

Iktatószám: 16684-001/2020-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata****Balogh László**
polgármester**Nagykanizsa**
Erzsébet tér 7.
8 8 0 0**Tárgy: 2019. évi helyi beszámoló****Tisztelt Polgármester Úr!**

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

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 read 'Ungvári Csaba'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kameniczky Ákos'.

Kameniczky Ákos
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 járatok menetrend szerinti autóbusz-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 autóbusz-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) 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 autóbuszt 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 utastájékoztatásra,
- 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) megelégedettségére.

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 fegyelme, 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 megállapítására.

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 autóbuszvezetők 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 autóbuszok 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 autóbuszok 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 felettiak 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 „szabadáras” 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 lakosságszám 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 kerékpárkölszönző 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 évinek, 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 öszvonalas 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 évinek 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 lakosságszáma alapján került meghatározásra, mely Nagykanizsa város lakosságszámának 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 költségmegtérítések (pl. apanap megtérítése, TB-től kapott költségtérítés) és a személyszállításhoz kapcsolódó termékértéktérítésből 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 bértmegállapodás értelmében 2017-2018-2019-ben összesen 33 százalékos halmozott bérfelértékelés került végrehajtásra. A bérfelértékelés 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 bértmegállapodás ellentételezésére biztosított forrás felhasználás a bevételek bemutatásánál említettek szerint történt.
Az üzemeltetés közvetlen bérköltsége és a bérjárulékok összege a fentiekben részletezett bérfelértékelés ellenére csökkent, ez részben a kibocsátott fizető km teljesítmény kismértékű csökkenésére vezethető vissza. Befolyásoló elem volt, hogy a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetből fakadó létszámihiány 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 bérfejlesztés 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 rendszer	Típus	Gyártás ideje	EURO besorolás	Ülőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 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.	IJL113	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

Nagykanizsa helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

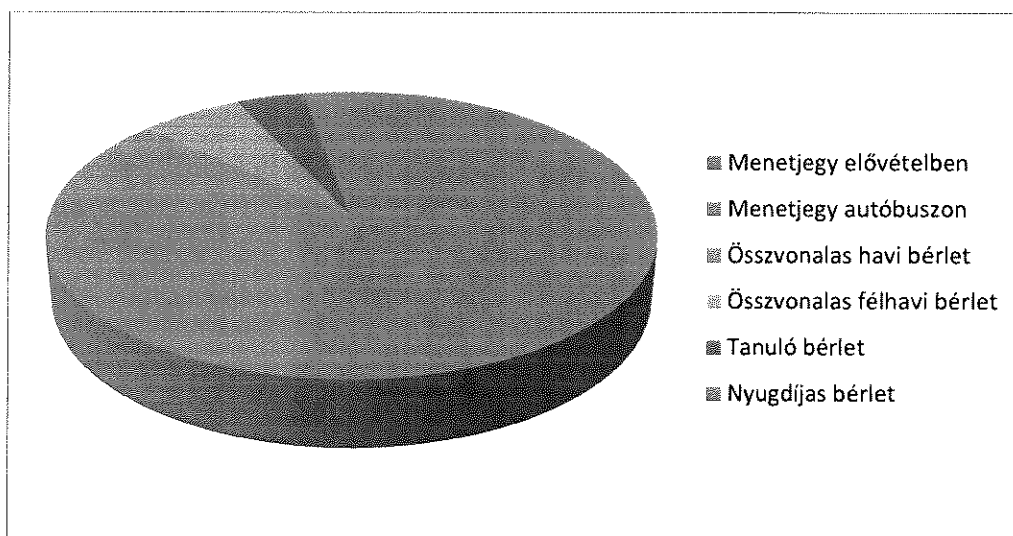
NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index (%) 2019./2018.	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	202 879 280	189 629 044	93,5	-13 250 236
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	90 546 393	88 013 631	97,2	-2 532 762
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	579 400	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	227 323 559	228 321 307	100,4	997 748
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 használat költsége	2 829 007	3 729 487	131,8	900 480
35 - Gördülő állomány értéksökkenése	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 értéksökkenése	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	532 338 256	108,8	43 268 826
41 - Forgalomvezetés	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	17 515 430	24 699 556	141,0	7 184 126
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	572 234 413	109,9	51 594 408
Eredmény	-224 947 154	-291 601 182	129,6	-66 654 028
Nyerésigény (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

