



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2021. évi beszámoló

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2022. március 31.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop.

Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	5
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés.....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.7	Személyi feltételek	9
3.8	Infrastruktúra.....	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	10
4.1.1	Személyszállítási bevétel	10
4.1.2	Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	11
4.1.3	Normatív támogatás.....	11
4.1.4	Egyéb bevétel	12
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások.....	12
4.1.6	Költségek	12
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák.....	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	15
5.2	Beszámoló elfogadása.....	15
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	15
6.	Mellékletek:	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A Társaság, a MÁV Zrt-vel közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási Szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent. Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmaszk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedési szolgáltatást 2021. január 1. és 2021. december 31. időszakra megkötött, időközben 2022. december 31. napjáig meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján végezte.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási Szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 817	3 546	92,9	-271
Utaskilométer (ezer ukm)	10 824	10 065	93,0	-759
Átlagos utazási távolság (km)	2,8	2,8	100,0	0
Indított járatok száma (db)	141 180	139 073	98,5	-2107
Hasznos kilométer (ezer km)	877	910	103,8	34
Fizető kilométer (ezer km)	877	910	103,8	34
Külszolgálati kilométer (ezer km)	951	987	103,8	36
Férőhelykilométer (ezer km)	110 506	114 532	103,6	4026

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésben 2021. évben az alábbi alapsmenetrendmódosítások történtek:

- 2021. február 1-től a 18-as jelzésű, Kalmár utca – Vasútállomás viszonylatú helyi autóbuszvonalon korábban bevezetett 20 percenkénti ütemes közlekedés helyett az alacsony kihasználtság miatt a járatok ritkábban, de a városrészben dolgozók és tanulók eljutását továbbra is biztosítva közlekednek. Ezen felül az InterCity vonatokra kedvező csatlakozásokat biztosítva, korábban 18-as jelzéssel közlekedő járatok egy része összekötésre került a 20, 21-es vonalon közlekedő járatokkal, biztosítva Nagykanizsa legnagyobb lakóterületeiről, illetve lakóterületeire a minél kényelmesebb, átszállás nélküli eljutást a vasútállomásra, illetve a vasútállomásról. Egyes 21 és 21Y jelzéssel közlekedő járatok a továbbiakban a Kalmár utcai beérkezést követően a Kalmár utcai körforgalomban történő megfordulást követően a Vasútállomásig meghosszabbítva 22, illetve 22Y jelzéssel közlekednek.
- 2021. május 1-től a 18-as vonalon a Vasútállomásról 11:15 órakor naponta induló járat 5 perccel később, 11:20 órakor indul, és a Vasútállomásról 19:15 órakor naponta induló járat 5 perccel később, 19:20 órakor indul.

A járványhelyzet miatt elrendelt távoktatásra tekintettel tanszünetes menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok 2021. április 7-től az iskolák újranyitásáig, 2021. április 19-ig.

A 479/2020.(XI.3.) sz. kormányrendeletben Budapest és a megyei jogú városok tekintetében elrendelt járatsűrítési kötelezettség 2021. május 27-től került megszüntetésre.

Ideiglenes menetrendi módosulások alkalmanként előfordultak:

- 2021. augusztus 13-án (pénteken) 8:00 órától 2021. augusztus 15-e (vasárnap) 18:00 óráig Nagykanizsán rendezvény miatt lezárták a Csónakázó-tó területét, ezért az érintett 10.10Y vonalakon a helyi autóbuszjáratok a Csónakázó-tó, parkoló elnevezésű megállóhely érintése nélkül közlekedtek.
- 2021. november 1-jén (hétfőn) Nagykanizsán temetői céljáratok indultak 14C jelzéssel a Városkaputól 8:00 óra és 18:00 óra között minden egész óraker, illetve a temetőtől 8:15 óra és 18:15 óra között minden óra :15 perckor.
- 2021. decemberben a karácsonyi és szilveszteri ünnepekre tekintettel eltérő közlekedési rend szerint közlekedtek a helyi autóbuszjáratok.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 139.073 db volt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben 8 esetben fordult elő 10 percet meghaladó járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 10 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020.	2021.
Kimaradt járatok száma (db)	21	10
Késelt járatok száma (db)	26	8

