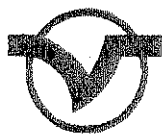


Dunaújváros MJV 469.../2014. (V. 29.) határozat

megállapításokról

2014.03.24

2014.03.28



ALBA VOLÁN

Zártkörűen Működő
Autóbuszközlekedési Részvénytársaság

2014.04.09

Handwritten signature and stamp area with illegible text.

**ALBA VOLÁN Zrt. beszámolója a társaság
Dunaújváros Megyei Jogú Város
2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Handwritten mark or signature.

Székesfehérvár, 2014. március 31.

Handwritten signature of Németh Tamás.

**Németh Tamás
vezérigazgató**

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
2014 APR 29
Szám: 43603/2014 Melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	4
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	6
2.1 <i>Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése</i>	6
2.2 <i>A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva</i>	7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása	9
3.1 <i>Éves minőségi adatok, szöveges értékelés</i>	9
3.2 <i>Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	9
3.2.1 <i>Menetrendszerűség</i>	9
3.2.2 <i>Baleseti statisztika</i>	10
3.2.3 <i>Autóbusz-állományadatok</i>	10
3.2.4 <i>Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések</i>	11
3.2.5 <i>Menetrend engedélyeztetés követelményei</i>	13
3.2.6 <i>Utasforgalmi létesítmények</i>	13
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	14
4.1 <i>Szöveges értékelés, mutatók alakulása</i>	14
4.2 <i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása</i>	14
4.2.1 <i>Személyszállítási bevétel</i>	14
4.2.2 <i>Eredmény-kimutatás Dunaújváros helyi közlekedésére vonatkozóan</i>	15
4.2.3 <i>Költségek</i>	15
4.2.4 <i>Tárgyévre vonatkozó üzleti terv</i>	16
4.2.5 <i>Foglalkoztatottak megoszlása</i>	17

4.2.6	Veszteségkiegyenlítés.....	17
5.	Egyéb témák.....	18
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	18
5.2	Minőségjavító intézkedések.....	18
5.3	Nyilatkozatok.....	18
5.4	Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	19

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

Az Alba Volán Zártkörűen Működő Autóbuszközlekedési Részvénytársaság (továbbiakban Alba Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Fejér megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye 3 városában és 2 községében lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást.

Az Alba Volán Zrt. jegyzett tőkéje 2013. december 31-ei állapot szerint 2.426.830 e Ft, amelyből a KNYKK kezelésben lévő részvények összege 2.423.310 e Ft, dolgozói részvények értéke 3.520 e Ft.

Ennek megfelelően a társaság tulajdonosai 99,85 %-ban az KNYKK és 0,15 %-ban a dolgozók.

A társaság bejegyzett székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.

A társaság telephelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14/A.
8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-6.

A társaság fióktelepei: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 21-23..
~~8060 Mór, Mikes Kelemen út 2.~~

Az Alba Volán Zrt. jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, melynek elvégzésére a társaság 2004. december 27-én Közszolgáltatási szerződést kötött a közlekedésért felelős miniszterrel. Az érvényben lévő szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra.

Az Alba Volán Zrt. az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járat menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal Közszolgáltatási szerződések alapján látja el.

A helyi járat Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya településenként más és más, Székesfehérváron 2015.12.31-ig, Dunaújvárosban 2016. 12.31-ig, Mór 2017.12.31-ig, Nagykarácsonyban 2015. 08. 15-ig és Baracskán 2014. 12. 31-ig tart.

A helyközi és a helyi közlekedésben egyaránt 2012. júliustól az árakat a Közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

A helyi járat szolgáltatások közül Székesfehérváron és Baracskán vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában.

Az Alba Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A helyi közlekedésben 2012. júliustól az árakat a Közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

2012-ben a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a móri önkormányzattal megállapodás került aláírásra a helyi közlekedés indokolt költségeinek megtérítéséről és az elmúlt években felhalmozódott veszteségek fedezetére adott támogatás összegéről. Ennek eredményeként a helyi közlekedés 2013-ban már nem veszteséges, adott évben nullszaldós, az elmúlt évek veszteségeire kapott támogatás 121.886 e Ft eredmény.

