

2024. évi beszámoló
Bátaszék 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	<i>Személyszállítási teljesítmény mutatók</i>	4
2.2	<i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....</i>	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség.....</i>	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika.....</i>	4
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	5
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	7
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	7
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>	7
3.7	<i>Személyi feltételek.....</i>	7
3.8	<i>Infrastruktúra</i>	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	Bevételek.....	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	9
4.1.3	Egyéb bevétel	10
4.1.4	Tulajdonos által adott támogatások.....	10
4.1.5	Költségek	10
4.1.6	Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés.....	12
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	14
6.	Mellékletek:	15

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 színvonalát emelni.

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 Bátaszék Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra 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⁾	218,0	100,2	46,0	-117,8
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	897,4	414,2	46,2	-483,2
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	4,1	4,1	100	0
Indított járatok száma (db)	1 602,0	1 606,0	100,3	4,0
Hasznos kilométer (ezer km)	27,4	24,6	89,8	-2,8
Rezsi kilométer (ezer km)	0,0	0,9	-	0,9
Fizető kilométer (ezer km)	23,6	23,7	100,4	0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	2 147,0	2 264,6	105,5	117,6

(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

Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2024. évben teljesítményt befolyásoló menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.606 db volt. Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 3 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 1 esetben fordult elő műszaki hiba miatt.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	4	1
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	1
Késétt járatok száma (db)	2	3
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	1	3

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

2024. évben járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva csökkent.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	1	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	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 1 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	0	1	1

A panasz jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az

utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/bataszek oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 304 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 ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy 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 Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

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

2024. augusztus 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a bátaszéki 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 Bátaszék Városban közlekedtetett helyi autóbusszjáratokon ellenőrzés nem történt.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbussz-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 autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Bátaszék Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, 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

A Bátaszék Város helyi autóbussz-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, Szekszárd műszaki telepen a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

