



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/49-13/2026.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítők: Flieghné Rimai Merita gazdasági vezető

Székely László települési főmérnök

Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző és közbiztonsági referens

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. május 21-i rendes ülésére

Tárgy: helyi járatos autóbusz közlekedésre vonatkozó 2025. évi közszolgáltatási beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zrt. a közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolási kötelezettségének eleget téve megküldte a 2025. évre szóló részletező beszámolóját Önkormányzatunknak.

Balatonfüzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan tárgyú beszámoló megismerésre és ellenőrzésre került, annak tartalmi vizsgálata során a szerződéshez képesti eltérés nem merült fel.

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

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (05.21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi járatos autóbusz közlekedésre vonatkozó 2025. évi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatosan a következő döntést hozza:

- 1) a MÁV Személyszállítási Zrt. által Balatonfüzfő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2025. évi - 13427/2026/SZESZA számú - beszámolójában foglaltakat elfogadja,
- 2) tárgyi 2025. évi - 13427/2026/SZESZA számú- beszámolóban foglaltak szerint a 2025. III-IV. negyedévre vonatkozóan még fennálló 3.707.873 Ft fizetési kötelezettségének eleget tesz, amelynek fedezete Balatonfüzfő Város 2026. évi elfogadott költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő:

1) pont: azonnal

2) pont: 2026. június 30.

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

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

Melléklet: A MÁV Személyszállítási Zrt. 13427/2026/SZESZA iktatószámú kísérőlevelével küldött 2025. évi helyi közszolgáltatási beszámolója

Balatonfüzfő, 2026. május 08.


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

Szanyi Szilvia
polgármester részére

Iktatószám:
Tárgy:

13427/2026/SZESZA
2025. évi 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 autóbuszszállítási végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2025. évi beszámolónkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig írásban visszajelezní, a 2025. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló 3.707.873 Ft ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2026. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2026.03.29
22:10:05 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum:
2026.03.27
14:22:20 +01'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal		
2026.04.09		
Bal/49-9/2026 2025. évi		
Szám	vetel	Beszámoló
Előadó	Előadó	Tárgy
		Tárgy



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

Budapest, 2026. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmenst 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	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
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	Útaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	4
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	5
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	5
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	6
3.7	Személyi feltételek.....	6
3.8	Infrastruktúra	6
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	6
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	10
4.1.3	Egyéb bevétel	11
4.1.4	Költségek	11
4.1.5	Veszteségkiegyenlítés.....	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	14
6.	Mellékletek:	15

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

Az integráció eredményeként létrejött személyszállítási szervezet egységes keretben kezeli a vasúti, autóbusszos és HÉV-közlekedés sajátosságait, erősítve az irányítási és működési összhangot, valamint az utazási láncok közötti kapcsolódásokat. Mindez hozzájárul egy egyszerűbben igénybe vehető, egységes szolgáltatási színvonalat nyújtó, utasbarát közösségi közlekedési rendszer működéséhez. A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó három történeti 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 üzeművel érdemben hozzájárulnak több magyarországi város – így Budapest, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Eger, Szolnok, Szeged, Komló, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Komárom, Tata és Keszthely – levegőminőségének javításához és ezzel az élhetőbb városi környezet kialakításához.

A MÁV Személyszállítási Zrt. közszolgáltatóként alapvető céljának tekinti, hogy tevékenységét magas szakmai felkészültséggel, megbízható működéssel és utasbarát szemlélettel végezze. A működést a hatékony, minőséghajrásított munkavégzés, az észszerűen felépített szervezeti háttér és a korszerű közlekedésszakmai megoldások következetes alkalmazása jellemzi. A járműpark folyamatos megújítása, a fedélzeti szolgáltatások és az utastájékoztatás 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 Balatonfűzfő 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.

2025. június 30-ig 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. A Társaság 2025. szeptember 1. nap 00:00 órától kezdődően - legfeljebb 2027. év augusztus hó 31. napjáig – Balatonfűzfő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2025. (08. 27.) számú határozatában rögzítettek szerint, közvetlen megbízással végzi.

