

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 30-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója

Iktatószám: 5202/2013. Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Königné Paskó Edina

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 27. § (2) bekezdés
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 27. § (2) bekezdés

Meghívott:

Bebics János vezérigazgató Pannon Volán Zrt.

A határozatot kapja:

Bebics János vezérigazgató Pannon Volán Zrt.

Egyéb megjegyzés:

.....

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata 2007. december 6. napján közszolgáltatási szerződést kötött a Pannon Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan.

Mint, ahogy a Képviselő-testület előtt is ismert, per indult Komló Város Önkormányzat és a Pannon Volán Zrt. között. A Pécsi Törvényszék 2012. november 8. napján kihirdetett 10.G.20.136/2012/21. számú ítéletében megállapította, hogy a közszolgáltatási szerződés 2011. december 1. napjával megszűnt. A bíróság kötelezte a Pannon Volán Zrt.-t, hogy az új közszolgáltatási szerződés tárgyában önkormányzatunk által kiírandó pályázat lezárásáig, illetve az új szolgáltatóval történő szerződéskötésig terjedő átmeneti időszakban a szerződés szerinti feladatát ellássa. Az ítélettel szemben önkormányzatunk fellebbezést nyújtott be.

A Pannon Volán Zrt. a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában előírt határidőn belül - 2013. március 28. napján - megküldte a 2012. évben végzett közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját. A bírósági tárgyaláson felmerült az a kérdés, hogy önkormányzatunk a feladat ellátását miért nem ellenőrizte könyvviteli és számszaki, pénzügyi-gazdálkodási szempontokból. A Pannon Volán Zrt. által a beszámoló keretében szolgáltatott adatok alapján, valamint megfelelő speciális szakértelem hiányában ilyen irányú ellenőrzésre a korábbiakban valóban nem került sor tekintettel arra is, hogy a Pannon Volán Zrt. korábban nem támasztott veszteségfinanszírozási igényt önkormányzatunkkal szemben. Fentiekre tekintettel a másodfokú tárgyalás előkészítése céljából, valamint pervesztesség esetén megalapozandó a pénzügyi álláspontunkat, külső szakértő bevonásával (Fülöp és Tsa. Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. – 7300 Komló, Kossuth L. u. 119.) hivatali belső ellenőrzés keretében megkezdődött a beszámolóban foglalt tevékenység vizsgálata (erről a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülésen a beszámoló keretében tájékoztattuk a képviselő-testületet).

2013. március 12-én küldtük el az első levelet a Pannon Volán Zrt. képviselőjének Bebics János vezérigazgató úrnak, melynek melléklete tartalmazta az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok listáját (a levél az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi). 2013. április 03-án kaptuk meg a Pannon Volán Zrt.-től a levelünk mellékletében kért adatokat. Azonban válaszuk nem volt teljes körű, mivel például a létszámra és a személyi jellegű ráfordítások tartalmára nem készítettek kimutatást, és a közvetett, valamint a szervíz és amortizációs költségeket megalapozó elemzéseket sem készítették el. A rendelkezésre bocsátott adatok szerkezete teljesen azonos volt a beszámoló keretében korábban is szolgáltatott, mélyebb pénzügyi elemzés lehetőségét kizáró anyagokéval. A tevékenység gazdaságosságának vizsgálatát nem igazolta a Pannon Volán Zrt. és a pályázatát megalapozó előkészítő anyag is alkalmatlan a vizsgálatra.

Mindezek alapján 2013. április 29-én újabb levelet küldtünk a Pannon Volán Zrt. képviseletében eljáró Micskey Tibor és Gruber Ferenc uraknak. (a levél az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi) 2013. május 03-án a levél átvételét igazoló tértivevény visszajött a feladó részére, de a levélben kért dokumentumok megküldésére ez idáig nem került sor.

A Pannon Volán Zrt. 2012.évi beszámolójából megállapítható, hogy az adózás előtti eredmény még mindig nagymértékű veszteséget mutat, de ennek háttere és okai nem elemezhetőek kellő mélységben a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Semmiféle írásos dokumentum nem áll rendelkezésre arra vonatkozólag, hogy a cég vizsgálta volna a tevékenység gazdaságosabb ellátásának lehetőségét (átszervezések, szerviz háttér, közvetett költségek elszámolása). Kizárólag a járatritkítás és kilométer mennyiség csökkentés tekintetében indítványoztak módosításokat, amelyek nagy része végrehajtásra is került.

Mindenképpen indokoltnak tartom fenti hiányosságok ellenére, hogy a cég által megküldött 2012. évre vonatkozó beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszem. Javaslom, hogy a beszámoló szakmai szempontból történő elfogadása mellett hívjuk fel a cég figyelmét arra, hogy a szolgáltatás során kellő gondossággal kell eljárnia és a korábbi évekhez hasonló színvonalon kell a szerződést teljesítenie az új pályázat kiírásáig (a korábbiaknál több járatkimaradással, rossz minőségű járművek forgalomban tartásával, feltűnően sok meghibásodással kapcsolatos bejelentést kapunk, amióta perben áll önkormányzatunk a céggel). Javaslom továbbá, hogy a pénzügyi beszámolót a korábbi évekhez hasonlóan idén se fogadja el a képviselő-testület és ennek indokait az előző évekhez képest egészítse ki az ellenőrzés során eddig feltárt hiányosságokból eredő kérdéskörökkel.

