



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/ 440-16/2025.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. október 16 -i ülésére

Tárgy: MÁV-Volánbusz ZRT 2025. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítás feladatainak ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt -vel 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra a 284/2022.(12.15.) számú KT határozat alapján, majd a 204/2024.(12.19.) KT határozattal 2025. június 30.-ig meghosszabbított időszakra vonatkozóan Közszolgáltatási szerződést kötött a menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására.

A Volánbusz ZRT, eleget téve a 2025. I. félévre vonatkozó, a helyi személyszállítási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződésben szereplő elszámolási kötelezettségének, megküldte a 2025.I. félévi beszámolóját.

A beszámolót képviselőtestületi határozattal szükséges elfogadni.

A megküldött beszámoló alapján 2025. I. félévére vonatkozóan 4.753.218,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A beszámolóban szerepel, hogy az indokolt költségek és az elvárt nyereség összesen 5 993 e Ft, a bevétel ezzel szemben 855 e Ft. A díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás 386 e Ft.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 12 171 000,- Ft előirányzat szerepel támogatásként a MÁV-Volán csoport számára. Ebből 2025. I. félévében kifizetésre került a 2024. évi elszámolások alapján 2 934 775,- Ft. A jelen elszámolás alapján fizetendő 4 753 218,- Ft kifizetésének fedezete a 2025. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Az előterjesztés melléklete a MÁV csoport által megküldött 2025.I-II. negyedévre megküldött záró beszámoló.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Melléklet: MÁV csoport 2025. I-II. negyedévi záró beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (10.16.) képviselő-testületi határozata

- 1) Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV csoport 2025. I-II. negyedév záró beszámolóját a helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan a mellékletekkel együtt elfogadja.
- 2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolásban szereplő 4 753 218,- Ft átutalása 2025. október 31-ig kifizetésre kerüljön, melynek fedezete a költségvetés 14. melléklet (Támogatások) 16. sora.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 1) azonnal
2) 2025. október 31.

Mellékletek:

1. Tájékoztatás megküldése a beszámoló elfogadásáról a MÁV csoport részére: azonnal
2. A jóváhagyott összeg átutalása a MÁV csoport részére: 2025. október 31.

Balatonfüzfő, 2025. szeptember 25.


Szanyi Szilvia
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: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2025. I. negyedéves beszámoló
Balatonfűzfő Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. szeptember 1.

Szalai
Dániel

Digitálisan
aláírta: Szalai
Dániel
Dátum:
2025.09.01
16:46:10 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Üdvözlettel:

Baranyai
Gergely

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.09.01
13:47:25 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények.....	3
2.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	3
2.1	Bevételek	3
2.1.1	Személyszállítási bevételek	3
2.1.2	Egyéb bevétel.....	4
2.1.3	Költségek.....	4
2.1.4	Veszteség-kiegyenlítés	6
3.	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	6
4.	Mellékletek:.....	7

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Balatonfűzfő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását Balatonfűzfő Önkormányzata 204/2024. (12.19.) számú Képviselő-testületi határozata szerint a Felek között megkötött Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása alapján a Társaság 2025. június 30. napjáig biztosítja.

Balatonfűzfő Városban 2025. I. negyedévben nem történt menetrend változás. A helyi személyszállítási szolgáltatást 1 db autóbussz teljesítette.

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	15,3	15,0	98,0	-0,3
Utaskilométer (ezer ukm)	36,7	36,0	98,1	-0,7
Átlagos utazási távolság (km)	2,4	2,4	100,0	0
Indított járatok száma (db)	392	424	108,2	32
Fizető kilométer (ezer km)	5,1	5,5	106,6	0,3
Önkezelési kilométer (ezer km)	0,2	0,7	337,7	0,5
Külszolgálati kilométer (ezer km)	5,3	6,2	115,9	0,9
Férőhelykilométer (ezer km)	215,5	229,6	106,6	14,1

2025. I. negyedévben szolgáltató hibájából 3 járat maradt ki, késés nem történt.

Kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Kimaradt járatok száma (db)	0	3
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	3

2. 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.

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **636 ezer Ft**, 5,5 %-kal, 37 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási 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 legutóbb 2022. október 1-én változtak.

Balatonfűzfő helyi autóbusszjáratain 2025. I. negyedévben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 638 ezer Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva 6,0 %-kal, 41 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel

2025. I. negyedéves beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

37,9 %-a, 242 ezer Ft folyt be az utasoktól és 62,1 %-a, 396 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

