

Szitka Péter
polgármester részére

Iktatószám: 26855/2026/SZESZA
Tárgy: I. negyedévi közszolgáltatási
beszámoló megküldése

**Kazincbarcika Város
Önkormányzata**

Kazincbarcika
Fő tér 4.
3700

E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Kazincbarcika Város Önkormányzata és a MÁV Személyszállítási Zrt. között 2026. január 1. és 2027. december 31. között hatályos Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakra, Kazincbarcika helyi közlekedés 2026. I. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

A teljesítmény alakulása

Kazincbarcika Város Önkormányzatával lefolytatott egyeztetések alapján 2024. január 1-től Kazincbarcika város helyi autóbusz közlekedése átszervezésre került, melynek részeként a nyolc autóbuszvonalból öt autóbuszvonal megszüntetésre került, ami megközelítőleg 90%-os teljesítménycsökkenést jelent. A település különböző részeinek kiszolgálását a részben megmaradó helyi járatokon kívül a várost érintő helyközi autóbuszjáratok látják el.

Megnevezés	2026. I. negyedév
	Tény
Fizető km [ezer km]	2,0
Férőhely km [ezer km]	174,2
Utasszám [ezer fő]	3,6
Utaskm [ezer km]	11,6

A vizsgált időszakban a megtett fizető kilométer 2,0 ezer km, a teljesített férőhely kilométer 174,2 ezer km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági mutató 6,7%.

Személyszállítási bevételek

Kazincbarcika Város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2026. I. negyedéves menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 1.246 ezer Ft.

Helyi közlekedés jegyfajtánkénti nettó árbevétele:

(adatok ezer Ft-ban és %-ban)

Jegyfajta	Helyi árbevétel [ezer Ft]	Megoszlás [%]
	2026. I. negyedév	
Helyi menetjegy	179	14,3
Helyi összvonalas I. félhavi bérlet	6	0,5
Helyi összvonalas II. félhavi bérlet		0,0
Helyi összvonalas havi bérlet	41	3,3
Általános bérlet összesen	47	3,8
Helyi tanuló havi bérlet	16	1,3
Helyi nyugdíjas havi bérlet		0,0
Helyi tanuló nyugdíjas összesen	16	1,3
Helyi bérlet összesen	64	5,1
Helyi egyéb	0	0,0
Helyi díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás	1 004	80,6
Helyi összesen	1 246	100,0

A menetjegyből származó nettó árbevétel 179 ezer Ft. A bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel 64 ezer Ft, melyből a helyi általános bérlet bevétele 47 ezer Ft-ot, a tanuló-nyugdíjas bérlet értékesítése 16 ezer Ft-ot képvisel. A lakosságszám alapján igényelt díjmentes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege az időszakban 1.004 ezer Ft.

Kazincbarcika Város helyi közösségi közlekedésben a menetdíjak 2026. január 1-jétől nem változtak.

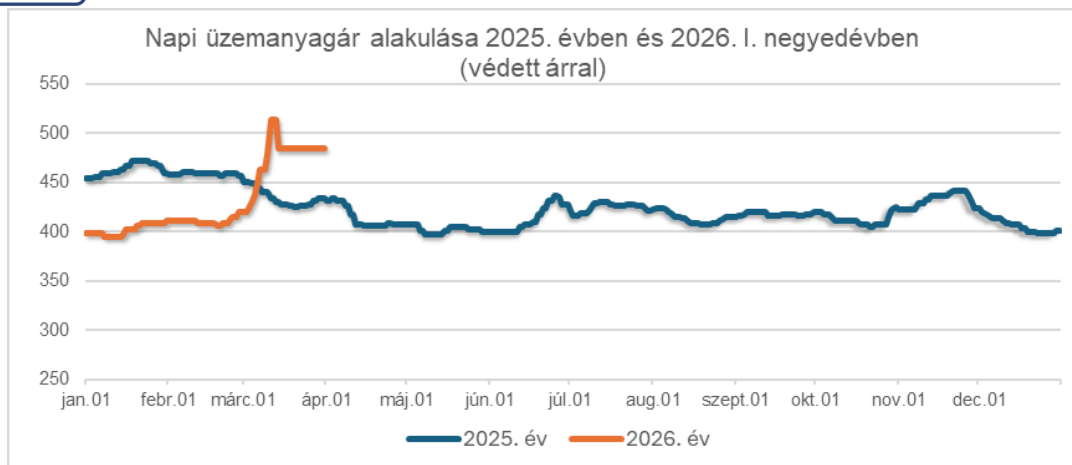
Költségek alakulása

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 XLII. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2026. I. negyedévben kimutatott összes ráfordítás **2.519 ezer Ft**, az előző évinél 498 ezer Ft-tal magasabb.