Indítványozom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügy, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója c. napirendet, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal szakmai szempontból elfogadja. Felhívja a szolgáltató figyelmét, hogy a szerződés megszűnésének jogerős kimondásáig, ill. az azt követő szolgáltatási kötelezettségének időszakában is, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon és színvonalon köteles a szolgáltatást ellátni.
- 2.) A képviselő-testület a beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el. A 167/2008. (XII. 11.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat továbbra is fenntartja, és az alábbiakkal egészíti ki:

- a cég nem igazolta, hogy a 2007. évben kötött közszolgáltatási szerződés megkötését megelőzően megfelelő megalapozó számításokat végzett volna,
- továbbra sem kerültek bemutatásra a közvetett költségek köre, elszámolásuk módja, illetve felosztásukra vonatkozó számítások,
- a költségek csökkentésének költséghatékonyabb működés lehetőségeinek vizsgálatára irányuló anyag nem készült,
- a szerviz és amortizációs költségekkel kapcsolatos számítások nem kerültek megfelelően bemutatásra, nem tekinthetők kellően megalapozottnak.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2013. május 22.

Polics József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a Pannon Volán ZRT. 2012. évi Komló város helyi menetrend szerinti
közlekedéséről

Társaságunk és az önkormányzat között 2007. december 6-án aláírt közszolgáltatási szerződést társaságunk 2011. december 1-től megszüntnek tekinti. Az első fokon hozott bírósági ítéletnek megfelelően társaságunk közszolgáltatási kötelezettségként egyenlőre ellátja a helyi közszolgáltatási feladatokat. Ennek megfelelően elkészítettük a 2012. évre vonatkozó – forgalmi, műszaki és gazdasági adatokat tartalmazó tájékoztatónkat.

I. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése

1. Naturáliák

Társaságunk a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

	bázis	tény	%
hasznos km (ezer)	970	727	74,9
utasszám (ezer)	6.742	5.789	85,9
férőhelykm (ezer)	74.210	51.186	69,0
utaskm (ezer)	24.114	20.708	85,9
férőhelykihasználás (%)	32,5	40,5	124,6
indított járatok száma (db)	179.320	149.047	83,1

A bázis és tényadatok közötti markánsabb eltérés a kibocsátott km teljesítmény és férőhely-kilométer következménye, mely a menetrend átalakításából fakad. Az utazási igények lényegesen kisebb mértékben csökkentek, mely jelentősen javította a járatok kihasználtságát.

Az utas-kiszolgálás színvonalát nagymértékben befolyásolja a menetrend meghirdetettek szerinti betartása, melyre cégünk kiemelt figyelmet fordított. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a forráshiányból fakadó járműmegújítás fokozatos elmaradása a műszaki állapotra és ezáltal a menetrendszerűsége jelentősen visszahat.

Számítógépes irányítási rendszerünk részét képező elektronikus forgalmi naplóban folyamatosan, naprakészen, járatonként rögzítettük a közlekedés zavarait, annak okait. Az adatokat negyedévente elemeztük, értékeltük.

A késett, illetve kimaradt járatok darabszáma a következő:

	db	összes indított járat %-ban
késett járatok száma	69	0,09
kimaradt járatok száma	94	0,13

Megállapítható, hogy az eltérések száma a közlekedtetett járatok arányában rendkívül alacsony, %-ban kifejezve még a 0,3 %-ot sem éri el, ugyanakkor annak mértéke az előző időszakhoz képest kissé növekedett.

A menetrendtől való eltérő közlekedés részletes okai a következők:

ok	késett db	kimaradt db
autóbuszvezető miatt	1	0
autóbuszvezető hiány	2	0
baleset	0	0
forgalomszervezés	3	0
gépjárműhiány	13	38
hatósági intézkedés	0	13
kedvezőtlen útviszonyok	2	0
kommunikációs probléma	2	2
műszaki meghibásodás	28	13
utasszám nagysága	6	1
egyéb	12	27

Megállapítható, hogy a közlekedés zavarai döntően a romló műszaki állapotra vezethetők vissza és az előző időszakhoz képest tovább romlott.

2. 2012. évi változások, események

- Társaságunk a 85/2007 Korm. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket és az önkormányzat képviselő testülete által korábban rendeletben foglaltak szerinti személyszállítási tarifákat alkalmazta. Mindezek alkalmazását az erre a célra rendszeresített közúti ellenőri csoporttal ellenőriztettük.
- A menetrendet évente egyszer a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben – az európai vasúti menetrend megjelenésével összhangban – 2012 decemberében hivatalosan megjelentettük.
- A menet- és bérletjegyek értékesítését alapvetően társaságunk alkalmazottai végzik. Menetjegyek az autóbusz járatokon az autóbusz vezetőknél, ügynökeinknél (jelenleg 9 elárúsító helyen), az elővételi pénztárban, illetve a forgalmi szolgálatnál vásárolhatók a teljes üzemi időben. Bérletjegyek vásárlását elővételi pénztárainkban biztosítjuk.

- Társaságunkhoz 2012. évben írásban összesen 8 db panasz érkezett a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban.
4 db panasz alapvetően a zsúfoltságra, járatkimaradásra vonatkozott, míg 4 db jogosságát az objektív adatok cáfolták. Minden esetben a kivizsgálás után tájékoztattuk a panaszost az elintézés, esetleges szükséges intézkedések megtételéről.
- Az üzemeltetett autóbuszok részletes adatait a 1. sz. melléklet tartalmazza.
- Társaságunk a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt 2008. december 19-i hatállyal- azt folyamatosan aktualizálva - újabb 5 évre (ez a kiadható maximális időtartam) 2013. december 19-ig, megújítottuk (2. sz. melléklet).
- A személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgáljuk. Ennek keretében alkoholszondás vizsgálat alá vetjük őket, így átlagosan az autóbuszvezetők 10 %-nak a vizsgálata történik meg naponta. 2012-ben pozitív egy esetben fordult elő, azaz alkoholos befolyásoltságot mutatott ki. Ezen kívül autóbuszvezetőink egészségügyi állapotát évente vizsgáljuk és csak az orvos által alkalmasnak minősítettek vehetnek részt a szolgáltatásban.
- A helyi közlekedésben a menetrend az alábbiak szerint került módosításra:
2012. január 1-től:
Komló Város Önkormányzatával 2011. év végén folytatott menetrendi egyeztetések eredményeként - Komló Város Önkormányzata Képviselő testületének 227/2011.(XII.15.) sz. határozata alapján - , valamennyi helyi autóbuszvonalat és vonalhálózatot is jelentős mértékben érintő menetrend módosítások bevezetésére került sor.

