



BESZÁMOLÓ

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítással kapcsolatos

2023. január 1. – 2023. december 31.

közötti

közszolgáltatási tevékenységről

Dombóvár

2023.

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló és cégbemutató.....	3
Köszölgáltatási tevékenység bemutatása	3
Adatok, pénzügyi feltételek.....	4
Menetrend	5
Értékesítés	7
1. Bérletek.....	7
2. Jegyek	8
Észrevételek, Panaszok.....	9
Elemzések.....	10
Összehasonlítások	12
Összefoglalás	15

Vezetői összefoglaló és cégbemutató

Dombóvár közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a Tárnok-Trans Kft. (továbbiakban Közszolgáltató) végzi 2021. október 1-jétől kezdődően, Dombóvár Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A cég fő tevékenysége a 2016-os alapítás óta a szerződéses és különjáratú személyszállítás, mely tevékenységek mellé került bevonásra a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység is.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján, Dombóvár Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében, 2021. október 1-jétől pályázati eljárás győzteseként bízta meg a Tárnok-Trans Kft-t, mint Szolgáltatót, hogy Dombóvár város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbusz járatokat közlekedtesen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket. A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolták a hálózatba, ezáltal biztosított volt a hivatásforgalmi, óvodába-iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.

Közszolgáltatási tevékenység bemutatása

A 2022. évben hatályos menetrend a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembe-vételével került kialakításra oly módon, hogy az eljutás a legtöbb utas által igénybe vett járatok esetében továbbra is biztosított legyen. A kialakított menetrend a város lakóinak helyi közlekedését hivatott szolgálni, akik rendszeres utasaink mintegy kétharmad részét alkotják. A menetrend - az adott keretek között - biztosítja a vasútállomás kiszolgálását, a vasúti közlekedéssel való kapcsolatot. A város helyi menetrendjének kialakításakor, a jelentkező lakossági igények megvalósíthatósága érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a helyközi autóbuszjáratokhoz való csatlakozások biztosítására, mely a Dombóvárról a környező települések irányába utazók igényeit szolgálta és szolgálja ki.

A közszolgáltatási tevékenység 2021. október 1-jei megkezdésekor az előzőekhez képest az alábbi – közlekedés minőségének és az utasok komfortjának szem előtt tartásával – változásokat tartottuk fenn a 2023. évben is:

Járművek esetében:

- egységes típus és kinézet – 5 db MAN típusú autóbusz
- működő hűtő-fűtő klíma
- tisztaság, rendezettség
- tájékoztató táblák felhelyezése
- működő kiegészítő berendezések
- sofőrök egységes ruházata, megjelenése
- rendszeres karbantartás végzése

Kommunikáció:

- mindenki számára elérhető és naprakész, igényes FB-oldal üzemeltetése
- weboldalunk aktualizálása és folyamatos karbantartása, külön oldalrész kialakítása a helyijáráttal kapcsolatosan
- QR-kódos hivatkozások bevezetése – menetrend, megállóhelyi táblák leöltésének, megjelenítésének egyszerűsítése
- a helyijáráthoz bevezetésre kerülő e-mail cím, mely csakis az azzal kapcsolatos üzeneteket kezeli
- mindenki számára nyilvános és elérhető telefonszám kommunikálása, melyen az utasok közvetlenül a vezetőséghez tudják eljuttatni észrevételeiket, megkímélve ezzel a sofőröket

Adatok, pénzügyi feltételek

A Közszolgáltatási Szerződés írja elő a Közszolgáltató részére, hogy a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges források mindenkor biztosítására kötelezettséget vállal, valamint működése során köteles olyan pénzügyi gazdálkodást folytatni, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását. Ennek a Tárnok-Trans kft. a 2023. gazdálkodási évben maradéktalanul eleget tett.

A Közszolgáltató rendelkezett és rendelkezik a mindenkori feladatokhoz a megfelelő képzettségű (szakmailag alkalmas) és létszámú munkavállalóval, alkalmazásuk a minden szempontból biztonságos közlekedési szolgáltatás ellátásának (szolgáltatói kompetencia és felelősségvállalás) figyelembevételével történt.

A Közszolgáltató a menetrend szerinti személyszállítást továbbra is 5 db MAN típusú, minden igényt kielégítő, egységes kinézetű autóbusszal látta el feladatát.

Menetrend

A helyijáratos menetrend az Önkormányzat megbízásából 2023-ban nem módosult, a 2022. július 1-jei menetrend volt érvényben a teljes év alatt.

2023. július folyamán megkezdődtek az Újdombóvári városrészen (Fő utca városból kivezető szakasza) a fakivágási munkálatok, melyek érzékenyen érintették a helyijáratos menetrendet, ugyanis sorozatosan megállásra kényszerítették a



járműforgalmat a szakaszon a nap minden szakában. Az utasok ezért gyakran elégedetlenségüket fejezték ki autóbusszvezetőink felé, de kiváló kommunikációval minden ilyen jelzést kezelni tudtak még ha önhibájukon kívül is történtek az esetek. Az ezzel kapcsolatos információk FB-oldalunkon naprakészen jelentek meg napi frissítéssel.