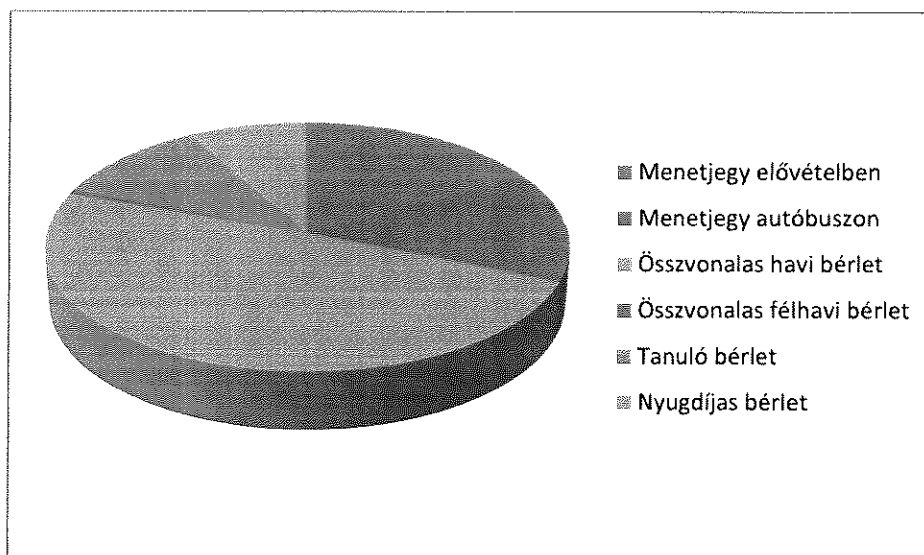
1. Eladott menet- és bérletjegyek száma (db):

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



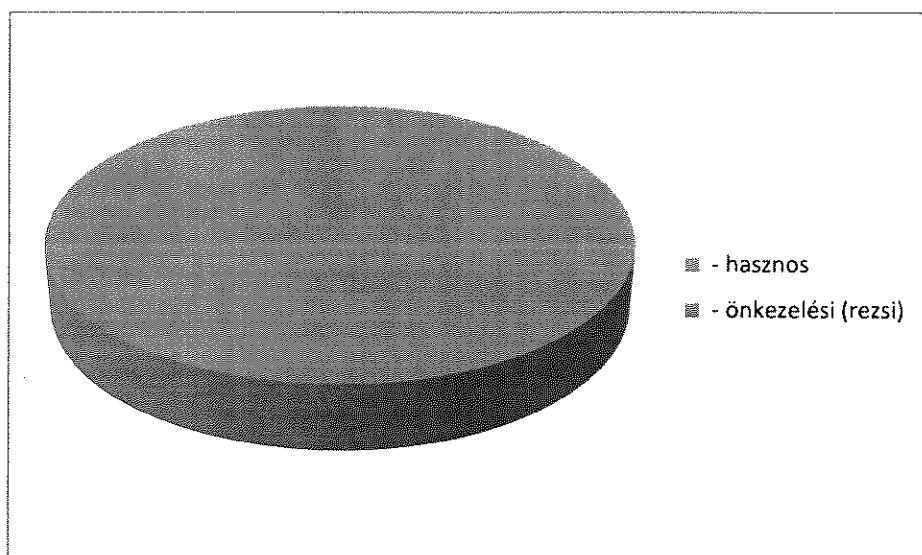
2.Menet- és bérletjegyenkénti bevétel alakulása:

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



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

Szolgáltatási színvonal mutatók	2018.év	2019.év	Index 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
Késlett 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: szóló	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 2019./2018.
Üzemi létszám	42,88	42,22	98,46
-ebből autóbuszvezető	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
Összesen:	42,88	42,22	98,46