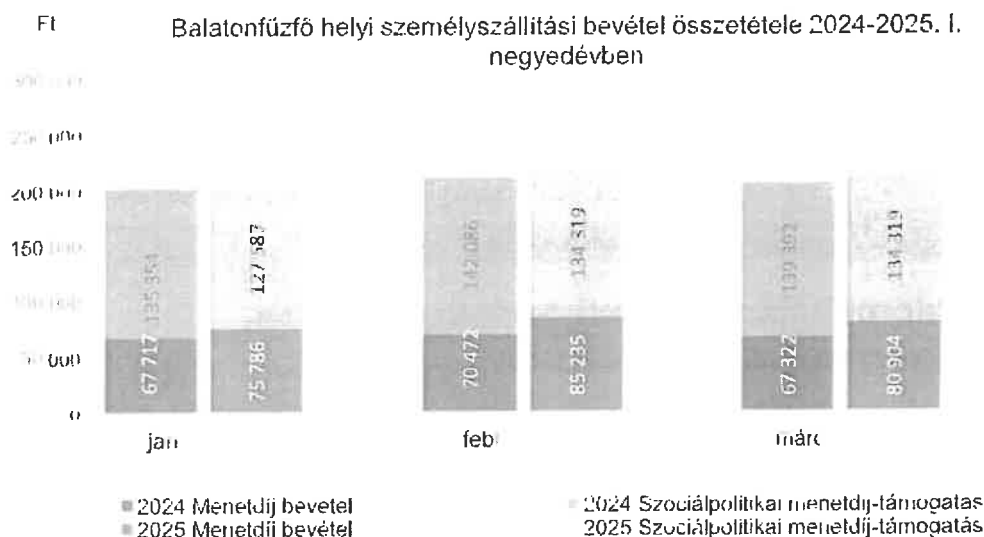
A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 0,6 %-kal, 1,6 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. 2025. I. negyedévben a menetdíjbevételek 13,6 %-a jegyekből és 86,4 %-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 13,5 %-kal (5,1 ezer Ft-tal) csökkent, az általános bérletek bevétele 160,0 %-kal (18,9 ezer Ft-tal) nőtt, a tanuló bérletek bevétele 7,9 %-kal (15,3 ezer Ft-tal) csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. I. negyedévben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 34 ezer Ft-tal, a díjmentes utazások után járó támogatás 5 ezer Ft-tal csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 39 ezer Ft-tal, 9 %-kal volt kevesebb.

A 2024-2025. I. negyedéves menetdíjbevétele és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



2.1.2 Egyéb bevétel

2025 I. negyedévben az egyéb közlekedési bevétel nem volt.

2.1.3 Költségek

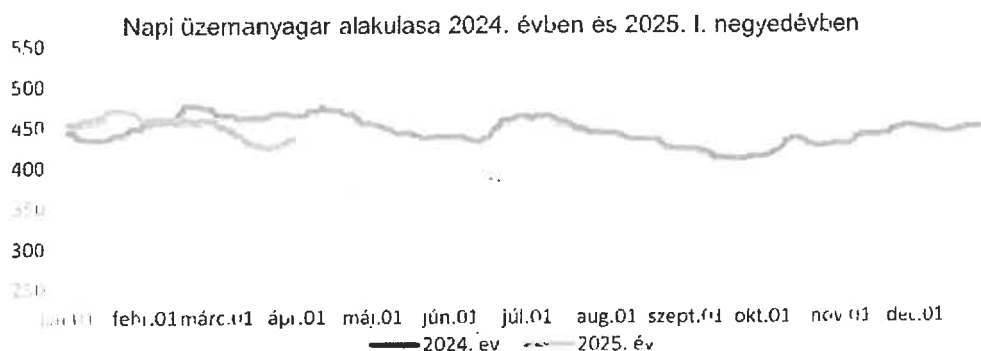
A Társaság számviteli politikájában (Önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2025. I. negyedévben kimutatott **összes ráfordítás** 3.067 ezer Ft, az előző évinél 4,3 %-kal, 138 ezer Ft-tal kevesebb.

2025. I. negyedéves beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A **közvetlen költségek** 131 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

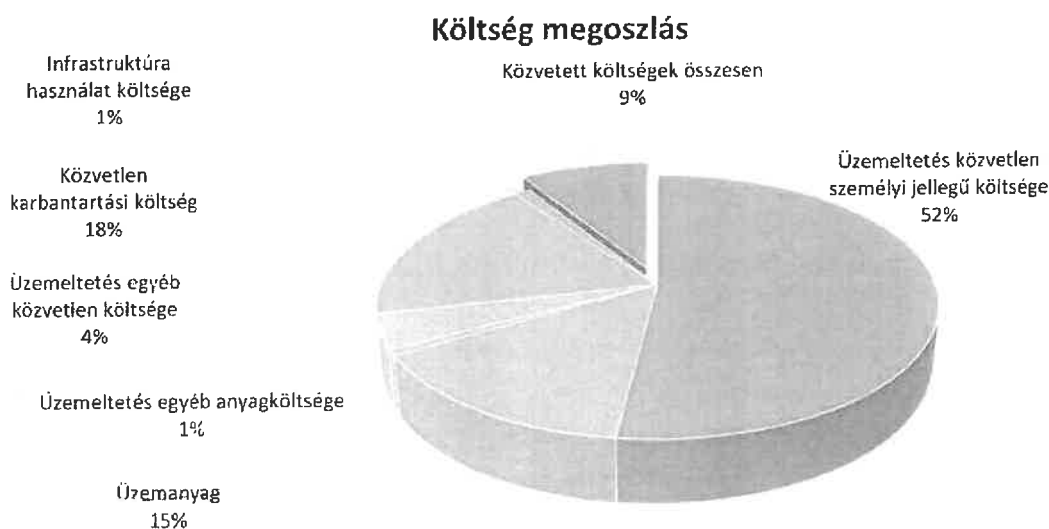
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költség** 2025. I. negyedévben 52 ezer Ft-tal, 12,9 %-kal több a bázis időszaki költségnél, elsősorban a fizető km változása miatt. A gázolaj ár alakulásáról a következő diagram ad tájékoztatást.



