



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

## JEGYZŐJE

Iktatószám: 14/1-178/2020

Ügyintéző: Gyuranecz Noémi

Tárgy: 2019. évi összevont jelentés

**Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  
Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda  
9700 Szombathely, Fő tér 6.**

[www.kti.hu](http://www.kti.hu)  
[ferencz.zsolt@kti.hu](mailto:ferencz.zsolt@kti.hu)  
[enymki@kti.hu](mailto:enymki@kti.hu)

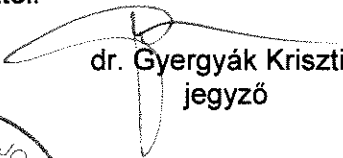
**Tisztelt Ferencz Zsolt Úr!**

2020. július 22-től hatályos rendelkezés szerint a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelten küldi az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2019. évi összevont jelentést.

Melléklet: 2019. évi összevont jelentés

Nagykánizsa, 2020. július 22.

Tisztelettel:

  
dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző



Iktatószám: 16684-001/2020-V  
Ügyintéző: Pillmann Anikó

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Balogh László**  
polgármester

**Nagykanizsa**  
Erzsébet tér 7.  
8800

**Tárgy: 2019. évi helyi beszámoló**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Nagykanizsa helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. éves tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérjük, hogy az önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni szíveskedjék és elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2020. május 15. napjáig írásban jelezzen vissza.

A még fennálló 205 885 189 Ft ellentételezési igényünket a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Tatabánya, 2020. március 27.

Üdvözlettel:



**Németh Tamás**  
helyi közszolgáltatás vezető



**Hitch György**  
forgalmi régiós koordinátor



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Budapest, 2020. március 27.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ungvári Csaba".

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kameniczky Akos".

**Kameniczky Akos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, mellyel biztosítja az utasok számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Pest megyében az elővárosi járatok több mint 120 város és község számára biztosítják az utazási kapcsolatot Budapest felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság, valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadaras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerültek meghatározásra.

## **A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK**

### **1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA**

A Társaság 2019. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 140 018 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 44 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 67 esetben fordult elő.

### **2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK**

A Társaság az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsiálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján ([www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu)) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- információs szolgálat az autóbuszállomáson, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat.

A Társaság a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszik, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő autóbust is közlekedtet.

### **3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS**

Tartós menetrendváltozás 2019. évben nem történt. A helyi rendezvények, fesztiválok, felújítási munkálatok miatti ideiglenes elterelések a menetrendben nem okoztak módosulást.

### **4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG**

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A Társaság, valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiairányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek. Egyes társaságok működése az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási szabvány előírásainak is megfelelt. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a vevői (utas) megelégedettségre.

A Társaság tevékenységére 2019. évben az alábbi panaszok érkeztek:

| Megnevezés                        | 2019. év |
|-----------------------------------|----------|
| Utaspanaszok összesen (db)        | 7        |
| Ebből: járműre vonatkozó          | 0        |
| járművezetőre vonatkozó           | 5        |
| szolgáltatás minőségére vonatkozó | 2        |

A Társaság a panaszokat kivizsgálta, a szükséges intézkedéseket megtette és a panaszosoknak írásban válaszolt.

A munkatársakon keresztül rendszeresen figyelte a Társaság az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készült.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, melyek elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére
- autóbuszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányultak.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított az utazási igazolványok hamisításának megállítására.

2019. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 5555 db
- pótdíjazott utasok száma: 58 fő
- viteldíj megfizetésére kötelezettek száma: 3 fő
- elszámolt pótdíj összege: 381 426 Ft.

## **B. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK**

### **1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbusszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vettek részt. Az érintett személyzet a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában került kioktatásra, illetve részesült figyelemfelhívásban.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép,- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételt elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerültek.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata rendszeresen felülvizsgálatra rendelte be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre került.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrizték a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

### **2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA**

A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzemek ellátják az autóbusszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok karbantartásáról is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végezte. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű került beállításra, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosított. Ennek keretében a Társaság tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazott, dokumentált módon.

