



Autóbusz-közlekedési Zrt.

# BESZÁMOLÓ

## Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

**Készítette:** Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes  
De Sorgó Gabriella kontrolling 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 végzi.

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít 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 2010. 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 5 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Zrínyi u. – Kórház – Petőfi u. – Béke u.	4,5
2	Henész, forduló – Posta – Konzervgyár – Henész, forduló	9,6
2/A	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	3,5
3	Zrínyi u. – Babay iskola	2,3
	Zrínyi u. – Posta	1,2
4	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	3,5
	Kossuth u. – Zrínyi u.	1,7

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, az arckép nélküli („felmutató”) összvonalas 5 km-ig érvényes bérletjegy és az arckép nélküli összvonalas 5,1 – 10 km-ig érvényes bérletjegy.

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2010. január 1-jétől helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocs állásain a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

## **2. A 2010. évi forgalomszervezési intézkedések**

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. Április és szeptember hónapokban teljeskörű utasforgalmi felmérésre került sor annak érdekében, hogy a szükséges férőhelykapacitás meghatározása által a helyi közlekedés gazdaságos üzemeltetésére vonatkozó intézkedések meghozatalára kerülhessen sor.

Az önkormányzat állásfoglalása alapján 2010. június 16-ától a 2/A Autóbusz-állomás – Henész, forduló autóbuszvonalon meghirdetett, a nyári tanszünetben munkanapokon közlekedő 2 autóbusz járatpár leállításra került.

Az önkormányzattal történt egyeztetések eredményeként, a költségek csökkentése céljából 2010. szeptember 1-jétől kisebb befogadóképességű autóbusz forgalomba állítására került sor. Ezen túlmenően a társaság az utasforgalmi felmérések alapján a vonalhálózatot, a kibocsátott teljesítményeket jelentősen érintő forgalomszervezési változtatásokat kezdeményezett, amelyek 2011. január 1-jétől valósultak meg.

A helyi autóbusz-közlekedés 2010. évi km teljesítménye 31,4 E km-re alakult.

## **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**

2010. évben a késétt autóbuszjáratok száma 8 volt, amely az összes indított járat 0,165%-át jelentette. A késés oka közúti esemény miatt szükségessé vált forgalomszervezési intézkedés volt.

A kimaradt járatok száma 2 db 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 2010. évben**

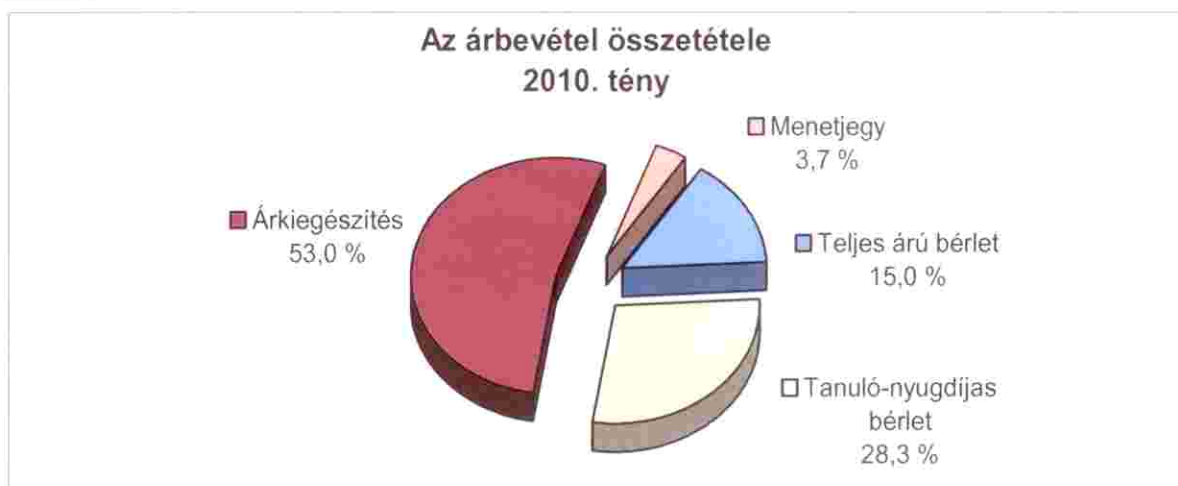
2010. január 1-jétől átlagosan 5,0 %-kal emelkedtek a viteldíjak, jegyfajtánként differenciált mértékben.

