

**BESZÁMOLÓ**  
**a Pannon Volán ZRT. 2014. évi Mohács város helyi menetrend szerinti közlekedéséről**

Társaságunk és az önkormányzat között 2013. decemberben aláírt közszolgáltatási szerződés 10. pontjában foglaltak alapján az alábbiakban teszünk eleget a 2014. évre vonatkozó tevékenység értékelési kötelezettségünknek.

**I. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése**

**1. Naturáliák**

Társaságunk a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

	Bázis	Tény	%
hasznos km (ezer)	23	23	100,0%
utasszám (ezer)	50	44	87,1%
férőhelykm (ezer)	1 658	1 691	101,99%
utaskm (ezer)	185	162	87,7%
férőhelykihasználás (%)	11,16%	9,58%	85,84%
indított járatok száma (db)	2 382	2 145	90,1%

A bázis és tényadatok közötti markáns eltéréseket az utasszám csökkenése eredményezte, mely 12,9 % -os mérséklődést jelent.

Az utas-kiszolgálás színvonalát nagymértékben befolyásolja a menetrend meghirdetettek szerinti betartása, melyre cégünk kiemelt figyelmet fordított.

Számítógépes irányítási rendszerünk részét képező elektronikus forgalmi naplóban folyamatosan, naprakészen, járatonként rögzítettük a közlekedés zavarait, annak okait. Az adatokat negyedévente elemeztük, értékeltük.

A késett, illetve kimaradt járatok darabszáma a következő:

	db	összes indított járat %-ban
késett járatok száma	9	0,42
kimaradt járatok száma	0	0

Megállapítható, hogy a közlekedtetett járatok arányához mérten a késett járatok száma rendkívül alacsony, %-ban kifejezve még 0,5 %-ot sem éri el az eltérő közlekedtetés, melynek okai a következők:

ok	késett db	kimaradt db
autóbuszvezető miatt		0
autóbuszvezető hiány	2	0
baleset		0
forgalomszervezés	1	0
gépjárműhiány	2	0
hatósági intézkedés		0
kedvezőtlen útviszonyok	1	0
kommunikációs probléma		0
műszaki meghibásodás	3	0
utasszám nagysága		0
előző késésből		0
egyéb		0

## 2. Követelményeknek való megfelelés

- Társaságunk a 85/2007 Korm. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket.  
E tevékenység szabályszerű alkalmazása érdekében az éves oktatás megfelelő trimeszterében az autóbuszvezetők részére oktatta. Mindezek alkalmazását az erre a célra rendszeresített közúti ellenőri csoporttal, illetve titkos ellenőrökkel az év folyamán folyamatosan ellenőriztettük.
- A menetrendet évente egyszer a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben – az európai vasúti menetrend megjelenésével összhangban – 2014 decemberében hivatalosan megjelentettük. Természetesen az évközi változásokat folyamatosan az indulási és érkezési jegyzéken, megállóhelyi indulási helyeken és az Interneten aktualizáltuk.
- A személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgáljuk. Ennek keretében alkoholszondás vizsgálat alá vetjük őket, így átlagosan az autóbuszvezetők 10 %-nak a vizsgálata történik meg naponta. 2014-ben pozitív eredmény nem volt, azaz alkoholos befolyásoltságot nem találtunk. Ezen kívül autóbuszvezetőink egészségügyi állapotát évente vizsgáljuk és csak az orvos által alkalmasnak minősítettek vehetnek részt a szolgáltatásban.
- Társaságunkhoz 2014. évben a helyi járatra vonatkozóan panasz írásban nem érkezett.

- Társaságunk a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt 2015. január 1-jei hatállyal, 10 évre (ez a kiadható maximális időtartam) 2025. január 1-ig, megújítottuk (1. sz. melléklet).
- 2014. évben nem került sor a menetrend módosítására.
- 2014 évben a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszok a szolgáltatás végzése közben balesetnek nem voltak részesei.
- A járműállomány részletes adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## **II. A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye**

A vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat és a társaság között jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően elkészítettük a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását. Számítástechnikai rendszerünk természetesen biztosítja a jogszabályokban előírt közszolgáltatási szerződésenkénti, valamint egyéb tevékenységenkénti elkülönített elszámolást és a szerződésünk 7. mellékletében foglaltakat (a tételes kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza).