Az autóbusszok tárolásához a Társaság minden esetben beszerezte a szükséges telephely engedélyeket. A már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodott a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

### **3. JÁRMŰVEK**

Nagykanizsa helyi közlekedésben 2019. évben járműbeszerzés nem volt, viszont járműcserék történtek.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítését a Társaság 2019. január 1-jén 20 db járművel kezdte meg, áprilisban egy autóbusz a forgalomból végleg kivonásra került. A járműállomány életkora év végén 15,7 év. Az autóbuszok 2019. december 31-i állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

#### **4. BIZTOSÍTÁSOK**

A Társaság 2019. évben minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjedt a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjedt a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

### **C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS**

#### **1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

A Társaság 2019. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

#### **2. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK**

A Társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. A Társaság 2019. évre vonatkozóan tarifamódosítást nem kezdeményezett, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

#### **3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS**

A beolvadással a VOLÁBUSZ Zrt. keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítésre kerültek a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjai, elvei. Ezek alapján történt az eszközök és források nyilvántartása, a bevételek és ráfordítások elszámolása.

Elkülönítetten kerültek kezelésre a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadaras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költség adatok.

A teljes körű elkülönítéshez tartozott még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történt.

#### **4. ADATSZOLGÁLTATÁS**

A gazdálkodási adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Közszolgáltatási szerződés 11.1. és 11.2. pontjában rögzített adatszolgáltatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

##### **Teljesítmények alakulása**

2019. évben 5.182 ezer fő utas került elszállításra, ami 6,4 %-kal, 351 ezer fővel kevesebb volt az előző évhez képest. Az utasszám változására a lakosság szám folyamatos csökkenése, az egyéni közlekedési módok előtérbe kerülése volt



hatással. A kerékpárút építések, fejlesztések növelték a kerékpáros közlekedés részarányát, amit csak tovább erősített az egész várost lefedő kerékpárkölcsonzó rendszer.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 0,1 %-kal, 1 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 970 ezer külszolgálati km 0,3 %-kal több volt a tavalyi évhez viszonyítva. Az átlagos utazási távolság változatlanul 2,8 km-re alakult. A férőhelykilométer 0,4 %-kal csökkent a bázishoz képest.

### **Bevételek alakulása**

2019. évben a helyi menetrendszerinti közlekedésben 277 643 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 94,6 %-a volt az előző évnek, 15 783 ezer Ft-tal kevesebb.

Összetételét nézve, az árbevétel 68 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 88 014 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

Az év során tarifaemelési javaslattal nem került benyújtásra, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel. A korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutatott változatlan jegyárak mellett is.

A menetjegyes forgalomban előző évhez képest 5,5 %-os csökkenés következett be, a bérletes utazás viteldíj bevétele ezt meghaladóan 7,0 %-kal csökkent.

Az összvonalas bérletek forgalma jelentős mértékben, 7,5 %-kal csökkent, mintegy 7,6 millió Ft-tal kevesebb volt a bevétel bázishoz képest. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíj bevétele bázisszint körül alakult (100,3%), míg a nyugdíjas bérletek viteldíj bevétele 12,8 %-kal esett vissza előző évhez képest. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől volt megfigyelhető, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre történő emelésének hatásaként jelentkezett, egyre szűkült azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű bérletjegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb volt, az előző évnek 97,2 %-a. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolta a teljesárú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosság száma alapján került meghatározásra, mely Nagykanizsa város lakosság számának 2019. évi csökkenése miatt 468 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 2 532 ezer Ft-tal csökkent bázishoz képest.

