

Képviselő-testületi előterjesztés

2025. április 23.

Tárgy: Beszámoló a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: I/290-1/2025

Melléklet: Beszámoló

Készítette: Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatala - Jegyzői Iroda - Jogi Csoport


.....
dr. Borsós-Tóth Andrea

Témafelelős:


.....
dr. Dohány-Szilágyi Tímea
jogi csoportvezető


Az előterjesztést látta:


.....
.....

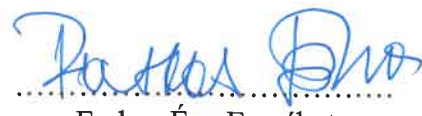
Véleményezésre megküldve:

Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/290-1/2025

Üi.: dr. Borsós-Tóth Andrea

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

Melléklet: Beszámoló

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zrt. megküldte Makó Város Önkormányzata részére a Makó város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatala - Jegyzői Iroda - Jogi Csoport
- MÁV Személyszállítási Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.)
- Irattár

Makó, 2025. április 8.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





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
Makó Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet 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>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	<i>Utastájékoztató</i>	5
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	6
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	6
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	<i>Vagyoni helyzet bemutatása</i>	8
4.1.1	<i>Személyszállítási bevételek</i>	8
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	9
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	9
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	9
4.1.5	<i>Költségek</i>	10
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	11
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	<i>Közreműködők, közreműködésbe adás</i>	13
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	13
5.3	<i>Tájékoztató a helyközi járással végezhető helyi személyszállításról</i>	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 Makó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1-től 2027. december 31-ig terjedő időszakra megkötött a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázati eljáráson elnyert 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⁾	45,9	42,6	92,9	-3,3
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	180,4	167,4	92,8	-13,0
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,9	3,9	99,9	0,0
Indított járatok száma (db)	2 422	2 422	100,0	0,0
Hasznos kilométer (ezer km)	11,3	13,2	117,0	1,9
Fizető kilométer (ezer km)	9,7	10,5	108,6	0,8
Rezsi kilométer (ezer km)	1,6	2,7	167,6	1,1
Férőhelykilométer (ezer km)	906	991	109,3	84,6

(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

Az utasszám 7,1% százalékkal csökkent, a hasznos kilométer 17,0% százalékkal nőtt, a bázis időszakhoz képest.

A hasznos kilométer növekedés a következő menetrendi bővítésre vezethető vissza.

A Zöldségcentrum Kft. esti műszakrendjének kiszolgálásához igazodóan, 2024. május 1-től az 5-ös viszonylaton 1 db Autóbusz-állomás – Ipari park útvonalon közlekedő járatpár munkanapokon meghosszabbításra került, a továbbiakban az Autóbusz-állomás – Ipari park – Zöldségcentrum (korábban: Török-tanya) útvonalon közlekedik.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

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

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

A járatkésés oka az útviszonyok voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

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

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

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

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/mako oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 380 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 autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

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

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a makói 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
13	0	0,53	0

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

A Város 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 az autóbuszok 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.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében – a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban – a dedikált helyi autóbusz-állományon felül a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen a regionális menetrendszerinti személyszállítási tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a gazdaságossági és hatékonysági szempontok figyelembevételével a szükséges mértékben.

A Társaság rendelkezett a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladat ellátásához szükséges számú, közforgalmú menetrendszerinti helyi személyszállításra alkalmas autóbuszal (3. számú melléklet). A VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját dedikált helyi autóbuszal látta el.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	1	1
Összesen	1	1

3.7 Személyi feltételek

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását Szeged és Szentés műszaki telepeken a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

