

## Képviselő-testületi előterjesztés

2026. április 29.


**Tárgy:** Beszámoló a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

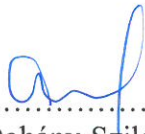
**Ügyiratszám:** I/297-1/2026

**Melléklet:** Beszámoló

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

  
.....  
dr. Koczás Réka Anna

**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/297-1/2026

Üi.: dr. Koczás Réka Anna

## Előterjesztés

**Tárgy:** Beszámoló a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. 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 Makó város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2025. 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. 2025. 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, 2026. április 21.



  
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](mailto:informacio@mavcsoport.hu)  
[www.mavcsoport.hu](http://www.mavcsoport.hu)

**2025. évi beszámoló**  
**Makó Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2026. március 31.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Szalai', is positioned above the printed name.

**Szalai Dániel**  
szolgáltatásmenedzsment főigazgató  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Baranyai', is positioned above the printed name.

**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**

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

## TARTALOMJEGYZÉK

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Vezetői összefoglaló, bevezető.....  | 2  |
| 2.    | Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....                                      | 3  |
| 2.1   | <i>Személyszállítási teljesítmény mutatók</i> .....                              | 3  |
| 2.2   | <i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők</i> .....                  | 3  |
| 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> .....                                      | 4  |
| 3.2   | <i>Utastájékoztató</i> .....   | 4  |
| 3.3   | <i>Értékesítés</i> .....   | 5  |
| 3.4   | <i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i> .....                         | 5  |
| 3.5   | <i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i> .....                                      | 5  |
| 3.6   | <i>Üzemeltetett autóbuszok</i> .....   | 5  |
| 3.7   | <i>Személyi feltételek</i> .....   | 6  |
| 3.8   | <i>Infrastruktúra</i> .....  | 6  |
| 3.9   | <i>Megvalósult és tervezett fejlesztések</i> .....                               | 6  |
| 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> .....   | 10 |
| 4.1.4 | <i>Költségek</i> .....   | 10 |
| 4.1.5 | <i>Veszteségkiegyenlítés</i> .....   | 12 |
| 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

2025. január 1-jétől megújult szervezeti felépítésben kezdte meg működését a MÁV-csoport. A közösségi közlekedési közszolgáltatások ellátása egységes, átlátható struktúrában, az úgynevezett 1+3 pilléres modell keretében valósul meg. Ennek megfelelően a MÁV Zrt. a vállalatcsoport-irányító anyavállalataként határozza meg a stratégiai irányokat és az egységes működési kereteket, míg a három fő tevékenységi terület – a személyszállítás, a pályaműködtetés és a szolgáltató központi funkciók – önálló, profiltiszta leányvállalati struktúrában, egyértelmű feladat- és felelősségi rend mentén működnek. Az új szervezeti modell célja a hazai közösségi közlekedés integrált, összehangolt működésének megerősítése, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása, valamint egy hosszú távon fenntartható, ágazati sajátosságokat figyelembe vevő vállalatcsoport működés biztosítása.

Az integráció eredményeként létrejött személyszállítási szervezet egységes keretben kezeli a vasúti, autóbusszos és HÉV-közlekedés sajátosságait, erősítve az irányítási és működési összhangot, valamint az utazási láncok közötti kapcsolódásokat. Mindez hozzájárul egy egyszerűbben igénybe vehető, egységes szolgáltatási színvonalat nyújtó, utasbarát közösségi közlekedési rendszer működéséhez. A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó három történeti márkanév – MÁV, VOLÁN és HÉV – továbbra is fennmarad, az utasok által megszokott rövid megnevezések formájában.

A MÁV-csoport tagjaként működő MÁV Személyszállítási Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódjaként – Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatója. Országos lefedettséggel biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos (együttesen: helyközi) autóbusszos személyszállítási közszolgáltatást, valamint 2025-ben mintegy hatvan településen helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást lát el önkormányzati megrendelés alapján. A Társaság 100%-os állami tulajdonban áll, munkavállalóinak létszáma közel 30 ezer fő, amely a hazai közösségi közlekedési ágazat egyik legjelentősebb foglalkoztatójává teszi.