A pótdíjazásból befolyt bevétel 198 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az egyéb bevételek jelentősen, 921 ezer Ft-tal nőttek. Az előző évhez viszonyított növekedés oka egyrészt a 124 ezer Ft-tal magasabb, 1240 ezer Ft összegű kártérítési bevétel, másrészt 862 ezer Ft-tal több, 958 ezer Ft összegű, jellemzően fejlesztési célú támogatásokhoz kötődő halasztott bevétel került elszámolásra. A leginkább behajtásokból, különféle költségmegtérítésekből (pl. apanap megtérítése, TB-től kapott költség-térítés) és a személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítésből származó bevételek összesen 65 ezer Ft-tal maradtak el az előző évitől.

## Költségek alakulása

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában jelentős változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a Volánbusz Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben is.

2019. évben kimutatott összes ráfordítás 572 234 ezer Ft, az előző évinél 9,9 %-kal, 51 594 ezer Ft-tal volt magasabb.

A közvetlen költségek jelentős összegű, 43 269 ezer Ft-os növekedésében a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 0,4 %-kal, 998 ezer Ft-tal nőttek, ami több tényező együttes hatásának eredménye volt. Egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára hároméves bérmegállapodás értelmében 2017-2018-2019-ben összesen 33 százalékos halmozott bérfejlesztés került végrehajtásra. A bérfejlesztés a Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak szerint úgy került végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkedtek a bérek. A bérmegállapodás ellentételezésére biztosított forrás felhasználás a bevételek bemutatásánál említettek szerint történt.  
Az üzemeltetés közvetlen bérköltsége és a bérjárulékok összege a fentiekben részletezett bérfejlesztés ellenére csökkent, ez részben a kibocsátott fizető km teljesítmény kismértékű csökkenésére vezethető vissza. Befolyásoló elem volt, hogy a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetből fakadó létszámhiány következtében a zavartalan feladat-ellátást ideiglenes jelleggel a helyközi közlekedésben felszabaduló munkaerő kapacitással, valamint ezek többlet foglalkoztatásával sikerült biztosítani.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének csekély mértékű, 447 ezer Ft-os növekedése az üzemanyagok árának emelkedése és a kenőanyag felhasználás mérséklődésének együttes hatásaként jelentkezett.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 4 163 ezer Ft-os növekedéséhez leginkább a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek változása vezetett (pl. autóbuszvezetők foglalkozás-egészségügyi költségei, autóbuszvezetők által a tevékenység végzéséhez felhasznált anyagok költségei). A tevékenységhez kapcsolódóan elszámolt adó jellegű ráfordítások 685 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanakkor 1 020 ezer Ft többlet jelent meg a biztosítások, a gépjármű vizsgáztatás, a vagyonvédelem és a formaruha, munkaruha, védőruha költségeknél.
- A közvetlen karbantartási költség 26,8 %-os, 23 620 ezer Ft-os emelkedésének egyik oka, hogy a feladatot ellátó autóbuszok átlagéletkora folyamatosan nőtt, ami maga után vonta az állomány többszöri javítási szükségletét, valamint ezek egyre növekvő költségigényességét. Jelentősen emelkedtek a felhasznált anyagok költségei, valamint nőttek a javításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások is az üzemeltetés személyi jellegű költségeinél felsoroltak miatt.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák, az előző évinél 13 140 ezer Ft-tal magasabban alakultak. Ez azzal áll összefüggésben, hogy társaságunk 2018. évben - új autóbuszok beszerzésének hiányában - három darab

Ikarus E 94 típusú autóbuszon hajtott végre értéknövelő beruházást a hosszabb távú költséghatékony műszaki állapot fenntartása érdekében.

A közvetett költségek 8 326 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

### **Veszteségtérítés**

Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz **291 601 182 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege a bevétel 2 %-a, **5 612 665 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **297 213 847 ezer Ft**.

A Közszolgáltatási Szerződés 11. pontja részletesen szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét. A bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére az Önkormányzatnak előlegfizetési kötelezettsége lett volna 11.8. pont alapján, mely előlegfizetésnek az Önkormányzat az év során nem tett eleget.

