



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2025. júniusi soros ülésére

Napirend címe: Javaslát a 2024. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadására

Készítette: Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
Gyuranecz Noémi csoportvezető 

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc osztályvezető 

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel:
Kunics György osztályvezetővel: 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. jogutódjaként a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) van hatályban 2026.12.31. napjáig.

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 közszolgáltatási szerződés szerint a tárgyévi éves beszámoló benyújtását követően az Önkormányzat a beszámolóról köteles legkésőbb 2025. június 30. napjáig érdemben dönteni.

A beszámoló 4.1.6. pontja tartalmazza, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége **526 181 011,- Ft**.

Az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a Szolgáltató bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **47 220 332,- Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállításának tekintetében.

A Szolgáltató ellentételezési igénye **478 960 679,- Ft**, melyből eddig kifizetésre került az előző évi túlfizetéssel együtt **457 574 550,- Ft**.

A fentebb leírtakra tekintettel a 2024. éves beszámoló alapján, a bevételeket és a különböző jogcímen kapott támogatásokat figyelembe véve a Szolgáltató meg nem térített ellentételezési igénye **21 386 129,- Ft**, melynek kiegyenlítését a beszámoló elfogadását követően – szerződés szerint, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig kéri a Szolgáltató.

2025. április 30. napon tájékoztatást kértem a MÁV Személyszállítási Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek alapján növekvő tendenciát mutató állami bérfejlesztési támogatások összege, minek a következményeként csökkent le az elmúlt évi támogatás negyedére.

A társaság tájékoztatása szerint a bértámogatás csökkenésével kapcsolatban információval nem rendelkeznek, javasolták a minisztérium felkeresését.

A probléma kapcsán felkerestem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, azonban válasz még nem érkezett részükről.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendelete 1/12. mellékletének „MÁV Személyszállítási Zrt.

kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás” soron a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

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

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2024. évi, a MÁV Személyszállítási Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámolót. Felkéri a polgármestert, hogy a közzétételi kötelezettség határidőben történő teljesítéséről, valamint a Szolgáltató meg nem térített ellentételezési igényének 21 386 129,- Ft átutalásáról gondoskodjon, melynek forrása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendelete 1/12. mellékletének „MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás” sora.

(A határozat elfogadása minősített többséget igényel.)

Határidő: közzététel határideje: 2025. október 31.
ellentételezés átutalása: 2025. június 30.

Felelős: Horváth Jácint polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)

Nagykanizsa,

2025 JÚN 17.



Horváth Jácint
polgármester



1 sz. melléklet
MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; Fax: +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2024. évi beszámoló
Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

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	Menetrendszerűség	5
3.1.2	Baleseti statisztika.....	5
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	6
3.2	Utastájékoztató	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	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	10
4.1.1	Bevételek.....	10
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	12
4.1.3	Egyéb bevétel	12
4.1.4	Tulajdonos által adott támogatások	13
4.1.5	Költségek	13
4.1.6	Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés.....	15
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	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	17
6.	Mellékletek:	18

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát lenni.

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 2024. évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra – eredménytelen pályázati eljárást követően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2022. (XI.24.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. 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	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	3 463,5	3 114,9	89,9	-348,6
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	9 825,2	8 827,1	89,8	-998,1
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	2,8	2,8	99,6	-0
Indított járatok száma (db)	96 826,0	82 095,00	84,8	-14 731,0
Fizető kilométer (ezer km)	805,4	772,9	96,0	32,5
Rezsi kilométer (ezer km)	71,3	66,2	92,8	-5,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	876,7	839,1	95,7	-37,6
Férőhelykilométer (ezer km)	98 700,3	92 293,3	93,5	-6 407

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

(3) A statisztikai átlagos utazási távolság az adott településre feltételezett szorzószám.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2024. évben menetrendmódosítás egyetlen alkalommal, 2024. február 17-én történt.

