

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

Budapest, 2026. 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..... | 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 | 7 |
| 4.1. | <i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....</i> | 7 |
| 4.1.1. | <i>Bevételek.....</i> | 7 |
| 4.1.2. | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> | 8 |
| 4.1.3. | <i>Egyéb bevétel.....</i> | 9 |
| 4.1.4. | <i>Költségek.....</i> | 9 |
| 4.1.5. | <i>Veszteségkiegyménylés.....</i> | 10 |
| 4.2. | <i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....</i> | 12 |
| 5 | Egyéb témák..... | 12 |
| 5.1 | <i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i> | 12 |
| 5.2 | <i>Beszámoló elfogadása</i> | 12 |
| 5.3 | <i>Tájékoztató helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról.....</i> | 12 |
| 6 | Mellékletek | 13 |

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 történelmi márkanev – 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 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 üzemükkel 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 megrendelőkkel való partnerség, az utasigények

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

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

A Társaság 2025. évben Körmenđ Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. február 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra, nyertes pályázat alapján 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 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) ⁽¹⁾ | 17,1 | 14,1 | 82,4 | -3,0 |
| Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾ | 118,2 | 97,1 | 82,4 | -21,1 |
| Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾ | 6,9 | 6,9 | 100,0 | 0,0 |
| Indított járatok száma (db) | 2 509 | 1 993 | 79,4 | -516 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 33,6 | 27,3 | 81,2 | -6,3 |
| Önkezelési kilométer (ezer km) | 0 | 0 | 100,0 | -0,2 |
| Külszolgálati kilométer (ezer km) | 33,6 | 27,3 | 81,2 | -6,3 |
| Férőhelykilométer (ezer km) | 2 987,2 | 2 429,6 | 81,3 | -557,7 |

⁽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

A fizető km-teljesítmény a bázis időszak 81,2%-a, melynek oka a 2025. augusztus 1-jén bevezetett jelentős volumenű menetrend racionalizálás.

- Az alacsony utasforgalom miatt a Vasúton túli városrész, valamint a TESCO hipermarket helyi járatí kizsgálása megszűnt.
- Horvátnádalja és Felsőberkifalu városrészek kizsgálását elsődlegesen a helyi közlekedésbe integrált regionális járatok végzik.
- A helyi járatok időfekvése úgy módosult, hogy a regionális járatokkal együtt biztosítsák az egyenletes eljutást Horvátnádalja felé

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1993 db volt. Körömend Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében járatkésés nem történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 2 esetben fordult elő.

| Késelt, kimaradt járatok száma | | |
|---|----------|----------|
| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
| Kimaradt járatok száma (db) | 1 | 2 |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 0 | 2 |
| Késelt járatok száma (db) | 0 | 0 |
| - ebből a szolgáltató hibájából késelt (db) | 0 | 0 |

3.1.2 Baleseti statisztika

A beszámolási időszakban a közszolgáltatás teljesítése során anyagi vagy személyi sérüléssel közúti baleset, illetve utasbaleset 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.

2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben utasbejelentés nem érkezett.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a kormend.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025. évben 1.878 fő volt.

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

A Társaság 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 és a vasútállomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 2 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet. 2 db jegy- és bérletértékesítő automatából, valamint a MÁV appból és a MÁVPlusz appból a helyi díjtermékek szintén megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben 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 árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban ([Autóbusszos ágazat Személyszállítási Üzletszabályzat | MÁV-csoport](#)) tette közzé.

3.4 Jegy- és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2025 évben Körmenđ városban közlekedtetett helyi járatokon nem történt utazási jogosultság ellenőrzés.

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

A Körmenđ Város helyi személyszállítását kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos

utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak. A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság a 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó helyközi autóbusszal látta el.

3.7 Személyi feltételek

Körmend Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva.

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 autóbusszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Szombathely műszaki telepen 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 autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, a menetjegyirodáknak, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.