Támogatásként az alábbi összegek realizálódtak:

- Nagykanizsa helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez előlegként **0 Ft ellentételezés került átutalásra.**
- Nagykanizsa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **15 043 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg továbbutalásra került.
- A Társaság részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfeljesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint Nagykanizsa helyi közlekedés vonatkozásában **76 285 658 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján 2019. évre összesen 91 328 658 Ft támogatást kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 205 885 189 Ft**.

**Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, és elfogadása esetén az ellentételezési igényt rendezni szíveskedjenek.**

## Autóbuszállománytípus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása

| Sorszám | Forgalmi<br>rendszer | Típus                 | Gyártás ideje | EURO<br>besorolás | Ülőhely | Állóhely | Szállítható<br>személyek<br>száma | Életkor<br>2020.01.01. |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------|------------------------|
| 1.      | HBB753               | Rába Premier 291.81   | 1999.10.08    | EURO II           | 46      | 107      | 153                               | 20,25                  |
| 2.      | HEH457               | Ikarus E94 G          | 2000.02.28    | EURO II           | 46      | 96       | 142                               | 19,85                  |
| 3.      | HIY434               | Ikarus E94 G          | 2000.11.14    | EURO II           | 46      | 106      | 152                               | 19,14                  |
| 4.      | HIY435               | Ikarus E94 G          | 2000.11.14    | EURO II           | 46      | 106      | 152                               | 19,14                  |
| 5.      | HZF285               | Rába Premier 291.81   | 2001.01.31    | EURO III          | 46      | 108      | 154                               | 18,93                  |
| 6.      | IIL113               | SETRA S 315 NF        | 1997.02.18    | EURO-II           | 40      | 13       | 53                                | 22,88                  |
| 7.      | JIW651               | Mercedes O 345 G      | 2004.09.28    | EURO III          | 45      | 106      | 151                               | 15,27                  |
| 8.      | JIW653               | Mercedes O 345 G      | 2004.09.28    | EURO III          | 45      | 106      | 151                               | 15,27                  |
| 9.      | JIW656               | Mercedes O 345 G      | 2004.09.28    | EURO III          | 45      | 106      | 151                               | 15,27                  |
| 10.     | JXF375               | Mercedes O 345 G      | 2005.08.25    | EURO III          | 45      | 106      | 151                               | 14,36                  |
| 11.     | JXF376               | Mercedes O 345 G      | 2005.08.25    | EURO III          | 45      | 106      | 151                               | 14,36                  |
| 12.     | KMB040               | Volvo B9LA 7700A      | 2007.04.20    | EURO IV           | 53      | 94       | 147                               | 12,71                  |
| 13.     | KZR272               | Mercedes 628 Connecto | 2008.01.03    | EURO IV           | 27      | 75       | 102                               | 12,00                  |
| 14.     | KZR276               | Mercedes 628 Connecto | 2008.01.03    | EURO IV           | 27      | 75       | 102                               | 12,00                  |
| 15.     | LGV390               | Mercedes 628 Connecto | 2008.08.12    | EURO IV           | 27      | 75       | 102                               | 11,39                  |
| 16.     | LGV391               | Mercedes 628 Connecto | 2008.08.12    | EURO IV           | 27      | 75       | 102                               | 11,39                  |
| 17.     | LNN696               | Mercedes 628 Connecto | 2009.07.21    | EURO IV           | 27      | 75       | 102                               | 10,45                  |
| 18.     | LRT897               | Mercedes 628 Connecto | 2010.05.11    | EURO V            | 27      | 75       | 102                               | 9,65                   |
| 19.     | MHZ961               | IK 415.25             | 1996.02.08    | EURO-I            | 26      | 72       | 98                                | 23,91                  |

