



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU
KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/3-53/2021.

Ügyintéző: Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2020. évi teljesítésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
osztályvezető

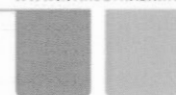
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

2019. év április hónapban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot írt ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. A pályázat eredményeképp a nyertes ajánlattevő az ÉMKK Zrt. lett (2019. október 1-jével az ÉMKK Zrt. közszolgáltatási tevékenységét jogutódként a Volánbusz Zrt. látja el), így határozott időre, a szolgáltatás megkezdésének napjától (2020. január 1.) számított 10 éves időszakra (határozott idő lejárt: 2029. december 31.) közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás nyújtására.

A közszolgáltatási szerződés XIX.2. pontja alapján, Szolgáltató naptári évente a tárgyévet követő március 31. napjáig éves beszámolót ad át az Önkormányzat részére. A közszolgáltatási szerződés XVIII.4. pont alapján: „Felek az éves elszámolást a fenti eljárások alapján legkésőbb május 31-ig lebonyolítják akként, hogy az elszámolás eredményeként felmerülő fizetési kötelezettségeket június 15-ig kell teljesíteni. Az elszámolás során teljesítendő fizetési kötelezettség beszámítással is rendezhető.” Szerződő felek a hivatkozott közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosításában a pandémiás helyzetre is tekintettel az alábbiakban állapotok meg: „XVIII.4. Felek az éves elszámolást a fenti eljárások alapján legkésőbb május 31-ig lebonyolítják akként, hogy az elszámolás eredményeként felmerülő fizetési kötelezettségeket június 15-ig kell teljesíteni. Az elszámolás során teljesítendő fizetési kötelezettség beszámítással is rendezhető. **Felek az éves elszámolást a 2020. év vonatkozásában legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig bonyolítják le.**”

A Szolgáltató a 2020. évről szóló beszámolót (1.sz. melléklet) elkészítette és 2021. március 31. napján megküldte az Önkormányzat részére.

A közszolgáltatási szerződés XIX.3. pontja alapján, az Önkormányzat a beszámoló áttekintése után, 2021.08.17. napján tisztázó kérdéseket tett fel és vélemény eltérést fogalmazott meg a Szolgáltató felé, melynek megbeszélésére a közszolgáltató többszöri, részletekben történő válaszadás okán végül 2021. október 13. napján került sor. A 2020. évi beszámoló vonatkozásában történő egyeztetések az alábbi eredményre vezettek:

I.

Forgalomellenőrzés | Jegy-és bérletellenőrzés költsége (Beszámoló 7.sz. melléklet 47. sora): A Közszolgáltató 2020. 1-3. hónapokban saját állományú ellenőrzési csoporttal dolgozott a forgalom ellenőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében. Ezt követően (2020. év 4. hónaptól) külső szolgáltató bevonásával teljesítették szerződéses kötelezettségüket. Ezen változásra alapozottan kezdeményezte a Közszolgáltató a kapcsolódó alvállalkozói költségek megtérítését. A közszolgáltatási szerződés XXIV. fejezete szabályozza az alvállalkozó bevonására vonatkozó korlátozásokat és bevonásra vonatkozó eljárásrendet. Ezen rendelkezések értelmében „a pályázat során meg nem nevezett alvállalkozót a későbbiekben csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával lehet a teljesítésbe bevonni” (XXIV.2. pont). A szerződés XXIV.3. pontja alapján „a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen bevont alvállalkozó közreműködésével összefüggésben felmerült költségeket nem lehet indokolt költségként elismerni.” A Közszolgáltató álláspontja szerint „az érintett szerződéses viszonyban alvállalkozónak az a szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló személy vagy társaság minősül, aki a közszolgáltatási szerződés tárgya szerinti helyi menetrendszerinti közforgalmú



személyszállítást (alaptevékenységet) végez. Nem minősül tehát alvállalkozónak a kiegészítő tevékenységbe bevont szerződéses partner ... mely tevékenység tekintetében nincsen előzetes bejelentési kötelezettség”.

Szakmai előterjesztői álláspontunk a Közszolgáltató álláspontjával ellentétes az alábbi indokok alapján: közszolgáltató által sem vitatott ténykérdés, hogy a Közszolgáltató a vonatkozó alvállalkozói teljesítéshez az Önkormányzat előzetes hozzájárulását nem kérte, mely – a közszolgáltatási szerződésre és a kapcsolódó háttérjogszabályokra alapított - álláspontunk szerint szerződésszegő magatartás, melynek – a Közszolgáltatási szerződés XXIV.3. pontja alapján – következménye, hogy a kapcsolódó költségek indokolt költségként nem elismerhetők. A kérdéses bevont szervezet álláspontunk szerint alvállalkozónak minősül. Tekintettel ezen szerződésszegésre, a Közszolgáltató által elszámolni kívánt költségek összecszerűségének – *a Közszolgáltatási szerződés XXIV.4. pontja vagy egyéb szerződések rendelkezések szerinti* – érdemi vizsgálatára nem került sor. A szerződésszegésre történő hivatkozás alapján történő elutasítás mellett, az összecszerűség jövőbeni esetleges vizsgálata vonatkozásában jogfenntartó nyilatkozat megtétele indokolt.

Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy a Közszolgáltató által előterjesztett költségeken belül (a 7.sz. melléklet 47. sora) a forgalom ellenőrzés költségéből indokolt költségként 68.771,- eFt költség helyett, **korrekciót követően 172.000,- Ft összeget fogadjon el** (*Ezen összegre vonatkozó adatokat a Közszolgáltató külön felhívásra közölte a 2020.01-03. hónapok vonatkozásában. A Közszolgáltatói adatközlésekből egyértelműen elhatárolható és további indokolt elszámolható költség nem megállapítható*). Kapcsolódóan a beszámoló az 5.2 pontjában foglaltakat vitatni javasoljuk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat egyeztető tárgyaláson részt vevő képviselői rögzítették, hogy az előterjesztés szerinti álláspontot fogják képviselni. Az alvállalkozói kérdéskörben – *felek közötti véleményeltérés okán* – jövőbeni egyeztetés és adott esetben okiratban rögzített szerződés értelmezés is indokolt lehet, melyre vonatkozóan kezdeményezés a Közszolgáltató részéről nem történt.

II.

Forgalom ellenőrzési gyakorlat | pótdíjak beszédésének elmaradása (Beszámoló 7.sz. melléklet 6. sora):

A közlekedési bevételeken belül (a 7.sz. melléklet 6. sora) a pótdíjbevétel jelentősen csökkent a 2019. évi adatokhoz képest (2019. évben 6.197,- eFt/2020. évben 933,- eFt.). A jelentős mértékű csökkenésre magyarázatot ad a beszámoló 3.2.8. pontjában (Ellenőrzések) leírtak szerinti közszolgáltatói gyakorlat, mely szerint: *„2019. október 1. után a Társaság egységes jegy-és bérletellenőrzési rendszerének kialakítása során a korábban is alkalmazott elvekhez igazodva további - a behajtási költségek és pótdíjazások csökkenéséhez vezető - intézkedésként a menetjegy vagy bérlet nélkül utazó utasok részére bevezetésre került a járaton a menetjegy megváltásának lehetősége.”* A hivatkozott – Önkormányzatunkkal történő előzetes egyeztetés nélkül - 2019. október 1. napjától alkalmazott közszolgáltatói gyakorlat a hatályos közszolgáltatási szerződés idevonatkozó rendelkezéseivel ellentétes. A közszolgáltatási szerződés 5. sz. melléklete (Utazási feltételek) IX. Fejezetének 7. pontja az alábbiakat tartalmazza: *„Annak az utasnak, aki - utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik; - a menetjegy váltását elmulasztotta; - az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem*



mutatja fel; - utazási igazolványt jogtalanul használ; - kedvezményt jogtalanul vesz igénybe; a vonalra érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.” A közszolgáltatási szerződés III.1. pontja szerint Önkormányzatunk megbízta a Közszolgáltatót Nyíregyháza menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási szolgáltatás végzésére a szerződésben, valamint a Személyszállítási törvényben és az EK rendeletben foglalt feltételekkel. A Közszolgáltató a pótdíj beszedési kötelezettségét 2020. évben csak részben teljesítette, mely okból kifolyólag a kiszabott pótdíjak összege a korábbi évi összeg 15,2 %-a lett. Szakmai előterjesztői álláspontunk szerint – szerződéses kötelezettségek megszegésével – a Közszolgáltató részéről nem került sor pótdíj kiszabására és bevételek realizálására. A VOLÁNBUSZ Zrt. álláspontja az egyeztető tárgyalás során: *„társaságunk nem adott semmilyen írásos utasítást az ellenőrzést végzők részére azzal kapcsolatban, hogy pótdíjazás helyett a menetjegyvásárlás lehetőségét biztosítsák. Az ellenőrnek adatokat megadni nem akaró utassal szemben általános esetben két lehetőség áll rendelkezésre: - Rendőri intézkedést kérni (azonban ennek kivitelezése a helyi közlekedésben a sűrű megállók miatt csak a járat visszatartásával és az ajtók zárva tartásával lenne lehetséges, ami a többi utazó számára rendkívül hátrányos intézkedés lenne). - A jegy nélkül utazó utast az utazásból kizárni. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint az utasok sok esetben nem hajlandók az ellenőrrel együttműködni, adataikat megadni, így a pótdíjazást elkerülendő önként leszállnak az autóbuszról, ezt az ellenőrnek megakadályozni nincs joga. Olyan nyilvántartással, hogy hány esetben történt pótdíjazás helyett utazásból kizárás, társaságunk nem rendelkezik. A fentiek miatt a gyakorlatban előfordulhatott, hogy az ellenőrök, saját döntésük alapján egyes esetekben a lehetőségeket mérlegelve, az utassal menetjegyet váltattak, mert úgy ítélték meg, hogy ez a megoldás még mindig előnyösebb, mintha az utas jogosulatlanul díjmentesen utazott volna (akár leszállítva a következő járatok egyikét igénybe véve). De ezek nem rendszerszintű, inkább egyedi és eseti megoldások lehettek, így ennek volumenére vonatkozó statisztikával nem rendelkezünk. A beszámolóban megfogalmazottakkal összhangban, a 2020. március 17. és 2020. május 10. közötti időszakban az ellenőrzések gyakorlata kényszerhelyzet okán megváltozott, ebben az intervallumban a koronavírus járvány eszkalálódása okozta szigorítások miatt járműfedélzeti ellenőrzés helyett - megelőző intézkedéseként - az ellenőrzést végző kollégák a frekvencián megállóhelyeken az utasokat elővételi vagy mobil-jegyvásárlásra szólították fel. Ezt minden megállóhelyen, folyamatosan nem lehetett végrehajtani, így a visszaélések kizárása nem lehetett teljeskörű, továbbá a pótdíj kiszabásának lehetősége nélkül jelentős visszaesés mutatkozik az eseményfeltárás számában. A csökkenő pótdíjbevételeket véleményünk szerint az alábbi okok együttes fennállása okozhatta:*

- 2020. április 1-től társaságunk a jegy-és bérletellenőrzési tevékenységét, közbeszerzés alapján, országos lefedettséggel, külső partner bevonásával látja el. Álláspontunk szerint az új rendszer visszatartó ereje nagyobb volt, mint korábban, ezért - noha a VOLÁNBUSZ Zrt. az előírt ellenőrzéseket elvégezte – nem történhetett olyan mértékű pótdíjazás, mint a korábbi időszakban.