- A 8-as vonalon egy munkaszüneti napokon közlekedő járatpár leállításra került, helyette helyközi járat nyújt eljutási lehetőséget.
- Javításra került Kiskanizsa városrészben a vasárnapi misére történő eljutási lehetőség.
- A Kalmár utcából 22:30 óra körül induló helyi járatok bevárési rendje is finomhangolásra került.

Ideiglenes menetrendi változások és terelések az alábbi időszakokban történtek:

- **2024. február 19-én** a délelőtti órákban favágási munkálatok miatt a 8Y és 9Y járatok a Csengery utcán át közlekedtek. Kimaradtak a Vécsey utca, a Köztemető és a Tripammer utca, bolt megállóhelyek.
- **2024. április 25. és április 27. között** a Város Napja Fesztiválhoz kapcsolódóan lezárásra került a Fő út egy része. A Dél-Zalai áruház megállóhelyet érintő helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- **2024. május 30. és június 1. között** az Utca Tánc Fesztiválhoz kapcsolódóan lezárásra került a Fő út egy része. A Dél-Zalai áruház megállóhelyet érintő helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- **2024. július 23. és július 26. között** végezték a Huszti tér burkolatjavítási munkálatait, ezért a Teleki utca helyett a Platán soron át érték el a járatok az Eötvös tere.
- **2024. augusztus 5. és augusztus 7. között** gázvezeték építési munkálatok miatt a helyi járatok a Városkapu körút és a Hevesi utca között a Balatoni utcán át közlekedtek.
- **2024. augusztus 14. és augusztus 16. között** végezték a Huszti téri körforgalomban végeztek munkálatokat, ezért az eredetileg az Eötvös térről Fő út irányába közlekedő járatok a Fő út helyett a Rozgonyi utcán át közlekedtek.
- **2024. szeptember 12. és szeptember 15. között** a Város Napja Fesztiválhoz kapcsolódóan lezárásra került a Fő út egy része. A Dél-Zalai áruház megállóhelyet érintő helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- **2024. november 1-jén** a korábbi évek gyakorlatával azonosan temetői járatok közlekedtek 14C jelzéssel a Városkapu körút és a Köztemető között.

- **2024. november 25. és november 28 között** a Szombathely – Nagykanizsa vonalon vágányzári menetrend volt érvényben. Ehhez igazodóan egy 5-ös járat indulási idejét kellett módosítani az átszállási lehetőségek megtartása érdekében.
- **2024. december 24-én és december 31-én** a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a helyi járatok csak 16:00 óráig indultak. A 16:00 óra előtt elinduló járatok külső végállomásaikról a Kalmár utcába közlekedtek vissza.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 82.095 db volt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 67 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 37 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	10	37
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	7	19
Késelt járatok száma (db)	76	67
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	27	4

2024. 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.

A késve közlekedő járatok, illetve a járatkimaradások 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 2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 4 idegenhibás és 3 saját hibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset történt.

Az utasbalesetek száma 2 volt, mindkettő könnyű sérüléssel járt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év
Idegen hibás	4				0
Saját hibás	3				0
Összesen	7	0	0	0	0

Utasbalesetek (fő)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év
Fel- / Leszállás közben		1			1
Járaton menetközben					0
Járaton vészfékezés közben		1			0
Összesen	0	2	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.

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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	18	53%
emberi tényező	6	18%
műszaki állapot	1	3%
egyéb panasz	9	26%
Összesen	34	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.).

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 3%-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 6 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 18%-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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	5	7	10	12	34

Az összes panasz kivizsgálása során 15%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 21%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 12 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 35%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladataként 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 a www.volanbusz.hu/nagykanizsa oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 20.135 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

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, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbussz-állomáson és Városkapu elővételi pénztárban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 9 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel 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 autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a nagykanizsai helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Nagykanizsa városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 180 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 0,09%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 0,09% 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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
48	180	0,03	0,22

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
6	17	6	6

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-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 autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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 autóbuszok is végezték.

