



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

Nyilv.sz.: 6279
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' and 'L'.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' and 'A'.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2. Teljesítmények.....	3
2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése	3
2.2 Menetrend	4
2.3 Teljesítmények mennyiségi értékei.....	5
3. Szolgáltatási színvonal, minőség	5
3.1 Személyszállítási feltételek.....	5
3.2 Működési feltételek.....	5
3.2.1 Személyi feltételek	5
3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata ...	6
3.2.3 Járművek	6
3.2.4 Biztosítások.....	6
3.2.5 Minőségirányítás.....	7
3.2.6 Ellenőrzések	8
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1 Személyszállítási bevétel.....	8
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg.....	10
4.1.3 Normatív támogatás.....	10
4.1.4 Egyéb bevétel	10
4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	11
4.1.6 Költségek	11
4.1.7 Veszteségkiegyenlítés	12
4.2 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	13
4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések....	14
5. Egyéb témák	14
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	14
5.2 Beszámoló elfogadása	14
5.3 Nyilatkozatok.....	15

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A Társaság (a 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 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – 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 szabadáras 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. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

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 volt érvényes. A közszolgáltatási szerződés 2022. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó meghosszabbítása folyamatban van.

2. Teljesítmények

2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése

2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar Európát, így Magyarországot is elérte. Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében elrendelésre került az autóbuszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása. Kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel láttuk el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársainkat.

Az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatásban is digitális távoktatásra tértek át. Nagykanizsán a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25-től tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés megrendelője 2020. április 6-dikától visszavonásig munkanapokon is a szabadnapokon érvényes menetrend bevezetését rendelte el, kiegészítve azt olyan járatokkal, melyek a műszakváltásoknál továbbra is biztosították a munkahelyekre az eljutást, hazautazást. 2020. április 14-től a kiegészített szabadnapi menetrendet tartva további járatok kerültek visszaállításra hétköznapiakon, majd ezt követően 2020. június 2-a üzemkezdéstől tanszünetes menetrend került bevezetésre.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező maradt az autóbuszokon az arcmaszk viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbuszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbuszvezetőink kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük utasainknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

A kormány 2020. november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket a kormány 2021. február 1-ig, majd március 1-ig meghosszabbította.

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről előírta, hogy 2020. november 5-ig Budapesten és a megyei jogú városokban a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra. 2020. november 9-től (hétfőtől) visszavonásig Nagykanizsán a megszokotthoz képest több viszonylatban közlekedtek csuklós autóbuszok a megfelelő távolságtartás biztosítása céljából, továbbá a reggeli és esti csúcsidőszakban az alábbi extra járatok közlekednek a zsúfoltság elkerülése érdekében.

Vonalszám	Indulási idő	Indulási hely	Célállomás
4A	16:30	Autóbusz-állomás	Kiskanizsa, Bornemissza utca
4A	16:40	Kiskanizsa, Bornemissza utca	Autóbusz-állomás
6	7:45	Városkapu körút	Kiskanizsa, Rozmaring utca
6	17:15	Városkapu körút	Kiskanizsa, Rozmaring utca
6	8:15	Kiskanizsa, Rozmaring utca	Városkapu körút
6	17:45	Kiskanizsa, Rozmaring utca	Városkapu körút
20	8:00	Kalmár utca	Kalmár utca
20	16:00	Kalmár utca	Kalmár utca
20	17:30	Kalmár utca	Kalmár utca

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 2020. november 11-én lépett hatályba. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, minden gyülekezés és a szabadidős létesítmények használata tiltás alá került, továbbá az egyetemek, főiskolák, valamint a középiskolák a 9. osztálytól ismét digitális munkarendre tértek át.

Az utasforgalom alakulását a fent említettek mellett nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások arányának növekedése, illetve számos munkahelyen a home office munkavégzési mód bevezetése.

2.2 Menetrend

Menetrendi változtatásokra elsősorban a koronavírus járvány elleni védekezés miatt került sor, amelyek a 2.1 pontban olvashatók. Ezen kívül 2020. július 1-től a budapesti országos autóbusz járatok megszűnésével összefüggésben a reggeli és az esti órákban új járatok indultak, illetve egyes munkanapokon közlekedő járatok naponta közlekedő járatokká váltak a 18-as vonalon a Kalmár utca és a Vasútállomás között. 2020. október 1-től a 18-as vonalon ismét változott a menetrend. Kalmár utcából a Vasútállomásra naponta 4.55-kor, 5.05-21.45 óra között 20 percenként, valamint 22.25 órakor indulnak járatok. Vasútállomásról Kalmár utcába 5.05-kor, 5.15-21.35 között 20 percenként, valamint 22.00 és 22.45 órakor indulnak járatok.

