

Tárgy: MÁV Zrt 2025. I-II. negyedévi záró beszámoló
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Prorok Erika Pénz- és adóügyi osztályvezető
Véleményező Ügyrendi és Humánügyi Bizottság,
Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Melléklet: 1 db beszámoló
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. december 15-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zrt megküldte a 2025. I-II. negyedévi záró beszámolóját. A 2025. évben keletkezett méltányos emelésen felüli önkormányzati túlfizetés összegét (757.030 Ft) a MÁV Személyszállítási Zrt a beszámoló elfogadását követően haladéktalanul visszautalja az Önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

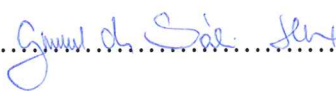
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a MÁV Személyszállítási Zrt 2025. I-II. negyedévi záró beszámolóját elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

Mezőberény, 2025. december 3.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló
Mezőberény Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Szalai
Dániel
Digitálisan
aláírta: Szalai
Dániel
Dátum:
2025.09.26
07:00:28 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai
Gergely
Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.09.26
06:38:34 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Útaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztatás	4
3.3	Értékesítés	5
3.4	Zsúfoltságmentes utasszállítás	5
3.5	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.6	Személyi feltételek	6
3.7	Infrastruktúra	6
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel	7
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	8
4.1.3	Költségek	8
4.1.4	Veszteségkiegyenlítés	9
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	10
5.	Egyéb témák	10
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	10
5.2	Beszámoló elfogadása	10
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	10
6.	Mellékletek	11

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV Személyszállítási Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódja (a továbbiakban: Társaság) 2025. I-II. negyedévben Mezőberény Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2024. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra – szükséghelyzeti intézkedésként kijelölés útján, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdés a) pontja értelmében – Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2024. (III.25.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A Közszolgáltatási szerződés I. 3. pontja lehetőséget biztosított a szerződés felülvizsgálatára és a szerződés felmondására. Az Önkormányzat a 161/2025. (V.26) sz. határozatával a szerződés felmondásáról döntött, ezáltal a közszolgáltatási szerződés 2025. június 30-ával megszűnt.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2025. I-II. negyedév teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2025. I-II. negyedévben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	39	41,5	106,4%	2,5
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	149	157,7	105,8%	8,7
Indított járatok száma (db)	822	829	100,9	7
Hasznos kilométer (ezer km)	5,5	5,4	98,2%	-0,1
Rezsi kilométer (ezer km)	0,7	0,6	85,7%	-0,1
Fizető kilométer (ezer km)	4,8	4,8	100,0%	0,0
Fizető férőhely kilométer (ezer km)	407	428,0	105,2%	21,0

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

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

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2025. I-II. negyedévben Mezőberény Város közforgalmú közlekedésében menetrend-módosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2025. I-II. negyedévben a menetrend szerint indított járatok száma 829 db volt. Mezőberény Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 3 esetben fordult elő járatkésés.

A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	0	3
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	2

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során 2025. I-II. negyedévben közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2025. I-II. negyedévében nem keletkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornáinak és az utastájékoztatási eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

2025. I-II. negyedévi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A település helyi járatí információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.mezobereny.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető.

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

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

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

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

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

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

3.4 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.5 Üzemeltetett autóbuszok

Mezőberény Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésben közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

3.6 Személyi feltételek

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

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

3.7 Infrastruktúra

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

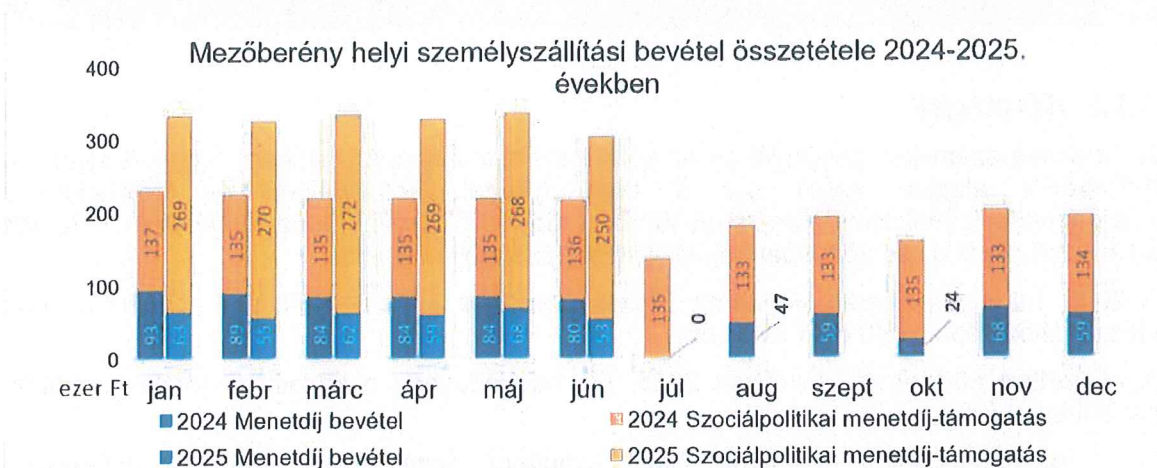
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2025. évben nem változtak.

