Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. április 30-i ülésére

Sorszám: **Ny/15.**	*Tárgy:* **Helyi személyszállítási közszolgáltatásról beszámoló**
Döntéshozatal módja: **Egyszerű szótöbbség**	*Véleményező bizottság:* **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**
Tárgyalás módja: **Nyílt ülés**	*Előkészítette:* **Gál András osztályvezető Műszaki Osztály**

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zrt. megküldte a Békés város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2025-2026. évre megkötött közszolgáltatási szerződés 7.2 pontja alapján a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításhoz) az önkormányzat a közszolgáltatási időszakban ellentételezést nyújt szolgáltató részére az alábbiak szerint:

„Az évközi ellentételezésként két részletben a következők szerint: Megrendelő köteles az évközi ellentételezést Szolgáltató bankszámlájára tárgyév június 30. és december 31. napjáig alkalmanként 50-50% arányban utalni. Az évközi ellentételezés 2025. évben 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely összeg 2026. évtől kezdődően a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével változik."

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

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁV Személyszállítási Zrt. által a Békés városban autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolóját.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati túlfizetés összegét, 1.998.074,-Ft-ot a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítja. Az így fennmaradó 1.001.926,-Ft ellentételezési összeget megfizeti, melynek fedezete a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.20.) önkormányzati rendeletben részletezett dologi kiadások között rendelkezésre áll.

Határidő: **értelem szerint**
Felelős: **Kálmán Tibor polgármester**

Békés, 2025. április 25.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon: +36 1 123 4567 **Fax:** +36 1 123 4567
E-mail: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Kálmán Tibor
polgármester részére

Békési Polgármesteri Hivatal

Békés
Petőfi Sándor u. 2.
5630

Iktatószám: 17770/2025/SZESZA
Tárgy: 2024. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

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

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Békés Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolónkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjenek. A 2024. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati túlfizetés összegét (1.998.074 Ft) a MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

A 2025-2026. évekre megkötött Közszolgáltatási szerződés 7.2 pontja alapján az Önkormányzat összesen 3.000.000 Ft-ot köteles megfizetni (2025. június 30-ig 1.500.000 Ft-ot, 2025. december 31-ig további 1.500.000 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt-nek. Amennyiben az Önkormányzat kéri a túlfizetés 2025. évre történő beszámítását, úgy 2025. évben az Önkormányzatnak 1.001.926 Ft fizetési kötelezettsége keletkezne 2025. december 31-i határidővel.

Budapest, 2025. március 31.

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

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

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
Békés 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*** 5
3.1.3 ***Utaspanaszok, utasészrevételek*** 5
3.2 ***Utastájékoztatás*** 6
3.3 ***Értékesítés*** 6
3.4 ***Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás*** 7
3.5 ***Zsúfoltságmentes utasszállítás*** 7
3.6 ***Üzemeltetett autóbuszok*** 7
3.7 ***Személyi feltételek*** 7
3.8 ***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*** 9
4.1.4 ***Tulajdonos által adott bérkompenzáció*** 9
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 járattal 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 autóbusz-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 Békés Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra – eredménytelen közbeszerzési eljárást követő közvetlen megbízás útján – Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2023. (XII.19.) 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)	98	101,2	103%	3,2
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) (2)	374	381,9	102%	7,9
Indított járatok száma (db)	2 440	1 846	76%	-594,0
Hasznos kilométer (ezer km)	14,2	11,4	81%	-2,7
Rezsi kilométer (ezer km)	1,4	0,9	60%	-0,6
Fizető kilométer (ezer km)	12,7	10,6	83,5%	-2,1
Fizető Férőhely kilométer (ezer km)	1 190,9	960,4	81%	-230,5

(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 Békés Város menetrend szerinti közlekedésében nem történt menetrend módosítás.

2023. szeptember 1-től bevezetett menetrend módosítás, mely során 7 db járat került leállításra, valamint 1 db új járat került indításra, hatással volt a 2024. évben tapasztalható teljesítménycsökkenésre.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.846 db volt. Békés Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 49 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 10 esetben fordult elő.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	24	10
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	24	10
Késett járatok száma (db)	17	49
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	5	21

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

2024. évben a járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva nem változott.