2025. évben 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 milliónyi 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 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1. Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1. Bevételek

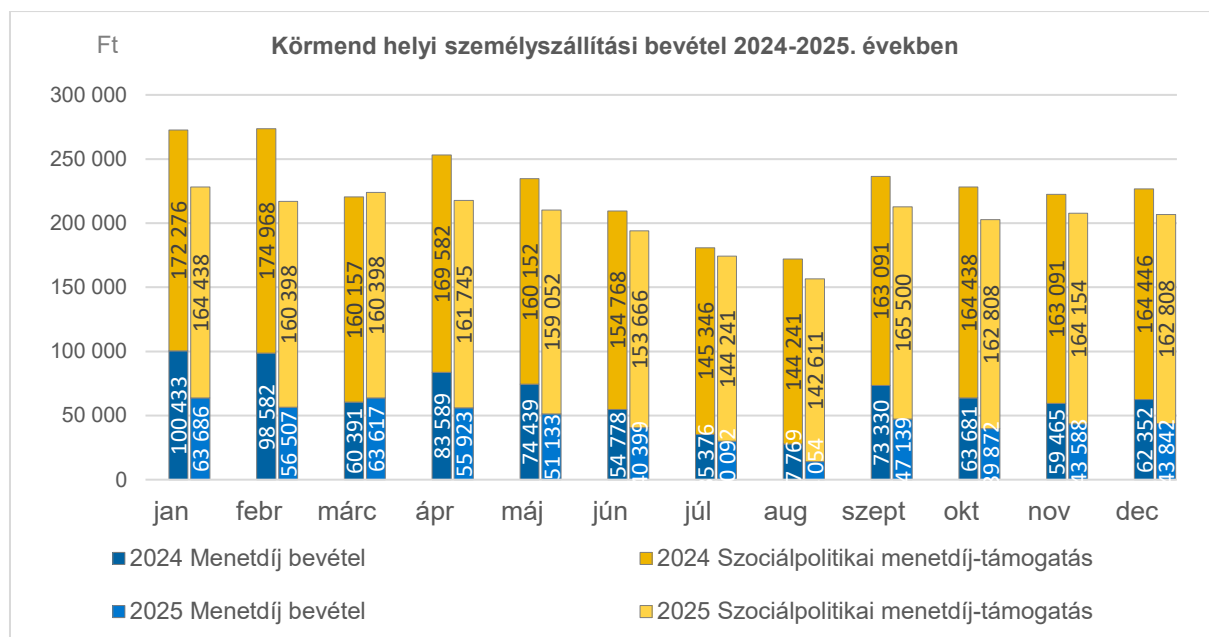
A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai nem változtak 2025. évben.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 2.696 ezer Ft, 4,1%-kal, 116 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Körmenđ helyi autóbusszjáratain 2025. évben a menetdíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 2.452 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 10,2%-kal, 279 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 22,4%-a, 550 ezer Ft folyt be az utasoktól és 77,6%-a, 1.902 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítási menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2024-2025. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 244 ezer Ft-tal, 30,8%-kal csökkent a bázishoz képest. A menetdíjbevételek 62,1%-a jegyekből, 37,9%-a bérletekből származott.

A helyi menetjegy bevétele 203 ezer Ft-tal (37,3%-kal) csökkent. Az általános bérletek iránt nem volt kereslet, emiatt 19 ezer Ft-tal csökkent a személyszállítási bevétel. A tanuló bérletek bevétele 22 ezer Ft-tal (9,5%-kal) csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai

menetdíj-támogatás mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosság szám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 19 ezer Ft-tal (9,5%-kal), a lakosság szám változása miatt 16 ezer Ft-tal (0,9%-kal) csökkent az előző évhez képest.

4.1.2. Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 14.2. pontja tartalmazza, hogy a féléves ellentételezés meghatározása az alábbiak szerint történik: a szerződésben meghatározott és KSH által közzétett szakmai inflációs rátával megegyezően változó- fajlagos költség felszorozásra kerül az adott félévben ténylegesen megtett kilométerrel, ebből a szorzatból kivonásra kerülnek az adott félévben beszedett bevételek, a fennmaradó különbség jelenti az időarányosan fizetendő ellentételezés összegét. Továbbá

„14.6. A Közszolgáltató pénzügyi elszámoló levelet állít ki félévente az előző féléves (6 hónapos) teljesítéséről a félévet követő hónap 15. napjáig. Az elszámolás a tényleges futásteljesítmény (km) és a megajánlott egységár (Ft/km) figyelembevételével történik a féléves teljesítésre vetítetten.” ... „A pénzügyi elszámoló levélben jelöli meg a Közszolgáltató az előző félévi teljesítése után a 14.1. pont szerinti ellentételezés mértékére vonatkozó igényét. Az ellentételezés kifizetése átutalással történik, a pénzügyi elszámoló levél kézhezvételétől számított 120 napon belül.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelőt az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§-ában foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. Közszolgáltató a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor annak összegét a Közszolgáltató pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzintézet jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.”