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⁾	50,2	41,6	82,9	-8,6
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	120,5	99,9	82,9	-20,6
Indított járatok száma (db)	1 288	991	76,9	-297
Fizető kilométer (ezer km)	16,7	13,2	79,3	-3,5
Önkezelési kilométer (ezer km)	1,2	2,2	178,9	1,0
Külszolgálati kilométer (ezer km)	17,9	15,4	86,1	-2,5
Férőhelykilométer (ezer km)	699,3	580,6	83,0	-118,7

⁽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.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2025. szeptember 1-től a helyi járat menetrendje jelentősen módosult, a korábbi eltérő útvonalú járatok helyett egységesen a Tobruk – Máma tető – Fővenyűrdő útvonalú körjárat közlekedik Fűzfőgyártelepről.

Az Irinyi János Általános Iskola tanrendjéhez igazodóan a tanítás nélküli szombati munkanapokon, azaz május 17-én és december 13-án, a helyi járatok nem közlekedtek.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2025. évben Balatonfűzfő Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében a menetrend szerint indított járatok száma 991 db volt.

2025. évben nem fordult elő járatkésés, járatkimaradás.

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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2025. évben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

Társaságunk kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a balatonfuzfo.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025. évben 656 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.

Társaságunk ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeinken is.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az

Érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

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

3.3 Értékesítés

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

A Város területén 1 db jegy- és bérletértékesítő automatából, valamint a MÁV appból és a MÁVPlusz appból a helyi díjtermékek 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 autóbuszon 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 autóbusz-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 Balatonfüzfő városban közlekedtetett helyi járatokon 6 alkalommal történt utazási jogosultság ellenőrzés, melyek során pótdíj kiszabására nem került sor.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
11	6	0,85	0,6

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A 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 autóbusz 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. sz. melléklet). A VOLÁNBUSZ Zrt. 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db forgalmi feladatot ellátó autóbusszal végezte, állomány változás nem történt az év során.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	1	0
Összesen	1	0

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, továbbá a műszaki vizsgára történő felkészítését Várpalota műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson (Veszprém 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 elővétélben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes

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

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 menetjegyirodákban, 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 a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2025. I-II. negyedévben nem módosultak, azonban a 2025. szeptember 1-től kezdődő szerződéses időszakban - 2025. október 1-től - a helyi díjtermékek ára az alábbiak szerint változott.

Jegyfajta	Bruttó jegyárak (Ft/db)		
	2025. 06.30-ig	2025. 09.01-30.	2025. 10.01-től
Mobil applikációban váltott menetjegy	250	250	650
Autóbusszon váltott menetjegy	250	250	850
Tanuló havi bérlet	1 500	1 500	5 000
Nyugdíjas havi bérlet	1 500	1 500	5 000
Összvonalas havi bérlet	3 000	3 000	7 200

