

Tárgy: Közzszolgálati szerződés – MÁV - időszakai felülvizsgálat
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Véleményező: Ügyrendi és Humánügyi Bizottság,
Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Melléklet: MÁV 2024. évi beszámoló
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. április 28-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatok autóbusszal történő ellátására szerződést kötöttek (Közzszolgálati szerződés), amely 2025. december 31. napig hatályos. A feladat-ellátás az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik.

A szerződés lehetőséget biztosít az időszakonkénti felülvizsgálatra, és az esetleges időközbeni megszüntetés ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Felülvizsgálat határideje	Szerződés megszüntetés időpontja
2024. május 31.	2024. június 30.
2024. november 30.	2024. december 31.
2025. május 31.	2025. június 30.

2024. évben a menetjegy vásárlási rendszer átszervezése a MÁV Zrt.-hez ellehetetlenítette a kedvezményes bérletek vásárlását az általános iskolás gyermekek részére. Egy átmeneti megoldással, az általános iskolák vállalták a bérletek beszerzését, de csak a 2024/2025 tanévre.

A MÁV Zrt. 2024. évi beszámolóját megküldte. Jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

1/A. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Volánbusz Zrt.-vel kötött Közzszolgálati szerződés 2025. december 31. határidőig történő fenntartását.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

1/B. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. 2025. június 30. nappal felmondja a Volánbusz Zrt.-vel kötött Közzszolgálati szerződést.
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a megszüntetés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

2. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a MÁV Zrt. 2024. évi beszámolóját elfogadja.

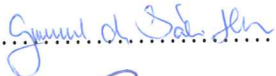
Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

Mezőberény, 2025. április 16.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 



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

2024. évi beszámoló
Mezőberény Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

A Társaság 2024. évben 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.

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

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

A Társaság 2024. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	96	94,6	99%	-1,4
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	366	359,5	98%	-6,5
Indított járatok száma (db)	1 378	1 406	102%	28,0
Hasznos kilométer (ezer km)	8,9	9,4	106%	0,5
Rezsi kilométer (ezer km)	0,8	1,2	144%	0,4
Fizető kilométer (ezer km)	8,05	8,2	101,9%	0,15
Fizető férőhely kilométer (ezer km)	714,0	692,3	97%	-21,7

⁽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

2024. évben Mezőberény Város közforgalmú közlekedésében menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.406 db volt. Mezőberény Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 2 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	1	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	1	0
Késelt járatok száma (db)	1	2
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	1	0

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

2024. évben járatkimaradás nem történt, elsősorban az autóbuszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során 2024. évben 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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2024. évben nem keletkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

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

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

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/mezobereny oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 214 fő volt.

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

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

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

3.3 Értékesítés

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

A Város területén a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az 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 autóbuszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

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

3.4 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

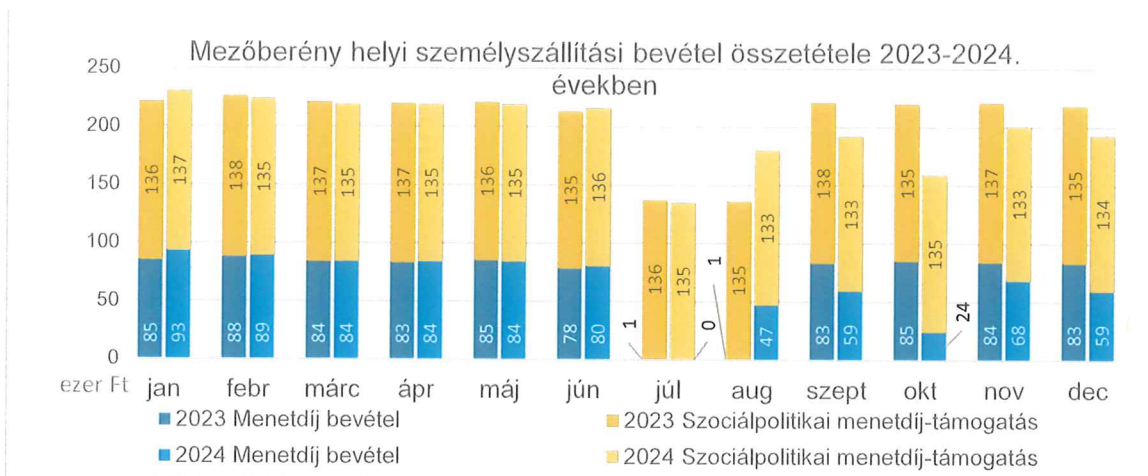
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

