



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2024. júniusi soros ülésére

Napirend címe: **Javaslat a 2023. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadására**

Készítette: Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
Gyuranecz Noémi településgazdálkodási referens 

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármesterrel: 
Kunics György osztályvezetővel: 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Meghívott: Rózsa Tamás üzemvezető (VOLÁNBUSZ Zrt.)
Lakner István nagykanizsai telephely vezető (VOLÁNBUSZ Zrt.)

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság között a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) van hatályban 2024.12.31. napjáig.

A szerződés 11.9. pontja alapján: „az Önkormányzat a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére előleget fizet, melynek alapja a 10.1. e) pont szerint a tárgyévre elkészített kalkuláció. A kalkulációban szereplő ellentételezés 85%-ának megfelelő összeget az Önkormányzat átutalja Szolgáltató részére.”

A Szolgáltató évente a törvényi előírásoknak megfelelően az éves közszolgáltatási tevékenységéről beszámolót készít, melyet legkésőbb tárgyévet követő év április 30. napjáig megküld az Önkormányzatnak. **(1. számú melléklet)**

A beszámolóval összefüggésben a személyszállítási törvény 5. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az ellátásért felelős a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év október 31. napjáig készíti el. A jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a Kormány honlapján teszi közzé. A jelentést a miniszter és az önkormányzat megküldi a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amely a jelentéseket saját honlapján közzéteszi.

A beszámoló 4.1.6. pontja tartalmazza, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége **486 275 008,- Ft**.

Az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a Szolgáltató bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **196 324 763,- Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállításának tekintetében.

A fentiek alapján a Szolgáltató ellentételezési igénye **289 950 245,- Ft**. Az előzetes kalkuláció alapján azonban az Önkormányzat **456 867 259,- Ft** ellentételezést fizetett meg a Szolgáltató részére, így 2023. évre vonatkozóan **166 917 014,- Ft túlfizetése** keletkezett az Önkormányzatnak.

A szerződés 11.12. pontja szerint: „Amennyiben az Önkormányzat a 10.1. e) pontban számított összeg alapján több támogatást fizetett Szolgáltatónak, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Szolgáltató visszafizeti az Önkormányzatnak az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül, vagy a túlfinanszírozás összegével csökkentti a következő évben Önkormányzat által fizetendő támogatás összegét Felek megállapodása alapján.”

Társaság javaslata, hogy a túlfizetés összegét a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítsa az Önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. elfogadja a 2023. évi, a Volánbusz Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámolót. Felkéri a Polgármestert, hogy a közzétételi kötelezettség határidőben történő teljesítéséről gondoskodjon.

(A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.)

Határidő: 2024. október 31.

Felelős: Horváth Jácint polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

2. egyetért azzal, hogy a Volánbusz Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámolója alapján a 2023. évben keletkezett 166 917 014,- Ft túlfizetés összegét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítja úgy, hogy a második negyedévre ellentételezést nem utal, a harmadik negyedévben a fennmaradó túlfizetéssel csökkentett összeget utalja át az Önkormányzat a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

(A határozat elfogadása minősített többséget igényel.)

Határidő: 2024. szeptember 20.

Felelős: Balogh László polgármester

(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

Nagykanizsa, 2024 JÚN 14.

Balogh László

Balogh László
polgármester



Iktatószám: 10981/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata****Balogh László**
polgármester részére**Nagykanizsa**
Erzsébet tér 7.
8800**Tárgy:** 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Nagykanizsa Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjék.

A 2023. évi beszámolóban foglaltak szerint fennálló 166.917.014 Ft túlfizetés rendezésével kapcsolatban Társaságunk javasolja az összeget a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

Budapest, 2024. március 28.

