

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:

*Városüzemeltetési Osztály
Szabó Péter osztályvezető*

Az előterjesztést véleményezi:

*Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság*

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőtúr Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2025. április 24-i ülésére

**MÁV Személyszállítási Zrt. beszámolója a 2024. évi Mezőtúr város részére autóbusszal
végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását. A szolgáltatást a jogelőd VOLÁNBUSZ Zrt- vel kötött 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak, továbbá Mezőtúr Város Önkormányzata 224/2022.(XII.15.) képviselő-testület határozata szerint megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végzik.

A társaság megküldte a 2024. évi tevékenységi beszámolóját, mely rögzíti, hogy az Önkormányzat részéről az évközi 364 000Ft ellentételezésen túl további 129 000Ft bevétellel nem fedezett, azaz 2024 évre vonatkozóan összesen 527 000Ft ellentételezésre tart igényt.

A beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mezőtúr, 2025. április 10.

**Szűcs Dániel
polgármester**

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata
...../2025.(IV.24.) képviselő-testületi határozata****MÁV Személyszállítási Zrt. beszámolója a 2024. évi Mezőtúr város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről**

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésére, valamint a 13.§ (1) bekezdés 17. pontjára - az alábbi határozatot hozza:

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat **mellékletét** képező, a MÁV Személyszállítási Zrt 2024. évi Mezőtúr Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

A képviselő testületi határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Helyben
7. MÁV Személyszállítási Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131.

Mezőtúr, 2025. április 24.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

2024. évi beszámoló
Mezőtúr 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	Útaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztatás	5
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	Személyszállítási bevételek	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	8
4.1.3	Egyéb bevétel	8
4.1.4	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
4.1.5	Költségek	9
4.1.6	Veszteségkiegyenlítés	10
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.

Mezőtúr Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Személyszállítási Törvény) 23. §-a alapján Mezőtúr Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyban 2022. október 13. napján pályázatot írt ki, a pályázati eljárás nyertese a VOLÁNBUSZ Zrt. lett Mezőtúr Város Önkormányzata 224/2022. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozata szerint. A szolgáltatási időszak 2023. január 1-től 2025. december 31-ig tart. A szolgáltatást a Társaság 2024. évben a fenti határozatban foglaltak alapján 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⁾	0,4	1,2	300,8	0,8
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	1,5	3,7	249,7	2,2
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,2	3,2	98,9%	0,0
Indított járatok száma (db)	328	322	98,2	-6,0
Hasznos kilométer (ezer km)	3,3	3,4	101,0	0,0
Fizető kilométer (ezer km)	3,3	3,2	97,8	-0,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	3,3	3,4	101,9%	0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	283	276	97,3	-7,7

(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.

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

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Mezőtúr helyi közlekedésében 2024 évben nem történt menetrendet érintő változás.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkimaradás nem volt, járatkésés 1 alkalommal fordult elő.

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

A járatkésés oka a műszaki meghibásodás volt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2024. évben, ahogy 2023. évben sem a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és utasbaleset.

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 volt 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/mezotur oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldal 362 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 Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

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 mezőtúri 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 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben jegy- és bérletellenőrzés nem történt.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán

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

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db forgalmi feladatot ellátó, és 2 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el.

3.7 Személyi feltételek

A 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.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését a Szolnoki Járműfenntartási telep végezte a Társaság.

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-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Mezőtúr Város helyi autóbusszjáratának 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 22 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 16 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A bevétel növekedése a menetjegy és tanuló havi bérlet értékesítéséből következett be.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének emelkedése miatt bázishoz képest 5 ezer Ft-tal, a lakosság szám változása miatt 1 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 2.685 ezer Ft volt, ami 0,8%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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

Utazás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.07.23	100 890	2024. I. negyedév ellentételezés
2024.09.18	191 793	2024. II. negyedév ellentételezés
2024.12.13	71 739	2024. III. negyedév ellentételezés
Összesen:	364 422	-
2023. év	32 833	2023. évi túlfizetés összege, mely 2024. évben figyelembevételre került
Összesen:	397 255	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 26 ezer Ft, mely a bázishoz képest 12 ezer Ft-tal volt több. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 3 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevétele tette ki.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **232 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Mezőtúr 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.

