

Erk. 2011 APR 06.



FORGALMI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÓ

Levél cím: VOLANBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302
1091 Budapest, Üllői út 131. Telefon: 219-8050 Telefax: 455-7913
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10200871-21508747-00000000

Dr. Dietz Ferenc
polgármester
részére

Szentendre Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2000 Szentendre
Városház tér 3.

Iratsorszám: 2011/18900
Ügyintéző: Ambrusné Horváth Orsolya
Telefonszám: 06-1/219-8070

Polgármesteri titkár
Erk.: 2011 APR 04

*Ujvárosi
- Kálvária G.
- Kőrösi
2010/05
mai dátummal*

03-21/18-1211 mai
2011 APR 04
ELŐADÓ:
Városi

Tárgy: A VOLANBUSZ Zrt. beszámolója a 2010. évi tevékenységről

Tisztelt Polgármester Úr!

A VOLANBUSZ Zrt. 2008. március 3-tól helyi közlekedési közszolgáltatást végez Szentendrán, a Szentendre Város Önkormányzatával 2008. február 28-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés részletesen szabályozza a társaság által ellátott helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedést.

A VOLANBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatait a 2010. évben is teljesítette, biztosította a helyi közlekedési közszolgáltatás zavartalan ellátását.

Jelen beszámoló a helyi teljesítmény vonatkozásában a 2010. év lezárását követően rendelkezésre álló, alábbi adatokat tartalmazza:

- az indított járatok számát;
- a kilométer-teljesítményt;
- a férőhelykilométer-teljesítményt;
- az utasszám adatokat;
- a bevételekről készített kimutatást, gazdálkodási adatokat,
- az iparüzési adót;
- az üzemeltetett autóbuszok típusát;
- a késett és kimaradt járatok számát;
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót

1. Az indított járatok száma; kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

2010. év	Tisztán helyi vonalak	Helyközivel végzett helyi szolgáltatás*
indított járatok száma (ezer db)	19	66
km teljesítmény (ezer km)	146	439
férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm)	9.904	53.131

*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket.

2. Utasszám adatok:

Utasszám (ezer fő)	2010. év
összes helyi utasszám	1.478

3. Helyi jegy- és bérletértékesítésről készített kimutatás, menetdíjbevételek jegy fajtánként részletezve, a helyi közlekedés költségei, eredménye:

Helyi jegy és bérlet darabszámok (db)	2010. év
menetjegy elővétel	85.737
menetjegy gkv.	49.355
egyvonalas bérlet havi	5.063
egyvonalas bérlet félhavi	242
összvonalas bérlet havi	1.215
összvonalas bérlet félhavi	36
T/NY bérlet	9.721

2010. évi gazdálkodási adatok

Megnevezés	Nettó Ft
Menetdíj bevétel	55 330 479
- Helyi menetjegy	24 012 647
- Helyi ált. bérletjegy	17 366 830
- He.tanuló/nyugdíjas bérletjegy	13 951 002
Fogyasztói árkiegészítés	22 093 398
Egyéb bevételek	345 151
Bevétel összesen	77 769 028
Személyi jellegű ktg.	28 771 640
Üzemanyag ktg.	17 411 539
Eszközpótlás	8 576 355
Karbantartás	13 994 156
Egyéb közvetlen költség	22 694 130
Közvetlen ktg. összesen	91 447 820
Közvetett ktg. összesen	28 028 846
EREDMÉNY	- 41 707 638

2010-ban Szentendre Város Önkormányzata a helyi autóbuszos személyszállítás költségeinek ellentételezéséhez 45.242.238 Ft + áfa összeggel járult hozzá, amely már tartalmazza az oktatási intézmények közvetlen megközelítéséhez kapcsolódó helyi menetrend módosítás, valamint a Barackos úti módosítás költségeit is.

4. Az iparűzési adó:

2010. év		Iparűzési adó (Ft)
I. félév	II. félév	Előlegként összesen átutalva
3.978.309	2.378.491	6.356.800

5. Az üzemeltetett autóbuszok típusa:

2010. évben üzemeltetett autóbuszok adatai (típus)	IK-260, IK C-56, IK-E94, CREDO, VOLVO, RC-292, NEOPLAN
---	--

6. Szentendre naplózó helyet érintő tisztán helyi és helyközivel végzett helyi járatok késései és kimaradásai 2010-ben:

Késések, kimaradások Szentendre helyi közlekedésében, okok szerint							
2010.	Útviszony	Műszaki hiba	Baleset saját részvétellel	Forgalom-szervezési okok	Egyéb	Σ	Ebből saját hibás
Késések helyközivel végzett helyi közlekedésben	723	51	3	18	134	929	72
Késések tisztán helyi közlekedésben	19	8	1	0	6	34	9
Σ	742	59	4	18	140	963	81
Kimaradások helyközi végzett helyi közlekedésben	62	0	0	0	7	69	0
Kimaradások tisztán helyi közlekedésben	10	0	0	0	0	10	0
Σ	72	0	0	0	7	79	0
Mind összesen	814	59	4	18	147	1 042	81

7. Tájékoztató a jogos utas panaszokról, a megtett intézkedésekről:

Utazó panasz	2010. év
Megalapozott panasz (db)	0

2010-ben jogos utas panaszt érintő intézkedésre nem került sor.

A VOLANBUSZ Zrt-hez érkező – a térséget érintő – utas panaszok csak egy része azonosítható be a helyi vonalak szerint.

Budapest, 2011. március 31.



Fajcsák Lajos

Forgalmi és kereskedelmi igazgató

Üdvözlettel:



Bauer János

Értékesítési irodavezető

Nyilv.sz.: 2127.
VOLANBUSZ Zrt.
 1091 Budapest, Üllői út 131

Kiegészítő információk 2010. éves beszámoló gazdálkodási adataihoz

Szíves tájékoztatásul küldjük a 2010. éves beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok táblázatát, mely az egyes költségtételeket tisztán helyi és helyközivel helyi tevékenységre bontva tartalmazza. A bevételek a 2011. május 19-i személyes egyeztetésnek megfelelően nem kerültek megbontásra.

Szentendre 2010. évi tény gazdálkodási adatok (nettó eFt)

Megnevezés	helyi	helyk. helyi
Menetdíj bevétel	55 330 479	
- helyi menetjegy	24 012 647	
- helyi ált. bérletjegy	17 366 830	
- helyi T/NY bérletjegy	13 951 002	
Fogyasztói árkiegészítés	22 093 398	
Egyéb bevételek	345 151	
Bevételek összesen	77 769 028	
Személyi jellegű ktg.	14 126 008	14 645 632
Üzemanyag ktg.	8 431 084	8 980 455
Eszköz pótlás	3 439 801	5 136 554
Karbantartás	7 297 816	6 696 340
Egyéb közvetlen költség	19 416 070	3 278 060
Közvetlen ktg. Összesen	52 710 779	38 737 041
Közvetett ktg. Összesen	18 817 330	9 211 516
EREDMÉNY	-41 707 638	

A helyi és helyközivel végzett helyi tevékenység *egyéb közvetlen költségeinek* jelentős különbsége a helyi közlekedés alvállalkozói közreműködéséből, annak költségéből fakad.