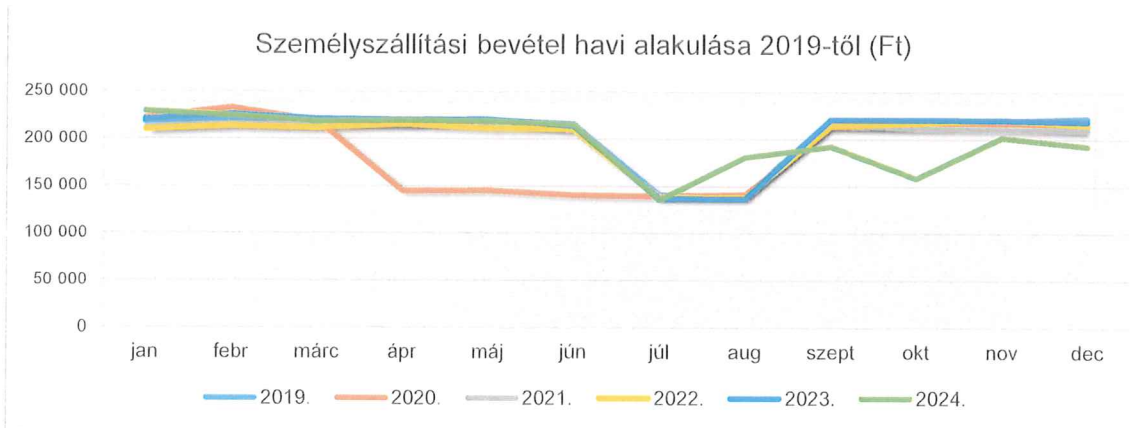
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Mezőberény Város helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 88 ezer Ft-tal csökkent a személyszállítási bevétel. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



Az alábbi grafikonon látható, hogyan alakultak havonta a bevételek 2019. évtől:



Az **utás által fizetett bevétel** 2024. évben 771 ezer Ft, ami a bázishoz képest 69 ezer Ft-tal, 8,2%-kal csökkent. A bevétel csökkenést az értékesített tanuló bérlet darabszámok

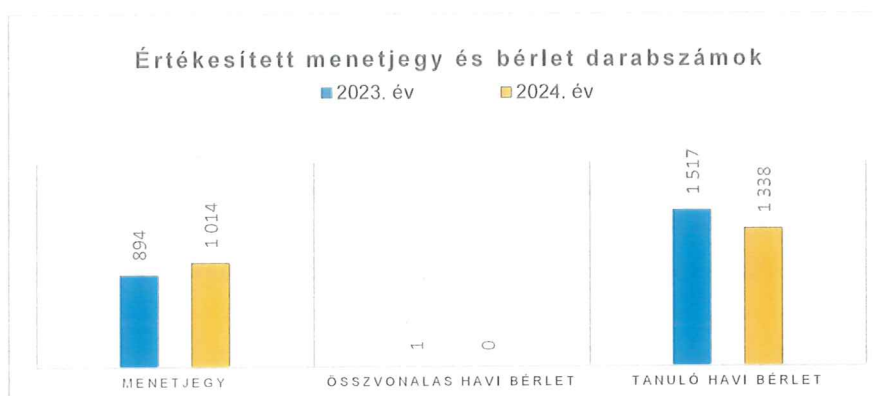
2024. évi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