A Társaság működésének meghatározó alapelve a fenntartható közösségi közlekedés erősítése és a környezeti terhelés csökkentése. A járműállomány tervszerű korszerűsítése, a korszerű technológiák alkalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontokat kiemelten érvényesítő autóbussz-beszerzések eredményeként a közúti személyszállítás károsanyag-kibocsátása folyamatosan mérséklődik. A Zöld Busz Program és az Interreg nemzetközi együttműködési projekt keretében forgalomba állított 121 db elektromos autóbussz lokálisan zéró emissziójú üzeművel érdemben hozzájárulnak több magyarországi város – így Budapest, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Eger, Szolnok, Szeged, Komló, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Komárom, Tata és Keszthely – levegőminőségének javításához és ezzel az élhetőbb városi környezet kialakításához.

A MÁV Személyszállítási Zrt. közszolgáltatóként alapvető céljának tekinti, hogy tevékenységét magas szakmai felkészültséggel, megbízható működéssel és utasbarát szemlélettel végezze. A működést a hatékony, minőségorientált munkavégzés, az észszerűen felépített szervezeti háttér és a korszerű közlekedésszakmai megoldások következetes alkalmazása jellemzi. A járműpark folyamatos megújítása, a fedélzeti szolgáltatások és az utastájékoztató fejlesztése, valamint az utazási komfort javítása révén a Társaság arra törekszik, hogy a közösségi közlekedés megbízható, versenyképes és fenntartható alternatívát jelentsen az egyéni közlekedéssel szemben.

E stratégiai alapelvekkel összhangban a Társaság a helyi közszolgáltatási feladatok ellátása során is a biztonságos és kiszámítható működésre, valamint a közszolgáltatási szerződésekben rögzített kötelezettségek maradéktalan teljesítésére következetesen törekszik minden esetben. A helyi közlekedési szolgáltatások szervezése és működtetése során kiemelt szempont az önkormányzati megrendelővel való partnerség, az utasigények

folyamatos figyelemmel kísérése és a szolgáltatási színvonal fejlesztése, hozzájárulva a települések fenntartható mobilitási céljainak megvalósításához.

Az előbbiektől tükrében a Társaság 2025. 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 eljárás során elnyert Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A fentiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2025. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2025. 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  | 2024. év | 2025. év | Index (%) | Eltérés |
|---|----------|----------|-----------|---------|
| Statisztikai utasszám (ezer fő) <sup>(1)</sup>            | 42,6     | 45,8     | 107,3     | 3,1     |
| Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) <sup>(2)</sup>      | 167,4    | 179,3    | 107,1     | 11,9    |
| Statisztikai átlagos utazási távolság (km) <sup>(3)</sup> | 3,9      | 3,9      | 99,8      | 0,0     |
| Indított járatok száma (db)                               | 2 422    | 2 412    | 99,6      | -10,0   |
| Hasznos kilométer (ezer km)                               | 13,2     | 13,0     | 98,3      | -0,2    |
| Fizető kilométer (ezer km)                                | 10,5     | 10,9     | 103,6     | 0,4     |
| Rezsi kilométer (ezer fhkm)                               | 2,7      | 2,1      | 77,8      | -0,6    |
| Fizető férőhelykilométer (ezer km)                        | 991      | 1 017    | 102,7     | 26,7    |

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

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

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az utasszám 7,3% százalékkal nőtt, a hasznos kilométer 1,7% százalékkal csökkent a bázis időszakhoz képest. Makó helyi közlekedésében 2025. évben nem történt menetrendet érintő változás, a járatokat végző autóbusszok menetrend szerinti, fizető, ill. hasznos teljesítménye érdemben nem változott.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2025. évben a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkimaradás nem volt, és járatkésés 7 alkalommal fordult elő.

| Késelt, kimaradt járatok száma                |          |          |
|---|----------|----------|
| Megnevezés                                    | 2024. év | 2025. év |
| Kimaradt járatok száma (db)                   | 0        | 0        |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 0        | 0        |
| Késelt járatok száma (db)                     | 1        | 7        |
| - ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)   | 0        | 0        |

A járatkésés oka az útviszonyok voltak.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2025. évben, ahogy 2024. 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 2025. évben nem volt panasz.