- Ahogy a 9. számú mellékletben is látható, az utasok a Közlekedési mobiljegy applikációt - elsősorban a menetjegyvásárlás tekintetében - is igénybe vették (főleg a járványhelyzet kiemelt hónapjaiban), az egyszerű és gyors értékesítési csatorna használata vélhetően jó alternatívát jelenthetett a visszaéléses helyzetekkel, s így a pótdíjazással szemben.

- A 2020. évi fizető utasszám nagymértékű csökkenése (pl. : alap-, közép- és felsőfokú tanintézményekben digitális oktatásra történő átállás; díjmentes parkolás; stb.). Feltételezzük, hogy a közforgalmú közlekedést azon utasaink vették igénybe, akik rendszeres utazók, így Nyíregyháza helyi díjtermékekkel rendelkeztek, körükben jelentősen alacsonyabb a visszaélésre való hajlandóság.

- A 2020. év márciusától bevezetett vészhelyzeti intézkedésekkel összefüggésben 2020. március 17. és 2020. május 10. között járműfedélzeti jegy- és bérletellenőrzés nem történt. Az ellenőrök a nagyobb



utasforgalmú végállomásokon és megállóhelyeken megelőző jelleggel, ún. beszállítás ellenőrzést végeztek, amelynek keretében az utasokat elővételi vagy mobiljegyvásárlásra szólították fel, ezzel megakadályozva a jogosulatlan utazásokat.

- A 2019. évben sok olyan pótdíjazás történt, ahol az utasok adatait - a fent leírtak okán - bemondás alapján rögzítették. Számos esetben a valótlan adatok miatt behajthatatlan pótdíjazások keletkeztek. A 2020. évben Nyíregyháza helyi pótdíjazottak esetében méltányosságból pótdíj törlés nem történt.

- A 2020. évben befolyt pótdíjak vizsgálatakor megállapítható, hogy többnyire az alap pótdíj befizetése jellemző. Az esetek kevesebb százaléka 740 Ft utólagos bemutatási díj megfizetésével lezárható. Fizetési felszólításra - melyben már emelt pótdíjat követelt a társaság - jóval kisebb a fizetési hajlandóság, ezen esetekben gyakori a részletfizetés kérelmezése. A bevételi adatokban a befizetett alap pótdíj, valamint a befizetett emelt pótdíj összegei egyes esetekben emiatt részletbefizetéseket is tartalmaznak. Az adatok befizetett viteldíjat nem tartalmaznak.

- A 2019. éves adatok alapján a pótdíjazások 37 %-ában nem történt befizetés. Fentiek miatt megítélésünk szerint kieső pótdíjról nem beszélhetünk, hiszen a 2020. év a vírushelyzet miatt nem hasonlítható össze a 2019. évvel.”

Szakmai előterjesztői álláspontunk szerint a válasz nem elfogadható (a benyújtott beszámoló és a fenti válasz ellentmondásos). 2019. évben (bázis adat) a kiszabott pótdíjak után mindösszesen 6.521.843,- Ft összeg folyt be. Ezzel szemben 2020. évben 1.006.510,- Ft. Ezen összeget vélelem felállításával helyesbíteni indokolt. Helyesbítés alapján a 2020. évi beszámoló bevételeit korrigálnunk kell. Mivel a konkrét adatok nem kinyerhetők, az alábbi korrekciót tartjuk megalapozottnak: A pandémiás helyzetre és kapcsolódó intézkedésekre is figyelemmel a 2019. évi befizetések 50% mértékét számolja el az önkormányzat a 2020. év vonatkozásában (3.260.922,- Ft). Ezen vélelemre tekintettel a javasolt korrekció mértéke: 3.260.922,- Ft - 1.006.510,- Ft = 2.254.412,- Ft.

Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy a Közszolgáltató által előterjesztett bevételek belül (a 7.sz. melléklet 6. sora) a „Pótdíj bevétel | Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele” 1.006.510,- Ft bevétele helyett, **korrekciót követően 3.260.922,- Ft összeget fogadjon el. A korrekció mértéke: 2.254.412,- Ft.**

Az jelen előterjesztés I. és II. pontjával összhangban a Közszolgáltató által elfogadásra előterjesztett 2020. évi beszámolót az alábbi összegző táblázatban részletezettek szerint, korrigálva javasoljuk elfogadni:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	Volánbusz Zrt. által előterjesztett 2020. évi adatok (Ft)	Javasolt korrekció (Ft)	Elfogadásra javasolt 2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	2.285.655.263	-68.599.000	2.217.056.263
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	849.974.146	+2.254.412	852.228.558
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	22.856.553	-	22.170.563
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1.458.537.670	-	1.386.998.268
5 - Bértámogatás	407.790.601	-	407.790.601
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-	-	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény összege	1.050.747.069	-	979.207.667
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	1.409.301.579	-	1.409.301.579
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	-358.554.510	-	-430.093.912

III.

EGYEBEK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hivatkozott egyeztető tárgyaláson – a 2020. évi beszámoló vitás kérdéseinek tisztázásán túlmenően – az alábbi témakörök egyeztetésére került sor a közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben.

- a. **KÖTBÉR és SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK:** *„Felek között a Szerződés XX. pont 12. alpont megszegésére tekintettel az önkormányzat kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke tekintetében jogvita alakult ki felek között. Az Önkormányzat álláspontja szerint a kötbér mértéke: 8.000.000,- Ft (5.000.000 Ft fix, továbbá havonta 3.000.000 Ft). A VOLÁNBUSZ Zrt. álláspontja szerint a kötbér mértéke: 5.000.000,- Ft, mivel a késedelem nem érte el az egy hónapot (késedelem mértéke: 29 nap). Felek a további jogvita elkerülése érdekében, peren kívül abban állapodnak meg, hogy a vitás 3.000.000,- Ft összeget a VOLÁNBUSZ Zrt. szavatossági igények rendezése jogcímen megtéríti az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat pénzügyi érdekei nem sérülnek.”*

A kialakult elszámolási vita okirati lezárhatósága érdekében a Tisztelt Közgyűlés támogató jóváhagyása szükséges a határozati javaslatban rögzítettek szerint.

- b. **TÚLKOMPENZÁCIÓ:** *„Az Önkormányzat álláspontja szerint a 2020. évi beszámolóban rögzített túlkompenzáció összege változni fog a beszámoló elfogadásával. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 01-09. havi beszámolóját megküldi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat a 2020. évi elfogadott beszámoló adatai és a 2021. 01-09. havi beszámoló adatai alapján számol el a közszolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatással.”*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett javaslatot megtárgyalni, a csatolt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. november 05.



2. sz. melléklet a VFEJL/3-53/2021. sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közyűlésének
...../2021.(XI.18.) sz.

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2020. évi teljesítéséről

A Közyűlés

- az előterjesztést megtárgyalta;
- a Volánbusz Zrt. által benyűjtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2020. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját – a közszolgáltató által előterjesztett beszámoló 5.2 pontjában foglaltakat vitatása mellett – az előterjesztéssel egyezően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen (korrigált adat az előterjesztés I. pontja alapján)	2.217.056.263
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) (korrigált adat az előterjesztés II. pontja alapján)	852.228.558
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	22.170.563
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1.386.998.268
5 - Bértámogatás	407.790.601
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény összege	979.207.667
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	1.409.301.579
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	-430.093.912

- a Volánbusz Zrt. által benyűjtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2020. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójában szerepeltetett, harmadik személy által végzett forgalomellenőrzési szolgáltatások összezszerűségének esetleges jövőben szükséges szerződészerű érdemi ellenőrzése/vizsgálata vonatkozásában jogfenntartással él;
- a kötbér és szavatossági igények érvényesítése vonatkozásában, a közszolgáltatási szerződés XX. pont 12. alpont közszolgáltató általi megszegésére tekintettel, az előterjesztett egyezségi megállapodással egyetért akként, hogy a kötbér mértéke: 5.000.000,- Ft; míg további 3.000.000,- Ft összeget a VOLÁNBUSZ Zrt. szavatossági igények rendezése jogcímen térít meg.

Nyíregyháza, 2021. november 18.

Erről értesűlnék:

- 1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 2./ Volánbusz Zrt.





VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

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

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

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

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2. Teljesítmények.....	3
2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése.....	3
2.2 Menetrend.....	4
2.3 Teljesítmények mennyiségi értékei.....	5
3. Szolgáltatási színvonal, minőség.....	7
3.1 Személyszállítási feltételek.....	7
3.2 Működési feltételek.....	8
3.2.1 Személyi feltételek.....	8
3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata ...	9
3.2.3 Járművek.....	9
3.2.4 Minőségirányítás.....	11
3.2.5 Panaszok, közérdekű bejelentések.....	11
3.2.6 Késett kimaradt járatok.....	13
3.2.7 Rásegítő járatok közlekedtetése.....	13
3.2.8 Ellenőrzések.....	14
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás.....	15
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása.....	15
4.1.1 Személyszállítási bevétel.....	15
4.2 Egyéb bevétel.....	18
4.2.1 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg.....	17
4.2.2 Költségek.....	18
4.2.3 Eredmény alakulása.....	20
4.2.4 Veszteségkiegyenlítés.....	20
4.3 A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok..	21
4.4 Kötbér.....	21
4.5 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	21
4.6 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések....	21
5. Egyéb témák.....	22
5.1 Közszolgáltatási szerződés 2020. évben történt módosításai.....	22
5.2 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	22
5.3 Beszámoló elfogadása.....	22
5.4 Nyilatkozatok.....	22

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

Nyíregyháza Megyei Jogú Városban a helyi személyszállítási feladatok ellátására az Önkormányzat és a társaság jogelődje által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2020.01.01. napjától 2029.12.31. napjáig érvényes.

2. Teljesítmények

2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt. Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

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

Megrendelői kezdeményezésre Nyíregyháza Megyei Jogú városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától nyári tanszüneti menetrend szerint, majd 2020. április 6-tól, annak módosított menetrendje szerint közlekedtek a helyi járatok. 2020. május 1-től – szintén Megrendelői kezdeményezésre – veszélyhelyzeti menetrend lett kihirdetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésében, mely május 5-én és 30-án, valamint július 4-én korrekcióra került.

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

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

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

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet előírta, hogy 2020. november 5-ig Budapesten és a megyei jogú városokban a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra. A Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésére vonatkozóan a

Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott ismérvek alapján elkészített járatsűrítési terv az illetékes kormány megbízott felé 2020. november 5. napján megküldésre került.

