

Balaton Volán Zrt.



Beszámoló Balatonfüred város helyi autóbusz-közlekedéséről

2012. I. negyedév

Jelenleg a helyi járat közlekedést a Balaton Volán Zrt. Balatonfüredi Területi Igazgatósága bonyolítja le a 2004. évi XXXIII. tv. rendelkezései szerint, a Balatonfüredi Önkormányzattal megkötött 2005. január 1-től 2012. december 31-ig érvényes Közzolgáltatási Szerződés alapján szolgáltatóként.

Ezen Közzolgáltatási Szerződés szerves része a helyi járat menetrend és viteldíjak, amelyet az Önkormányzat határoz meg, s ezen tényezők alapvetően befolyásolják a gazdaságosságot.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 8. §. (1) bekezdése értelmében **„a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.”**

Többlatszolgáltatást biztosítunk a helyi járat közlekedésben a 2004. évi XXXIII. tv. megjelenését követően a Balatonfüredi Önkormányzat és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján, mivel **a város területén belül közlekedő helyközi járatok helyi járat feladatokat is ellátnak.**

A városi közlekedés működtetésének alapvető feltétele a közzolgáltatási szerződésben rögzített menetrend és ez alapján megállapított viteldíj.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 11. §. (1) bekezdése alapján a **„szolgáltató a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek” megtérítésére jogosult.** Az ellentételezés módját a Közzolgáltatási Szerződés 19. pontja szabályozza.

Balatonfüred város helyi járáti közlekedésének bevétele, költsége és eredménye

A társaság bevételi forrásai nem fedezik a helyi autóbusz-közlekedés költségeit, ezért a veszteség csökkentéséhez a helyi közlekedés támogatásának növelése és a kibocsátott kilométer teljesítmény csökkentése vált szükségessé.

A társaság a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóiban évek óta bemutatta, hogy **a helyi közlekedés eredménye negatív, azaz veszteséges.**

Sajnos a több éve tartó folyamat eredményeként a társaság tartalékait felélte. Indokolt és szükséges járműfejlesztések nem történtek meg. A folyamatba való beavatkozás nélkül a működési feltételek biztosítása került veszélybe.

A többségi tulajdonos **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pozitív eredményt vár el a helyi közlekedésben társaságunktól.**

További veszteséges gazdálkodás esetén felmerült a tulajdonos részéről (MNV Zrt.) a közszolgáltatási szerződés felmondásának kezdeményezése társaságunk felé.

Mind a megrendelő Önkormányzat, mind a szolgáltatást nyújtó Balaton Volán Zrt. érdeke, hogy a lakosság részére megfelelő színvonalú helyi menetrend szerinti közlekedés fennmaradjon, azonban változatlan formában ez már nem volt biztosítható.

A fentiekre tekintettel a teljes közlekedés vizsgálatra került. Az elmúlt év folyamán a társaság az Önkormányzat képviselőivel kidolgozta **az új menetrendi javaslatot**, amely az Önkormányzat döntésének megfelelően **2012. január 1-től bevezetésre került.**

A korábbi évek kisebb-nagyobb módosításaival ellentétben ezúttal egy teljesen új rendszer épült fel. A vonalak újraszámozásra kerültek, egyszerűsödött az utastájékoztatás, csökkent a korlátozó jelzéssel közlekedő járatok száma, a gerincjáratok esetén pedig ütemes menetrend került kialakításra. **Az 1, 2 számú helyi járatok szinte az egész város helyi járáti megállóhelyeit érintik**, megkönnyítve ezzel az utazóközönség közlekedését. Az új menetrend bevezetésével együtt 13 megállóhely elnevezése is pontosításra került, ezzel is a könnyebb

azonosíthatóságot elősegítendő. Üzemeltetési szempontból előnyös, hogy a gerincjáratok végállomásai infrastruktúrával ellátott helyeken vannak; valamint, hogy a járatok nagy része a Volántelepről indul és oda érkezik, így megkönnyítve a forgalmi szolgálat helyzetét is.

A korábbi 14 vonal helyett 2012. január 1-től 5 új (kibővített) vonalon közlekednek a balatonfüredi helyi járatok, csökkentve ezzel a kibocsátott km teljesítményt.