2.3 Teljesítmények mennyiségi értékei

2020. évben 3.817 ezer fő utast szállítottunk el, ami 26,3 %-kal, 1.365 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest. Az utaskm mutató 26,4 %-kal csökkent, az átlagos utazási távolság változatlanul 2,8 km-re alakult.

Az üzemi teljesítmények közül a fizető kilométer kibocsátás 1,9 %-kal, 17 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 951 ezer külszolgálati km 2 %-kal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 0,6 %-kal mérséklődött a bázishoz képest.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közlekedés teljesítmény és szolgáltatási színvonal mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

3.1 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,
- Társaság honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- Társaság honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető interaktív utazástervező és utastájékoztató alkalmazás (MenetRendes),
- információs szolgálat az autóbuszállomáson és a decentrumokban, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat,
- elektronikus megállóhelyi és fedélzeti (külső és belső) utastájékoztató táblák.

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.

3.2 Működési feltételek

3.2.1 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 vesznek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatja, illetve részesíti figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

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 ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.

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

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

A helyi tevékenységhez kapcsolódó létszám adatok a 4. sz. mellékletben találhatók.

3.2.2 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 végzi. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazunk, dokumentált módon.

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

3.2.3 Járművek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közlekedésben átlagosan 22 db autóbusz teljesít szolgálatot, ezek átlagéletkora 16,86 év. Az autóbusz állomány 2020. december 31-i állapotának megfelelő adatait a csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza.

3.2.4 Biztosítások

A Társaság 2020. évben minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes

menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

3.2.5 Minőségirányítás

A Társaság 2020. 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 integrált irányítási rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2018 energiagazdálkodási szabványok követelményeinek.

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

A Társaság tevékenységére 2020. évben az alábbi panaszok érkeztek:

Megnevezés	Nagykanizsa
Utaspanaszok összesen (db)	11
Ebből: db járműre vonatkozó	1
db járművezetőre vonatkozó	3
db menetrendre	4
db szolgáltatás minőségére vonatkozó	3
Ebből: Jogos	3
Jogtalan	3
Részben jogos	2
Nem eldönthető	3

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

A Társaság 2020. 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 141.180 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 26 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 21 esetben fordult elő. Munkavállalók segítségével 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 késett, kimaradt járatok havi adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.2.6 Ellenőrzések

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az utazási igazolványok hamisításának megállapítására. 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 irányulnak.

2020. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Nagykanizsa
Közlekedtetett járatok száma (db)	141 180
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	1 436
Ellenőrzött járatok aránya (%)	1,02
Pótdíjazott utasok száma (db)	4
Helyi kötelezvények száma (db)	4

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredmény-kimutatást a 9. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

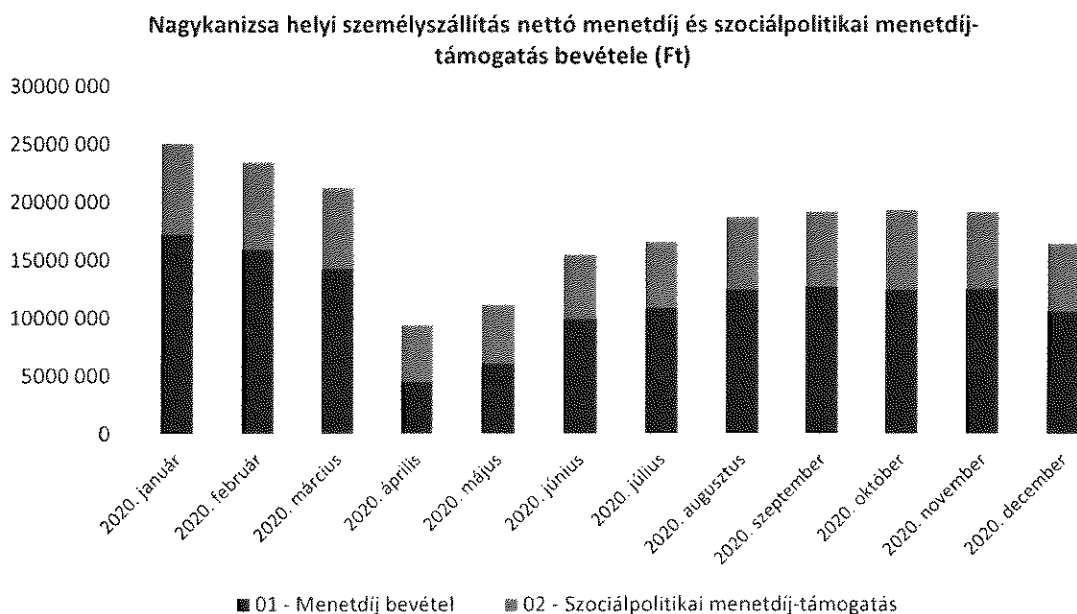
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 62.403 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatti intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) köthető. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 6. sz. melléklet, a jegyek és bérletek darabszámait az 5. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