## 2. sz. melléklet

## Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

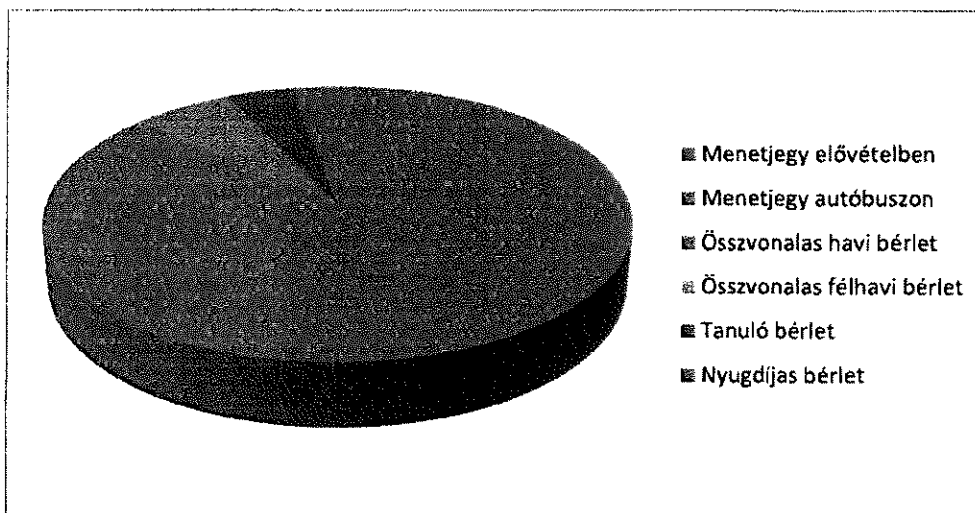
| NEM sor   | 2018. év<br>(Ft) | 2019. év<br>(Ft) | Index (%)<br>2019/2018 | Eltérés<br>(Ft) |
|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 01 - Menetdíj bevétel   | 202 879 280      | 189 629 044      | 93,5                   | -13 250 236     |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                                    | 90 546 393       | 88 013 631       | 97,2                   | -2 532 762      |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.                     |                  |                  |                        | 0               |
| 04 - Pótdíj bevétel   | 579 400          | 381 426          | 65,8                   | -197 974        |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                                 | 1 687 778        | 2 609 130        | 154,6                  | 921 352         |
| 06 - Közlekedési bevétel  | 295 692 851      | 280 633 231      | 94,9                   | -15 059 620     |
| 07 - Bérköltség   | 169 533 880      | 168 893 228      | 99,6                   | -640 652        |
| 08 - Bérjárulékok   | 39 059 821       | 37 868 681       | 97,0                   | -1 191 140      |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége                                       | 18 729 858       | 21 559 398       | 115,1                  | 2 829 540       |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége                        | 217 923 559      | 228 321 307      | 104,7                  | 10 397 748      |
| 11 - Üzemanyag  | 122 612 292      | 123 177 237      | 100,5                  | 564 945         |
| 12 - Kenőanyag  | 2 791 823        | 2 674 561        | 95,8                   | -117 262        |
| 13 - Motorolaj  | 0                | 0                |                        | 0               |
| 14 - Gumiköltség  | 3 296 390        | 3 306 921        | 100,3                  | 10 531          |
| 15 - Egyéb anyagköltség   | 82 551           | 71 715           | 86,9                   | -10 836         |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége  | 6 170 764        | 6 053 197        | 98,1                   | -117 567        |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége                                    | 128 783 056      | 129 230 434      | 100,3                  | 447 378         |
| 18 - KGFB   | 2 488 318        | 2 618 761        | 105,2                  | 130 443         |
| 19 - Utasbiztosítás   | 89 799           | 91 728           | 102,1                  | 1 929           |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás  | 351 474          | 668 699          | 190,3                  | 317 225         |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás   | 1 025 075        | 1 140 092        | 111,2                  | 115 017         |
| 22 - Innovációs járulék   | 5 069 342        | 4 384 138        | 86,5                   | -685 204        |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha   | 3 529 583        | 3 984 692        | 112,9                  | 455 109         |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség   | 5 841 033        | 9 669 380        | 165,5                  | 3 828 347       |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége                                   | 18 394 624       | 22 557 490       | 122,6                  | 4 162 866       |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége                                  | 374 501 239      | 380 109 231      | 101,5                  | 5 607 992       |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.                 | 39 789 596       | 57 773 708       | 145,2                  | 17 984 112      |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége                       | 45 621 197       | 50 896 262       | 111,6                  | 5 275 065       |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás                                | 2 788 608        | 3 149 730        | 112,9                  | 361 122         |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség  | 88 199 401       | 111 819 700      | 126,8                  | 23 620 299      |