**III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI**

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

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Bevételek	2009. év tény	2009. év átárazott	2010. év tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1.	Menetjegy	258	310	274	106,2	88,4	16	-36
2.	Egyvonalas havi bérlet	43	61	44	102,3	72,1	1	-17
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	4	4	3	75,0	75,0	-1	-1
4.	Összvonallas havi bérlet	0	0	1 068	0,0	0,0	1 068	1 068
5.	Összvonallas félhavi bérlet	0	0	0	0,0	0,0	0	0
6.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	2 835	3 391	2 101	74,1	62,0	-734	-1 290
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>3 140</b>	<b>3 766</b>	<b>3 490</b>	<b>111,1</b>	<b>92,7</b>	<b>350</b>	<b>-276</b>
II.	<b>Árkiegészítés</b>	<b>5 954</b>	<b>5 819</b>	<b>3 933</b>	<b>66,1</b>	<b>67,6</b>	<b>-2 021</b>	<b>-1 886</b>
	<i>ebből: 65 év feletti</i>	303	296	511	168,6	172,6	208	215
III.	<b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 094</b>	<b>9 585</b>	<b>7 423</b>	<b>81,6</b>	<b>77,4</b>	<b>-1 671</b>	<b>-2 162</b>



**A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) **2010. évben 7.423 E Ft volt**, amely összeg – elsősorban a tanuló–nyugdíjas bérletjegyes bevétel és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés csökkenésének következtében – a 2009. évinél 1.671 E Ft-tal (18,4%-kal) alacsonyabb. A 2010. évi tervhez mért elmaradás 1.277 E Ft volt.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2010. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (53,0%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből származott.

Az előzőekben részletezett árbevételt az állami költségvetésből származó 438 E Ft-os normatív támogatás egészítette ki.

**A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 7.861 E Ft volt.**

#### **IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI**

**2010. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 9.690 E Ft volt**, amely a 2009. évitől 2.102 E Ft-tal (17,8%-kal), a tervezett összes költségtől 2.405 E Ft-tal (19,9%-kal) alacsonyabb, a kibocsátott kilométerteljesítmény csökkenése mellett. A 31.385 km-es teljesítmény a bázisnál 1,2 E km-rel (3,7%-kal), a tervezettnél 1,0 E km-rel (3,1%-kal) volt kevesebb.

2010. évben a humán-erőforrás hatékony foglalkoztatása a társaság működésének kiemelt feladata volt, amely megmutatkozott a személyi jellegű ráfordítások csökkenésében. A karbantartási tevékenység folyamatos racionalizálása, és a társaság által 2009. év végén elhatározott és 2010. évben megvalósított költségtakarékossági intézkedések eredményeként az üzemeltetés közvetlen költségei, köztük a karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások és az anyagjellegű ráfordítások csökkentek. A társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései a közvetett költségek csökkenésében is kifejeződtek.

A költségek részletes alakulását a 6. oldalon található táblázat, és a melléklet mutatja be.

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

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

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

2010. évben ezen költségek összege 2.821 E Ft volt. A hatékonyabb munkaerőgazdálkodás eredményeként a személyi jellegű ráfordítások a bázisévinél és a tervezettnél is jelentős mértékben kedvezőbben alakultak.

A 29,1%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

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

A járművek közvetlen anyagköltsége 2010. évben 2.468 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 117 E Ft-os (4,5%-os), a tervezetthez képest 444 E Ft-os (15,2%-os) megtakarítást jelentett.

A közvetlen anyagköltségek 95,0%-át, az összköltség 24,2%-át a 2.345 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A bázisévhez és a tervezetthez viszonyítva a gázolaj költség csökkent, annak ellenére, hogy a gázolaj literenkénti beszerzési átlagára jelentősen növekedett. Ebben a kilométer-teljesítmény bázishoz mért 3,7%-os, illetve a tervezetthez viszonyított 3,1%-os csökkenésének, valamint az év közben forgalomba állított IVECO kisbusz alacsony fajlagos fogyasztásának 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.

2010. évben ezen költségek összege 1.400 E Ft volt, amely összeg közel azonos volt a bázis- és a tervértékkel.

Az összköltségen belül ez a költségelem 14,4%-os részarányt képviselt.

