



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

VESZPRÉM

Szombathely, 2015. május 28.

PAPP LÁSZLÓ
vezérigazgató

1. Helyi közlekedéssel kapcsolatos információk

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján az önkormányzatok feladata a helyi menetrend szerinti autóbussz 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 2013. január 01 - 2014. december 31-ig 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 51 db autóbusszal, ebből 25 db csuklós, illetve 22 db mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas alacsony padlós járművel végeztük a helyi személyszállítási feladatainkat. Az összes elvégzett jártra vetítve az alacsonypadlós autóbusszal végzett járatok aránya 43,0 %, 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 utastájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a Balaton Volán Személyszállítási Zrt. mint Szolgáltató, teljesítette. A menetrend füzet és a hozzá tartozó módosítások kiadására és az utastájékoztatásra 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.

A 2014. december 31-vel lejáró Közszolgáltatási Szerződés miatt a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi menetrendszerinti közlekedés ellátására 8 év időtartamra 2014. július 1-vel nyilvános pályázatot írt ki. Az Balaton Volán Zrt. részéről augusztus hónapban

benyújtott pályázatot az Önkormányzat érvénytelennek nyilvánította és élve jogszabály adta lehetőségével 2014. december 9-én újabb két évre, 2016. december 31-ig Közszolgáltatási Szerződést kötött. A Közgyűlés által hozott határozat értelmében a szerződés elfogadásra került, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szolgáltató menetrend módosítási javaslatot készít a beérkezett lakossági igények figyelembevételével.

1.1. Veszprém helyi járat személyszállítás változásai

2014. január 01-től az előző időszakhoz képest a megrendelésben bekövetkezett vonalhálózatot és indulási időket érintő változások:

- 1-es számú vonalon 2014. április 14-től munka- szabad- és munkaszüneti napokon az Autóbusz-állomás – Pápai úti forduló viszonylaton 20.10 órakor közlekedő járat a megrendelő kérésének megfelelően 20.30 órakor indul.

- 2014. október 6-tól a Cholnoky Templom elnevezésű megállóhely átadásával egyidejűleg a Tüzér u. forduló – Kádártai úti forduló viszonylaton közlekedő 5. számú járat menetrendjébe beillesztésre került.

1.1.1. Teljesítményre vonatkozó kimutatások

A menetrendben végrehajtott változtatások a km kibocsátását nem befolyásolták, ezért a 2013-as és a 2014-es teljesítménymutatók közel azonos értéket mutatnak. A változatlan teljesítményadatok mellett az elmúlt években jelentkező utasszám csökkenés megállt.

Minőségi adat	2013. év	2014. év	Eltérés
			menyiség %-a
<i>Teljesítménymutatók</i>			
- külszolgálati km (ezer km)	2 135	2 132	99,86
- férőhely km (ezer fh. km)	218 460	218 061	99,82
- utas km (ezer u. km)	52 196	52 280	100,16
- utas szám (ezer fő)	12 910	12 934	100,19
- kihasználtság (ut.km/fh.km)	23,9	24,0	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 nass magnet Hungaria Kft., és a Vöröskő Kft. részére. Különjárat formájában fuvarfeladatokat végeztünk napi és heti rendszerességgel, a Deák Ferenc Általános Iskola és az Intézményi Szolgáltató Szervezet részére.

Az indított járatok számának alakulása havi bontásban:

Hónap	2013. év				2014. év.			
	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett	Menetr. szerint	Másod-rész	Kimaradt	Késett
Január	20 032	37	11	-	19 102	81	-	-
Február	17 334	42	-	-	17 363	64	-	-
Március	18 273	38	-	2	18 771	72	-	-
Április	18 393	55	-	1	18 349	58	-	2
Május	18 766	61	-	1	18 758	65	-	4
Június	17 771	30	-	-	17 724	31	-	1
Július	18 895	4	-	-	18 893	4	-	1
Augusztus	18 161	5	-	8	17 820	8	-	-
Szept.	18 421	61	-	3	18 806	69	-	-
Október	18 713	66	-	4	18 994	52	-	-
November	18 043	82	-	-	18 037	86	-	-
December	18 152	60	1	3	18 487	71	1	1
Össz.:	220 954	541	12	22	221 104	661	1	9

Az elmúlt években végrehajtott menetrend racionalizálás által kialakított menetrend- és fordaszerkezet további menetrendszerűsítést nem tesz lehetővé. A változatlan éves járatszám és külszolgálati km további csökkentése, csak új a valós utazási igények felmérése alapján elkészített vonalhálózat és menetrend alapján valósítható meg.

