



Autóbusz-közlekedési Zrt.

BESZÁMOLÓ
Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedési
közszolgáltatási feladatainak
2012. évi ellátásáról

Készítette: Eigner János személyszállítási igazgató
De Sorgó Gabriella controlling vezető

I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végezte a beszámoló évében.

Az Önkormányzat által új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt a szerződés hatálya 2014. december 31-ig meghosszabbításra került.

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A **Nagyatád Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** által megkötött **Közszolgáltatási Szerződés** 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

II. NAGYATÁD VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

1. Általános jellemzés

Nagyatád város menetrend szerinti helyi közlekedése 3 autóbuszvonálnak jellemzői a következők:

	Autóbuszvonál számozása, viszonylata	Vonal hossza (km)
1	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	4,0
2	Zrínyi u. – Posta	1,2
3	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	4,2

A helyi autóbusz-közlekedésben hétféle bérlet került rendszeresítésre: az egyvonalas teljes árú havi bérlet, az egyvonalas teljes árú félhavi bérlet, az összvonalas teljes árú havi bérlet, az összvonalas teljes árú félhavi bérlet, a tanulónyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5 km-ig érvényes bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5,1 – 10 km-ig érvényes bérletjegy.

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az

autóbusz-állomás kocsiallásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

2. A 2012. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

A helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi km teljesítménye 6,4 E km-re alakult. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2012. évben az alábbi menetrend módosítások bevezetésére került sor:

2012. december 1-jétől:

3 Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u. autóbuszvonalon a

- a Zrínyi utcától 9:15 órakor induló járat 9:30 órakor; a 10:15 órakor induló járat 11:25 órakor közlekedik.
- a Kossuth utcától 7:50 órakor induló járat 8:00 órakor; a 8:50 órakor induló járat 10:00 órakor közlekedik.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

Késétt és kimaradt járatok

2012. évben a késétt járatok száma 3 volt, a késési idő összesen 45 percre alakult. A késétt járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,154% volt. A késések műszaki meghibásodásokból és a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból adódtak. Kimaradt járat nem volt.

Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem

jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2012. évben

2012. évben a viteldíjak nem változtak.

III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2012. évben 7.417 E Ft volt**, amely összeg – elsősorban a tanuló–nyugdíjas bérletjegyes bevétel és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás növekedésének következtében – a 2011. évinél 2.599 E Ft-tal (53,9%-kal) magasabb volt. A 2012. évi tervhez képest 2.617 E Ft-tal, 54,5%-kal magasabb összegű árbevétel keletkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 7.421 E Ft volt.

2012. január 1-jétől az ÁFA mértékének növekedése – mivel ellensúlyozása érdekében tarifa emelésre és az árkiegészítés mérték jogszabályi változtatására nem került sor – 27 E Ft nettó díjbevétel, továbbá 41 E Ft árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesést okozott.

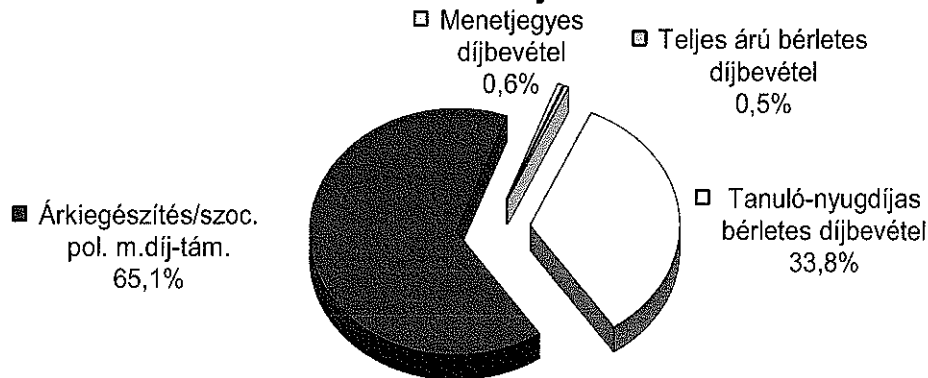
Ugyanakkor a 2012. július 1-jétől hatályos, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012.(VI.26.) kormányrendelet alapján a díjmentes utazások ellentételezése a korábbiaktól eltérően a település lakosság száma alapján történik, amely a nagyatádi helyi járat esetében az ilyen címen járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi szintű 128,0 E Ft-os növekedését eredményezte.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