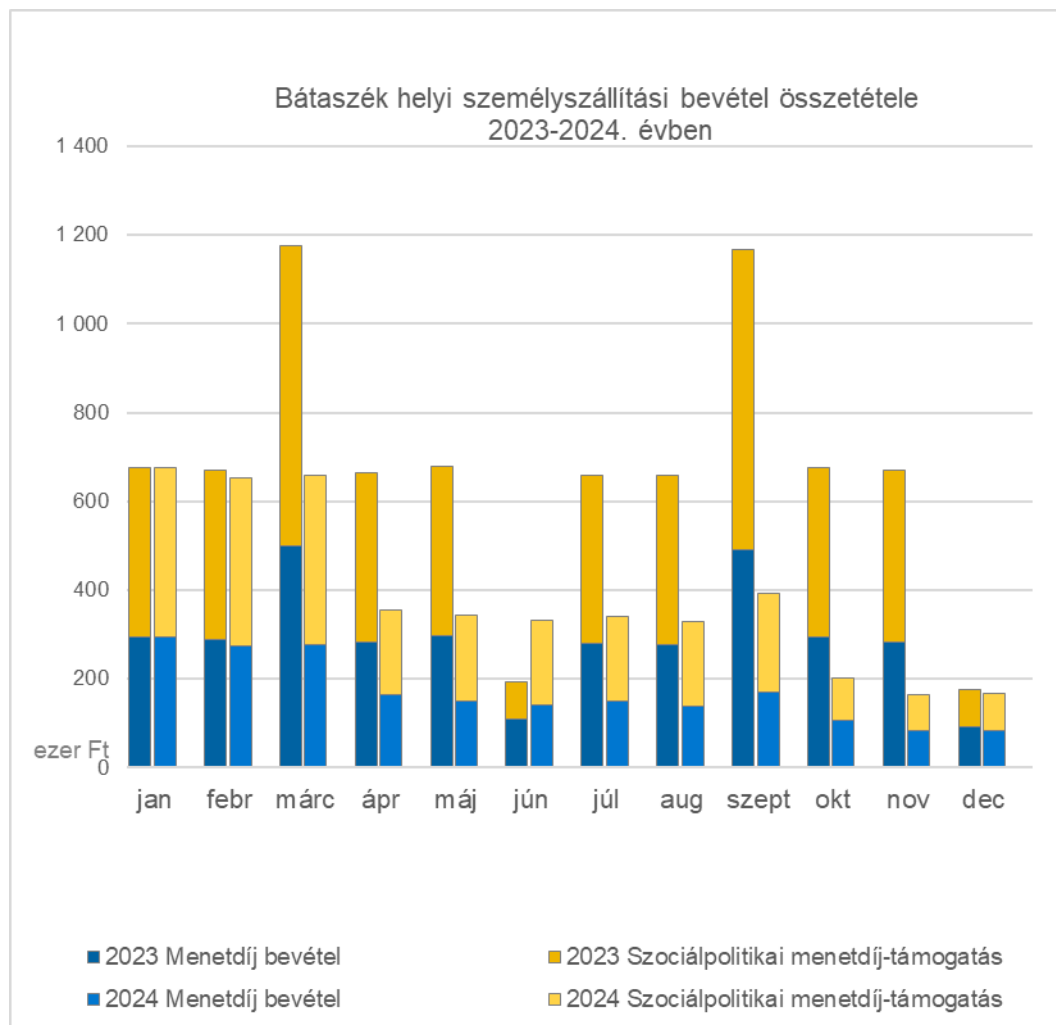
4.1.1 Bevételek

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.

Bátaszék Város helyi autóbuszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 3.452 ezer Ft-tal, 42,8%-kal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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



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

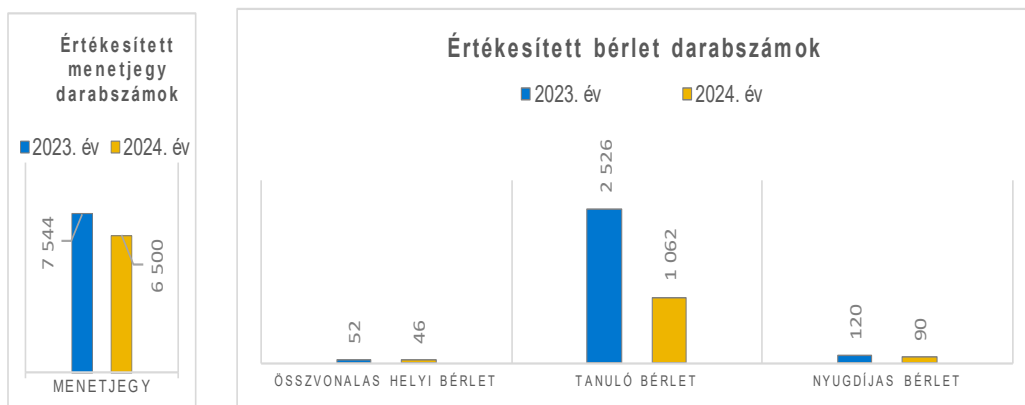
A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 13,9%-kal, az összvonalas bérletek 14,2%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 55,7%-kal maradtak el a bázis év adatától.

A menetdíj bevétel összességében 41,7%-kal, 1.456 ezer Ft-tal csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 55,7%-kal, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,9%-kal csökkent az előző évhez képest, így összességében a 1.996 ezer Ft-tal, 43,6%-kal alacsonyabb.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíjtámogatás bevétele 2024. évben összességében 4.614 ezer Ft volt, ami 42,8%-kal csökkent a bázisidőszakhoz 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 VII. fejezete az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig negyedévente fizetési kötelezettséget keletkeztetett a társaság által kiszámlázott km-díjas elszámolás kapcsán. A 2024. éves tényadatok alapján kimutatott ellentételezés összegét az Önkormányzat az alábbiak szerint teljesítette:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.07.25	2 910 572	2024. I. negyedévi ellentételezés
2024.08.15	2 494 220	2024. II. negyedévi ellentételezés
2024.11.22	4 492 335	2024. III. negyedévi ellentételezés
Összesen	9 897 127	-

A Társaság által megküldött IV. negyedévi előlegbekérőben szereplő 4.765.544 Ft összegű ellentételezési igény a beszámolókészítés időpontjáig nem került átutalásra az Önkormányzat részéről.