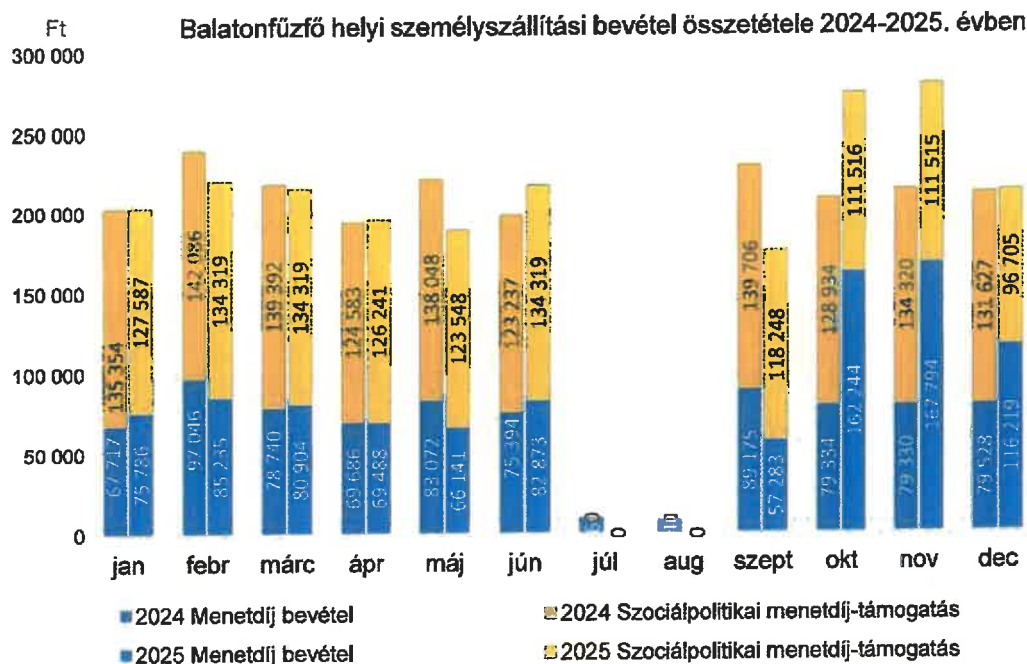
A közlekedési bevétel a 2025. éven 2.179 ezer Ft volt, 28,2%-kal, 855 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. 2025. III-IV. negyedévben 940 ezer Ft volt, 791 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Balatonfűzfő Város helyi autóbusszjáratain 2025. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 2.182 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 1,3%-kal, 28 ezer Ft-nőtt. 2025. III-IV. negyedévben 942 ezer Ft volt, 61 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2025. évben a személyszállítási bevétel 44,2%-a, 964 ezer Ft folyt be az utasoktól és 55,8%, 1.218 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra. A menetdíj bevétel és szociálpolitikai támogatás korábbi években tapasztalt aránya év közben a tarifaváltozás hatására megváltozott, nőtt a menetdíjbevétel aránya.

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

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

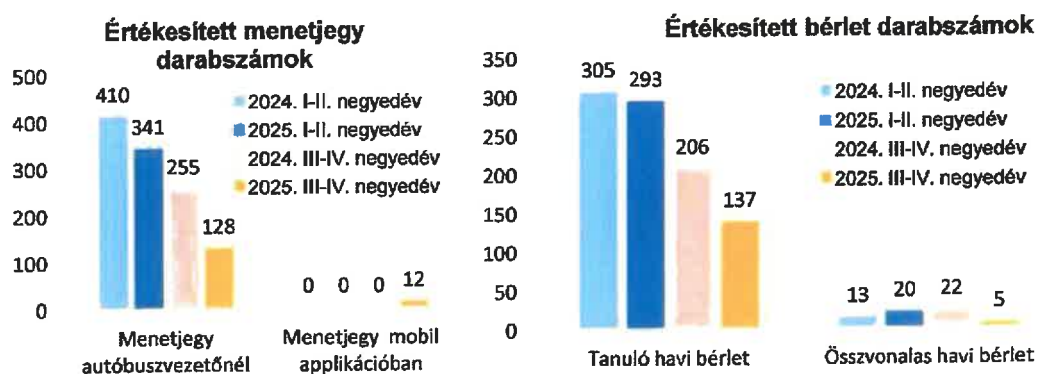


A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2025. évben a menetdíjbevételek 12,5%-a jegyekből és 87,5%-a bérletekből származott. A menetjegyek bevétele az előző év képest 7,7%-kal (10 ezer Ft-tal) lett kevesebb. Az általános bérletek bevétele 12,6%-kal (10 ezer Ft-tal) csökkent, a tanuló bérletek bevétele 27,7%-kal (167 ezer Ft-tal) nőtt. Az értékesített tanuló bérletek száma 2025. III. negyedévtől csökkent, a menetdíj-bevételi többlet forrása tehát egyértelműen a 2025. októbertől megemelt bérletár volt.