2023. október elején a fakivágási munkálatok az Ady Endre utca teljes szakaszán folytatódtak, melynek eredményeképpen az

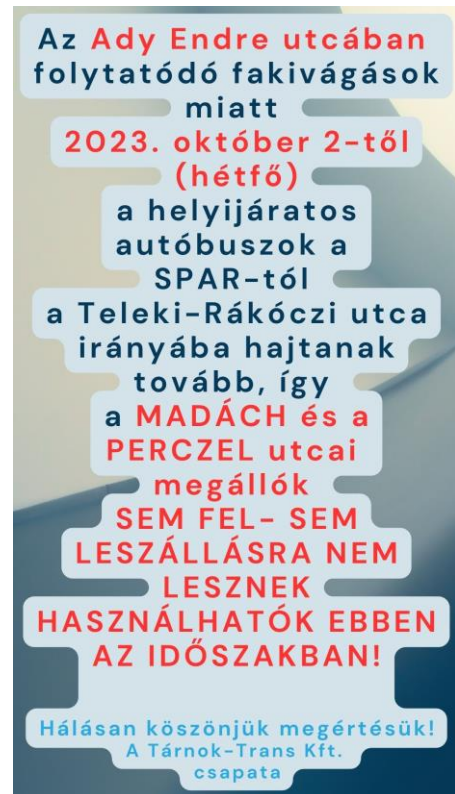
autóbuszaink a Négysávos út - Madách utca közötti szakaszon egészen december 31. napjáig nem jártak, így a Madách utcai és a Madách-Perczel utcai megállót ideiglenesen kénytelenek voltunk kiiktatni a menetrendből – az Önkormányzattal egyeztetve. A megállók átmeneti kiesésével kapcsolatos információkkal mind FB-oldalunkon, mint

autóbuszainkon, mind az érintett megállóknál kihelyezett tájékoztatókkal segítettük az utazóközönséget. A megállók tájékoztató tábláira helyettesítő megállókhöz való eljutási információkat is elhelyeztünk a felszállóbarátság tükrében.

2023. októberében a József Attila Iskola egyik szülői közössége keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy a 21-es autóbuszunk a délután folyamán a Horvay utcáról kanyarodjon be a Petőfi térre, majd onnan folytassa útját a IX. utca irányába, hogy az újdombóvári tanulók haza tudjanak vele utazni iskola után. Az őszi szünetet követő időszakról egészen a téli szünet elejéig önköltéségen, mintegy kísérleti jelleggel teljesítettük a kérést az iskola értesítével és az

Önkormányzat engedélyével, azonban a felszálló tanulók létszáma olyan csekélynek bizonyult, hogy a betérőt a téli szünetet követően már nem tartottuk fenn.

2023. karácsonyán cégünk ismét egy menetrend-optimalizálási lehetőséggel állt elő az Önkormányzat felé egyrészt az ünnepekre, másrészt a Kormány által meghosszabbított iskolai szünetre való tekintettel. A megrendelő egyetértése után csökkentett járatsűrűséggel szolgáltuk ki a közönséget az ünnep alatt, a két ünnep közötti időszakban és az új év első hetében. Ennek köszönhetően a megtett kilométerek száma csökkent, a szolgáltatás azonban ugyanolyan mértékben ellátott volt, mint előtte.



2023. december 23.	szombat	szombati menetrend szerint
2023. december 24.	vasárnap	vasárnapi menetrend – <i>délután 16.00 után a helyijáratos autóbuszok nem közlekednek</i>
2023. december 25.	hétfő	vasárnapi menetrend – <i>délután 16.00 után a helyijáratos autóbuszok nem közlekednek</i>
2023. december 26.	kedd	vasárnapi menetrend – <i>délután 16.00 után a helyijáratos autóbuszok nem közlekednek</i>
2023. december 27.	szerda	szombati menetrend szerint
2023. december 28.	csütörtök	szombati menetrend szerint
2023. december 29.	péntek	szombati menetrend szerint
2023. december 30.	szombat	szombati menetrend szerint
2023. december 31.	vasárnap	vasárnapi menetrend – <i>délután 16.00 után a helyijáratos autóbuszok nem közlekednek</i>
2024. január 1.	hétfő	vasárnapi menetrend – <i>délután 16.00 után a helyijáratos autóbuszok nem közlekednek</i>
2024. január 2-5.	keddtől-péntekig	szombati menetrend szerint
2024. január 6.	szombat	szombati menetrend szerint
2024. január 7.	vasárnap	vasárnapi menetrend szerint
2024. január 8-tól	hétfőtől	rendes menetrend szerint

1. táblázat - 2023. Karácsony - Újévi menetrend

Értékesítés

1. Bérletek

A Közszolgáltatót illeti meg minden, a közszolgáltatási tevékenységből származó és azzal összefüggő bevétel, ideértve a menetdíj bevételt, az utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást, az utasok által fizetett pótdíjakat, a reklámfelületek értékesítéséből származó és valamennyi egyéb bevételt. Ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a közlekedési szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak.

Társaságunk Dombóvár város területén - a 2021. és 2022. állapot szerint - 2023-ben is 3 db bérleteladási pontot üzemeltetett:

1. Micimackó Játékbolt –Pannónia u. 44.
2. Elizabeth Flower's Virágüzlet – Napsugár Áruháznál
3. 100 Forintos Üzlet – Horvay utca – III. utca

Mindhárom helyen az utasok készpénz ellenében vásárolhatták meg a következő hónapra érvényes bérleteiket továbbra is 1.400 illetve 4.000 Ft-os áron. A 2023. év végére az általunk beszervezett újdombóvári eladási pont értékesítési számai elérték a belvárosi értékesítési helyek számait.

Az iskolák kiszolgálását 2022. januárja óta központilag intéztük – és intézzük a mai napig -, e-mailes megrendelés alapján kerül kiállításra a megadott számú tanulóberlet, melyeket a számlázás és regisztráció valamint a borítékolás után személyesen szállítunk ki minden dombóvári iskola ügyintézőjének, ezzel is segítve őket. Az iskolákkal történő lebonyolítási rendszer 2023-ra gyors és megbízható, továbbra is fenntartjuk.