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

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódó ellentételezést az alábbiak szerint fizetett a Társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.02.20	4 701 326	2023. I-III. negyedévi ellentételezés

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 58 ezer Ft, mely a bázistól 19 ezer Ft-tal maradt el. Legjelentősebb tétele a pénzügyi műveletek bevétele, mely 25 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

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 **1.046 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Bátaszék 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 18.724 ezer Ft, az előző évinél 9,1%-kal, 1.555 ezer Ft-tal magasabb.

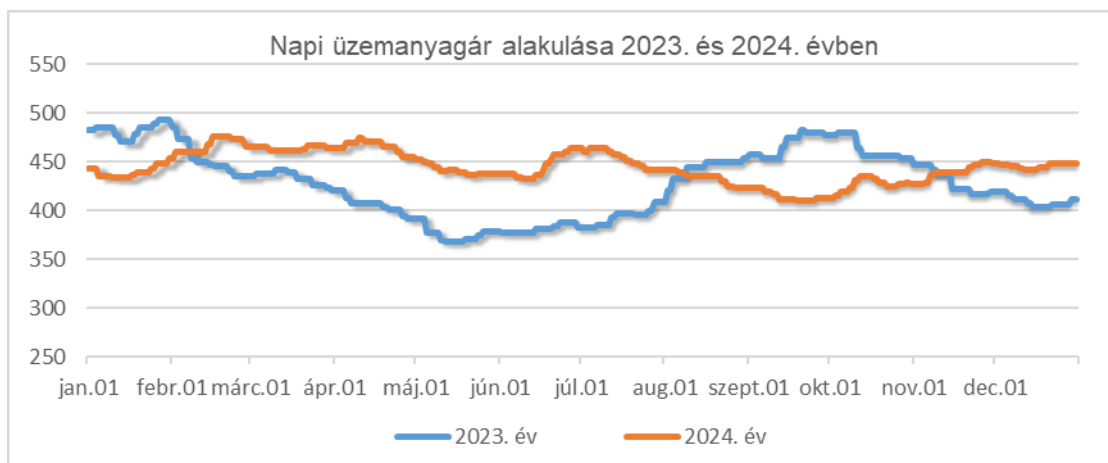
Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 832	7 302	1 470	125,2%
Üzemanyag	3 214	3 223	9	100,3%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	143	389	246	272,0%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 356	3 612	255	107,6%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	632	615	-17	97,3%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 821	11 529	1 708	117,4%
Közvetlen karbantartási költség	5 008	3 500	-1 508	69,9%
Infrastruktúra használat költsége	0	30	30	-
Eszközpótlás/finanszírozás	382	1 207	825	316,2%
Közvetlen költségek összesen	15 210	16 265	1 055	106,9%
Forgalmi általános költségek	1 405	1 714	309	122,0%
Műszaki általános költségek	427	602	175	141,1%
Társasági általános költségek	127	143	16	112,4%
Közvetett költségek összesen	1 958	2 458	500	125,5%

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

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Költségek összesen	17 168	18 724	1 555	109,1%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	23,606	23,685	0,079	100,3%
Fajlagos költség (Ft/km)	727,29	790,52	63,2	108,7%

A **közvetlen költségek** 1.055 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolta a **helyi kilométer** változása. 2024. évben a fizető kilométer mindössze 0,3%-kal nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségben belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – 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, mely kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Bátaszék helyi személyszállítási tevékenységen 2024. évben kimutatott **üzemanyag költség** 9 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