2012. január 11-től:

1 Autóbuszállomás – Zobák akna

Munkanapokon:

Az autóbuszállomásról 14.40 órakor induló járatpárt 15 perccel korábban közlekedtetjük.

2/A Autóbuszállomás – Mecsekjánosi – Kisbattyán

Munkanapokon:

A Kisbattyánból 14.30 órakor közlekedő járatot Mecsekjánosi, kertészet érintésével közlekedtetjük.

7 Autóbuszállomás – Körtvélyes

Munkanapokon:

Az autóbuszállomásról 23.00 órakor, ill. vissza irányba 23.15 órakor induló járatokat 15 perccel később közlekedtetjük.

13 Autóbuszállomás – Kőkőnyös

Munkanapokon:

Az autóbuszállomásról 5.00 órakor, ill. vissza irányba 5.12-kor új járatpárt közlekedtetünk. Az 5.10 órakor és vissza irányba 5.22 órakor közlekedő járatok megszűntek.

Szabadnapokon:

Az autóbuszállomásról 5.10 órakor, ill. vissza irányba 5.20 órakor induló járatokat 10, ill. 8 perccel korábban közlekedtetjük.

16 Autóbuszállomás – MOM

Munkanapokon:

Az autóbusz állomásról 5.45, 13.45 és 21.45 órakor induló járatokat 10 perccel korábban közlekedtetjük. A MOM-tól 6.15 és 14.15-kor induló járatokat 5 perccel később közlekedtetjük.

Szabadnapokon:

Az autóbuszállomásról 6.05-kor, ill. vissza irányba 6.15 órakor induló járatokat 5 perccel később közlekedtetjük.

2012. március 1-től:

1 Autóbuszállomás – Zobák-akna

Munkanapokon:

Az autóbusz állomásról 4.25 óra helyett 4.15 órakor, 22.10 helyett 22.30-kor és 23.00 óra helyett 23.15-kor közlekednek a járatok.

Zobák-aknáról 4.37 óra helyett 4.30 órakor, 22.25 helyett 22.45-kor, míg 23.15 helyett 23.30 órakor indulnak a járatok.

Zobák-aknáról 7.32 órakor új menetrend szerinti járat indult.

Szabadnapokon:

Az autóbusz állomásról 14.15 óra helyett 14.30 órakor és 22.15 helyett 22.30-kor indulnak a járatok.

A Zobák-aknáról induló 14.30 órás járat 14.45 órakor, a 22.30-as járat 22.45 órakor indul.

Munkaszüneti napokon:

Az autóbusz állomásról 5.15 és 13.15 órakor induló járatok 5.00 és 12.45 órakor indulnak.

A Zobák-aknáról 5.30-kor induló járat 5.10 órakor, a 13.30-as járat pedig 13.00 órakor közlekedik.

2/K Autóbuszállomás – Mecsekjánosi, kertészet

Az autóbusz állomásról munkanapokon 21.10 órakor, ill. vissza irányba 21.22 órakor induló járatpár megszűnt.

2/A Autóbuszállomás – Mecsekjánosi - Kisbattyán

A Kisbattyánból munkanapokon 15.35 órakor induló és mecsekjánosi betérés nélkül közlekedő autóbusz járat Mecsekjánosi, kertészet érintésével közlekedik.

5 Autóbuszállomás – Dávidföld

Munkanapokon az autóbusz állomásról 7.50 órakor és Dávidföldről 8.05 órakor induló járatpár 15 perccel később, 8.05, ill. 8.20 órakor indul.

6 Autóbuszállomás – Mecsekfalu – Körtevényes

Az autóbusz állomásról 4.30 órakor induló járat 4.25 órakor közlekedik.

7 Autóbuszállomás – Körtevényes

Munkanapokon Körtevényesből 4.50 helyett 4.45 órakor indul a járat.

Az autóbusz állomásról szabadnapokon 23.40 órakor induló járat 23.30 órakor, a munkaszüneti napokon 23.50 órakor induló szintén 23.30-kor közlekedik. Az ezek párjaként közlekedő járatok egységesen 23.45-re módosultak.

8 Autóbuszállomás – Szilvás – Somág – Kenderföld - Autóbuszállomás

A munkanapokon 22.15 órakor induló járat 15 perccel később közlekedik.

8/A Autóbuszállomás – Somág – Szilvás – Autóbuszállomás

Munkanapokon 7.25 és 7.40 órakor új járatok indulnak.

13 Autóbuszállomás – Kőkőnyös

Munkanapokon:

Az autóbuszállomásról 6.30 helyett 6.35-kor, 8.30 helyett 8.50-kor, 10.10 helyett 10.30-kor, 14.10 helyett 14.40-kor, 17.40 helyett 18.10-kor, 23.30 helyett pedig 22.30-kor közlekednek a járatok. Iskolai előadási napokon 9.30 órakor új menetrend szerinti járat indult.