A helyi autóbusz-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

2024. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 13 db dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	10	10
Csuklós	3	0
Összesen	13	10

3.7 Személyi feltételek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 33,02 fő volt.

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, a nagykanizsai műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Szolgáltatásszervezés (Autóbuszos Szolgáltatásszervezés)

2024. évben menetrendmódosítás egyetlen alkalommal, 2024. február 17-én történt:

- A 8-as vonalon egy munkaszüneti napokon közlekedő járatpár leállításra került, helyette helyközi járat nyújt eljutási lehetőséget.
- Javításra került Kiskanizsa városrészben a vasárnapi misére történő eljutási lehetőség
- A Kalmár utcából 22:30 óra körül induló helyi járatok bevárási rendje is finomhangolásra került.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak. A díjszabás legutóbb 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%

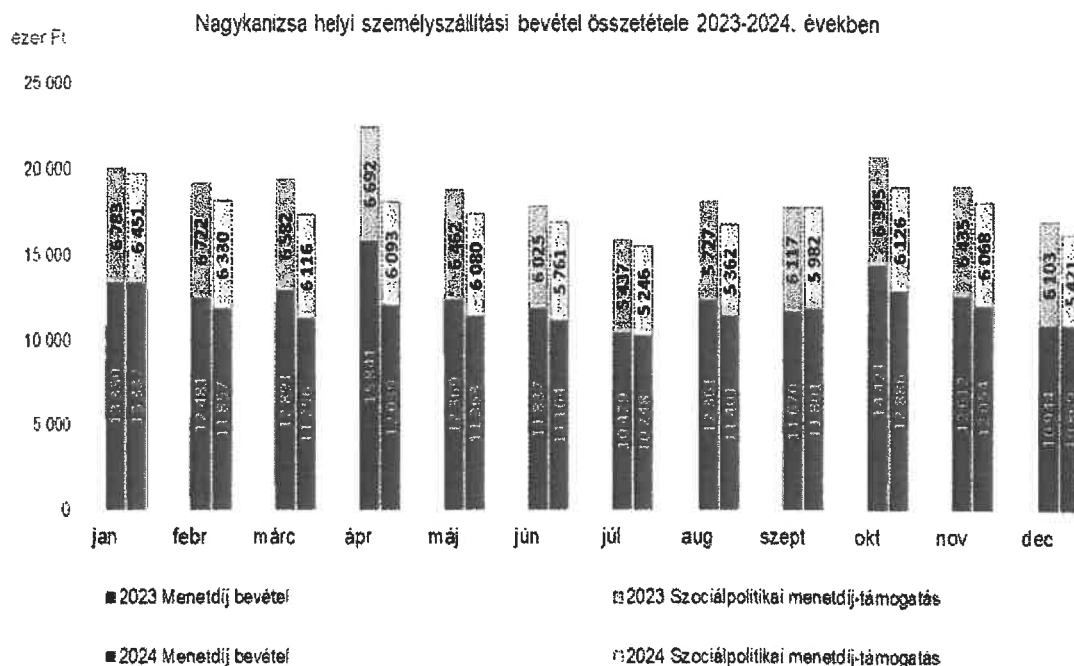
A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 217.998 ezer Ft, 6,5%-kal, 15.206 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Nagykanizsa helyi autóbusszjáratain 2024. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 211.310 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 6,8%-kal, 15.355 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 66,4%-a, 140.274 ezer Ft folyt be az utasoktól és 33,6%-a, 71.036 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

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

A 2023-2024. évi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi menetjegyek és bérletjegyek bevételében nem mutatkozik meg az előző év első negyedévéhez képest a tarifaemelés áthúzódnó hatása, a csökkenő kereslet bevétel-elmaradást indukált.