Megbízhatóság, pontosság, utas panasz	2013.év	2014. év	Eltérés
			mennyiség %-a
- összes indított járatszám (db)	220 954	221 104	100,07
- kimaradt járatok (db)	12	1	8,33
- menetrendtől eltér. ind. járatok (db)	541	661	122,18
- utas panaszok száma (db)	8	5	62,5

A Közszolgáltatási Szerződés 7. sz. pontjának megfelelően az összes indított járat 221 104 db-ra vetített, kimaradt járatok és a jogos panaszok aránya az előírt maximális 2 %-os arány helyett 0,002 %-ot mutat.

Forgalombiztonság (Helyi járat)	2013. év	2014. év	Eltérés
			menyiség %-a
- szolgáltatót ért. összes baleset (db)	22	6	27,27
- ebből saját hibás (db)	7	3	42,85
- ebből személyi sérüléssel (db)	1	0	0

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 Közszolgáltatási Szerződés 14.1 pontja alapján a Balaton Volán Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy 2015. június 30-ig a 2014. évre vonatkozó gazdálkodási adatokat az Önkormányzat részére megküldi. Az eredmény kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2013. január 01-től alkalmazott díjtételekben a 2014-es év folyamán változás nem történt. A Balaton Volán Személyszállítási Zrt. a rendkívüli díjemelési kezdeményezéssel nem élt. A kimutatásból egyértelműen megállapítható, hogy a menetjegy és az összvonalas havi bérletjegy eladásból származó bevétel növekedést meghaladóan csökkent a tanuló havi- és negyedéves, a nyugdíjas havi és félhavi bérletjegyből és a reklámokból származó bevétel.

Jegyfajták	2013. év		2014. év		Index (%)	
	Nettó árbev.	Ebből árkieg.	Nettó árbev.	Ebből árkieg.	Nettó árbev.	Árkieg.
	(Ft)	(nettó Ft)	(Ft)	(nettó Ft)		
Teljes áru menetjegyek	152 798 868	0	161 649 947	0	105,79	0
Egyvonalas havi bérlet	23 022 271	0	21 699 938	0	94,26	0
Egyvonalas félhavi bérlet	1 050 001	0	870 867	0	82,94	0
Összvonalas havi bérlet	204 801 116	0	216 393 309	0	105,66	0
Összvonalas félhavi bérlet	5 870 551	0	6 223 623	0	106,01	0
Összvonalas negyedéves bérlet	14 077 955	0	13 554 330	0	96,28	0
Egyéb bérletek	116 536	0	0	0	0	0
Tanuló havi bérlet	154 303 605	71 515 142	145 381 512	67 380 016	94,22	94,22
Tanuló félhavi bérlet	5 663 677	2 332 102	5 830 712	2 400 836	102,95	102,95
Tanuló negyedéves bérlet	9 154 587	4 243 012	8 397 443	3 892 087	91,73	91,73

Nyugdíjas havi bérlet	59 048 246	27 366 639	51 401 201	23 822 932	87,05	87,05
Nyugdíjas félhavi bérlet	1 471 234	605 803	1 220 852	502 704	82,98	82,98
Nyugdíjas negyedéves bérlet	21 908 084	10 154 066	22 091 809	10 239 137	100,84	100,84
65 éven felüli árbevétel	72 594 144	72 594 144	69 917 103	69 917 103	96,31	96,31
Pótdíj, reklám, egyéb	5 751 279	0	937 310	0	16,3	0
Összesen	731 632 154	188 810 908	725 569 956	178 154 815	99,17	94,36

A Közszolgáltatási Szerződés 4.4. pontjának megfelelően Veszprém belvárosában az autóbussz-pályaudvaron információs irodát munkanapokon 6:00-18:00 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 6:00 – 17:00 óráig, és bérletváltási időszakban (01-05-ig) munkanapokon 5:30 - 19:00 óráig tartó nyitvatartási idővel, 4 db bérlet- és jegypénztárt. Bérletváltási időszakon túl (az adott hónap 06-tól) 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 fentiekben túl bizományosi szerződés keretében menet- és bérletjegy árusítást folytatunk 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, 30 helyen történik jegyárusítás.