Kőkőnyösből 6.42 óra helyett 6.47-kor, 8.42 helyett 9.02-kor, 10.22 helyett 10.42-kor, 14.22 helyett 14.52-kor, 17.52 helyett 18.22-kor és 23.40 óra helyett 22.40 órakor indulnak a járatok. Iskolai előadási napokon 9.42 órakor új járat indult.

15 Autóbuszállomás – Dávidföld – Kőkőnyös – Autóbuszállomás

Az iskolai előadási napokon 7.25 órakor induló járat megszűnt.

16 Autóbuszállomás – MOM

Az autóbuszállomásról munkanapokon 5.35, 13.35 és 21.35 órakor induló járatokat egységesen 10 perccel korábban, míg a MOM-tól jelenleg 6.20, 14.20 és 22.15 órakor induló járatokat 6.30, 14.30 és 22.30 órakor közlekedtetjük.

Szabadnapokon az autóbusz állomásról 6.10, míg vissza irányba 6.20 órakor induló járatok 10 perccel később közlekednek.

113 Zobák-akna – Kőkőnyös

A munkanapokon 7.32 órakor induló járat megszűnt.

- A menetrend szerinti helyi közlekedésben a járatokon jogszerűen tartózkodók teljes körére vonatkozóan is külön utas- és poggyászbiztosítással rendelkezik (3. sz. melléklet).
- 2012 évben a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszok 3 esetben voltak részesei utasbalesetnek, melyek a járművek hirtelen fékezéséből, illetve elindulásából adódtak.

II. A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye

A tevékenység végzését az 1370/2007/EK rendelet és a 2012. július 1-től hatályos 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról szabályozza, melyeknek megfelelően elkészítettük az éves gazdálkodás elszámolását (a tételes kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza).

1. Bevételek

A nettó bevételek jegy- és bérletfajtánkénti részletezett alakulását az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft			
bevételek	bázis	tény	%
menetjegy	32.333	24.512	75,8
Egyvonalas bérlet	34.094	31.086	91,2
Összvonalas bérlet	38.376	42.484	110,7
Tanuló/nyugdíjas bérlet	126.935	103.753	81,7
ingyenes út. árkiegészítés	22.712	13.902	61,2
nettó árbevétel	254.450	215.737	84,8
állami normatív támogatás	16.900	17.122	101,3
Önkormányzati támogatás	14.000	14.000	100,0
Egyéb	89	246	276,4
összesen	285.439	247.105	86,6

2012. január 1-től a viteldíjak átlagosan nettó 2,5 %-os mértékben emelkedtek, ugyanakkor a jelentős teljesítmény csökkentés átrendezte az utazási igényeket. A bevételekre hatással volt továbbá a 121/2012. (VI.26.) számú a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételenek szabályairól szóló új Kormányrendelet is, mely Komló esetében jelentősen csökkentette a díjmentes utazások után járó támogatás mértékét.

2. Költségek

ezer Ft			
	bázis	tény	Index %
üzemeltetés közv. személyi jellegű költs.	133.008	107.190	80,6
üzemeltetés közv. anyag költs.	92.760	78.056	84,1
üzemeltetés közv. egyéb költs.	18.822	21.601	114,8
közvetlen karbantartás költs.	57.402	55.012	95,8
infrastruktúra használat költs.	3.847	3.075	79,9
eszközpótlás költs.	32.280	20.898	64,7
közvetlen költs. összesen	338.119	285.832	84,5
általános költség	54.171	41.162	76,0
összesen	392.290	326.994	83,4

A költségek elszámolását a 2012. évi XLII. törvény előírásai szerint, a tevékenység költségeit és bevételeit tartalmazó elkülönített számvitel alapadatai alapján végeztük el. A költségek bázis szinthez mért alakulását alapvetően az alábbiak befolyásolták

- üzemanyag átlagár a bázisszint felett (113,1 %) alakult,
- az újabb típusú autóbuszok 2011 közepén történt más területre való átirányításával, illetve annak 2012-es hatásával jelentősen csökkent az értékcsökkenésre elszámolt költség,
- és természetesen a menetrend nagymértékű szűkítése is jelentősen hatott a költségek alakulására

3. Eredmény

	ezer Ft		
	bázis	tény	Index %
Bevétel	285.439	247.105	86,6
Ráfordítás	392.290	326.994	83,4
bevétel-ráfordítás egyenlege	-106.851	-79.888	
egyéb egyenleg	-18.587	2.604	
adózás előtti eredmény	-125.438	-77.284	

Megállapítható, hogy a veszteség mérséklésére tett intézkedések ugyan jelentős eredményt hoztak, de a nagymértékű veszteséget nem szüntették, nem szüntethették meg.

2011-ben az önkormányzattal folytatott - a veszteség megszüntetésére vonatkozó - tárgyalások nem vezettek eredményre, a képviselő testülete a 2011. novemberi és decemberi ülésén a 2012. évi tarifaemelési, veszteségcsökkentési javaslatainkat nem támogatta. A viteldíjak 2012. január 1-től ÁFA nélkül számítva átlagosan 2,5 %-al kerültek csak megemelésre (utolsó javaslatunk 44 % volt), a km teljesítmények 23 %-al kerültek csökkentésre (utolsó javaslatunk 40 % volt).

Pécs, 2013. március 28.


Bébecs János
vezérigazgató

PANNON VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7622 Pécs, Siklósi út 1.
Adószám: 11004606-2-02
2.

