

<i>Sorszám:</i> Ny/20.	<i>Tárgy:</i> Helyi személyszállítási közszolgáltatásról szóló beszámoló
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű szótöbbség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Nánási Zsolt osztályvezető Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2023. (VI.29.) számú határozatával pályázatot írt ki a személyszállítási közszolgáltatás ellátására. A pályázat eredményesen zárult, és Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2024. (XII.10.) számú határozatával a feladat ellátására az érvényes és nyertes pályázatot benyújtó VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.), a Szolgáltató jogelőd társaságát bízta meg. A Közszolgáltatási szerződés 2025. január 01. napjának 00:00 órától 2026. december 31. napjának 24:00 óráig terjedő időszakra került megkötésre.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2026. (VIII. 19.) számú határozata szerint jóváhagyta a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2026. augusztus 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást.

A felek által aláírt közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás 4. pontjában foglaltak szerint a Szolgáltató a Közszolgáltatási szerződés 8. (Adatszolgáltatás, ellenőrzés) pontjában foglaltak figyelembevételével elkészíti 2026. évre a Közszolgáltatási szerződés megszüntetésének időpontjáig tartó időszakra (2026. január 1. - 2026. augusztus 31.) vonatkozó pénzügyi beszámolót, és azt 2026. szeptember 30. napjáig megküldi a Megrendelő részére.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2026. 1-8. havi teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Békés helyi személyszállítás 2026. 1-8. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 1.588.988 Ft.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. október 29-i ülésére

A Békés helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak a 2026. 1-8. hóban felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 1.588.988 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 3.000.000 Ft ellentételezési előleget fizetett meg.

Fentiek alapján Békés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2026. 1-8. havi teljesítését érintően. A 2026. 1-8. hónapban keletkezett túlfizetés összegét (1.411.012 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt. az Önkormányzat számlájára visszafizeti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Személyszállítási Zrt. által a Békés városban autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2026. év 1-8. havi záró beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2026 október 26.



Kálmán Tibor
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

Kálmán Tibor
polgármester részére

Iktatószám: 46490/2026/SZESZA
Tárgy: 2026. év 1-8. hó záró helyi
köszolgáltatási beszámoló
megküldése

Békési Polgármesteri Hivatal

Békés
Petőfi Sándor u. 2.
5630

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Békés Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás
köszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2026. év 1-8. havi záró
beszámolókat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót
megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb írásban visszajelezni szíveskedjenek.

Békés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi
személyszállítás 2026. 1-8. havi teljesítését érintően. A 2026. 1-8. hónapban keletkezett
túlfizetés összegét (1.411.012 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt. az Önkormányzat
számlájára visszafizeti.

Köszönjük az eddigi szívélyes együttműködésüket, és további sikeres munkát kívánunk!

Üdvözlettel:

Szalai Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2026.10.09
15:46:38 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2026.10.07
07:15:06 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi köszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

2026. 1-8. havi záró beszámoló
Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Szalai
Dániel

Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum: 2026.10.09
15:41:51 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai
Gergely

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2026.10.07
07:13:50 +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	3
3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	3
3.1.1 Menetrendszerűség	3
3.1.2 Baleseti statisztika	4
3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek.....	4
3.2 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás.....	4
3.3 Üzemeltetett autóbuszok	4
3.4 Személyi feltételek	5
3.5 Infrastruktúra.....	5
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	6
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása	6
4.1.1 Személyszállítási bevétel.....	6
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	7
4.1.3 Költségek.....	8
4.1.4 Veszteségkiegyenlítés	9
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	10
5. Egyéb témák	11
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2 Beszámoló elfogadása	11
5.3 Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	11
6. Mellékletek:	12