A 2013. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:

- ~~• Dunaújváros Önkormányzatával kötött szerződésben az Alba Volán Zrt-t érintő feladatok maradéktalan végrehajtása~~
- ellátási biztonság, üzembiztonság megőrzése,
- a szolgáltatás színvonalának megőrzése,
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése,
- a társaság társadalmi szerepvállalásának fenntartása.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

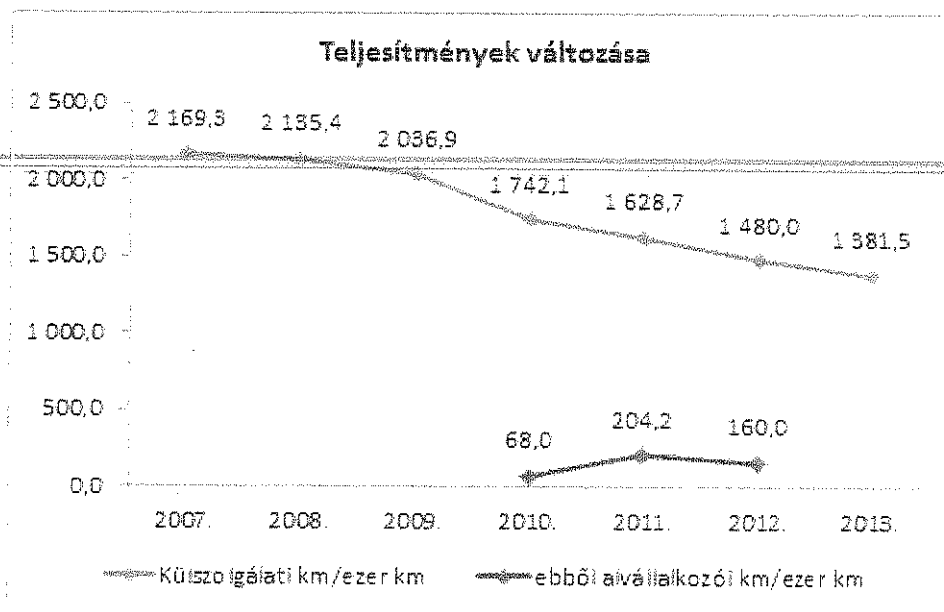
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Az Alba Volán Zrt. Dunaújváros Megyei Jogú Városban, a 2004. december 22-én aláírt közszolgáltatási szerződés alapján végzi a város közigazgatási határain belül, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési tevékenységet.

A felek 2012. decemberében megállapodást kötöttek, az előző évek bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítésére. Ennek megfelelően 2013. január 01-től kezdődően, a szerződés többszöri módosításaként a felek közös megegyezésével, a helyi közlekedés finanszírozása átalakult.

A módosítás értelmében a Megrendelő folyamatosan, havonta biztosítja a Szolgáltatónak a szolgáltatás bevételekkel nem fedezett, indokolt üzemi szintű költségeinek előlegét. A felek a tárgyévet követően, legkésőbb március 31-ig elszámolnak.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város által 2013. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 1.200.000 e km volt. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt hét évben az alábbi diagram szemlélteti:



A helyi közlekedés gazdaságos és ésszerű működtetésének érdekében, illetve a finanszírozási feltételek megváltozása miatt, több esetben történt menetrend módosítás, melynek hatásaként a kibocsátott kilométer teljesítmény az elmúlt hét év során 787.000 km-rel csökkent. A megrendelt 1200 e km és a tényleges futásteljesítmény különbségeként jelentkeznek 181,5 e km.

- Hasznos km: 1.200.000
 - Szolgálati km: 181,500 (járatokra történő kiállás, járatok befejezése után telephelyre állás, járatok közötti átállás)
- = 1.381.500 km futásteljesítmény

2012. és 2013. évi menetrendi módosítások hatása az éves teljesítményekre.

A Dunaújvárosi helyi járatok menetrendjének módosítására illetve csekély mértékű kiigazítására kettő alkalommal került sor 2012. és 2013. évben.

2012. augusztus 01-től:

Az előző évihez képest hét vonalat szüntettük meg. Munkanapokon a vonalak száma 26-ról, 19-re csökkent, szabadnapokon és munkaszüneti napokon a vonalak száma 15 maradt.

A vonalak megszüntetésével elértük, hogy munkanapokon a járatok száma 411 db-ról, 274 db-ra csökkent.