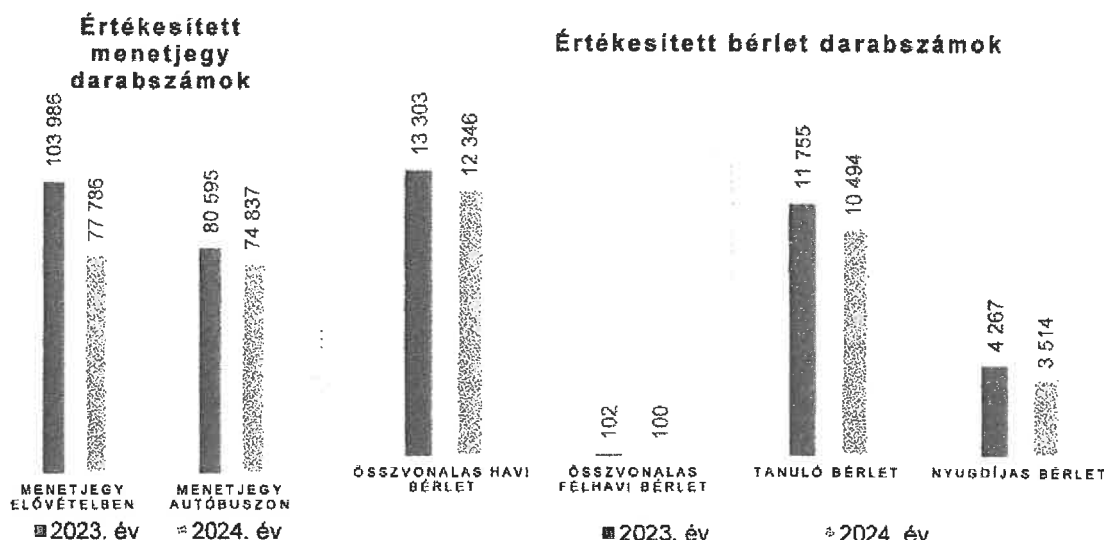
A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 10.911 ezer Ft-tal, 7,2%-kal csökkent a bázishoz képest. A helyi menetjegy bevétele 4.136 ezer Ft-tal (7,9%-kal), az összvonalas bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 3.880 ezer Ft-tal (5,5%-kal) csökkent. A tanuló bérletek bevétele 1.711 ezer Ft-tal (8,1%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 1.185 ezer Ft-tal (15,4%-kal) csökkent.

A menetdíjbevételek 34,2%-a jegyekből, 65,8%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 3.219 ezer Ft-tal (12,6%-kal), a lakosság szám változása miatt 1.225 ezer Ft-tal (2,5%-kal) csökkent az előző évhez képest.

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

2024. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat az alábbiak szerint fizet előleget Szolgáltatónak:

„11.9. 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 -negyedévente négy egyenlő részletben-átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy azok tárgynegyedév utolsó hónapjának 20. napjáig Szolgáltató bankszámlájára beérkezzenek.”

Az Önkormányzat 2023. évi ellentételezési többlete (túlfizetése) 166.917.014 Ft. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 124/2024. (VI.27.) határozata értelmében az előző évi túlfizetést az Önkormányzat a 2024. évi önkormányzati ellentételezésre fordítja úgy, hogy a második negyedévre ellentételezést nem utal, a harmadik negyedévben a fennmaradó túlfizetéssel csökkentett összeget utalja át az Önkormányzat a Volánbusz részére.

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.04.19	114 393 638	Önkormányzati forrású támogatási összeg I-II. negyedév
2024.09.20	61 870 260	Önkormányzati forrású támogatási összeg III. negyedév
2024.12.20	114 393 638	Önkormányzati forrású támogatási összeg IV. negyedév
Összesen	290 657 536	

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 52 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 30 ezer Ft-tal több. A helyi közlekedés egyéb bevétele 6.636 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 119 ezer Ft-tal nőtt. Menetrendkönyvek, egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termékek értékesítésének bevétele 161 ezer Ft volt. A pénzügyi műveletek bevétele 801 ezer Ft volt, ez a bázis időszakhoz képest 1.010 ezer Ft-tal kevesebb. Káreseményekből származó kártérítési bevételek összege 1.070 ezer Ft-tal csökkent, csupán 1.119 ezer Ft-ot tett ki. A raktári

2024. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

anyageladások bevétele 2.902 ezer Ft, ami 2.374 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. A hirdetések és reklámok árbevétele 672 ezer Ft-tal nőtt, 859 ezer Ft volt.