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV Személyszállítási Zrt. 2026. év 1-8. hónapjaiban Békés Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2025. január 1. napjától – eredményes pályázati kiírást követően – Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2024. (XII.10.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította. A Képviselő-testület 167/2026. (VIII.19.) számú határozatával döntött arról, hogy a közszolgáltatási szerződést 2026. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2026. 1-8. havi teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2026. 1-8. hónapban 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	2025. év	2026. 1-8. hó	Index	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	105,2	63,7	60,6%	-41,5
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	403,1	242,1	60,1%	-161
Indított járatok száma (db)	1 856	1 110	59,8%	-746
Hasznos kilométer (ezer km)	11,1	6,6	59,5%	-4,5
Rezsi kilométer (ezer km)	0,5	0,3	60,0%	-0,2
Fizető kilométer (ezer km)	10,6	6,3	59,4%	-4,3
Fizető Férőhely kilométer (ezer km)	982	509	51,8%	-472,8

(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. évben Békés Város menetrend szerinti közlekedésében nem történt menetrend módosítás.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2026. év 1-8. hóban a menetrend szerint indított járatok száma 1.110 db volt. Békés Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, a késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony, 0,2% volt. A késéseket elsősorban a közlekedési útviszonyok generálták.

2026. 1-8. havi záró beszámoló Békés Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2025. 1-8 hó	2026. 1-8. hó
Kimaradt járatok száma (db)		
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)		
Késett járatok száma (db)	4	22
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	4	4

2026. 1-8 hónapokban a saját hibás járatkésések száma megegyezett a bázis időszakéval, míg járatkimaradás nem történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2026. 1-8. hónapban 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 végzésére 1 db panaszbejelentés érkezett 2026. augusztus 31-ig. Az autóbussz-vezető munkavégzésére tett panasz megalapozottnak bizonyult. A Társaság a hasonló esetek elkerülése érdekében a szükséges munkáltatói intézkedést megtette az autóbussz-vezetővel szemben megtette.

3.2 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2026. év 1-8. hóban Békés városban közlekedtetett helyi járatokon utazási jogosultság ellenőrzésre 1 alkalommal került sor, azonban pótdíj kiszabása nem történt.

3.3 Üzemeltetett autóbusszok

Békés Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok 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.

3.4 Személyi feltételek

Békés 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.

3.5 Infrastruktúra

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

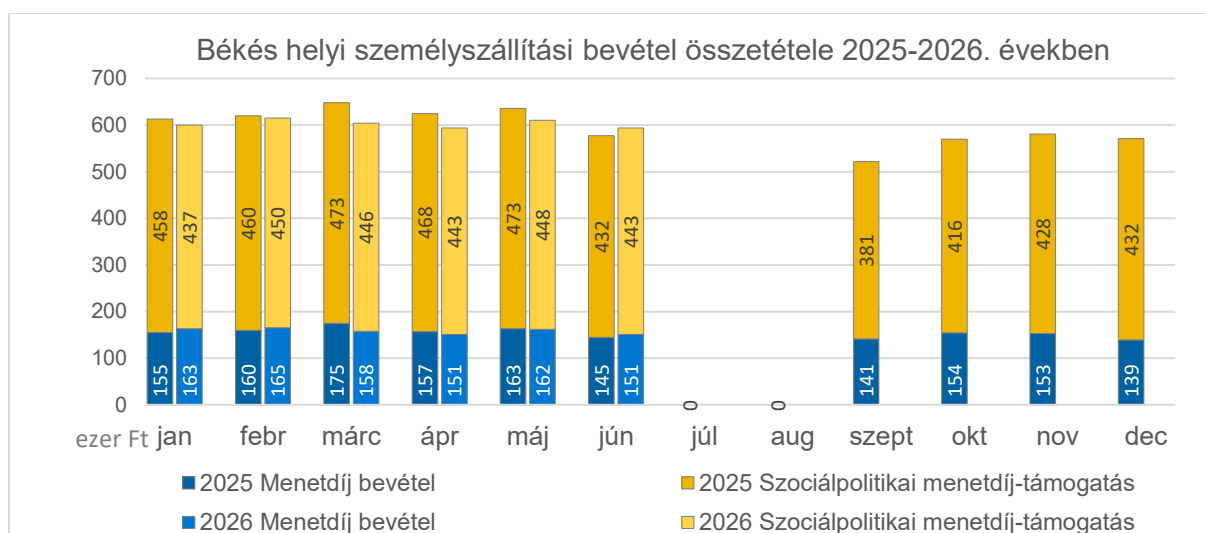
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