- Az **üzemeltetés közvetlen** – az autóbusszvezetőkhez kapcsolódó – **személyi jellegű ráfordításai** 20 ezer Ft-tal nőttek. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján az autóbusszvezetők esetében 2025. január 1-től 6,7 %-os béremelés valósult meg. A béren kívüli juttatások költsége 32 ezer Ft-tal csökkent, melyet alapvetően az okozott, hogy a dolgozóknak 2024. március hónapban elszámolt SZÉP kártya juttatás időpontja a tárgyévben áprilisban volt.
- A **közvetlen karbantartási költség** 46 ezer Ft-tal, 8,8 %-kal nőtt a bázis időszakhoz képest.
- A Balatonfűzfő helyi személyszállítást végző autóbussz vonatkozásában nem jelent meg **autóbuszhoz kapcsolódó értékcsökkenés**.

A **közvetett költségek** 267 ezer Ft-tal csökkentek.

A költségek megoszlásáról a következő diagram ad tájékoztatást.



2.1.4 Veszteség-kiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés XII. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó pénzügyi feltételeket.

„12.5. Az ellentételezés megfizetése az alábbiak szerint történik:

- Szolgáltató az általa megküldött I. negyedéves, II. negyedéves és III. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban a tényleges bevételek és költségek alapján meghatározza a tárgyi negyedéves ellentételezési igényét, melyet a pénzügyi tájékoztató elfogadását követően Megrendelő megfizet a Szolgáltató részére.
- Az éves beszámolóban az éves tény bevételek és költségek alapján meghatározásra kerül az éves ellentételezési igény. A még fizetendő ellentételezési igényt (melyben az I-III. negyedévre megfizetett ellentételezés összeget beszámításra kerül), a beszámoló elfogadását követően Megrendelő a Szolgáltató részére megfizeti.”

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. I. negyedévi helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 066 721
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	635 812
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	107 335
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 538 244
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5)	2 538 244

Balatonfüzfő Város helyi személyszállítás 2025. I. negyedéves bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 3,5 %-os méltányos nyereséggel 2.538.244 Ft.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfüzfő Város helyi személyszállítás kapcsán 2025. I. negyedéves önkormányzati **ellentételezési igénye 2.538.244 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett meg ellentételezést, tehát **2.538.244 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. I. negyedévre vonatkozóan.

3. Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

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

2025. I. negyedéves beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

4. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2024-2025. I. negyedéves nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. I. negyedéves eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

2025. I. negyedéves beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

1. sz. melléklet

Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2024-2025. I. negyedéves nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	
Menetjegy	38	33			38	33	86,5
Általános bérlet	12	31			12	31	260,0
Tanuló bérlet	194	178	237	203	431	382	88,6
Nyugdíjas bérlet	0				0	0	
Bérlet összesen	206	209	237	203	442	412	93,2
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			198	193	198	193	97,3
Összesen	244	242	435	396	679	638	94,0

Balatonfüzfő Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2025. I. negyedéves eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	244	242	99,4	-2
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	417	396	95,1	-21
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0		0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	12	-2	-18,8	-15
06 - Közlekedési bevétel	673	636	94,5	-37
07 - Bérköltség	1 163	1 232	105,9	69
08 - Bérjárulékok	177	161	91,0	-16
09 - Béren kívüli juttatások költsége	232	200	86,0	-32
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 572	1 593	101,3	20
11 - Üzemanyag	403	455	112,9	52
12 - Kenőanyag	32	22	68,9	-10
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	0	0		0
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	18,8	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	32	22	68,7	-10
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	436	478	109,6	42
18 - KGFB	40	42	105,0	2
19 - Utasbiztosítás	1	1	107,4	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0		0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	5	2	32,5	-4
22 - Innovációs járulék	1	14	1 222,7	13
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	54	5	10,2	-48
24 - Egyéb üzemeltetési költség	41	66	161,3	25
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	142	130	91,8	-12
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 150	2 201	102,4	51
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	180	184	102,3	4
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	338	380	112,4	42
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	-1		-1
30 - Közvetlen karbantartási költség	518	564	108,8	46
31 - Autópálya matrica költsége	0	35		35
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	35		35
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0		0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0		0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	0	0		0
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	2 668	2 799	104,9	131

2025. I. negyedéves beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	37	54	145,1	17
42 - Operatív forgalomirányítás	128	60	47,0	-68
43 - Utastájékoztató	23	3	11,6	-20
44 - Értékesítés	32	24	75,5	-8
45 - Elszámoltatás	18	22	122,9	4
46 - Forgalomellenőrzés	57	0	0,0	-57
47 - Menetrendkészítés	17	15	88,0	-2
48 - Egyéb forgalmi általános költség	8	12	153,5	4
49 - Forgalmi általános költségek	319	189	59,3	-130
50 - Műszaki üzemvezetés	44	2	4,6	-42
51 - Operatív üzemirányítás	23	0	0,0	-23
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	118	34	28,6	-84
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	185	36	19,3	-149
55 - Társasági általános költségek	31	43	139,1	12
56 - Közvetett költség összesen	535	268	50,1	-267
57 - Összes kimutatott ráfordítás	3 203	3 067	95,7	-136
Eredmény	-2 530	-2 431	96,1	100

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	3 203	3 067	95,7	-136
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	673	636	94,5	-37
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	112	107	95,7	-5
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 643	2 538	96,1	-104
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	2 642			0
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	2 538	-	-

Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2025.03.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastér/ légtkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LJS054	midí	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	16,4	42	21	van	normál	EURO 4

bal/447-



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: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Szanyi Szilvia
polgármester részére

Iktatószám:
Tárgy:

43647/2025/SZESZA
2025. I. negyedévi helyi
közszolgáltatási beszámoló
megküldése

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Balatonfűzfő
Nike krt. 1.
8184

Előadó:
E-mail:

Nagy Richárd
helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2025. I. negyedévi beszámolóinkat.