### **1. Bevételek**

A nettó bevételek jegy- és bérletfajtánkénti részletezett alakulását az alábbi táblázat mutatja:

bevételfajták	E Ft		
	bázis	tény	%
menetjegy	244	335,0	137,2
összvonalas bérlet	277	285,1	135,8
tanuló/nyugdíjas bérlet	1142	934,9	86
ingyenes út. szoc.pol. támogatása	3164	3016,9	95,32
egyéb bevétel	3	16,7	556,7
állami támogatás	259	283,0	66,8
önkormányzati támogatás	*4467	**3924,0	197,5
<b>összesen</b>	<b>*9556</b>	<b>**8765,6</b>	<b>155,4</b>

\*Az összeg tartalmazza a 2013-ban átutalt 2012-es veszteség finanszírozás összegét is (4 467 E Ft)

\*\* Az összeg tartalmazza a 2014-ben átutalt 2013. évi veszteség összegét (3 924 E Ft-ot).

A viteldíjak 2014 évben nem változtak, ennek ellenére jelentős utasszám csökkenés következett be.

A bevételekre hatással volt továbbá a 121/2012. (VI.26.) számú a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló új Kormányrendelet, mely jelentősen megváltoztatta a kedvezményrendeletben rögzített díjmentes utazások után járó támogatás mértékét.

Az összehasonlíthatóságot befolyásolja – ezért azt megjegyzésben feltüntettük - az előző évek veszteségfinanszírozásának áthúzódása a következő évre.

## 2. Költségek

	E Ft		
	bázis	tény	Index %
üzemeltetés közv. személyi jellegű költs.	2 629	2 791	106,0%
üzemeltetés közv. anyag költs.	2 473	2 216	89,4%
üzemeltetés közv. egyéb költs	145	292	201,4%
közvetlen karbantartás költs.	2 214	2 238	101,2%
infrastruktúra használat költs.	138	144	105,1%
eszközpótlás költs.	43	176	409,3%
közvetlen költs. összesen	7 642	7 857	102,8%
általános költség	1 325	1 332	100,2%
<b>összesen</b>	<b>8 968</b>	<b>9 189</b>	<b>102,4%</b>

A költségek elszámolását, miután önálló helyi közlekedési egység nincs, a közszolgáltatási szerződésünk 7. sz. mellékletében rögzítettek szerint, meghatározott vetítési elvek alapján, számoltuk el. A költségek összesített értékében jelentős eltérés nincs, 2,4 %-os növekedése az éves inflációnak megfelelő. A költségek alapvető szétosztása a fizető (menetrendi) km alapján történik és a helyi közlekedésben 2014-ben mintegy 20 db autóbusz vett részt (2. sz. melléklet).

## 3. Eredmény

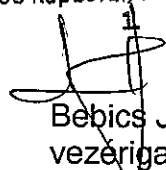
	E Ft
	2014 tény
bevétel	*4871,5
ráfordítás	9189,0
bevétel-ráfordítás egyenlege	-4317,5
szerződés szerinti nyereség (4%)	44,3
<b>járó további támogatás</b>	<b>4361,8</b>

\* A feltüntetett összeg nem tartalmazza a 2013. évi veszteségfinanszírozás összegét

**Az önkormányzat és a társaság közötti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően kérjük a veszteség (4.317,5 E Ft) és az elvárt nyereség (44,3 E Ft) összesen 4361,8 E Ft szerződésünknek megfelelő veszteségfinanszírozását.**

Pécs, 2015. március 31.

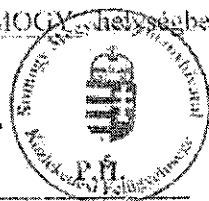
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.  
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