A járatsűrítési intézkedések végrehajtásának kezdő időpontja 2020. november 9. napja volt. Azóta is folyamatosan a sűrített járatokkal végzi a Társaság a szolgáltatást.

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

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

2.2 Menetrend

2020. március 23. napjától a járványügyi helyzetre való tekintettel, a jelentősen lecsökkent utasforgalom miatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi menetrendi teljesítmény csökkentését kérte. 2020. március 23-án üzemkezdettől a tanszüneti, „nyári” menetrend lépett érvénybe. Az idénymenetrend turisztikai jellegére, de a turisztikai forgalom hiányára tekintettel „hibrid tanszünetes”, turisztikai funkció nélküli menetrend bevezetése volt célszerű, a 8-as és 8A jelzésű autóbuszvonalak menetrend módosításával.

A fent említett okokra hivatkozva egy átmeneti menetrend került bevezetésre 2020. május 01-én üzemkezdettől. A 2, 2Y, 3, 24, 4, 4Y, 6, 10, 10J, 7, 18, 17 jelzésű autóbuszvonalak útvonala és menetrendje módosult. Több összevont vonal került bevezetésre: 2/2Y, 3/24, 4/4Y, 6/10, 6/10J, 7/18. Az átmeneti menetrend tartalmaz új vonalakat, ezek a 17K, 23T, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 jelzésű autóbuszvonalak. Az új vonalak működtetéséhez nem volt szükség infrastrukturális fejlesztésre. A tervezés folyamán a meglévő vonalhálózat elemei kerültek felhasználásra.

2020. május 30.-án üzemkezdettől módosult az átmeneti menetrend. Az 1A, 5, 12, 6, 6/10, 6/10J, 14, 14F jelzésű vonalak menetrendjei módosultak.

2020. július. 04. üzemkezdettől az utasok észrevételei, a szolgáltatói és az önkormányzati tapasztalatok alapján egy újabb menetrend módosítás lépett érvénybe. Ez elsősorban az 5, 6, 6/10, 6/10J, 12, 17-17K, 23T-23G jelzésű autóbuszvonalak menetrendi módosítását eredményezte. Új vonalként az 55-ös jelzésű autóbuszvonal került bevezetésre.

2020. augusztus 20-tól Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2020. augusztus 20-tól teljes menetrend módosítás valósult meg. Több meglévő járat útvonala és számozása módosult, valamint bevezetésre kerültek a 3A, 30, 44, 55, 6A, 6Y, 66, 10A, 12A járatok.

Az új menetrend tartalmazza az átmeneti/ veszélyhelyzeti menetrend idején bevezetésre került 90, 91, 91A, 92, 93, 93A, 94, 95, 96 járatokat. A „90-es járat család” a nagyfoglalkoztatók kiszolgálására jött létre.

2020. november 1. napjától az augusztus 20. napján bevezetett menetrendi és hálózati átalakítást követően beérkezett utas-észrevételek alapján néhány vonal esetében kisebb mértékű finomhangolásra került sor. A módosítás a 4Y, 7 és 11 jelzésű járatokat érintette, továbbá a „90-es járat család” esetében a hajnali, késő esti és hétvégi időszakban több esetben került sor a forgalmi igényekhez igazodó menetidő korrekció végrehajtására.

Az Önkormányzat részéről kezdeményezett menetrend módosítást a Társasággal történő többkörös közös egyeztetés és tervezés előzte meg. A Társaság a meghatározott útvonalakon és járatokon utasszám méréseket végzett, melyek a digitalizálást követően a Megrendelő részére megküldésre kerültek

Két CNG autóbuszba OBU fedélzeti egységek kerültek beszerelésre, melyek segítségével menetidő adatok szolgáltatathatóak a tervezéshez és annak ellenőrzéséhez.

2.3 Teljesítmények mennyiségi értékei

A 2020. évi menetrend szerinti közlekedés teljesítmény-adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Menetrendszerűség	2019. év	2020. év	Index (%)
Indított járatok száma	406 785	368 072	90,5
ebből menetrend szerinti	400 909	363 676	90,7
késett járatok száma	2 865	971	33,9
ebből szolgáltató hibájából késett	53	34	64,2
ebből rendkívüli időjárás miatt	192	20	10,4
ebből forgalmi akadály, sorompó	2 535	844	33,3
kimaradt járatok száma	21	61	290,5
ebből szolgáltató hibájából	16	15	93,8
ebből rendkívüli időjárás miatt	3	0	-
ebből forgalmi akadály, sorompó	0	0	-

Teljesítmény adatok	2019. év	2020. év	Index (%)
Fizető kilométer (ezer)	3 464	3 421	98,8
Férőhely kilométer (ezer)	377 060	378 676	100,4
Autóbusz-állomány (záró, db)	80	80	100,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,55	3,54	99,9
Dinamikus férőhely (db)	99,90	101,24	101,3
Férőhely kihasználás % helyi	14,92	10,63	71,2

A teljesítmény kibocsátás 1,2 %-kal csökkent, a dinamikus férőhely 1,3 %-kal nőtt, ezáltal a férőhely kilométer 0,4 %-kal emelkedett a 2019. évi teljesítményhez képest. A férőhely kihasználás 10,6 %-os volt, amely az utas-szám 28,4 %-os csökkenése következtében 28,8 %-kal alacsonyabb volt a bázis időszakinál. Az átlagos utazási távolság az utasszám és utaskilométer azonos mértékű csökkenése következtében nem változott. A 2020.12.31-i autóbusz-állomány az előző évi záró állományhoz képest nem változott.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződésbe bevont, helyi személyszállítási tevékenységet végző, a Társaság tulajdonában lévő autóbuszok teljesítményének megoszlását az egyéb személyszállítási tevékenységek között az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évben teljesített menetek száma járműtípusonkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Típus	Teljesített menetek száma (db)
MAN LIONS CITY B	191 480
MAN LIONS CITY GL	26 258
SOLARIS URBINO 12	95 055
SOLARIS URBINO 15	49 763
Egyéb	1120
Összesen	363 676

Rezsiteljesítmények alakulása járműtípusonkénti bontásban:

A szolgálati menet kilométerek a közszolgáltatás érdekében, a megrendelt forgalmi teljesítmények teljesítéséhez szükséges megtett távolságot tartalmazzák. Ide tartoznak a tároló telephelyről és végállomásokról induló menetek, a CNG típusú autóbuszok tankoló menetei valamint a forda feladatok elvégzése után a tároló telephelyre való visszatérés, azaz garázsmenet.

A rezszi kilométer - adatok az üzem működésének biztosításához szükséges kilométereket tartalmazzák. Ide tartoznak többek között a javító bázisok közötti mozgatás, a szervizek utáni próba menetek. Az IZM238-as forgalmi rendszámú SOLARIS 10 típusú autóbusz 7.098 km rezszi kilométert tett meg 2020. évben. Ennek oka, hogy ez az autóbusz végzi a belső szolgálati fuvarfeladatokat. Az autóbuszvezetők munkába- és hazaszállításáról gondoskodik a hét minden napján.

2020. évben a rezsiteljesítmények alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Típus	Szolgálati menet kilométer	Rezszi kilométer
MAN LIONS CITY B	189 914,2	179,9
MAN LIONS CITY GL	21 847,6	54,4
SOLARIS URBINO 10	2 028,7	7 098,1
SOLARIS URBINO 12	80 477,5	13 692,9
SOLARIS URBINO 15	23 506,8	103,0
Egyéb	893,0	
Összesen	318 667,8	21 128,3

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

3.1 Személyszállítási feltételek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 119 ezer fős becsült lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi a Társaság. Az év elején a vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotta. A 2020-as év során több lépcsőben megváltozott Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésének útvonalhálózata és menetrendje. Az új vonalhálózat 44 belterületi és 4 külterületi vonalból áll, melyet a Társaság 80 db autóbuszal látott el 2020. évben.

Az évenként szállított utasok száma 16,9 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el úgy, mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel volt arra, hogy a járatok a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen.

Előre nem látható események bekövetkeztekor útvonal, menetrend, autóbusz megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó utakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a Társaság az Önkormányzattal egyeztetve, közösen határozta meg.

2020. évben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

Az Önkormányzat és a Társaság számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasok és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a helyi közösségi közlekedésben részt vevő járműveken. Ennek érdekében 2020. évben a városban minden vonalon, minden nap kizárólag alacsonypadlós autóbuszok közlekedtek. Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segítette melyet a járművezető kezel.

A helyi közösségi közlekedés 2020. évben megoldotta az Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többletfeladatokat. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

Utas tájékoztatás

2019. december 15-től új „*Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója*” című kiadvány kiadásra került, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 204/2018.(XII.20.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.

2020. szeptember 28-tól kiadásra került a „*NYÍREGYHÁZA helyi autóbuszjáratok menetrendje*” című kiadvány, melynek menetrendi tartalma megegyezik a Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 102/2020.(VIII.25) sz. határozata alapján elfogadott menetrend több esetben finomhangolt és felfejlesztett tartalmával.

A megállóhelyeken új menetrend tartó táblák kerültek kihelyezésre. A megállóhelyeket jelző oszlopon elhelyezett matricákat felváltotta a nyomtatott és laminált menetrendi indulási jegyzék. A menetrend módosítások alkalmával az indulási jegyzékek folyamatosan pótlásra, aktualizálásra kerültek.

A Társaság internetes honlapján keresztül elérhető helyi menetrendi kereső aktualizálása 2020. évben a változásokhoz igazodva megtörtént.

3.2 Működési feltételek

3.2.1 Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vettek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatta, illetve részesítette figyelemfelhívásban az érintett személyzetet. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktatta az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói szemlélet” érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén, a fentiekén túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.

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

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

3.2.1.1 Foglalkoztatottak száma

A Társaság a Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási tevékenységét 2020. évben 156 fő teljes munkaidős autóbuszvezetői létszámmal látta el.

Átlagos állományi létszám	2020. év (fő)
Autóbuszvezetői állomány	165,6
ebből teljes munkaidős	156,2
ebből részmunkaidős	9,4

3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata

A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzemek ellátták az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosította a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodott azok karbantartásáról is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végezte. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportok kerültek (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazásra, dokumentált módon.

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

3.2.3 Járművek

2020. december 31-én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 8,7 év volt, a feladatot végző állományból egyetlen jármű életkora sem haladta meg a 20 évet.

2020. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének járműállománya 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbusz (34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely, 128 állóhely) csuklós autóbusz. A korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt végezte a Társaság a városban a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedést.

A Társaság 2020. évben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésében foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfeleltek.

Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodott az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok részaránya a teljes állomány 100%-át tette ki. A járművek üzemeltetése során a Társaság betartotta a helyi

közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezett az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga, tachográf hitelesítés és illesztés, személyszállítási engedély, valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen.

Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartott fenn és jelenleg is tart a Társaság a Dél-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei forgalmi üzem telephelyén. A Társaság gondoskodott a járművek műszaki vizsgáztatásáról, rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásukról.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 80 db autóbusz (75 szóló és 5 csuklós) végezte a feladatokat 2020. évben, amelynek típusonkénti kimutatását – 2020. december 31. állapot szerint az alábbi táblázat tartalmazza.