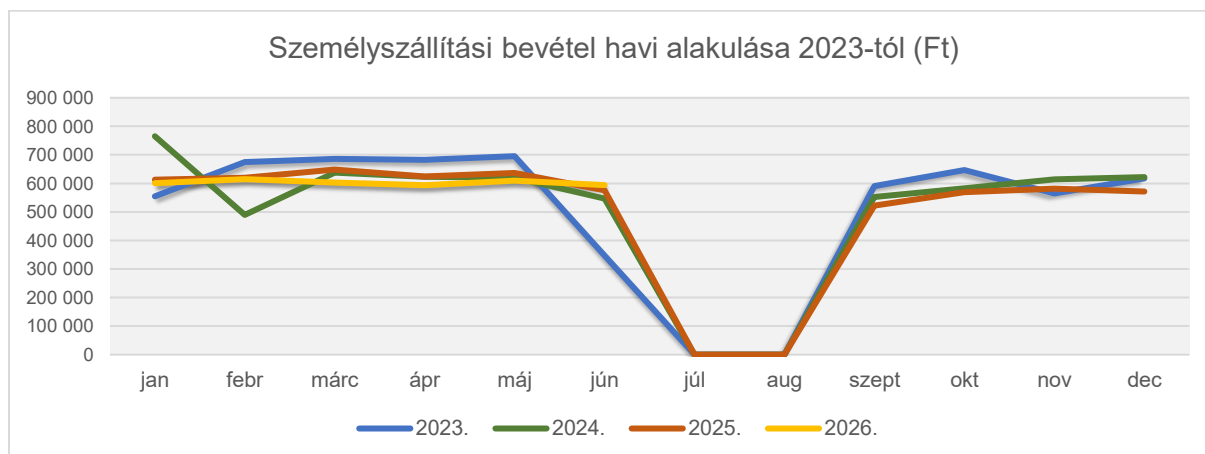
A menetjegyek és bérletek árai 2026. évben nem változtak.

Békés Város helyi autóbuszjáratain 2026. 1-8. hónapban – az előző év azonos időszakához viszonyítva – 103 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



Az alábbi grafikon bemutatja hogyan alakultak havonta a személyszállítási bevételek 2023-2026. években:



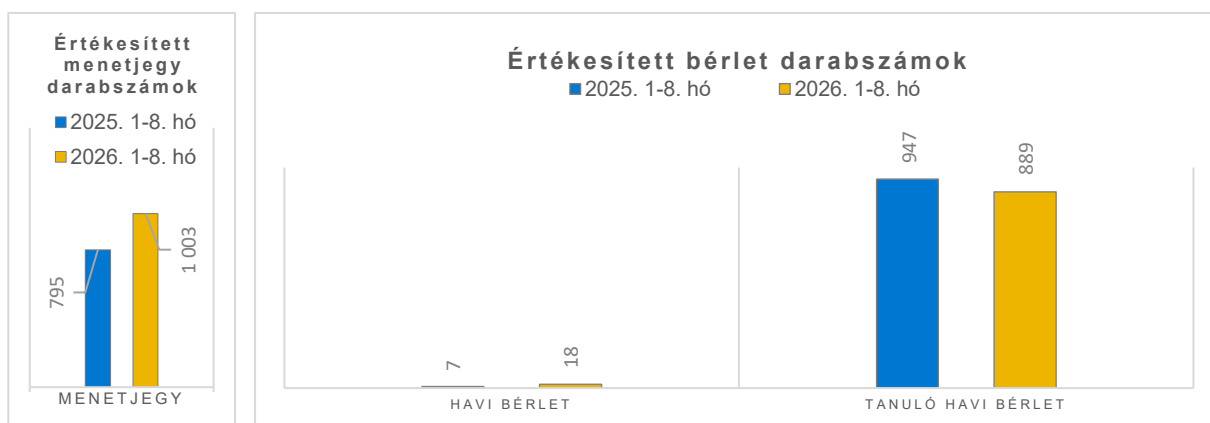
2026. 1-8. havi záró beszámoló Békés Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 950 ezer Ft, ami 0,5%-kal csökkent a bázishoz képest. Ebből a 2026. 1-8. havi tanuló bérletek bevétele 805 ezer Ft, ami a bázishoz képest 52 ezer Ft-tal, 6,1%-kal csökkent. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest 22 ezer Ft-tal, 27,2%-kal nőtt. A menetdíjbevételek 10,8%-a jegyekből, 89,2%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2026. 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 – elsősorban az értékesített tanuló bérlet darabszám csökkenése miatt – 98 ezer Ft-tal, 3,5%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2026. 1-8. hónapban összességében 3.617 ezer Ft volt, ami 2,8%-os csökkenést jelent a bázis ugyanezen időszakához 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 7.2 pontja alapján az Önkormányzatnak 2026. évre vonatkozóan összesen 3.132.000 Ft ellentételezési előleget kellett volna éves szinten megfizetni két egyenlő részletben a Társaság részére. Az első részlet fizetési határideje 2026. június 30-a volt. Az Önkormányzat a 2026. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2026.03.12	3 000 000	2026. évi ellentételezési előleg

