



IKTATÓSZÁM:

ÜFI/01/722/2015

ÜGYINTÉZŐ:

Rózsa Tamás

TÁRGY:

2014. évi beszámoló megküldése

Várpalota Polgármesteri Hivatala
Talabér Márta polgármester
részére

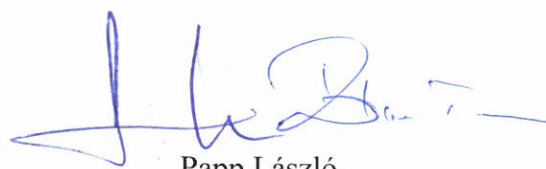
Várpalota
Gárdonyi G. u. 39.
8100

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozva a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó rendelkezésére csatoltan megküldjük a jogelőd Bakony Volán Zrt. 2014. évi beszámolóját Várpalota város helyi autóbusz-közlekedésének teljesítéséről.

Szombathely, 2015. május 5.

Tisztelettel:


Papp László
vezérigazgató

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Köröndi út 92.
Adószám: 24200493-2-18
17.





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

VÁRPALOTA

Szombathely, 2015. május 5.

PAPP LÁSZLÓ
vezérigazgató

I. Közzolgáltatási tevékenység bemutatása

A Bakony Volán Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata között 2004. december 30-án létrejött közszolgáltatási szerződés, illetve az annak hatályát meghosszabbító 2012. december 31-én kelt megállapodás értelmében a társaság végezte Várpalota közigazgatási területén belül a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal 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. jogutódja Várpalota városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 29,2 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 174, tanszünetben munkanapokon 160, szabadnapokon 128, munkaszüneti napokon 128. Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, valamint az egészségügyi ellátáshoz 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 2014. évi 192 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 két 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. a beszámoló évében 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: 62 db, az év során indított 57.540 db menetrend szerinti járat 0,1 %-a. A kimaradt járatok száma 24 db, amely az indított járatok 0,04 %-a. A járművek műszaki meghibásodása miatt 32 db késés és 14 db kimaradás történt.

4.2. Jegyellenőrzések

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

Járatellenőrzések száma:	1.164 db
Kirótt pótdíj összege:	240.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	32.600 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 teljes gépkocsivezetők,” számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

A jogutód társaság szakmai irányítója rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel.

A BAKONY VOLÁN Zrt. jogutódja az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemlékmával 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 2014. évben a feladatokat 9 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 14,0 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 16 365 E Ft üzemeltetési és 3 009 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 Közzolgáltatási 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, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklete tartalmazza.

A hasznos km-teljesítmény 224.684 km, ami 0,2 %-kal kevesebb az előző évi 225.144 ezer km-nél. Az utasszám (1.650 ezer fő) a bázisnál 3,3 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 69.250 E Ft, ami 3,9 %-kal kevesebb az előző évi 72.077 E Ft-nál.

A 2014. évi üzleti eredmény az önkormányzati és központi költségvetési támogatások figyelembe vételével plusz 12 E Ft, ami 10 E Ft-al több 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 közzolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását.

Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés költségeinek és ráfordításainak mérséklése érdekében megtett intézkedések az utasszám-csökkenésből adódó bevételkiesést ellensúlyozni tudták. A 2014. évi üzleti eredmény a támogatások figyelembe vételével plusz 12 E Ft.

Társaságunk a közzolgáltatási 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. május 05.

1. sz. melléklet

BAKONY VOLÁN ZRT.
VÁRPALOTA

Helyi autóbushozközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013.évi Bázis			2014. 1-12.hó			Index nettó bevé.
	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	12 707		12 707	11 997	-----	11 997	94,4
Egyvonalas félhavi bérlet					-----		
Összvonallas havi bérlet	10 641		10 641	10 586	-----	10 586	99,5
Összvonallas félhavi bérlet	154		154	152	-----	152	98,7
Arckép nélküli bérlet					-----		
Tanuló bérlet	8 776	8 637	17 413	8 146	7 960	16 106	92,5
Nyugdíjas bérlet	6 159	6 058	12 217	5 818	5 685	11 503	94,2
Menetjegy elővételben	5 066		5 066	5 204	-----	5 204	102,7
Menetjegy autóbushoz	10 418		10 418	10 260	-----	10 260	98,5
Egyvonalas negyedéves bérlet					-----		
Összvonallas negyedéves bérlet					-----		
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt. utazás(65 éven felüli)		3 461	3 461	-----	3 442	3 442	99,5
HELYI ÁRBEVÉTEL	53 921	18 156	72 077	52 163	17 087	69 250	96,1
Költségvetési norm.támogatás						3 009	
Önkorm. normatív támogatás							
Önkorm. üzemeltetési tám.			16 365			16 365	100,0
BEVÉTEL ÖSSZES	53 921	18 156	88 442	52 163	17 087	88 624	100,2