1.sz.melléklet

Rendszám	Típus	Férőhely	Alkalmazás területe				Életkor (év)	Kilométer tefittetés (km)	Felújítás éve	helyi közlekedésbe n részvétel km aránya
			regionális	helyi	országos	egyéb				
ANS631	IK.256	61	1				25,8	1 441 466	2003	0,5
JLZ138	IK.256	61	1				23,6	967 764	2004	0,8
BPT414	IK.256	60	1				25,7	1 602 538		0,5
JOB430	IK.260	97		1			27,1	1 352 380	2005	99,9
KOX892	IK.260	97		1			27,1	1 381 338	2005	100
JOB447	IK.260	97		1			26,5	1 325 378	2005	99,8
JOB435	IK.260	97		1			26,5	1 502 562	2004	99,8
JOB432	IK.260	97		1			26,0	1 255 175	2007	99,5
JOB444	IK.260	97		1			26,0	1 353 766	1999	99,9
JOB451	IK.260	97		1			23,4	1 232 356	2002	99,3
JLZ939	IK.260	97		1			26,7	1 707 248	2004	80,8
JOB434	IK.260	97		1			20,8	1 015 446	2006	99,8
JOB436	IK.260	97		1			20,8	944 702	2006	99,1
JOB445	IK.260	95		1			28,0	1 228 272	1999	93,7
JOB427	IK.260.32	75	1				25,0	1 425 157	2000	1,2
JOB423	IK.260.32	75	1				25,0	1 348 633	1999	0,9
JOB421	IK.260.32	75	1				25,0	1 456 625	1999	0,3
JLZ147	IK.260.32	74	1				23,3	1 304 911	2003	4
JLZ144	IK.260.32	74	1				23,3	1 271 687	2002	1,5
JOB419	IK.266	82	1				26,4	1 488 637	2006	5,4
ANS691	IK.266	82	1				26,4	1 792 813	2003	2,8
JOB425	IK.266	82	1				26,4	1 515 760	2004	5,7
JOB420	IK.266	82	1				25,3	1 277 043	2002	5,7
JOB422	IK.266	82	1				25,3	1 162 666	2003	0,6
JOM962	E94.60	84	1				15,2	695 741		0,3
EKG874	IK.415	85	1				18,9	1 059 790		7,9
KOK028	IK.415	85	1				18,9	1 194 415	2007	4,6
EWS819	IK.415	76	1				18,1	1 440 973	2008	0,4
JOM901	IK.415	76			1		18,1	1 327 096	2008	0,7
JOM963	IK.415	76	1				18,1	1 255 091		0,8
JOM905	IK C56	81	1				13,3	806 380		0,1
FLR539	IK.260	92		1			12,6	676 017		99,2
JOM903	IK.260	92		1			12,6	668 497		98,7
JLW479	IK C56	81	1				12,5	898 360		3,6
JLW480	IK C56	81	1				12,5	770 799		1,3
HLD871	IK C56	72	1				12,1	781 067		2,9
JLW493	IK C56	81	1				12,1	947 080		0,2
LMH672	IK C56	81	1				12,1	1 016 327		3,1
HLD868	IK C56	81	1				12,1	921 673		0,3
HOG521	IK C56	81	1				11,8	733 769		2,5
HP5594	IK C56	72	1				11,3	671 818		4,6
HP775	MO 345	92		1			10,1	563 836		67,3
HP776	MO 345	92		1			10,1	521 462		65,9
IXW194	Sc.Nabi	80	1				9,0	489 908		0,4
IXW195	Sc.Nabi	80	1				9,0	681 717		
FKN451	Sc.Nabi L94	80	1				8,2	556 009		0,9
FLC752	Sc.Nabi L95	80	1				7,8	586 079		0,1
LFA109	Crédo EC11	97	1				7,3	557 697		
FLJ029	Crédo EC11	97	1				7,3	513 086		0,6
FLJ030	Crédo EC11	97	1				7,3	456 396		
FLJ031	Crédo EC11	97	1				7,3	428 163		4,1
KDT832	MO405N	92		1			13,0	366 928		60,6
JYH244	MO405N	92	1				12,9	356 623		56,5
FLR308	Crédo EC12	87	1				6,1	545 668		2,3
FLR309	Crédo EC12	87	1				6,1	643 836		1,2
KZX143	Crédo EC12	87	1				5,1	352 762		1

1.sz.melléklet

KZX145	Crédo EC12	87	1			5,1	464 629		1,4
LKC296	Crédo EN18	149	1			4,1	166 225		0,6
LMB982	AutosanSolina	41		1		3,7	279 787		96,8
LMB983	AutosanSolina	41		1		3,7	179 135		92,1
LMB985	AutosanSolina	41		1		3,7	193 024		84
LMC226	AutosanSolina	41		1		3,7	177 030		93,2
LUU963	Crédo EC12AA	82	1			2,1	193 120		1,7

2. 12. melléklet

H

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE

ENGEDÉLY

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 02 / 000002 / 2012

Engedélyes neve: PANNON VOLÁN ZRT.

székhelye: HU 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1.

telephelye(i): HU 7300 KOMLÓ, BEM U. 12.

HU 7700 MOHÁCS, SZENT ISTVÁN U. 6.

A gazdálkodó szervezet

vezetésére jogosult(ak): DR HORVÁTH ZOLTÁN

Szakmai irányító: MICSKEY TIBOR

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, ~~felvállalkozásban~~. ⁽¹⁾
 - B/2 belföldi távolsági forgalomban, ~~felvállalkozásban~~. ⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, ~~felvállalkozásban~~. ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: 322 darab,

Összes férőhely-kapacitása: 24227 fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾

Az engedély 2012.12.19 - ig érvényes.

Kiállítás: Pécs, helysz. 2012.03.26 -n.



⁽¹⁾ Nem kereseti célú tevékenység.

⁽²⁾ Törvény hatálya, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás; vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fel megjelölésével.