Üdvözlettel:


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.Nyilv.sz.: 7026
VOLANBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	5
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>6</i>
3.2	Utastájékoztatás	7
3.3	Értékesítés.....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	8
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.7	Személyi feltételek	9
3.8	Infrastruktúra.....	10
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	10
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	11
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	<i>11</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel.....</i>	<i>13</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>13</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>13</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	<i>15</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	16
5.	Egyéb témák.....	17
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	17
5.2	Beszámoló elfogadása.....	17
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	17
6.	Mellékletek:	18

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáraitban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, 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 folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig 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 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 2023. évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását érvényes, ugyanakkor eredménytelen pályázati eljárást követően, a 2023. január 1. napjától a hatályos menetrend és járatok felülvizsgálatát követő pályázati eljárás lebonyolítását követő pályázati eljárás lebonyolításáig, legfeljebb 2024. december 31. napjáig tartó időszakra, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2022. (XI.24.) számú határozatában foglaltak szerint létrejött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek 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	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 617,5	3 463,5	95,7%	-154,0
Utaskilométer (ezer úkm)	10 292,6	9 825,2	95,5%	-467,5
Átlagos utazási távolság (km)	2,8	2,84	99,7%	0,0
Indított járatok száma (db)	136 954	96 826	70,7%	-40 128,0
Fizető kilométer (ezer km)	903,7	805,4	89,1%	-98,3
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	75,8	71,3	94,1%	-4,5
Külszolgálati kilométer (ezer km)	979,5	876,7	89,5%	-102,8
Férőhely kilométer (ezer km)	112 435,5	98 700,3	87,8%	-13 735,2

Az utasszám és utaskilométer kismértékű csökkenésének oka, hogy 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere (az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került a 2022. évi utasszám és utaskm). Az elszállított utasok száma 4,3 %-kal, 154 ezer fővel, az utaskilométer 4,5 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. 2023. évben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 10,9 %-kal, a férőhelykilométer teljesítmény 12,2 %-kal csökkent a bázishoz képest.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A 2023-as évben az alábbi állandó menetrendi változásokra került sor Nagykanizsa helyi közlekedésében:

- **2023. április 2-től** került bevezetésre az új menetrendi struktúra.
- **2023. május 14-től** a bevezetett menetrendi struktúra kisebb finomhangolása történt meg. A módosítások első sorban a vasúti csatlakozások biztosítását, a műszakos munkarendben dolgozók utazási igényeihez való jobb igazodást szolgálták, valamint kisebb módosítások révén javították a pontosságot.
- **2023. július 1-től** a Dynamic Technologies Hungary Kft. és a Magyar Evangélikus Egyház kérései alapján módosult a menetrend, továbbá utasészrevétel alapján a reggeli időszakban közlekedő 24-es járat menetrendje módosult a műszakos munkarendben elingázók igényeihez igazodva.
- **2023. december 10-től** a Vasútállomást érintő járatok menetrendje módosult, valamint menetidőkorrekció és kisebb menetrendi módosítások is történtek.

A 2023-as évben az alábbi **ideiglenes** menetrendi változásokra került sor Nagykanizsa helyi közlekedésében:

- **2023. április 27-én 18:00 órától április 29-ig** a Kanizsa Város Napja Fesztiválhoz kapcsolódóan módosult a Fő utat érintő helyi és helyi közlekedésbe bevont helyközi járatok útvonala.
- **2023. május 18-án 18:00 órától május 20-ig** az Utca Tánc Fesztiválhoz kapcsolódóan módosult a Fő utat érintő helyi és helyi közlekedésbe bevont helyközi járatok útvonala.
- **2023. július 21-én** éjjeli munkavégzés történt a Kórház utcai körforgalom és a Plátán sor között. A 04:35 órakor induló 6Y járat nem érintette *Kórház bejáratú út (Teleki utca)*, a 04:35-kor induló 10A járat nem érintette *Kórház bejáratú út (Teleki utca)* és *Víztorony (Teleki utca)* megállóhelyeket.
- **2023. szeptember 7-én 18:00 órától szeptember 9-ig** a Dödölle Fesztiválhoz módosult a Fő utat érintő helyi és helyi közlekedésbe bevont helyközi járatok útvonala.

2023. november 1-jén a korábbi évek gyakorlatával azonosan temetői járatok közlekedtek 14C jelzéssel *Városkapu körút* és *Köztemető* között.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 96826 db volt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 76 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 10 esetben fordult elő

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	18	10
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	7
Késelt járatok száma (db)	12	76
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	0	27

2023. 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, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére. 27 esetben forgalomszervezési ok miatt következett be járatkésés.

A kimaradt járatok száma a 2022. évihez képest csökkent, a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 6 idegenhibás és 2 saját hibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset történt.