sz.		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1.	Menetjegy	95	93	47	49,5	50,5	-48	-46
2.	Egyvonalas havi bérlet	31	31	36	116,1	116,1	5	5
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	3	3	3	100,0	100,0	0	0
4.	Összvonalas havi bérlet	0	0	0	-	-	0	0
5.	Összvonalas félhavi bérlet	0	0	0	-	-	0	0
6.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	1 575	1 550	2 502	158,9	161,4	927	952
I.	Díjbevétel összesen	1 704	1 677	2 588	151,9	154,3	884	911
II.	Árkieg./szoc.pol.m.díj-tám.	3 114	3 403	4 829	155,1	141,9	1 715	1 426
	<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>549</i>	<i>879</i>	<i>753</i>	<i>137,2</i>	<i>85,7</i>	<i>204</i>	<i>-126</i>
III.	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	4 818	5 080	7 417	153,9	146,0	2 599	2 337

Az árbevétel összetétele

2012. tény



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2012. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (65,1%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből/szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2012. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége **2.695 E Ft volt**, amely a 2011. évitől 1.068 E Ft-tal (28,4%-kal), a tervezett összes költségtől 984 E Ft-tal (26,7%-kal) alacsonyabb a kibocsátott kilométer-teljesítmény csökkenése mellett. A 6,4 E km-es teljesítmény a bázisnál 1,1 E km-rel (15,0%-kal), a tervezettnél 0,4 E km-rel (5,2%-kal) volt kevesebb.

A társaságtól független rendkívül kedvezőtlen változás volt, hogy a **gázolaj literenkénti kereskedelmi beszerzési átlagára a 2011. évi 284,11 Ft-ról 2012. évben 321,47 Ft-ra, tehát 37,36 Ft-tal, 13,15%-kal emelkedett.** (A jövedéki adó visszatérítéssel csökkentett 2012. évi kereskedelmi gázolaj beszerzési ár 29,03 Ft/l-rel, 10,5%-kal volt magasabb a bázisévi átlagos értéknél.)

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 351	1 321	923	68,3	69,9	-428	-398
2	Üzemanyag	587	587	525	89,4	89,4	-62	-62
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	30	30	20	66,7	66,7	-10	-10
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	617	617	545	88,3	88,3	-72	-72
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	114	110	120	105,3	109,1	6	10
6	Közvetlen karbantartási költség	766	752	384	50,1	51,1	-382	-368
7	Infrastruktúra használat költsége	30	27	25	83,3	92,6	-5	-2
8	Eszközpótlás/finanszírozás	65	65	112	172,3	172,3	47	47
9	Közvetlen költségek összesen	2 943	2 892	2 109	71,7	72,9	-834	-783
10	Forgalmi általános költségek	270	262	288	106,7	109,9	18	26
11	Műszaki általános költségek	129	127	80	62,0	63,0	-49	-47
12	Társasági általános költségek	421	398	218	51,8	54,8	-203	-180
13	Közvetett költségek összesen	820	787	586	71,5	74,5	-234	-201
14	Összes költség	3 763	3 679	2 695	71,6	73,3	-1 068	-984
15	Km-teljesítmény (E km)	7,524	6,750	6,396	85,0	94,8	-1,128	-0,354

1. **Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (1. sor)**

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását.

2012. évben ezen költségek összege 923 E Ft volt. A forgalomszervezési intézkedések és a hatékonyabb munka-erőgazdálkodás eredményeként a személyi jellegű ráfordítások a bázisévinél és a tervezettnél is jelentős mértékben kedvezőbben alakultak.

A 34,2%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

2. **Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (4. sor)**

A járművek közvetlen anyagköltsége 2012. évben 545 E Ft volt, amely a bázishoz és a tervezetthez viszonyítva egyaránt 72 E Ft-os (11,7%-os) megtakarítást jelentett.

A közvetlen anyagköltségek 96,3%-át, az összköltség 19,5%-át az 525 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A bázisévhez és a tervezetthez viszonyítva a gázolaj költség kis mértékben csökkent, annak ellenére, hogy a gázolaj literenkénti kereskedelmi beszerzési átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 10,5%-kal növekedett. Ebben a kilométer-teljesítmény bázishoz és a tervezetthez viszonyított alakulásának volt meghatározó szerepe.