| 31 - Autópálya matrica költsége   | 0                | 0                |                        | 0               |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei                                      | 2 829 007        | 3 729 487        | 131,8                  | 900 480         |
| 33 - Pályaudvar használati díj  | 0                | 0                |                        | 0               |
| 34 - Infrastruktúra használati költsége                                     | 2 829 007        | 3 729 487        | 131,8                  | 900 480         |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése                                       | 22 611 153       | 35 703 775       | 157,9                  | 13 092 622      |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei                        | 455 110          | 970 049          | 213,1                  | 514 939         |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése   | 473 520          | 6 014            | 1,3                    | -467 506        |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás   | 23 539 783       | 36 679 838       | 155,8                  | 13 140 055      |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége                  | 0                | 0                |                        | 0               |
| 40 - Közvetlen költségek összesen   | 489 069 430      | 532 338 236      | 108,8                  | 43 268 806      |
| 41 - Forgalmvezetés   | 1 850 960        | 2 271 111        | 122,7                  | 420 151         |
| 42 - Operatív forgalomirányítás   | 4 535 483        | 10 015 228       | 220,8                  | 5 479 745       |
| 43 - Utastájékoztató  | 1 409 278        | 2 226 556        | 158,0                  | 817 278         |
| 44 - Értékesítés  | 3 941 555        | 3 918 641        | 99,4                   | -22 914         |
| 45 - Elszámoltatás  | 2 531 297        | 3 189 407        | 126,0                  | 658 110         |
| 46 - Forgalomellenőrzés   | 1 841 020        | 1 890 768        | 102,7                  | 49 748          |
| 47 - Menetrendkészítés  | 605 837          | 765 167          | 126,3                  | 159 330         |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts.  | 800 000          | 422 678          | 52,8                   | -377 322        |
| 49 - Forgalmi általános költségek   | 17 515 490       | 24 699 536       | 141,0                  | 7 184 046       |
| 50 - Műszaki üzemvezetés  | 2 206 054        | 1 999 004        | 90,6                   | -207 050        |
| 51 - Operatív üzemirányítás   | 1 894 241        | 1 009 838        | 53,3                   | -884 403        |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás   | 2 452 336        | 2 608 214        | 106,4                  | 155 878         |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség  | 0                | 0                |                        | 0               |
| 54 - Műszaki általános költségek  | 6 552 631        | 5 617 056        | 85,7                   | -935 575        |
| 55 - Társasági általános költségek  | 7 502 514        | 9 579 545        | 127,7                  | 2 077 031       |
| 56 - Közvetett költség összesen   | 31 570 575       | 39 896 157       | 126,4                  | 8 325 582       |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás   | 520 640 005      | 572 234 418      | 109,9                  | 51 594 408      |
| Eredmény  | 229 947 154      | 291 601 182      | 126,9                  | 61 654 028      |
| Nyeréséigény (2018. évben indokolt költség 1 %-a, 2019. évben bevétel 2%-a) | 5 206 400        | 5 612 665        | 107,8                  | 406 265         |
| Bértámogatás  | 61 772 000       | 76 285 658       | 123,5                  | 14 513 658      |
| Helyi közösségi közlekedés állami támogatása                                | 15 777 000       | 15 043 000       | 95,3                   | -734 000        |
| Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés                             | 152 604 554      |                  | 0,0                    | -152 604 554    |
| Ellentételezési igény   | 0                | 205 885 189      |                        | 205 885 189     |