Közúti balesetek alakulása:

Típus	Nincs személyi sérülés	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)	2023. év (db)
Idegen hibás	6	0
Saját hibás	2	0
Összesen	8	0

Utasbalesetek alakulása:

Típus	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)
Fel- / Leszállás közben	1
Járaton menetközben	0
Járaton vészfékezés közben	1
Összesen	2

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.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	15	52%
emberi tényező	5	17%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	9	31%
Összesen	29	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 5 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 17 %-át jelenti. A forgalmi feltételekre érkező panaszok az összes panaszbejelentés 52 %-át teszik ki.

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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	9	6	3	11	29

Az összes panasz kivizsgálása során 31 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 21 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 11 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 38 %-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.

A település helyi járatirányítási 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 38.239 fő volt.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

Nagykanizsán 2023-ban átlagosan 18 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson és az elővételi pénztárakban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 10 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. pénztárában is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A helyi jegy- és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 48 járat ellenőrzése történt meg. A saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei az előző évhez viszonyítva csökkenést mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 12,5%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 12,5% volt.

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 (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
63	48	0,03	0,03

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
12	6	13	6

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 autóbusszok 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 autóbusszok

Nagykanizsa Megyei Jogú Városban a helyi személyszállítást a helyi állományú járművek mellett hatékonysági szempontok figyelembevételével, illetve ad-hoc forgalmi vagy műszaki zavarok megoldása érdekében a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok is végezték.

A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkáit, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbusszok napi takarításán

túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a helyi közszolgáltatási feladatokat 2023. év elején 20 db, majd a 2023. áprilisi menetrend módosítást követően átlagosan 14 db forgalmi feladatot ellátó, és 3 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek. A helyi autóbuszok átlagéletkora 2023. december 31-én 15,8 év volt.

Az autóbusszállomány változásait a következő táblázat foglalja össze:

Rendszám	Típus megnevezés	Állományból kivétel / beérkezés dátuma	Változás
HIY435	IKARUS EAG E 94 G	2023.04.03	Nagykanizsa helyi állományból kivétel
JIW651	MERCEDES BENZ O 345 G CONECTO	2023.05.26	Nagykanizsa helyi állományból kivétel
JIW653	MERCEDES BENZ O 345 G CONECTO	2023.03.20	Nagykanizsa helyi állományból kivétel
KCM447	RÁBA PREMIER 091	2023.10.27	Nagykanizsa helyi állományból kivétel
KLF034	KRAVTEX CREDO BN 12	2023.07.04	Nagykanizsa helyi állományból kivétel
LNV793	KRAVTEX CREDO BN 12	2023.12.21	Nagykanizsa helyi állományba vétel

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	11	11
Csuklós	6	0
Összesen	17	11

3.7 Személyi feltételek

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

Létszámadatok	2022. év	2023. év	Index (%)
Autóbuszvezető	40,8	36,3	89,0%
Szellemi (teljes munkaidős)	4,1	6,7	163,4%
Összesen:	44,9	43,0	95,8%

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 autóbusszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Nagykanizsai Virág Benedek utcai műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

A 2023. április 2-án bevezetett menetrend többször is módosult a beérkezett utasészrevételek alapján, figyelembe véve a menetrend által meghatározott teljesítményszintet. Továbbá 2023 őszén egy fedélzeti berendezéssel ellátott autóbusszal elvégeztük az alkalmazott menetidők felülvizsgálatát és ennek tapasztalatait a 2023. december 10-i menetrendváltás javaslatai közé beépítettük.

A beérkezett észrevételek alapján a jelenlegi menetrend a Cserhádi Szakközépiskola csengetési rendjéhez a délutáni időszakban kevésbé alkalmazkodik, azonban a jelenlegi követési idők megtartása mellett nem alakítható ki olyan menetrendi struktúra, melyben a járatok indulási időpontja a vonatokról átszállók és a Cserhádi Szakközépiskola tanulóinak egyaránt megfelelné. Szeretnénk a jövőben megvizsgálni annak lehetőségét, hogy milyen menetrendi módosításokra van lehetőség a diákok eljutásának javítása érdekében.