Kérjük, hogy beszámolóban foglaltak szerint fennálló **2.538.244 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Szalai
Dániel

Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2025.09.01
16:32:35 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmenet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Üdvözlettel:

Baranyai
Gergely

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.09.01
13:32:29 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2025.09.05	
Szám:	bal/447-22/25 beszámoló	
Melléklet:	I. negyedév	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Törk Adókö

Feladó: polgarmester@balatonfuzfo.hu
Küldve: péntek 2025. szeptember 5 0:02
Címzett: Ticz Antal Attila; dr Könczöl Gábor jegyző
Tárgy: FW: 43647/2025/SZESZA, 43647-1/2025/SZESZA Balatonfűzfő - 2025. I. negyedévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése, 2025. I-II. negyedévi záró helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése
Mellékletek: 43647-1-2025-SZESZA Balatonfűzfő - 2025_I-II. negyedévi_záró_helyi_beszamolo_DM.pdf; 43647-1-2025-SZESZA Balatonfűzfő_kísérőlevél_I-II. negyedév.pdf; 43647-2025-SZESZA Balatonfűzfő_2025. I. negyedéves beszámoló.pdf; 43647-2025-SZESZA Balatonfűzfő_I. negyedév_kísérőlevél.pdf

From: helyik <helyik@mavcsoport.hu>
Sent: Tuesday, September 2, 2025 8:39 AM
To: polgarmester@balatonfuzfo.hu
Cc: Baranyai Gergely <baranyai.gergely@mavcsoport.hu>; Mészáros Antal 1 <meszaros.antal4@mavcsoport.hu>; Nagy Richárd 12 <nagy.richard6@mavcsoport.hu>
Subject: 43647/2025/SZESZA, 43647-1/2025/SZESZA Balatonfűzfő - 2025. I. negyedévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése, 2025. I-II. negyedévi záró helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Szanyi Szilvia
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelve küldöm a MÁV Személyszállítási Zrt. 43647/2025/SZESZA és a 43647-1/2025/SZESZA iktatószámú leveleit.

Üdvözlettel,

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető

MÁV CSOPORT

MÁV Személyszállítási Zrt.
Szolgáltatásmenedzsment Főigazgatóság

Népliget Center 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11-B
Mobil: +36 70 702 1472
E-mail: baranyai.gergely@mavcsoport.hu
Honlap: www.mavcsoport.hu



A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet vezetői ellenőrzés céljából – betekinthez tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!



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

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló
Balatonfűzfő Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

2025. szeptember 1.

Szalai Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dániel Dátum:
2025.09.01
17:00:31 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmént főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Gergely Dátum: 2025.09.01
13:45:31 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2025. évben 62 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát emelni.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Az előbbiek tükrében a Társaság Balatonfűzfő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban – nyertes pályázat alapján – Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2022 (12.15.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés, illetve az az Önkormányzat Képviselő-testülete 204/2024. (12.19.) számú határozatában foglaltak szerint Felek által aláírt, 2025. június 30. napjáig meghosszabbított 1. sz. módosítása alapján biztosította.

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

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

A Társaság 2025. I-II. negyedévben 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. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	29,0	28,7	99,3	-0,3
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	69,5	69,0	99,3	-0,5
Indított járatok száma (db)	763,0	769,0	100,8	6,0
Fizető kilométer (ezer km)	9,9	9,9	100,0	0,0
Önkezelési kilométer (ezer km)	0,6	1,3	208,7	0,7
Külszolgálati kilométer (ezer km)	10,5	11,2	106,7	0,7
Férőhelykilométer (ezer km)	415,8	416,3	100,1	0,5

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

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

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Balatonfűzfő Városban 2025. évben nem történt menetrend módosítás.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2025. I-II. negyedévben Balatonfűzfő Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében a menetrend szerint indított járatok száma 769 db volt.

2025. I-II. negyedévben szolgáltató hibájából 3 járat maradt ki, késés nem történt.

Kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév
Kimaradt járatok száma (db)	0	3
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	3

3.1.2 Baleseti statisztika

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

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, 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. I. félévben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatáknak 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 www.volanbusz.hu/balatonfuzfo oldalon volt elérhető.