3. sz. melléklet

A közszolgáltatási szerződés 11.1 és 11.2 pontjában rögzített adatszolgáltatás

1. Eladott menet- és bérletjegyek száma (db):

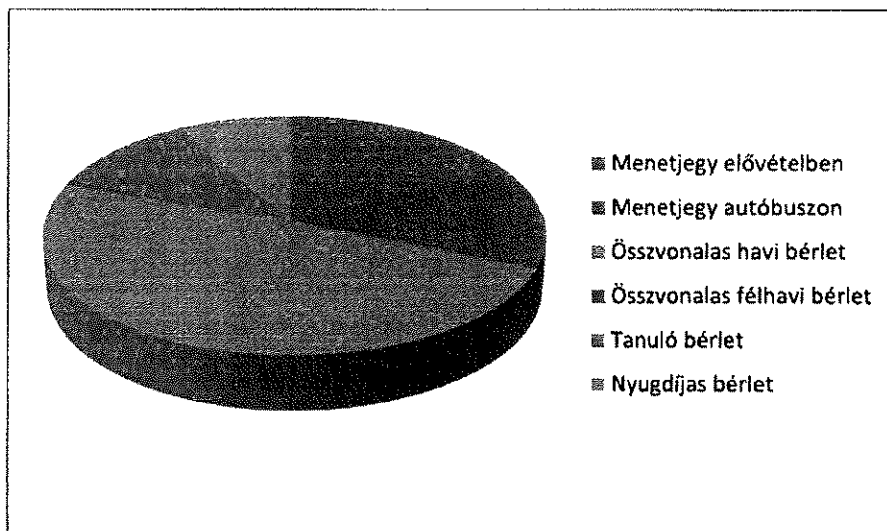
| Megnevezés                           | 2018.év        | 2019.év        | Index<br>2019./2018. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Menetjegy elővételben                | 184 909        | 163 991        | 88,7                 |
| Menetjegy autóbuszon                 | 104 496        | 107 047        | 102,4                |
| <b>Menetjegy összesen:</b>           | <b>289 405</b> | <b>271 038</b> | <b>93,7</b>          |
| Összvonalas havi bérlet              | 20 884         | 19 310         | 92,5                 |
| Összvonalas félhavi bérlet           | 271            | 255            | 94,1                 |
| <b>Összvonalas bérlet összesen:</b>  | <b>21 155</b>  | <b>19 565</b>  | <b>92,5</b>          |
| Tanuló bérlet                        | 12 696         | 12 740         | 100,3                |
| Nyugdíjas bérlet                     | 10 478         | 9 142          | 87,2                 |
| <b>Kedvezményes bérlet összesen:</b> | <b>23 174</b>  | <b>21 882</b>  | <b>94,4</b>          |
| <b>Bérletjegy összesen:</b>          | <b>44 329</b>  | <b>41 447</b>  | <b>93,5</b>          |



## 2.Menet- és bérletjegyenkénti bevétel alakulása:

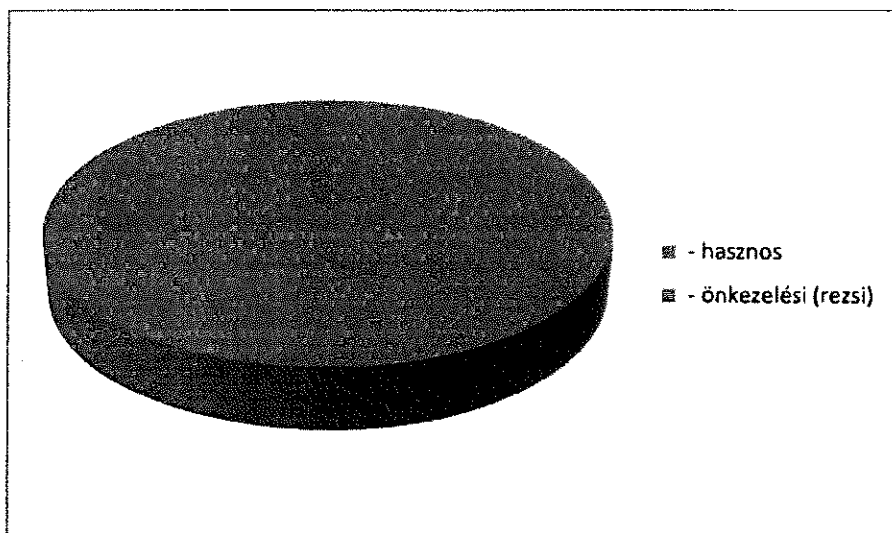
(ezer Ft)