2. Jegyek

A 2022. október végén 3 db ELZAB márkájú, online, GPS-alapú, Magyarországon először bevezetésre kerülő, mozgó árusításra alkalmas akkumulátorról működtethető, mobil pénztárgép beszerzése után a helyijáratos autóbuszvezetők 2 hónapos felkészítése után 2023. január 1-jén éles bevetésre kerültek a csakis



menetjegyértékesítésre szolgáló berendezések. Érintőképernyőjük és memóriájuk úgy lett kialakítva - Tamás Zsolt helyi pénztárgépszervizes vállalkozó rugalmas és türelmes segítségével -, hogy a járművezetők egy egyszerű belépési folyamat után a képernyőt két alkalommal megérintve képesek 1-5 db autóbuszjegy kinyomtatására. Ennek köszönhetően megszűntek a papíralapú jegyek, idő és dátumbélyegzővel ellátott jegyek kerültek forgalomba, melyek a NAV irányába azonnali adatszolgáltatást eredményeznek. Ezen kívül a korábbi papírjegy-tömbök elszámolási adminisztrációját, nehézségét hivatottak kiküszöbölni, az autóbuszvezetők munkáját pedig egyszerűsítik és könnyítik.

Az autóbuszvezetők egyöntetűen úgy nyilatkoznak, hogy a helyijárat órásit fejlődött a pénztárgépek bevonása által, azóta is üdvözlik az ötletet és örömmel használják azokat.

Észrevételek, Panaszok

A 2023-as év során alapvetően telefonos, azonnal megválaszolható panasszal éltek az utasok.

Jelentős kérés futott be hozzánk szintén telefonos elérhetőségeinken az autóbuszainkon felejtett személyes tárgyak ügyében, melyek esetében nagyrészt sikerült megtalálni és visszaszolgáltatni azokat. Egy alkalommal teljes ebéd menüt felejtett fent az utasunk az egyik gunarasi járaton, melyet a következő járattal szállítottunk ki újra.

E-mailes/levélben történő megkeresés elenyésző mennyiségű volt, többnyire a menetrenddel kapcsolatos kérdések merültek fel, melyre mindig, időben megkapták a választ.

Telefonos megkeresésben októbertől az év végéig arra volt kíváncsi mindenki, hogy az Ady Endre utcai fakivágások kapcsán lezárt fentebb említett megállók mikor lesznek újra elérhetőek, mellyel kapcsolatban az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetünk a válaszok tekintetében.

A beszámolási időszakban Dombóvár helyi tömegközlekedésében 2023. idegenhibás baleset 1 alkalommal történt, utasbaleset nem történt. Az idegenhibás balesetben 1 db autóbuszunk részlegesen rongálódott. A helyszínen történt írásbeli nyilatkozattával ellentétben a károkozó mégsem vállalta a felelősséget a kárért, így 2023. decemberében feljelentést volt szükséges tennünk a Dombóvári Rendőrkapitányságon. Az ügy jelenleg is folyamatban van, azzal kapcsolatban jelen beszámoló benyújtásáig a MABISZ általi intézkedés van folyamatban.

Az autóbuszok hirtelen meghibásodása esetén a zavartalan szállítás érdekében minden alkalommal tartalék járművel pótoltuk a kieső járatokat, az autóbuszok helyben történő azonnali javításával. Ehhez kapcsolódva továbbra is kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki helyi vállalkozókkal, járműszerelő szakemberekkel, akik akár helyszíni, akár szerelőműhelyi segítségükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az utasok mindenkor eljuthassanak a kívánt helyszínekre.

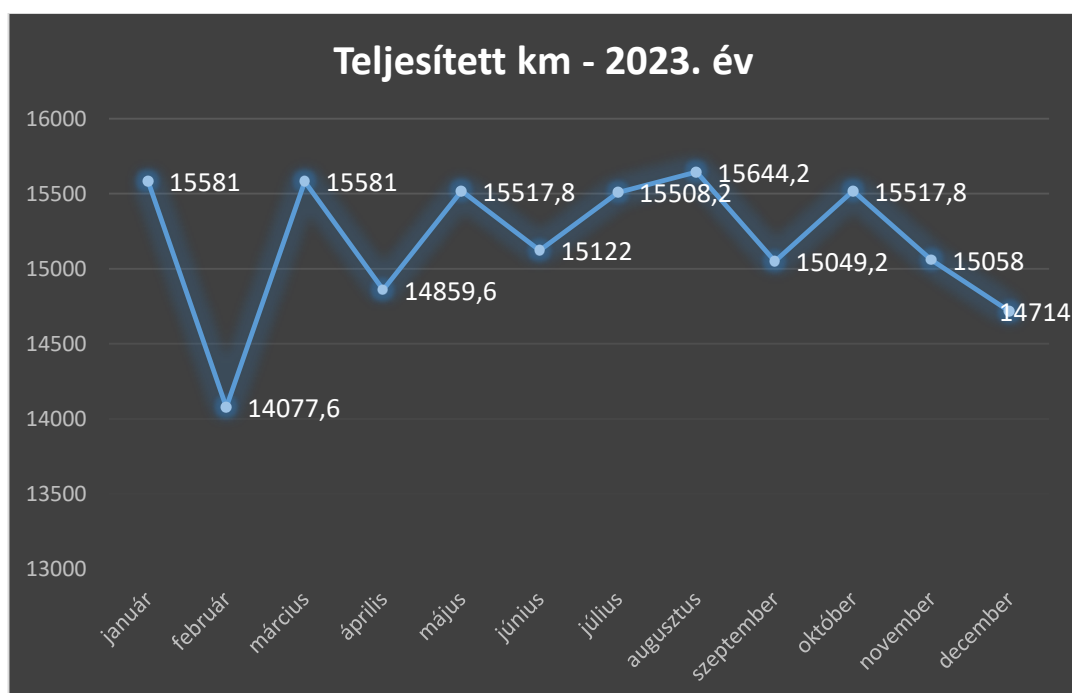
Az autóbuszok elektronikai (ajtók, klíma, fűtés stb) meghibásodása esetén – amennyiben a helyi vállalkozó nem tudott rendelkezésre állni - kaposvári céggel kötöttünk szerződést, akik szintén készséggel álltak rendelkezésünkre azonnali szükséges beavatkozás esetén is.