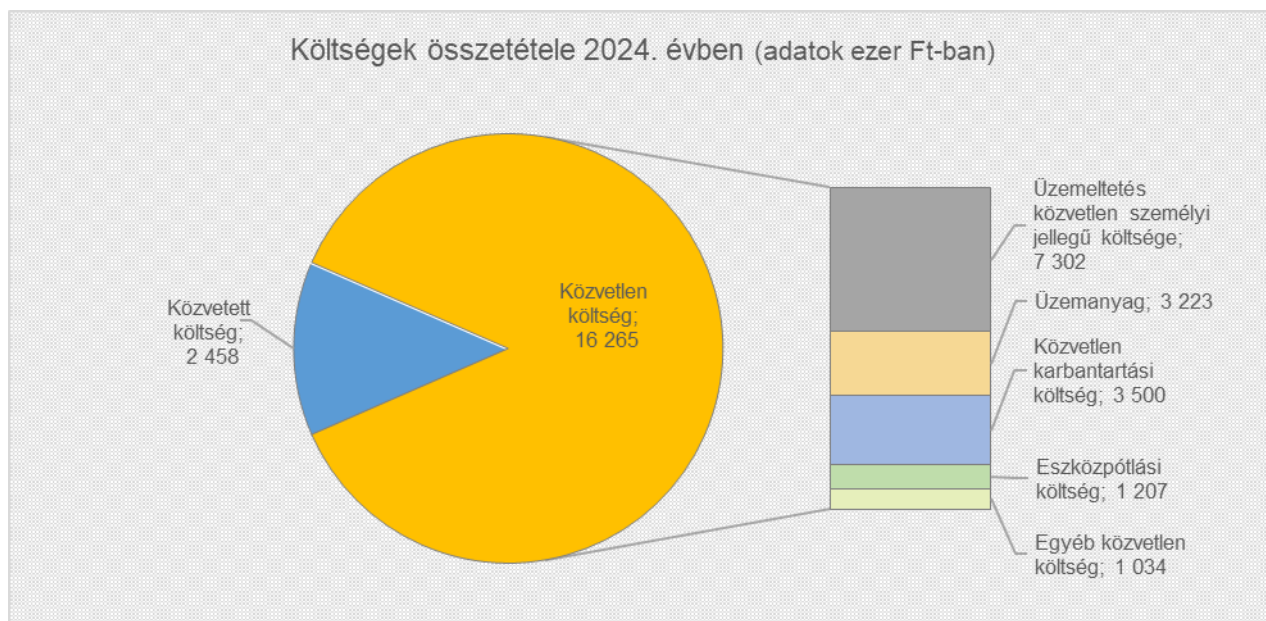
- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 25,2%-kal (1.470 ezer Ft-tal) nőtt a bázis adatokhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és 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 autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.
A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan - a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.
- Az **üzemeltetés egyéb anyagköltsége** 246 ezer Ft-tal (172%-kal) nőtt a bázishoz képest, mert 306 ezer Ft-tal megnőtt a gumiköltség.

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

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszaknál 30,1%-kal 1.508 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az **infrastruktúra használat költsége** soron belül a bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 30 ezer Ft úthasználati díj, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok áprilistól egyedi szabályozás alapján kerültek át az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- A **gördülő állomány eszközpótlási/finanszírozási költsége** 825 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest, melyből a gördülő állomány értékcsökkenése 482 ezer Ft-tal, az egyéb finanszírozási költsége 352 ezer Ft-tal emelkedett. Mindkét változást az okozta, hogy az 1 éves, amortizációval, illetve finanszírozási költséggel rendelkező Kravtex Econell 12 típusú autóbusz (AEFI883) 2024. évben bevonásra került Bátaszék helyi személyszállításba.

A **közvetett költségek** 500 ezer Ft-tal (25,5%-kal) nőttek elsősorban a bérfejlesztés vonzataként.

A költségek összetételét az alábbi diagram szemlélteti:



4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Felek rögzítik, hogy a kilométerdíj úgy került megállapításra, hogy az 1370/2007/EK rendeletben meghatározott elvekkel összhangban nem vezet a közszolgáltatás keretében végzett tevékenység túlkompenzációjához.”

„Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót a közvetlen és közvetett költségek 5%-nak mértékéig nyereség illeti meg.”

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

A 2024. éves, 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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	18 723 575
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	4 671 786
3 - Nyereségigény (2024. évben pénzügyi megállapodás alapján 5%)	936 179
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	14 987 968
5 - Bértámogatás	1 045 905
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	13 942 063
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	9 897 127
8 - Előző évi túlfizetés	1 876 609
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	2 168 327

Bátaszék Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 5%-os indokolt költségarányos méltányos nyereséggel 14.987.968 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.045.905 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Bátaszék Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 13.942.063 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 9.897.127 Ft ellentételezést fizetett meg, az előző évhez kapcsolódó, a II. negyedévi előlegbekérőben figyelembe vett 2023.évi túlfizetés összege 1.876.609 Ft.

Fentiek alapján **Bátaszék Város Önkormányzatának 2.168.327 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett** a helyi személyszállítás 2024. évi teljesítését érintően.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Bátaszék helyi 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 költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

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

Bátaszék 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)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	(%)
Helyi menetjegy	1 010	870	-	-	1 010	870	86,1
Összvonalas bérlet	153	131	-	-	153	131	85,8
Tanuló havi bérlet	7	1	13	1	20	2	11,1
Tanuló negyedéves bérlet	2 213	922	3 393	1 459	5 606	2 381	42,5
Nyugdíjas negyedéves bérlet	105	108	162	121	267	229	85,8
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 010	1 001	1 010	1 001	99,1
Összesen	3 488	2 032	4 578	2 582	8 066	4 614	57,2

Bátaszék Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év
01 - Menetdíj bevétel	3 488	2 032
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 578	2 582
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	1	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	76	58
06 - Közlekedési bevétel	8 143	4 672
07 - Bérköltség	4 410	5 401
08 - Bérjárulékok	659	824
09 - Béren kívüli juttatások költsége	762	1 077
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 832	7 302
11 - Üzemanyag	3 214	3 223
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	119	59
14 - Gumiköltség	24	330
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	143	389
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 356	3 612
18 - KGFB	226	249
19 - Utasbiztosítás	4	5
20 - Gépjármű vizsgáztatás	16	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	25	22
22 - Innovációs járulék	5	6
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	69	97
24 - Egyéb üzemeltetési költség	286	235
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	632	615
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 821	11 529
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	2 429	2 028
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 475	1 462
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	104	9
30 - Közvetlen karbantartási költség	5 008	3 500
31 - Autópálya matrica költsége	0	30
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	30
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	184	665
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	189	542
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	9	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	382	1 207
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	15 210	16 265

Megnevezés	2023. év	2024. év
41 - Forgalomvezetés	153	176
42 - Operatív forgalomirányítás	794	930
43 - Utastájékoztatás	114	81
44 - Értékesítés	177	310
45 - Elszámoltatás	75	100
46 - Forgalomellenőrzés	5	0
47 - Menetrendkészítés	61	74
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	26	43
49 - Forgalmi általános költségek	1 405	1 714
50 - Műszaki üzemvezetés	98	136
51 - Operatív üzemirányítás	71	74
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	258	392
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	427	602
55 - Társasági általános költségek	127	143
56 - Közvetett költség összesen	1 958	2 458
57 - Összes kimutatott ráfordítás	17 168	18 724
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-9 025	-14 052

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2023. év	2024. év
1 - Indokolt költségek összesen	17 168	18 724
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 143	4 672
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	0	936
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	9 025	14 988
5 - Bértámogatás	4 615	1 046
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 410	13 942
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 701	9 897
8 – Előző évhez kapcsolódó túlfizetés	1 585	1 877
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-1 877	2 168