Fejlesztési lehetőségként kívánjuk megemlíteni, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Modern Városok Program keretében megtörtént az Ipari park bővítése és a szükséges infrastruktúra kiépítése, azonban a helyi járatok ezt a területet jelenleg nem fedik le. A betelepülő vállalkozások igényei alapján megtörténhet a járatok meghosszabbítása a területre.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

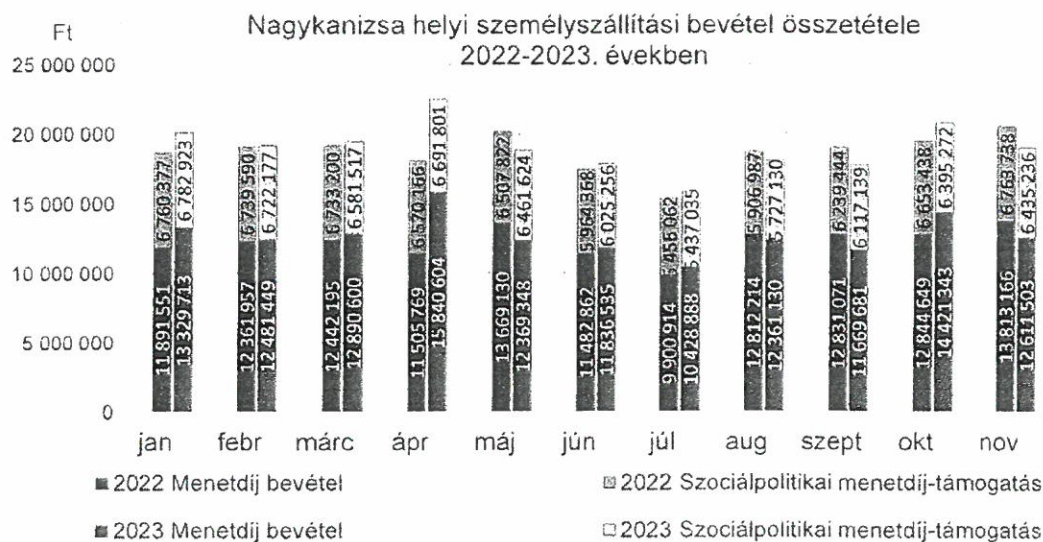
2023. április 1-től az alábbiak szerint változott:

Jegyfajta	Jegyárak (Ft/db)		Index
	2023.03.31-ig	2023.04.01-től	
Elővételi menetjegy	250	350	140,0%
Autóbuszon váltott menetjegy	320	450	140,6%
Tanuló havi bérlet	2 120	2 350	110,8%
Nyugdíjas havi bérlet	2 120	2 350	110,8%
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	6 100	6 850	112,3%
Összvonalas félhavi bérlet	4 060	4 600	113,3%
Arckép nélküli bérlet	13 600	18 000	132,4%

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 233.204 ezer Ft, 1,6 %-kal, 3.743 ezer Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Nagykanizsa helyi autóbusszjáratain 2023. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 226.665 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 1,4 %-kal, 3.028 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 66,7 %-a, 151.185 ezer Ft folyt be az utasoktól és 33,3 %-a, 75.480 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A 2022-2023. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