  
Bérics János  
vezérigazgató

**H**SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE**ENGEDÉLY****autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra**Engedély száma: **ASZ - 14 / 000011 / 2015**Engedélyes neve: **DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.**székhelye: **HU 7400 KAPOSVÁR, FÜREDI U. 180.**telephelye(i): **HU 7400 KAPOSVÁR, FÜREDI U. 180.****HU 7100 SZÉKSZÁRD, TARTSAY V. U. 4.**A gazdálkodó szervezet **BEBICS JÁNOS**  
vezetésére jogosult(ak):Szakmai irányító: **BEBICS JÁNOS**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját szállítás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját szállítás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
  - A/1 belföldi forgalomban, <sup>(1)</sup>
  - A/2 nemzetközi forgalomban, <sup>(1)</sup>
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
  - B/1 belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], <sup>(1)</sup>
  - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], <sup>(1)</sup>
  - B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban], <sup>(1)</sup>

Üzemeltethető autóbuszok száma: **801** darab.Összes férőhely-kapacitása: **60099** fő.Megjegyzések: <sup>(2)</sup>Az engedély **2025.01.01** -ig érvényes.Kiállítás: **SOMOGY** helységben **2015.01.01** -n

(3)

(1) Nem kívánt rész kimutatás.

(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó különjárati és általános szerződés alapján engedélyezett tevékenység a szerződéses fő megjelölésével.

(3) Az engedélyt kiállítás helyének aláírása és bélyegzése.

## Általános feltételek

1. A jelen engedély kiállításának alapját 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet képezi.

2. Az engedélyt a személyszállító számára a székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki, amennyiben a kérelmező megfelel az 1. pontban hivatkozott rendeletek előírásainak. Az engedély határozott időre kerül kiadásra, de kérelemre meghosszabbítható, ha az engedélyes továbbra is megfelel a jogszabályi feltételeknek.

3. Az engedély személyre szóló, másnak nem engedhető át. Az engedély eredeti példányát az engedélyes székhelyén köteles őrizni. Az annak alapján kiadásra kerülő, rendszámra szóló engedélykivonatot a személyszállítás során az azt végző járművön kell tartani.

4. Az engedélyes az engedélyben, illetőleg az engedélykivonatban megjelölt korlátozásokat figyelembe véve jogosult az azokban tételesen felsorolt személyszállítási tevékenységnek díj ellenében történő végzésére. Az engedéllyel menetrend szerinti forgalomban csak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásának megfelelően jóváhagyott és kihirdetett menetrend alapján, nemzetközi forgalomban csak a nemzetközi szerződésekben foglalt feltételekkel végezhető személyszállítás.

5. Az engedélyben, engedélykivonatban szereplő és az engedélykérelem alapján nyilvántartásba vett adatok, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő körülmények - engedélyes neve, azonosító adatai, székhelye, telephelye(i), vezető(k), szakmai irányító(k) személye, üzemeltetni kívánt járművek száma, férőhely-kapacitása, rendszáma, közforgalmú közlekedésre, nemzetközi személyszállításra való alkalmassága, alvállalkozói kapcsolatok, szerződésben rögzített tevékenység - változását a módosítások átvezetése céljából a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak.

6. Az engedélyt, illetőleg engedélykivonatát az ellenőrzésre jogosult kérésére be kell mutatni. A tevékenység szüneteltetése esetén az engedélyes köteles az engedélyt és annak kivonatát az engedélyező hatóságnál letétbe helyezni, az érvényességi idő lejártá vagy a tevékenység megszüntetése esetén azokat a hatóságnak visszaszolgáltatni.

7. Az engedélyező hatóság - az eset jellegétől, súlyosságától és gyakoriságától függően - az engedélyezett tevékenységet korlátozza, az engedélykivonatát, engedélyt visszavonja, ha az engedélyes

- az engedély, engedélykivonat kiadásához vagy az engedélyezett tevékenységhez jogszabályban előírt feltételeit már nem teljesíti,
- a személyszállítási tevékenységet szüneteltetés bejelentése nélkül nem gyakorolja,
- megsérti a piaci magatartásnormákat, a jogszabályokban foglalt szakmai előírásokat, különös tekintettel a járművezetők személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a szakma bérezési és munkafeltételeire, a járművek műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeire, a nemzetközi forgalomban szükséges külön engedélyek használatára vonatkozó rendelkezéseket,
- olyan személyszállítási tevékenységet végez, amelyre nem jogosult.