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 ügyfélszolgálatára (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 Város területén a helyi bérletek 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 autóbuszra 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 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 autóbusszos 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

2025 I. félévben Balatonfüzfő városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 2 járat ellenőrzése történt.

A beszámolási időszakban pótdíjintézkedésre nem került sor.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév
11	2	0,85	0,3

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 autóbusszok 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 Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

Balatonfüzfő Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusz végezte. A helyi autóbusz-közlekedésben közlekedtetett autóbusz teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő volt, illetve rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A jármű az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a jármű üzemképes állapotát, az autóbusz napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusz 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 állít ki. Az autóbussz napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság rendelkezett a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladat ellátásához szükséges számú, közforgalmú menetrendszerinti helyi személyszállításra alkalmas autóbusszal (3. számú melléklet). A MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. I. félévben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db forgalmi feladatot ellátó autóbusszal végezte, állomány változás nem történt az év során.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.06.30-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	1	0
Összesen	1	0

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, továbbá a műszaki vizsgára történő felkészítést Várpalota műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson (veszprémi műszaki telepen) a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

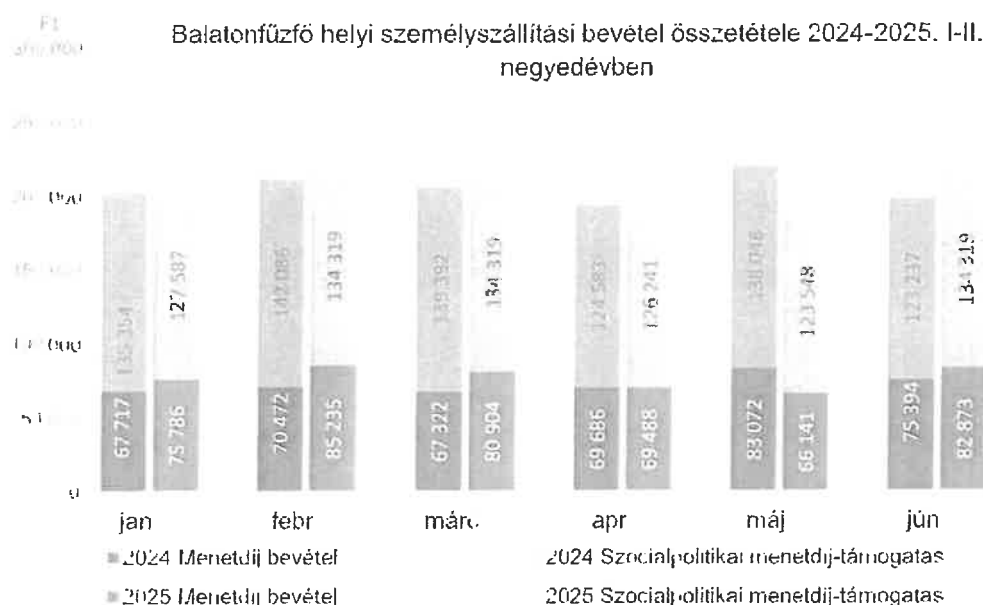
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2025. I-II. negyedévben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **1.239 ezer Ft** volt, 4,9%-kal, 64 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Balatonfűzfő Város helyi autóbuszjáratainak 2025. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek összege 1.241 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,6 %-kal, 34 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 37,1 %-a, 460 ezer Ft folyt be az utasoktól és 62,9 %-a, 780 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2024-2025. I-II. negyedévi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



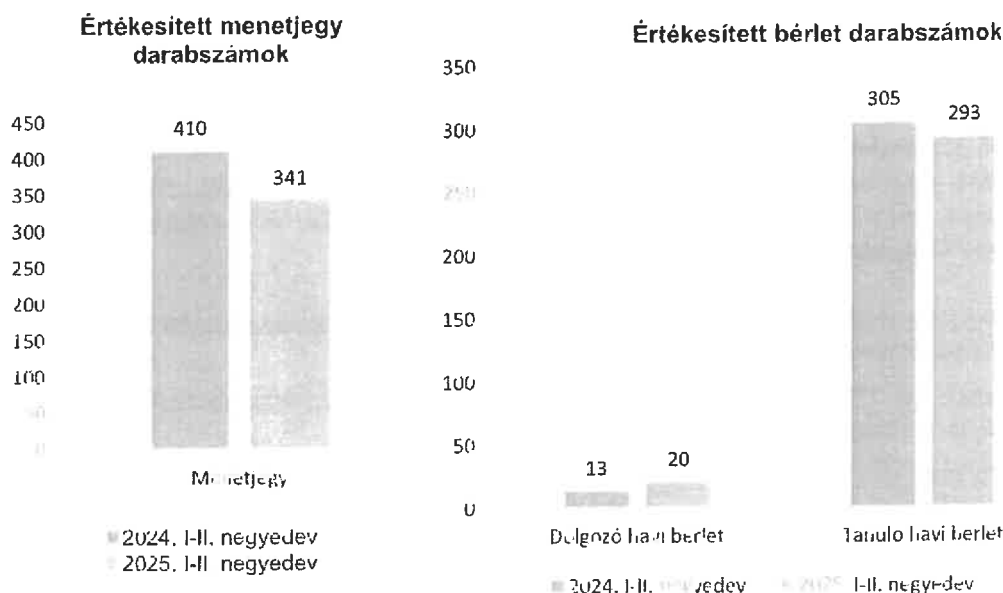
A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2025. I-II. negyedévben a menetdíjbevételek 14,6%-a jegyekből és 85,4%-a bérletekből származott. A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 16,8%-kal