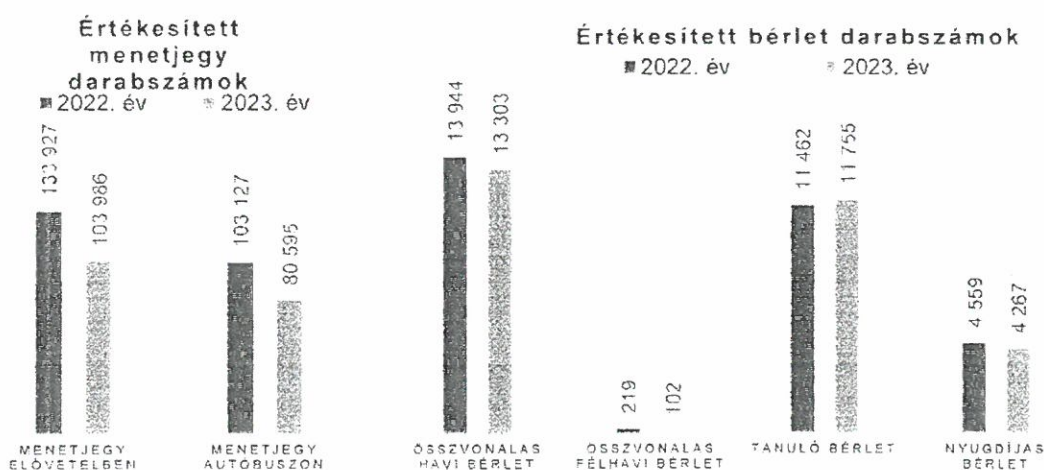
A bevétel alakulását az új vonalhálózaton a városban közlekedők utazási szokásainak változása, a díjszabás változása, illetve a demográfiai változások befolyásolták. Az áprilisi tarifaemelés követő első hónapban jól látható bevételi többlet jelent meg, azt ezt követő hónapokban azonban nem teljesült a várakozásoknak megfelelő bevételnövekedés.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2023. évben a menetdíjbevételek 34,5 %-a jegyekből 65,5 %-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 0,5 %-kal (258 ezer Ft-tal) csökkent. Az általános bérletek bevétele 3,6 %-kal (2.437 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 10,4 %-kal (1.994 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele 1,0 %-kal (77 ezer Ft-tal) nőtt a bázishoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. A díjmentes 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 1,6 ezer Ft-tal nőtt, ugyanakkor a díjmentes utazások után járó támogatás Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakosságszámának változása miatt 1.224,2 ezer Ft-tal (2,4 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 1.222,6 ezer Ft-tal, 1,6 %-kal volt alacsonyabb.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 11. 9. pontja alapján az Önkormányzat a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére előleget fizet, melynek alapja a tárgyévre elkészített kalkuláció. A kalkulációban szereplő ellentételezés 85 %-ának megfelelő összeget Önkormányzat – negyedévente négy egyenlő részletben – átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy azok tárgynegyedév utolsó hó 20-ig a Szolgáltató számlájára beérkezzenek.

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.04.06	156 812 000	2023. I. negyedév előleg
2023.08.08	51 764 796	2023. II. negyedév előleg
2023.09.20	112 520 722	2023. III. negyedév előleg
2023.12.06	75 013 815	2023. 10-11. havi előleg
Összesen	396 111 333	

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 22 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 57 ezer Ft-tal kevesebb.

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 6.517 ezer Ft, mely a bázishoz képest 772 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbusszok felületének reklámcélú bevételeként 187 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 1.811 ezer Ft realizálódott, káreseményekhez kapcsolódóan 2.189 ezer Ft bevétel jelent meg. Menetrendkönyvek és személyszállításhoz kapcsolódó termékek értékesítéséből 1.147 ezer Ft bevétel származott.

4.1.4 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 béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **196.325 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Nagykanizsa helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.5 Költségek

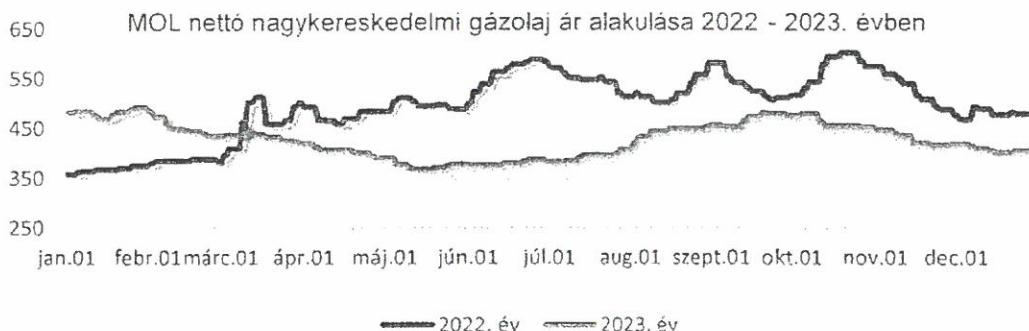
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 705.372 ezer Ft, az előző évinél 8,7 %-kal, 66.870 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 71.019 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