A nettó viteldíj bevétel az előző évhez képest 50.131 E Ft-tal esett vissza a 2.1. pontban ismertetett vészhelyzettel összefüggésben. A menetjegyes forgalomban 26,7 %-os csökkenés következett be, a bérletes utazás viteldíja 26,3 %-kal csökkent.

Az összvonalas bérletek bevétele 23,4 %-kal, mintegy 21.950 E Ft-tal lett kevesebb a bázishoz képest, mert a munkáltatók egyre több dolgozó számára kínáltak otthoni munkavégzési lehetőséget. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíja a pandémia miatt több hónapra elrendelt digitális oktatás bevezetése miatt 33,6 %-kal, 7.145 E Ft-tal csökkent. A nyugdíjas bérletek viteldíja 34,2 %-kal, 5.213 E Ft-tal esett vissza a bázishoz képest, feltehetően a járvány megfékezése érdekében otthonmaradásra ösztönző kommunikáció hatására.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételecsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

A 2020. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évinek 66,1 %-a, ezáltal 11.845 E Ft-tal csökkent a támogatás összege. A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakosságszámának 2020. évi minimális csökkenése miatt 427 E Ft-tal kevesebb az előző évinél. A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 12.272 E Ft-tal csökkent bázishoz képest.

4.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.02.03	194 232 650	2020. évi önkormányzati ellentételezés 85%-a
Ellentételezés összesen	194 232 650	

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaság részére.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.12.28	205 885 189	2019.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évben elszámolt támogatás 15.043 E Ft volt.

4.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 38 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 343 E Ft-tal kevesebb. Az egyéb bevételként kimutatott 3.430 Ft között korábbi fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódó halasztott bevétel és továbbszámlázott egyéb bevételek, valamint 999 E Ft kártérítési, 58 E Ft egyéb termékértékesítésből származó bevétel, valamint 102 E Ft költségmegtérítési bevételek jelentek meg.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **114.793 E Ft**-ot kapott a Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A helyközi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a helyi személyszállítást megrendelő Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött megállapodás alapján végzett szolgáltatás elszámolása megváltozott 2020. január 1-i időpontig visszamenően. A fent említett tevékenységtől elkülönített, ténylegesen helyi járatokkal végzett szolgáltatások költségeit és az eredménylevezetést a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 618.059 E Ft, az előző évinél 10,2 %-kal, 57.114 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 42.936 E Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a kafetéria rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (26 Ft/óra/fő) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent 2 %-kal csökkent, mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordításoknál az

átlagos bérfelesztéstől eltérő nagyobb volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfelesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfelesztési támogatás.