3. Közvetlen karbantartási költség (6. sor)

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag-, fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket.

2012. évben ezen költségek összege 384 E Ft volt, amely összeg a bázisértéktől 382 E Ft-tal, a tervtől 368 E Ft-tal maradt el.

Az összköltségen belül ez a költségelem 14,2%-os részarányt képviselt.

4. Eszközpótlás/finanszírozás (8. sor)

Az összköltség 4,2%-át jelentő amortizáció összege a beszámoló évében 112 E Ft volt.

5. Általános költségek (10-12. sor)

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2012. évben 586 E Ft volt, amely a bázisnál 234 E Ft-tal, a tervértéknél 201 E Ft-tal alacsonyabb értéket jelentett.

A közvetett költségek részaránya az összköltségen belül 21,7% volt.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2012. évben Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 1,9 ezer járat indításával, 6,4 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2012. évben 4.726 E Ft nyereség keletkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi bázis, 2012. évi terv, 2012. évi tény-adatait tartalmazó eredmény-kimutatása a mellékletben látható.

2012. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (371 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

VI. A 2013. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

A társaság 2013. évben is célként fogalmazta meg a gazdálkodás hatékonyságának további javítását.

A mellékelet eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján **2013. évben a helyi közlekedés nyereséges működése** biztosítható lesz.

Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával.

Kaposvár, 2013. május 27.



Bébics János
vezérigazgató

KAPOS VOLÁN Zrt.
7400 Kaposvár, Fűredi u. 130.
8.

S. sz.	Megnevezés	2011. tény		2012. terv		2012. tény		2013. terv	Index %			Eltérés		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg./m.díj-tám.)	4 818	4 800	7 417	7 421	7 421	7 421	7 421	153,9	154,5	100,1	2 599	2 617	4
2	Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.)	4		4		4	19	19	100,0	475,0	4	0	4	15
3	BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2)	4 822	4 800	7 421	7 440	7 440	7 440	7 440	153,9	154,6	100,3	2 599	2 621	19
4	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 351	1 321	923	946	946	946	946	68,3	69,9	102,5	-428	-398	23
5	Üzemanyag	587	587	525	544	544	544	544	89,4	89,4	103,6	-62	-62	19
6	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	30	30	20	21	21	21	21	66,7	66,7	105,0	-10	-10	1
7	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	617	617	545	565	565	565	565	88,3	88,3	103,7	-72	-72	20
8	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	114	110	120	129	129	129	129	105,3	109,1	107,5	6	10	9
9	Közvetlen karbantartási költség	766	752	384	408	408	408	408	50,1	51,1	106,3	-382	-368	24
10	Infrastruktúra használat költsége	30	27	25	26	26	26	26	83,3	92,6	104,0	-5	-2	1
11	Eszközpótlás/finanszírozás	65	65	112	115	115	115	115	172,3	172,3	102,7	47	47	3
12	Közvetlen költségek összesen	2 943	2 892	2 109	2 189	2 189	2 189	2 189	71,7	72,9	103,8	-834	-783	80
13	Forgalmi általános költségek	270	262	288	291	291	291	291	106,7	109,9	101,0	18	26	3
14	Műszaki általános költségek	129	127	80	82	82	82	82	62,0	63,0	102,5	-49	-47	2
15	Társasági általános költségek	421	398	218	226	226	226	226	51,8	54,8	103,7	-203	-180	8
16	Közvetett költségek összesen	820	787	586	599	599	599	599	71,5	74,5	102,2	-234	-201	13
17	Összes költség	3 763	3 679	2 695	2 788	2 788	2 788	2 788	71,6	73,3	103,5	-1 068	-984	93
18	Eredmény	1 059	1 121	4 726	4 652	4 652	4 652	4 652	446,3	421,6	98,4	3 667	3 605	-74
	Árbevétel arányos nyereség 5%	241	240	371	371	371	371	371	153,9	154,6	100,0	130	131	0
19	Km-teljesítmény (E km)	7,524	6,750	6,396	6,300	6,300	6,300	6,300	85,0	94,8	98,5	-1,128	-0,354	-0,096