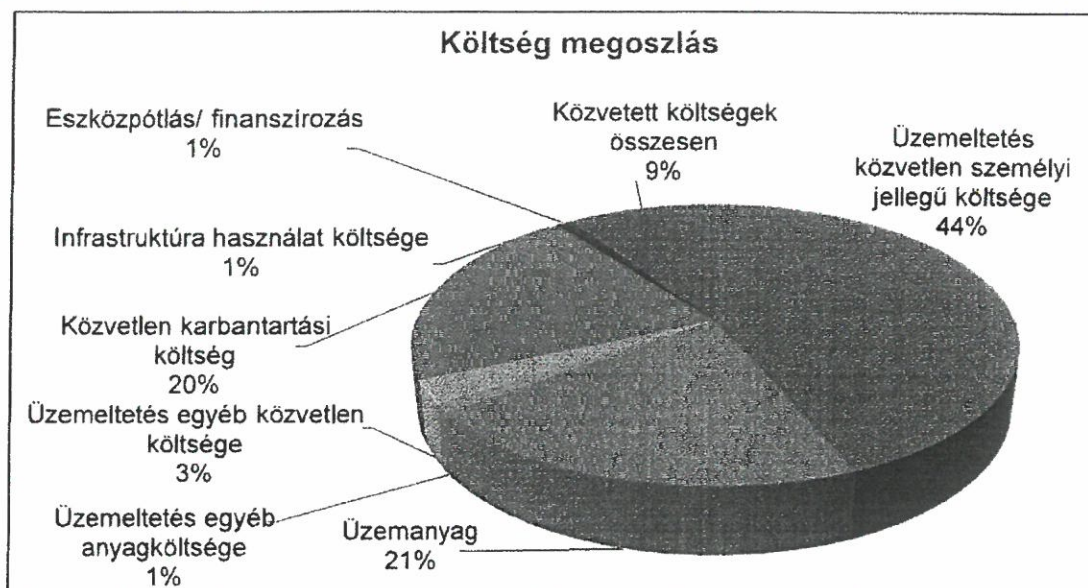
- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2023. évben a fizető kilométer 98,3 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző

év átlagárához képest. Ez kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére, amely 43.456 ezer Ft-tal csökkent.



- **A személyi jellegű ráfordítások** 11.869 ezer Ft-tal csökkentek, alakulását – a teljesítményváltozás mellett – a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 196.325 ezer Ft.
- **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 3.027 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül a gépjármű vizsgáztatás költsége 194 ezer Ft-tal csökkent, az autóbusz darabszám csökkenés hatására. A formaruha, munkaruha költség 1.070 ezer Ft-tal csökkent, ez összefüggésben áll az autóbuszvezetői létszám csökkenésével. Az egyéb üzemeltetési költség 2.026 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző évhez képest, főként az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó egészségügyi és egyéb humán szolgáltatás költségeinek csökkenése miatt.
- **A karbantartási költség** 9.863 ezer Ft-tal, 6,5 %-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a karbantartás anyagjellegű költsége 4.291 ezer Ft-tal, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 7.841 ezer Ft-tal csökkent, azonban a harmadik fél által végzett karbantartás költsége 2.269 ezer Ft-tal nőtt. Elsősorban a menetrendváltozás révén megvalósult teljesítménykibocsátás csökkenése tette lehetővé az autóbusz állomány darabszámában történt csökkenést, ami pozitívan hatott a karbantartási költségek mértékére.
- **Az eszközpótlás/finanszírozási költség** 6.137 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A csökkenés az értékcsökkenésnél jelent meg, mivel előző évhez képest a HIY-435 rendszámú autóbussznak 2023. évben csak márciusig volt értékcsökkenés elszámolása, további 3 db Mercedes Connecto 628 típusú autóbussznak kifizetett a terv szerinti értékcsökkenési leírása (KZR-272, LGV-390 és LGV-391 rendszámú autóbusz).

A **közvetett költségek** 4.149 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.



4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A Közszolgáltatási szerződés 11.1. pontja szerint az Önkormányzat a költségvetésében jóváhagyott összeget tervezett fedezetként biztosítja a Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 11.4. pontban foglalt, szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésére. Ezen túlmenően a Szolgáltató ellentételezési többletigényt kezdeményez, ha az utazási igények változása, az inflációs hatások vagy a gazdálkodási környezetben történt jelentős módosulások indokolják, ideértve az alágazati bérmegállapodásnak megfelelő béremelést is.