„14.8. A Megrendelő az általa elfogadott igényben szereplő ellentételezés összegét köteles az elszámolás kiállításától számított 120 naptári napon belül a Közszolgáltató pénzforgalmi számlájára átutalni.”

Az Önkormányzat a 2025. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|-------------------------|--|
| 2025.10.30 | 7 498 548 | Önkormányzati forrású támogatási összeg I-II. negyedév |
| Összesen: | 7 498 548 | |

Az Önkormányzat 2025. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2025.07.23 | 22 084 955 | 2024. évi ellentételezés |
| Összesen: | 22 084 955 | |

Ezzel az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozó ellentételezés fizetési kötelezettségét teljeskörűen rendezte.

4.1.3. Egyéb bevétel

A helyi közlekedés egyéb bevétele 244 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 163 ezer Ft-tal nőtt. A reklámfelület bérbeadás bevétele 239 ezer Ft volt.

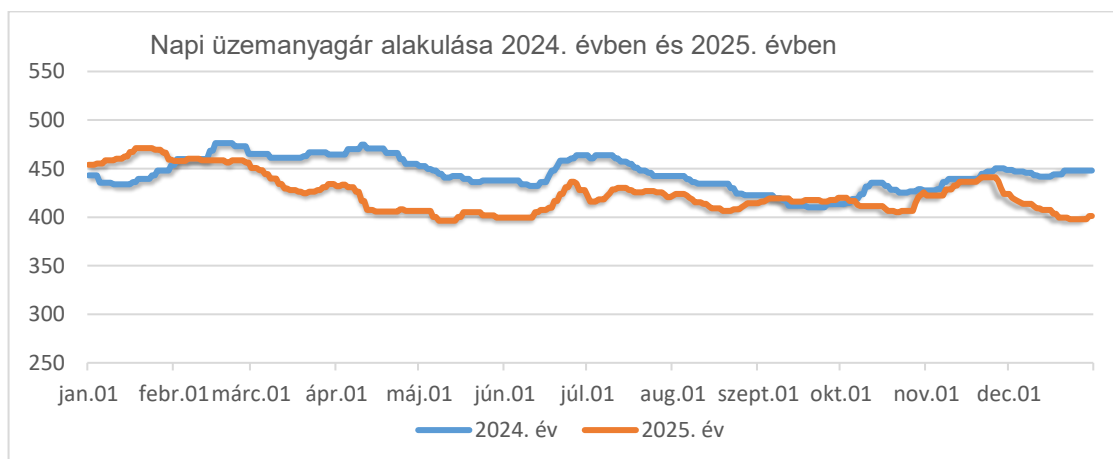
4.1.4. Költségek

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 20.929 ezer Ft, az előző évinél 18,2%-kal, 4.661 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 4.184 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2025. évben a fizető kilométer 6,3 ezer km-rel, 18,8%-kal csökkent a bázishoz képest.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 637 ezer Ft-tal csökkent, ezen belül a gumiköltség 6 ezer Ft-tal, a kenőanyag költség 162 ezer Ft-tal nőtt, azonban az üzemanyag költség 803 ezer Ft-tal csökkent. Az **üzemanyag költséget** - a teljesítménykibocsátáson kívül - 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 üzemeltetés közvetlen **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.

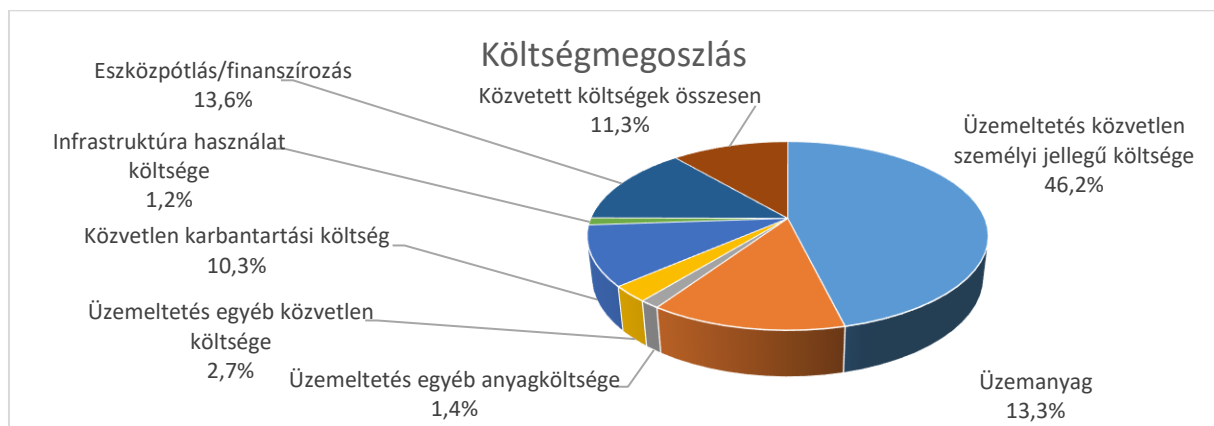
Fentiek és a teljesítményváltozás hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 16,9%-kal, 1.967 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 15,0%-kal, 380 ezer Ft-tal csökkent. A karbantartás közvetlen költsége a személyszállítást végző autóbuszokról Körmen helyi teljesítmény arány alapján került elszámolásra.
- Az **útdíj** összege 256 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).
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségei** – amely a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit tartalmazzák – az előző évhez viszonyítva 1.307 ezer Ft-tal csökkentek. A csökkenés fő oka, hogy a tervezett értcsökkenéssel, illetve hitelkamat elszámolással érintett autóbuszok Körmen helyi futásteljesítménye mintegy 35-37%-kal csökkent.