Gyártmány név	Típus név	db	Kivitel
MAN CNG	LIONS CITY B 2007.46.012	5	CSUKLÓS
MAN CNG	LIONS CITY B 2007.46.012	36	SZÓLÓ
SOLARIS	URBINO 10	1	MIDI
SOLARIS	URBINO 12	28	SZÓLÓ
SOLARIS	URBINO 15	10	HOSSZÍTOTT SZÓLÓ

A járműállomány átlagos göngyöltett futás-teljesítménye - 2020. december 31.-i állapot szerint - 455.022 km/jármű volt, ezen belül a szóló járművéké 477.266 km/jármű, míg a csuklós autóbuszoké 121.366 km/jármű volt. 2020. évben a 80 db helyi foglalkoztatású autóbusz átlagos futásteljesítménye 47.365 km/jármű/év volt.

Az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti megoszlás	Darabszám	Arány (%)
EURO 3	9	11,3
EURO 4	30	37,5
EURO 6	41	51,3

2020. évben valamennyi jármű alacsonypadlós kivitelű, 52 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt volt. A szóló járművek átlagos férőhelye 99 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 156 fő/jármű volt.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi autóbusz közlekedés 2020. december 31. állapot szerinti autóbusz állományának részletes paramétereit az 2. sz. melléklet mutatja be.

3.2.3.1 Káresemények

A Társaság köteles és jogosult a CNG autóbuszok garanciális jogait gyakorolni. Bármilyen káresemény esetén a szervizmunkálatok oly módon kerültek elvégzésre, ami megfelelt a karbantartási útmutatóknak. A javítások az autóbuszokon nem jártak garanciavesztéssel.

A Társaság a káreseményeket két csoportba sorolja; idegen hibás és saját hibás káresemény.

Az idegen hibás káresemény, egy olyan káresemény, ahol az autóbusszal való közlekedés során bekövetkezett közúti baleset következtében idegen károkozó miatt keletkezett az anyagi kár.

A saját hibás káresemény, egy olyan káresemény, ahol az autóbusszal való közlekedés vagy tárolás során nem idegen károkozó miatt keletkezett az anyagi kár.

A jelenleg is javításra váró autóbuszok olyan felületi vagy karosszériai sérüléssel rendelkeznek, amellyel alkalmasak a közúti közlekedésben való részvételre. Javításra egy egyeztetett időpontban kerül sor.

2020. december 31. napjáig 31 saját hibás és 8 idegen hibás káresemény történt az átadott autóbuszokon.

Az átadott autóbuszokkal kapcsolatos 2020. évi káreseményeket és azok javítási állapotát a 3. számú melléklet szemlélteti.

3.2.4 Minőségirányítás

A Társaság 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A Társaság 2020. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

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

3.2.5 Panaszok, közérdekű bejelentések

Az utasok által benyújtott panaszok kezelését a Minőségirányítási rendszer alapelveinek figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtette a Társaság. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas nyomtatvány megtalálható volt 2020. évben is, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítésre kerültek. Az írásban érkező panaszok nyilvántartásba kerültek, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszok a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgálásra kerültek és intézkedés történt a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a panaszbejelentő minden esetben tájékoztatást kapott.

A menetrend szerinti helyi autóbuszjáratokra 2020. évben utas panasz 117 db, közérdekű bejelentés, javaslat 37 db érkezett.

Panaszbejelentések száma:	2019. év	2020. év	Index %
Autóbuszvezető munkájára	26	19	73
Zsúfoltságra	2	3	150
Menetdíj mértékére	-	-	-
Bérletváltásra	-	-	-
Menetrendtől eltérő közlekedés	-	31	-
Menetrendre	14	46	329
Ellenőri munkára	6	2	33
Egyéb körülményre vonatkozott	4	15	375
Pénztáros munkájára	1	1	100
Összesen:	53	117	242,9

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedéssel összefüggő 117 panasz közül 19 az autóbuszvezető munkájára, 3 a zsúfoltságra, 31 a menetrendtől való eltérésre, 46 a menetrendre, 2 ellenőri munkára, 15 egyéb körülményre és 1 a pénztáros munkájára vonatkozott.

A menetrendre érkezett panaszbejelentések számának jelentős növekedése a többszöri menetrendi módosításoknak, valamint a pandémiás helyzet miatt bevezetett átmeneti, veszélyhelyzeti menetrendi módosításoknak tudható be.

Megalapozottság szempontjából:	2019. I-XII. hó	2020. I-XII. hó	Index %
Jogosnak bizonyult	20	43	215
Részben jogos volt	7	32	457
Nem volt jogos	16	26	163
Nem bizonyult megalapozottnak	8	5	63
A jogosságot nem sikerült kideríteni	2	11	550
A vizsgálat nem zárult le	0	-	-
Összesen	53	117	242,86

A panaszok közül 43 jogosnak bizonyult, 32 részben volt jogos, 26 nem volt jogos, 5 nem bizonyult megalapozottnak, 11 jogosságát nem sikerült kideríteni.

Közérdekű bejelentések, javaslatok:	2019. I-XII. hó	2020. I-XII. hó	Index %
Vonalhálózatra	1	4	300
Zsúfoltságra	1	4	400
Autóbuszvezető munkájára	3	-	0
Menetrendre	27	23	85
Bérletváltásra	2	1	50
Egyéb	2	5	250
Összesen	36	37	62,07

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedéssel összefüggő 37 bejelentés közül 4 vonalhálózatra, 4 zsúfoltságra, 23 menetrendre, 1 bérletváltásra és 5 egyéb körülményre vonatkozott.

2020. január 1-től december 31-ig a 4. sz. mellékletben található utazási igények érkeztek a Társaság felé. Az utasok által bejelentett igények állásfoglalás céljából egyeztetésre kerültek az Önkormányzattal.

3.2.6 Késétt kimaradt járatok

A Társaság 2020. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett.

A 2020. évben esetlegesen előforduló járatkimaradásokról, a 2 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartás vezetett a Társaság.

A késétt, kimaradt járatok számát és megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3.2.7 Rásegítő járatok közlekedtetése

2020. évben a menetrendben meghirdetett járatokra történő rásegítés összesen 59 alkalommal történt. 50 esetben zsúfoltság, 8 esetben forgalomszervezés és 1 esetben útkadály miatt került sor rásegítő járat indítására. Javarészt a munkásjáratok okozta zsúfoltság miatt kellett rásegítő járatot küldeni az alapjáratra.

2020. évben végzett rásegítő járatok számának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Hónap	Rásegítés oka	Darabszám
január	zsúfoltság	3
	forgalomszervezés	3
	útkadály	1
február	zsúfoltság	5
március	zsúfoltság	3
április	zsúfoltság	10
május	zsúfoltság	4
június	zsúfoltság	1

Dátum	Rásegítés oka	Darabszám
július	zsúfoltság	4
	forgalomszervezés	2
augusztus	zsúfoltság	3
	forgalomszervezés	1
szeptember	zsúfoltság	1
október	zsúfoltság	4
	forgalomszervezés	2
november	zsúfoltság	11
december	zsúfoltság	1
2020. évi összesen		59

3.2.8 Ellenőrzések

A közszolgáltatási szerződés XX.6. Jegyellenőrzés pontja kötelezi a Társaságot, hogy az indított járatok minimum 5%-án jegy és bérletellenőrzést hajtson végre.

2019. október 1. után a Társaság egységes jegy-és bérletellenőrzési rendszerének kialakítása során a korábban is alkalmazott elvekhez igazodva további - a behajtási költségek és pótdíjazások csökkenéséhez vezető - intézkedésként a menetjegyjegy vagy bérlet nélkül utazó utasok részére bevezetésre került a járaton a menetjegy megváltásának lehetősége. Ezzel egyenes arányban 2019. november-december hónapra minimálisra csökkent a pótdíjfizetésre kötelezett utasok száma.

Az előzőekben felsoroltak miatt az utazásból történő kizárás, az utazás értékének helyszíni megfizettetése vált elsődlegessé.

A kiszabott pótdíjakra vonatkozó fizetési hajlandóság duplájára emelkedése is a jogos és behajtható követelések növekedését mutatja.

A feltárt jogosulatlan utazások és ez által a befizetések száma is jelentősen csökkent a bázisidőszakhoz képest. A csökkenést a fenti utasbarát intézkedések megtétele mellett az I. és II. veszélyhelyzetre történő közszolgáltatást érintő rendelkezések, valamint a vírusvédelmi előírások maradéktalan betartása eredményezte (jegyértékesítés buszon történő felfüggesztése, veszélyhelyzet elhárításában résztvevők ingyenes utazási lehetősége, iskolák bezárása, ingyenes parkolás, utasszám nagymértékű csökkenése).

2020. április 1-től a Társaság jegy-és bérletellenőrzési tevékenységét külső partner bevonásával látja el.

Az ellenőrzéseket a szükséges létszámmal a pandémiás időszak alatt is folyamatosan végrehajtották, fokozottan betartva és betartatva a járványügyi előírásokat.

A külső szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglalt indított járatok 5%-os ellenőrzését minden esetben teljesítette.

2020. évre vonatkozó ellenőrzések számszerűsített adatait az alábbi táblázat szemlélteti.

Jegyellenőrzések (db)	2019. év	2020. év	Index %
Jegyellenőrzési vizsgálatok	22 117	19 984	90,4%
Jogosulatlan utazások	2 177	333	15,3%
Pótdíjazási események	2 177	333	15,3%
Befizetések	1 501	175	11,7%

Kiszabott pótdíj összege (Ft)	2019. év	2020. év	Index %
Viteldíj	550 040	83 465	15,2%
Pótdíj	11 883 070	1 812 010	15,2%
Befizetés	6 521 843	1 006 510	15,4%

Fontos megjegyezni, hogy a 2019. év bázisévként történő felhasználása a 2020 évi pandémia tükrében nem ad értékelhető összehasonlítási alapot.

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. függeléke szerinti **2020. éves eredmény elszámolás** és az 1% költség arányos nyereséghez (22.857 E Ft) szükséges támogatási igény (1.050.747 E Ft) a 6. és 7. számú mellékletekben kerül bemutatásra.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

Menetdíj bevétel (E Ft)	2019. év	2020. év	Index (%)
Menetjegy	313 792	204 429	65,1
Egyvonalas bérlet	42	33	78,6
Összvonalas bérlet	348 303	274 614	78,8
Tanuló, nyugdíjas	300 619	191 470	63,7
Egyéb bevétel	268	20	7,7
65 év feletti menetdíj támogatás	132 616	132 441	99,9
Összesen:	1 095 640	803 006	73,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi személyszállítási nettó árbevétele 803.006 E Ft, az előző évi időszakhoz viszonyítva 292.634 E Ft-tal volt kevesebb. Az utasforgalom csökkenése a járványhelyzet miatt bevezetett intézkedésekkel (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) magyarázható.