## **4. Eszközpótlás/finanszírozás (8. sor)**

Az összköltség közel 8%-át jelentő amortizáció összege a beszámoló évében 750 E Ft volt.

## **5. Általános költségek (10-12. sor)**

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2010. évben 1.841 E Ft volt, amely a bázisnál 571 E Ft-tal, a tervértéknél 564 E Ft-tal alacsonyabb értéket jelentett.

A közvetett költségek részaránya az összköltségen belül 19,0% volt, amely 1,5 százalékpontos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

**2010. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 308,75 Ft volt**, amely jelentős csökkenést mutat az előző évi és a tervben prognosztizált értékhez viszonyítva. A költségmegtakarítást az előzőekben ismertetett tényezők együttesen eredményezték.

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2009. tény	2010. terv	2010. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	3 750	3 750	2 821	75,2	75,2	-929	-929
2	Üzemanyag	2 435	2 770	2 345	96,3	84,7	-90	-425
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	150	142	123	82,0	86,6	-27	-19
4	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>2 585</b>	<b>2 912</b>	<b>2 468</b>	<b>95,5</b>	<b>84,8</b>	<b>-117</b>	<b>-444</b>
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	258	260	229	88,8	88,1	-29	-31
6	Közvetlen karbantartási költség	1 434	1 398	1 400	97,6	100,1	-34	2
7	Infrastruktúra használat költsége	205	210	181	88,3	86,2	-24	-29
8	Eszközpótlás/finanszírozás	1 148	1 160	750	65,3	64,7	-398	-410
9	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 380</b>	<b>9 690</b>	<b>7 849</b>	<b>83,7</b>	<b>81,0</b>	<b>-1 531</b>	<b>-1 841</b>
10	Forgalmi általános költségek	903	900	774	85,7	86,0	-129	-126
11	Műszaki általános költségek	608	605	322	53,0	53,2	-286	-283
12	Társasági általános költségek	901	900	745	82,7	82,8	-156	-155
13	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>2 412</b>	<b>2 405</b>	<b>1 841</b>	<b>76,3</b>	<b>76,5</b>	<b>-571</b>	<b>-564</b>
14	<b>Összes költség</b>	<b>11 792</b>	<b>12 095</b>	<b>9 690</b>	<b>82,2</b>	<b>80,1</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2 405</b>
15	Km-teljesítmény (E km)	32,600	32,400	31,385	96,3	96,9	-1,215	-1,015
16	<b>Fajlagos össz. költség (Ft/km)</b>	<b>361,72</b>	<b>373,30</b>	<b>308,75</b>	<b>85,4</b>	<b>82,7</b>	<b>-52,97</b>	<b>-64,56</b>

## V. ÖSSZEZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2010. évben Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 4,8 ezer járat indításával, 31,4 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedésben 2010. évben 1.829 E Ft veszteség keletkezett.**

A helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása 2009. évi bázis, 2010. évi terv, 2010. évi tény bontásban a mellékletben látható.

**2010. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közzolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés, a tevékenység ellátásához kapcsolódó normatív támogatás) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (371 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét. Ezért a társaság a szerződés 7.1. pontja alapján veszteség-kiegyenlítésre (1.829 E Ft), a szerződés 7.2. pontja alapján pedig elvárt nyereségének pótlására tart igényt.**  
Ezek összegét az alábbi táblázat mutatja be:

S. sz.	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1.	Veszteség*	1 829	A 2010. évi eredmény
2.	Árbevétel 5%-a*	371	A tevékenység elvárt nyeresége a 2010. évi tényleges árbevételből számítva
<b>3.</b>	<b>Fizetendő összeg (1+2)*</b>	<b>2 200</b>	<b>Önkormányzat biztosítja</b>

\* AFA-t nem tartalmaznak

## VI. A 2011. 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 tulajdonosi elvárásnak megfelelően dolgozta ki a társaság a város helyi autóbusz-közlekedésének tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó kalkulációt, melyben Nagyatád helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2011. évi veszteségmentes fenntarthatósága érdekében továbbra is működési támogatás biztosítása szükséges.

A 2011. január 1-jétől életbe lépett jelentős forgalomszervezési intézkedések eredményeként az árbevétel várhatóan a költségek, ráfordítások 90,3%-ára nyújt majd fedezetet, a 2010. évi 76,6%-kal szemben.