4.1.4 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., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **47.220 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Nagykanizsa helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

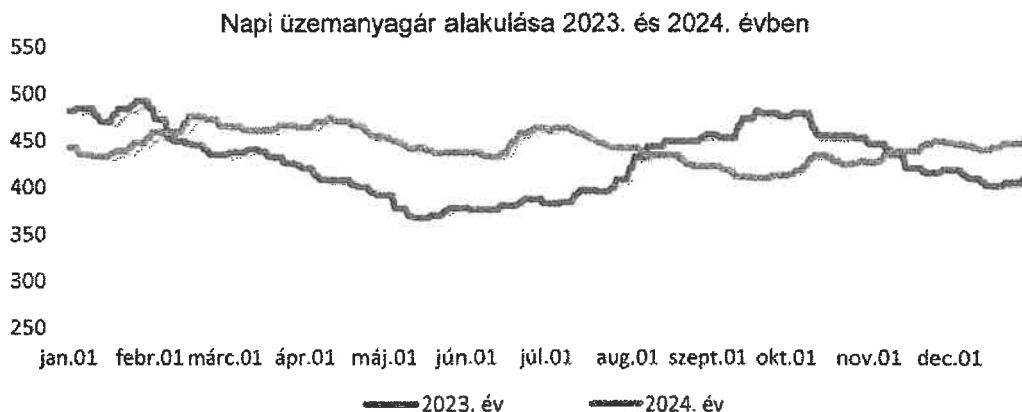
4.1.5 Költségek

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 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 729.587.ezer Ft, az előző évinél 3,4%-kal, 24.216 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 22.702 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2024. évben a fizető kilométer 32 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 12.141 ezer Ft-tal csökkent, elsősorban az üzemanyag költség változása miatt. Az **üzemanyag költséget** - a teljesítménykibocsátáson kívül - jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az ár- és a teljesítményváltozás együttes hatására az üzemanyag költség 13.596 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bértmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120 000 Ft/fő/év, 350 000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

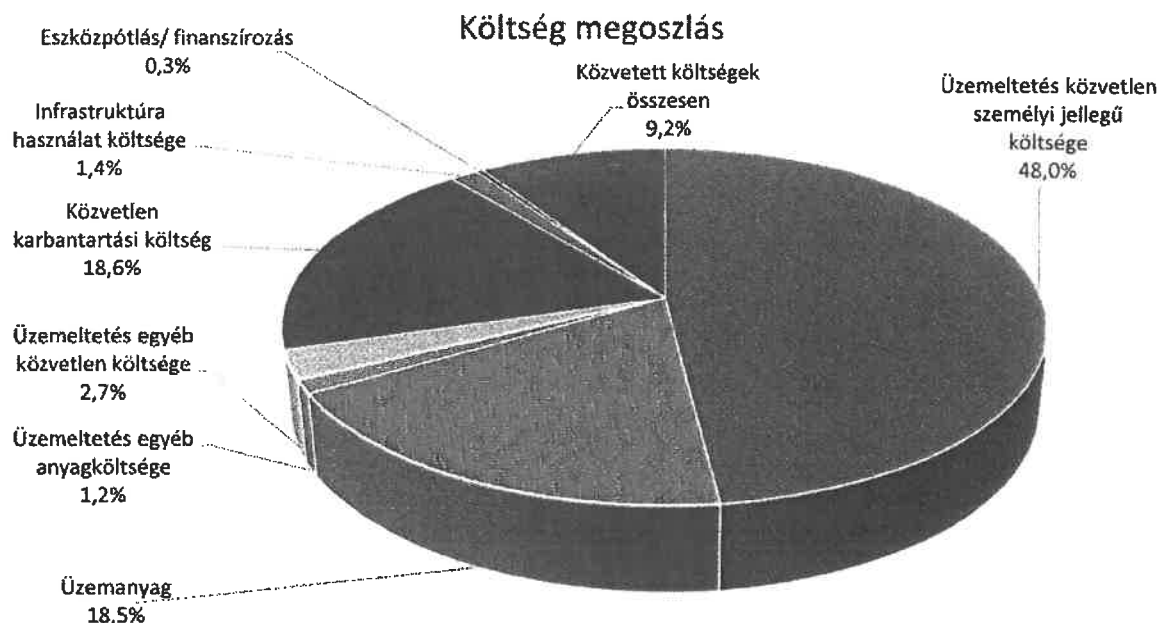
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bértmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. Fentiek és a csökkentett teljesítménykibocsátás együttes hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 14,2%-kal, 43.450 ezer Ft-tal volt több az előző évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 4,2%-kal, 5.903 ezer Ft-tal csökkent. Elsősorban a karbantartáshoz felhasznált új és használt alkatrészek, új fődarabok költségei csökkentek.
- Az **infrastruktúrahasználat költségei** között a bázissal ellentétben a tárgyidőszakban megjelent 1.342 ezer Ft útdíj, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerültek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségei** az előző év azonos időszakához viszonyítva 4.655 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbusszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák. A költségcsökkenés fő oka, hogy a HIY-435 és KZR-272 autóbusszok tervezett értékcsökkenési leírása 2023. márciusban, az LGV-390, LGV-391 rendszámú autóbusszoké 2023. augusztus-szeptember hónapban, az LNN-695 rendszámú Mercedes autóbussz tervezett értékcsökkenési leírása pedig 2024. júliusban kifutott.