A bevezetést követő első hónapban - a gyakorlati tapasztalatok, észrevételek, utasigények alapján - kisebb korrekciók kerültek végrehajtásra a menetrendben:

- az 1 és 2 sz. vonalakon valamennyi járat az Újtelep érintésével közlekedik.
- az 1A és 2A vonalak járatai az Illés u.-Csók u. útvonalon át közlekednek.
- a 4. sz. vonalon 2 új járat állt forgalomba a tanulók eljutásának biztosítása érdekében.
- az 5. sz. vonalon 2 kihasználatlan járat leállt, egy új pedig indult.

Jelenleg a TLC Kft.-vel folynak egyeztetések a megváltozott foglalkoztatási szabályok miatti esetleges menetrend-módosításról. Amennyiben a szolgáltatás megrendelője – az Önkormányzat – úgy dönt, hogy ez az új menetrend-tervezet megfelelő, úgy az **2012. májustól életbe is léphet.**

2012. évi helyi tömegközlekedés kilométer teljesítmény változása

Megnevezés	2011. év	2012. év terv	Index %	Km csökkenés	
				(ezer km)	(%)
Kilométer teljesítmény (ezer km)	230	159	69,1	71	30,9

A helyi járatok közlekedés 2011. évi közvetlen **fajlagos költsége 304,35 Ft/km.**

Közvetlen költség megtakarítás – változatlan költség szintet feltételezve – a **2012. évi** kilométer teljesítmény alapján várhatóan **21.609 ezer Ft.**

2012. évi tarifa

Az új vonalak kialakítása maga után vonta a tarifarendszer átalakítását is. Jegyfajták szűntek meg, illetve alakultak át.

2012. január 1-től az ÁFA mértéke 25 %-ról 27 %-ra emelkedett.

Díjszabás

Jegyfajta		2011	2012. január 1-től
Menetjegy		180 Ft	300 Ft
01.01-től 04.30-ig			
09.16-től 12.31-ig			
Menetjegy		280 Ft	
05.01-től 09.15-ig			
Egyvonalas bérlet	Havi	3150 Ft	
	Félhavi	1700 Ft	
Összvonallas bérlet	Havi	4050 Ft	4500 Ft
	Félhavi	2600 Ft	3000 Ft
Tanuló-nyugdíjas bérlet	Havi	1250 Ft	1700 Ft
	Negyedéves	3550 Ft	4900 Ft
Napijegy		950 Ft	700 Ft
A nevelési-oktatási intézmények által Balatonfüred belterületére rendelt autóbusz különjáratú díjtételei			
Kilométer díjtétel		300 Ft/km	350 Ft/km
Óradíjtétel		1970 Ft/óra	4000 Ft/óra
Legcsekélyebb fuvardíj		9850 Ft	20000 Ft
Pótdíj			
Jegy nélküli utazás pótdíja		4500 Ft	
Járműbeszennyezés		4500 Ft	
Pótdíj késedelmes megfizetés esetén		6000 Ft	

Az átalakított helyi közlekedés üzemeltetésének 2012. I. negyedéves tapasztalatai

Kilométer teljesítmény

adatok ezerben

Balatonfüred helyijárat	2011. I. negyedév	2012. I. negyedév	Index
Autóbuszok által megtett km	54	38	70,37
Utasszám (fő)	255	218	85,49
Utas km	935	786	84,06
Férőhely km	4641	3362	72,44

Az utasszám, illetve az utas km kisebb mértékben csökkent, mint a kibocsátott kapacitás, azaz a járatok kihasználtsága nőtt.

Eladott jegy és bérlet darabszám

	2011. I. negyedév	2012. I. negyedév	Index
Menetjegy	8081	4012	49,65
Dolgozó bérlet havi	488	355	72,75
Dolgozó bérlet félhavi	15	3	20,00
Tanuló bérlet havi	294	254	86,39
Tanuló bérlet negyedéves	867	729	84,08
Nyugdíjas havi bérlet	389	286	73,52

A menetjegy eladások 50 %-os csökkenése egyrészt a megváltozott tarifa következménye. A magasabb ár miatt az utasok egy része már meggondolja, hogy rövid, 1-2 megállónyi utazás esetén igénybe vegye-e a szolgáltatást. Ugyanez a tendencia valószínűsíthető a nyugdíjas havi bérletek esetén is.