csökkenése okozza. A menetdíjbevételek 19%-a jegyekből, 81%-a tanuló bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2024. 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 a bázishoz képest 19 ezer Ft-tal, 1,2%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben 2.387 ezer Ft volt, ami 3,6%-kal csökkent a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 3. pontja alapján az Önkormányzatnak 2024. évben 4.471.000 Ft előleget kellett megfizetni 4 egyenlő részletben. Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.04.30	1 117 750	2024. I. negyedévi előleg
2024.07.04	1 117 750	2024. II. negyedévi előleg
2024.09.26	1 117 750	2024. III. negyedévi előleg
2025.02.20	1 117 750	2024. IV. negyedévi előleg
Összesen	4 471 000	-

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan 2024. évben az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.04.30	335 597	2023. évi beszámoló alapján meghatározott ellentételezés összege (a képviselő testület 126/2024. (IV.29.) számú határozata alapján)

A fenti összeg megfizetésével a 2023. év elszámolása megtörtént, így további fizetési kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak a 2023. év vonatkozásában.

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 19 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 6 ezer Ft-tal csökkent. A legnagyobb mértékű egyéb bevétel a lekötésre kapott kamatbevétel volt 7 ezer Ft értékben, mely a bázishoz képest 8 ezer Ft-tal csökkent, és ez okozza az egyéb bevételek csökkenését. Ezen kívül több, kisebb összegű bevétel jelenik meg, mint a káresemény bevétele 2,1 ezer Ft-tal, vagy az ingatlan bérbeadás 2,7 ezer Ft-tal.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **311 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Mezőberény helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

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

4.1.5 Költségek

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

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 5.562 ezer Ft. Az éves összes ráfordítás az előző évinél 397 ezer Ft-tal, 6,7%-kal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 376 ezer Ft-tal történő csökkenését 2024. évben a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Továbbá az üzemanyag költséget befolyásolta 2024. évben az autóbuszok fajlagos fogyasztásának változása. A KEZ-578 forgalmi rendszámú autóbusz fajlagos fogyasztása 25,9 l/100 km volt, ami a bázishoz képest 2,6 l/100 km-rel javult. A fajlagos fogyasztás csökkenése kedvezően befolyásolta az üzemanyag költség alakulását. Az árváltozás és a fajlagos fogyasztás változásának együttes hatására az üzemanyag költség 24 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

2024. évi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

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

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 50%-át teszi ki, és a bázishoz képest 334 ezer Ft-tal nőtt.

- Mezőberény helyi közlekedésben a **közvetlen karbantartási költség** 624 ezer Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Az éves fizető kilométer 50%-át teljesítő KEZ-578 Mercedes-Benz típusú autóbussz 2024. évi Mezőberény helyi személyszállítási tevékenységen elszámolt költsége 370 ezer Ft, mely 547 ezer Ft-tal elmarad a bázistól, a költségcsökkenés ehhez az autóbusszhoz kapcsolódik. A karbantartási munkálatoknak a költségét a Mezőberény helyi tevékenység csak részben, a jármű fizető kilométerének arányában viseli.
- A bázissal ellentétben, tárgydíszakban megjelent 19 ezer Ft útdíj költség, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerültek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.

A **közvetett költségek** 21 ezer Ft-tal csökkentek a bázishoz képest. A közvetett költségek 72%-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.

4.1.6 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.”

„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	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 561 744
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 405 590
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	278 087
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	3 434 241
5 - Bértámogatás	311 349
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	3 122 892
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	4 471 000
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-1 348 108

A Mezőberény helyi személyszállítási tevékenység 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5%-os méltányos nyereséggel 3.434.241 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 311.349 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság **Mezőberény helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 3.122.892 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 4.471.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

Fentiek alapján **Mezőberény Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2024. évi teljesítését érintően. A 2024. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati túlfizetés összegét (1.348.108 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani. Ebben az esetben a 2025. évben fizetendő ellentételezési előleg az alábbiak szerint módosul:

Időszak	Fizetési határidő	Közszolgáltatási szerződés szerint 2025. évre fizetendő előleg összege (Ft)	2024. évi túlfizetés figyelembevétele (Ft)	2024. évi túlfizetés figyelembevétele a 2025. évi fizetendő előleg összege (Ft)
2025. I. negyedév	2025.03.31	1 250 000		1 250 000
2025. II. negyedév	2025.06.30	1 250 000	1 250 000	0
2025. III. negyedév	2025.09.30	1 250 000	98 108	1 151 892
2025. IV. negyedév	2025.12.31	1 250 000		1 250 000
Összesen		5 000 000	1 348 108	3 651 892

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 2024. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2025. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2024 évi eredménykimutatása

2024. évi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

1. sz. melléklet

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy autóbusszon	126	144	-	-	126	144	114,3%
Dolgozó bérlet	3		-	-	3	0	0,0%
Tanuló bérlet	711	627	9	3	720	630	87,5%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 626	1 613	1 626	1 613	99,2%
Összesen	840	771	1 635	1 616	2 475	2 387	96,4%

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	840	771	91,7%	-70
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 635	1 616	98,8%	-19
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	25	19	76,0%	-6
06 - Közlekedési bevétel	2 501	2 406	96,2%	-95
07 - Bérköltség	1 529	1 808	118,3%	279
08 - Bérjárulékok	239	279	116,8%	40
09 - Béren kívüli juttatások költsége	310	325	104,8%	15
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 077	2 411	116,1%	334
11 - Üzemanyag	1 166	1 142	97,9%	-24
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	18	9	52,4%	-9
14 - Gumiköltség	30	14	47,2%	-16
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	1,9%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48	24	48,7%	-25
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 215	1 166	96,0%	-49
18 - KGFB	52	49	93,9%	-3
19 - Utasbiztosítás	1	2	123,9%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	1	467,9%	1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	7	86,9%	-1
22 - Innovációs járulék	2	2	104,7%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	23	15	67,2%	-8
24 - Egyéb üzemeltetési költség	65	51	77,9%	-14
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	152	127	83,5%	-25
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 444	3 704	107,5%	260
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	811	461	56,8%	-350
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	859	565	65,7%	-295
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	20	36330,4%	20
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 670	1 046	62,6%	-624
31 - Autópálya matrica költsége	0	19	-	19
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	19	-	19
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	51	53	104,3%	2
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	65	33	50,2%	-33
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	199,2%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	117	87	74,2%	-30
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	5 231	4 855	92,8%	-376

2024. évi beszámoló Mezőberény Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	48	61	126,9%	13
42 - Operatív forgalomirányítás	215	242	112,5%	27
43 - Utastájékoztatás	36	34	94,8%	-2
44 - Értékesítés	72	78	109,0%	6
45 - Elszámoltatás	36	41	114,4%	5
46 - Forgalomellenőrzés	71	10	13,5%	-61
47 - Menetrendkészítés	21	26	124,1%	5
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	11	15	136,2%	4
49 - Forgalmi általános költségek	509	506	99,5%	-3
50 - Műszaki üzemvezetés	37	35	92,3%	-3
51 - Operatív üzemirányítás	15	21	142,8%	6
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	123	96	77,4%	-28
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	175	151	86,1%	-24
55 - Társasági általános költségek	43	49	114,6%	6
56 - Közvetett költség összesen	727	707	97,1%	-21
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 958	5 562	93,3%	-397
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-3 458	-3 156	-	302

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 958	5 562	93,3%	-397
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 501	2 406	96,2%	-95
3 - Nyereségigény (2023. évben az indokolt költség 1%-a, 2024. évben az indokolt költség 5%-a)	60	278	466,7%	219
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	3 517	3 434	97,6%	-83
5 - Bértámogatás	1 409	311	22,1%	-1 097
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	2 109	3 123	148,1%	1 014
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	2 109	4 471	-	-
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-1 348	-	-