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom, melynek hatására jelentősen alacsonyabb volt az adott évben a járatok késés és a kimaradás aránya az előző évhez viszonyítva.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év
Idegen hibás	2	0	0	0	0
Saját hibás	1	0	0	0	0
Összesen	3	0	0	0	0

Utásbalesetek (fő)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év
Fel- / Leszállás közben	0	1	0	0	1
Járaton menetközben	0	0	0	0	0
Járaton vészfékezés közben	0	0	0	0	0
Összesen	0	1	0	0	1

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi járatí közlekedésével kapcsolatban az alábbi észrevételek érkeztek:

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2021. év (db)
Bejelentések	6
Panasz	8
Méltányossági kérelmek	1
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	15

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	2	25%
Emberi tényező	4	50%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	2	25%
Összesen	8	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedések, illetve a Társaság általános, kiemelten a regionális közlekedésben megvalósuló járműbeszerzési stratégiájának hatására megjelentek a helyi szolgáltatási színvonal növelését kérő bejelentések.

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 50 %-át jelentik.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	3	1	0	4	8

Az összes panasz kivizsgálása során 37,5 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 12,5 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 4 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 50 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetmények, aktuális menetrendi információk,

- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/nagykanizsa oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldal 9.385 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobilszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A Társaság 1.400 példányban füzet formában tette közzé a helyijáratokat tartalmazó menetrendi információkat.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainak, követőinek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Társaságot a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is.

Nagykanizsán 2021-ben 20 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási Szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és az elővételi pénztárakban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 11 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban. A MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában egyes helyi díjtermékek értékesítése folytatódott.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
132	51	0,08	0,03

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
1	5	9	25

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbussz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 20 db saját autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban a helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsonypadiós
Szóló	9	7
Csuklós	11	0
Összesen	20	7

3.7 Személyi feltételek

A Nagykanizsa helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához a következő személyi állomány volt fenntartva.

Létszámadatok	2020.év	2021.év	Index 2021/2020.
Üzemi létszám			
-ebből autóbuszvezető	39,6	40,5	102,2
-ebből szellemi (teljes munkaidős)	3,4	3,1	91,2
-ebből szellemi (részmunkaidős)	0,6	0,0	0,0
Összesen:	43,6	43,6	99,9

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, saját műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási Szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