A forgalom visszaesését a menetjegyek 34,8 %-os, az összvonalas bérlettel utazók 19,4 %-os és a tanuló-nyugdíjas utasok számának 35,4 %-os csökkenése okozta.

A helyi menetjegy összbevétele 204.429 E Ft volt, amely 34,9 %-kal alacsonyabb 2019. évhez viszonyítva. A csökkenés a pandémia miatt mind a gépjárművezetőnél váltott menetjegy, mind az előreváltott menetjegy értékesítés visszaesésének köszönhető. Március végén bevezetett intézkedés értelmében megszüntetésre került a fedélzeti jegykiadó gépek üzemelése május közepéig, valamint az elsőajtós felszállás a járműre. Menetjegyet mobil applikációval lehetett váltani, azonban a mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók korábbi értékesítési számaitól. Összes mobiljegyes menetjegy értékesítés 2020. évben 9.720 db volt, nettó 2.148 E Ft értékben. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Az általános bérletek nettó árbevétele 274.647 E Ft volt, mely 21,2 %-os (73.698 E Ft-os) csökkenést jelent a bázishoz viszonyítva. Mobil applikációval értékesített napijegy és általános bérlet összesen 313 db volt 1.324 E Ft értékben.

A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele a vizsgált időszakban 191.470 E Ft volt, mely 109.150 E Ft-tal elmaradt a 2019. évi azonos időszaki bevételtől.

A tanuló, nyugdíjas utasok számának csökkenése az időszakban 35,4 %-os volt. Mobil applikáció által értékesített tanuló nyugdíjas bérletek száma 2020. évben 334 db volt.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a

díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken került figyelembevételre.

A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 47.860 E Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás elmaradása 47.685 E Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának 36,3 %-os visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 175 E Ft-tal kevesebb lett.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése az utas-szám visszaesésével magyarázható:

Szállított utas (ezer fő)	2019. év	2020. év	Index (%)
Menetjegyes összesen	1 472	960	65,2
Összvonalas bérletes összesen	6 936	5 588	80,6
Tanuló, nyugdíjas összesen	7 455	4 813	64,6
Összesen:	15 863	11 362	71,6

Utaskilométer (ezer km)	2019. év	2020. év	Index (%)
Menetjegyes összesen	5 889	3 841	65,2
Összvonalas bérlet összesen	24 277	19 559	80,6
Tanuló, nyugdíjas összesen	26 092	16 847	64,6
Összesen:	56 258	40 247	71,5

Az időszakban az utas-szám jelentős kiesését elsődlegesen a pandémia következtében elmaradt utazások száma okozta. Minden jegyfajta esetében jelentősen csökkent az utas-szám, melynek 2020.év előző évhez viszonyított havonkénti változását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Az utas-szám változás mértékét a menetjegyek esetében a vásárlás időpontjában elszámolt értékesített jegy darabszám, a bérletek esetében a tárgyhónapban a bérletérvényesség szerint elszámolt jegy darabszám nagysága befolyásolta.

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások számának növekedése, a „kijárási korlátozás”, valamint az oktatási intézményekben a távoktatás bevezetése miatti jelentős utasszám-csökkenés. Az egészségügyi dolgozók 2020.04.06.- 2020.06.30. közötti időszakban díjmentesen vehették igénybe a személyszállítási szolgáltatásokat.

Fentiekben részletezett utasszám-csökkenés bevételecsökkentő hatásán kívül a bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a veszélyhelyzet időszakában az autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetősége és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került. Az autóbuszokon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség került bevezetésre. A Közlekedési Mobiljegy a helyi autóbuszjáratokon érvényes menetjegyek és bérletek mobil-applikációval, elővételben megvásárolható

formája. Bár a Mobiljegy a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik eszközeként jött létre, a kedvező visszajelzések alapján a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani ezt a lehetőséget az utazóközönség részére. Ezáltal egy új, korszerű, digitális technológiára épülő, kényelmesen igénybe vehető értékesítési csatornát biztosít az utazáshoz szükséges termékek megvásárlásához.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

4.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

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

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.01.15	73 275 166	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.02.17	73 275 166	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.03.13	73 275 166	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.04.15	73 275 166	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.07.16	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.08.14	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.09.15	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.10.15	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.10.31	80 566 579	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.11.10	65 983 334	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.11.13	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.12.15	73 275 167	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.12.30	530 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	1 409 301 579	-

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési és kamat összegeket fizette meg a Társaságnak.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2020.03.31	55 576 700	2020.03.31	2010-2012.
2020.03.31	120 000 000	2020.03.31	2012-2016.
2020.03.31	26 055 596	2020.03.31	2012-2016. kamat
2020.09.30	6 673 000	2020.09.30	2017.
2020.09.30	3 197 157	2020.09.30	2017. kamat

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem

hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évi normatív támogatás összege 53.169 E Ft volt.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az **egyéb bevételek** összege 1.463.386 E Ft, melynek 71,8 %-a (1.050.747 E Ft) a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban ellátott helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak, valamint az 1% költség arányos nyereségnek a figyelembevételével számított ellentételezési igény összege.

Ezen túl az egyéb bevételek között került elszámolásra többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, melyek összességében 4.848 E Ft-ot képviseltek és a bázistól 12.757 E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak elsősorban a kapott pótdíj bevétel (6.195 E Ft-tal) valamint a káreseményekből származó bevételek (3.827 E Ft-tal) csökkenése miatt.

Különbféle egyéb bevételek alakulása (reklámokból, szerződéses járatokból és különjáratokból származó bevételek bemutatása):

A nyíregyházi szerződés teljesítésébe bevont, helyi személyszállítási tevékenységet végző, a Társaság tulajdonában lévő autóbuszok egyéb személyszállítási tevékenysége fizető km alapján kerül az adott tevékenységre elszámolásra. Ezért egyéb tevékenységekkel kapcsolatban sem a bevétel, sem a költség nem került a helyi tevékenységre vonatkozóan elszámolásra. Az autóbuszok részletes teljesítmény adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Reklámbevételeként 2.265 E Ft került a helyi tevékenységre elszámolásra, amely elsősorban a Társaság tulajdonában lévő, szerződésben szereplő autóbuszokon lévő reklám monitor bérletét foglalja magában. A **pénzügyi bevételek** értéke 8 E Ft volt, mely a bázisnál 4 E Ft-tal alacsonyabb.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **407.791 E Ft**-ot kapott Nyíregyháza Megyei Jogú Város a helyi személyszállítás tekintetében a bérfelállítás hatásának kompenzálására. A bérfelállítási támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfelállítás ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, és 126.597 E Ft-tal több a bázis évi támogatásnál.

4.1.6 Költségek

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

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedés 2020. évi **összes ráfordítása** 2.285.655 E Ft-ban alakult, mely **a bázisnál 155.652 E Ft-tal (7,3 %-kal) több.**

Nyíregyháza Megye Jogú város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban a koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel összefüggésben felmerült többletköltségek összege 15.252 E Ft volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 855.507 E Ft, amely a bázistól 13,2 %-kal (99.711 E Ft-tal) magasabb.

Ezen belül az *anyagköltségnél* (572.251 E Ft) 6,3 %-os (34.132 E Ft) növekedés tapasztalható, ami elsősorban a fenntartási anyagoknál jelentkezik.

Az anyagköltség 49,4 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és gáz költség (282.696 ezer forint), mely 14.995 E Ft-tal kevesebb a bázisnál. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.

Az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált *fenntartási anyagok* költsége (205.841 E Ft) az anyagköltség 36 %-át képviseli és 43.340 E Ft-tal magasabb a bázistól. Az anyagköltségben látható bázishoz viszonyított növekedés az MAN CNG buszok éves felülvizsgálatához (gáznyomás szabályzó csere) kapcsolódik. Az autóbuszok javítása garanciális, intézkedés megtörtént a gyártó felé, a kapcsolódó ellentételezés folyamatban van, a beszámolási időszakig 38.787 E Ft került elszámolásra bevételként.

Az *igénybe vett szolgáltatások értéke* (249.117 E Ft) összességében 40,2 %-kal (71.395 E Ft-tal) több a bázistól. A növekedés oka, hogy a Társaság járatainak ellenőrzését 2020. április 01-től a Társaság Szerződéses külső szolgáltató bevonásával látja el.

Az *egyéb szolgáltatások értéke* 34.119 E Ft, közel bázis szinten alakult.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 1.389.104 Ft, amely a bázistól 5,3 %-kal (70.542 E Ft-tal) magasabb.

A ráfordítások 75 %-a *béreköltség* (1.042.025 E Ft), 10,5 %-a *személyi jellegű egyéb kifizetés* (146.409 E Ft) és 14,4 %-a *járadékok* (200.670 E Ft).

A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása befolyásolta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a béreköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás béreköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a kávéterület rendszer átalakítása/ egységesítése miatti kompenzáció (10,5 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent 2 %-kal, mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfelvezetésre lett fordítva. A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2020. évi összege 407.791 E Ft.

Az **értékcsökkenési leírás** összege (29.385 E Ft) 27,7 %-kal (11.239 E Ft-tal) alacsonyabb a bázisnál. Az értékcsökkenés 7,2 %-a (2.122 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az **egyéb ráfordítások** (11.536 E Ft) 3.009 E Ft-os csökkenésének oka elsősorban az iparüzési adó csökkenése.

A **pénzügyi ráfordítások** összege (123 E Ft) 354 E Ft-tal csökkent, mely a fizetett kamatnál jelentkezett.

4.1.7 Eredmény alakulása

A fent ismertetett bevételek és költségek alapján **Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi tevékenység 2020. évi gazdálkodásához kapcsolódó adózás előtti eredménye a teljes 1.050.747 E Ft-os ellentételezési igény figyelembevételével 22.857 E Ft.**

A 6. számú mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény 330.145 E Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ellentételezési igényre gyakorolt hatás (E Ft)
Nettó árbevétel változása	276 335
Aktivált teljesítmények változása	358
Ellentételezésen kívüli egyéb bevételek változása	-113 840
Anyagjellegű ráfordítások növekedése	99 711
Személyi jellegű ráfordítások növekedése	70 542
Értékcsökkenési leírás csökkenése	-11 239
Egyéb ráfordítások csökkenése	-3 009
Pénzügyi eredmény hatása	-350
Nyereségrész növekedése	11 636
Ellentételezési igény növekedése	330 145

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 412.639 E Ft, melyek a bázisnál 113.840 E Ft-tal magasabbak.

4.1.8 Veszteségkiegyenlítés

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	2.285.655.263
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	849.974.146
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	22.856.553
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1.458.537.670
5 - Bértámogatás	407.790.601
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény összege	1.050.747.069
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	1.409.301.579
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	-358.554.510

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 1% méltányos nyereséggel 1.458.537.670 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 407.790.601 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 1.050.747.069 Ft. Az Önkormányzat jelen beszámoló elkészítéséig 1.409.301.579 Ft-ot átutalt a Társaságnak. Mindezek figyelembevételével **az Önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan 358.554.510 Ft túlfizetése mutatkozik.** A Társaság javasolja a túlfizetés összegét a 2021. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

A fenti táblázatban szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenység végzése során felmerült költségek tartalmazzák a koronavírus elleni védekezés miatt 2020. november 9-től elrendelt és bevezetett járatbővítések költségeit, melynek ellentételezési igényben megjelenő összege 2.999.228 Ft.

