

BALATON VOLÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI Zrt.
Veszprém, Pápai út 30.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2013. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
VESZPRÉM VÁROS
HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSÉBEN

1. Helyi közlekedéssel kapcsolatos információk

A 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról alapján az önkormányzatok feladata a menetrend szerinti autóbusz közlekedés biztosítása. Menetrend szerinti személyszállítással a szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg.

Veszprém város helyi közlekedésének lebonyolítására megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2012. december 31-én lejárt. A feladat további ellátására az Önkormányzat pályázatot írt ki, melyre a Balaton Volán Zrt. is pályázott. A pályázatot Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata eredménytelennek minősítette. Megbízást adott a Balaton Volán Zrt. részére két évre szólóan Veszprém város helyi járatok közlekedésének lebonyolítására. A Közszolgáltatási Szerződés 2012. december 28-án került aláírásra.

A szerződés többek közt tartalmazza az alkalmazandó tarifát, az előírt menetrendet, elszámolási, finanszírozási szabályokat, stb.

A Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően 50 db autóbusszal, ebből 25 db csuklós, illetve 21 db mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas alacsony padlós járművel végeztük a helyi személyszállítási feladatainkat. Az összes elvégzett jártra vetítve az alacsonypadlós autóbusszal végzett járatok aránya 43,5 %, amely a szerződésben foglalt minimum 20 %-os arálynak megfelelt.

A Közszolgáltatási Szerződés 4.2. pontban foglalt ISO minőségbiztosítási rendszernek, illetve a belső és külső audit során a Balaton Volán Személyszállítási Zrt. és azon belül a Helyi Személyszállítási Üzem maximálisan megfelelt.

A Közszolgáltatási Szerződés 10. pontjában részletezett utas tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a Balaton Volán Személyszállítási Zrt. mint Szolgáltató, teljesítette. A menetrend füzet és a hozzá tartozó módosítások kiadására és az utas tájékoztatásra vonatkozó követelményeknek maximálisan eleget tett.

A Közszolgáltatási Szerződés 11. pontjának megfelelően a szolgáltatás folyamatában részt vevő dolgozóinkat félévente, oktatásban részesítettük, a megfelelő formaruha biztosítására vonatkozó kötelezettségünknek eleget tettünk. A panaszok kezelését a megfelelő nyilvántartás vezetése mellett 30 napos határidővel a jelentési kötelezettségünk megtartásával végrehajtottuk.

1.1. Veszprém helyi járat személyszállítás változásai

2013. február 01-től az előző időszakhoz képest a megrendelésben bekövetkezett vonalhálózatot, és indulási időket érintő változtatások:

- Az 1. sz. vonal hosszának rövidítésével (autóbusz-állomásig közlekedik) szabad- és munkaszüneti napokon 28,0 km, munkanapokon naponta 54,0 km került megtakarításra. Szabad és munkaszüneti napokon a periódusidő váltás miatt tervezett 12 járatpár megszüntetésével naponta 128,4 km csökkenés következett be.
- A 2. sz. vonalon szabad és munkaszüneti napokon a periódusidő növelésével 6 járatpár közlekedése szűnt meg 62,4 km hosszban.
- A 3. sz. vonalon, szabadnapokon 20 db járat, munkaszüneti napokon 12 db járat, munkanapokon pedig 4 db iskolás járat megszüntetésére került sor.
A tervezett járatleállítás munkanapokon 32,8 km, szabadnapokon 164 km, munkaszüneti napon pedig 98,4 km csökkenést eredményezett.
- 4. sz. vonalon, munkanapokon 5 járat leállítása 35,2 km megtakarítást jelentett, míg szabadnapon egy új járat beállítása 7,1 km, munkaszüneti napon pedig 8 járat beállítása 56,4 km teljesítménynövekedést eredményezett.
- Az 5. sz. vonalon az útvonal módosítása (Dózsa tér – Szikra utcai szakasz megszüntetése) munkanapokon 23,9 km-t, szabad- és munkaszüneti napokon 11,9 km csökkenést jelentett. Míg a munkanapokon leállított 2 db járat km csökkenése 16,8 km, a szabadnapokon leállított 19 járat km teljesítménye 166,6 km, a munkaszüneti napokon 6 db-os járatszám csökkenés 52,5 km megtakarítást eredményezett.
- A 6. sz. vonalon 1 db iskolás járat leállítása munkanapokon 7,3 km megtakarítást jelentett.
- A 7. sz. vonalon, munkanapokon 2 db járat leállításra került, melynek km teljesítménye - 20,8 km.
- A 10. sz. vonalon, munkanapokon 1 db járat leállítására került sor, melynek teljesítményre gyakorolt hatása -6,6 km.
- A 11. sz. vonalon szabad- és munkaszüneti napokon 21:00 és 22:00 óra közötti időszakban 2 db járat leállítása történt, mely leállítás 16,0 km-el csökkentette a menetrendi km-t.
- A 22. sz. vonalon 2-2 járatpár állt le munkanapokon, illetve szabadnapokon. Ezek teljesítményre gyakorolt hatása naponta -25,6 km.