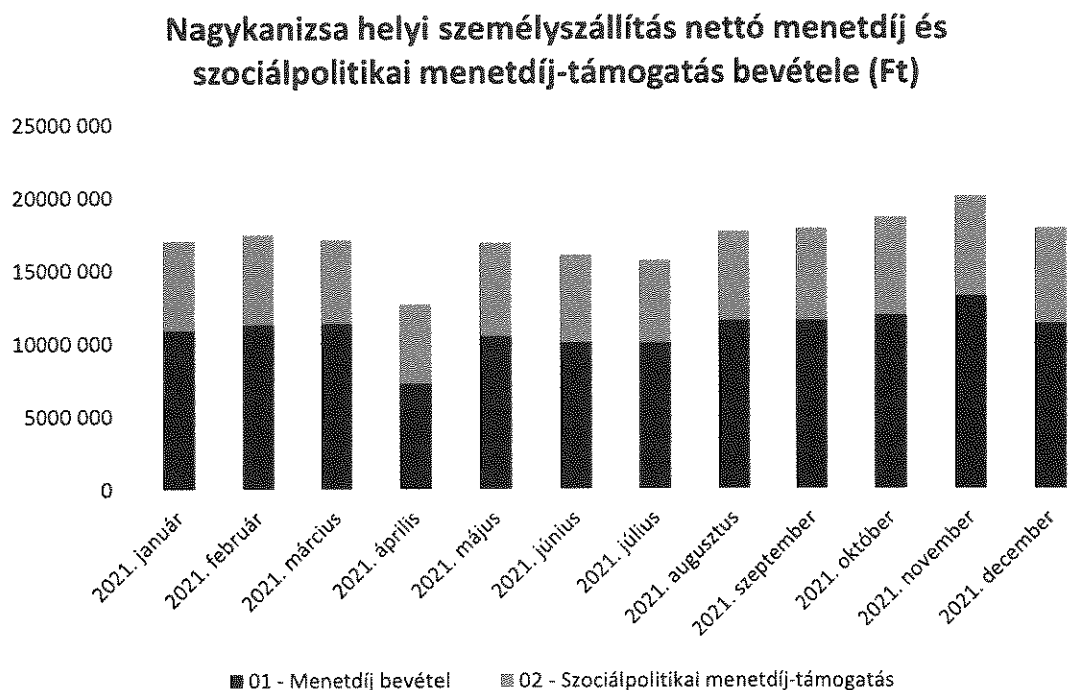
A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Nagykanizsa helyi autóbuszjáratain 2021. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 204.601 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 4,9 %-kal, 10.639 ezer Ft-tal csökkent. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az értékesített jegyek darabszámát az 5. sz. melléklet mutatja be.

A 2021. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



A személyszállítási bevétel 64,1 %-a folyt be az utasoktól és 73.540 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

A nettó viteldíj bevétel 131.061 ezer Ft, az előző évhez képest 6,0 %-kal, 8.436 ezer Ft-tal esett vissza. Az előző évben megjelent járványhelyzet tartósan befolyásolta a közlekedési igények és ezzel együtt a menetdíjbevételek alakulását.

Az alkalmankénti menetjegyes utazások részaránya nőtt. A menetjegyek eladásából származó bevétel az előző évinél 0,1 %-kal, 50 ezer Ft-tal kevesebb lett. A teljesárú bérletek eladásából származó bevételek 9,5 %-kal, 6.795 ezer Ft-tal csökkentek az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

A kedvezményes tanuló bérlet bevétel 0,9 %-kal, 134 ezer Ft-tal nőtt. A 2010. évtől megfigyelhető negatív tendencia folytatódott, a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként tovább csökkent a nyugdíjas bérletet váltó utasok száma, ezért a bevétel 17,2 %-kal 1.724 ezer Ft-tal maradt el az előző évitől.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 1.512 ezer Ft-tal (6,5 %-kal), a díjmentes utazások után járó támogatás Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakosságszámának változása miatt 690 ezer Ft-tal csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 2.202 ezer Ft-tal, 2,9 %-kal volt kevesebb.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbiak szerint fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.09.06	139 064 605	Önkormányzati forrású ellentételezés 2021. 1-5. hó
2021.12.09	139 064 605	Önkormányzati forrású ellentételezés 2021. 6-10. hó
Ellentételezés összesen	278 129 210	

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaság számára.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.02.03	194 232 650	2020. évi ellentételezés
2021.07.20	94 700 549	2020. évi ellentételezés
Összesen	288 933 199	

Az Önkormányzat 2021. évben korábban megkötött fizetési megállapodások alapján nem fizetett ellentételezést a Társaságnak.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 48 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 10 ezer Ft-tal kevesebb. Egyéb közlekedési bevételként 5.263 ezer Ft került elszámolásra. Ezen belül előző évhez képest új bevételi forrást jelentett, hogy selejtezett autóbusz értékesítésből 340 ezer Ft bevétel realizálódott. Szintén többletként jelent meg az előző évhez viszonyítva a 876 ezer Ft reklám bevétel. Káreseményekből az előző évhez képest 173 ezer Ft-tal több, 1.172 ezer Ft került elszámolásra. Menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítésből 212 ezer Ft, apa-napra és TB költségtérítésből 120 ezer Ft bevétel realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **127.143 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Nagykanizsa helyi személyszállítás tekintetében.