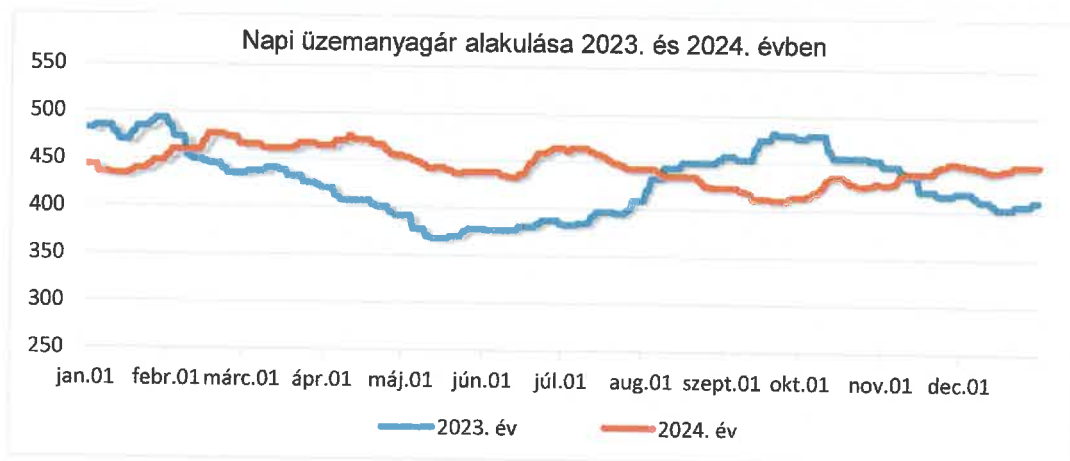
4.1.5 Költségek

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 3.304 ezer Ft, az előző évinél 3,1%-kal, 107 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 155 ezer Ft-tal történő növekedését 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. A 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az autóbuszok állományváltozásának hatására az üzemanyag költség 39 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- 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

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

szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

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

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

A fentiek hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 15,1%-kal, 131 ezer Ft-tal nőtt a bázis évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** 66 ezer Ft-tal nőtt a bázis évhez képest, melyből a karbantartás személyi jellegű költsége 43 ezer Ft-tal emelkedett. A harmadik fél által végzett karbantartás esetén a 19 ezer Ft-os növekedés, az LLL882 és a NWX338 forgalmi rendszámú autóbussz műszaki vizsgára felkészítéséből adódik.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás költsége** 11 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. A gördülő állomány értékcsökkenése 47 ezer Ft-tal emelkedett, amelyet a gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége 36 ezer Ft-tal csökkent.

A **közvetett költségek** bázisidőszakhoz viszonyított 262 ezer Ft-os csökkenését a forgalomellenőrzéssel kapcsolatos költségek jelentős csökkenése okozta.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Az elszámolás alapja a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és a külszolgálati kilométer (menetrendi + rezszi kilométer) szorzata alapján meghatározott kilométerdíj.

A 2023. január 01. és 2023. március 31. közötti időszakban meghatározott fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj: nettó 865,0 Ft/km.

A fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj ezt követően negyedévente, illetve évente az alábbiak szerint módosul:

- *negyedéves üzemanyagár követés: a támogatás összegét Felek az üzemanyagár változás függvényében negyedévente, a következő negyedévre vonatkozóan felülvizsgálják. A fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj 25%-a negyedévente, a napokkal súlyozott tárgynegyedévi átlagos NAV piaci gázolaj ár előző negyedévhez viszonyított változási mértékének megfelelően változik. Az üzemanyag ár változás mindkét iránya (növekedés, csökkenés) figyelembe vételre kerül a kilométerdíj módosításakor. A kilométerdíj negyedéves üzemanyag valorizálására első alkalommal 2023. április 1-jétől kerül sor.”*

„Megrendelő és Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján számolnak el a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel a „18. Számvitel, elszámolás” pontban leírtak figyelembevételével. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes költség és a méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes költség 5%-a.”

A 2024. IV. negyedévre vonatkozó fajlagos díj változását az alábbi táblázat tartalmazza:

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

Egy kilométerre eső támogatási díj változása a közszolgáltatási szerződés VI. 16. pontja alapján	
a) 2024. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatás:	969,3 Ft/km
b) 2024. III. negyedéves gázolaj nagykereskedelmi átlagár (súlyozva a napok számával):	434,05 Ft/liter
c) 2024. IV. negyedéves gázolaj nagykereskedelmi átlagár (súlyozva a napok számával):	436,77 Ft/liter
d) MOL nagykereskedelmi gázolaj átlagár változása előző negyedévhez képest (c/b):	100,63%
e) 2024. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatásból fix rész (75%):	726,98 Ft/km
f) 2024. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatásból üzemanyag ár miatt változó rész (25%):	242,33 Ft/km
g) 2024. IV. negyedévi egy kilométerre eső támogatás (e+f*c):	970,8 Ft/km

A közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. és 18. pontja alapján a 2024. ellentételezési összeg 2024. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Sor-szám	Megnevezés	2024. I. negyedévi adatok	2024. II. negyedévi adatok	2024. III. negyedévi adatok	2024. IV. negyedévi adatok	2024. évi adatok
1.	Nettó külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km)	981,5	978,3	969,3	970,8	-
2.	Külszolgálati kilométer (km)	821,7	888,0	782,8	861,9	3 354,4
3.	Külszolgálati kilométerdíj (Ft) (1*2)	806 499	868 730	758 768	836 733	3 270 730
4.	Menetdíj bevétel (Ft)	5 355	5 904	6 062	9 764	27 085
5.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (Ft)	665 178	667 871	665 603	659 084	2 657 736
6.	Bértámogatás (Ft)	0	0	0	231 963	231 963
7.	Egyéb bevétel (Ft)	2 243	3 162	15 364	4 917	25 686
8.	Összes bevétel (Ft) (4+5+6+7)	672 776	676 937	687 029	905 728	2 942 470
9.	Ellentételezési igény a kilométerdíj alapján (Ft) (3-8)	133 723	191 793	71 739	-68 995	328 260
10.	Előző időszakok pozitív egyenlege	32 833	0	0	0	32 833
11.	Ellentételezés összege kilométerdíj alapján (9-10)	100 890	191 793	71 739	-68 995	295 427
12.	2024. évben önkormányzat által megfizetett ellentételezés	100 890	191 793	71 739	0	364 422
13.	Járatkésés miatti kötbér	0	0	0	1 000	1 000
14.	Fizetendő ellentételezés kilométerdíj alapján (11-12-13)	0	0	0	-69 995	-69 995

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

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 304 104
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 710 507
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	165 205
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	758 802
5 - Bértámogatás	231 963
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	526 839
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	364 422
8 - Előző évi túlfizetés	32 833
9 - Kötér	1 000
10 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8-9) (+) fizetendő (-) túlfizetés	128 584

Mezőtúr Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 758.802 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 231.963 Ft-tal.

A Mezőtúr helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 526.839 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (az előző évi túlfizetés beszámításával) összesen 397.255 Ft ellentételezést fizetett meg. Felmerült 1.000 Ft kötbér, amely tovább csökkenti az ellentételezést.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **128.584 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

A Mezőtúr Város helyi személyszállítási tevékenységhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

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

Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy	8	16	-	-	8	16	200,0%
Teljesárú havi bérlet	0	6	-	-	0	6	-
Tanuló havi bérlet	3	5	5	10	8	15	187,5%
Díjmentes utazás utáni menetdíj- támogatás	-	-	2 647	2 648	2 647	2 648	100,0%
Összesen	11	27	2 652	2 658	2 663	2 685	100,8%

Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

2. sz. melléklet

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2023. év	2024. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	11	27	240,5%	16
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 652	2 658	100,2%	6
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	14	26	181,8%	12
06 - Közlekedési bevétel	2 677	2 711	101,2%	33
07 - Bérköltség	621	724	116,6%	103
08 - Bérjárulékok	96	113	117,8%	17
09 - Béren kívüli juttatások költsége	149	159	107,2%	11
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	866	997	115,1%	131
11 - Üzemanyag	391	351	89,9%	-39
12 - Kenőanyag	6	8	121,7%	1
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	3	12	460,5%	9
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	8,6%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	9	20	218,0%	11
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	400	371	92,8%	-29
18 - KGFB	14	16	114,5%	2
19 - Utasbiztosítás	1	1	115,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1	1	93,3%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	4	2	43,4%	-2
22 - Innovációs járulék	1	1	108,4%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3	8	225,6%	4
24 - Egyéb üzemeltetési költség	60	74	123,0%	14
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	83	102	121,8%	18
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 349	1 470	108,9%	120
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	164	169	102,7%	4
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	77	120	155,3%	43
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	16	35	221,1%	19
30 - Közvetlen karbantartási költség	257	324	125,7%	66
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	609	568	93,1%	-42
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	609	568	93,1%	-42
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	153	200	130,5%	47
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	178	142	79,8%	-36
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	54,5%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	332	343	103,3%	11
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	2 548	2 703	106,1%	155

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

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	21	24	113,4%	3
42 - Operatív forgalomirányítás	113	121	107,6%	9
43 - Utastájékoztató	17	302	1733,2%	284
44 - Értékesítés	35	34	97,9%	-1
45 - Elszámoltatás	17	18	107,1%	1
46 - Forgalomellenőrzés	559	0	0,0%	-559
47 - Menetrendkészítés	9	10	118,9%	2
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	5	5	114,6%	1
49 - Forgalmi általános költségek	775	514	66,4%	-261
50 - Műszaki üzemvezetés	15	14	95,4%	-1
51 - Operatív üzemirányítás	11	9	83,6%	-2
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	44	43	98,7%	-1
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	70	67	95,7%	-3
55 - Társasági általános költségek	18	20	109,3%	2
56 - Közvetett költség összesen	863	601	69,6%	-262
57 - Összes kimutatott ráfordítás	3 411	3 304	96,9%	-107
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-733	-594	80,9%	140

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	3 411	3 304	96,9%	-107
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 677	2 711	101,2%	33
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	171	165	96,9%	-5
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	904	759	83,9%	-145
5 - Bértámogatás	1 438	232	16,1%	-1 206
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	0	527	-	527
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	33	364	1109,9%	332
8 - Előző évi túlfizetés összege	0	33	-	33
9 - Kötér	0	1	-	1
10 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8-9) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-33	129	-	161