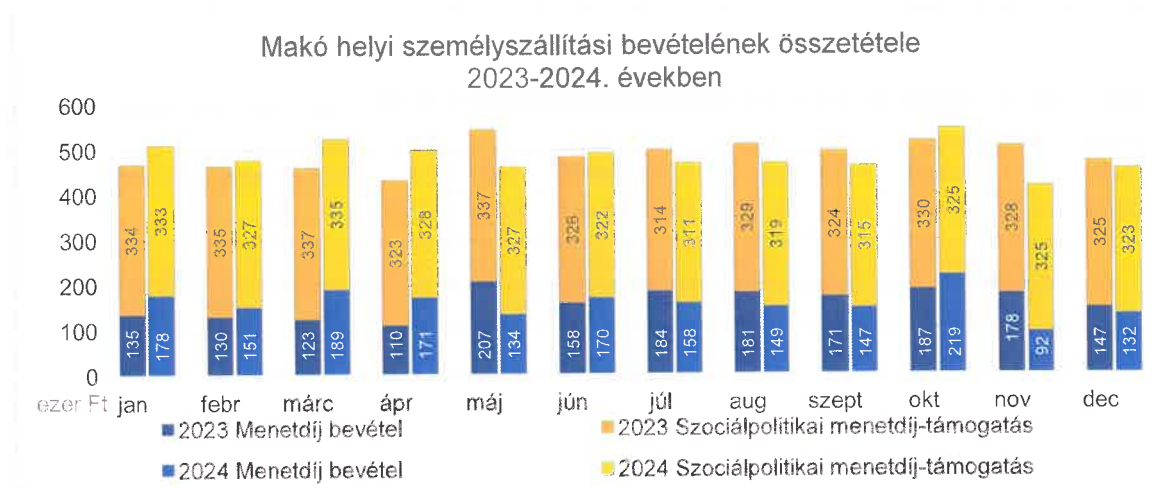
4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

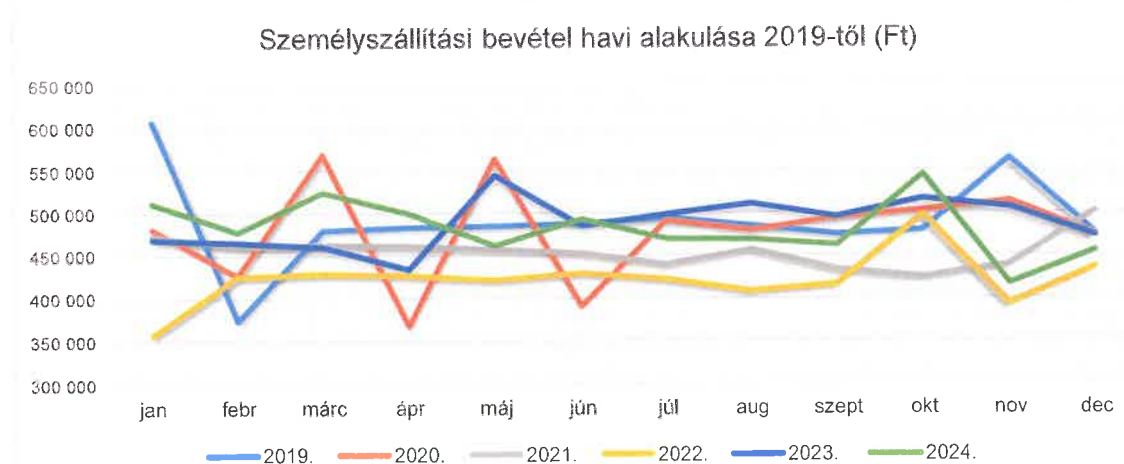
A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Makó Város helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 73 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A bázishoz képest a személyszállítási bevételben növekedés realizálódott. Az alábbi grafikonon látható 2019-2024. időszak közötti személyszállítási bevételek alakulása:



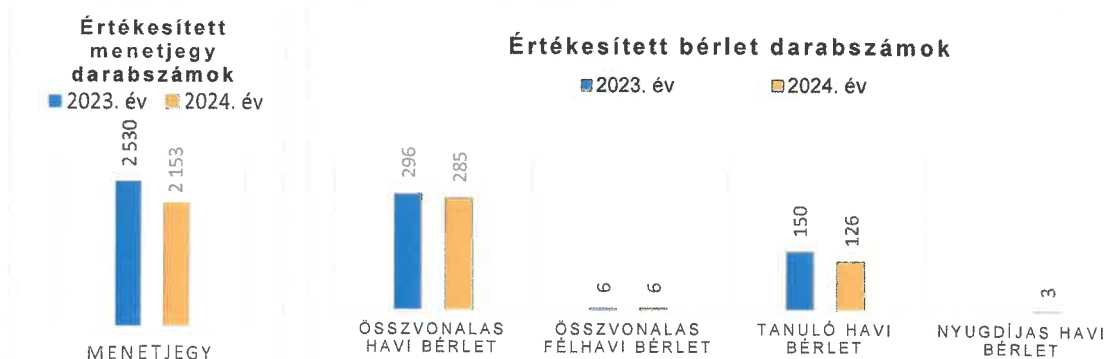
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas havi és félhavi, valamint tanuló/nyugdíjas havi bérleteket. A menetjegyek autóbusszon válthatók meg.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 21 ezer Ft-tal, 1,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A menetdíjbevételek 31%-a jegyekből 69%-a bérletekből származott. A legnagyobb bevétel növekedés a teljesárú havi bérlet eladásokban következett be, ahol a 2024. évi bevétel a bázishoz képest 17 ezer Ft-tal, 1,5%-kal nőtt. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 45 ezer Ft-tal, 31%-kal csökkent.

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 lakosság szám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege az eladott tanuló bérletek számának csökkenése miatt 52 ezer Ft-tal, 1,3%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 5.780 ezer Ft volt, ami 1,2%-kal csökkent a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben nem került pótdíj elszámolásra. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 26 ezer Ft, mely a bázishoz képest 5 ezer Ft-tal csökkent. Az egyéb bevételen belül a legmagasabb bevétel a lekötésre kapott kamatbevételekből származik, ami éves szinten 9 ezer Ft, és a bázishoz képest 10 ezer Ft-tal csökkent. Ezen kívül több kisebb összegű bevétel jelenik meg, például az ingatlan bérbeadás bevétele soron 4 ezer Ft.

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 358 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Makó 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 6.468 ezer Ft, az előző évinél 25,8%-kal, 1.326 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.045 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. 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 árváltozás és egyéb tényezők hatására az üzemanyag költség 116 ezer Ft-tal nőtt 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. Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 53%-át teszi ki, és a bázishoz képest 622 ezer Ft-tal nőtt.

- A **közvetlen karbantartási költség** 2024. évi összege 1.160 ezer Ft volt, mely 251 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál. A költségek növekedése elsősorban a személyi jellegű költségek növekedéséből adódik a karbantartói bérek emelkedése következtében. A közvetlen anyag és anyagjellegű szolgáltatás költségének 46%-a az autóbusszok javítása során beépített új alkatrészek költségéből származik.
- A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 62 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerültek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.

A **közvetett költségek** 281 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A forgalmi általános költségeken belül az értékesítésben történt nagyobb mértékű növekedés, ahol 133 ezer Ft-tal növekedett a Magyar Postának fizetett jutalék. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezért a költségek növekedéséhez a bérfejlesztés is hozzájárult.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. és 18. pontjai alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Megrendelő Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2022. (XI.23.) MÖKT h. számú határozata alapján az esetlegesen bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére Szolgáltatónak önkormányzati támogatást biztosít.”

„Szolgáltatót megillető tervezett támogatási összeg és az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek különbözetét Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves beszámolót a Szolgáltató által való megküldéstől számított 30 naptári napon belül érdemben tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz; amennyiben ezen határidőben érdemi döntés nem születik Megrendelő részéről, a veszteségtérítés összege tárgyévet követő június 30. napján esedékessé válik.”