| Megnevezés                           | 2018.év        | 2019.év        | Index<br>2019./2018. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Menetjegy elővételben                | 36 399         | 32 282         | 88,7                 |
| Menetjegy autóbuszon                 | 26 330         | 26 972         | 102,4                |
| <b>Menetjegy összesen:</b>           | <b>62 729</b>  | <b>59 254</b>  | <b>94,5</b>          |
| Összvonalas havi bérlet              | 100 600        | 93 032         | 92,5                 |
| Összvonalas félhavi bérlet           | 866            | 815            | 94,1                 |
| <b>Összvonalas bérlet összesen:</b>  | <b>101 466</b> | <b>93 847</b>  | <b>92,5</b>          |
| Tanuló bérlet                        | 21 193         | 21 267         | 100,3                |
| Nyugdíjas bérlet                     | 17 491         | 15 261         | 87,2                 |
| <b>Kedvezményes bérlet összesen:</b> | <b>38 684</b>  | <b>36 527</b>  | <b>94,4</b>          |
| <b>Bérletjegy összesen:</b>          | <b>140 150</b> | <b>130 375</b> | <b>93,0</b>          |



### 3.Szolgáltatási színvonal mutatók (indított járatok száma,kilométer teljesítmény,stb.)

| Szolgáltatási színvonal mutatók             | 2018.év | 2019.év | Index<br>2019./2018. |
|---|---------|---------|----------------------|
| Utasszám (ezer fő)                          | 5 533   | 5 182   | 93,6                 |
| Utaskilométer (ezer UTKM)                   | 15 693  | 14 696  | 93,6                 |
| Teljesített kilométer (ezer km)             | 967     | 970     | 100,3                |
| - hasznos                                   | 895     | 894     | 99,9                 |
| - önkezelési (rezsi)                        | 72      | 76      | 106,1                |
| Férőhelykilométer (ezer FHKM)               | 111 611 | 111 187 | 99,6                 |
| Férőhely-kihasználás (%)                    | 14,06%  | 13,22%  | 94,0                 |
| Nettó vonalhálózat-hossz (km)               | 60,7    | 60,7    | 100,0                |
| Indított járatok száma (db) hasznos járatok | 139 958 | 140 018 | 100,0                |
| Kimaradt járatok száma (db)                 | 73      | 67      | 91,8                 |
| Készt járatok száma (db)                    | 70      | 44      | 62,9                 |
| Utaspanaszok száma (db)                     | 10      | 7       | 70,0                 |
| Megállóhelyek száma (db)                    | 100     | 100     | 100,0                |
| Autóbuszok száma (db)                       | 20      | 19      | 95,0                 |
| - ebből: szó k                              | 9       | 8       | 88,9                 |
| - ebből: csuklós                            | 11      | 11      | 100,0                |
| Autóbuszok átlagéletkora (év)               | 14,78   | 15,7    | 106,2                |





#### 4. Létszámadatok

| Létszámadatok (fő)                 | 2018.év      | 2019.év      | Index<br>2019./2018. |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Üzemi létszám                      | 42,88        | 42,22        | 98,46                |
| -ebből autóbusszvezető             | 38,88        | 38,21        | 98,28                |
| -ebből szellemi (teljes munkaidős) | 3,0          | 2,99         | 99,67                |
| -ebből szellemi (részmunkaidős)    | 1,0          | 1,02         | 102,00               |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>42,88</b> | <b>42,22</b> | <b>98,46</b>         |