Mezőberény Város helyi autóbuszjáratain 2025. I-II. negyedévben a Társaság 1.958 ezer Ft személyszállítási bevételt realizált, ami a bázis azonos időszakához képest 632 ezer Ft-tal növekedett. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2024-2025. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



Az utas által fizetett bevétel 2025. I-II. negyedévben 360 ezer Ft, ami 153 ezer Ft-tal marad el a bázistól. A menetdíjbevételek 23%-a jegyekből, 77%-a tanuló bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2025. évben sem emelkedett. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.598 ezer Ft. A bázishoz képesti növekedést az okozza, hogy a tanuló bérletek után az szociálpolitikai menetdíj-támogatás leigénylésre került.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. I-II. negyedévben 1.958 ezer Ft volt, ami 633 ezer Ft-tal haladja meg a bázist.

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

2025. I-II. negyedévi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Értékesített menetjegy és bérlet darabszámok

■ 2024. I-II. negyedév ■ 2025. I-II. negyedév



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 3. pontja alapján az Önkormányzat előleget fizet a Társaság részére. Az Önkormányzat a 2025. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024. év	1 348 108	2024. évi túlfizetés
2025.03.27	1 250 000	2025. I. negyedévi előleg
Összesen	2 598 108	-

4.1.3 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 2025. I-II. negyedévben kimutatott összes ráfordítás 3.618 ezer Ft, ami a bázis azonos időszakához képest 440 ezer Ft-tal nőtt.

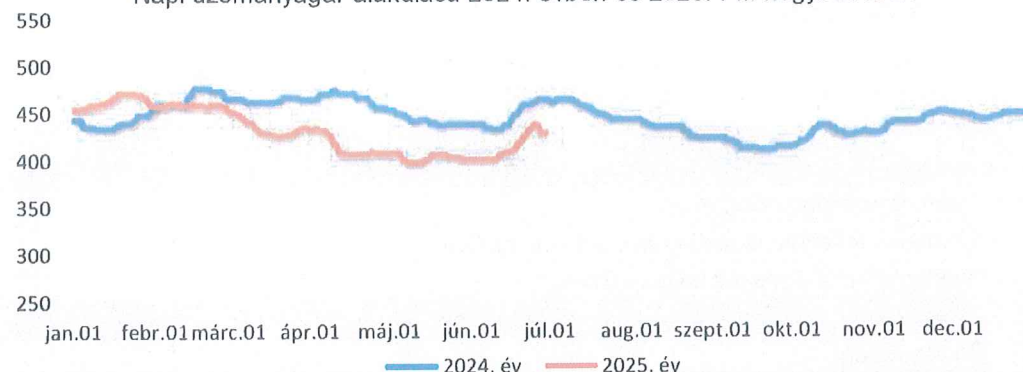
A közvetlen költségek alakulását 2025. I-II. negyedévben a következő tételek együttes hatása befolyásolta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2025. I-II. negyedévben összesen 53 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-én 453,79 Ft/l, június 30-án 427,83 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2025. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakának átlagárához képest.

Az üzemanyag költséget befolyásolja a járműösszetétel változás is. A 2024. évben több mint 4 ezer kilométert teljesítő KEZ-578 forgalmi rendszámú autóbussz 2025. évben már nem közlekedett Mezőberény helyi közlekedésben. Helyette kedvezőbb fajlagos fogyasztású járművek közlekedtek, ami ugyancsak kedvezően hatott az üzemanyag költség alakulására.

Az árváltozás és a járműösszetétel változás hatására az üzemanyag költség a bázishoz képest 141 ezer Ft-tal csökkent.

Napi üzemanyagár alakulása 2024. évben és 2025. I-II. negyedévben



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (A 4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján a Munkáltató 2025. január 1. napjára visszamenőlegesen 6,7 %-os átlagos alapbéremelést hajtott végre. A munkavállalóknak egyszeri kifizetésként április hónapban nettó 120 ezer Ft/fő összegű SZÉP kártya juttatás került kifizetésre, melynek összege a bázishoz képest nem változott.
Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbuszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 48%-át teszi ki.
- Mezőberény helyi közlekedésben a **közvetlen karbantartási költség** 800 ezer Ft, ami a bázishoz képest 300 ezer Ft-tal nőtt. A legnagyobb karbantartási költség az MRY-941 Volvo típusú autóbuszon jelenik meg 230 ezer Ft értékben, mely autóbusz a fizető kilométerek 16,7%-át teljesítette. Az RNV-615 Kravtex típusú autóbuszon 183 ezer Ft költség került elszámolásra, amely fizető kilométer 27,3%-át teljesítette. A karbantartási munkálatoknak a költségét a Mezőberény helyi tevékenység csak részben, a jármű fizető kilométerének arányában viseli.

Közvetett költségként 484 ezer Ft került elszámolásra 2025. I-II. negyedévben. A közvetett költségek 70%-át a forgalmi általános költség teszi ki, amely tartalmazza a forgalomirányítás, értékesítés, elszámolás, menetrendkészítés és egyéb forgalmi feladatok költségét. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.4 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Abban az esetben, ha a Megrendelő által megfizetett ellentételezés kevesebb, mint az éves beszámolóban a tény adatok alapján észszerű nyereséggel együttesen meghatározott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, Megrendelő a különbözetet a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül Szolgáltató bankszámlájára átutalja.