#### 3.2 Utastájékoztatás

Társaságunk 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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a mako.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető.

A honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat, továbbá a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréltük felhasználóbarátabb formátumra.

Társaságunk ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeinken 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 keresztül, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi díjtermékek 1 postahivatalban, valamint a MÁV appból és a MÁVPlusz appból is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, így a helyi közösségi közlekedésben is elfogadott a Közlekedési Mobiljegy, amellyel a digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőség is elérhető az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák elhelyezésével biztosított az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta.

Az árakat és az áruk alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (Autóbusszos ágazat Személyszállítási Üzletszabályzat | MÁV-csoport) tette közzé.

### **3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás**

2025. évben Makó városban közlekedtetett helyi járatokon utazási jogosultság ellenőrzésre és pótdíj kiszabására nem került sor.

### **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 állománnytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

### **3.6 Üzemeltetett autóbuszok**

A Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálával, 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 munkáit, 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 autóbuszállományon 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 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját dedikált helyi autóbuszal látta el.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.12.31-i állapot) |          |   |
|---|----------|---|
| Megnevezés  | Összes   | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| Szóló   | 1        | 1   |
| <b>Összesen</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>                                    |

A közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbuszal rendelkezünk (4-es számú melléklet).

### 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, képzési, 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.

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **Értékesítési fejlesztések**

A Társaság összes jegypénztárában a JÉ 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 JÉ EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbuszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, a menetjegyirodákban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.

2025-ben megjelent Társaságunk új MÁVPlusz alkalmazása, amely fokozatosan váltja fel az eddigi MÁV mobilalkalmazást. Az applikációban a helyi közlekedés díjtermékei néhány kattintással megvásárolhatók. Az ügyes és korszerű alkalmazást használva minden – Társaságunk járataival és egyéb közösségi közlekedéssel megtehető – utazás a lehető legkevesebb kattintással, gépeléssel megtervezhető, és függően állítja össze a kívánt utazást akár háztól házig, aktuális pozíciótól vagy beírt címtől például a munkahelyig, iskoláig, rokonok, barátok címéig vagy különböző közintézményekig, szolgáltatókig és természetesen ellenkező irányban is. Több ezer tömegközlekedési állomással és megállóhellyel, valamint milliányi címmel, POI-val kalkulál, hogy a helyközi vasúti, busz- és HÉV-, illetve helyi városi, fővárosi járatokat ajánlva a legkedvezőbb, leggyorsabb eljutási ajánlatokat listázza.

## 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

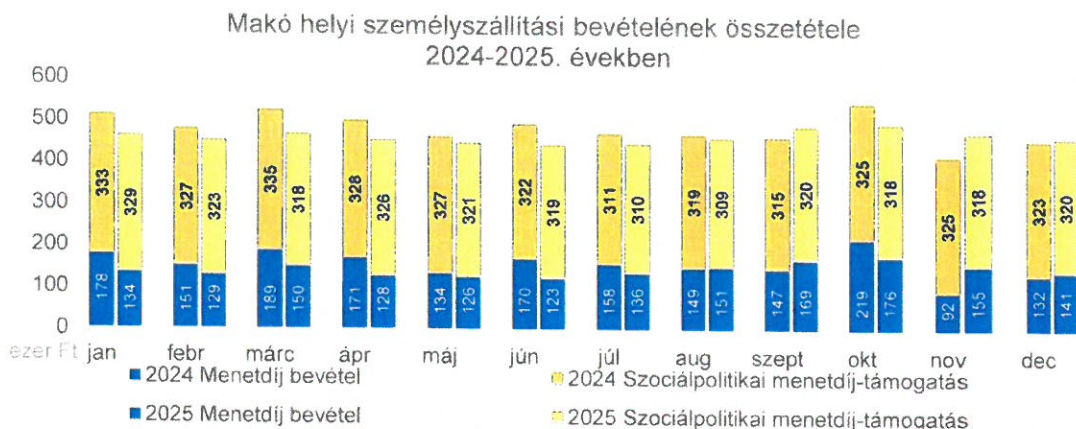
#### 4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