- A 23. sz. vonalon 14:00 és 18:00 óra között kialakításra került periodikus közlekedés következtében munkanapokon 4 járat került megszüntetésre, melyek km teljesítményre gyakorolt hatása -35,4 km naponta.

Összességében munkanapokon 18, szabadnapokon 60, munkaszüneti napokon 28 járat került leállításra.

A módosított járatok száma munkanapokon 88, szabad- és munkaszüneti napokon 45 db.

A menetrendváltást követően az útvonal módosításokra érkezett a legtöbb lakossági bejelentés, kérve a régi útvonal visszaállítását. A megrendelő döntése, hogy gazdálkodási okok alapján a kérések nem kerültek teljesítésre.

50. sz. elnevezéssel indult egy új vonal, kettő járatpárral a Dózsa-város és az Autóbusz-állomás között. A 3-as, és 23-as sz. vonalakon vasárnap és ünnepnapokon indítottunk új járatokat a folyamatos munkarendben dolgozó üzemek munkásszállítási igényének kiszolgálása érdekében.

Indulási idők változtatására került sor 2013. május 06-tól, illetve augusztus 01-től az 1-es, az 5-ös, és a 6-os sz. vonalakon lakossági kezdeményezés alapján.

2013. IV. negyedévben további menetrendváltás nem történt.

1.1.1. Teljesítményre vonatkozó kimutatások

A teljesítményi adatok csökkenése a 2013. február 01-i menetrendváltás következménye.

Minőségi adat	2012.év	2013. év	Eltérés
			mennyiség %-a
<i>Teljesítménymutatók</i>			
- külszolgálati km (ezer km)	2 277	2 135	94,51
- férőhely km (ezer fh. km)	232 590	218 460	93,92
- utas km (ezer u. km)	55 315	52 196	94,36
- utas szám (ezer fő)	13 692	12 910	94,29
- kihasználtság (ut.km/fh.km)	23,8	23,9	100,42

A Közszolgáltatási Szerződés 16. pontjának megfelelően a menetrend szerinti közlekedésen túlmenően a szabad kapacitás kihasználásának érdekében szerződéses járatok keretén belül napi rendszerességgel fuvarfeladatokat vállaltunk a Balaton Bútor Kft., Balluff Kft., a Jost Bt., a maxon motor hungary Kft., a nas magnet Hungaria Kft., és a Vöröskő Kft. részére. Különjárat

formájában fuvarfeladatokat végeztünk napi, és heti rendszerességgel a DC 2001 Kft., a Deák Ferenc Általános Iskola, és az Intézményi Szolgáltató Szervezet részére.

A teljesítményi adatok csökkenése mellett tovább folytatódott az utas szám csökkenés is.

Az indított járatok számának alakulása havi bontásban:

Hónap	2012. év				2013. év.			
	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett
Január	20 038	39	2	-	20 032	37	11	-
Február	18 960	46	2	1	17 334	42	-	-
Március	19 642	51	-	-	18 273	38	-	2
Április	18 919	44	-	2	18 393	55	-	1
Május	19 813	72	-	-	18 766	61	-	1
Június	19 085	38	-	-	17 771	30	-	-
Július	19 309	4	-	-	18 895	4	-	-
Augusztus	19 305	4	-	-	18 161	5	-	8
Szept.	19 092	41	1	-	18 421	61	-	3
Október	19 909	43	-	-	18 713	66	-	4
November	19 234	37	-	-	18 043	82	-	-
December	18 638	36	-	-	18 152	60	1	3
Össz.:	231 944	455	5	3	220 954	541	12	22

A járatszám csökkenés a 2013. február 1-től bevezetett menetrend következménye. A járat csökkenés a helyi járat közlekedés veszteségét mérsékelte, de a veszteség alapvető okát nem szüntette meg. A közlekedés finanszírozása további járat leállításokkal sem oldható meg. Sajnálatos negatív tényező - a folyamatos utas szám csökkenés - tovább folytatódik, amelynek csak részben oka a járatszám csökkentést eredményező menetrendváltás.