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 lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 108 ezer Ft-tal (15,7%-kal), a lakosság szám változása miatt 11 ezer Ft-tal (1,7%-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 2025. június 30-ig hatályos 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.”

A 2025. szeptember 1-től hatályos Közszolgáltatási szerződés X. fejezete rögzíti a pénzügyi feltételeket és a szolgáltatás finanszírozásnak előírásait, ebben az alábbiak szerint rendelkezik.

„10.5. Az ellentételezés megfizetése az alábbiak szerint történik:

- Szolgáltató az által megküldött I. negyedéves, I-II. negyedéves és I-III. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban a tényleges bevételek és költségek alapján meghatározza a tárgyi negyedéves ellentételezési igényét, melyet Megrendelő a pénzügyi tájékoztató kézhezvételétől számított 30 napon belül 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 összege beszámításra kerül), a beszámoló elfogadását követően Megrendelő a Szolgáltató részére megfizeti.”*

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.10.21	4 753 218	2025. I. és II. negyedéves elszámolás
Összesen:	4 753 218	

Az Önkormányzat 2025. évben 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. évben egyéb közlekedési bevétel nem volt.

4.1.4 Költségek

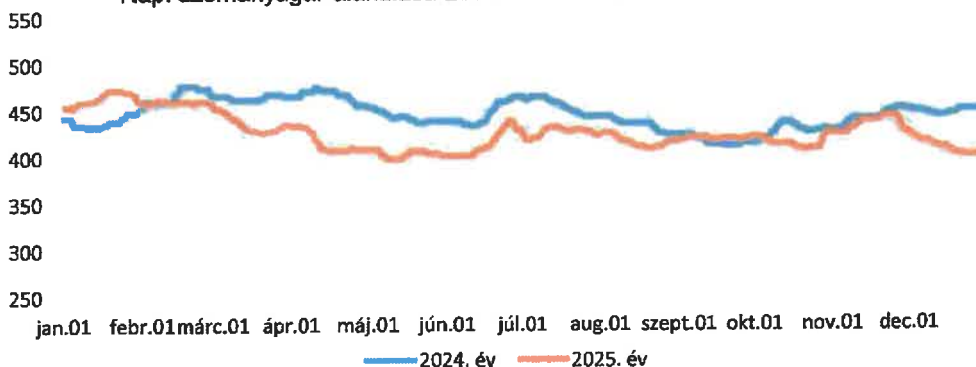
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2025. évben kimutatott **összes ráfordítás 10.217 ezer Ft**, az előző évinél 4,6%-kal, 497 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek 211 ezer Ft-tal** történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen, de nem azonos irányban befolyásolta az éves helyi kilométer teljesítmény és az üzemeltetett, helyinek deklarált autóbussz változása. 2025. évben a fizető kilométer 3,5 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest, melynek oka a 2025. szeptember 1. napjától kezdődő szolgáltatási időszakban meghirdetett új menetrend volt.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 132 ezer Ft-tal** csökkent, elsősorban az üzemanyag költség változásának hatására. Az üzemanyag költséget befolyásolta a kibocsátott teljesítmény és az autóbusszok fajlagos fogyasztásának alakulása, valamint az üzemanyag ár változása. 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. A fentiek hatására az üzemanyag költség 136 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

Napi üzemanyagár alakulása 2024. évben és 2025. évben



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 2025. évben 742 ezer Ft-tal** csökkent. A személyi jellegű ráfordítások alakulását - a teljesítmény változáson túl - elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. 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 miniszter döntése 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.

- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** a tárgyévben 168 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül a kötelező felelősségbiztosítás díja 49 ezer Ft-tal, a tevékenységet terhelő adók 19 ezer Ft-tal, és az egyéb üzemeltetési költségek 115 ezer Ft-tal nőttek, a formaruha költség 40 ezer Ft-tal csökkent.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2025. évben 3.073 ezer Ft volt, 904 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A karbantartási költség legnagyobb része a Balatonfűzfő helyi személyszállítási feladatokat 2025. június 30-ig (majd 2026. januáról ismételt) ellátó LJS-054 rendszámú autóbusszon elvégzett javítási és karbantartási műveletek költségét tartalmazza. A 2025. szeptembertől induló szerződéses időszakban 381 ezer Ft közvetlen karbantartási költség merült fel az LMA-449 rendszámú autóbusszon.
- Az **útdíj** összege 85 ezer Ft volt 2025. évben, melynek bázishoz képesti 11 ezer Ft-os növekedését az útdíj fizetési kötelezettség 2024. április 1-jétől való megjelenése miatti áthúzódó hatás okozta.

A **közvetett költségek** 708 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi és műszaki általános költségek változása miatt. A felosztással Balatonfűzfő helyi személyszállításra elszámolt költségek csökkenését részben a kibocsátott teljesítmény változása befolyásolta.

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 humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeket teremtett. Az integráció egyik legfontosabb eredménye, hogy lehetőséget biztosít a tudás- és tapasztalatmegosztás, valamint az erőforrások optimalizált felhasználásának erősítésére, amely hozzájárul a szolgáltatási színvonal emeléséhez.

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a MÁV Személyszállítási Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben. 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 2025. szeptember 1-től hatályos Közszolgáltatási szerződés X. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik.

„10.1. 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 (a továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

„10.2. Felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a tevékenység ellátása során felmerült összes költség- és ráfordítás 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)	2025. III-IV. negyedévi adatok (Ft)	2025. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 790 034	4 426 514	10 216 548
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 239 467	939 967	2 179 434
3 - Nyereségigény (2025. június 30-ig az indokolt költségek 3,5%-a, 2025. szeptember 1-től 5,0%-a)	202 651	221 326	423 977
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	4 753 218	3 707 873	8 461 091
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 753 218	0	4 753 218
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5)	0	3 707 873	3 707 873

Balatonfüzfő Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 2025. június 30-ig indokolt költség arányos 3,5%-os, 2025. szeptember 1-től 5,0%-os méltányos nyereséggel 8.461.091 Ft.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfüzfő Város helyi személyszállítás kapcsán 2025. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 8.461.091 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig a 2025. I-II. negyedévről megküldött záró beszámoló alapján 4.753.218 Ft ellentételezést megfizetett.

Az Önkormányzatnak **3.707.873 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 2025. III-IV. 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. 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 költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal 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. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

1. sz. melléklet

Balatonfüzfő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2024-2025. évi 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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. III-IV. negyedév	2025. III-IV. negyedév	2024. III-IV. negyedév	2025. III-IV. negyedév	2024. III-IV. negyedév	2025. III-IV. negyedév	
Menetjegy	50	54	-	-	50	54	106,9
Általános bérlet	52	25	-	-	52	25	48,2
Tanuló bérlet	243	425	277	186	521	611	117,3
Nyugdíjas bérlet	0	0	-	-	0	0	-
Bérlet összesen	295	450	277	186	573	636	111,0
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	257	252	257	252	98,0
Összesen	345	504	535	438	880	942	107,0

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (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	131	121	-	-	131	121	92,3
Általános bérlet	83	72	-	-	83	72	87,4
Tanuló bérlet	604	771	688	580	1 292	1 351	104,6
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	-
Bérlet összesen	686	843	688	580	1 374	1 423	103,6
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	649	638	649	638	98,3
Összesen	817	964	1 337	1 218	2 154	2 182	101,3