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2013.évi Bázis			2014. 1-12.hó			Index TényBázis Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 913	644	3 700	2 913	787	3 700	100,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	3 819	878	4 850	3 819	1 031	4 850	100,0
Összvonallas félhavi bérlet	2 382	546	3 025	2 382	643	3 025	100,0
Arckép nélküli bérlet	11 425	2 620	14 510	11 425	3 085	14 510	100,0
Tanuló bérlet	1 378	308	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 378	308	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Menetjegy elővételben	157	36	200	157	43	200	100,0
Menetjegy autóbushoz	205	44	260	205	55	260	100,0

2. sz. melléklet

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

Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2014. évi km. telj
GMV-382	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	15,5	EURO 2	41 234
HGC-652	MAN SL222	szóló	105	2000.05.17	14,6	EURO 2	37 695
HGC-684	SL222	szóló	89	2000.05.24	14,6	EURO 2	62 496
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	13,5	EURO 2	42 248
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	12,7	EURO 2	41 055
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	13,9	EURO 2	41 852
KBJ-112	Mercedes Citaró	szóló	96	2000.04.05	14,7	EURO 2	60 583
KRS-731	MERCEDES O 814	midi	38	2001.09.28	13,3	EURO 2	45 811
KXL-114	MERCEDES Sprinter	midi	29	2001.10.04	13,2	EURO 2	22 412
Átlag:					14,0		43 932

E r e d m é n y k i m u t a t á s

Megnevezés	2013. Bázis	2014. 1-12.hó	eltérés (e.Ft)	Index (%)
Helyi árbevétel	53 921	52 163	-1 758	96,7
Szociálpolitikai meneti díj-támogatás	18 156	17 087	-1 069	94,1
NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	72 077	69 250	-2 827	96,1
Költségvetési norm. támogatás		3 009	3 009	
Önkorm. normatív támogatás				
Önkorm. üzemeltetési tám.	16 365	16 365	0	100,0
Egyéb, rendkívüli bevétel		154	154	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	88 442	88 778	336	100,4
Anyagjellegű ráfordítások	25 827	25 035	-792	96,9
- Gázolaj	17 829	16 866	-963	94,6
- Fenntartási anyag kts.	6 725	6 869	144	102,1
- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	1 273	1 300	27	102,1
Személyi jellegű ráfordítások	55 000	57 078	2 078	103,8
- Bérköltség	40 236	41 784	1 548	103,8
- Személyi jellegű kifizetések	1 453	1 483	30	102,1
- TB. járulék	13 311	13 811	500	103,8
Értékcsökkenési leírás	6 381	5 363	-1 018	84,0
Egyéb ráfordítás	1 232	1 290	58	104,7
Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	88 440	88 766	326	100,4
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	2	12	10	587,5

Helyi km	225 144	224 684	-460	99,8
1 km-re jutó gázolaj költség	79,19	75,07	-4,12	94,8

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2013. Bázis	2014. 1-12.hó	eltérés (db)	Index %
Egyvonalas havi bérlet	4 395	4 118	-277	93,70
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonallas havi bérlet	2 797	2 772	-25	99,11
Összvonallas félhavi bérlet	65	65		100,00
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	6 415	5 912	-503	92,16
Nyugdíjas bérlet	4 499	4 222	-277	93,84
Menetjegy elővételben	32 295	32 963	668	102,07
Menetjegy autóbuszon	51 293	50 489	-804	98,43

2014. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	174	160	128	128
Éves km-teljesítmény (km)	127 797	39 380	22 503	35 004

Teljesítményadatok	2013. TÉNY	2014. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	225 144	224 684	99,8
Utasszám (fő)	1 706 476	1 650 163	96,7
Utas km. (utkm)	6 638 377	6 270 618	94,5
Férőhely km (fhkm)	21 179 549	20 493 332	96,8
Kihasználási %	30,9	30,6	99,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,8	100,0