A fenti összeg megfizetésével Békés Város Önkormányzata a szerződésben rögzített ellentételezési előleghez képest magasabb összeget fizetett meg.

2026. 1-8. hóban a korábbi évekre vonatkozóan az alábbi ellentételezést fizette meg:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2026.06.02	71 675	2025. évi ellentételezés a 90/2026. (V. 21.) számú Képviselő-testületi határozat alapján

A fenti összeg megfizetésével az Önkormányzat a 2025. éves beszámolóban meghatározott fizetési kötelezettségét teljesítette.

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.

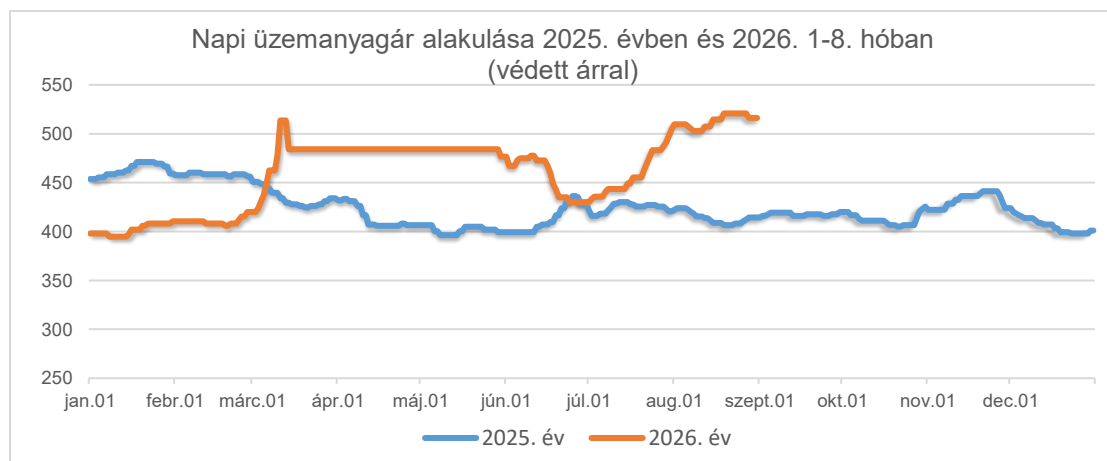
A 2026. 1-8. hónapban kimutatott összes ráfordítás 4.959 ezer Ft, ami a 2025. 1-8. hónaphoz képest 0,9%-kal, 47 ezer Ft-tal alacsonyabb.

A **közvetlen költségek** 4 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A Békés helyi járatok csak tanítási napokon közlekedtek, ezért július és augusztus hónapokban nem keletkezett üzemanyag költség. Az üzemanyag költség változásának vizsgálata során az árváltozás hatása csak a 2026. I. félévre vehető figyelembe. 2026. 1-6. hónapban összesen 32 alkalommal volt árváltozás. Az árváltozások száma csökkent a bázishoz képest, mivel 2026. tavaszán védett ár került bevezetésre, ezáltal hosszabb ideig az ár változatlan maradt. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2026. január 1-én 397,91 Ft/l (Áfa nélkül), június 30-án 430,22 Ft/l volt. Az üzemanyag ár az év első két hónapjában még bázis szint alatt maradt, de márciustól jelentős ár növekedés történt, ami a védett ár bevezetését követően azonos szinten, de jelentősen a bázis szint felett alakult. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségére, mivel a 2026. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,0%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.