A **közvetett költségek** 16,8%-kal, 476 ezer Ft-tal csökkentek.

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. önköltség-számítási szabályzatában és a költségallokáció technikai háttérét biztosító SAP rendszerben. Mindezek hatásaként a közvetlen-közvetett költségek között is átrendeződés következett be, néhány költség kategóriánál a bázishoz képest jelentősebb eltérések mutatkoznak, de összességében az integráció előnyei jelentkeznek.



4.1.5. Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási Szerződés 14. Pénzügyi feltételek pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„14.1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

Az észszerű nyereség alatt a Felek az indokolt költségek 3%-át értik.

14.2. A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a központi normatív és egyéb támogatás, esetleges reklámbevétel) a Közszolgáltatót illeti meg.

Amennyiben a 14.2 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Közszolgáltató ráfordításainak összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közszolgáltatónak a 14.2. pontban leírt bevételekből nem fedezett kiadásaira (vesztéseire) ellentételezést nyújt...”

14.3. Az éves elszámolás az éves beszámoló alapján, a beszámoló elfogadását követően 30 napos fizetési határidővel történik, mely során az adott évben felmerült indokolt költségek és bevételek (a kapott támogatásokkal együtt) különbsége, valamint az indokolt költségek 3%-ának megfelelő mértékű észszerű nyereség adja az éves ellentételezés összegét. Amennyiben az éves beszámoló szerint a Megrendelő által adott évre megfizetett ellentételezés kevesebb, mint a költség arányos 3%-os nyereséggel számított bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet Megrendelő köteles a beszámoló elfogadását követően 8 naptári napon belül átutalni Közszolgáltató számlájára. Abban az esetben, ha a Megrendelő által adott évre megfizetett ellentételezés több, mint a költség arányos 3%-os nyereséggel számított bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, a különbözetet a Közszolgáltató a Megrendelő számlájára utalja az beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül vagy Felek egyetértése esetén a következő évi ellentételezési igénybe beszámításra kerül.”

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 | 20 928 991 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 2 695 930 |
| 3 - Nyereséigény (indokolt költség 3%-a) | 627 870 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 18 860 931 |
| 5 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 7 498 548 |
| 6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 11 362 383 |

Körmenđ Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, költség arányos 3%-os méltányos nyereséggel 18.860.931 Ft. A Körmenđ helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2025. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 18.860.931 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 7.498.548 Ft ellentételezést fizetett meg.

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

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **11.362.383 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan.**

4.2. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Körmenđ Város személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2025. 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 költségei, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2025. augusztus-december hónapokra vonatkozóan az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodást írt alá arról, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a megadott helyközi járatokon az elővételben megváltott helyi díjtermékek elfogadására kerülnek, azonban helyközi járatokon csak helyközi díjtermékek értékesíthetők. A megállapodás alapján 2025. augusztus-december hónapokra vonatkozóan az Önkormányzat **257.515 Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozóan **nem fizette meg a hozzájárulást** a Társaság részére.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Körmenđ Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Körmenđ Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Körmenđ Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Körmenđ Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés | Utas által fizetett bevétele (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft) | | Nettó bevétel összesen (ezer Ft) | | Index (%) |
|---|---|------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2024. év | 2025. év | 2024. év | 2025. év | 2024. év | 2025. év | |
| Menetjegy összesen | 545 | 341 | | | 545 | 341 | 62,7 |
| Általános bérlet | 19 | 0 | | | 19 | 0 | 0,0 |
| Tanuló bérlet | 230 | 208 | 198 | 179 | 428 | 387 | 90,5 |
| Díjmentes utazás után szociálpolitikai menetdíj támogatás | | | 1 739 | 1 723 | 1 739 | 1 723 | 99,1 |
| Összesen | 794 | 550 | 1 937 | 1 902 | 2 731 | 2 452 | 89,8 |