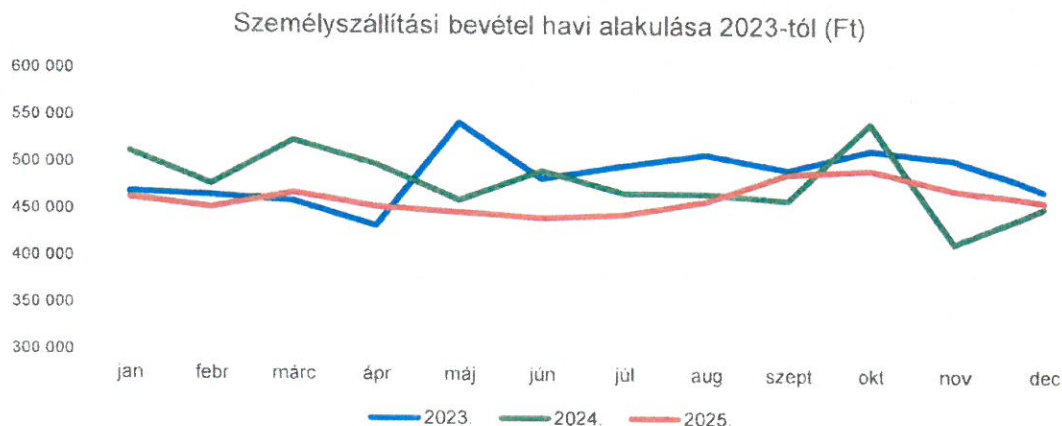
A menetjegyek és bérletek árai 2025. évben nem változtak.

Makó Város helyi autóbuszjáratain 2025. évben – az előző évhez viszonyítva – 231 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:



Az alábbi grafikonon látható a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés kezdetétől a személyszállítási bevételek alakulása:



2025. évi beszámoló Makó Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

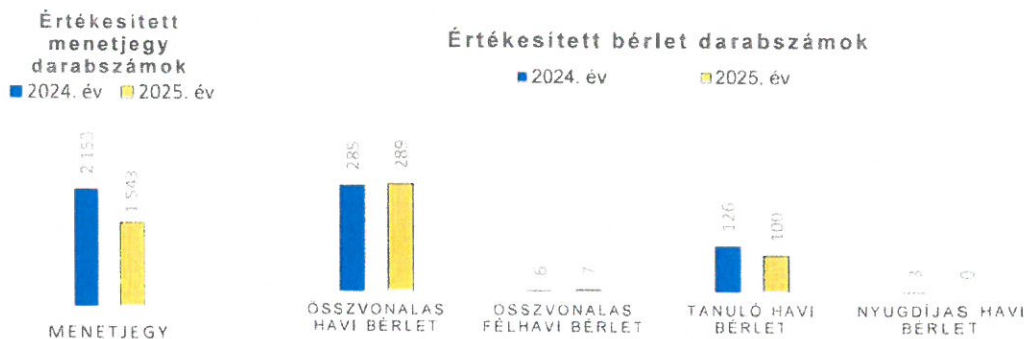
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas havi és félhavi, valamint tanuló/nyugdíjas havi bérleteket. A menetjegyek autóbusszon válthatók meg.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 172 ezer Ft-tal, 9,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegy eladásokban következett be, ahol a 2025. évi bevétel a bázishoz képest 168 ezer Ft-tal, 28,3%-kal csökkent. A menetdíjbevételek 25%-a jegyekből 75%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2025. 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 59 ezer Ft-tal, 1,5%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. évben összességében 5.549 ezer Ft volt, ami 4%-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 2025. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

2025. évben a Társaság megküldte az Önkormányzat részére a negyedéves tájékoztatókat, melyet a Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 18. pontja alapján a tájékoztató levél kézhezvételét követően 30 naptári napon belül az Önkormányzat köteles megfizetni.