A szabad és munkaszüneti napokon a járatok db-száma nem változott, maradt 209.

Július és Augusztus hónapokban további kettő vonalon nem közlekedtek az autóbuszok.

2013. február 1-jétől:

Az előző évihez képest egy új vonal került kialakításra és egy vonalat megszüntettünk. A munkanapokon történő közlekedésünkben ennek következtében a vonalak száma nem változott, maradt a 19 vonal.

Szabad és munkaszüneti napokon a járatok száma 14-re csökkent.

A vonalak átalakítása után, munkanapokon a járatok száma 292-re emelkedett, szabad és munkaszüneti napokon maradt 209.

Július és Augusztus hónapokban további kettő vonalon nem közlekedtek az autóbuszok.

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva

Dunaújváros Város menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb teljesítményi mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2012.	ebből (2012.) alvállalkozó	2013.
Utasszám (ezer fő)	6 417,9	33,8	5 732,4
Utaskilométer (ekm)	24 003,3	141,9	21 461,9
Indított járatok száma (db)	115 325	9 899	100 352
Hasznos kilométer összesen (ekm)	1 317,4	156,4	1 200
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	1 480,0	160,0	1 382,0
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	0,0	0,0	0,0
Férőhely kilométer (ekm)	173 951,7	15 013,6	164 731,1

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2013. évi nyitó és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)		
Dunaújváros	<i>nyitó (01.01.)</i>	<i>záró (12.31.)</i>
Iskolai előadási napokon	23	21
Tanszünetben munkanapokon	23	21
Szabadnapokon	14	14
Munkaszüneti napokon	14	14

A 2012. július 1-jétől bevezetett új menetrendben meghirdetett járatok közlekedtetéséhez 2 db autóbusszal kevesebbre van szükség, mint az előző menetrendben. A menetrend változtatást követően társaságunk 2 db előregedett Ikarus 280 típusú autóbust leselejtezett.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

Az ALBA VOLÁN Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. A minőségirányítási rendszer kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is.

3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott műszaki előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások az üzleti terveknek megfelelően kerültek elvégzésre.

Az autóbusszvezetők oktatása évente ismétlődően történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbusszvezetők megjelenése a kötelező oktatásokon 100%-os volt. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

3.2.1 Menetrendszerőség

A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

~~2013 évben megnőtt a késve közlekedő járatok száma. Ennek oka, hogy a városban több helyen is felújítási munkálatokat végeznek (Papírgyári út, Belváros, stb.) és negatívan hatott a menetrendszerinti közlekedésre a március 14-15-én tapasztalható rendkívüli időjárási helyzet és az ezzel járó útlezárások.~~

Dunaújváros	2012.	2013.
Közlekedtetett járatok száma (db)	115 325	100 352
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	110	190
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,10%	0,19%
Kimaradt járatok száma (db)	63	35
Kimaradt járatok aránya (%)	0,05%	0,03%

3.2.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek számának alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Dunaújváros helyi		2012.	2013.
Saját hibás balesetek összesen (db)		9	7
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	4	
	súlyos sérüléssel járó		1
	halálos kimenetelű		
	anyagi kárral járó	5	6
Idegen hibás balesetek összesen (db)		2	6
Ebből:	könnyű sérüléssel járó		
	súlyos sérüléssel járó		
	halálos kimenetelű		
	anyagi kárral járó	2	6

3.2.3 Autóbusz állományadatok

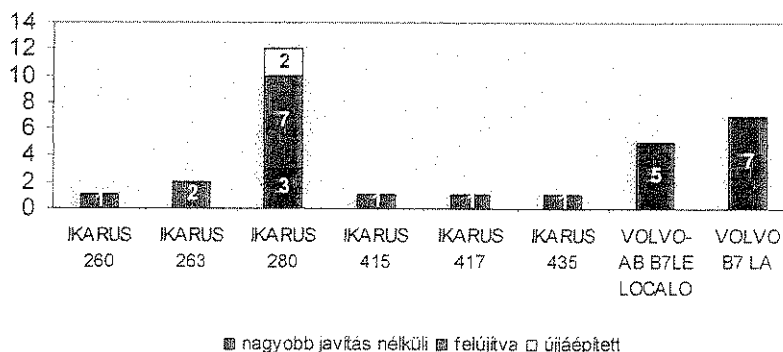
Dunaújváros helyi járatí személyszállítási feladatait az alábbi összetételű járműparkkal látta el a részvénytársaság:

Megnevezés	2012	2013
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	32	30,7
Ebből: Szóló (db)	10	9
Csuklós (db)	22	21,7

Az év derekán selejtezett 2 db autóbusz éves átlagban egy db-bal csökkentette az üzemeltetett autóbuszok számát.