Balatonfüzfő Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2024. III-IV. negyedév	2024. év	2025. I-II. negyedév	2025. III-IV. negyedév	2025. év
01 - Menetdíj bevétel	472	345	817	460	504	964
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	803	535	1 337	780	438	1 218
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	30	851	880	-1	-2	-3
06 - Közlekedési bevétel	1 304	1 731	3 035	1 239	940	2 179
07 - Bérkölttség	2 223	1 533	3 755	2 334	790	3 123
08 - Bérjárulékok	330	217	548	318	136	454
09 - Béren kívüli juttatások költsége	394	244	638	466	156	622
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 948	1 994	4 941	3 118	1 082	4 199
11 - Üzemanyag	724	479	1 204	744	324	1 068
12 - Kenőanyag	35	2	37	22	20	42
13 - Motorolaj	0	0	0	0	0	0
14 - Gumiköltség	0	0	0	0	0	0
15 - Egyéb anyagköltség	1	1	1	0	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	36	3	39	22	20	43
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	760	482	1 242	766	344	1 110
18 - KGFB	80	55	135	85	99	184
19 - Utasbiztosítás	2	1	3	2	1	3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0	0	32	32
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	6	15	3	5	8
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	2	3	5	17	7	24
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	53	9	63	21	2	22
24 - Egyéb üzemeltetési költség	43	42	85	124	77	200
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	191	115	305	252	222	474
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 899	2 590	6 489	4 136	1 648	5 783
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	328	373	702	293	890	1 183
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	828	640	1 467	649	1 198	1 847
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	0	0	6	37	43
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 156	1 013	2 169	948	2 125	3 073
31 -Útdíj költsége	30	44	74	64	21	85
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	0	0	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0	0	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	30	44	74	64	21	85
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	2024. I-II. negyedév	2024. III-IV. negyedév	2024. év	2025. I-II. negyedév	2025. III-IV. negyedév	2025. év
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	0	0	0	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0	2	1	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	0	0	0	2	1	2
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0	0	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	5 085	3 647	8 732	5 149	3 794	8 944
41 - Forgalomvezetés	72	52	124	95	30	125
42 - Operatív forgalomirányítás	291	225	517	166	138	304
43 - Utastájékoztató	50	10	60	42	15	58
44 - Értékesítés	64	42	106	31	10	42
45 - Elszámoltatás	42	33	76	70	58	129
46 - Forgalmellenőrzés	105	178	284	19	44	64
47 - Menetrendkészítés	32	21	52	29	11	39
48 - Egyéb forgalmi általános költség	18	15	33	25	10	34
49 - Forgalmi általános költségek	675	576	1 252	477	317	794
50 - Műszaki üzemvezetés	89	59	148	14	12	26
51 - Operatív üzemirányítás	50	21	70	23	13	35
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	246	164	409	35	295	330
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0	0	0	0
54 - Műszaki általános költségek	384	244	628	71	320	391
55 - Társasági általános költségek	60	40	100	93	-4	88
56 - Közvetett költség összesen	1 120	860	1 981	641	632	1 273
57 - Összes kimutatott ráfordítás	6 205	4 508	10 713	5 790	4 427	10 217
Eredmény	-4 902	-2 777	-7 679	-4 551	-3 487	-8 037

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I-II. negyedév	2024. III-IV. negyedév	2024. év	2025. I-II. negyedév	2025. III-IV. negyedév	2025. év
1 - Indokolt költségek összesen	6 205	4 508	10 713	5 790	4 427	10 217
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 304	1 731	3 035	1 239	940	2 179
3 - Nyereségigény (2025. június 30-ig indokolt költségek 3,5%-a, 2025. szeptember 1-től 5,0%-a)	217	158	375	203	221	424
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 119	2 935	8 054	4 753	3 708	8 461
5 - Bértámogatás	0	834	834	0	0	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	5 119	2 935	8 054	4 753	3 708	8 461
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 119	2 935	8 054	4 753	0	4 753
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	0	0	0	3 708	3 708

Balatonfüzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

2025. január 1 – 2025. június 30. időszakban:

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	midi	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	444 219	16,65	42	21	igen	normál padlószintű	EURO 4

2025. szeptember 1. – 2025. december 31. időszakban:

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2025.12.31-I állapot)	Statistikai életkor (év) (2025.12.31-I állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LMA449	midi	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	850 984	16,85	44	21	igen	normál padlószintű	EURO 4