(14 ezer Ft-tal) kevesebb lett. Az általános bérletek bevétele 53,8%-kal (17 ezer Ft-tal) nőtt, a tanuló bérletek bevétele 3,9%-kal (14 ezer Ft-tal) csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. I-II. negyedévben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 16 ezer Ft-tal (3,9%-kal), a lakosság szám változása miatt 6 ezer Ft-tal (1,6%-kal) csökkent az előző évhez képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 12.5-6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„12.5. Az ellentételezés megfizetése az alábbiak szerint történik:

- Szolgáltató az által megküldött I. negyedéves, II. negyedéves és III. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban a tényleges bevételek és költségek alapján meghatározza a tárgyi negyedéves ellentételezési igényét, melyet a pénzügyi tájékoztató elfogadását követően Megrendelő megfizet a Szolgáltató részére.
- Az éves beszámolóban az éves tény bevételek és költségek alapján meghatározásra kerül az éves ellentételezési igény. A még fizetendő ellentételezési igényt (melyben az I-III. negyedévre fizetett ellentételezés összeget beszámításra kerül), a beszámoló elfogadását követően Megrendelő a Szolgáltató részére megfizeti.”

A Közszolgáltatási szerződés 1. módosítása 3. pontban Felek megállapodtak, hogy a Közszolgáltatási szerződés XII. fejezet (PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, A SZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSA) 12.5. pontját a következő c. ponttal egészítik ki:

„c. 2025. január 01. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő szolgáltatási időszakra vonatkozóan:

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló Balatonfüzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

cb. Az I-II. negyedéves szolgáltatást lezáró beszámolóban az I-II. negyedéves tény bevételek és költségek alapján meghatározásra kerül az I-II. negyedéves ellentételezési igény. A még fizetendő ellentételezési igényt (melyben az I. negyedévre fizetett ellentételezés összeg beszámításra kerül), a beszámoló elfogadását követően Megrendelő a Szolgáltató részére megfizeti."

A Közszolgáltatási szerződés 1. módosítása 4. pontban Felek megállapodtak arról, hogy a Közszolgáltatási szerződés XII. fejezet (Pénzügyi feltételek, a szolgáltatás finanszírozása) 12.6. pontját az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:

„Megrendelő a Szolgáltató által benyújtott negyedéves pénzügyi tájékoztatókat, illetve az éves és a 2025. I-II. negyedévet lezáró beszámolót a benyújtástól számított legkésőbb 60. napig elfogadja és az általa elfogadott igényben szereplő ellentételezés összegét köteles az elfogadást követő 30 naptári napon belül Szolgáltató számlájára átutalni. Amennyiben a negyedéves pénzügyi tájékoztató vagy az éves, illetve a 2025. I-II. negyedévet lezáró beszámoló elfogadására a megküldést követő 60 napon belül nem kerül sor, akkor a beszámolóban rögzített ellentételezési igény megfizetése a negyedéves pénzügyi tájékoztató, illetve az éves és a 2025. I-II. negyedévet lezáró beszámoló megküldését követő 60. napon esedékessé válik."

Az Önkormányzat a 2025. I-II. negyedévre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2025. I-II. negyedévben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak.:

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.02.25	772 452	2024. III. negyedévi ellentételezés
2025.04.29	2 162 323	2024. évi ellentételezés éves beszámoló alapján
Összesen:	2 934 775	

4.1.3 Egyéb bevétel

2025. I-II. negyedévben egyéb közlekedési bevétel nem 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.

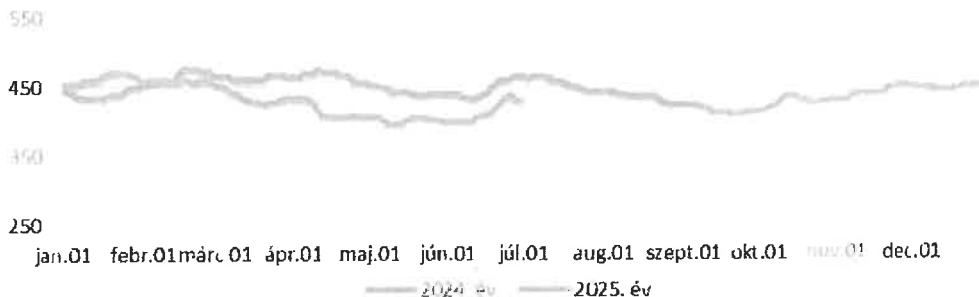
A 2025. I-II. negyedévben kimutatott **összes ráfordítás 5.790 ezer Ft**, az előző évinél 6,7%-kal, 415 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek 64 ezer Ft-tal** történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 5 ezer Ft-tal nőtt. 2025. I-II. negyedévben a kenőanyagok és egyéb anyagok költsége 14 ezer Ft-tal csökkent, azonban az üzemanyag költség 19 ezer Ft-tal, 2,7 %-kal több a bázis időszak költségnél. Az üzemanyag költséget befolyásolta a fajlagos fogyasztás alakulása és az üzemanyag ár változása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-én 453,79 Ft/l, június 30-án 427,83 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2025. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,1%-kal csökkent az előző év azonos időszak átlagárához képest.