Járatsúritési támogatás

A központilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **2.974 ezer Ft** központi támogatást kapott Nagykanizsa helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatások 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra kerültek.

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 XLII. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 667.285 ezer Ft, az előző évinél 8,0 %-kal, 49.225 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 45.744 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 34 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az **üzemanyag költség** jelentősen, 26.040 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. évben összesen 62 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.

- **A személyi jellegű ráfordítások** 23.705 ezer Ft-tal nőttek, alakulását több tényező befolyásolta a fizető km változása mellett. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzóóó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzóóó hatása, melynek keretében az autóbusszevezetók alap órábére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési támogatás.
- **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** 5,4 %-kal, 1.076 ezer Ft-tal csökkentek. A kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díj és az utasbiztosítás együtt 856 ezer Ft-tal, a vagyonvédelmi költségek 78 ezer Ft-tal nőttek. A helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó adók 905 ezer Ft-tal, a formaruha, munkaruha költségek 1.068 ezer Ft-tal csökkentek. Az egyéb üzemeltetési költségek 14 ezer Ft-tal nőttek, ezek között került elszámolásra a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 3.558 ezer Ft-os értéke.
- **A közvetlen karbantartási költség** kedvezően változott, előző évhez képest 2,1 %-kal, 3.084 ezer Ft-tal csökkent.
- **Az eszközpótlás, finanszírozás költsége** a feladat ellátásában résztvevő autóbusszpark pótlásának költségeit tartalmazza, 2021. évben összesen 1.535 ezer Ft-tal csökkent.

A közvetett költségek 3.482 ezer Ft-tal nőttek.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási Szerződés 11.4. pontja rögzíti: „...A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult.”

„11.8. Önkormányzat a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére előleget fizet, melynek alapja a 10.1. e) pont szerint a tárgyévve elkészített kalkuláció. A kalkulációban szereplő ellentételezés 85%-ának megfelelő összeget Önkormányzat — 12 egyenlő részletben — átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy azok tárgyhó 20-ig a Szolgáltató számlájára beérkezzenek.

11.9. Az Önkormányzat a számlájára beérkezett állami támogatás összegét a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint továbbutalja a Szolgáltató számlájára.

11.10. A Szolgáltató, amennyiben a 11.8. pontban leírtak teljesülését követően további ellentételezésre tart igényt, erre vonatkozó igényéről az éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja az Önkormányzatot. Az Önkormányzat köteles az éves beszámolót a soron következő közgyűlésen megtárgyalni és elfogadása esetén az ellentételezési igényt 30 napon belül pénzügyileg rendezni.

11.11. Amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti ellentételezés összegét a 11.8. és 11.10 pontokban leírt fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki, akkor késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, a fizetési határidő lejártát követő nappal kezdődően.”

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	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	667 284 578
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	209 912 400
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 2 %-a)	4 198 248
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	461 570 426
5 - Bértámogatás	127 142 956
6 - Járatsűrítés támogatás	2 974 285
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	331 453 185
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	278 129 210
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	53 323 975

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 2 % méltányos nyereséggel 461.570.426 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2021. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 127.142.956 Ft-tal, és a járatbővítési támogatás 2.974.285 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 331.453.185 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 278.129.210 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **53.323.975 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 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 ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 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 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 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

2021. 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 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 8.006 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. 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 2021. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a beszámoló készítésének időpontjáig.