A késések elsősorban a városban tapasztalható forgalmi torlódások, illetve forgalomszervezési intézkedések okozták.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó 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,
- dicséretek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	**2024. év (db)**	**aránya %**
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	2	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	2	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozóan nem érkezett megkeresés. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	1	1	2

Az összes panasz kivizsgálása során egy esetben sem volt megállapítható a bejelentés jogossága, és egy esetben sem bizonyult megalapozatlannak az utasok észrevétele. 1 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladataként 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 járati információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/bekes oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 331 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 ügyfélszolgálata (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 autóbuszos 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 Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a 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

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
9	1	0,37	0,05

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

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

3.7 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.

3.8 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

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.

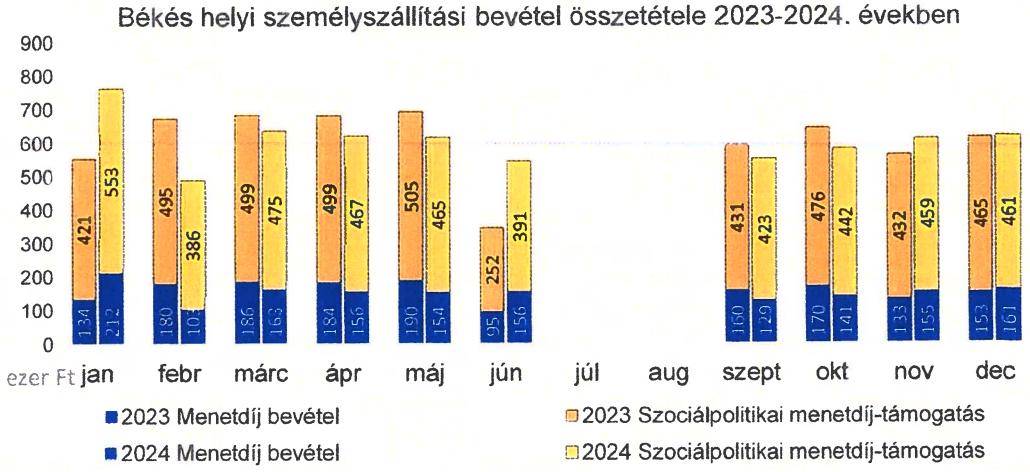
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

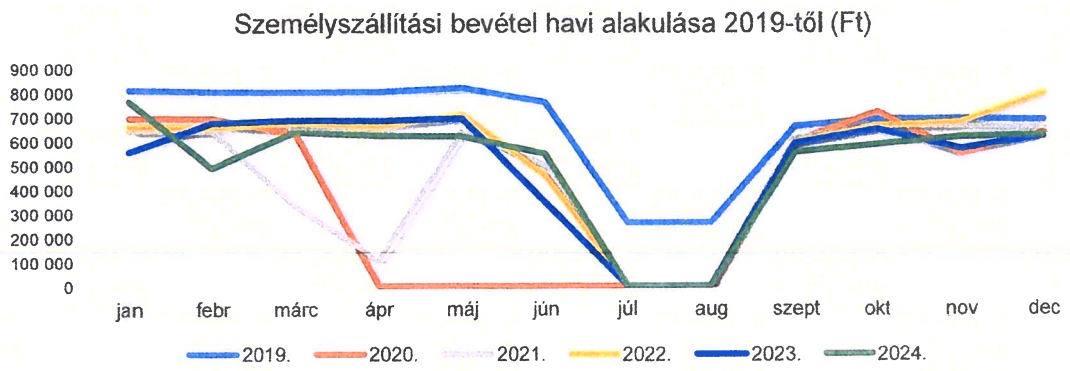
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Békés Város helyi autóbuszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 8 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 2019-2024 években:



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1.530 ezer Ft, ami 3,5%-kal csökkent a bázishoz képest. Ebből a 2024. évi tanuló bérletek bevétele 1.410 ezer Ft, ami a bázist 14 ezer Ft-tal, 1%-kal haladja meg. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 83 ezer Ft-tal, 43,9%-kal csökkent. A menetdíjbevételek 6,9%-a jegyekből, 92,2%-a 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 47 ezer Ft-tal, 1%-kal nőtt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 6.052 ezer Ft volt, ami 0,1%-os csökkenést jelent 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 6.7.3 pontja alapján az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan összesen 2.700.000 Ft ellentételezési előleget kellett megfizetni több részletben a Társaság részére. Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.07.02	1 350 000	2024. I. félévi ellentételezési előleg
2024.09.24	675 000	2024. III. negyedévi ellentételezési előleg
2024.12.05	675 000	2024. IV. negyedévi ellentételezési előleg
Összesen	**2 700 000**	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 24 ezer Ft, mely a bázishoz képest 15 ezer Ft-tal csökkent. Az egyéb bevételen belül a legnagyobb összeget a lekötésre kapott kamatbevétel teszi ki 9 ezer Ft-tal, ami 15 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