A gépkocsivezetői személyi állománya az indulás óta szakképzett, egységes céges ruházattal és megjelenéssel munkát végző, az utasok által megszokott autóbuszvezetőkből áll. Autóbuszvezetőink irányítója Tóth Ákos, aki mind a logisztikát, mind a szervizelést, mind a helyettesítő járatok beállítását kiválóan működtette, a menetrendet tökéletesen alkalmazta, munkatársait összetartotta. Olyan példátlan munkakapcsolatot tart közöttük, mely által egy-egy esetleges helyettesítés – betegség stb. – esetén is szívesen végezték a munkájukat.

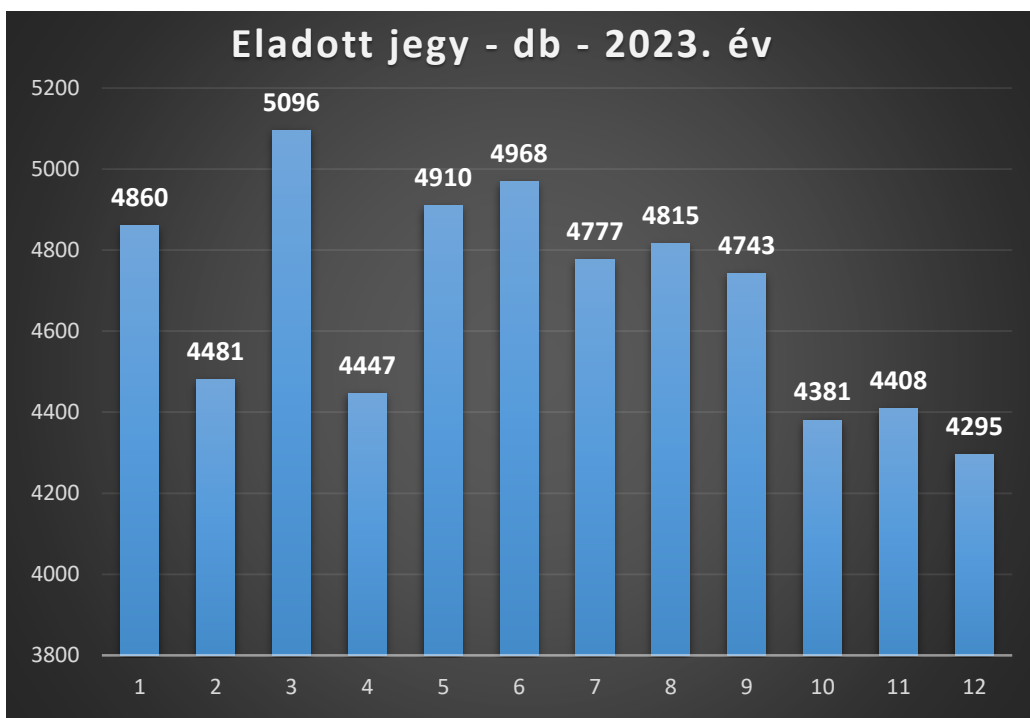
Elemzések

Beszámolóm mellékletét képezi a 2023. évre vonatkozó összesítő táblázat, melyhez kapcsolódó grafikonokon jól láthatók az egyes hónapok eredményei.

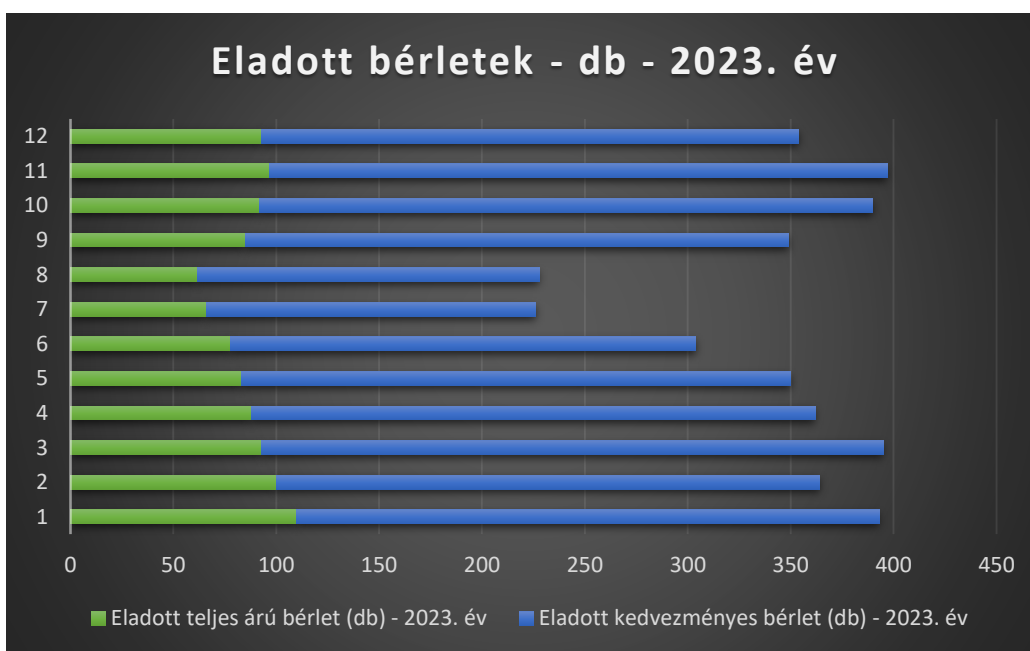
A teljesített km vonatkozásában az Önkormányzat kérésének megfelelően 2022. július hónapjától a teljes 2023. évben is maradéktalanul megfeleltünk, hiszen a grafikon egyértelműen mutatja, a megtett havi kilométerek száma a kért, csökkentett szinten folytatódott, 15.000 km/hónap szintjén. A 2023. évben a 12 havi átlagosan megtett km-szám 15.185 km volt szemben a 2022. évi 15.926 km-rel.



