

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére

Tárgy:	A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés tapasztalatai a szolgáltatóváltásra való tekintettel
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Joó Ferenc vezető tanácsos
Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívottak:	Kiss Zsolt ügyvezető MB Balaton Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedést 2007. január 1-től Közszolgáltatási Szerződés keretében az MB Balaton Kft bonyolítja. Az első év tapasztalatairól e beszámoló két részben szól. Az első részben a járatok módosított útvonalával és módosított menetrendjével kapcsolatos vélemények, észrevételek, panaszok és azok orvosolása szerepel. A második részben az új szolgáltató által teljesített paraméterek statisztikai összesítése és pénzügyi beszámolója található.

Útvonalak, menetrend és ezzel kapcsolatos észrevételek

2007. január elsején a szolgáltatóváltással együtt módosultak a menetrendszerinti helyijáratú autóbusz útvonalak. Január 8-ától az első hét tapasztalatai és lakossági észrevételek eredményeképpen az autóbuszjáratok útvonala módosult és azóta a vasútállomástól visszatérnek a Május 1. utcán keresztül a Sümegi útra, valamint ez az első ingyenes próbahét megmutatta az alapjaiban új rendszer alapvető gyermekbetegségeit. A vasútállomásnál a balra kanyarodást déli elkerülő utat kezelő a Magyar Közút Kht. nem engedélyezte, így a buszok a Dózsa Gy. u. aljában található körforgalomnál tudnak továbbra is visszafordulni.

Legnagyobb számban azt sérelmezték az utasok (kb. 80 aláíró), hogy a Juhász Gyula utca környékén és az északi városrészben lakók csak a Dobó-ltp. érintésével tudnak eljutni a vasútállomásra, illetve vissza útirányban Diszel városrész érintésével tudnak csak hazajutni. A körjáratú menetrend sajátosságai miatt az első észrevétel nem orvosolható, de a Diszel felé kerüléssel kapcsolatban idő közben sikerült úgy módosítani a menetrendet, hogy nem minden járat érinti ezt a városrészt.

A menetrendszerinti helyijáratú autóbusz közlekedés útvonalával és menetrendjével kapcsolatban 2007. január óta nem érkezett Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához írásos panasz. Néhány szóbeli észrevételt kaptunk, amelyek jellemzően a vasúti csatlakozást sérelmezték, vagy hiányolták, ám a vasúti menetrend sokszor indokolatlan változásait nem mindig lehet a körjáratúhoz igazítani. Ez irányadó lehet a lakosság megelégedettségének megítéléséhez.

A lakosság igényeinek fokozottabb kiszolgálása érdekében a menetrendet tovább finomítottuk. Reggeli időszakban sűrűbben közlekednek a járatok, 10-20 perc követési időt biztosítva. Ugyanakkor a gazdaságosabb üzemvitel érdekében 2008. március 25-étől szombati és munkaszüneti napokon két járat az alacsony kihasználtság miatt nem közlekedik. A kedvezőbb eljutási feltételek megvalósítása érdekében a vonatokhoz való csatlakozásokat is finomabbra hangoltuk. Az este Budapestről érkező InterCity vonatot a vasútállomáson a csatlakozó buszjárat bevárja, tekintettel az esetleges késésekre is.

Szintén jól bevált újítás az „A” illetve „A-D” és „B” jelű járatok megkülönböztetése, amelyek alapján bizonyos járatok csak a városon belül közlekednek többnyire csúcsidőszakokban, az „A-D” jelűek pedig érintik Diszel városrészt is. Ez a menetidőben 10 perc plusz sokaknak okozott sérelmet így került szétválasztásra az eltérő jelű járat. Az új menetrend abszolút nyertese a Dobó városrész, amelyet kivétel nélkül minden egyes járat érint hajnali 04.58-tól este 22.43-ig naponta 33 alkalommal.