Bevételi adatok

Jegyfajta	2011. I-III. hónap			2012. I-III. hónap			Index (%)		
	Nettó árbevétel áfa nélkül (ezer Ft)	Nettó árkiegészítés (ezer Ft)	Nettó árbevétel (ezer Ft)	Nettó árbevétel áfa nélkül (ezer Ft)	Nettó árkiegészítés (ezer Ft)	Nettó árbevétel (ezer Ft)	Nettó árbevétel áfa nélkül	Nettó ár-kiegészítés	Nettó árbevétel
Teljesárú menetjegyek	1 175		1 175	949		949	80,79		80,79
Egyvonalas havi bérletek	758		758	0		0	0,00		0,00
Egyvonalas félhavi bérletek	12		12	0		0	0,00		0,00
Összvonalas havi bérletek	605		605	1 257		1 257	207,61		207,61
Összvonalas félhavi bérletek	12		12	7		7	56,79		56,79
Általános bérletjegyek összesen	1 389		1 389	1 264		1 264	91,06		91,06
Helyijárat tanuló havi bérlet	294	402	696	340	342	682	115,65	85,03	97,96
Helyijárat tanuló n.éves bérlet	2 462	3 368	5 830	2 812	2 829	5 642	114,23	84,00	96,77
Nyugdíjas havi bérletek	389	532	921	382	385	767	98,41	72,36	83,37
65 éven felüliek árkieg.		1 235	1 235		1 286	1 286		104,07	104,07
Egyéb bevétel	639		639	428		428	66,88		66,88
Helyijárat összesen	6 349	5 538	11 887	6 177	4 842	11 020	97,30	87,44	92,70

A menetjegy-eladások 50 százalékos csökkenése ellenére a bevétel csak 19 százalékkal csökkent.

A bérletjegy-eladások bevételeiben csak minimális csökkenés (dolgozó: 9%, tanuló: 2-3%) tapasztalható.

Az összes bevétel 2012 I. negyedévében a 2011. I. negyedévhez viszonyítva – az árkiegészítést is figyelembe véve – 867 eFt-tal – 7% csökkenést mutat.

Üzemi eredmény

S sz	Megnevezés	2011. év	2011. 01-02.hó	2012. 01-02.hó	Index (%)	
			Bázis	Tény	2011. évhez	2011.01- 02.hóhoz
1.	Gázolaj	18 829	3 038	2 525	13,4%	83,1%
2.	Motorolaj	133	18	7	5,3%	38,9%
3.	Kenőolajok	0	0	0	0	
4.	Közzv.elsz.értékcso.	15 412	1 239	1 232	8,0%	99,4%
5.	Tárgyie.fenntart. új anyag	1 363	154	307	22,5%	199,4%
6.	használt anyag	545	27	187	34,3%	692,6%
7.	gumi	654	0	0	0,0%	0
8.	fődarab	0	0	0	0	0
9.	idegen javítás	1 128	49	394	34,9%	804,1%
10.	Fenntartási bér	1 401	155	189	13,5%	121,9%
11.	Fenntartási bérjárulék	386	38	50	13,0%	131,6%
12.	Gépköltség, műhely ált.ktg	0	0	0	0	0
13.	Teljesítm.arányos guruló ktg.	39 851	4 718	4 891	12,3%	103,7%
14.	Forgalmi fizikai bér	18 245	2 463	1 805	9,9%	73,3%
15.	Forgalmi fizikai bérjárulék	7 236	971	742	10,3%	76,4%
16.	Közvetlen személyi jellegű	2 268	416	203	9,0%	48,8%
17.	Közvetlen egyéb anyag	0	0	0	0	0
18.	Közvetlen egyéb bér	0	0	0	0	0
19.	Közvetlen egyéb bérjárulék	0	0	0	0	0
20.	Közvetlen egyéb szem.jell.	0	0	0	0	0
21.	Közvetlen anyag	194	43	36	18,6%	83,7%
22.	Közvetlen egyéb	1 099	97	152	13,8%	156,7%
23.	Igénybevett szolgáltatás	292	55	73	25,0%	132,7%
24.	Egyéb szolgáltatás	727	198	34	4,7%	17,2%
25.	Műhely ált.gépköltség	0	0	0	0	0
26.	Megtérülés	0	0	0	0	0
27.	Értékesítés önköltsége	69 912	8 961	7 936	11,4%	88,6%
28.	Anyageladás	0	0	0	0	0
29.	Közvetített szolg.alvállalkozó	0	0	0	0	0
30.	Értékesítés közvetlen önkgtg-e	69 912	8 961	7 936	11,4%	88,6%
31.	Műhely általános költség	6 680	904	669	10,0%	74,0%
32.	Forgalmi általános költség	1 978	405	142	7,2%	35,1%
33.	Szűkített önköltség	78 570	10 270	8 747	11,1%	85,2%
34.	Vállalati általános költség	2 108	240	238	11,3%	99,2%