A tárgynegyedévi ellentételezési előleg meghatározása kilométerdíj alapján történik, melynek 2025. évi értéke 936,1 Ft/km. A 2025. évi negyedéves tájékoztatók alapján összesen 4.465.101 Ft ellentételezési előleg került meghatározásra.

| Megnevezés  | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | 2025. I-III. negyedév |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Külszolgálati kilométer (km)                       | 3 202,6           | 3 307,5            | 3 365,0             | 9 875,1               |
| 2. Külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km) | 936,1             | 936,1              | 936,1               | 936,1                 |
| 3. Külszolgálati kilométerdíj (Ft) (1*2)              | 2 997 954,0       | 3 096 151,0        | 3 149 977,0         | 9 244 082,0           |
| 4. Összes bevétel (Ft)                                | 1 465 148         | 1 670 990          | 1 642 843           | 4 778 981             |
| 5. Ellentételezési előleg (Ft) (3-4)                  | 1 532 806         | 1 425 161          | 1 507 134           | 4 465 101             |

A 2025. I-II. negyedévi tájékoztató levélben a Makó helyi tevékenység nyereséggel növelt, bevétellel nem fedezett indokolt költség összegét kérte a Társaság megfizetni, tekintettel arra, hogy a Közszolgáltatási szerződés VI.18. pontjában előírt kilométerdíj alapján meghatározott ellentételezés összege (2.957.967 Ft) jelentősen meghaladta volna a tény adatok alapján járó ellentételezés összegét.

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2025. I-II. negyedév (Ft) |
|---|---------------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen   | 3 670 502                 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)   | 3 136 138                 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)   | 183 525                   |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>717 889</b>            |

### 4.1.3 Egyéb bevétel

2025. évben nem került pótdíj elszámolásra. Az egyéb közlekedési bevétel 2025. évben 987 ezer Ft, mely a bázishoz képest 961 ezer Ft-tal nőtt. A növekedés oka, hogy 2025. évben reklámfelület bérbeadásaként 81.709 Ft/hó került elszámolásra, ami éves szinten 981 ezer Ft többletbevételt jelentett a bázishoz képest.

### 4.1.4 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 2025. évben kimutatott összes ráfordítás 8.434 ezer Ft, az előző évinél 1.966 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 957 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2025. évben összesen 120 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-én 453,79 Ft/l, december 31-én 401,06 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2025. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 4,6%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 40 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- Az üzemeltetés **közvetlen személyi jellegű költsége** 10%-kal (282 ezer Ft-tal) nőtt a bázis adatokhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2025. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2025. január 1-jei hatállyal az alapbérek 6,7%-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 bérmegállapodás 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 bérmegállapodásban szereplő 120.000 Ft/fő SZÉP-kártya juttatáson felül az építési és közlekedési miniszteri döntés értelmében a munkavállalók 250.000 Ft/fő SZÉP-kártya juttatásban részesültek.  
A bérmegállapodás alapján további változás, hogy az egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállalóknak tagdíj-kiegészítés kerül megfizetésre, melynek bruttó összege havonta 6.016 Ft.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2025. évi összege 1.814 ezer Ft volt, mely 654 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál. A költségek növekedése a Makó helyi tevékenységben legtöbb kilométert teljesítő LTL728 forgalmi rendszámú, KRAVTEX CREDO EN 12 típusú autóbusszhoz kapcsolódik, melynek költsége 887 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- Az **útdíj** összege 71 ezer Ft volt 2025. évben, melynek bázishoz képesti növekedését az útdíj fizetési kötelezettség 2024. április 1-jétől való megjelenése miatti áthúzódó hatás okoz (a bázis évben csak 9 hónapra jelent meg költség).

A **közvetett költségek** 1.009 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi és a társasági általános költségek változása miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki.

2025. január 1-jei hatállyal megvalósult a MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-START Zrt. vállalatok integrációja, amely új működési kereteket, egységesebb szervezeti struktúrát és összehangolt humán erőforrás-gazdálkodási lehetőségeket teremtett. Az integráció egyik legfontosabb eredménye, hogy lehetőséget biztosít a tudás- és tapasztalatomegosztás, valamint az erőforrások optimalizált felhasználásának erősítésére, amely hozzájárul a szolgáltatási színvonal emeléséhez.

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a MÁV Személyszállítási Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben. Az integrált társaság irányításához kapcsolódó költségfelosztás 2025-től a MÁV-START Zrt. által korábban alkalmazott módszert követi. Mindezek hatásaként a közvetlen-közvetett költségek között is átrendeződés következett be, néhány költség kategóriánál a bázishoz képest jelentősebb eltérések mutatkoznak.

Ennek részeként az **IT szolgáltatás költségei** a kiszolgált szervezetekre kerültek felosztásra, 2025-ben már teljes egészében társasági általános költségként jelennek meg. A forgalmi általános költséghez kapcsolható szervezetek költsége korábban futásteljesítmény arányosan került megosztásra a személyszállítási tevékenységek között. 2025-től ennek a költségnek a megosztása a **dolgozók idő visszajelentése** alapján történik, ami az eltérő vetítési alap mellett a beszámolási sorok között is eredményezett átcsoportosítást, ha egy adott munkavállaló a munkaköréből adódóan a szervezeti költséghelyének besorolásától eltérő tevékenységet is végzett. Külön kiemelandő, hogy az operatív irányítás szervezeteihez besorolt **menetlevélfeldolgozók** (teljesítmény elszámoltatók) költségei 2025-től kezdődően az elszámoltatás költség soron jelennek meg az operatív forgalom irányítás sor helyett.

Ezen felül a **humán szolgáltatási díj** korábban teljes egészében a társasági általános költségsoron került kimutatásra, 2025-től a szervezetekre felosztásra kerül, ezért azokon a költségsorokon jelenik meg, ahova a szervezeti költséghely költsége felosztásra kerül (pl.: üzemeltetési egyéb közvetlen költsége, karbantartási személyi jellegű ráfordítás, forgalmi és műszaki közvetett költségek).

#### 4.1.5 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 | 2025. évi adatok (Ft) |
|---|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen   | 8 433 710             |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)   | 6 536 862             |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)   | 421 686               |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel</b>                                 | <b>2 318 534</b>      |
| 5 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés   | 0                     |
| <b>6 - További ellentételezési igény</b>  | <b>2 318 534</b>      |

A Makó helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 2.318.534 Ft.

Az Önkormányzat 2025. évre nem fizetett ellentételezést, ezért a bevételekkel nem fedezett, nyereséggel növelt indokolt költség megegyezik a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi önkormányzati ellentételezési igényével. **Az Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan 2.318.534 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.**

#### 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 2025. 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 költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

### **5.3 Tájékoztatás a helyközi járáttal 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 2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: A Makó helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz paraméterei

Makó helyi menetrend szerinti személyszállítás 2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés   | Utas által fizetett bevétel (ezer Ft) |              | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft) |              | Bevétel összesen (ezer Ft) |              | Index        |
|--|---------------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|  | 2024. év                              | 2025. év     | 2024. év                                      | 2025. év     | 2024. év                   | 2025. év     |              |
| Menetjegy autóbusszon                                      | 593                                   | 425          | -   | -            | 593                        | 425          | 71,7%        |
| Dolgozó havi bérlet  | 1 178                                 | 1 195        | -   | -            | 1 178                      | 1 195        | 101,4%       |
| Dolgozó félhavi bérlet                                     | 17                                    | 19           | -   | -            | 17                         | 19           | 111,8%       |
| Tanuló bérlet  | 100                                   | 79           | 170   | 134          | 270                        | 213          | 78,9%        |
| Nyugdíjas bérlet   | 2                                     | 0            | 4   | 0            | 6                          | 0            | 0,0%         |
| Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás | -                                     | -            | 3 716   | 3 697        | 3 716                      | 3 697        | 99,5%        |
| <b>Összesen</b>  | <b>1 890</b>                          | <b>1 718</b> | <b>3 890</b>                                  | <b>3 831</b> | <b>5 780</b>               | <b>5 549</b> | <b>96,0%</b> |

Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása

| Megnevezés  | 2024. év<br>(ezer Ft) | 2025. év<br>(ezer Ft) | Index         | Eltérés<br>(ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 01 - Menetdíj bevétel   | 1 890                 | 1 718                 | 90,9%         | -172                 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                            | 3 890                 | 3 831                 | 98,5%         | -58                  |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.             | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| 04 - Pótdíj bevétel   | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                         | 26                    | 987                   | 3767,4%       | 961                  |
| <b>06 - Közlekedési bevétel</b>                                     | <b>5 806</b>          | <b>6 537</b>          | <b>112,6%</b> | <b>731</b>           |
| 07 - Bérköltség   | 2 050                 | 2 256                 | 110,1%        | 206                  |
| 08 - Bérjárulékok   | 319                   | 355                   | 111,5%        | 37                   |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége                               | 443                   | 481                   | 108,8%        | 39                   |
| <b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>         | <b>2 811</b>          | <b>3 093</b>          | <b>110,0%</b> | <b>282</b>           |
| 11 - Üzemanyag  | 1 085                 | 1 045                 | 96,3%         | -40                  |
| 12 - Kenőanyag  | 0                     |                       | -             | 0                    |
| 13 - Motorolaj  | 29                    | 14                    | 48,5%         | -15                  |
| 14 - Gumiköltség  | 18                    | 1                     | 6,0%          | -17                  |
| 15 - Egyéb anyagköltség   | 0                     | 4                     | 16688,5%      | 4                    |
| <b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>                         | <b>47</b>             | <b>19</b>             | <b>41,5%</b>  | <b>-27</b>           |
| <b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>                     | <b>1 131</b>          | <b>1 064</b>          | <b>94,0%</b>  | <b>-67</b>           |
| 18 - KGFB   | 38                    | 40                    | 103,8%        | 1                    |
| 19 - Utasbiztosítás   | 2                     | 2                     | 105,6%        | 0                    |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás  | 0                     | 4                     | 885,2%        | 3                    |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás                                     | 10                    | 15                    | 152,8%        | 5                    |
| 22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók                                 | 3                     | 20                    | 768,5%        | 17                   |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha                                 | 19                    | 25                    | 129,6%        | 6                    |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség                                     | 62                    | 109                   | 174,5%        | 46                   |
| <b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>                    | <b>134</b>            | <b>214</b>            | <b>158,9%</b> | <b>79</b>            |
| <b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>                   | <b>4 077</b>          | <b>4 371</b>          | <b>107,2%</b> | <b>294</b>           |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség    | 533                   | 890                   | 167,1%        | 357                  |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége               | 608                   | 901                   | 148,2%        | 293                  |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás                        | 19                    | 22                    | 117,1%        | 3                    |
| <b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>                         | <b>1 160</b>          | <b>1 814</b>          | <b>156,4%</b> | <b>654</b>           |
| 31 - Útdíj költsége   | 62                    | 71                    | 114,1%        | 9                    |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei                              | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| 33 - Pályaudvar használati díj                                      | 0                     |                       | -             | 0                    |
| <b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>                       | <b>62</b>             | <b>71</b>             | <b>114,1%</b> | <b>9</b>             |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése                               | 13                    | 11                    | 91,0%         | -1                   |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei                | 5                     | 6                     | 111,7%        | 1                    |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése                                   | 0                     | 2                     | 1531,5%       | 2                    |
| <b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>                              | <b>18</b>             | <b>19</b>             | <b>106,0%</b> | <b>1</b>             |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| <b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>                            | <b>5 317</b>          | <b>6 274</b>          | <b>118,0%</b> | <b>957</b>           |

| Megnevezés                                | 2024. év<br>(ezer Ft) | 2025. év<br>(ezer Ft) | Index         | Eltérés<br>(ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 41 - Forgalomvezetés                      | 78                    | 104                   | 133,0%        | 26                   |
| 42 - Operatív forgalomirányítás           | 312                   | 125                   | 40,2%         | -187                 |
| 43 - Utastájékoztató                      | 64                    | 55                    | 85,9%         | -9                   |
| 44 - Értékesítés                          | 258                   | 503                   | 195,1%        | 245                  |
| 45 - Elszámoltatás                        | 52                    | 522                   | 1003,3%       | 470                  |
| 46 - Forgalomellenőrzés                   | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| 47 - Menetrendkészítés                    | 33                    | 33                    | 101,4%        | 0                    |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts.        | 19                    | 30                    | 160,4%        | 11                   |
| <b>49 - Forgalmi általános költségek</b>  | <b>815</b>            | <b>1 373</b>          | <b>168,4%</b> | <b>557</b>           |
| 50 - Műszaki üzemvezetés                  | 61                    | 18                    | 30,3%         | -42                  |
| 51 - Operatív üzemirányítás               | 35                    | 34                    | 95,5%         | -2                   |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás           | 176                   | 172                   | 97,8%         | -4                   |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség      | 0                     | 0                     | -             | 0                    |
| <b>54 - Műszaki általános költségek</b>   | <b>272</b>            | <b>225</b>            | <b>82,5%</b>  | <b>-48</b>           |
| 55 - Társasági általános költségek        | 63                    | 563                   | 887,5%        | 499                  |
| <b>56 - Közvetett költség összesen</b>    | <b>1 151</b>          | <b>2 160</b>          | <b>187,7%</b> | <b>1 009</b>         |
| <b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>  | <b>6 468</b>          | <b>8 434</b>          | <b>130,4%</b> | <b>1 966</b>         |
| <b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b> | <b>-662</b>           | <b>-1 897</b>         | <b>286,5%</b> | <b>-1 235</b>        |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2024. év<br>(ezer Ft) | 2025. év<br>(ezer Ft) | Index         | Eltérés<br>(ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen   | 6 468                 | 8 434                 | 130,4%        | 1 966                |
| 2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)   | 5 806                 | 6 537                 | 112,6%        | 731                  |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)   | 323                   | 422                   | 130,4%        | 98                   |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>985</b>            | <b>2 319</b>          | <b>235,3%</b> | <b>1 333</b>         |
| 5 - Bértámogatás  | 358                   | 0                     | 0,0%          | -358                 |
| <b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>   | <b>627</b>            | <b>2 319</b>          | <b>369,6%</b> | <b>1 691</b>         |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg  | 627                   | 0                     | -             | -                    |
| <b>8 - További ellentételezési igény (6-7)<br/>(+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>                  | <b>0</b>              | <b>2 319</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>             |

A 2025. évben helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz adatai

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány | Típus       | Kilométer telítettség<br>(2025.12.31-i állapot) | Statisztikai életkor<br>(2025.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás | Padlószint (N-AP-AB) | Környezetvédelmi besorolás |
|----------|-------------|-----------|-------------|---|--|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| LTL728   | szóló       | KRAVTEX   | CREDO EN 12 | 1 009 309                                       | 15,29  | 93            | 43           | igen                      | alacsony-<br>padlós  | EURO EEV                   |