A jegyeladás az első 9 hónapjában nagyjából egységesen alakult, az év utolsó 3 hónapjában azonban csökkent. A havi átlagosan eladott jegyszám az adatok alapján 4681 db/hó volt 2023-ban.



Az eladott bérletek tekintetében az alábbi grafikon mutatja be az általánosan egyensúlyban lévő utazási kedvet az év folyamán a két nyári hónap kivételével, amikor is lényegesen kevesebben vásárolnak a tanuló típusúból, és valamivel kevesebbet a teljes árúból nyilvánvalóan a nyári szünet és a szabadságolások miatt.

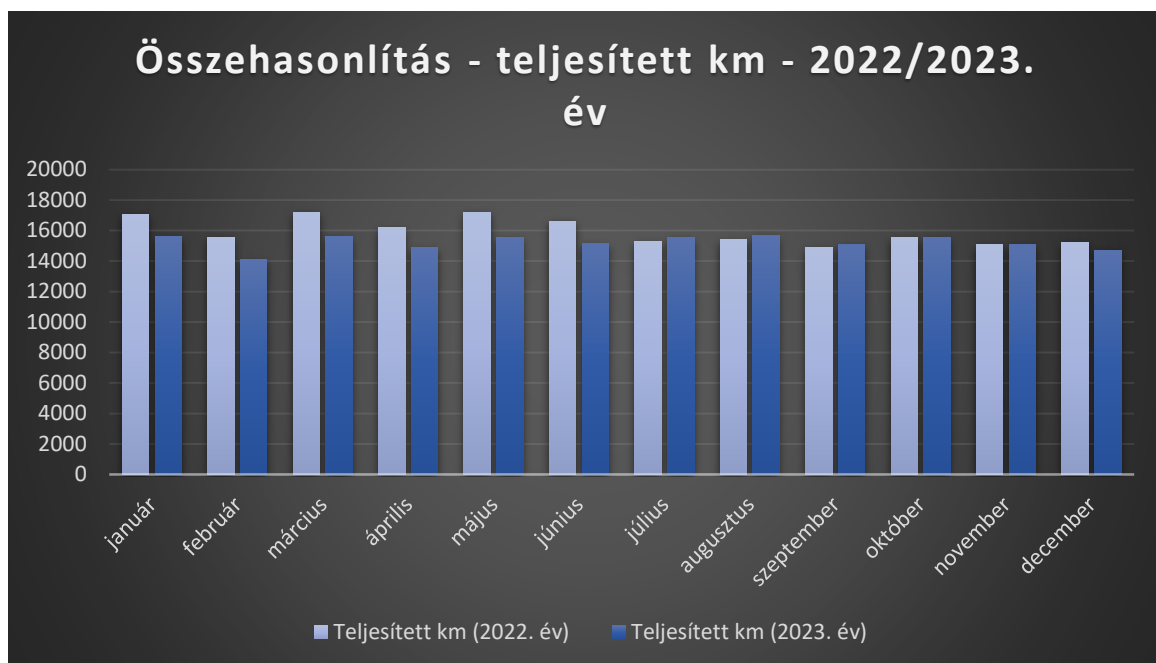


Összehasonlítások

Készítettünk összehasonlító adatokat is a 2022. évvel, melyet az alábbi grafikonok szemléltetnek:

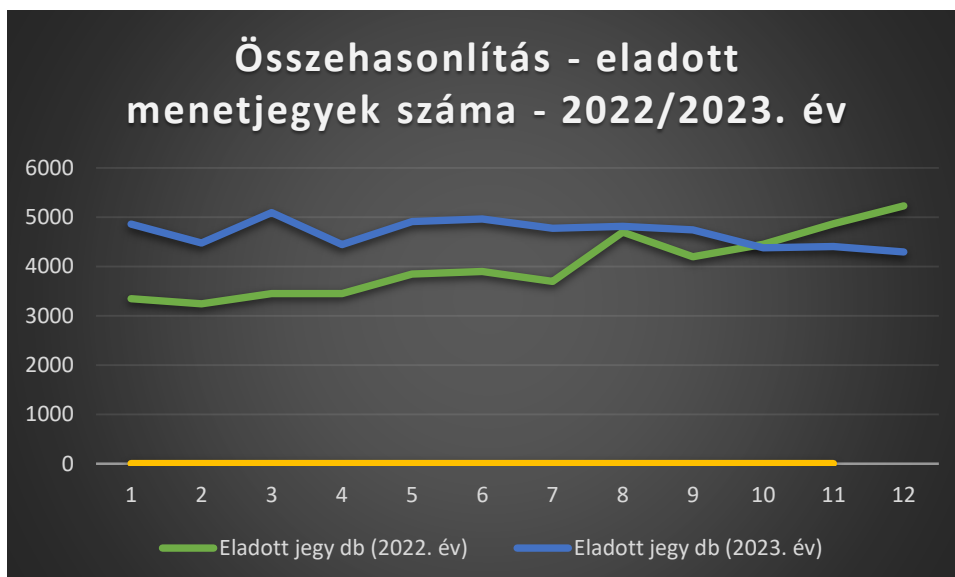
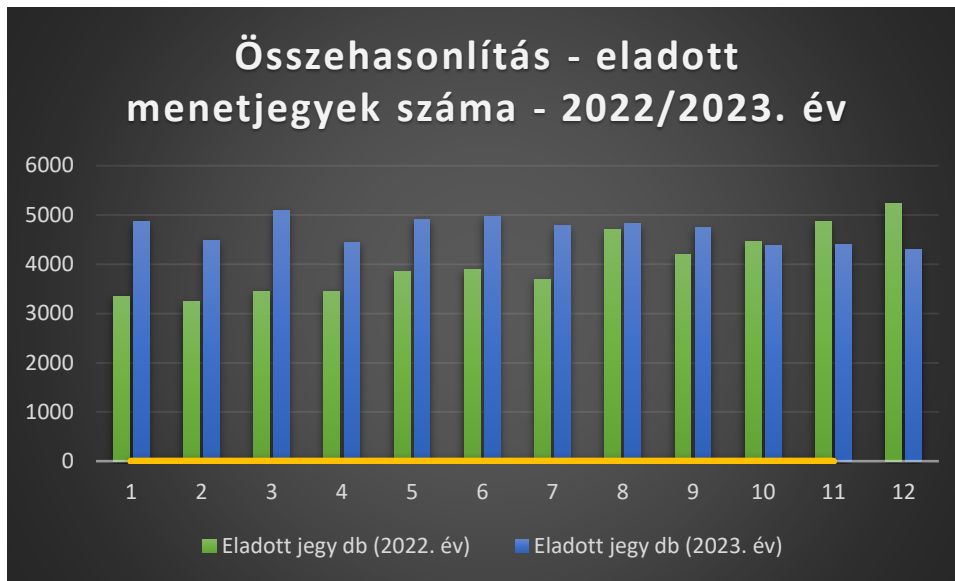
- Teljesített km vonatkozásában
- Eladott menet jegyek vonatkozásában
- Eladott bérletek vonatkozásában

A teljesített km vonatkozásában a 2022. év derekán bekövetkező csökkentés eredményeképpen a 2023. év első félévében is jóval az azelőtti év számai alatt tudtunk maradni a megtett km-ek száma a szolgáltatás teljes ellátottsága mellett.



Az eladott jegyek vonatkozásában a 2022. és a 2023. év fordítottan arányos képet mutat, míg 2022-ben a menetjegy-eladás az év végéhez közeledve nőtt, addig 2023-ban a növekedés az év elején volt jelentős. Ez alapján elmondható, hogy az utazási kedv 2022 augusztusától 2023. júliusáig volt kiugróan magas a helyijáratos közlekedésben.

Ezt a jelenséget két diagram-ábrán is szemléltetjük az átláthatóság kedvéért.