4.2 A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok

A Társaság számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással, valamint viteldíj módosítással változtatható.

A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény.

4.3 Kötbér

A szerződés XXVI.1. pontja szerint „Amennyiben a Szolgáltató neki felróható módon megszegi a szerződést, úgy az Önkormányzat a szerződésben foglalt esetekben kötbérigényt jogosult érvényesíteni”. A 2020. évben kötbér alapjául szolgáló feltételek nem álltak fenn.

4.4 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

4.5 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóinak alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2010-2012. év	111.153	Teljes összeg: 221.307 E Ft
2012-2016. év	1.327.533	Teljes összeg: 1.567.533 E Ft
2017. év	160.000	Teljes összeg: 173.346 E Ft
Összesen	1.598.686	

Az Önkormányzat fizetési megállapodás alapján rendezi a korábbi évekre vonatkozó pénzügyileg nem rendezett kötelezettségeit.

5. Egyéb témák

5.1 Közszolgáltatási szerződés 2020. évben történt módosításai

Az Önkormányzat és a Társaság között fennálló közszolgáltatási szerződés 4 alkalommal került módosításra.

5.2 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.3 Beszámoló elfogadása

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

A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését.

5.4 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződésbe bevont, helyi személyszállítási tevékenységet végző, a Társaság tulajdonában lévő autóbuszok teljesítményeinek megoszlása az egyéb személyszállítási tevékenységek között 2020. évben
- 2.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi autóbusz közlekedés 2020. december 31-ei autóbusz állománya és annak paraméterei
- 3.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésében részt vevő, az Önkormányzat tulajdonában lévő járművek káreseményei 2020. évben
- 4.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésével kapcsolatos utazási igények 2020. évben
- 5.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás késett és kimaradt járatok 2020. évi száma és okai
- 6.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulása
- 7.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása
- 8.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 9.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele
- 10.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás utasszám-változás havi alakulása
- 11.sz. melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződésbe
bevont, helyi személyszállítási tevékenységet végző, a Társaság
tulajdonában lévő autóbuszok teljesítményeinek megoszlása az
egyéb személyszállítási tevékenységek között 2020. évben**

adatok: fizető km

ssz	Jármű	Helyi	Helyközi	Szerződéses	Különjárat
a	b	c	d	e	f
1	FLR916	15 083,3	0,0	128,6	1 216,0
2	FLR917	64 851,1	0,0	0,0	8,0
3	FLR918	10 847,6	0,0	190,2	4 662,0
4	IFR193	15 270,1	29,3	15,6	51,0
5	IFR194	16 902,3	0,0	1 062,2	91,0
6	IFR195	17 570,0	0,0	47,5	316,0
7	IFR196	22 337,3	0,0	66,5	173,0
8	IFR197	20 535,5	0,0	56,3	44,0
9	IFR198	19 350,3	0,0	0,0	55,0
10	IZM238	32 484,9	0,0	0,0	29,0
11	KAX531	20 623,6	0,0	20,0	200,0
12	KAX532	28 162,0	0,0	157,4	52,0
13	KAX533	21 353,7	39,6	154,0	181,0
14	KAX535	20 603,1	1 011,8	97,7	16,0
15	KLH416	47 037,8	0,0	0,0	0,0
16	KLH417	17 119,9	337,8	44,1	717,0
17	KLH418	61 478,8	0,0	5 529,0	0,0
18	KLH419	91 329,0	0,0	0,0	0,0
19	KLH420	32 567,8	0,0	142,5	75,0
20	KLH421	59 023,1	0,0	3 097,0	0,0
21	KLH422	34 806,5	0,0	38,0	129,0
22	KLH423	39 722,7	3 489,4	15,6	0,0
23	KLH424	81 129,7	0,0	592,8	0,0
24	KLH425	45 199,3	0,0	0,0	0,0
25	KLH426	50 350,0	0,0	4 528,8	183,0
26	KLH427	26 888,4	0,0	66,5	568,0
27	KUU157	19 672,2	0,0	0,0	0,0
28	KUU158	16 938,0	0,0	31,2	12,0
29	LHD755	44 788,4	0,0	207,6	214,0
30	LHD756	45 898,8	0,0	0,0	0,0
31	LHD757	43 471,9	0,0	95,0	74,0
32	LHD758	30 865,2	3 380,1	0,0	81,0
33	LHD759	46 539,3	0,0	88,2	232,0
34	LHD760	34 856,4	0,0	185,9	155,0
35	LHD761	47 408,0	0,0	135,7	262,0
36	LHD762	46 318,7	0,0	132,3	243,0
37	LHD763	45 637,1	87,9	154,7	133,0
38	LHD764	44 292,8	0,0	147,9	240,0

2.sz. melléklet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi autóbusz közlekedés
2020. december 31-ei autóbusz állománya és annak paraméterei 1.**

S.SZ	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Fel- építmény (S) szóló; (H) hosszított; (CS) csuklós	Első üzembe helyezés	Életkor 2020. 12.31. (év)	Göngyölt km (km)
1	PGF001	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	141 093
2	PGF002	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	181 338
3	PGF003	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	225 469
4	PGF004	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	219 979
5	PGF005	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	213 195
6	PGF006	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	133 860
7	PGF007	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	163 353
8	PGF008	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	178 981
9	PGF009	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	217 225
10	PGF010	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	145 834
11	PGF011	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	106 016
12	PGF012	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	145 327
13	PGF013	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	136 623
14	PGF014	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	216 699
15	PGF015	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	149 746
16	PGF016	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	217 819
17	PGF017	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	136 440
18	PGF018	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	176 826
19	PGF019	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	147 458
20	PGF020	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	168 623
21	PGF021	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	126 174
22	PGF022	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	199 319
23	PGF023	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	100 300
24	PGF024	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	117 807
25	PGF025	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	139 573
26	PGF026	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	101 789
27	PGF027	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	137 804
28	PGF028	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	219 722
29	PGF029	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	122 342
30	PGF030	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	140 467
31	PGF031	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	164 200
32	PGF032	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	217 533

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi autóbusz közlekedés
2020. december 31-ei autóbusz állománya és annak paraméterei 2.**

S.SZ	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Fel- építmény (S) szóló; (H) hosszított; (CS) csuklós	Első üzembe helyezés	Életkor 2020. 12.31. (év)	Göngyölt km (km)
33	PGF033	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	126 197
34	PGF034	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	137 294
36	PGF035	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	122 270
37	PGF036	LIONS CITY B 2007. 46. 012	CS	2017.12.17	3,1	104 145
38	PGF037	LIONS CITY B 2007. 46. 012	CS	2017.12.17	3,1	121 114
39	PGF038	LIONS CITY B 2007. 46. 012	CS	2017.12.17	3,1	153 219
40	PGF039	LIONS CITY B 2007. 46. 012	CS	2017.12.17	3,1	111 895
41	PGF040	LIONS CITY B 2007. 46. 012	CS	2017.12.17	3,1	116 458
35	PGF041	LIONS CITY B 2007. 46. 010	S	2017.12.17	3,1	160 036
42	LHD764	URBINO 15	H	2008.12.09	12,1	552 161
43	LHD759	URBINO 15	H	2008.12.08	12,1	534 993
44	LHD760	URBINO 15	H	2008.12.08	12,1	530 875
45	LHD761	URBINO 15	H	2008.12.08	12,1	610 816
46	LHD762	URBINO 15	H	2008.12.08	12,1	550 859
47	LHD763	URBINO 15	H	2008.12.08	12,1	565 060
48	LHD755	URBINO 15	H	2008.12.04	12,1	605 067
49	LHD756	URBINO 15	H	2008.12.04	12,1	610 598
50	LHD757	URBINO 15	H	2008.12.04	12,1	645 467
51	LHD758	URBINO 15	H	2008.12.04	12,1	556 098
52	LFD797	URBINO 12	S	2008.08.07	12,4	744 219
56	FLR916	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	815 405
57	FLR917	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	985 032
58	FLR918	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	791 738
53	KLH416	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	785 789
54	KLH417	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	612 022
55	KLH418	URBINO 12	S	2006.12.21	14,1	779 088
59	KLH419	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	850 116
60	KLH420	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	738 290
61	KLH421	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	907 987
62	KLH422	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	854 351
63	KLH423	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	746 956
64	KLH424	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	952 891

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi autóbusz közlekedés
2020. december 31-ei autóbusz állománya és annak paraméterei 3.**

S.SZ	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Fel- építmén y (S) szóló; (H) hosszított; (CS) csuklós	Első üzembe helyezés	Életkor 2020. 12.31. (év)	Göngyöl t km (km)
65	KLH425	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	853 247
66	KLH426	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	863 866
67	KLH427	URBINO 12	S	2006.12.20	14,1	750 994
68	KAX531	URBINO 12	S	2005.12.27	15,1	838 446
69	KAX532	URBINO 12	S	2005.12.27	15,1	738 477
70	KAX533	URBINO 12	S	2005.12.27	15,1	768 224
71	KAX535	URBINO 12	S	2005.12.27	15,1	821 697
72	IZM238	URBINO 10	S	2003.12.30	17,1	523 427
73	IFR195	URBINO 12	S	2002.10.17	18,3	880 138
74	IFR196	URBINO 12	S	2002.10.17	18,3	978 444
75	IFR197	URBINO 12	S	2002.10.17	18,3	967 308
76	IFR198	URBINO 12	S	2002.10.17	18,3	979 045
77	IFR193	URBINO 12	S	2002.09.02	18,3	991 524
78	IFR194	URBINO 12	S	2002.09.02	18,3	905 021
79	KUU157	URBINO 12	S	2002.08.29	18,4	936 101
80	KUU158	URBINO 12	S	2002.08.29	18,4	918 414

Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésében részt vevő, az Önkormányzat tulajdonában lévő járművek káreseményei 2020. évben
1.

Dátum	Rendszám	Hibás	Káresemény	Javítás állapota	Kár összeg
1. 21.	PGF011	SAJÁT	Kerítésnek tolatott a tároló telephelyen. Lökharító bal alsó része és a bal hátsó oszlop fólia sérült.	KÉSZ	Társaságon belül javítva
1. 22.	PGF005	SAJÁT	Jobb hátsó karosszéria elemek sérülése	KÉSZ	52 851 Ft
2. 6.	PGF027	SAJÁT	Bal hátsó lökhárító sarok alja sérült. A tároló telephelyen a reggeli átvizsgáláskor vette észre az autóbusszvezető.	JAVÍTÁSRA VÁR	-
2. 18.	PGF032	SAJÁT	Felső kijelző üveg megrepedt, amelyet a reggeli átvizsgáláskor vette észre az autóbusszvezető.	JAVÍTÁSRA VÁR	-
2. 21.	PGF023	IDEGEN	Közúti karambolos sérülés következtében első karosszéria elemek sérülése, fényezés sérülése	KÉSZ	256 041 Ft
2. 24.	PGF039	IDEGEN	Közúti karambolos sérülés következtében bal hátsó karosszéria elemek sérülése, kipufogó rendszer sérülése, fényezés sérülése	KÉSZ	759 647 Ft
3. 7.	PGF014	SAJÁT	Bal hátsó gumi sérülése	KÉSZ	tartalék kerékre lett kicserélve
3. 12.	PGF022	SAJÁT	Jobb hátsó gumi sérülése	KÉSZ	78 062 Ft
3. 14.	PGF002	SAJÁT	Bal hátsó karosszéria elem sérülése	KÉSZ	3 400 Ft
4. 6.	PGF014	CASCO/ SAJÁT	Közúti karambolos sérülés következtében első karosszéria elemek sérülése, fényezés sérülése	KÉSZ	150 103 Ft
4. 14.	PGF010	CASCO/ IDEGEN	Szélvédő repedésszerű sérülés.	KÉSZ	5 975 Ft
4. 10.	PGF036	SAJÁT	Jobb hátsó lökhárító sarok alja sérült.	KÉSZ	Műszaki vizsga keretén belül javítva.
4. 29.	PGF030	SAJÁT	"A" tengelytől a "B" tengely irányába bal oldalon a fóliázás megsérült.	JAVÍTÁSRA VÁR	-
5. 10.	PGF039	SAJÁT	A tároló telephelyen való mozgatás során a II. számú ajtónál közel méteres magasságban a fényezés sérült.	JAVÍTÁSRA VÁR	-
5. 22.	PGF004	Társasági (742)	Jobb oldali tükör burkolata műszaki hiba miatt szétesett.	KÉSZ	Műszaki hiba miatt. Társaságon belül javítva.
5. 25.	PGF009	SAJÁT	A tároló telephelyen egy másik autóbusszal való karambolos sérülés következtében a bal oldali tükör megsérült.	KÉSZ	81 650 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésében részt vevő, az Önkormányzat tulajdonában lévő járművek káreseményei 2020. évben 2.

Dátum	Rendszám	Hibás	Káresemény	Javítás állapota	Kár összeg
6. 2.	PGF033	SAJÁT	A tároló telephelyen egy másik autóbuszsal való karambolos sérülés következtében a jobb tükör és jobb oldali sarok karosszéria elem sérült.	KÉSZ	140 688 Ft
6. 5.	PGF016	SAJÁT	A tároló telephelyen való mozgatás során a jobb oldali tükör sérült.	KÉSZ	-
6. 11.	PGF009	SAJÁT	A tároló telephelyen való mozgatás során a jobb és bal oldali hátsó sarok karosszéria elem sérült	JAVÍTÁSRA VÁR	-
6. 29.	PGF026	SAJÁT	Jobb tükör burkolata megsérült.	JAVÍTÁSRA VÁR	-
8. 16.	PGF003	IDEGEN	Közúti karambolos sérülés következtében első karosszéria elemek sérülése, fényezés sérülése	KÉSZ	182 200 Ft
7. 15.	PGF022	CASCO/SAJÁT	Hátsó szélvédő és a motortér ajtó sérülése	KÉSZ	1 198 825 Ft
8. 1.	PGF013	CASCO/SAJÁT	Közúti karambolos sérülés következtében első karosszéria elemek, forgalmi rendszám sérülése. Homlokfal repedése	KÉSZ	422 026 Ft
8. 10.	PGF026	SAJÁT	Jobb oldali visszapillantó tükör felsőrészének sérülése	KÉSZ	
8. 16.	PGF003	IDEGEN	Bal első oldali karosszéria elemek sérülése	KÉSZ	182 200 Ft
8. 24.	PGF008	SAJÁT	Fényszóró burkolat törése (kavicsfelverődés)	KÉSZ	-
9. 8.	PGF034	SAJÁT	A tároló telephelyen való mozgatás során a hátsó karosszéria elemek sérülése	JAVÍTÁSRA VÁR	-
9. 15.	PGF032	SAJÁT	Személygépkocsival ütközött. Első karosszéria elemek sérülése, fényezés sérülése	KÉSZ	149 921 Ft
10. 1.	PGF031	IDEGEN	Személygépkocsival ütközött. Hátsó karosszéria elemek sérülése.	KÉSZ	989 891 Ft
10. 5.	PGF013	SAJÁT	Közúti karambolos sérülés következtében bal első karosszéria elemek.		
10. 13.	PGF009	IDEGEN	Személygépkocsival ütközött. Jobb oldali karosszéria elemek sérülése.		
10. 19.	PGF037	SAJÁT	Végállomáson (vasútállomás) való mozgatás során a hátsó karosszéria elemek sérülése Beletolatott a PGF 013 autóbuszba.	KÉSZ	81 506 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésében részt vevő, az Önkormányzat tulajdonában lévő járművek káreseményei 2020. évben 3.

Dátum	Rendszám	Hibás	Káresemény	Javítás állapota	Kár összeg
10. 20.	PGF010	SAJÁT	Személygépkocsival ütközött. Első karosszéria elemek sérülése.	KÉSZ	334 058 Ft
10. 21.	PGF013	SAJÁT	Végállomáson (vasútállomás) való mozdítás során a első elemek sérülése Beletolatott a PGF 037 autóbusz.		
11. 4.	PGF016	SAJÁT	Jobb oldali hátsó lámpa sérült, repedt	KÉSZ	81 290 Ft
11. 13.	PGF036	IDEGEN	Jobb első karosszéria elem sérült.	KÉSZ	A sérülés lemosható volt.
11. 23.	PGF030	SAJÁT	Vezetőfülke kihajtható napellenzője eltört	KÉSZ	A műhely visszarakta.
12. 11.	PGF012	SAJÁT	A tároló telephelyen való mozdítás során a hátsó szélvédő betörött.	KÉSZ	317 704 Ft
12. 15.	PGF003	SAJÁT	Közúti közlekedés során, egy teherautó letörte a baloldali tükröt.	KÉSZ	123 168 Ft

4.sz.melléklet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésével
kapcsolatos utazási igények 2020. évben 1.**

s.sz.	Az igény rövid leírása	Dátum	A VOLÁNBUSZ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
1	A 94-es vonal menetrendjének módosítása.	2020.05.01	04202-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. 2020.06.01. naptól bevezetett menetrendi módosításokkal kezelve. Előzetesen egyeztetve a Megrendelővel
2	A 96-os vonal menetrendjének módosítása.	2020.05.04	04234-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. Nem tömeges igény jelentkezett. Egyedi utazási igény miatt érkezett a bejelentés.
3	A 17-es vonal menetrendjének módosítása.	2020.05.07	04337-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. 2020.06.01. naptól bevezetett menetrendi módosításokkal kezelve. Előzetesen egyeztetve a Megrendelővel
4	H32 vonal menetrendi igény	2020.05.17	04571-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. 2020.05.30-tól érvényben lévő menetrenddel kezelve.
5	Érkerti lakónegyed helyi közlekedéssel való lefedettsége.	2020.05.29	04888-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. Önkormányzattal egyeztetve.
6	13 vonal menetrendjének módosítása	2020.05.30	04911-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. Az ekkor bevezetett pandémiás menetrend nem tudta kiszolgálni a bejelentésben szereplő indulásokat
7	6/10-es vonal hétfői menetrend módosítása	2020.06.04	05060-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.07.04.-től bevezetett menetrendi korrekcióval kezelve.
8	3 vonal csatlakozási problémái	2020.06.08	05092-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.07.04.-től bevezetett menetrendi korrekcióval kezelve.
9	Új területi igények	2020.06.08	05099-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve.
10	3 vonal csatlakozási problémái	2020.06.08	05118-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.07.04.-től bevezetett menetrendi korrekcióval kezelve.
11	13 vonal menetrendjének módosítása	2020.07.08	06107-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.08.20-tól bevezetett menetrenddel kezelve.
12	3/24 vonal menetrendi módosítás	2020.08.13	07419-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.08.20-tól bevezetett menetrenddel kezelve.
13	4-4Y menetrend módosítása	2020.08.21	07876-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. Alternatívák ismertetve a bejelentővel.
14	4-4Y menetrend módosítása	2020.08.18	08636-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A bejelentésben szereplő időszáv besűritése megtörtént szeptember 28-tól.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közlekedésével
kapcsolatos utazási igények 2020. évben 2.**

s.sz.	Az igény rövid leírása	Dátum	A VOLÁNBUSZ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
15	8 vonal menetrend módosítás	2020.09.17	09153-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.09.28-tól bevezetett menetrenddel kezelve.
16	44 járat igény. Kései indulások	2020.10.06	09406-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve.
17	17:00-18:00 közötti belvárosi indulások	2020.10.04	09827-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 7 vonal menetrend módosításával kezelve.
18	A menetrend sűrítésére tett javaslatok	2020.09.02	09829-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 2020.08.20-tól érvényben lévő menetrenddel kezelve.
19	30A vonal menetrend módosításának igénye	2020.10.19	10032-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve.
20	17:00-18:00 közötti belvárosi indulások	2020.10.20	10062-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. A 7 vonal menetrend módosításával kezelve.
21	6 vonal menetrendjének sűrítése	2020.10.21	10190-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve. 2020.09.01-től érvényben lévő menetrenddel kezelve
22	13 vonal menetrendjének módosítása	2020.11.16	11024-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve.
23	Oros városrész körjárat közlekedési irányára	2020.12.29	13095-001/2020-P iktatószámú levélben kezelve.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
késett és kimaradt járatok 2020. évi száma és okai**

OK	Késett (db)			Kimaradt (db)		
	2019. I-XII. hó	2020. I-XII. hó	Index %	2019. I-XII. hó	2020. I-XII. hó	Index %
defekt	1	-	-	-	-	-
hűtőrendszer hibája	6	7	117	-	1	100
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba	2	-	-	-	-	-
elektromos hiba	26	11	42	-	-	-
üzemanyag ellátó rendszer hiba	-	-	-	-	2	200
elfagyás	-	-	-	-	-	-
levegőrendszer hiba	3	4	133	1	-	-
fékhiba	3	2	67	-	2	200
egyéb műszaki hiba	6	4	67	-	-	-
Műszaki okból összesen:	47	28	60	1	5	500
gépkocsivezető, forgalomirányító hibája	6	6	100	11	10	91
tartalék autóbusz hiánya	-	-	-	4	-	-
közúti baleset	56	53	95	-	7	-
forgalmi akadály, sorompó	2535	844	33	-	-	-
zsúfoltság	13	3	23	-	-	-
egyéb forgalmi ok	16	17	106	2	39	1950
Forgalmi okból összesen:	2626	923	35	17	56	329
Üzemi körülmények között összesen:	2673	951	36	18	61	339
jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)	192	20	10	3	-	-
sztrájk miatt	-	-	-	-	-	-
Összesen:	2865	971	34	21	61	290