Megbízhatóság, pontosság, utas panasz	2012.év	2013. év	Eltérés
			mennyiség %-a
- összes indított járatszám (db)	231 944	220 954	95,2
- kimaradt járatok (db)	5	12	240
- menetrendtől eltér. ind. járatok (db)	455	541	1,21
- utas panaszok száma (db)	8	8	100,0

A Közszolgáltatási Szerződés 7. sz. pontjának megfelelően az összes indított járat 220 976 db-ra (menetrend szerinti + késett járatok) vetített, kimaradt járatok, és a jogos panaszok aránya az előírt maximális 2 %-os arány helyett 0,009 %-ot mutat.

Forgalombiztonság (Helyi járat)	2012. év	2013. év	Eltérés
			mennyiség %-a
- szolgáltatót ért. összes baleset (db)	13	22	169
- ebből saját hibás (db)	3	7	233
- ebből személyi sérüléssel (db)	3	1	33

A balesetek jellemzően koccanásos ütközések kevés összegű anyagi kárral, személyi sérülések nélkül történtek.

1.1.2. Éves nettó árbevételek jegy fajtánként részletezve, árkiegészítés mértékével

A 2013. január 01-től alkalmazott díjtételekben a 2013-as év folyamán változás nem történt. A Balaton Volán személyszállítási Zrt. a rendkívüli díjemelési kezdeményezéssel nem élt.

Jegyfajták	2012. év		2013. év		Index (%)	
	Nettó árbev.	Ebből árkieg.	Nettó árbev.	Ebből árkieg.	Nettó árbev.	Árkieg.
	(Ft)	(nettó Ft)	(Ft)	(nettó Ft)		
Teljes áru menetjegyek	145 028 535	0	152 798 868	0	105,36	0
Egyvonalas havi bérlet	23 159 563	0	23 022 271	0	99,41	0
Egyvonalas félhavi bérlet	915 590	0	1 050 001	0	114,68	0
Összvonallas havi bérlet	198 222 427	0	204 801 116	0	103,32	0
Összvonallas félhavi bérlet	5 471 339	0	5 870 551	0	107,30	0
Összvonallas negyedéves bérlet	12 106 982	0	14 077 955	0	116,28	0
Egyéb bérletek	39 114	0	116 536	0	297,94	0
Tanuló havi bérlet	166 337 952	78 893 473	154 303 605	71 515 142	92,77	90,65
Tanuló félhavi bérlet	5 415 684	2 276 158	5 663 677	2 332 102	104,58	102,46
Tanuló negyedéves bérlet	10 237 660	4 855 615	9 154 587	4 243 012	89,42	87,38
Nyugdíjas havi bérlet	63 202 634	29 976 866	59 048 246	27 366 639	93,43	91,29
Nyugdíjas félhavi bérlet	1 418 574	596 213	1 471 234	605 803	103,71	101,61
Nyugdíjas negyedéves bérlet	26 159 725	12 407 281	21 908 084	10 154 066	83,75	81,84
65 éven felüli árbevétel	71 183 628	71 183 628	72 594 144	72 594 144	101,98	101,98
Pótdíj, reklám, egyéb	2 489 642	0	5 751 279	0	231,01	0
Összesen	731 389 049	200 189 234	731 632 154	188 810 908	100,03	94,32

A Közszolgáltatási Szerződés 4.4. pontjának megfelelően Veszprém belvárosában az autóbusz-pályaudvaron információs irodát munkanapokon 6:00-18:00 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 6:00 – 17:00 óráig, és bérletváltási időszakban (01-06-ig) munkanapokon 5:30 - 19:00 óráig tartó nyitvatartási idővel, 4 db bérlet- és jegypénztárt. Bérletváltási időszakon túl (az adott hónap 07-től) munkanapokon minimum egy pénztárral 6:00 - 17:00 óráig tartó nyitva tartással, elővételi jegy- és bérletpénztárt üzemeltetünk. Munkanapokon a minimum 8 óra nyitvatartási idő helyett 11 óra, illetve bérletváltási időszakban a minimum 12 óra helyett 13,5 óra nyitvatartási idővel üzemeltetjük pénztárainkat.