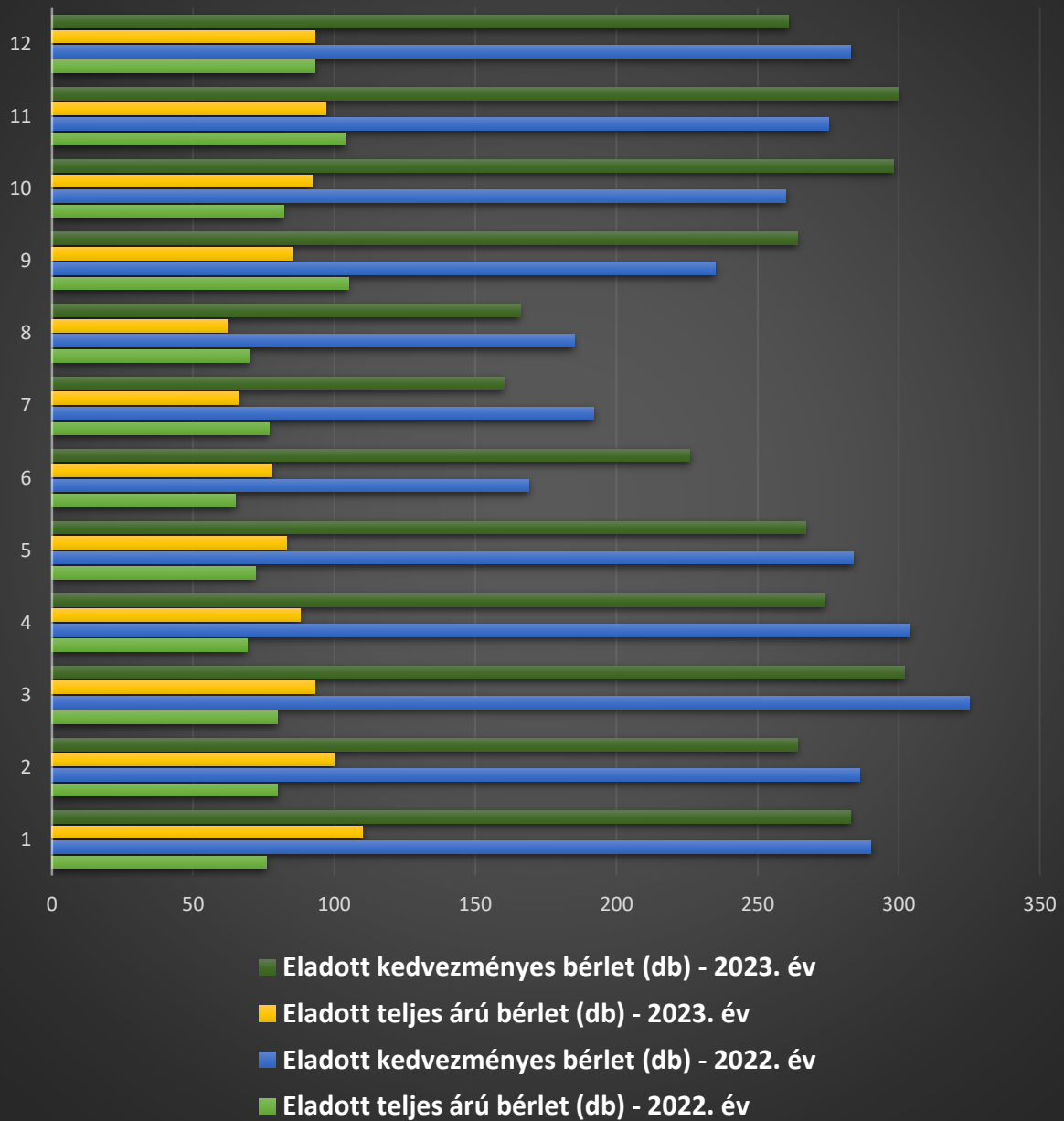


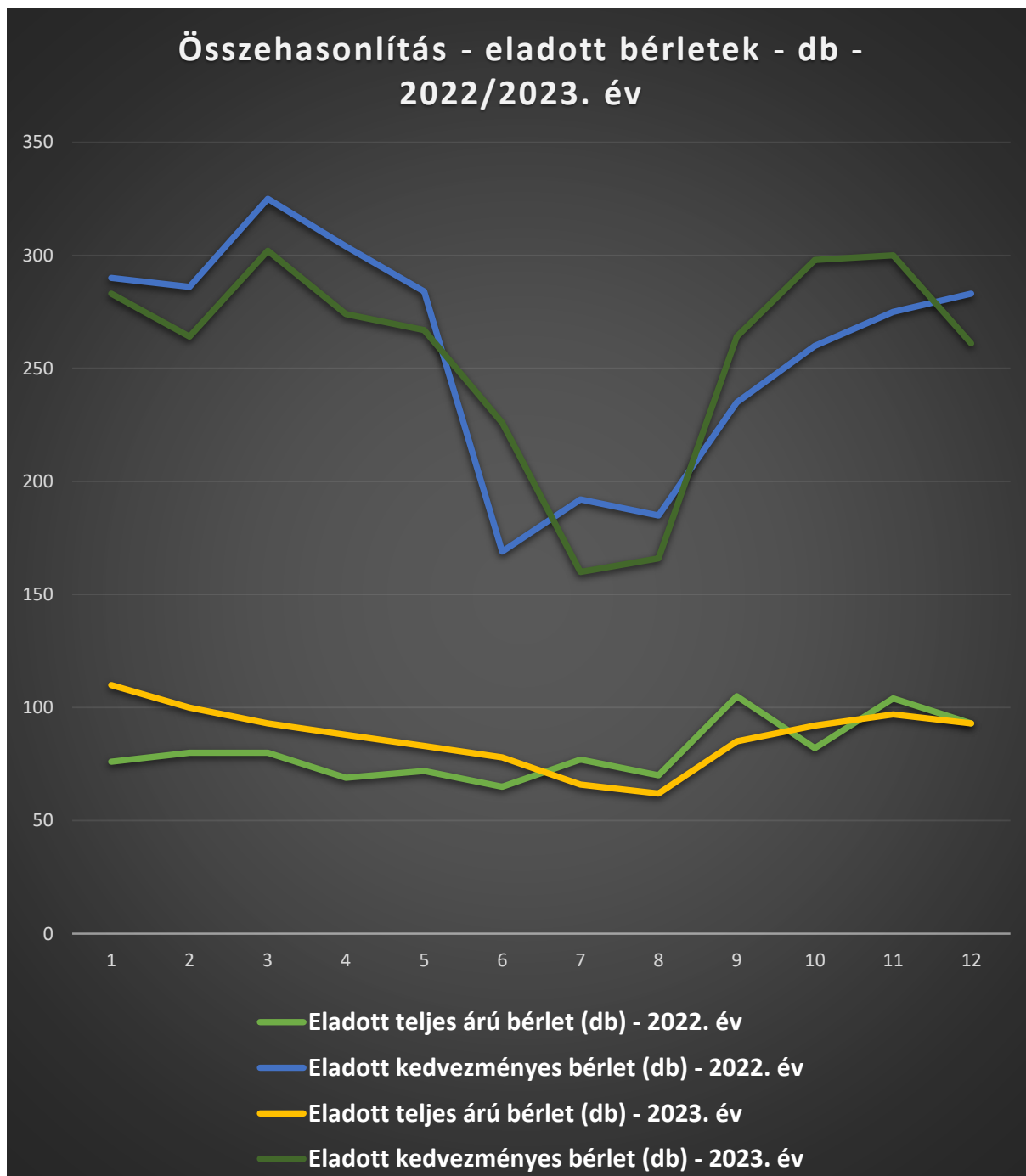
Az értrékesített tanuló/nyugdijas és teljesárú bérletek tekintetében a következő két ábrán szemléletesen látszik azok egymáshoz való alakulása a két év vonatkozásában.