- Az egyéb üzemeltetési költségek 10,5 %-os, 2.338 E Ft-os csökkenésére két tényező hatott leginkább. A gépjárműadó fizetési kötelezettség megszűnése miatt a tevékenységhez kapcsolódó adók 3.127 E Ft-tal csökkentek, az egyéb üzemeltetési költségek viszont 1.107 E Ft-tal nőttek. Ezen belül az autóbuszokhoz kapcsolódó egyéb költségek csökkentek, ugyanakkor a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 3.867 E Ft-tal növelték a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségeket.
- A közvetlen karbantartási költség 35.627 E Ft-tal nőtt. A karbantartás anyagjellegű költségei 12.435 E Ft-tal, a karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordításai 22.027 E Ft-tal haladták meg az előző évi költséget. A helyi személyszállítási tevékenységet nagyszámú javítási igényrel foglalkoztatható autóbuszok költségei terhelték, például novemberben az egyik 12 éves Mercedes Conecto autóbusz hátsó futómű hibája 4.419 E Ft-os költséget idézett elő. A lejárt műszaki érvényességű autóbuszok közül több típusnál is előfordult, hogy különösen magas összegű (5-6 millió Ft nagyságrendű) javításra volt szükség a vizsgára felkészülés során.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazza, összesen 4.631 E Ft-tal csökkent, mert egyes autóbuszok terv szerinti értékcsökkenési leírása kifutott.

A **közvetett költségek** 14.178 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt, amit csak részben tudott ellensúlyozni a társasági általános költségek csökkenése. A közvetett költségek 78 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közzolgáltatási szerződés 11. pontja szabályozza a közzolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„11.1 Az Önkormányzat a költségvetésében a 125/2018. (X.25.) számú határozatában jóváhagyott összeget tervezett fedezetként biztosítja a Szolgáltató közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási tevékenység miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésére. Ezen túlmenően a Szolgáltató ellentételezési többletigényt kezdeményez, ha azt az utazási igények változása, az inflációs hatások vagy a gazdálkodási környezetben történt jelentős módosulások indokolják, ide értve az alágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű béremelést is.”...

„11.4. Ha a tényleges bevételek és költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a tervezett bevételektől és költségektől, a Szolgáltató a jelen szerződés 4.6 pontja szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új tarifa megállapítására vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a tarifán, az Önkormányzat az ellentételezés mértékét a szükséges mértékben növeli.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	618 059 203
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	218 707 461
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	4 374 149
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	403 725 891
5 - Bértámogatás	114 792 692
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	288 933 199
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	194 232 650
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	94 700 549

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 2% méltányos nyereséggel 403.725.891 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 114.792.692 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 288.933.199 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 194.232.650 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **94.700.549 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A Nagykanizsa helyi személyszállításhoz kapcsolódó önkormányzat által fizetendő 2020. éves ellentételezés 2019. évhez képest 68.005 E Ft-tal növekedett. Ebből a növekedésből a Társaság hatáskörén kívül eső okok:

Pandémiás helyzet miatti bevételkiesés	62.403
Normatív támogatás elmaradása	15.043
Összesen	77.446

A fentiek alapján elmondható, hogy az ellentételezés növekedésének oka alapvetően a bevételek elmaradása volt.

A fenti táblázat, valamint a beszámoló 9. sz. mellékletében szereplő Nagykanizsa Megyei Jogú helyi személyszállítási tevékenység végzése során felmerült költségek tartalmazzák a koronavírus elleni védekezés miatt 2020. november 9-től elrendelt és bevezetett járatbővítések költségeit, melynek ellentételezési igényben megjelenő összege 797.612 Ft.

4.2 Helyközi járatl végzett helyi személyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az ITM (mint a helyközi személyszállítási közszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás az érintett

helyközi járatok költségei alapján kerül meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10%-a, a teljes helyközi járat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A fentiek miatt a helyközivel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek áterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra.

A Társaság 2020. évi helyi beszámolójában bemutatott adatok 2020. évre vonatkozóan nem tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 7.950 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2020.12.17	7 950 000

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan teljesítette.