## 2. sz. melléklet

### Kimutatás

a Pannon Volán ZRT. járműállományáról a fontosabb jellemzők szerint

Rendszám	Típus	Férőhely	Életkor ( év )	Kilométer telítettség össz. (km) 14.12.31.	Felújítás éve	helyi közlekedésben részvétel km aránya
JLZ128	IK.250	50	21,5	1 760 140	1999	0,003
ABF504	IK.256	59	24,2	802 491		0,006
JLZ950	IK.260.32	75	21,0	1 644 674	1999	0,556
JLZ946	IK.260.32	75	19,3	2 040 746	2000	0,054
JOB436	IK.260.32	75	21,0	1 644 674	1999	0,694
BRZ062	IK.260.32	75	21,0	2 136 751	2005	0,065
JOB456	IK.266	82	21,3	2 118 082	1996	0,078
JOB378	IK.266	82	23,5	1 877 293	2004	0,038
KUA451	IK C56	77	15,3	1 019 699		0,003
HAE787	IK C56	77	15,3	1 083 256		0,008
HAE788	IK C56	81	15,3	991 803		0,005
JLW477	IK C56	72	14,5	1 080 655		0,001
JOM814	IK C56	81	13,6	823 743		0,018
FSJ909	IK C56	72	13,3	968 980		0,009
FLR310	Crédo EC12	87	8,1	560 422		0,001
KLF235	Crédo EC12	87	8,1	687 166		0,005
JOM858	Crédo EC11	97	10,5	665 379		0,048
MNY782	Credo EN12	92	1,0	102 272		0,001

### 3. sz. melléklet

Önköltségszámolás 2014.01. - 2014.12		Autóbusz profil bontása	Mohács
01	Menetdíj bevétel		1 107 846
02	Fogyasztói árkiegészítés		3 463 850
03	Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.(előző évi vesz.tér.)		48 000
04	Tárgyévi normatív és egyéb támogatás		235 000
05	BKSZ kompenzáció		0
06	Pótdíj bevétel		0
07	Egyéb közlekedési bevételek		16 739
08	ebből káresemények miatti bevétel		16 739
09	Közlekedési bevétel		4 871 435
10	Béreköltség		1 823 257
11	Bérjárulékok		758 412
12	Béren kívüli juttatások költsége		209 599
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		2 791 268
14	Üzemanyag		2 145 077
15	Kenőanyag		19 432
16	Motorolaj		22 170
17	Gumiköltség		17 260
18	Egyéb anyagköltség		11 630
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége		70 491
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége		2 215 568
21	KGFB		33 680
22	Utasbiztosítás		965
23	Gépjármű vizsgáztatás		11 351
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás		10 159
25	Innovációs járulék		8 316
26	Formaruha, munkaruha, védőruha		9 229
27	Egyéb		218 713
28	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		292 413
29	Üzemeltetés összes közvetlen költsége		5 299 249
30	Karbantartás közvetlen anyag, a.jell. és egyéb ktg.		1 078 450
31	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége		1 157 996
32	Harmadik fél által végzett karbantartás		1 941
33	Közvetlen karbantartási költség		2 238 387
34	Autópálya matrica költsége		0
35	Pályaudvar üzemeltetési költségei		143 874
36	Pályaudvar használati díj		0
37	Infrastruktúra használat költsége		143 874
38	Gördülő állomány értékcsökkenése		156 531
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei		4 825
40	ebből: beruházási hitelkamat		4 825
41	Egyéb eszköz értékcsökkenése		14 313
42	Eszközpótlás/finanszírozás		175 669
43	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.		0
44	Közvetlen költségek összesen		7 857 179
45	Forgalomvezetés		15 756
46	Operatív forgalomirányítás		190 104
47	Utastájékoztató		28 148
48	Értékesítés		40 024
49	Elszámoltatás		56 211
50	Forgalomellenőrzés		61 434
51	Menetrendkészítés		37 561
52	Egyéb		68 569
53	Forgalmi általános költségek		497 806
54	Üzemvezetés		13 853
55	Operatív üzemirányítás		72 320
56	Anyagbeszerzés, raktározás		98 287
57	Egyéb		38 108
58	Műszaki általános költségek		222 568
59	Társasági általános költségek		611 351
60	Összes ráfordítás		9 186 904
61	Bevétel - Ráfordítás		- 4 317 469
62	Járó veszteségtérítés		4 365 469
71	Hasznos km.		22 793