A Járműállomány műszaki állapotát a 2013. II. félévben az alábbi táblázat szemlélteti:

Műszaki állapot



3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Az autóbusz-pályaudvar 1981-82-ben épült. Az épületet az óta, több esetben tataroztattuk, de jelentős átépítési munkák nem voltak.

A helyi közlekedésre jelenleg négy megállót használunk, melyek közül hármát a kerekesszékesekkel közlekedők is könnyebben tudnak használni, mivel a peronok kialakítása ezt lehetővé teszi.

Fontos megjegyezni, hogy a vidékről, helyközi járatokkal érkező-induló utasok, a Béke téri autóbusz-pályaudvaron és a Vasmű úton, a Dózsa mozinál tudnak átszállni a helyi járatokat végző autóbuszokra.

Autóbuszaink közül, az alábbiakban felsoroltak rendelkeznek, a kerekesszékesekkel közlekedők szállítását lehetővé tevő, kihajtható rámpával:

- Volvo B7LE Localo 5 db.
- Volvo B7 LA 7 db.

Részvénytársaságunk működési területén a vevői reklamációk kezelését az MIE-72-02 eljárás leírás (kapcsolattartás a vevőkkel a személyforgalom területén), szabályozza.

Vevői reklamációk, észrevételek közlésére az alábbi csatornák állnak az utazóközönség rendelkezésére:

- panaszkönyv, panaszlevél,
- telefonon érkező vagy személyes bejelentés,
- sajtóban megjelenő panasz,
- elektronikus levél (e-mail).

Vevői reklamációnak minősül a fentiekén kívül az

- utasszámlálások (kikérdezéses számlálás),
- utas elégedettség vizsgálat,
- lakossági fórum alkalmával a részvénytársaság tudomására jutott javaslat, észrevétel, panasz.

A beérkezett vevői reklamációkról rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg:

A szolgáltatást igénybe vevők részéről érkező bejelentéseket a részvénytársaság illetékes szakszolgálatai kivizsgálják, és azokat szükség szerint nem-megfelelőségként kezelik. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

Az utaspanaszok jellegének bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Dunaújváros	2012.	2013.
Utaspanaszok összesen (db)	34	25
Ebből: járműre vonatkozó	2	1
járművezetőre vonatkozó	14	10
szolgáltatás minőségére vonatkozó	18	14

A 2012. és 2013. évben megváltozott helyi járat menetrend, nagymértékben befolyásolta az utasok megszokott utazási szokásait. Ennek köszönhetően a 2012-es évben még magasabb volt az utas panaszok száma.

A 2013-as évben igyekeztünk úgy változtatni a menetrenden és a járat útvonalakon, hogy az utasok érdekei minél kisebb mértékben sérüljenek.

A hurok rendszerű járatokat úgy alakítottuk át, hogy a belvárost mindkét irányban érintsék és így az utasoknak jobb és gyorsabb eljutást biztosítsunk a városrészek, ipari parkok, belváros között.

Az ALBA VOLÁN Zrt. járatainak az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik.

Dunaújvárosban 2012. és 2013. év során az ellenőrzött járatok száma és aránya az alábbiak szerint alakult.

Dunaújváros	2012.	2013.
Közlekedtetett járatok száma (db)	115 325	100 352
Ellenőrzött járatok száma (db)	6 688	1 424
Ellenőrzött járatok aránya (%)	5,80%	1,40%

Ahogy a táblázatból is látható, 2013. évben az ellenőrzött járatok arányának a száma 4,4 %-kal csökkent.

A csökkenés ellenére az ellenőrzések minősége javult.

Az ellenőri jelentések összetétele – azok jellege alapján – az alábbiak szerint alakult.