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 **413 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Békés helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezik, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

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

4.1.5 Költségek

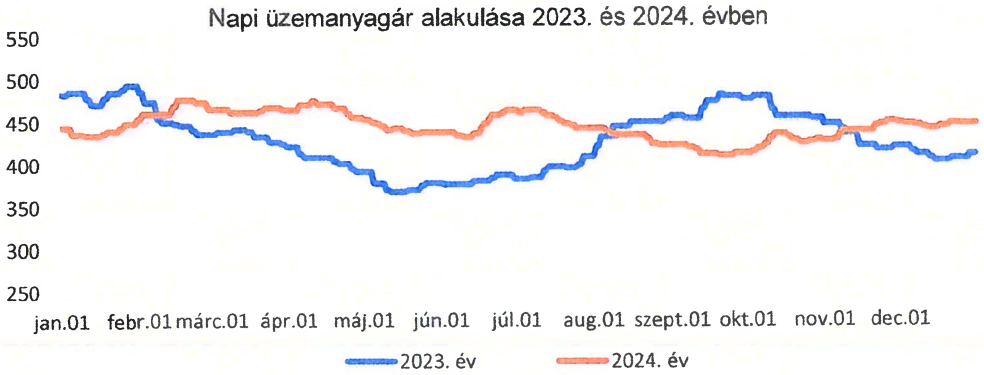
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 6.848 ezer Ft, ami a 2023. évhez képest 7,9%-kal, 587 ezer Ft-tal alacsonyabb.

A **közvetlen költségek** 463 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. Békés helyi tevékenység esetében 2024. évben a fizető kilométer 12,7 ezer kilométerről 10,6 ezer kilométerre csökkent (16,5%-kal).

  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.
  Az üzemanyagár növekedés hatását csökkentette egyrészt a fizető kilométer csökkenése, másrészt a tevékenységet jellemzően végző RNV615 forgalmi rendszámú autóbusz fajlagos fogyasztásának javulása (20,7 liter/100 km-ről 20,4 liter/. Az árváltozás, a kilométer- és a fajlagos fogyasztás változás hatására az üzemanyag költség 287 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 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 autóbuszvezetők 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 bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 7 ezer Ft **útdíj** költség, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2024. évi összege 1.353 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 60 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenés az anyagjellegű költségek és az idegen javításban jelentkezik, míg a személyi jellegű költségek növekedtek.

A **közvetett költségek** 124 ezer Ft-tal csökkentek elsősorban a forgalmi általános költségek csökkenése miatt. 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 6.6. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Személyszállítási törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. Felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, észszerű nyereség alatt a tevékenység ellátása során felmerült összes költség- és ráfordítás 5,0%-át értik."

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	6 847 965
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 075 908
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	342 398
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**1 114 455**
5 - Bértámogatás	412 529
6 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény (4-5)	**701 926**
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	2 700 000
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	**-1 998 074**

A Békés helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 1.114.455 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 412.529 Ft-tal.

A Békés helyi személyszállítás kapcsán a Társaság **2024. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 701.926 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2.700.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre.

Fentiek alapján **Békés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2024. évi teljesítését érintően. A Közszolgáltatási Szerződés 6.7.4 pontja alapján amennyiben a tényleges bevétel és költség adatok alapján meghatározott ellentételezési igény kevesebb, mint a Megrendelő által az adott időszakra megfizetett összeg, akkor a Szolgáltató az így keletkező különbözetet a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül köteles átutalni a Megrendelő számlájára. **A 2024. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati túlfizetés összege 1.998.074 Ft.**

A túlfizetés összegét a MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani, amennyiben az Önkormányzat ezzel egyetért, és a beszámoló elfogadásával ezt határozatában rögzíti. A 2025-2026. évekre megkötött Közszolgáltatási szerződés 7.2 pontja alapján az Önkormányzat összesen 3.000.000 Ft-ot köteles megfizetni (2025. június 30-ig 1.500.000 Ft-ot, 2025. december 31-ig további 1.500.000 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt-nek. Amennyiben az Önkormányzat kéri a túlfizetés 2025. évre történő beszámítását, úgy 2025. évben az Önkormányzatnak 1.001.926 Ft fizetési kötelezettsége keletkezne 2025. december 31-i határidővel.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