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 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. az előírt negyedéves tájékoztatókat elkészítette és megküldte az Önkormányzat részére a szerződésben rögzített formában, ami a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt követelményeknek megfelel.

Veszprém helyi járat eredmény kimutatása

1. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2013.	2014.	Index (%)
1.	Menetdíj bevétel	537 070	546 478	101,75
2.	Fogyasztói árkiegészítés	188 811	178 155	94,36
3.	Helyi önkormányzatok által nyújtott működési tám.	0	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
5.	Pótdíj bevétel	413	312	75,54
6.	Egyéb hozzájárulások, működési célú bevételek	0	0	0
7.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. bev.	5 338	625	11,71
8.	Tevékenységi bevétel	731 632	725 570	99,17
9.	Béreköltség	193 914	201 847	104,09
10.	Bérijáradékok	77 659	79 753	102,7
11.	Béren kívüli juttatások költsége	22 196	22 149	99,79
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ktg	293 769	303 749	103,4
13.	Üzemanyag	246 638	238 912	96,87
14.	Kenőanyag	1 638	1 618	98,78
15.	Motorolaj	2 603	2 724	104,65
16.	Gumiköltség	9 440	9 216	97,63
17.	Egyéb anyagköltség	5 758	2 403	41,73
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	19 439	15 961	82,11
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	266 077	254 873	95,79
20.	KGFB	6 389	3 157	49,41
21.	Utasbiztosítás	150	105	70
22.	Gépjármű vizsgáztatás	891	931	104,49
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	6 103	6 180	101,26
24.	Innovációs járulék	1 061	1 289	121,49
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	2 355	2 512	106,67
26.	Egyéb	5 047	22 207	440
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	21 996	36 381	165,4
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	581 842	595 003	102,26
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	151 973	136 107	89,56
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg	38 431	41 522	108,04
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	5 284	6 141	116,22
32.	Közvetlen karbantartási költség	195 688	183 770	93,91
33.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 186	3 425	81,82
34.	Pályaudvar használati díj	127	130	102,36
35.	Infrastruktúra használat költsége	4 313	3 555	82,43
36.	Gördülő állomány értékcsökkenése	55 993	32 227	57,56
37.	Gördülő áll. egyéb finanszírozási ktg	2 638	855	32,41
38.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0
39.	Eszközpótlás/finanszírozás	58 631	33 082	56,42
40.	Anyageladás	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
42.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevék. költsége	0	0	0
43.	Közvetlen költségek összesen	840 474	815 410	97,02
44.	Forgalomvezetés	3 945	1 883	47,73
45.	Operatív forgalomirányítás	31 468	27 782	88,29

Veszprém helyi járat eredmény kimutatása

1. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2013.	2014.	Index (%)
46.	Útas tájékoztatás	260	134	51,54
47.	Értékesítés	6 520	6 348	97,36
48.	Elszámoltatás	281	252	89,68
49.	Forgalomellenőrzés	176	195	110,8
50.	Menetrendkészítés	3 101	3 260	105,13
51.	Egyéb	2 069	1 688	81,59
52.	Forgalmi általános költségek	47 820	41 542	86,87
53.	Üzemvezetés	3 687	3 221	87,36
54.	Operatív üzemirányítás	3 522	3 299	93,67
55.	Anyagbeszerzés, raktározás	10 970	9 946	90,67
56.	Egyéb	12 373	12 849	103,85
57.	Műszaki általános költségek	30 552	29 315	95,95
58.	Társasági általános költségek	55 293	60 877	110,1
59.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. ráf.	0	0	0
60.	Összes kimutatott ráfordítás	974 139	947 144	97,23
61.	Kimutatott bevételek és ráf. különbözete	-242 507	-221 574	91,37
62.	Ellentételezési igény (61. sor + 8. sor 1 %-a)	249 823	228 830	91,6

Vonal- szám	ÚTVONAL
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. – <i>(Csatárhegy út)</i>
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. – Órház 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.