⁽³⁾ Az engedély kiállításának időpontja és helyszíne.

AS/S/2001/006-0



Szám: 39. 49/27-2000

MEGÁLLAPODÁS

Jelen megállapodás

Egyrészről a megbízó

Hungária Biztosító Rt.
 Dél-dunántúli Igazgatóság
 7624 Pécs, Ferencsek u. 52.
 (továbbiakban: Biztosító)

másrészről a megbízott

Pannon Volán Autóbuszközlekedési Rt.
 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Útja 20.
 (továbbiakban: Pannon Volán Rt.)

között a következők szerint jött létre:

I. A megállapodás célja:

- a.) A Pannon Volán Rt. belföldi menetrendszerinti helyi, helyközi (távolsági), szerződéses és bérautóbusz, valamint a belföldi különjáratának utasai, a végzett szolgáltatás során bekövetkező baleset esetén Balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
- b.) A keletkezett károk rendezése, gyors megtérülése biztosított legyen.
- c.) A szolgáltatás során előforduló károk biztosítási fedezetbe vonása az érvényes jegyváltással, bérletváltással, illetve utazási kedvezménnyel egyidejűleg megtörténjen.
- d.) A Pannon Volán Rt. apparátusa a károk elbírálásával, rendezésével kapcsolatos munkák végzése, továbbá a kártérítéssel járó anyagi hátrányok alól mentesüljön.
- e.) A Biztosító az utasbiztosítással kapcsolatos partnerkörét bővítse.

II. A megállapodás tárgya

A felek az előző pontban foglaltak érdekében a következő utasbaleset biztosítások közvetítésében állapodnak meg.

1. A Pannon Volán Rt. I./a. pont szerinti járatain biztosítási védelemben részesülnek azon utasok, akik jogszerűen tartózkodnak az autóbuszon az alábbiak szerint:

a.) Biztosítási összegek:

Közlekedési baleseti halál.....	500 000 Ft
Közlekedési baleseti rokkantság esetén.....	500 000 Ft
Baleseti napi térítés (max.30 napig).....	1 000 Ft
Csonttörés, csontrepedés, mülékony sérülés.....	5 000 Ft
Poggyász és ruházat.....	50 000 Ft

b.) Biztosítási díjak:

A Pannon Volán Rt. belföldi menetrendszerinti helyi, helyközi (távolsági), valamint belföldi különjáratú forgalmából illetve ezen tevékenységek ÁFA-s árbevételének és árkiegészítésének a 0,12 ezreléke.

III. Teljesítés

Jelen megállapodás II. fejezetében foglalt biztosítások közvetítésével kapcsolatban a szerződő felek a következőkben állapodnak meg:

1. A Pannon Volán Rt vállalja, hogy

- a.) A biztosító megbízásából a biztosítások díjait a szolgáltatás, illetve a viteldíj alapján megfizeti.
- b.) A beszedett díjakról havonta elszámolást készít és küld meg a biztosító címére. A tárgyhót követő hónap 10.-éig gondoskodik az elszámolás szerinti bruttó díj átutalásáról az alábbi számla javára.

Hungária Biztosító Rt. Dél-dunántúli Igazgatóság
7624 Pécs, Ferencesek u. 52.
szla. szám: 10300002-20370013-00003285

c.) Részt vesz az utasbaleset biztosítások alapján bejelentett kártérítési igények elbírálásánál vizsgálandó körülmények feltárásában, tisztázásában. Ennek keretében ténymegállapításait minden esetben jegyzőkönyvben rögzíti.

d.) A biztosítási szerződések közvetítése helyén a biztosítási feltételeket tartalmazó hirdetményeket és propaganda eszközöket, külön díj felszámítása nélkül elhelyezi.

2. A Biztosító vállalja:

a.) Az utasbaleset biztosítások közvetítéséért a Pannon Volán Rt.-nek 15 % költségtérítést fizet.

b.) Az utasok által benyújtott, a Pannon Volán Rt. által regisztrált és jegyzőkönyvileg rögzített utasbaleset biztosítási kártérítési igénybejelentéseket elbírálja és a feltételszerű szolgáltatásokat folyósítja.

c.) A biztosítások műveléséhez igény szerint a szakmai segítséget folyamatosan megadja szerződő partnerének.

d.) A biztosítások népszerűsítését célzó reklám és propaganda anyagot szerződő partnere rendelkezésére bocsátja.

IV. Vegyes rendelkezések

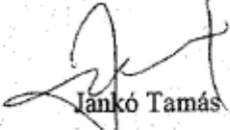
1. A szerződő felek a megállapodás tárgyát képező tevékenység során együttműködnek, a végrehajtást folyamatosan figyelemmel kísérik. Tapasztalataikról és az esetlegesen felmerült problémákról egymást kölcsönösen tájékoztatják.

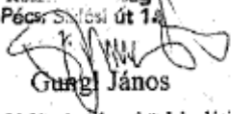
2. A megállapodás végrehajtása során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a felek képviselői egyeztető tárgyalást folytatnak, és csak akkor fordulnak bírósághoz, amennyiben a kölcsönös erőfeszítésektől már nem várható eredmény.

3. A Biztosító az utasbiztosítások alapján kifizetett vagyoni károk tekintetében a Pannon Volán Rt.-vel szembeni visszkereseti jogáról lemond, kivéve azokban az esetekben, melyeknél a kár a Pannon Volán Rt. munkavállalóinak bűncselekményéből, szándékos cselekményből, vagy súlyos gondatlanságából származik. A Pannon Volán Rt. a Biztosító visszkereseti jogának érvényesítéséhez a szükséges segítséget megadja, a tudomására jutott adatokat szolgáltatja.