A fentieken túl bizományosi szerződés keretében jegy- és bérletárusítást folytatunk a Veszprém Megyei Jogú Város forgalmasabb pontjain, (pl.: Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Pannon Egyetem).

Az összes árusítóhely db száma a Közszolgáltatási Szerződésben előírt 20 db-os értéket meghaladva, 39 db-ot mutat.

2. Pénzügyi feltételek

A Közszolgáltatási Szerződés írja elő a Szolgáltató részére, hogy a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges források mindenkori biztosítására kötelezettséget vállal, valamint a működése során köteles olyan pénzügyi gazdálkodást folytatni, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását.

A szerződés 15. pontja rögzíti a felek közti pénzügyi elszámolás feltételeit, rendjét. A Balaton Volán Zrt. negyedévente elkészítette és megküldte az Önkormányzat részére a szerződésben rögzített formában, ami a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt követelményeknek megfelel.

Veszprém, 2014. június 12.

Papp László
vezérigazgató megbízásából

Csima László
termelési igazgató

Veszprém helyi járat eredmény kimutatása

1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2012. I-XII. hó	2013. I-XII. hó	Index (%)
1.	Menetdíj bevétel	528 710	537 070	101,6
2.	Fogyasztói árkiegészítés	200 190	188 811	94,3
3.	Helyi önkormányzatok által nyújtott működési tám.	117 260	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
5.	Pótdíj bevétel	341	413	121,1
6.	Egyéb hozzájárulások, működési célú bevételek	0	0	0
7.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. bev.	2 148	5 338	248,5
8.	Tevékenységi bevétel	848 649	731 632	86,2
9.	Béreköltség	210 724	193 914	92
10.	Bérfeladások	86 729	77 659	89,5
11.	Béren kívüli juttatások költsége	25 491	22 196	87,1
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ktg	322 944	293 769	91
13.	Üzemanyag	276 291	246 638	89,3
14.	Kenőanyag	1 934	1 638	84,7
15.	Motorolaj	2 554	2 603	101,9
16.	Gumiköltség	9 422	9 440	100,2
17.	Egyéb anyagköltség	2 612	5 758	220,4
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	16 522	19 439	117,7
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	292 813	266 077	90,9
20.	KGFB	6 796	6 389	94
21.	Utasbiztosítás	640	150	23,4
22.	Gépjármű vizsgáztatás	1 018	891	87,5
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	7 128	6 103	85,6
24.	Innovációs járulék	1 163	1 061	91,2
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	2 909	2 355	81
26.	Egyéb	7 465	5 047	67,6
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	27 119	21 996	81,1
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	642 876	581 842	90,5
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	164 116	151 973	92,6
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg	42 575	38 431	90,3
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	2 083	5 284	253,7
32.	Közvetlen karbantartási költség	208 774	195 688	93,7
33.	Autópálya matrica költsége	0	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 083	4 186	102,5
35.	Pályaudvar használati díj	0	127	0
36.	Infrastruktúra használat költsége	4 083	4 313	105,6
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	53 595	55 993	104,5
38.	Gördülő áll. egyéb finanszírozási ktg	4 548	2 638	58
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	932	0	0
40.	Eszközpótlás/finanszírozás	59 075	58 631	99,2
41.	Anyageladás	0	0	0
42.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
43.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevék. költsége	0	0	0