A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján **2011. évben a helyi közlekedés eredményes működését** a terv szerint alapvetően 0,7 M Ft-os önkormányzati működési, illetve állami költségvetésből származó normatív támogatásnak kell biztosítania.

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, 2011. május 26.

  
Gál Zoltán  
vezérigazgató



## KAPOS VOLÁN Zrt.

NAGYATÁD HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK  
EREDMÉNYE

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2009. tény		2010. terv		2010. tény	2011. terv	Index %			Eltérés		
		(1)	(2)	(3)	(4)			(3/1)	(3/2)	(4/3)	(3-1)	(3-2)	(4-3)
1	Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.)	9 094	8 700	7 423	4 600	81,6	85,3	62,0	-1 671	-1 277	-2 823		
2	Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.)	1 469	3 830	438	723	29,8	11,4	165,1	-1 031	-3 392	285		
<b>3</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 563</b>	<b>12 530</b>	<b>7 861</b>	<b>5 323</b>	<b>74,4</b>	<b>62,7</b>	<b>67,7</b>	<b>-2 702</b>	<b>-4 669</b>	<b>-2 538</b>		
<b>4</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>2 821</b>	<b>1 740</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>61,7</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-1 081</b>		
5	Üzemanyag	2 435	2 770	2 345	1 054	96,3	84,7	44,9	-90	-425	-1 291		
6	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	150	142	123	56	82,0	86,6	45,5	-27	-19	-67		
<b>7</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>2 585</b>	<b>2 912</b>	<b>2 468</b>	<b>1 110</b>	<b>95,5</b>	<b>84,8</b>	<b>45,0</b>	<b>-117</b>	<b>-444</b>	<b>-1 358</b>		
8	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	258	260	229	94	88,8	88,1	41,0	-29	-31	-135		
9	Közvetlen karbantartási költség	1 434	1 398	1 400	454	97,6	100,1	32,4	-34	2	-946		
10	Infrastruktúra használat költsége	205	210	181	80	88,3	86,2	44,2	-24	-29	-101		
11	Eszközpótlás/finanszírozás	1 148	1 160	750	410	65,3	64,7	54,7	-398	-410	-340		
<b>12</b>	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 380</b>	<b>9 690</b>	<b>7 849</b>	<b>3 888</b>	<b>83,7</b>	<b>81,0</b>	<b>49,5</b>	<b>-1 531</b>	<b>-1 841</b>	<b>-3 961</b>		
13	Forgalmi általános költségek	903	900	774	610	85,7	86,0	78,8	-129	-126	-164		
14	Műszaki általános költségek	608	605	322	145	53,0	53,2	45,0	-286	-283	-177		
15	Társasági általános költségek	901	900	745	450	82,7	82,8	60,4	-156	-155	-295		
<b>16</b>	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>2 412</b>	<b>2 405</b>	<b>1 841</b>	<b>1 205</b>	<b>76,3</b>	<b>76,5</b>	<b>65,5</b>	<b>-571</b>	<b>-564</b>	<b>-636</b>		
<b>17</b>	<b>Összes költség</b>	<b>11 792</b>	<b>12 095</b>	<b>9 690</b>	<b>5 093</b>	<b>82,2</b>	<b>80,1</b>	<b>52,6</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2 405</b>	<b>-4 597</b>		
<b>18</b>	<b>Eredmény</b>	<b>-1 229</b>	<b>435</b>	<b>-1 829</b>	<b>230</b>				<b>-600</b>	<b>-2 264</b>	<b>2 059</b>		
	<b>Árbevétel arányos nyereség 5%</b>			<b>371</b>	<b>230</b>			<b>62,0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>-141</b>		
<b>19</b>	<b>Km-teljesítmény (E km)</b>	<b>32,600</b>	<b>32,400</b>	<b>31,385</b>	<b>14,000</b>	<b>96,3</b>	<b>96,9</b>	<b>44,6</b>	<b>-1,215</b>	<b>-1,015</b>	<b>-17,385</b>		
20	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	361,72	373,30	308,75	363,79	85,4	82,7	117,8	-52,97	-64,55	55,04		
21	Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	324,02	386,73	250,47	380,21	77,3	64,8	151,8	-73,55	-136,26	129,74		