4. A Biztosító jogosult a Pannon Volán Rt. biztosításra vonatkozó valamennyi okmányába betekinteni és szükség esetén a biztosítás megkötéséről és fennállásáról hivatalos igazolást kérni.
5. A biztosítási díjelszámolást és díjnyilvántartást, valamint a kárigények benyújtása és elbírálása a Hungária Biztosító Rt. Dél-dunántúli Igazgatóságán történik.
6. Jelen, határozatlan időre szóló megállapodás 2001. január 1-én lép hatályba.
7. E megállapodást bármelyik fél jogosult valamely naptári év végére szóló, előzetes 30 napos írásbeli felmondással megszüntetni.

Kelt: Pécs, 2000. december 15.


Jankó Tamás
Hungária Biztosító Rt.
Dél-dunántúli Igazgatósága


Gungl János
Pannon Volán Autóbuszközlekedési Rt.

4. sz. melléklet

Önköltségszámolás 2012.01. - 2012.12.	Autobusz profil bontása	Komló
01 Menetdíj bevétel		151 835 474
02 Fogyasztói árkiegészítés		63 901 457
03 Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.		31 122 000
06 Egyéb közlekedési bevételek		246 494
07 ebből káresemények miatti bevétel		237 229
08 Közlekedési bevétel		217 108 425
09 Bérköltség		71 225 947
10 Bérjárulékok		30 385 660
11 Béren kívüli juttatások költsége		5 578 150
12 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		107 183 752
13 Üzemanyag		73 356 748
14 Kenőanyag		668 381
15 Motorolaj		818 409
16 Gumiköltség		2 962 990
17 Egyéb anyagköltség		249 957
18 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége		1 493 105
19 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége		76 536 435
20 KGFB		1 493 105
21 Utasbiztosítás		26 112
22 Gépjármű vizsgáztatás		245 878
23 Vagyonvédelmi szolgáltatás		341 251
24 Innovációs járulékok		202 699
25 Formaruha, munkaruha, védőruha		112 515
26 Egyéb		19 179 745
27 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		21 691 306
28 Üzemeltetés összes közvetlen költsége		206 847 540
29 Karbantartás közvetlen anyag, a.jell. és egyéb kgt.		26 924 651
30 Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége		25 259 385
31 Harmadik fél által végzett karbantartás		2 827 998
32 Közvetlen karbantartási költség		55 012 034
34 Pályaudvar üzemeltetési költségei		3 074 520
35 Pályaudvar használati díj		0
36 Infrastruktúra használati költsége		3 074 520
37 Gördülő állomány értékcsökkenése		20 520 620
40 Egyéb eszköz értékcsökkenése		377 404
41 Eszközpotencialfinanszírozás		20 838 024
43 Közvetlen költségek összesen		285 832 123
44 Forgalomvezetés		459 504
45 Operatív forgalomirányítás		5 884 075
46 Utastájékoztatás		762 011
47 Értékesítés		1 321 146
48 Elszámoltatás		2 373 450
49 Forgalomellenőrzés		1 275 141
50 Menetrendkészítés		1 163 500
51 Egyéb		2 314 160
52 Forgalmi általános költségek		19 542 986
53 Üzemvezetés		887 759
54 Operatív üzemirányítás		1 711 243
55 Anyagbeszerzés, raktározás		2 636 422
56 Egyéb		1 852 061
57 Műszaki általános költségek		7 087 505
58 Társasági általános költségek		18 521 009
59 Összes ráfordítás		326 393 622
60 Bevétel - Ráfordítás		78 498 197
61 Egyéb bev. (kárbev., veszttér. és norm. tám. nélkül)		1 413 688
62 Egyéb ráfordítás (innovációs jár. nélkül)		852 929
63 Pénzügyi bevétel		2 053 966
64 Pénzügyi ráfordítás (beruházási hitelkamat nélkül)		10 953
65 Rendkívüli bevétel		0
66 Rendkívüli ráfordítás		0
67 Adózás előtti ered. (helyközi veszttér. nélkül)		17 234 422
70 Hasznos km. (71,72-es rezsivel)		726 581

Komló Város Polgármesterétől

☒ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005



tárgy: tájékoztatás ellenőrzésről

Pannon Volán Zrt.
Bebics János Vezérigazgató Úr részére

Pécs
Siklósi út 1
7622

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Hivatkozva korábbi egyeztetésünkre az alábbi tájékoztatást adom:

Komló Város Önkormányzata és a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zrt. között 2007. december 6. napján létrejött az autóbussszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

Komló Város Önkormányzata a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-nek e közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei, valamint az ezzel összefüggő pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzésével megbízta a Fülöp és Társa Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, melynek nevében Fülöp Márta jár el.

Az ellenőrzés jogszabályi megalapozottságát a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 35.§ határozza meg.

Kérem, szíveskedjék Fülöp Márta részére az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani és lehetővé tenni számára az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Az ellenőrzéshez első körben szükséges dokumentumok körét e levél melléklete tartalmazza. A későbbiekben esetlegesen szükségessé váló további dokumentumok minden esetben írásban kerülnek bekérésre. Az ellenőrzés sikeresen lefolytatásának érdekében az adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan határidők kerülnek kitűzésre, melynek betartását kérem figyelembe venni.

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm!

Komló, 2013.03.12.