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	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	705 371 563
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	233 203 986
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2 %-a)	14 107 431
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	486 275 008
5 - Bértámogatás	196 324 763
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	289 950 245
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	396 111 333
8 - 2022. évi beszámoló alapján 2023. évre elismert megfizetett ellentételezés	60 755 926
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-166 917 014

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 2 % méltányos nyereséggel 486.275.008 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 196.324.763 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 289.950.245 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (az előző évi túlfizetés beszámításával) összesen **456.867.259 Ft** ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, és **166.917.014 Ft túlfizetése keletkezett**

az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan. A túlfizetés összegét a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Nagykanizsa helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. 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 határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek. **A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.**

A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást kötött a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás és annak 1. sz. módosítása alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat összesen **10.231 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.20	2 966 332	2023. 1-4. hó hozzájárulás
2023.05.19	1 816 168	2023. 5-6. hó hozzájárulás
2023.06.20	908 084	2023. 7. hó hozzájárulás
2023.07.20	908 084	2023. 8. hó hozzájárulás
2023.08.18	908 084	2023. 9. hó hozzájárulás
2023.09.20	908 084	2023. 10. hó hozzájárulás
2023.10.20	908 084	2023. 11. hó hozzájárulás
2023.11.20	908 080	2023. 12. hó hozzájárulás
Összesen	10 231 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételben	26 364	26 388			26 364	26 388	100,1
Menetjegy autóbusszon	25 985	25 703			25 985	25 703	98,9
Menetjegy összesen	52 348	52 090	0	0	52 348	52 090	99,5
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	67 141	69 917			67 141	69 917	104,1
Összvonalas félhavi bérlet	700	361			700	361	51,6
Összvonalas bérlet összesen	67 841	70 279	0	0	67 841	70 279	103,6
Tanuló bérlet	19 134	21 129	18 321	18 789	37 455	39 918	106,6
Nyugdíjas bérlet	7 610	7 687	7 287	6 820	14 898	14 508	97,4
Kedvezményes bérlet összesen	26 745	28 816	25 608	25 610	52 353	54 426	104,0
Bérletes utazás összesen	94 586	99 094	25 608	25 610	120 194	124 704	103,8
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás			51 094	49 870	51 094	49 870	97,6
Összesen	146 934	151 185	76 702	75 480	223 636	226 665	101,4

2. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és nettó bevétele

Nagykanizsa	2022. év		2023. év		Eltérés a bázistól	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Menetjegy elővételben	6 702	1 319 291	9 736	2 502 677	3 034	1 183 386
Összvonalas havi bérlet	89	427 480	80	416 732	-9	-10 748
Összvonalas 30 napos bérlet	268	1 287 244	313	1 636 850	45	349 606
Összvonalas félhavi bérlet	6	19 181	12	43 039	6	23 858
Tanuló havi bérlet	96	160 252	104	186 646	8	26 394
Tanuló 30 napos bérlet	267	445 701	357	643 205	90	197 504
Nyugdíjas havi bérlet	12	20 031	0	0	-12	-20 031
Nyugdíjas 30 napos bérlet	2	3 339	16	28 520	14	25 181
Összvonalas havi bérlet - MÁV applikáció	6	24 016	29	151 693	23	127 677
Összvonalas 30 napos bérlet - MÁV applikáció	11	52 835	25	133 071	14	80 236
Összvonalas félhavi bérlet-MÁV applikáció	5	15 984	5	18 110	0	2 126
Tanuló havi bérlet - MÁV	0	0	37	67 016	37	67 016
Tanuló 30 napos bérlet- MÁV applikáció	23	38 394	40	72 205	17	33 811
Menetjegy- MÁV applikáció	2 159	425 000	2 746	701 732	587	276 732
Nyugdíjas havi bérlet - MÁV	0	0	3	5 551	3	5 551

3. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	146 934	151 185	102,9	4 251
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	76 702	75 480	98,4	-1 223
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				
04 - Pótdíj bevétel	80	22	28,2	-57
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	5 745	6 517	113,4	772
06 - Közlekedési bevétel	229 461	233 204	101,6	3 743
07 - Bérköltség	225 869	227 328	100,6	1 459
08 - Bérjárulékok	35 951	35 457	98,6	-494
09 - Béren kívüli juttatások költsége	57 014	44 180	77,5	-12 834
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	318 833	306 965	96,3	-11 869
11 - Üzemanyag	192 369	148 913	77,4	-43 456
12 - Kenőanyag	4 797	4 388	91,5	-409
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	1 542	2 926	189,8	1 384
15 - Egyéb anyagköltség	385	111	28,8	-274
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 723	7 425	110,4	702
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	199 092	156 338	78,5	-42 754
18 - KGFB	4 428	4 689	105,9	261
19 - Utasbiztosítás	121	131	107,8	9
20 - Gépjármű vizsgáztatás	488	294	60,3	-194
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	932	868	93,1	-64
22 - Innovációs járulék	129	186	143,7	56
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	4 208	3 139	74,6	-1 070
24 - Egyéb üzemeltetési költség	12 038	10 012	83,2	-2 026
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	22 345	19 318	86,5	-3 027
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	540 270	482 620	89,3	-57 649
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagiell. és egyéb költség	60 326	56 035	92,9	-4 291
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	86 826	78 984	91,0	-7 841
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	4 529	6 798	150,1	2 269
30 - Közvetlen karbantartási költség	151 681	141 818	93,5	-9 863
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	5 526	8 156	147,6	2 630
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	5 526	8 156	147,6	2 630
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	13 001	6 684	51,4	-6 317
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	119	317	267,2	199
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	21	3	14,6	-18
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	13 141	7 004	53,3	-6 137
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. ktg	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	710 617	639 598	90,0	-71 019

2023. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	5 279	5 164	97,8	-115
42 - Operatív forgalomirányítás	34 957	39 344	112,5	4 387
43 - Utastájékoztató	2 744	3 647	132,9	902
44 - Értékesítés	3 785	3 482	92,0	-304
45 - Elszámoltatás	0	1	315,0	0
46 - Forgalomellenőrzés	330	181	54,8	-149
47 - Menetrendkészítés	2 006	2 075	103,4	69
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0		0
49 - Forgalmi általános költségek	49 102	53 892	109,8	4 790
50 - Műszaki üzemvezetés	1 685	1 760	104,5	75
51 - Operatív üzemirányítás	1 186	904	76,2	-282
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 120	4 881	95,3	-239
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	7 991	7 545	94,4	-446
55 - Társasági általános költségek	4 532	4 336	95,7	-196
56 - Közvetett költség összesen	61 625	65 774	106,7	4 149
57 - Összes kimutatott ráfordítás	772 242	705 372	91,3	-66 870
Eredmény	-542 781	-472 168	87,0	70 613

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	772 242	705 372	91,3%	-66 870
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	229 461	233 204	101,6%	3 743
3 - Nyereségigény (2022. évben a bevétel, 2023. évben az indokolt költség 2 %-a)	4 589	14 107	307,4%	9 518
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	547 370	486 275	88,8%	-61 095
5 - Bértámogatás	168 706	196 325	116,4%	27 619
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	378 664	289 950	76,6%	-88 714
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	439 420	396 111	90,1%	-43 309
8 - 2022. évi beszámoló alapján 2023. évre elismert megfizetett ellentételezés		60 756		
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-60 756	-166 917		-106 161

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

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt (NP-AB-AP)*	Környezetvédelmi besorolás
LVN793	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	860 557	14,08	107	29	nincs	AB	EURO 4
LUU915	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	729 090	13,03	107	29	nincs	AB	EURO EEV
JXF375	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	876 223	18,35	151	44	nincs	NP	EURO 3
JXF376	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	879 438	18,35	151	44	nincs	NP	EURO 3
KEZ580	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	807 293	17,26	151	44	nincs	NP	EURO 3
KEZ581	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	1 276 380	17,25	151	44	nincs	NP	EURO 3
KEZ586	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	698 737	17,25	144	56	nincs	NP	EURO 3
KHA774	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.332	860 948	17,40	151	57	nincs	NP	EURO 3
KZR272	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	880 128	15,99	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR273	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	995 889	15,99	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR276	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	768 386	15,99	102	26	nincs	AP	EURO 4
LGV390	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	925 211	15,38	102	26	nincs	AP	EURO 4
LGV391	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	859 315	15,38	102	26	nincs	AP	EURO 4
LNN695	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	810 444	14,44	102	26	nincs	AP	EURO 4
LNN696	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	921 359	14,44	102	26	nincs	AP	EURO 4
LRT897	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	710 830	13,64	102	26	nincs	AP	EURO 5
LRT898	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	683 105	13,64	102	26	nincs	AP	EURO 5

*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű