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	6 467 550
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 805 565
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	323 378
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel	985 363
5 - Bértámogatás	358 100
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés	627 263
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	627 263
8 - További ellentételezési igény	0

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

A Makó helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 985.363 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 358.100 Ft-tal.

A fentiek alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. Csongrád helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 627.263 Ft**, melyet az Önkormányzat a beszámoló készítéséig megfizetett.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Makó Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Közreműködők, közreműködésbe 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 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 a helyközi járattal végezhető helyi személyszállításról

A Makó Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Makó helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: A Makó helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz paraméterei

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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy autóbusszon	590	593			590	593	100,5%
Dolgozó havi bérlet	1 161	1 178			1 161	1 178	101,5%
Dolgozó félhavi bérlet	15	17			15	17	113,3%
Tanuló bérlet	145	100	202	170	347	270	77,8%
Nyugdíjas bérlet	0	2	0	4	0	6	-
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	3 740	3 716	3 740	3 716	99,4%
Összesen	1 911	1 890	3 942	3 890	5 853	5 780	98,8%

Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	1 911	1 890	98,9%	-21
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 942	3 890	98,7%	-53
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	31	26	83,9%	-5
06 - Közlekedési bevétel	5 885	5 806	98,7%	-79
07 - Bérköltség	1 590	2 050	128,9%	460
08 - Bérjárulékok	246	319	129,3%	72
09 - Béren kívüli juttatások költsége	353	443	125,4%	90
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 190	2 811	128,4%	622
11 - Üzemanyag	968	1 085	112,0%	116
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	24	29	119,3%	5
14 - Gumiköltség	6	18	281,4%	12
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	7,1%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	31	47	151,3%	16
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	999	1 131	113,2%	132
18 - KGFB	33	38	117,1%	6
19 - Utasbiztosítás	2	2	127,8%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1	0	28,0%	-1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	10	10	91,7%	-1
22 - Innovációs járulék	2	3	116,4%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	19	19	101,8%	0
24 - Egyéb üzemeltetési költség	74	62	84,2%	-12
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	141	134	95,2%	-7
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 330	4 077	122,4%	747
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	520	533	102,4%	12
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	385	608	158,2%	224
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	4	19	470,6%	15
30 - Közvetlen karbantartási költség	909	1 160	127,6%	251
31 - Autópálya matrica költsége	0	62	-	62
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	62	-	62
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	14	13	86,5%	-2
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	19	5	27,4%	-13
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	150,0%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	33	18	53,6%	-15
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	4 272	5 317	124,5%	1 045

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	63	78	125,1%	16
42 - Operatív forgalomirányítás	258	312	120,9%	54
43 - Utastájékoztató	51	64	125,7%	13
44 - Értékesítés	107	258	239,9%	150
45 - Elszámoltatás	43	52	119,9%	9
46 - Forgalomellenőrzés	63	0	0,0%	-63
47 - Menetrendkészítés	25	33	132,0%	8
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	13	19	144,4%	6
49 - Forgalmi általános költségek	623	815	130,8%	192
50 - Műszaki üzemvezetés	43	61	140,3%	17
51 - Operatív üzemirányítás	16	35	218,0%	19
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	135	176	130,8%	41
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	194	272	140,2%	78
55 - Társasági általános költségek	52	63	121,6%	11
56 - Közvetett költség összesen	870	1 151	132,3%	281
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 142	6 468	125,8%	1 326
Eredmény (ellentételezések nélkül)	743	-662	-	-1 405

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 142	6 468	125,8%	1 326
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	5 885	5 806	98,7%	-79
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	257	323	125,8%	66
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	0	985	-	985
5 - Bértámogatás	1 277	358	28,0%	-919
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	0	627	-	627
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	627	-	-
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	0	-	-

Makó helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbussz paraméterei

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statisztikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LTL728	szóló	KRAVTEX	CREDO EN 12	925 862	14,28	93	43	igen	alacsony belépésű	EURO-EEV