Abban az esetben, ha a Megrendelő által megfizetett ellentételezés több, mint az éves beszámolóban a tény adatok alapján észszerű nyereséggel együttesen meghatározott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, Szolgáltató Megrendelő nyilatkozata alapján a túlfizetést 8 napon belül Megrendelő bankszámlájára visszautalja, vagy a túlfizetést Szolgáltató a 2025. évi működési támogatási előleg összegébe beszámítja.”

2025. I-II. negyedévi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

„A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

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	2025. I-II. negyedévi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 618 459
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 958 304
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	180 923
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 841 078
5 - Bértámogatás	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	1 841 078
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	1 250 000
8 - Előző évben megfizetett ellentételezés	1 348 108
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-757 030

A Mezőberény helyi személyszállítási tevékenység 2025. I-II. negyedévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5%-os méltányos nyereséggel 1.841.078 Ft.

Fentiek alapján a Társaság Mezőberény helyi személyszállítás kapcsán 2025. I-II. negyedévben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 1.841.078 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 2.598.108 Ft ellentételezést fizetett meg. Mindezek alapján Mezőberény Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2025. I-II. negyedévi teljesítését érintően. A méltányos nyereségen felüli önkormányzati túlfizetés összegét, 757.030 Ft-ot a Társaság visszafizeti az Önkormányzat részére a Közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mezőberény Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2025. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

Mezőberény Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2024-2025. I-II. negyedévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. I-II. negyedévi eredménykimutatása

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2024-2025. I-II. negyedévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	
Menetjegy autóbusszon	77	83	-	-	77	83	107,8%
Tanuló bérlet	436	277	1	797	437	1 074	245,8%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	811	801	811	801	98,8%
Összesen	513	360	812	1 598	1 325	1 958	147,8%

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2025 I-II. negyedévi eredménykimutatása

Megnevezés	2024. I-II. negyedév (ezer Ft)	2025. I-II. negyedév (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	513	360	70,2%	-153
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	812	1 598	196,7%	785
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	12	1	6,5%	-11
06 - Közlekedési bevétel	1 337	1 958	146,4%	621
07 - Bérköltség	1 037	1 111	107,1%	74
08 - Bérjárulékok	161	162	100,6%	1
09 - Béren kívüli juttatások költsége	183	217	118,8%	34
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 382	1 491	107,9%	109
11 - Üzemanyag	725	583	80,5%	-141
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	2	17	1101,3%	15
14 - Gumiköltség	4	37	852,5%	33
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	200,0%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6	54	916,9%	48
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	730	637	87,2%	-93
18 - KGFB	35	20	57,2%	-15
19 - Utasbiztosítás	1	1	103,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	170,8%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	5	3	57,7%	-2
22 - Innovációs járulék	1	7	624,9%	6
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	10	12	122,1%	2
24 - Egyéb üzemeltetési költség	26	48	182,8%	22
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	78	91	116,7%	13
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 190	2 219	101,3%	29
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	192	348	180,7%	155
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	307	427	138,9%	120
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	25	-	25
30 - Közvetlen karbantartási költség	500	800	160,1%	300
31 - Autópálya matrica költsége	5	21	388,5%	15
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	5	21	388,5%	15
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	24	62	256,3%	38
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	19	31	165,5%	12
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1	579,4%	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	43	94	217,5%	51
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége			-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	2 739	3 134	114,4%	395

2025. I-II. negyedévi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2024. I-II. negyedév (ezer Ft)	2025. I-II. negyedév (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	35	46	132,4%	11
42 - Operatív forgalomirányítás	142	118	82,6%	-25
43 - Utastájékoztató	28	21	73,3%	-8
44 - Értékesítés	46	94	203,1%	48
45 - Elszámoltatás	25	34	138,5%	10
46 - Forgalomellenőrzés	10	0	0,0%	-10
47 - Menetrendkészítés	15	14	90,7%	-1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	8	12	150,9%	4
49 - Forgalmi általános költségek	309	339	109,5%	29
50 - Műszaki üzemvezetés	23	9	36,9%	-15
51 - Operatív üzemirányítás	14	16	109,4%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	64	73	114,3%	9
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	102	97	95,9%	-4
55 - Társasági általános költségek	29	48	165,7%	19
56 - Közvetett költség összesen	440	484	110,1%	44
57 - Összes kimutatott ráfordítás	3 179	3 618	113,8%	440
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-1 841	-1 660	-	181

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I-II. negyedév (ezer Ft)	2025. I-II. negyedév (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 179	3 618	113,8%	440
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 337	1 958	146,4%	621
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 5%-a)	159	181	113,8%	22
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 000	1 841	92,0%	-159
5 - Bértámogatás	0	0	-	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	2 000	1 841	92,0%	-159
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	2 000	1 250	-	-
8 - Előző évben megfizetett összeg	0	1 348	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-757	-	-