A kedvezményes bérletvásárlók 2023. év végén voltak aktívabb utazók, míg az év elején kevésbé vásároltak bérletet, inkább jeggyel utaztak, míg 2022-ben ez pontosan ennek fordítottját mutatta.

2023-ban a tanulók bérleteiket inkább az év elején vásárolták rendszeresebben, a nyári időszakban a jegy mellett bérletet sem vásároltak olyan intenzíven, viszont az év végére újra emelkedett a kedv a rendszeres utazásra és nőtt a bérletek eladási száma ebben a csoportban is.

Összehasonlítás - eladott bérletek - db - 2022/2023. év





Összefoglalás

A 2023. évi éves gazdálkodási adatok szerint a Tárnok-Trans Kft. a kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását egy előzőnél sokkal korszerűbb autóbuszparkkal. A helyi közösségi közlekedésben Dombóvár Város Önkormányzatával együttműködve az eddigi gyakorlat szerint az utazási igényeknek megfelelő, a korábbiakhoz képest magasabb színvonalú szolgáltatást fenntartottuk és fenntartjuk, hogy az egyéni közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó maradjon.

A fenti pontokat figyelembe véve elmondható, hogy cégünk 2021. és 2022. évhez hasonlóan a 2023. naptári évben is maradéktalanul eleget tett a helyi menetrend szerinti közlekedés lebonyolítására kötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített kötelezettségének.

Az Önkormányzattal való együttműködés és kommunikáció megfelelően működött, az elszámolásokat minden hónapban rendre benyújtotta és annak díja határidőre kiegyenlítésre került.

Dombóvár, 2023. február 20.



Tárnok-Horváth Tímea
ügyvezető
Tárnok-Trans Kft.

1. sz. melléklet - a 2023. évre vonatkozó összesítő táblázat

2023. év

hónapok	január	február	március	április	május	június
Teljesített km (2023. év)	15581	14077,6	15581	14859,6	15517,8	15122
Eladott teljes árú bérlet (db) - 2023. év	110	100	93	88	83	78
Eladott teljes árú bérlet nettó bevétel Ft	440 000 Ft	400 000 Ft	372 000 Ft	352 000 Ft	332 000 Ft	312 000 Ft
Eladott kedvezményes bérlet (db) - 2023. év	283	264	302	274	267	226
Ebből iskolák által igényelt	86	86	87	86	87	87
Eladott kedvezményes bérlet bevétel Ft	396 200 Ft	369 600 Ft	422 800 Ft	383 600 Ft	373 800 Ft	316 400 Ft
Eladott jegy db (2023. év)	4860	4481	5096	4447	4910	4968
Eladott jegy bevétel Ft	972 000 Ft	896 200 Ft	1 019 200 Ft	889 400 Ft	982 000 Ft	993 600 Ft
Szállító által kalkulált díj Ft	11 966 208 Ft	10 811 597 Ft	11 966 208 Ft	11 412 173 Ft	11 917 670 Ft	11 613 696 Ft
Jegyek és bérletek bevételével csökkentett	10 542 431 Ft	9 499 946 Ft	10 537 864 Ft	10 132 648 Ft	10 588 697 Ft	10 336 533 Ft
Árkiegészítés Ft	2022. október-november-december hónapra vonatkozóan érvényesítettük: 1.979.000 Ft			2023. január-február, március hónapra vonatkozóan érvényesítettük: 1.973.000 Ft		
Önkormányzat által fizetett díj	8 563 431 Ft	9 499 946 Ft	10 537 864 Ft	8 159 648 Ft	10 588 697 Ft	10 336 533 Ft

jelölés

július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
15508,2	15644,2	15049,2	15517,8	15058	14714	182230,4 km
66	62	85	92	97	93	1047 db
264 000 Ft	248 000 Ft	340 000 Ft	368 000 Ft	388 000 Ft	372 000 Ft	4 188 000 Ft
160	166	264	298	300	261	3065 db
81	81	30	67	70	72	920 db
224 000 Ft	232 400 Ft	369 600 Ft	417 200 Ft	420 000 Ft	365 400 Ft	4 291 000 Ft
4777	4815	4743	4381	4408	4295	56181 db
955 400 Ft	963 000 Ft	948 600 Ft	876 200 Ft	881 600 Ft	859 000 Ft	11 236 200 Ft
11 910 298 Ft	12 014 746 Ft	11 557 786 Ft	11 917 670 Ft	11 564 544 Ft	11 300 352 Ft	139 952 947 Ft
10 773 764 Ft	10 878 212 Ft	10 252 119 Ft	10 609 484 Ft	10 234 153 Ft	10 043 347 Ft	124 429 199 Ft
	2023. április-május- június hónapra vonatközzön érvényesítettük 1.829.000Ft			2023. július- augusztus- szeptember 1.521.000Ft		
10 773 764 Ft	9 049 212 Ft	10 252 119 Ft	10 609 484 Ft	8 713 153 Ft	10 043 347 Ft	117 127 199 Ft

2023. március hónapjában vizsamenyőleges KSH emelés