35.	Költség összesen	80 678	10 510	8 985	11,1%	85,5%
36.	Egyéb ráfordítás	4 059	0	0	0,0%	0
37.	Üzemi tev.összes költség	84 737	10 510	8 985	10,6%	85,5%
38.	Értékesítés árbevétele	24 090	3 741	3 752	15,6%	100,3%
39.	Fogyasztói árkiegészítés	16 086	3 075	2 717	16,9%	88,4%
40.	Értékesítés nettó árbevétele	40 176	6 816	6 469	16,1%	94,9%
41.	Egyéb bevétel	18 942	14	24	0,1%	171,4%
42.	Összes bevétel	59 118	6 830	6 493	11,0%	95,1%
43.	Üzemi tevékenység hozama	-25 619	-3 680	-2 492	9,7%	67,7%
44.	Pénzügyi bevétel	0	0	1	0	0
45.	Pénzügyi ráfordítás	731	109	111	15,2%	101,8%
46.	Pénzügyi eredmény	-731	-109	-110	15,0%	100,9%
47.	Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0
48.	Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0	0
49.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0
50.	Adózás előtti eredmény	-26 350	-3 789	-2 602	9,9%	68,7%

A költségeket vizsgálva fontos megjegyezni, hogy 2012. január 1-től a korábbi 3 db autóbusz helyett már csak 2 db végzi a helyi közlekedést. Ez az üzemeltetési költségeken túl a bérköltségeket tekintve is megtakarítást eredményez éves szinten.

A gázolajra fordított kiadások a 30%-os kilométer-kibocsátás csökkenés ellenére csak 17 százalékkal csökkentek. Ezt a folyamatosan emelkedő gázolajár okozza.

A fenntartási költségek 2012. évi magas értékei egyszeri kiadásokra vezethetők vissza. A helyi járatú üzem negatív eredménye miatt új jármű(vek) beszerzésére nem volt lehetőség, ebből kifolyólag az autóbuszok karosszéria-, illetve motorfelújítását kellett beütemezni. 2012 január, február hónapban ennek költségei jelennek meg.

Az I-II. hó adatait tekintve az adózás előtti (negatív) eredmény több, mint 30 százalékkal csökkent.

Összegzés

2011. évben 3886 ezer Ft költségvetési normatív és 15000 ezer Ft önkormányzati támogatás mellett az üzemi tevékenység vesztesége 25619 ezer Ft.

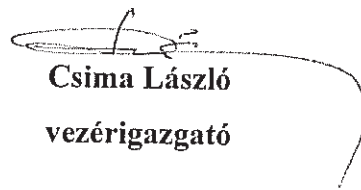
A 2012. január 1-től bevezetett módosítások hatása, annak mértéke a rövid időszak miatt pontosan nem mérhető, azonban a **veszteség csökkenése érzékelhető**. A valós értékek egy hosszabb időszak alapján állapíthatóak meg.

A tevékenység fenntartásához az Önkormányzat elmúlt évi támogatási szintjének megtartása szükséges.

A módosított helyi közlekedés adatai hasznos támpontot jelentenek az Önkormányzatnak az év végén lejáró Közszolgáltatási Szerződés megújítását szolgáló pályázat kiírásához.

Veszprém, 2012. április 11.

Tisztelettel:



Csima László
vezérigazgató