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2021.01.25	667 166	2021. 1. hó
2021.02.18	667 166	2021. 2. hó
2021.03.08	667 166	2021. 3. hó
2021.04.14	667 166	2021. 4. hó
2021.05.12	667 166	2021. 5. hó
2021.06.14	667 166	2021. 6. hó
2021.07.14	667 166	2021. 7. hó
2021.08.16	667 166	2021. 8. hó
2021.09.20	667 166	2021. 9. hó
2021.10.19	667 166	2021. 10. hó
2021.11.15	667 166	2021. 11. hó
2021.12.14	667 166	2021. 12. hó
Összesen	8 005 992	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan **8 Ft eltéréssel** teljesítette.

6. Mellékletek:

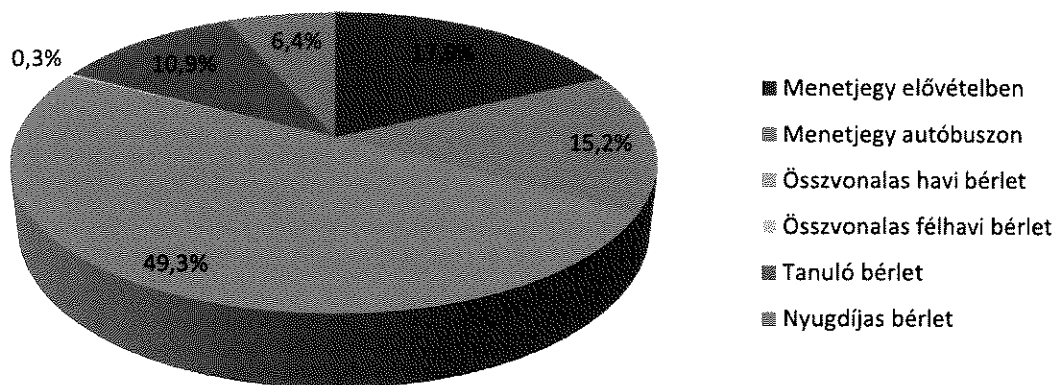
- 1. sz. melléklet: A Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtanként)
- 2. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
- 5. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi jegydarabszámok megoszlása
- 6. sz. melléklet: 2021. évi indított járatok száma és fizető km havi bontásban
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

**A Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
díjtermékenként (jegyfajtánként)**

	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021.év	
Menetjegy elővételben	23 751	23 425			23 751	23 425	98,6
Menetjegy autóbuszon	19 680	19 956			19 680	19 956	101,4
Menetjegy összesen	43 431	43 381	0	0	43 431	43 381	99,9
Összvonalas havi bérlet	71 321	64 657			71 321	64 657	90,7
Összvonalas félhavi bérlet	575	444			575	444	77,2
Összvonalas bérlet összesen	71 897	65 101	0	0	71 897	65 101	90,5
Tanuló bérlet	14 122	14 256	13 511	13 651	27 634	27 906	101,0
Nyugdíjas bérlet	10 047	8 323	9 621	7 970	19 668	16 293	82,8
Kedvezményes bérlet összesen	24 170	22 579	23 132	21 620	47 302	44 199	93,4
Bérletes utazás összesen	96 066	87 680	23 132	21 620	119 199	109 301	91,7
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			52 610	51 920	52 610	51 920	98,7
Összesen	139 498	131 061	75 742	73 540	215 240	204 601	95,1