A **közvetett költségek** 2,3%-kal, 1.514 ezer Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a forgalomellenőrzési költségek 2.268 ezer Ft-tal, az értékesítéshez kapcsolódó forgalmi nyomtatványok költségei 1.004 ezer Ft-tal, az anyagbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak 4.566 ezer Ft-tal nőttek, ugyanakkor az operatív forgalomirányítás költségei -főként a tevékenységre elszámolt személyi jellegű ráfordítások változása miatt- 6.098 ezer Ft-tal, az utastájékoztató költségei 1.307 ezer Ft-tal csökkentek.

A 2024. évi költségek megoszlását a következő diagram szemlélteti:



4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó elszámolásra és az ellentételezésre vonatkozó szabályok a Közszolgáltatási szerződés 11. fejezetében kerültek rögzítésre.

„11.1. Az Önkormányzat a költségvetésében a helyi személyszállítási szolgáltatás üzemeltetésére fordítandó 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, méltányos nyereség ellentételezésére, Ezen túlmenően Szolgáltató ellentételezési többletigényt kezdeményez, ha azt az utazási igények változása, az inflációs hatások vagy a gazdasági környezetben történt jelentős módosulások indokolják, ide értve az alágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű béremelést is.”

„11.4. Amennyiben a féléves vagy éves beszámolóban bemutatott tényleges bevételek és költségek jelentős mértékben eltérnek a tervezett bevételektől és költségektől, Szolgáltató a jelen szerződés 4.6. pontja szerint jár el. A tényleges bevételek és költségek vonatkozásában jelentős mértékű eltérésnek számít a Szolgáltató által a 10.1. pont e) bekezdés szerint megküldött kalkulációban bemutatott, tervezett bevételek 5%-os mértékű csökkenése vagy a költségek 2,5%-os mértékű növekedése. Amennyiben nincs lehetőség új tarifa megállapítására, vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a tarifán, az Önkormányzat az ellentételezés összegét a szükséges mértékben növeli. A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadást előzetesen Szolgáltató viseli. A Személyszállítási tv. alapján Szolgáltató, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, az összes költség és ráfordítás 2%-át kitevő méltányos (észszerű) nyereség megtérítésére jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

2024. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	729 587 319
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	217 998 054
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2%-a)	14 591 746
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	526 181 011
5 - Bértámogatás	47 220 332
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	478 960 679
7 - Ebből előző évi túlfizetés	166 917 014
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	290 657 536
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	21 386 129

Nagykanizsa Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 2%-os méltányos nyereséggel 526.181.011 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 47.220.332 Ft-tal.