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

Jegyfajta	Utazó által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft)		Nettó bevétel összesen (E Ft)		Index (%)
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
Menetjegy	313 792	204 429	-	-	313 792	204 429	65,1
Általános bérlet	348 344	274 647	-	-	348 344	274 647	78,8
Tanuló bérlet	137 163	86 911	106 040	67 028	243 203	153 940	63,3
Nyugdíjas bérlet	32 355	21 141	25 062	16 389	57 416	37 530	65,4
Egyéb	268	20	-	-	268	20	7,6
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	132 616	132 441	132 616	132 441	99,9
Összesen	831 922	587 149	263 718	215 858	1 095 640	803 006	73,3

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

Időszak		Menetjegy	Napi jegy	Heti, félhavi általános bérlet	Havi, 30 napos, többidőszakos általános bérlet	Tanuló havi, 30 napos, többidőszakos bérlet	Nyugdíjas havi, 30 napos bérlet
2020. március	db	247	0	0	0	0	0
	Ft	65 819	0	0	0	0	0
2020. április	db	1 431	0	0	0	0	0
	Ft	370 654	0	0	0	0	0
2020. május	db	1 585	0	0	0	0	0
	Ft	375 567	0	0	0	0	0
2020. június	db	1 117	0	0	0	0	0
	Ft	237 992	0	0	0	0	0
2020. július	db	917	15	6	28	35	0
	Ft	192 339	15 866	10 205	145 701	131 291	0
2020. augusztus	db	340	8	8	17	41	1
	Ft	69 606	8 189	17 953	90 992	92 331	2 031
2020. szeptember	db	775	1	4	27	56	0
	Ft	158 661	1 535	8 504	136 317	194 763	0
2020. október	db	1 071	4	5	49	75	0
	Ft	219 260	4 606	7 654	252 161	278 276	0
2020. november	db	832	4	11	56	69	2
	Ft	170 331	4 606	20 031	289 923	252 900	6 634
2020. december	db	1 405	8	9	55	54	1
	Ft	287 638	8 189	15 307	286 193	197 122	3 651
2020. év	db	9 720	40	42	231	330	4
	Ft	2 147 866	42 992	79 654	1 201 287	1 146 683	12 316

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
utasszám-változás havi bontásban**

adatok %-ban

Jegyfajták	Utasszám változása 2020/2019 havonkénti bontásban												ÉV
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
Menetjegy összesen	99,3	86,5	88,4	13,9	29,2	53,2	86,2	75,3	78,8	72,4	50,9	60,4	65,2
Bérlet összesen	96,2	100,3	92,5	52,1	23,3	50,2	69,3	72,5	83,5	79,9	74,7	65,6	72,3
Általános bérlet összesen	96,0	101,2	93,2	75,8	36,4	72,9	80,0	77,9	79,3	81,8	79,6	89,9	80,6
Vonalas bérlet összesen	135,9	204,2	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	81,9
Összvonalas bérlet összesen	96,0	101,2	93,2	75,8	36,4	72,9	80,0	77,9	79,3	81,8	79,6	89,9	80,6
Tanuló nyugdíjas összesen	96,4	99,6	92,0	32,5	11,7	27,2	54,9	64,0	87,2	78,3	70,8	44,7	64,6
Helyi összesen	96,5	99,2	92,2	48,3	23,8	50,5	71,3	72,9	83,1	79,3	72,6	65,2	71,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtanként

adatok eFt-ban

Jegyfajta	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	25 779	20 976	18 379	3 719	7 961	14 874	91 686
Általános bérlet	30 239	30 749	29 505	21 606	11 091	19 204	142 393
Tanuló bérlet	12 176	13 180	12 586	3 780	770	1 820	44 311
Nyugdíjas bérlet	2 478	2 564	2 327	1 254	1 055	1 450	11 128
Utazó által fizetett bevétel	70 671	67 468	62 796	30 359	20 877	37 348	289 518
Tanuló bérlet	9 438	10 222	9 760	2 933	567	1 361	34 281
Nyugdíjas bérlet	1 924	1 987	1 803	973	816	1 124	8 627
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	66 217
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	22 398	23 245	22 599	14 942	12 419	13 522	109 125
Egyéb személyszáll.bevétel	0	0	1	1	0	2	4
Összesen	93 069	90 713	85 396	45 302	33 296	50 872	398 647

Jegyfajta	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	23 219	21 094	22 077	17 598	14 123	14 631	112 742
Általános bérlet	20 214	19 818	21 583	22 672	22 932	25 034	132 254
Tanuló bérlet	3 069	2 998	10 785	10 789	9 741	5 219	42 600
Nyugdíjas bérlet	1 680	1 745	1 792	1 728	1 611	1 459	10 013
Utazó által fizetett bevétel	48 182	45 654	56 237	52 787	48 408	46 342	297 610
Tanuló bérlet	2 335	2 246	8 344	8 374	7 340	4 108	32 748
Nyugdíjas bérlet	1 302	1 352	1 390	1 338	1 247	1 132	7 762
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 036	11 038	11 038	11 038	11 038	11 038	66 224
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	14 674	14 636	20 771	20 750	19 625	16 278	106 733
Egyéb személyszáll.bevétel	4	4	4	3	2	0	16
Összesen	62 859	60 294	77 012	73 539	68 034	62 620	404 359

**Volánbusz Zrt. Nyíregyháza helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulása
2020. évben**

(adatok eFt-ban és %-ban)

Sorsz.	A tétel megnevezése	2019. bázis	2020. tény	Eltérés (tény- bázis)	Index (tény/ bázis)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 122 012	845 677	-276 335	75,4
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-202	-560	-358	277,0
III	Egyéb bevételek	1 019 401	1 463 386	443 985	143,6
05.	Anyagköltség	538 119	572 251	34 132	106,3
06.	Igénybevett szolgáltatások	177 722	249 117	71 395	140,2
7	Egyéb szolgáltatás	38 967	34 119	-4 848	87,6
8.	ELÁBÉ	989	0	-989	0,0
9.	Közvetített szolgáltatás	0	21	21	---
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	755 796	855 507	99 711	113,2
10	Béreköltség	920 940	1 042 025	121 084	113,1
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	187 511	146 409	-41 102	78,1
12	Bérráulék	210 110	200 670	-9 440	95,5
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 318 562	1 389 104	70 542	105,3
VI.	Értécsökkenési leírás	40 625	29 385	-11 239	72,3
VII.	Egyéb ráfordítások	14 544	11 536	-3 009	79,3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	11 685	22 971	11 286	196,6
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	8	-4	68,5
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	476	123	-354	25,8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-464	-114	350	24,6
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 220	22 857	11 636	203,7
egyéb bevételből: önkormányzati ellentételezési igény		720 602	1 050 747	330 145	145,8

Központi költségvetési (normatív) támogatás	53 169	0	-53 169	0,0
Bevétellel nem fedezett költségek	656 213	1 027 891	371 678	156,6
1% nettó árbevétel(2019) /1% indokolt költség (2020) arányos nyereség:	11 220	22 857	11 636	203,7
Önkormányzati ellentételezési igény:	667 433	1 050 747	383 314	157,4
Ellentételezési igény összesen:	720 602	1 050 747	330 145	145,8
Önkormányzat által előlegként átutalt támogatás	748 000	1 409 302	661 302	188,4
Önkormányzat által átutalt központi költségvetési (normatív) támogatás	53 169		-53 169	0,0
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	-80 567	-358 555	-277 988	445,0

A Volánbusz Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

7. melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2020. tény
1	Menetdíj bevételei	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	587 138
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	215 858
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	1 050 747
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételei stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	933
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedésközi bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		482 832
9	Közeledési bevételek összesen	Összegező sor [1+...+8]	2 337 508
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegező sor [12+...+14]	988 085
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	732 453
13	Bérijáradékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járadékok.	140 311
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	115 322
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegező sor [16+17]	282 145
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	282 145
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegező sor [19+...+22]	21 126
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	10 709
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	7 502
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2 915
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegező sor [24+...+30]	134 053
24	KGFB	Kötelező pénjművelésiösszeg biztosítás költsége.	8 902
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	209
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	1 592
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	24 049
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei	4 421
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	19 029
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	75 851
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegező sor [32+33+34]	453 452
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	230 037
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékaival és a béren kívüli juttatások).	216 803
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	6 611
35	Infrastruktúra költsége	Összegező sor [36]	23 504
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	23 504
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegező sor [38+...+40]	81 626
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyéves értékcsökkenése.	2 122
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	77 002
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	2 501
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegező sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	1 983 990
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegező sor [44+...+47]	170 378
44	Utas tájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	25 814
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	55 939
46	Elszámoltatás	Elszámoltató, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	19 854
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	68 771
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegező sor [49+...+56]	113 780
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	64 441
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	19 253
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	5 927
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	1
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	6 080
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	2 689
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	15 390
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	15 624
58	Közvetett költségek összesen	Összegező sor [43+48+57]	299 781
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegező sor [9-3]	1 286 761
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegező sor [42-58]	2 283 771
61	Eredményvesztés I.	Összegező sor [59-60]	-997 011
	Futásteljesítmény	ezer fizető km	3 420,8
	1 fizető km-re jutó bevétel	Ft/km	376
	1 fizető km-re jutó költség	Ft/km	668
	1 fizető km-re jutó veszteség	Ft/km	-291

2. sz. melléklet a VFEJL/3-53/2021. sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közyűlésének
...../2021.(XI.18.) sz.

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2020. évi teljesítéséről

A Közyűlés

- az előterjesztést megtárgyalta;
- a Volánbusz Zrt. által benyűjtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2020. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját – a közszolgáltató által előterjesztett beszámoló 5.2 pontjában foglaltakat vitatása – az előterjesztéssel egyezően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen (korrigált adat az előterjesztés I. pontja alapján)	2.217.056.263
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) (korrigált adat az előterjesztés II. pontja alapján)	852.228.558
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	22.170.563
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1.386.998.268
5 - Bértámogatás	407.790.601
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény összege	979.207.667
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	1.409.301.579
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	-430.093.912

- a Volánbusz Zrt. által benyűjtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2020. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójában szerepeltetett, harmadik személy által végzett forgalomellenőrzési szolgáltatások összecszerűségének esetleges jövőben szükséges szerződészerű érdemi ellenőrzése/vizsgálata vonatkozásában jogfenntartással él;
- a kötbér és szavatossági igények érvényesítése vonatkozásában, a közszolgáltatási szerződés XX. pont 12. alpont közszolgáltató általi megszegésére tekintettel, az előterjesztett egyezségi megállapodással egyetért akként, hogy a kötbér mértéke: 5.000.000,- Ft; míg további 3.000.000,- Ft összeget a VOLÁNBUSZ Zrt. szavatossági igények rendezése jogcímen térít meg.

Nyíregyháza, 2021. november 18.

Erről értesűlnék:

- 1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 2./ Volánbusz Zrt.