Nagykanizsa helyi 2021. évi helyi nettó viteldíjbevétel megoszlása



2. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-
közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül
értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Összvonalas havi bérlet	Összvonalas 30 napos bérlet	Összvonalas félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Tanuló 30 napos bérlet	Nyugdíjas havi bérlet	Nyugdíjas 30 napos bérlet	Összvonalas félhavi bérlet MÁV applikációban
2021. január	db	279	5	14		4	5	1	1	
	Ft	54 921	24 016	67 244		6 677	8 346	1 669	1 669	
2021. február	db	290	3	17		3	5			
	Ft	57 087	14 409	81 654		5 008	8 346			
2021. március	db	311	3	12		3	13			
	Ft	61 220	14 409	57 638		5 008	21 701			
2021. április	db	780	4	12	2	4	12			
	Ft	153 543	19 213	57 638	6 394	6 677	20 032			
2021. május	db	604	6	15	2	9	29		1	
	Ft	118 898	28 819	72 047	6 394	15 024	48 409		1 669	
2021. június	db	562	0	18	2	5	18		2	
	Ft	110 630	0	86 457	6 394	8 346	30 047		3 339	
2021. július	db	486	1	15	2	5	13		1	
	Ft	95 669	4 803	72 047	6 394	8 346	21 701		1 669	
2021. augusztus	db	474	3	11		2	15		2	
	Ft	93 307	14 409	52 835		3 339	25 039		3 339	
2021. szeptember	db	530	2	14		7	18		1	
	Ft	104 331	9 606	67 244		11 685	30 047		1 669	
2021. október	db	491	2	16		8	26	1	2	1
	Ft	96 654	9 606	76 850		13 354	43 402	1 669	3 339	3 197
2021. november	db	439	5	18		5	27	1	2	
	Ft	86 417	24 016	86 457		8 346	45 071	1 669	3 339	
2021. december	db	493	4	13	1	5	22	1	1	
	Ft	97 047	19 213	62 441	3 197	8 346	36 724	1 669	1 669	
2021. év	db	5 739	38	175	9	60	203	4	13	1
	Ft	1 129 724	182 520	840 551	28 772	100 157	338 866	6 677	21 701	3 197

3. sz. melléklet

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	139 498	131 061	94,0	-8 436
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	75 742	73 540	97,1	-2 202
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	38	48	126,8	10
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3 430	5 263	153,5	1 834
06 - Közlekedési bevétel	218 707	209 912	96,0	-8 795
07 - Bérköltség	195 218	198 465	101,7	3 247
08 - Bérjárulékok	37 939	36 491	96,2	-1 448
09 - Béren kívüli juttatások költsége	23 154	45 060	194,6	21 906
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	256 312	280 016	109,2	23 705
11 - Üzemanyag	104 156	130 195	125,0	26 040
12 - Kenőanyag	2 783	3 112	111,8	329
13 - Motorolaj		0		0
14 - Gumiköltség	1 605	2 509	156,3	903
15 - Egyéb anyagköltség	193	114	59,1	-79
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 582	5 736	125,2	1 153
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	108 738	135 931	125,0	27 193
18 - KGFB	2 452	3 258	132,9	806
19 - Utasbiztosítás	73	124	168,5	50
20 - Gépjármű vizsgáztatás	501	449	89,6	-52
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	599	678	113,1	78
22 - Innovációs járulék	1 163	258	22,2	-905
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	4 402	3 334	75,7	-1 068
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 636	10 650	100,1	14
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	19 827	18 751	94,6	-1 076
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	384 877	434 698	112,9	49 822
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	68 957	65 110	94,4	-3 847
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	71 646	73 663	102,8	2 017
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	4 336	3 083	71,1	-1 254
30 - Közvetlen karbantartási költség	144 939	141 856	97,9	-3 084
31 - Autópálya matrica költsége		0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 670	5 210	111,6	541
33 - Pályaudvar használati díj		0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	4 670	5 210	111,6	541
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	31 321	29 762	95,0	-1 560
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	10	35	356,7	25
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	1	135,4	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	31 332	29 797	95,1	-1 535
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	565 817	611 561	108,1	45 744
41 - Forgalomvezetés	4 947	3 702	74,8	-1 245
42 - Operatív forgalomirányítás	29 749	31 386	105,5	1 637
43 - Utastájékoztató	1 704	2 623	153,9	919
44 - Értékesítés	2 913	3 694	126,8	780
45 - Elszámoltatás	417	106	25,4	-311
46 - Forgalomellenőrzés	1 826	367	20,1	-1 459
47 - Menetrendkészítés	1 520	1 738	114,4	219
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0	4,4	0
49 - Forgalmi általános költségek	43 076	43 617	101,3	540
50 - Műszaki üzemvezetés	926	1 628	175,7	701
51 - Operatív üzemirányítás	854	1 130	132,3	276
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 373	5 210	154,5	1 837
53 - Egyéb műszaki általános kts.		0		0
54 - Műszaki általános költségek	5 153	7 967	154,6	2 815
55 - Társasági általános költségek	4 013	4 140	103,2	127
56 - Közvetett kts. össz.	52 242	55 724	106,7	3 482
57 - Összes kimutatott ráfordítás	618 059	667 285	108,0	49 225
Eredmény	-399 352	-457 372	114,5	-58 020