A Nagykanizsa helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak a 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 478.960.679 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (az előző évi túlfizetés beszámításával) összesen 457.574.550 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **21.386.129 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.

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 Nagykanizsán a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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 a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségei, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

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 bevételeit, költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra.

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat 12.845 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság 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 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utazás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2024.02.16	3 211 250	2024.1-3. hó
2024.04.19	1 070 417	2024. 4. hó
2024.05.07	1 070 417	2024. 5. hó
2024.05.17	1 070 417	2024. 6. hó
2024.06.20	1 070 417	2024. 7. hó
2024.07.19	1 070 417	2024. 8. hó
2024.08.16	1 070 417	2024. 9. hó
2024.09.20	1 070 417	2024. 10. hó
2024.10.18	1 070 417	2024. 11. hó
2024.11.20	1 070 414	2024. 12. hó
Összesen	12 845 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

6. MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2024. évben a Közlekedési Mobiljegy és MÁV applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy elővételben	26 388	21 437			26 388	21 437	81,2
Menetjegy autóbusszon	25 703	26 517			25 703	26 517	103,2
Menetjegy összesen	52 090	47 955	0	0	52 090	47 955	92,1
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	69 917	66 037			69 917	66 037	94,5
Összvonalas félhavi bérlet	361	362			361	362	100,2
Összvonalas bérlet összesen	70 279	66 399	0	0	70 279	66 399	94,5
Tanuló bérlet	21 129	19 418	18 789	16 774	39 918	36 192	90,7
Nyugdíjas bérlet	7 687	6 502	6 820	5 617	14 508	12 119	83,5
Kedvezményes bérlet összesen	28 816	25 920	25 610	22 391	54 426	48 311	88,8
Bérletes utazás összesen	99 094	92 319	25 610	22 391	124 704	114 710	92,0
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíjtámogatás			49 870	48 645	49 870	48 645	97,5
Összesen	151 185	140 274	75 480	71 036	226 665	211 310	93,2

Nagykanizsa Megyei Jogú helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2024. évben a Közlekedési Mobiljegy és MÁV applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele

Megnevezés	2023. év		2024. év		eltérés bázistól	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Menetjegy - MÁV applikáció	2 746	701 732	0	0	-2 746	-701 732
Menetjegy elővételben	9 736	2 502 677	11 404	3 142 834	1 668	640 157
Nyugdíjas 30 napos bérlet	16	28 520	22	40 709	6	12 189
Nyugdíjas havi bérlet	0	0	4	7 402	4	7 402
Nyugdíjas havi bérlet - MÁV applikáció	3	5 551	0	0	-3	-5 551
Összvonalas 30 napos bérlet	313	1 636 850	385	2 076 575	72	439 725
Összvonalas 30 napos bérlet - MÁV applikáció	25	133 071	0	0	-25	-133 071
Összvonalas félhavi bérlet	12	43 039	12	43 464	0	425
Összvonalas félhavi bérlet - MÁV applikáció	5	18 110	0	0	-5	-18 110
Összvonalas havi bérlet	80	416 732	126	679 607	46	262 875
Összvonalas havi bérlet - MÁV applikáció	29	151 693	0	0	-29	-151 693
Tanuló 30 napos bérlet	357	643 205	412	762 362	55	119 157
Tanuló 30 napos bérlet - MÁV applikáció	40	72 205	0	0	-40	-72 205
Tanuló havi bérlet	104	186 646	134	247 952	30	61 306
Tanuló havi bérlet - MÁV	37	67 016	0	0	-37	-67 016

