevételkiesést ellensúlyozni tudták. A 2013. évi üzleti eredmény így 2 E Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és döntsön annak elfogadása ügyében!

V á r p a l o t a , 2014. május 5.

**Talabér Márta**  
polgármester

---

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. május 22-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2014. (V.22.) képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t:**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt. beszámolóját a 2013. évi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről

e l f o g a d j a .

**Határidő:** a döntés megküldésére: azonnal

**Felelős:** Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2014. május 22.

**Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

**BAKONY VOLÁN Zrt.**

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

**VÁRPALOTA**

**Pápa, 2014. május**

## **I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása**

A Bakony Volán Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata között 2004. december 30.-án létrejött közszolgáltatási szerződés, illetve annak hatályát meghosszabbító 2012. december 31.-én kelt megállapodás értelmében a Társaság végzi Várpalota 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. Várpalota városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 29,2 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 172, tanszünetben munkanapokon 154, szabadnapokon 128, munkaszüneti napokon 128. 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.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat közötti megállapodás (helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszán - a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában - helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéről) szerinti járatok 2013. évi 198 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 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. Késelt és kimaradt járatok

2013. évben a késelt járatok száma: 39 db, az év során indított 59.506 db menetrend szerinti járat 0,06 %-a. A kimaradt járatok száma 132 db, amely az indított járatok 0,22 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 14 db késés és 9 db kimaradás történt. A jelentős számú járatkimaradást főként a téli időjárás következtében fellépő közlekedési nehézségek okozták.

#### 4.2. Jegyellenőrzések

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

Járatellenőrzések száma:	1.021 db
Kirótt pótdíj összege:	188.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	19.300 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 mozgásukban korlátozott utasok közlekedésének biztosítása érdekében az autóbusz-állomások akadálymentesítésére a szükséges átalakítások megtörténtek.

#### **3. Járművek**

A társaság 2013. évben a feladatokat 9 db autóbuszal 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 13,0 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 16 365 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 225 ezer km, ami 12,9 %-kal kevesebb az előző évi 258 ezer km-nél. Az utasszám (1.706 ezer fő) a bázisnál 6,1 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 72.077 E Ft, ami 6,6 %-kal kevesebb az előző évi 77.149 E Ft-nál.

A 2013. évi üzleti eredmény 2 E Ft, ami 376 E Ft-os eredmény-javulás az előző évi - 374 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 2 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. 05.

Heizer János  
műszaki igazgató

Szabó Gábor  
forgalmi igazgató

## 1. sz. melléklet

Adatok : ezer Ft-ban.

Várpalota	Nettó árbevétel						
	2012. Bázis	2013. TERV	2013. Tény	Tény-Bázis eltérés	Tény-Terv eltérés	Tény Bázis %	Tény Terv
Teljesáru menetjegy	17 056	17 826	15 357	-1 699	-2 469	90,0	86,1
Általános bérletjegy	22 518	22 553	23 629	1 111	1 076	104,9	104,8
Tan.-nyugd.bérl.	31 665	30 054	29 631	-2 034	-423	93,6	98,6
ebből: utas által fizetett	15 429	14 753	14 935	-494	182	96,8	101,2
fogyasztói árkieg.	16 236	15 301	14 696	-1 540	-605	90,5	96,0
65 éven felüli árkiegészítés	5 910	3 480	3 460	-2 450	-20	58,5	99,4
<b>HELYI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>77 149</b>	<b>73 913</b>	<b>72 077</b>	<b>-5 072</b>	<b>-1 836</b>	<b>93,4</b>	<b>97,5</b>



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

Várpalotai fióktelep							
Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás ( év )	Életkor ( év )	Motor típus	2013. évi km. telj
GMV-382	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	14,5	EURO 2	33 679
HGC-652	MAN SL222	szóló	105	2000.05.17	13,6	EURO 2	42 761
HGC-684	SL222	szóló	89	2000.05.24	13,6	EURO 2	44 381
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	12,5	EURO 2	41 173
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	11,7	EURO 2	41 130
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	12,9	EURO 2	42 642
KBV-112	Mercedes Citaró	szóló	96	2000.04.05	13,7	EURO 2	50 427
KRS-731	MERCEDES O 814	midi	38	2001.09.28	12,3	EURO 2	37 467
KXL-114	MERCEDES Sprinter 616 CDI	midi	29	2001.10.04	12,2	EURO 2	36 544
<b>Átlag:</b>					<b>13,0</b>		<b>41 134</b>

## Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés (eFt)	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. - 2012. tény		2013. tény - terv	
		TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
1	Bruttó árbevétel	55 003	55 132	53 921	-1 082	98,0	-1 211	97,8
2	Fogyasztói árkiegészítés	22 146	18 781	18 156	-3 990	82,0	-625	96,7
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>77 149</b>	<b>73 913</b>	<b>72 077</b>	<b>-5 072</b>	<b>93,4</b>	<b>-1 836</b>	<b>97,5</b>
4	Önkom. üzemeltetési tám.	18 965	16 100	16 365	-2 600	86,3	265	101,6
5	Egyéb,rendkívüli bevétel	175	10		-175		-10	
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>96 289</b>	<b>90 023</b>	<b>88 442</b>	<b>-7 847</b>	<b>91,9</b>	<b>-1 581</b>	<b>98,2</b>
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>31 808</b>	<b>27 752</b>	<b>25 827</b>	<b>-5 981</b>	<b>81,2</b>	<b>-1 925</b>	<b>93,1</b>
8	- Gázolaj	22 534	19 602	17 829	-4 705	79,1	-1 773	91,0
9	- Fenntartási anyag kts.	7 860	6 803	6 725	-1 135	85,6	-78	98,9
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	1 414	1 347	1 273	-141	90,0	-74	94,5
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>58 801</b>	<b>55 513</b>	<b>55 000</b>	<b>-3 801</b>	<b>93,5</b>	<b>-513</b>	<b>99,1</b>
12	- Bérköltés	42 318	40 179	40 236	-2 082	95,1	57	100,1
13	- Személyi jellegű kifizetések	1 656	1 648	1 453	-203	87,7	-195	88,2
14	- TB. járulék	14 827	13 686	13 311	-1 516	89,8	-375	97,3
<b>15</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 871</b>	<b>6 671</b>	<b>6 381</b>	<b>510</b>	<b>108,7</b>	<b>-290</b>	<b>95,7</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>183</b>	<b>87</b>	<b>1 232</b>	<b>1 049</b>	<b>673,2</b>	<b>1 145</b>	<b>1 416,1</b>
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)</b>	<b>96 663</b>	<b>90 023</b>	<b>88 440</b>	<b>-8 223</b>	<b>91,5</b>	<b>-1 583</b>	<b>98,2</b>
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>-374</b>		<b>2</b>	<b>376</b>		<b>2</b>	

Helyi km	258 343	221 000	225 144	-33 199	87,1	4 144	101,9
1 km-re jutó gázolaj költség	87,23	88,70	79,19	-8,04	90,8	-10	89,3

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. - 2012. tény		2013. tény - terv	
	TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
Egyvonalas havi bérlet	4 502	4 146	4 395	-107	97,6	249	106,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonalas havi bérlet	2 834	2 575	2 797	-37	98,7	222	108,6
Összvonalas félhavi bérlet	59	56	65	6	110,2	9	116,1
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	6 862	6 468	6 415	-447	93,5	-53	99,2
Nyugdíjas bérlet	5 196	4 896	4 499	-697	86,6	-397	91,9
Menetjegy elővételben	34 426	31 267	32 295	-2 131	93,8	1 028	103,3
Menetjegy autóbuszon	64 340	61 151	51 293	-13 047	79,7	-9 858	83,9

## 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

## 1. HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	172	154	128	128
Éves km-teljesítmény (km)	128 269	38 485	22 848	35 542

Teljesítményadatok	2012. TÉNY	2013. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	258 343	225 144	87,1
Utasszám (fő)	1 818 240	1 706 476	93,9
Utasszám km. (utkm)	7 098 541	6 638 377	93,5
Férőhely km (fhkm)	23 405 911	21 179 549	90,5
Kihasználási %	30,3	30,9	102,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,8	100,0