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a

közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

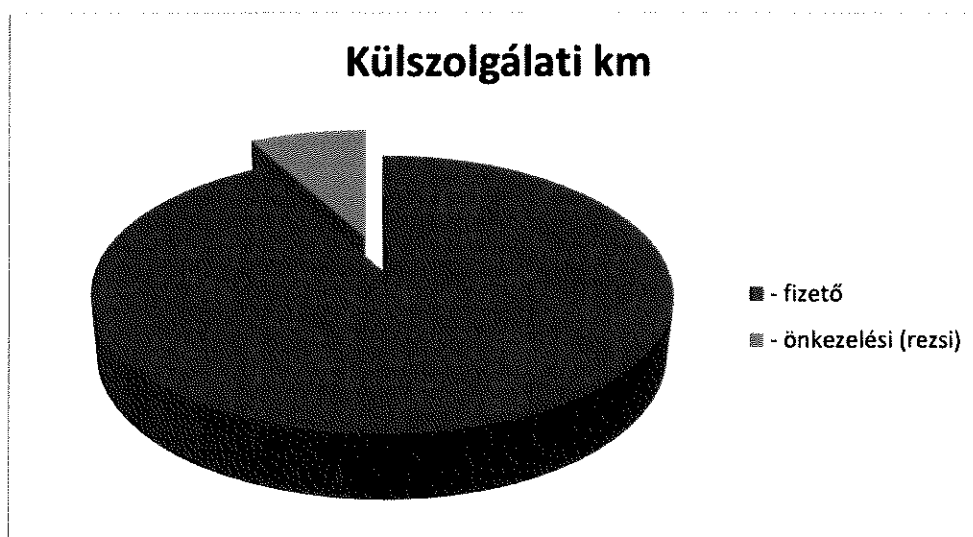
Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói
- 2.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás késett és kimaradt járatok 2020. évi száma havi bontásban
- 3.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás autóbusz-állomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2020. december 31-én
- 4.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás létszámadatai
- 5.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város eladott helyi menet- és bérletjegyek száma
- 6.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 7.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 8.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 9.sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói**

Szolgáltatási színvonal mutatók	2019.év	2020.év	Index 2020./2019.
Utasszám (ezer fő)	5 182	3 817	73,7
Utaskilométer (ezer UTKM)	14 696	10 824	73,7
Teljesített kilométer (ezer km)	970	951	98,0
-ebből: fizető	894	877	98,1
-ebből: önkezelési (rezsi)	76	74	97,4
Férőhelykilométer (ezer FHKM)	111 187	110 506	99,4
Férőhely-kihasználás (%)	13,22%	9,79%	74,1
Nettó vonalhálózat-hossz (km)	60	60,6	101,0
Indított járatok száma (db)	140 018	141 180	100,8
Kimaradt járatok száma (db)	67	21	31,3
Késett járatok száma (db)	44	26	59,1
Utaspanaszok száma (db)	7	11	157,1
Megállóhelyek száma (db)	100	100	100,0
Autóbuszok száma (db)	19	22	115,8
- ebből: szóló	8	11	137,5
- ebből: csuklós	11	11	100,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	15,7	16,86	107,4



2. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
késett és kimaradt járatok 2020. évi száma havi bontásban**

Nagykanizsa	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
kimaradt járatok	0	5	5	3	2	1	0	0	0	4	0	1
késett járatok (10 percet meghaladó)	13	0	6	0	0	0	2	1	3	0	1	0
indított hasznos járat	12136	11462	12117	9446	9483	11231	12001	11572	12086	13253	13145	13248

3. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
autóbusz-állomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2020.
december 31-én**

	Forgalmi rendszám	Típus	Gyártás ideje	EURO besorolás	Ülő- hely	Álló- hely	Szállítható személyek száma	Életkor 2020.12.31
1.	FHZ-946	IK 415.24	1996.02.28	EURO-II	27	71	98	24,86
2.	HBB752	Rába Premier 291.81	1999.10.08	EURO II	46	107	153	21,25
3.	HEH457	Ikarus E94 G	2000.02.28	EURO II	46	96	142	20,85
4.	HEU489	Rába Premier 291.81	2000.04.27	EURO II	46	108	154	20,69
5.	HIY434	Ikarus E94 G	2000.11.14	EURO II	46	106	152	20,14
6.	HIY435	Ikarus E94 G	2000.11.14	EURO II	46	106	152	20,14
7.	JIW651	Mercedes O 345 G	2004.09.28	EURO III	45	106	151	16,27
8.	JIW653	Mercedes O 345 G	2004.09.28	EURO III	45	106	151	16,27
9.	JIW656	Mercedes O 345 G	2004.09.28	EURO III	45	106	151	16,27
10.	JXF375	Mercedes O 345 G	2005.08.25	EURO III	45	106	151	15,36
11.	JXF376	Mercedes O 345 G	2005.08.25	EURO III	45	106	151	15,36
12.	JWC939	SETRA S 315 NF	1999.01.01	EURO II	46	45	91	22,01
13.	KCM447	Rába Premier 091	2001.08.28	EURO II	31	69	100	19,36
14.	KMB040	Volvo B9LA 7700A	2007.04.20	EURO IV	53	94	147	13,71
15.	KZR272	Mercedes 628 Connecto	2008.01.03	EURO IV	27	75	102	13,00
16.	KZR276	Mercedes 628 Connecto	2008.01.03	EURO IV	27	75	102	13,00
17.	LGV390	Mercedes 628 Connecto	2008.08.12	EURO IV	27	75	102	12,39
18.	LGV391	Mercedes 628 Connecto	2008.08.12	EURO IV	27	75	102	12,39
19.	LNN696	Mercedes 628 Connecto	2009.07.21	EURO IV	27	75	102	11,45
20.	LRT897	Mercedes 628 Connecto	2010.05.11	EURO V	27	75	102	10,65
21.	LRT898	Mercedes 628 Connecto	2010.05.11	EURO V	27	75	102	10,65
22.	MHZ961	IK 415.25	1996.02.08	EURO-I	26	72	98	24,91

4. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
helyi menetrend szerinti személyszállítás létszámadatai

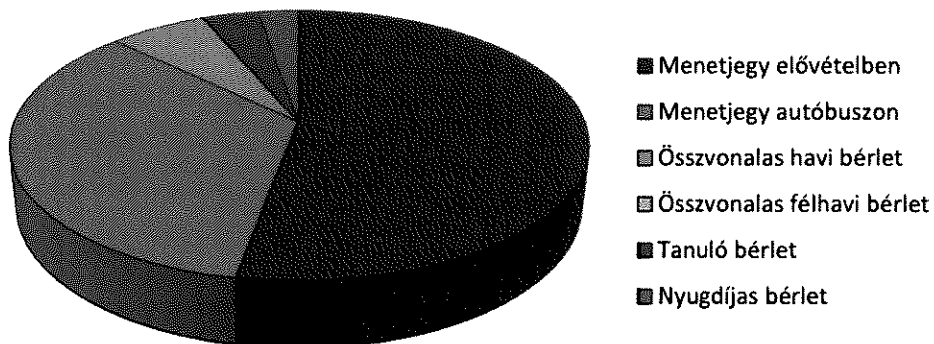
Létszámadatok	2019.év	2020.év	Index 2020./2019.
Üzemi létszám			
-ebből autóbuszvezető	38,2	39,6	103,6
-ebből szellemi (teljes munkaidős)	3,0	3,4	113,7
-ebből szellemi (részmunkaidős)	1,0	0,6	58,8
Összesen:	42,2	43,6	103,3

5. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Eladott helyi menet- és bérletjegyek száma (db)

Megnevezés	2019.év	2020.év	Index 2020./2019.
Menetjegy elővétélben	163 991	120 657	73,6
Menetjegy autóbuszon	107 047	78 104	73,0
Menetjegy összesen:	271 038	198 761	73,3
Összvonalas havi bérlet	19 310	14 804	76,7
Összvonalas félhavi bérlet	255	180	70,6
Összvonalas bérlet összesen:	19 565	14 984	76,6
Tanuló bérlet	12 740	8 461	66,4
Nyugdíjas bérlet	9 142	6 019	65,8
Kedvezményes bérlet összesen:	21 882	14 480	66,2
Bérletjegy összesen:	41 447	29 464	71,1