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.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal 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 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

2. sz. melléklet: Békés Város helyi menetrend szerinti tevékenységének 2024. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

A Békés helyi menetrend szerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	(%)
Autóbuszon váltott menetjegy	189	106	-	-	189	106	56,1%
Havi összvonalas bérlet	-	14	-	-	0	14	-
Tanuló havi bérlet	1 396	1 410	2 073	2 096	3 469	3 506	101,1%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 402	2 426	2 402	2 426	101,0%
Összesen	**1 585**	**1 530**	**4 475**	**4 522**	**6 060**	**6 052**	**99,9%**

2. sz. melléklet

Békés Város helyi menetrend szerinti tevékenységének
2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	1 585	1 530	96,5%	-55
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 475	4 522	101,1%	47
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	-	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	39	24	61,7%	-15
06 - Közlekedési bevétel	**6 099**	**6 076**	**99,6%**	**-23**
07 - Bérköltség	2 204	2 147	97,4%	-57
08 - Bérjárulékok	345	330	95,7%	-15
09 - Béren kívüli juttatások költsége	484	414	85,6%	-70
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	**3 033**	**2 892**	**95,3%**	**-142**
11 - Üzemanyag	1 707	1 421	83,2%	-287
12 - Kenőanyag	0		-	0
13 - Motorolaj	21	21	100,1%	0
14 - Gumiköltség	5	64	1333,5%	60
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	0,3%	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	**26**	**85**	**324,3%**	**59**
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**1 734**	**1 506**	**86,9%**	**-228**
18 - KGFB	53	52	98,4%	-1
19 - Utasbiztosítás	2	2	104,0%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	2	1	38,4%	-1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	14	10	71,0%	-4
22 - Innovációs járulék	3	3	89,0%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	41	20	48,7%	-21
24 - Egyéb üzemeltetési költség	102	63	62,3%	-38
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	**217**	**151**	**69,5%**	**-66**
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	**4 984**	**4 548**	**91,3%**	**-436**
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	606	580	95,8%	-26
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	633	766	121,1%	133
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	175	7	4,1%	-167
30 - Közvetlen karbantartási költség	**1 413**	**1 353**	**95,8%**	**-60**
31 - Autópálya matrica költsége	0	7	-	7
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0		-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	**0**	**7**	**-**	**7**
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2	27	1228,2%	24
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3	4	119,8%	1
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	977,8%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	**5**	**31**	**569,8%**	**25**
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége			-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	**6 402**	**5 939**	**92,8%**	**-463**

2024. évi beszámoló Békés 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	76	79	103,9%	3
42 - Operatív forgalomirányítás	341	312	91,6%	-29
43 - Utastájékoztatás	55	63	114,4%	8
44 - Értékesítés	118	100	85,0%	-18
45 - Elszámoltatás	57	53	93,3%	-4
46 - Forgalomellenőrzés	64	10	14,8%	-55
47 - Menetrendkészítés	33	33	101,5%	0
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	17	19	110,0%	2
49 - Forgalmi általános költségek	**760**	**668**	**87,9%**	**-92**
50 - Műszaki üzemvezetés	43	40	93,9%	-3
51 - Operatív üzemirányítás	16	24	148,3%	8
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	145	112	77,1%	-33
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	**205**	**177**	**86,3%**	**-28**
55 - Társasági általános költségek	68	64	93,9%	-4
56 - Közvetett költség összesen	**1 033**	**908**	**88,0%**	**-124**
57 - Összes kimutatott ráfordítás	**7 435**	**6 848**	**92,1%**	**-587**
Eredmény (ellentételezések nélkül)	**-1 336**	**-772**	**57,8%**	**564**

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	7 435	6 848	92,1%	-587
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 099	6 076	99,6%	-23
3 - Nyereségigény (2023. évben az indokolt költség 1%-a, 2024. évben az indokolt költség 5%-a)	74	342	460,5%	268
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**1 410**	**1 114**	**79,0%**	**-296**
5 - Bértámogatás	1 965	413	21,0%	-1 553
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	**0**	**702**	**-**	**702**
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	2 700	-	-
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	**0**	**-1 998**	**-**	**-**