Polics József
polgármester



1.sz.melléklet: Szükséges dokumentumok listája

Szükséges dokumentumok listája

2008-2011. évekre vonatkozóan, a Komlóra vonatkozó önköltségelszámolás alapján:

- az évenkénti átlagéletkor számítás levezetése a Komlón üzemeltetett autóbuszokra
- évenként a karbantartási költségek tartalmának bemutatása, a költségfelosztás levezetésével
- évenként az értékcsökkenés tételes bemutatása, eszközönként a leírási kulcsok, bruttó, nettó érték adatok
- évenként, az alkalmazotti létszám és a személyi jellegű ráfordítások tartalma
- a központi irányítás költségeinek Komlóra történő felosztása évenként levezetve
- évenként részletezve az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének „egyéb” sorát
- évenként a pályaudvar üzemeltetési költségének részletezése
- évenként a forgalmi általános költségek „egyéb” sorának részletezése
- évenként a műszaki általános költségek „anyagbeszerzés, raktározás” és „egyéb” sorának részletes bemutatása
- évenként a társasági egyéb költségek tartalma, a Komlóra történő felosztás számítási módja
- egyéb ráfordítások (innov.járulék nélkül) sor tartalma évenként

Egyéb:

- 2008.évi önköltségelszámolási melléklet, melyet a megküldött beszámoló nem tartalmazott
- a közszolgáltatási szerződés megkötését megalapozó komlói önköltségelszámolás tervezete 2007.évből

A fenti dokumentumokat kérem a levél kézhezvételétől számított 10 napon belül papír alapon az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.

Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7622 Pécs, Siklósi út 1.

Tisztelt Micskey Tibor Úr és Gruber Ferenc Úr!

Komló Város Önkormányzata a Pannon Volán Zrt-vel, mint közlekedési szolgáltatóval 2007.december 6-án megkötött közszolgáltatási szerződésben a közlekedési szolgáltató részére rögzített kötelezettségek, valamint az ezzel összefüggő pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzésével bízott meg.

A 2013. március 12-én küldött tájékoztatás melléklete tartalmazta az ellenőrzéshez első körben szükséges dokumentumok listáját.

Az Önök által 2013. április 3-i keltezéssel küldött levél mellékletei tartalmazták a kért adatokat, azonban válaszuk nem volt teljes körű, mivel a létszámra és a személyi jellegű ráfordítások tartalmára nem készült kimutatás.

Ismételten kérem, szíveskedjenek a létszám és személyi jellegű ráfordítás adatokat évenként bemutatni, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a bérköltség (ill. a személyi jellegű ráfordítások) a komlói helyi autóbusz-közlekedésben megtett kilométer vagy egyéb mutató alapján számított megosztással kerültek meghatározásra, e számításokat, levezetéseket is részletesen mellékeljék az egyes évekre vonatkozóan.

Kérem, a személyi jellegű ráfordításokhoz tartozó állományi létszámokat a munkaidő hosszának megjelölésével adják meg évenként, az önköltség-számítás minden olyan sorához rendelt csoportosításban, ahol bérköltség ill. személyi jellegű ráfordítás kimutatásra került az egyes években, e ráfordítások összegszerű bemutatásával együtt. (közvetlen és közvetett költségekre is!)

Az ellenőrzéshez az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek még rendelkezésemre bocsátani:

- 1.) A közszolgáltatási szerződésben vállalták, hogy a komlói helyi közlekedésben részt vevő buszok átlagéletkorát 3 éven belül 10 év alá csökkentik. Kérem, küldjék meg a részletes számításokat, amelyeket az ajánlattételkor illetve a közszolgáltatás megkezdése utáni években végeztek arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodás során ennek a vállalásnak mi lesz a fedezete, illetve milyen módon valósul meg majd az átlagéletkor-csökkentés.
- 2.) „Az egyes költségelemeknek és bevételeknek a helyi közlekedési tevékenységhez való rendelési módszere” megnevezéssel küldött dokumentum a mindenkor hatályos önköltség-számítási szabályzatukra és a számviteli politikájukra hivatkozik, ezért

kérem e dokumentumokat is megküldeni. A számviteli politikához kapcsolódóan kérem az értékelési szabályzatokat is csatolják részemre.

- 3.) A komlói helyi közlekedésben részt vett buszok vonatkozásában az alábbi kimutatást készítsék el évenként:
- a. rendszámankénti bontásban adják meg részletesen az összes közvetett és közvetlen költséget, mindazt, ami egy-egy évben az adott busz vonatkozásában elszámolásra került
 - b. rendszámanként mutassák be, hogy a helyi közlekedésben megtett kilométer hány százaléka az adott busz éves összes futásteljesítményének
 - c. részletes számítást kérek arról, hogy a közvetett költségek hogyan kerültek felosztásra az egyes években, hány százalék jutott a komlói helyi közlekedésre tételen az egyes költségekből
 - d. mellékeljék azokat a gazdaságossági számításokat, amelyekben a buszok javítási és karbantartási költségeit vetik össze az alacsonyabb karbantartási költségekkel rendelkező buszok beszerzésével
- 4.) A Pannon Volán Zrt összes közvetett költségét részletesen, évenkénti bontásban kérném, a társasági általános költségekhez adják meg a személyi jellegű ráfordításaihoz tartozó létszám adatokat is.
- 5.) A közvetlen költségekhez kapcsolódó létszámokat mutassák be a zrt egészére vonatkozóan, évenként.

Szíveskedjenek frásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a részemre megküldött adatok és dokumentumok teljeskörűek.

Kérem, a dokumentumokat papír alapon, levelem kézhezvételét követő 10 napon belül szíveskedjenek megküldeni postai úton.

Komló, 2013.április 29.

Üdvözléssel:


Fülöp Márta ügyvezető

Fülöp és Társa Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft

FÜLÖP ÉS TÁRSA KFT.
7200 Komló,
Kossuth L. u. 119. 1/6.
Adószám: 12541834-2-02