Körmenđ Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év | Index (%) | Eltérés |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 01 - Menetdíj bevétel | 794 | 550 | 69,2 | -244 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 1 937 | 1 902 | 98,2 | -35 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | | | - | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 0 | 0 | - | 0 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 81 | 244 | 301,5 | 163 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 2 812 | 2 696 | 95,9 | -116 |
| 07 - Bérköltség | 8 479 | 7 064 | 83,3 | -1 415 |
| 08 - Bérjárulékok | 1 327 | 1 089 | 82,1 | -238 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 1 824 | 1 510 | 82,8 | -314 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 11 629 | 9 663 | 83,1 | -1 967 |
| 11 - Üzemanyag | 3 588 | 2 784 | 77,6 | -803 |
| 12 - Kenőanyag | 58 | 220 | 379,0 | 162 |
| 13 - Motorolaj | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 - Gumiköltség | 61 | 68 | 110,6 | 6 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 2 | 0 | 1,5 | -2 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 122 | 288 | 236,4 | 166 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 3 710 | 3 073 | 82,8 | -637 |
| 18 - KGFB | 144 | 114 | 79,1 | -30 |
| 19 - Utasbiztosítás | 6 | 5 | 82,6 | -1 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 9 | 12 | 136,5 | 3 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 31 | 5 | 14,8 | -26 |
| 22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók | 8 | 37 | 453,3 | 29 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 66 | 79 | 120,2 | 13 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 270 | 320 | 118,4 | 50 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 535 | 572 | 107,1 | 38 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 15 874 | 13 308 | 83,8 | -2 566 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség | 1 129 | 1 138 | 100,8 | 9 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 1 151 | 926 | 80,5 | -224 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | 252 | 88 | 34,8 | -164 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 2 531 | 2 151 | 85,0 | -380 |
| 31 - Útdíj költsége | 188 | 256 | 136,1 | 68 |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei | 0 | 0 | - | 0 |
| 33 - Pályaudvar használati díj | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 188 | 256 | 136,1 | 68 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 2 564 | 1 915 | 74,7 | -649 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 1 594 | 934 | 58,6 | -660 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 2 | 4 | 184,8 | 2 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 4 161 | 2 854 | 68,6 | -1 307 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 22 753 | 18 569 | 81,6 | -4 184 |

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év | Index (%) | Eltérés |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 249 | 263 | 105,6 | 14 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 1 058 | 792 | 74,8 | -266 |
| 43 - Utastájékoztató | 106 | 131 | 124,1 | 25 |
| 44 - Értékesítés | 199 | 80 | 40,1 | -119 |
| 45 - Elszámoltatás | 156 | 327 | 209,3 | 171 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 0 | 0 | - | 0 |
| 47 - Menetrendkészítés | 105 | 82 | 77,8 | -23 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános költség | 71 | 74 | 104,2 | 3 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 1 945 | 1 749 | 89,9 | -196 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 158 | 29 | 18,3 | -129 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 74 | 52 | 70,5 | -22 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 456 | 258 | 56,6 | -198 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 689 | 340 | 49,3 | -349 |
| 55 - Társasági általános költségek | 202 | 271 | 134,1 | 69 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 2 836 | 2 360 | 83,2 | -476 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 25 590 | 20 929 | 81,8 | -4 661 |
| Eredmény | -22 778 | -18 233 | 80,0 | 4 545 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2024. év | 2025. év | Index (%) | Eltérés |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 25 590 | 20 929 | 81,8% | -4 661 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 2 812 | 2 696 | 95,9% | -116 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 3%-a) | 768 | 628 | 81,8% | -140 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 23 546 | 18 861 | 80,1 | -4 685 |
| 5 - Bértámogatás | 1 461 | 0 | - | -1 461 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 22 085 | 18 861 | 85,4% | -3 224 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 22 085 | 7 499 | - | -14 586 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 0 | 11 362 | - | 11 362 |