A bázishoz képest változott a járműösszetétel. A tevékenység végzésébe bevont VOLVO autóbuszok fajlagos gázolaj fogyasztása magasabb, mint a bázisban közlekedő autóbuszoké.

Az árváltozás és a járműösszetétel változás hatására az üzemanyag költség 186 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- Az üzemeltetés **közvetlen személyi jellegű költsége** 143 ezer Ft-tal nőtt a bázis adatokhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. 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 Társaság 2026. január 1. napjától 4,7%-os átlagos alaphéremelést hajtott végre, amelyet 2026 január 19-én aláírt 186/2026/MAV iktatószámú megállapodás módosításának értelmében 2026. március 1. napjától további 4,7%-os keresetfejlesztés követett.

Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 47%-át teszi ki.

- A **gumi költség** 2026. 1-8. havi összege 49 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, ami hozzájárult a közvetlen költségek bázishoz képesti csökkenéséhez. A gumi költség éven belül és az évek között is jelentős eltéréseket mutathat.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2026. 1-8. havi összege 269 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A költség csökkenéséhez hozzájárult, hogy a tevékenység végzésébe bevonásra került egy 11 éves autóbussz (MXU952). Ennek az autóbussznak a költsége jelentősen elmaradt a bázisban legtöbb kilométert futó 20 éves autóbusszok költségéhez képest.

Rendszám	2025. 1-8. havi fizető km	2026. 1-8. havi fizető km	2025. 1-8. havi karbantartási költség (Ft)	2026. 1-8. havi karbantartási költség (Ft)	Karbantartási költség eltérése (Ft)
RNV615	3 103,3	0,0	444 095	0	-444 095
MRY941	1 818,5	106,4	515 326	53 626	-461 700
MRY937	0,0	2 822,0	0	487 172	487 172
MXU952	0,0	1 848,6	0	251 915	251 915
Egyéb rendszám	1 428,0	1 585,7	375 335	272 822	-102 513
Összesen	6 349,8	6 362,7	1 334 756	1 065 535	-269 221

A **közvetett költségek** 43 ezer Ft-tal csökkentek elsősorban a műszaki általános költségek csökkenése miatt. A műszaki általános költség csökkenése összefüggésben van a karbantartási költségek csökkenésével. 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 7.2 és 7.3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„- a tárgyévi éves beszámoló március 31. napjáig történő benyújtását követően Megrendelő a beszámolóról köteles legkésőbb május 31. napjáig érdemben dönteni és az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek különbözetét Szolgáltatónak a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb június 30. napjáig Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással megtéríteni. Amennyiben ezen határidőben érdemi döntés nem születik Megrendelő részéről, a veszteségtérítés összege tárgyévet követő év június 30. napján esedékessé válik.

Amennyiben Megrendelő tárgyévben több évközi ellentételezést fizetett a Szolgáltatónak, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Szolgáltató visszafizeti Megrendelőnek az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül, vagy túlf finanszírozás összegével csökkenti a következő évben Megrendelő által fizetendő támogatás összegét Felek megállapodása alapján.”

„A Szolgáltatót a vonatkozó 1370/2007/EK rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátásáért valós veszteségeinek megfelelő mértékű költségtérítés és az indokolt költségek arányában 5% mértékű méltányos nyereség illeti meg, amelyet az 1370/2007/EK rendelet 4. és 6. cikkeiben, valamint a mellékletében meghatározott elvekkel összhangban Megrendelő megtérít.”

2026. 1-8. havi záró beszámoló Békés 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	2026. 1-8. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	4 959 080
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 618 046
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	247 954
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 588 988
5 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	3 000 000
6 - További ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-1 411 012

A Békés helyi személyszállítás 2026. 1-8. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 1.588.988 Ft.

A Békés helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak a 2026. 1-8. hóban felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 1.588.988 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 3.000.000 Ft ellentételezési előleget fizetett meg.