2021. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	618 059	667 285	108,0	49 225
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	218 707	209 912	96,0	-8 795
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 2 %-a)	4 374	4 198	96,0	-176
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	403 726	461 570	114,3	57 845
5 - Bértámogatás	114 793	127 143	110,8	12 350
6 - Járatsúrités támogatás		2 974		2 974
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	288 933	331 453	114,7	42 520
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	288 933	278 129	96,3	-10 804
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	53 324		53 324

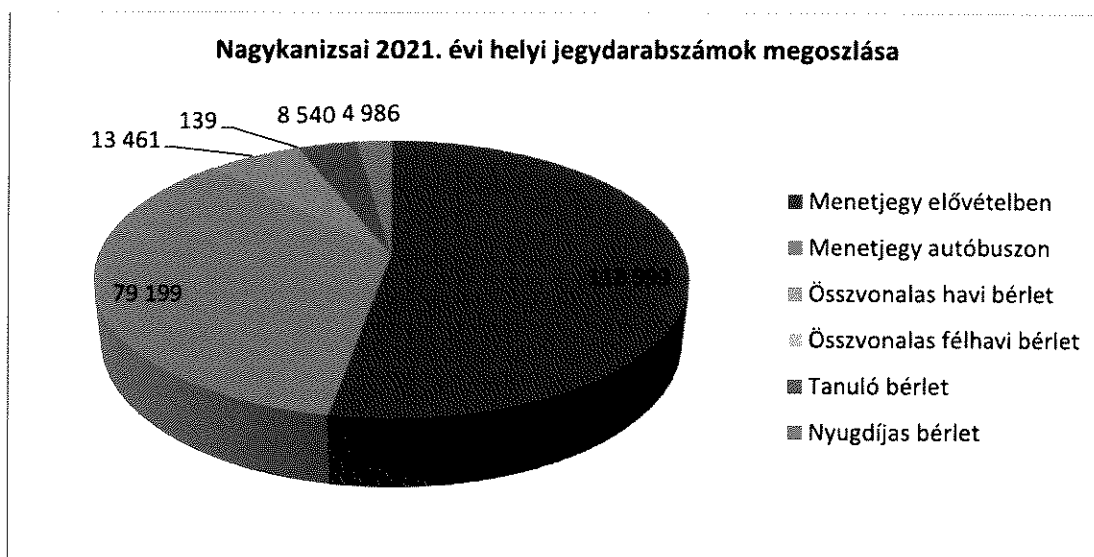
**Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot
végző autóbuszok listája**

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtisztítás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
KCM447	szóló	RÁBA	PREMIER 091	20,36	100	30	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HEH457	csuklós	IKARUS EAG	EAG E94 G	21,85	142	45	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HIY435	csuklós	IKARUS EAG	EAG E94 G	21,14	152	45	nincs	normál padlószintű	EURO 2
JIW651	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	17,27	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
JIW653	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	17,27	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
JIW656	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	17,27	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
JWC939	szóló	SETRA	315 NF	22,02	91	45	nincs	normál padlószintű	EURO 2
JXF375	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	16,36	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
JXF376	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	16,36	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KEZ580	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	15,27	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KEZ581	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	15,27	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KEZ586	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	15,27	144	56	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KHA774	csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345.G CONECTO	15,41	151	57	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KZR272	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	14,00	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
KZR276	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	14,00	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
LGV390	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	13,39	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
LGV391	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	13,39	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
LNN696	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	12,45	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
LRT897	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	11,65	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 5
LRT898	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO	11,65	102	26	nincs	alacsony- padlós	EURO 5

5. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi jegydarabszámok megoszlása

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%) 2021/2020
Menetjegy elővétélben	120 657	118 999	98,6
Menetjegy autóbusszon	78 104	79 199	101,4
Menetjegy összesen:	198 761	198 198	99,7
Összvonalas havi bérlet	14 804	13 461	90,9
Összvonalas félhavi bérlet	180	139	77,2
Összvonalas bérlet összesen:	14 984	13 600	90,8
Tanuló bérlet	8 461	8 540	100,9
Nyugdíjas bérlet	6 019	4 986	82,8
Kedvezményes bérlet összesen:	14 480	13 526	93,4
Bérletjegy összesen:	29 464	27 126	92,1

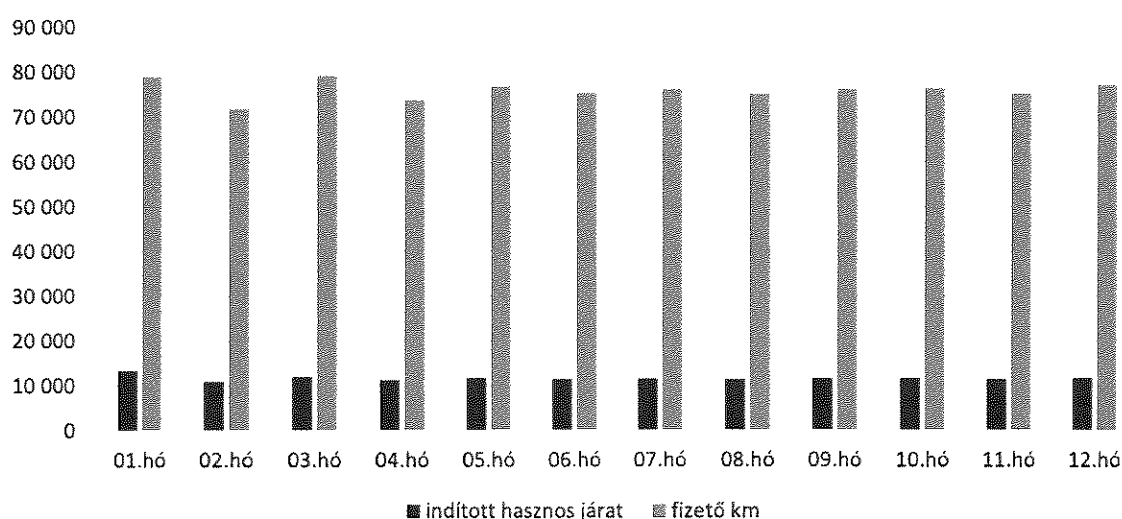


6. sz melléklet

2021. évi indított járatok száma és fizető km havi bontásban

Megnevezés	2021. év 01. hó	2021. év 02. hó	2021. év 03. hó	2021. év 04. hó	2021. év 05. hó	2021. év 06. hó	2021. év 07. hó	2021. év 08. hó	2021. év 09. hó	2021. év 10. hó	2021. év 11. hó	2021. év 12. hó
kimaradt járatok	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	2	0
késétt járatok	1	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
indított hasznos járat	13 275	10 865	11 991	11 135	11 628	11 343	11 450	11 283	11 533	11 554	11 392	11 624
fizető km	78 920,9	71 658,1	79 118,7	73 628,2	76 627,3	75 140,0	76 009,0	74 908,3	76 087,2	76 212,0	75 018,7	76 987,5

2021. évi indított járatok száma és fizető km



Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.