Jegydarabszámok megoszlása

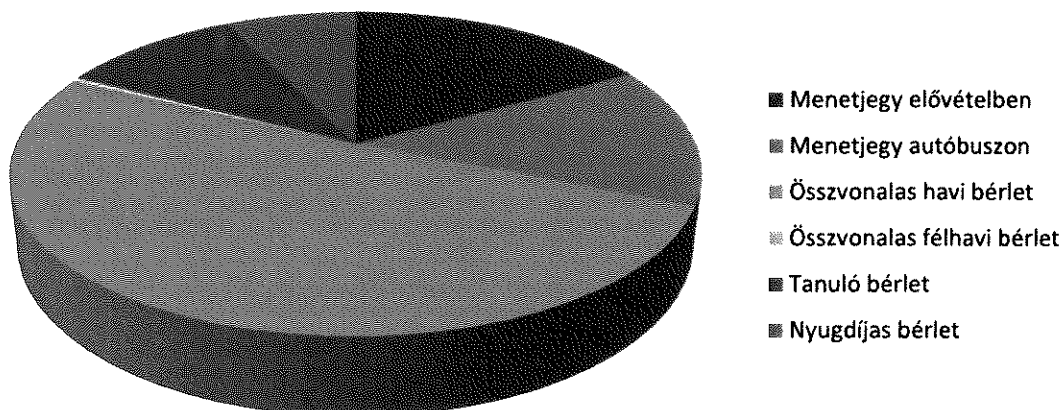


6. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2019-2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
Menetjegy elővételben	32 282	23 751			32 282	23 751	73,6
Menetjegy autóbuszon	26 972	19 680			26 972	19 680	73,0
Menetjegy összesen	59 254	43 431	0	0	59 254	43 431	73,3
Összvonalas havi bérlet	93 032	71 321			93 032	71 321	76,7
Összvonalas félhavi bérlet	815	575			815	575	70,6
Összvonalas bérlet össz.	93 847	71 897	0	0	93 847	71 897	76,6
Tanuló bérlet	21 267	14 122	20 364	13 511	41 631	27 634	66,4
Nyugdíjas bérlet	15 261	10 047	14 613	9 621	29 874	19 668	65,8
Kedvezményes bérlet összesen	36 527	24 170	34 977	23 132	71 504	47 302	66,2
Bérletes utazás összesen	130 375	96 066	34 977	23 132	165 352	119 199	72,1
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			53 037	52 610	53 037	52 610	99,2
Összesen	189 629	139 498	88 014	75 742	277 643	215 240	77,5

Nagykanizsai nettó viteldíjbevétel megoszlása



7. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és nettó viteldíjbevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet	Összvonalas bérlet 30 napos	Tanuló bérlet 30 napos
2020. március	db	77						
	Ft	15157						
2020. április	db	521						
	Ft	102559						
2020. május	db	462	1				10	3
	Ft	90945	4803				48032	5008
2020. június	db	200	3			1	9	3
	Ft	39370	14409			1669	43228	5008
2020. július	db	232	1			1	10	6
	Ft	45669	4803			1669	48032	10016
2020. augusztus	db	221	1			1	10	3
	Ft	43504	4803			1669	48032	5008
2020. szeptember	db	182	2		3		8	5
	Ft	35827	9606		5008		38425	8346
2020. október	db	298	2		2	1	7	4
	Ft	58661	9606		3339	1669	33622	6677
2020. november	db	336	5		2	1	7	8
	Ft	66142	24016		3339	1669	33622	13354
2020. december	db	266	5	2	3	1	7	5
	Ft	52362	24016	6394	5008	1669	33622	8346
2020. év	db	2795	20	2	10	6	68	37
	Ft	550196	96062	6394	16694	10014	326615	61763

8. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020. évi havi bevétele jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	2 162	2 191	1 914	0	561	1 452	8 280
Menetjegy elővételben	3 021	2 361	1 914	308	722	2 027	10 353
Általános bérlet	8 467	8 074	7 784	3 673	4 007	5 219	37 225
Tanuló bérlet	2 299	2 135	1 673	64	175	442	6 788
Nyugdíjas bérlet	1 285	1 153	1 002	452	588	783	5 263
Utas által fizetett bevétel	17 235	15 915	14 286	4 498	6 053	9 923	67 910
Tanuló bérlet	2 201	2 044	1 602	61	168	424	6 499
Nyugdíjas bérlet	1 231	1 105	959	433	563	750	5 041
65 év feletti	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	26 447
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 839	7 556	6 969	4 902	5 139	5 581	37 986
Összesen	25 074	23 471	21 255	9 400	11 192	15 504	105 896

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	1 983	1 962	2 472	1 618	1 665	1 699	11 400
Menetjegy elővételben	2 207	2 580	2 496	1 849	1 852	2 413	13 398
Általános bérlet	5 353	5 949	5 564	6 341	6 565	4 899	34 672
Tanuló bérlet	491	1 158	1 345	1 816	1 655	868	7 334
Nyugdíjas bérlet	831	806	846	828	773	699	4 784
Utas által fizetett bevétel	10 866	12 456	12 724	12 452	12 510	10 579	71 588
Tanuló bérlet	470	1 109	1 288	1 739	1 574	831	7 012
Nyugdíjas bérlet	796	772	810	793	740	670	4 581
65 év feletti	4 408	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	26 163
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 674	6 232	6 450	6 883	6 666	5 852	37 756
Összesen	16 540	18 688	19 174	19 335	19 176	16 431	109 344

9. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi helyi személyszállítási tevékenység
eredményleveletése

adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	189 629	189 629	139 498	73,6	-50 131
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	88 014	88 014	75 742	86,1	-12 271
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.					0
04 - Pótdíj bevétel	381	381	38	9,9	-343
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 609	2 313	3 430	148,2	1 116
06 - Közlekedési bevétel	280 633	280 338	218 707	78,0	-61 630
07 - Bérköltség	168 893	166 396	195 218	117,3	28 823
08 - Bérjárulékok	37 869	37 294	37 939	101,7	645
09 - Béren kívüli juttatások költsége	21 559	21 111	23 154	109,7	2 043
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	228 321	224 801	256 312	114,0	31 511
11 - Üzemanyag	123 177	120 972	104 156	86,1	-16 817
12 - Kenőanyag	2 675	2 629	2 783	105,9	155
13 - Motorolaj	0				0
14 - Gumiköltség	3 307	3 248	1 605	49,4	-1 642
15 - Egyéb anyagköltség	72	62	193	312,4	131
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 053	5 938	4 582	77,2	-1 356
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	129 230	126 911	108 738	85,7	-18 173
18 - KGFB	2 619	2 574	2 452	95,3	-122
19 - Utasbiztosítás	92	90	73	81,7	-16
20 - Gépjármű vizsgáztatás	669	658	501	76,2	-157
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 140	1 092	599	54,9	-492
22 - Innovációs járulékok	4 384	4 290	1 163	27,1	-3 127
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3 985	3 933	4 402	111,9	469
24 - Egyéb üzemeltetési költség	9 669	9 529	10 636	111,6	1 107
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	22 557	22 165	19 827	89,5	-2 338
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	380 109	373 876	384 877	102,9	11 000
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	57 774	56 522	68 957	122,0	12 435
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	50 896	49 619	71 646	144,4	22 027
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	3 150	3 171	4 336	136,8	1 166
30 - Közvetlen karbantartási költség	111 820	109 313	144 939	132,6	35 627
31 - Autópálya matrica költsége	0	0			0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 729	3 729	4 670	125,2	941
33 - Pályaudvar használati díj	0				0
34 - Infrastruktúra használat költsége	3 729	3 729	4 670	125,2	941
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	35 704	35 315	31 321	88,7	-3 993
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	970	648	10	1,5	-638
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	6	1	1	114,8	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	36 680	35 963	31 332	87,1	-4 631
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0		0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	532 338	522 881	565 817	108,2	42 936
41 - Forgalomvezetés	2 271	2 205	4 947	224,4	2 742
42 - Operatív forgalomirányítás	10 015	9 690	29 749	307,0	20 059
43 - Utastájékoztató	2 227	2 106	1 704	80,9	-402
44 - Értékesítés	3 919	3 749	2 913	77,7	-836
45 - Elszámoltatás	3 189	3 062	417	13,6	-2 645
46 - Forgalomellenőrzés	1 891	1 809	1 826	100,9	17
47 - Menetrendkészítés	765	737	1 520	206,3	783
48 - Egyéb forgalmi általános költség	423	400	0	0,0	-400
49 - Forgalmi általános költségek	24 700	23 759	43 076	181,3	19 318
50 - Műszaki üzemvezetés	1 999	1 892	926	49,0	-965
51 - Operatív üzemirányítás	1 010	958	854	89,2	-104
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 608	2 470	3 373	136,6	903
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0				0
54 - Műszaki általános költségek	5 617	5 319	5 153	96,9	-166
55 - Társasági általános költségek	9 580	8 987	4 013	44,7	-4 974
56 - Közvetett kts. össz.	39 896	38 064	52 242	137,2	14 178
57 - Összes kimutatott ráfordítás	572 234	560 945	618 059	110,2	57 114
Eredmény	-291 601	-280 608	-399 352	142,3	-118 744

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	572 234		618 059	108,0%	45 825
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	280 633		218 707	77,9%	-61 926
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	5 613		4 374	77,9%	-1 239
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	297 214		403 726	135,8%	106 512
5 - Bértámogatás	76 286		114 793	150,5%	38 507
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	15 043		0		-15 043
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	205 885		288 933	140,3%	83 048
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	205 885		194 233	94,3%	-11 653
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0		94 701		94 701