Fentiek alapján **Békés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2026. 1-8. havi teljesítését érintően. A 2026. 1-8. hónapban keletkezett túlfizetés összegét (1.411.012 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt. az Önkormányzat számlájára visszafizeti.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A MÁV Személyszállítási Zrt. Békés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezési összeget.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2026. 1-8. hóban 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 járáttal végzett helyi személyszállításról*

A Békés helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Békés Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2025-2026. 1-8. havi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Békés Város helyi menetrend szerinti tevékenységének 2026. 1-8. havi eredménykimutatása

A Békés helyi menetrend szerinti személyszállítás
2025-2026. 1-8. havi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2025. 1-8. hó	2026. 1-8. hó	2025. 1-8. hó	2026. 1-8. hó	2025. 1-8. hó	2026. 1-8. hó	
Autóbusszon váltott menetjegy	81	103	-	-	81	103	127,2%
Havi összvonalas bérlet	17	42	-	-	17	42	-
Tanuló havi bérlet	857	805	1 275	1 197	2 132	2 002	93,9%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 490	1 470	1 490	1 470	98,7%
Összesen	955	950	2 765	2 667	3 720	3 617	97,2%

Békés Város helyi menetrend szerinti tevékenységének
2026. 1-8. havi eredménykimutatása

Megnevezés	2025. 1-8. hó (ezer Ft)	2026. 1-8. hó (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	955	950	99,5%	-5
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 765	2 667	96,4%	-99
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1	1	166,6%	0
06 - Közlekedési bevétel	3 722	3 618	97,2%	-104
07 - Bérköltség	1 349	1 437	106,5%	88
08 - Bérjárulékok	197	230	116,9%	33
09 - Béren kívüli juttatások költsége	283	305	107,5%	21
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 830	1 972	107,8%	143
11 - Üzemanyag	829	1 016	122,5%	186
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	22	26	118,8%	4
14 - Gumiköltség	56	7	12,6%	-49
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	-	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	78	33	42,5%	-45
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	907	1 049	115,6%	142
18 - KGFB	34	22	65,5%	-12
19 - Utasbiztosítás	1	1	97,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	-	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	7	8	118,6%	1
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	7	1	8,8%	-6
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	16	24	147,8%	8
24 - Egyéb üzemeltetési költség	64	65	101,9%	1
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	130	122	93,9%	-8
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 866	3 143	109,6%	276
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	559	441	78,8%	-119
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	761	593	77,9%	-168
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	14	32	220,4%	17
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 335	1 066	79,8%	-269
31 - Útdíj költsége	1	0	39,4%	-1
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1	0	39,4%	-1
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	8	1	14,6%	-7
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	4	0	12,1%	-4
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	1	95,6%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	13	3	19,8%	-10
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	4 216	4 211	99,9%	-4

2026. 1-8. havi záró beszámoló Békés Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2025. 1-8. hó (ezer Ft)	2026. 1-8. hó (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	61	65	107,4%	4
42 - Operatív forgalomirányítás	140	176	125,7%	36
43 - Utastájékoztató	27	25	91,8%	-2
44 - Értékesítés	264	215	81,2%	-50
45 - Elszámoltatás	45	62	136,6%	17
46 - Forgalomellenőrzés	0	14	-	14
47 - Menetrendkészítés	18	21	115,2%	3
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	16	18	115,7%	2
49 - Forgalmi általános költségek	572	596	104,2%	24
50 - Műszaki üzemvezetés	14	12	84,7%	-2
51 - Operatív üzemirányítás	25	22	86,9%	-3
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	115	72	62,5%	-43
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	154	105	68,5%	-49
55 - Társasági általános költségek	65	46	71,3%	-19
56 - Közvetett költség összesen	791	748	94,5%	-43
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 006	4 959	99,1%	-47
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-1 285	-1 341	104,4%	-56

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2025. 1-8. hó (ezer Ft)	2026. 1-8. hó (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 006	4 959	99,1%	-47
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 722	3 618	97,2%	-104
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 5%-a)	250	248	99,1%	-2
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 535	1 589	103,5%	54
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 535	3 000	-	-
6 - További ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-1 411	-	-