Veszprém helyi járat eredmény kimutatása

1. sz. melléklet

44.	Közvetlen költségek összesen	914 808	840 474	91,9
45.	Forgalomvezetés	6 258	3 945	63
46.	Operatív forgalomirányítás	30 660	31 468	102,6
47.	Utas tájékoztatás	209	260	124,4
48.	Értékesítés	7 021	6 520	92,9
49.	Elszámoltatás	24	281	1170,8
50.	Forgalomellenőrzés	345	176	51
51.	Menetrendkészítés	3 051	3 101	101,6
52.	Egyéb	1 391	2 069	148,7
53.	Forgalmi általános költségek	48 959	47 820	97,7
54.	Üzemvezetés	3 811	3 687	96,7
55.	Operatív üzemirányítás	3 552	3 522	99,2
56.	Anyagbeszerzés, raktározás	10 757	10 970	102
57.	Egyéb	10 791	12 373	114,7
58.	Műszaki általános költségek	28 911	30 552	105,7
59.	Társasági általános költségek	59 766	55 293	92,5
60.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. ráf.	0	0	0
61.	Összes kimutatott ráfordítás	1 052 444	974 139	92,6
62.	Kimutatott bevételek és ráf. különbözete	-203 795	-242 507	119
63.	Költségtérítés	0	249 823	0
64.	Összesített egyenleg	-203 795	7 316	-3,6
65.	Egyéb bevételek	19 048	18 371	96,4
66.	Egyéb ráfordítások	3 589	11 252	313,5
67.	Pénzügyi műveletek bevételei	53	29	54,7
68.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 683	9 144	85,6
69.	Pénzügyi műveletek eredménye	-10 630	-9 115	85,7
70.	Rendkívüli bevételek	25	222	888
71.	Rendkívüli ráfordítások	0	221	0
72.	Rendkívüli eredmény	25	1	4
73.	Adózás előtti eredmény	-198 941	5 138	-2,6

Vonal- szám	Ú T V O N A L
1	Színház – Autóbusz-állomás – Laktanya – Vasútállomás – Jutaspuszta – Dózsa Gy. tér – Pápai úti ford.
2	Vasútáll. – Autóbusz-áll. – Színház – Endrődi S. ltp. – SZTK – Hotel – Vasútáll.
3	Haszkovó ford. – Petőfi S. u. – Autóbusz-áll. – Hotel – Dózsa Gy. tér – Csererdő
4	Vasútáll. – Munkácsy M. u. – Autóbusz-áll. – Hotel – Vámosi u. ford.
5	Kádártai úti ford. – Lóczy L. u. – Hotel – Szikra u. – Tüzér u. ford.
6	Vámosi úti ford. – Egry J. u. – Hotel – Kádártai út – Haszkovó ford.
7	Haszkovó ford. – Autóbusz-áll. – Radnóti M. tér – Cholnoky ltp. – Radnóti M. tér – Hotel – Autóbusz-áll. – Haszkovó ford.
8	Haszkovó ford. – Kádártai út – Cholnoky J. ltp. – Egyetem u. – Pápai úti ford. – (Csatárhegy út)
10	Cholnoky ford. – Vilonyai u. – Hotel – Pápai úti ford.
11	Vasútállomás – Haszkovó u. – Cholnoky ltp. – Egry J. u. – Vámosi úti ford.
12	Autóbusz-állomás – Pajta u. – Dózsa Gy. tér – Jókai M. u. – Autóbusz-állomás
13	Kádártai úti ford. – Őrház u. – Autóbusz-áll. – Dózsa Gy. tér – Autóbusz-áll. – Kádártai úti ford.
18	Haszkovó ford. – Munkácsy M. u. – Jutasi úti ltp. – Kádártai út – Hotel – Dózsa Gy. tér – Papvásár u.
19	Színház – Egyetem u. – Egry J. u. – Cholnoky ltp. – Jutasi úti ltp. – Hotel – Színház – Dózsa Gy. tér – Pápai úti ford.
22	Autóbusz-állomás – Déli Intézményközpont – Magtár – Lacimajor
23	Autóbusz-állomás – Kádárta – Gyulafirátót, forduló
24	Autóbusz-állomás – Kádárta v. mh.
25	Gyulafirátót, ford. – Kádárta – Hotel – Színház – Dózsa Gy. tér – Papvásár u.
26	Kádárta v. mh. – Hotel – Megyeház tér
27	Autóbusz-állomás – Haszkovó u. – Veszprém Aréna
32	Cholnoky ford. – Fecske u. – Haszkovó u. – Csererdő
34	Vámosi úti ford. – Egry J. u. – VOLÁN-telep – Csererdő
35	Autóbusz-állomás – Haszkovó u. – Csererdő
50	Autóbusz-állomás – Színház – Tüzér u. ford.