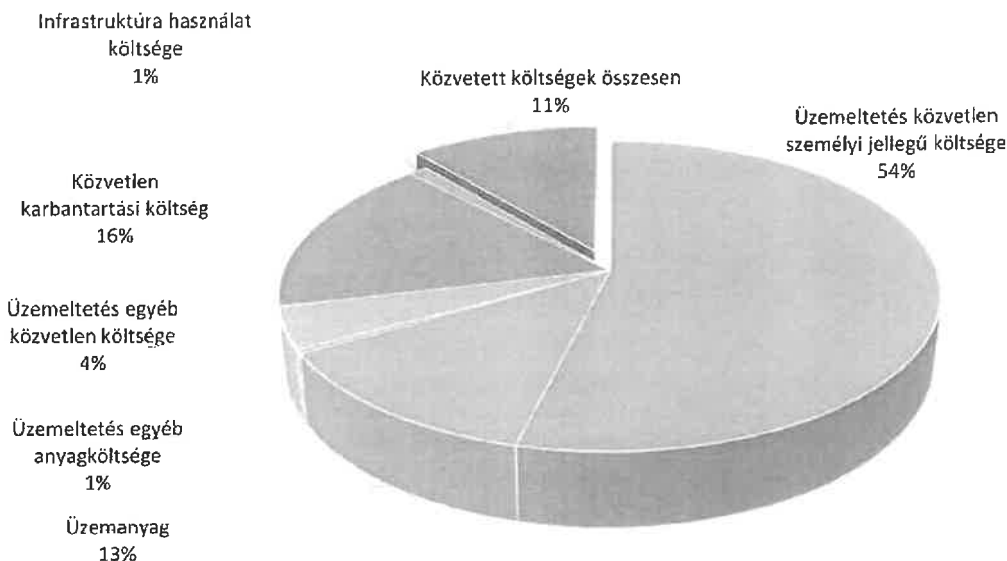
Napi üzemanyagár alakulása 2024. évben és 2025. I-II. negyedévben



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei** összességében a vizsgált időszakban 5,8%-kal, 170 ezer Ft-tal nőttek. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján 2025. évben 6,7%-os béremelés valósult meg.
- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 61 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül a vagyonvédelmi szolgáltatások költsége 6 ezer Ft-tal, a formaruha költség 33 ezer Ft-tal csökkent, ezzel szemben a kötelező felelősségbiztosítás díja, a tevékenységet terhelő adók és az egyéb üzemeltetési költségek együttesen 100 ezer Ft-tal nőttek.
- A közvetlen **karbantartási költség** 948 ezer Ft, 208 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. A karbantartási költség legnagyobb része a Balatonfűzfő helyi személyszállítási feladatokat jellemzően ellátó LJS-054 rendszámú autóbusszon elvégzett javítási és karbantartási műveletek költségét tartalmazza. A tárgyidőszakban 170 ezer Ft-tal kevesebb karbantartási költség merült fel ezen az autóbusszon.
- Az **infrastruktúra használat költsége** az autóbusszok úthasználati díját tartalmazza, ami 2024. áprilistól fizetendő, a 34 ezer Ft többletköltség áthúzódó hatásként jelent meg.

A **közvetett költségek** 480 ezer Ft-tal csökkentek, főként a műszaki általános költségek változása miatt.

Költség megoszlás



4.1.5 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés XII. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik.

„12.1. Az Sztv. rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

„12.2. Felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a tevékenység ellátása során felmerült összes költség- és ráfordítás 3,5 %-át értik.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2025. I-II. negyedévi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 790 034
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 239 467
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	202 651
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	4 753 218
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	4 753 218

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Balatonfűzfő Város helyi személyszállítás 2025. I-II. negyedévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 3,5% méltányos nyereséggel 4.753.218 Ft.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfűzfő Város helyi személyszállítás kapcsán 2025 I-II. negyedévi önkormányzati **ellentételezési igénye 4.753.218 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett ellentételezést.

Az Önkormányzatnak **4.753.218 Ft** **fizetési kötelezettsége** keletkezett 2025. I-II. negyedévre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5 Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Balatonfűzfőn a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2025. I-II. negyedévben 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 helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2024-2025. I-II. negyedévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. I-II. negyedévi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Balatonfüzfő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2024-2025. I-II. negyedévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	
Menetjegy	81	67			81	67	83,2
Általános bérlet	31	47			31	47	153,8
Tanuló bérlet	360	346	411	395	771	741	96,1
Nyugdíjas bérlet	0	0			0	0	-
Bérlet összesen	391	393	411	395	802	788	98,3
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			392	386	392	386	98,4
Összesen	472	460	803	780	1 274	1 241	97,4

Balatonfüzfő Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. I-II. negyedévi eredménykimutatása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	472	460	97,6	-11
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	803	780	97,2	-22
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.			-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	30	-1	-4,4	-31
06 - Közlekedési bevétel	1 304	1 239	95,1	-64
07 - Bérköltség	2 223	2 334	105,0	111
08 - Bérjárulék	330	318	96,4	-12
09 - Béren kívüli juttatások költsége	394	466	118,0	71
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 948	3 118	105,8	170
11 - Üzemanyag	724	744	102,7	19
12 - Kenőanyag	35	22	62,2	-13
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	0	0	-	0
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	0,0	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	36	22	61,6	-14
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	760	766	100,7	5
18 - KGFB	80	85	105,6	5
19 - Utasbiztosítás	2	2	102,3	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	-	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	3	35,9	-6
22 - Innovációs járulék	2	17	763,2	15
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	53	21	39,0	-33
24 - Egyéb üzemeltetési költség	43	124	285,8	80
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	191	252	132,2	61
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 899	4 136	106,1	237
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	328	293	89,3	-35
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	828	649	78,4	-179
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	6	-	6
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 156	948	82,0	-208
31 - Autópálya matrica költsége	30	64	212,4	34
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	30	64	212,4	34
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0	-	0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	-	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	2	-	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	0	2		2
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	5 085	5 149	101,3	64