Dunaújváros	2012.	2013.
Ellenőri jelentések összesen (db)	0	7
Ebből: menetjegyre vonatkozó	0	2
járművezető munkavégzésére vonatkozó	0	3
egyéb észrevételekre vonatkozó	0	2

Az ellenőri jelentések száma 2013-ban annak hatására növekedett, hogy az ellenőrzéseket koncentráltan, az általunk problémásnak ítélt járatokra vonatkozóan rendeltük meg. A menetjegyekre vonatkozó jelentések közül 2 esetben a Magyar Államkincstár által kiadott, térítésmentes utazásra jogosító igazolvánnyal történő utas-visszaélés volt a jelentés tárgya, ezen kívül 3 esetben a gépkocsivezetők munkavégzésére érkezett ellenőri jelentés, valamint a szolgáltatás minőségére 2 esetben.

3.2.5 Menetrend engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként kettő alkalommal, 2012. augusztus 01-jétől, valamint 2013. február 01-jétől történt menetrend módosítás. A bevezetett módosításokat, mivel azok a teljes menetrendre vonatkoztak Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá.

3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

Az autóbusz-állomás főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:

Dunaújváros autóbusz-állomás	Megjegyzés
Létesítésének éve	1981
Tároló helyek száma (db)	6
Kocsi állások száma (db)	18
Ebből helyi	4
helyközi	14
Forgalmi szolgálat	0-24
Információs szolgálat nyitva tartása	5.00-22.30
Elővételi pénztárlablakok száma	3
Elővételi pénztárak nyitva tartása	5.00-19.00
Bérlésvásárlási időszakban	5.00-19.00 szo: 5.00-12.00
Váróterem komfortja	normál
Váróterem nyitva tartása	5.00-22.45
Összevont indulási jegyzék	van
Kocsiállásonkénti indulási jegyzék	van
Elektronikus utastájékoztató	nincs
Kocsiállásonkénti elektronikus utastájékoztató	nincs
Gépi hangos utastájékoztató	nincs
Élőhangos utastájékoztató	nincs

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Az utasszám 2013. évben az előző évihez, mint bázis időszakhoz viszonyítva 10,68 %-kal csökkent. A kibocsátott futásteljesítmények a menetrendváltás következtében 6,65 %-kal csökkentek.

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

Megnevezés	2012.	2013.
Bevétel/külszolgálati km (Ft/km)	396,01	474,19
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (e km/db)	46,3	45,0

4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.2.1 Személyszállítási bevétel

A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Dunaújváros helyi autóbusz-közlekedés (e Ft)				
	Megnevezés	2012. év tény	2013. év tény	Index %
	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	106 399	102 048	95,91
2.	Általános bérlet	130 382	118 136	90,61
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	136 746	115 658	84,58
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	73 671	62 264	84,52
5.	<i>árkiegészítés /szociálpolitikai</i>	63 075	53 394	90,61
	menetdíj-támogatás			
6.	65. év feletti árkiegészítés/szociálpolitikai	52 052	54 072	95,91
	menetdíj-támogatás			
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	310 452	282 448	90,98
8.	Árkiegészítés összesen (8=5+6)	115 127	107 466	93,35
9.	Egyéb árbevétel	160 508	264 768	164,96
10.	Biztosítási díj bevétel	21	414	1971,43
11.	Mindösszesen (11=7+8+9+10)	586 108	655 096	111,77

Dunaújvárosban a személyszállítási bevétel 68 988 e Ft-tal emelkedett az előző évi bevételekhez viszonyítva. Mind a menetjeggyel, a bérletjeggyel, valamint tanuló/nyugdíjas bérlettel utazók száma ugyan csökkent, ami 37.685 e Ft bevételkiesést eredményezett.

Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel 2013. évben 474,19 Ft/km volt, ami 78,18 Ft/km-rei magasabb az előző évi értéknél, ami a költségek ellentételezésére kapott összeg következménye.

A futásteljesítmények vizsgálata azt mutatja, hogy az egy autóbuszra jutó külszolgálati futásteljesítmény 1300 km/autóbusz értékkel csökkent.

4.2.2 Eredmény-kimutatás Dunaújváros helyi közlekedésére vonatkozóan

2013. évben a 656.078 E Ft üzemi szintű költséggel szemben 655.096 E Ft bevétel keletkezett. A különbözethez felmerülő 982 E Ft fedezeti hiányt társaságunk kérte megtéríteni az önkormányzattól.

4.2.3 Költségek

Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

<u>Költségek, ráfordítások; Bevételek (ezer Ft)</u>	2012. (előző) éves	2013. éves
Gázolaj	155 483	156 727
Egyéb közvetlen anyag, anyagjellegű szolg.	51 636	48 549
Munkaerőkölcsönzés költsége		8 900
Idegenek által végzett személyszáll. ktg.	69 781	
Lizingdíj	32 337	22 316
Forgalmi fizikai bér + szem. jell. kif. + közteher	196 617	207 815
Értékcsökkenés	52 526	51 431
Egyéb közvetlen költség	8 721	10 279
Üzemeltetési költség	567 101	506 017
Gumi	6 288	5 260
Fenntartási anyag	40 939	28 686
Fődarab	5 347	2 361
Javítási bér + közteher	55 971	52 358
Idegen javítás	3 080	4 661
Egyéb javítási költségek	14 384	13 605
Javítási költség összesen	126 009	106 931
Üzemeltetési és javítási költség	693 110	612 948
Járműjavító üzem általános ktg.	6 438	5 973
Forgalmi általános költség	30 653	31 607
Területi általános költség	5 302	5 550
Üzemi szintű költség összesen	735 503	656 078

4.2.4 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv

Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:

- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- kihasználatlan, nem gazdaságos járatok felülvizsgálata, költséghatékonyság javítása;
- a közúti forgalmi ellenőrzések minőségének, hatékonyságának javítása a bevételek növelése érdekében.

Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekszik. 2013. évben jelentős lépés volt a költségek csökkentése érdekében bevezetett, összességében teljesítmény-csökkentéssel járó menetrendváltás.

A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedését. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítottuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.

4.2.5 Foglalkoztatottak megoszlása

A Dunaújvárosi helyi járat közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti

Megnevezés	Dunaújváros	
	Létszám (fő)	
	2012. év	2013. év
Teljes munkaidős állományi létszám	57	56
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	6	6
- fizikai dolgozó	51	50
Ebből		
- forgalmi utazó		
ebből autóbuszvezető	51	50
egyéb forgalmi utazó		
- munkás		

~~Az adatokból látható, hogy a szellemi állományban dolgozók létszáma a járatok átalakítását követően nem csökkent. Az autóbusz-gépkocsivezetői létszám egy fővel csökkent.~~

4.2.6 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását a szerződés 14.4. pontja alapján társaságunk a február 15-i határidőig megküldte 982 E Ft megtérítési igénnyel. Az önkormányzat 2014. március 27-i Közgyűlése az igény megtérítését határozatával támogatta.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Dunaújvárosi helyi közlekedésben alvállalkozó által végzett járat nincsen kiadva, az összes járatot az Alba Volán Zrt. végzi.

5.2 Minőségjavító intézkedések

Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását.

Gépkocsivezetőinket évente kötelező oktatásra vezényeljük, az oktatásokon történő megjelenés 100 %-os.

Az autóbusz-pályaudvar külső felületének felújítását elvégeztettük 2013-ban.

5.3 Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy az Alba Volán Zártkörűen Működő Autóbuszközlekedési Részvénytársaság a Közszolgálati szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt.

5.4 Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
----------	--

ENGEDÉLY autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 07 / 000002 / 2009

Engedélyes neve: ALBA VOLÁN ZRT.

székhelye: HU 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BÖRGÖNDI U 14.

telephelye(i): HU 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BÖRGÖNDI U 14.
HU 2400 DUNAÚJVÁROS, BUDAI NAGY A. U. 21-23.

A gazdálkodó szervezet NÉMETH TAMÁS JÁNOS
vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: SURALIK ANDRÁS GYÖRGY

A fent nevezett engedélyes 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 előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

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

Üzemeltethető autóbuszok száma: 332 darab,

Összes férőhely-kapacitása: 35502 fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 30 AUTÓBUSZT 3681 FÉRŐHELYEL VISZLÓ TRANS KFT. S VT-TRANSMAN KFT. (HU 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BERÉNYI U 72-100).

Az engedély 2014.04.28 -ig érvényes.

Kiállítás: SZÉKESFEHÉRVÁR helységben 2013.11.19



(3)

P.H.

(1) Nem kívánt rész kibuzandó.

(2) Területi hatályra, különálló menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/árutt tevékenység a szerződéses fél megjelölésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és helyejezője.