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	151 185	140 274	92,8	-10 911
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	75 480	71 036	94,1	-4 444
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	22	52	232,1	30
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	6 517	6 636	101,8	119
06 - Közlekedési bevétel	233 204	217 998	93,5	-15 206
07 - Bérköltség	227 328	259 323	114,1	31 996
08 - Bérjárulékok	35 457	40 315	113,7	4 858
09 - Béren kívüli juttatások költsége	44 180	50 777	114,9	6 597
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	306 966	350 415	114,2	43 450
11 - Üzemanyag	148 913	135 317	90,9	-13 596
12 - Kenőanyag	4 388	3 978	90,7	-410
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	2 926	4 861	166,1	1 935
15 - Egyéb anyagköltség	111	41	36,8	-70
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	7 425	8 880	119,6	1 455
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	156 338	144 197	92,2	-12 141
18 - KGFB	4 689	5 193	110,7	504
19 - Utasbiztosítás	131	149	113,8	18
20 - Gépjármű vizsgáztatás	294	253	86,0	-41
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	868	705	81,2	-163
22 - Innovációs járulék	186	194	104,5	8
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3 139	3 491	111,2	352
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 012	9 492	94,8	-520
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	19 318	19 476	100,8	159
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	482 620	514 088	106,5	31 468
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagiell. és egyéb	56 035	49 290	88,0	-6 745
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	78 984	80 662	102,1	1 677
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	6 798	5 963	87,7	-835
30 - Közvetlen karbantartási költség	141 818	135 915	96,8	-5 903
31 - Autópálya matrica költsége	0	1 342		1 342
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 156	8 606	105,5	450
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	8 156	9 947	122,0	1 792
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	6 684	2 094	31,3	-4 590
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	317	215	67,8	-102
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	3	40	1 332,9	37
38 - Eszkőpótlás/finanszírozás	7 004	2 349	33,5	-4 655
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	639 598	662 300	103,5	22 702

2024. évi beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	5 164	5 749	111,3	585
42 - Operatív forgalomirányítás	39 344	33 246	84,5	-6 098
43 - Utastájékoztatás	3 647	2 339	64,1	-1 307
44 - Értékesítés	3 482	6 207	178,3	2 726
45 - Elszámoltatás	1	0	-10,9	-1
46 - Forgalomellenőrzés	181	2 449	1 352,4	2 268
47 - Menetrendkészítés	2 075	2 426	116,9	351
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0		0
49 - Forgalmi általános költségek	53 892	52 416	97,3	-1 476
50 - Műszaki üzemvezetés	1 760	2 365	134,4	605
51 - Operatív üzemirányítás	904	1 083	119,8	179
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	4 881	6 761	138,5	1 880
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	7 545	10 209	135,3	2 664
55 - Társasági általános költségek	4 336	4 662	107,5	326
56 - Közvetett költség összesen	65 774	67 288	102,3	1 514
57 - Összes kimutatott ráfordítás	705 372	729 587	103,4	24 216
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-472 188	-511 589	108,3	-39 422

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	705 372	729 587	103,4	24 216
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	233 204	217 998	93,5	-15 206
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2%-a)	14 107	14 592	103,4	484
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	486 275	525 181	108,2	39 906
5 - Bértámogatás	196 325	47 220	24,1	-149 104
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	289 950	478 961	165,2	189 010
7 - Ebből előző évi túlfizetés	60 756	166 917	274,7	106 161
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	396 111	290 658	73,4	-105 454
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-166 917	21 386		188 303

4. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Kocsiszám	Felépítmény	Gyártmány	Typus	Külső méret felhajtásig (mm) (év) 2024. 12.31-i állapot	Statisztikai előírt (mm) (év) 2024. 12.31-i állapot	Fűtőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Üzemeltetési körülmények	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
KEZ580	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 671.332	868 489	18,26	151	44	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KEZ586	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 671.332	753 204	18,26	144	56	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KHA774	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 671.332	901 929	18,40	151	57	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KZR272	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	943 304	16,99	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
KZR273	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	1 029 745	16,99	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
KZR276	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	813 608	16,99	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
LGV390	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	978 188	16,39	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
LNN695	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	859 283	15,45	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
LNN696	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	977 407	15,45	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 4
LNV793	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	881 784	15,08	107	29	nincs	alacsony belépésű	EURO 4
LRT897	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	765 499	14,64	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 5
LRT898	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	738 484	14,64	102	26	nincs	alacsony-padlós	EURO 5
LUU915	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	790 377	14,03	107	29	nincs	alacsony belépésű	EURO-EEV