2025. I-II. negyedévi záró beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	72	95	131,6	23
42 - Operatív forgalomirányítás	291	166	56,8	-126
43 - Utastájékoztató	50	42	84,5	-8
44 - Értékesítés	64	31	48,8	-33
45 - Elszámoltatás	42	70	165,7	28
46 - Forgalomellenőrzés	105	19	-	-86
47 - Menetrendkészítés	32	29	90,0	-3
48 - Egyéb forgalmi általános költség	18	25	135,4	6
49 - Forgalmi általános költségek	675	477	70,6	-199
50 - Műszaki üzemvezetés	89	14	15,2	-76
51 - Operatív üzemirányítás	50	23	45,6	-27
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	246	35	14,1	-211
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	384	71	18,4	-314
55 - Társasági általános költségek	60	93	153,5	32
56 - Közvetett költség összesen	1 120	641	57,2	-480
57 - Összes kimutatott ráfordítás	6 205	5 790	93,3	-415
Eredmény	-4 902	-4 551	92,8	351

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	6 205	5 790	93,3	-415
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 304	1 239	95,1	-64
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	217	203	93,3	-15
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 119	4 753	92,9	-366
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 119	0	0,0	-5 119
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	4 753	-	4 753

Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Futásteljesítmény (2025.06.30-i állapot)	Életkor (év) (2025.06.30-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LJS054	mldi	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	444 219	16,65	42	21	igen	normál padlószintű	EURO 4

bal/447-



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: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Szanyi Szilvia
polgármester részére

Iktatószám:
Tárgy:

43647-1/2025/SZESZA
2025. I-II. negyedévi záró helyi
közszolgáltatási beszámoló
megküldése

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Balatonfűzfő
Nike krt. 1.
8184

Előadó:
E-mail:

Nagy Richárd
helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2025. I-II. negyedévi záró beszámolóinkat.

Kérjük, hogy beszámolóban foglaltak szerint a 2025. I. negyedévre kimutatott 2.538.244 Ft, valamint a 2025. II. negyedévre fennálló 2.214.974 Ft, összesen 4.753.218 Ft ellentételezési igényünket a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Üdvözléssel:

Szalai
Dániel

Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2025.09.01
16:47:15 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmenet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai
Gergely

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.09.01
13:31:23 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2025.09.05.	
Szám:	302/447-23/2025	Melléklet: 1-II. negyedévi közbesz.
Előszám:	Utószám:	Előadó: ICCZ A. B.

bal/447-

muszak@balatonfuzfo.hu

Feladó: polgarmester@balatonfuzfo.hu
Küldve: péntek 2025. szeptember 5 0:02
Címzett: Ticz Antal Attila; dr Könczöl Gábor jegyző
Tárgy: FW: 43647/2025/SZESZA, 43647-1/2025/SZESZA Balatonfűzfő - 2025. I. negyedévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése, 2025. I-II. negyedévi záró helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése
Mellékletek: 43647-1-2025-SZESZA Balatonfűzfő - 2025_I-II. negyedévi_záró_helyi_beszamolo_DM.pdf; 43647-1-2025-SZESZA Balatonfűzfő_kísérőlevél_I-II. negyedév.pdf; 43647-2025-SZESZA Balatonfűzfő_2025. I. negyedéves beszámoló.pdf; 43647-2025-SZESZA Balatonfűzfő_I. negyedév_kísérőlevél.pdf

From: helyik <helyik@mavcsoport.hu>
Sent: Tuesday, September 2, 2025 8:39 AM
To: polgarmester@balatonfuzfo.hu
Cc: Baranyai Gergely <baranyai.gergely@mavcsoport.hu>; Mészáros Antal 1 <meszaros.antal4@mavcsoport.hu>; Nagy Richárd 12 <nagy.richard6@mavcsoport.hu>
Subject: 43647/2025/SZESZA, 43647-1/2025/SZESZA Balatonfűzfő - 2025. I. negyedévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése, 2025. I-II. negyedévi záró helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Szanyi Szilvia
polgarmester

Tisztelt Polgarmester Asszony!

Mellékelve küldöm a MÁV Személyszállítási Zrt. 43647/2025/SZESZA és a 43647-1/2025/SZESZA iktatószámú leveleit.

Üdvözlettel,

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető

MÁV CSOPORT

MÁV Személyszállítási Zrt.
Szolgáltatásmenedzsment Főigazgatóság

Népliget Center 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11-B
Mobil: +36 70 702 1472
E-mail: baranyai.gergely@mavcsoport.hu
Honlap: www.mavcsoport.hu



A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet - vezetői ellenőrzés céljából betekintet tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!