Az új szolgáltató teljesítményei és a finanszírozás kérdése

Az MB Balaton Kft. a helyijárat közszolgáltatási szerződésben vállalta, hogy négy éven keresztül nem kíván veszteségfinanszírozást áthárítani önkormányzatunkra. 2007-2010 időszakban továbbra is évi 6 millió Ft önkormányzati támogatás fejében végzi a menetrendszerinti helyijáratú autóbussz szolgáltatást Tapolca városban. A Somló Volán Zrt. 18,8 millió Ft éves önkormányzati támogatás mellett vállalta volna a szolgáltatás fenntartását, beleértve a járműpark fejlesztését. Az MB Balaton Kft. a szolgáltatást jelenleg 3 db alacsonypadlós, városi, 100 főt befogadó autóbusszal teljesíti és a közszolgáltatási szerződés értelmében évente történik egyeztetés a járműállomány fejlesztéséről. Az alacsony kihasználtságú időszakokban kisebb járatot üzemeltet, gazodva az utasok számához.

A folyamatosan emelkedő üzemanyag árak és a 2008-ra előrejelzett 9%-os infláció ellensúlyozása érdekében a menetjegy díját az MB Balaton Kft. kérésére Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. január 1-ével 145 Ft-ról 160 Ft-ra emelte. Ez azonban a bérlettel utazókat nem érinti, a bérletek ára változatlan maradt. Figyelembe véve azt is, hogy közben több mint 60,-Ft-tal emelkedett a gázolaj kiskereskedelmi ára, a szolgáltató rugalmasságát bizonyítja, ugyanakkor előrevetíti azt, hogy ilyen áremelkedéseket már a jövőben nem lehet tovább kezelni. A KSH adatai szerint 2007. évben országosan 10,9 %-al emelkedtek a helyi tömegközlekedés tarifái és ebben az adatban a tapolcai 0 % is benne foglaltatik.

	Somló Volán Zrt. (2006)	MB Balaton Kft. (2007)
Indított járatok száma	25 272	10 400
Hasznos kilométer	193 503	182 500
Kihasználtság	25%	40 %
Bevétel jegyeladásból (ezer Ft)	26 080	23 594
Árkiegészítés (ezer Ft)	13 184	12 960
Nettó árbevétel (ezer Ft)	39 264	36 554

A 2007. évi helyi járat közlekedésről készített kimutatás szerint a szolgáltatás biztosítása a gazdasági társaságnak 36,554 millió Ft nettó árbevételt eredményezett, amely a 2007. évben indított 10 400 helyijárat és 182 500 hasznos km megtételét követően, 85 073 fő utas „kiszolgálásának” köszönhető.

2006-ban a 2007. évhez képest 143 %-kal több járatot indított az akkori szolgáltató. Ezzel szemben a megtett hasznos km csak 5,69%-kal volt kevesebb 2007-ben, így a gépjárművek

kihasználtsága az elmúlt évben a 2006. évi 25%-kal szemben 40%-os volt, amely ismételt az bizonyítja, hogy szükséges volt a menetrendben és a helyi járatok útvonalában a változtatás. A helyijáratokból származó bevétel 2007-ben 26,6%-kal nőtt, miközben a költségek ugyanezen időszakban 11,3%-kal csökkentek. A menetjegy és bérleteladások tavaly a bevételek 90,35%-át tették ki.

A helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedést biztosító gazdasági 2007. december 31-ig 1 794 eFt adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez az Önkormányzati támogatáson túl, szerződés keretében finanszírozóként bevont 7 200 eFt egyéb bevételre is szükség volt. Az utazó közönség által 23 594 eFt, az árkiegészítésből 12 960 eFt bevétele keletkezett. A cég által készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés tapasztalatai a szolgáltatóváltásra való tekintettel” című tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2008. március 25.

Ács János sk.
Polgármester



MB Balaton

MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft.

Beszámoló

A Közszolgáltatási szerződés keretei között
végzett helyi menetrend szerinti tevékenység
2007. évi teljesítéséről

TAPOLCA

Az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. Rövid bemutatása

Alapítás

Az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. 2006. március 22-én jött létre két buszos vállalkozás társulásával. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál Cg. 19-09-506935 cégjegyzékszámon szerepel. A cég székhelye 2007. december 20-tól 8300 Tapolca Külterület Hrsz. 0110/1.-re változott.

<i>A kft legfontosabb adatai</i>	
<i>(2007.12.31.)</i>	
Saját tőke (e Ft):	9 595
Jegyzett tőke (e Ft):	3 000
Mérleg főösszeg (e Ft):	97 770
Létszám (fő):	10
Autóbusz-állomány (db):	11

Tulajdonosi szerkezet

Az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. 100%-ban magán tulajdoni Társaságként alakult. Az törzstőke 40%-ban Kiss Zsolt 60%-ban az M.B. Travel Service Kft. tulajdona, amelyek teljes egészében készpénzben nyert befizetést. Az M.B. Travel Service Kft. cégjegyzék száma: 01-09-168980, a cég önálló képviselője: Eöry Botond és Vígvári Mihály, az előzőekkel együttes képviselője: Bácskai Zoltán, 1142 Budapest, Tatai út 9-11. címen bejegyzett társaság.

Működési kör

Az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. alapvető tevékenységi körébe az egyéb nem menetrendszerű szerződéses és különjáratú személyszállítás valamint épületbontás, földmunka tartozik.

A társaság az alapító okiratnak megfelelően végzi tevékenységét.

A társaság székhelye 2007-ben: 8364 Szigliget Kossuth utca 14. szám alatt volt. 2007. december 20-tól 8300 Tapolca Külterület Hrsz. 0110/1.-re változott.

Az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. 2007. január 1-től Tapolcán látja el a menetrendszerű közúti helyi személyszállítást.

A Társaság tisztségviselői

A társaságnak két ügyvezetője van, Kiss Zsolt és Eöry Botond.

Menetrend szerinti helyi járatú közlekedés 2007. évben

A közszolgálati szerződés értelmében 2007. évben Tapolca város menetrend szerinti helyi járatú közlekedését az MB Balaton Kft. látja el.

A szerződés értelmében 2007. évben a vonaljegy ára 145,- Ft, a felnőtt havi bérletjegy ára 2.940,- Ft, a tanuló és a nyugdíjas bérletjegy ára 1.185,- Ft.

A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése 2007. december 31-éig az alábbi módon alakult:

A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel 2007.12.31-ig	Árkiegészítés 2007.12.31-ig	Nettó árbevétel 2007.12.31-ig
Teljesáru menetjegyek	9 075		9 075
Teljesáru bérletjegyek	8 100		8 100
Tanuló bérletjegyek	4 514	6 633	11 147
Nyugdíjas bérletjegyek	1 905	2 799	4 704
65 éven felüliek árkiegészítése		3 528	3 528
Helyi összes bevétel	23 594	12 960	36 554

Egyéb adatok

Indított helyi járatok száma	10 400 db
Hasznos km	182 500 km
Utazók száma	85 073 fő

2007. december harmincegyig a Társaság 10 400 db járatot indított és az eladott jegyek és bérletjegyek alapján 85 073 főt szállított.

A Társaság 2007. december 31-ig 1 794 e Ft adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez az Önkormányzati támogatáson túl, szerződés keretében finanszírozóként bevont 7 200 e Ft egyéb bevételre is szükség volt.

Tapolca helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés eredménye
2007. december 31-ig
/adatok ezer forintban/

Megnevezés	2007-12-31
Értékesítés nettó árbevétele	43 754
Egyéb bevételek	8 793
Bevételek összesen:	52 547
Aktívált saját teljesítmények	0
Anyagköltség	21 836
Igénybevett szolgáltatások értéke	8 079
Egyéb szolgáltatások értéke	1 641
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	31 556
Béreköltség	9 222
Személyi jellegű kifizetések	300
Bérbírlékok	3 053
Személyi jellegű ráfordítások	12 576
Értékcsökkenési leírás	5 427
Egyéb ráfordítások	188
Költségek, ráfordítások összesen	49 747
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	2 800
Pénzügyi műveletek bevétele	3
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 009
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 006
Rendkívüli bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	1 794