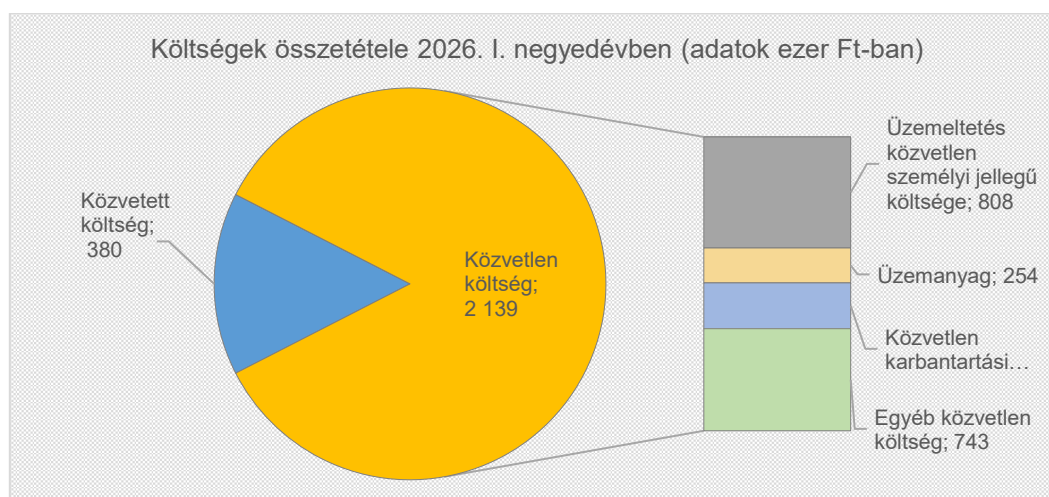
A **közvetlen költségek összege 2.139 ezer Ft**, mely 268 ezer Ft-tal magasabb a bázis év adatánál, növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségén belül kimutatott **üzemanyag költség** 2026. I. negyedévben 254 ezer Ft, amely közel bázisértéken alakult. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2026. január 1-én 397,91 Ft/l, március 31-én 484,25 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2026. I. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,0%-kal csökkent az előző év azonos időszak átlagárához képest.



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 109 ezer Ft-tal nőtt a 2025. I. negyedévi költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (A 4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján a Munkáltató 2026. január 1. napjától 4,7%-os átlagos alapbéremelést hajtott végre, amelyet 2026. január 19-én aláírt megállapodás módosításának értelmében 2026. március 1. napjától további 4,7%-os keresetfejlesztés követett. A személyi jellegű ráfordításokat növelte, hogy a bérén kívüli a juttatásként a munkáltató bázis évben csak április hónapban folyósított a munkavállalók részére nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, míg a tárgyévben március hónapban történt a folyósítás, nettó 200.000 Ft/fő összegben.
- A **közvetlen karbantartási költség** mindössze 18 ezer Ft-tal haladja meg a bázis időszaki költségét.
- Az **infrastruktúra használat** költsége 200 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy 2026. március hónapban Kazincbarcika pályaudvaron útburkolat felújítás történt, mely megjelenik a költségek között. A fentiekén túl a bérfejlesztés hatása miatt is növekedtek a költségek.
- A **közvetett költségek** 231 ezer Ft-tal nőttek a 2025. I. negyedévi költségekkel szemben. A költségnövekedés technikai jellegű, év közbeni felülvizsgálat alapján éves szinten kiegyenlítődés várható.
A forgalomellenőrzés soron látható 93 ezer Ft növekedés oka, hogy a bázis időszakban nem történt ellenőrzés.

A költségek összetételét az alábbi diagram szemlélteti:



Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség a 1. számú mellékletben látható, mely kizárólag tájékoztatási célból kerül megküldésre az Önkormányzat részére tekintettel arra, hogy az ellentételezési előleg megfizetése nem a tény adatoktól függ.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 2.518.997 Ft. A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* összege 1.503.263 Ft.

A 2026. I. negyedévi tény adatokban bérfejlesztési támogatás nem jelenik meg.

A 2026. I. negyedévi tény adatok alapján a 3,5%-os méltányos nyereséget figyelembe véve az önkormányzati ellentételezés mértéke 1.103.899 Ft. A tény adatokon alapuló elszámolás esetén az Önkormányzatnak 1.103.899 Ft fizetési kötelezettsége keletkezne.

Az Önkormányzat a Közzolgáltatási szerződés 14.1 pontja alapján a 2026. évi tervezett ellentételezési igény 4.896.000 Ft, került meghatározásra, melynek megfizetése negyedévente a tárgy negyedév utolsó napjáig történik.

Az Önkormányzatnak 2025. évi beszámoló alapján túlfizetése keletkezett (672.240 Ft). A 2025. évi túlfizetés összegét abban az esetben lehetett volna a 2026. I. negyedévi ellentételezésben csökkentő tételként figyelembe venni, ha a Képviselő-testület olyan határozatot hoz, mely szerint kéri a túlfizetés összegének a 2026. évben történő beszámítását. A Képviselő-testület 54/2026. (V.28.) számú határozata alapján a 2025. évi túlfizetés összege a 2026. II. negyedévi ellentételezés összegében kerül figyelembevételre.

A 2026. I. negyedévre vonatkozó önkormányzati ellentételezés előlegének összege 1.224.000 Ft, amelyet az Önkormányzat megfizetett a MÁV Személyszállítási Zrt. részére, így 2026. I. negyedévre vonatkozóan nincs további fizetési kötelezettsége.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közzolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

Kazincbarcika helyi menetrend szerinti tevékenység 2025-2026. I. negyedévi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	188	233	123,6%	44
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 035	1 013	97,9%	-22
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.			-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	8	-	8
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	123	249	202,7%	126
06 - Közlekedési bevétel	1 346	1 503	111,7%	157
07 - Bérköltség	533	560	105,1%	27
08 - Bérjárulékok	166	96	57,9%	-70
09 - Béren kívüli juttatások költsége	0	152	-	152
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	699	808	115,6%	109
11 - Üzemanyag	261	254	97,5%	-7
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	9	8	89,2%	-1
14 - Gumiköltség	11	5	42,6%	-7
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	0,0%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	20	13	62,3%	-8
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	281	267	94,9%	-14
18 - KGFB	8	6	73,1%	-2
19 - Utasbiztosítás	0	0	96,8%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1	0	48,5%	-1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1	1	77,1%	0
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	8	3	41,1%	-5
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	16	1	4,0%	-16
24 - Egyéb üzemeltetési költség	28	25	90,8%	-3
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	63	37	58,6%	-26
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 043	1 112	106,6%	69
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	127	125	98,1%	-2
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	186	194	104,2%	8
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2	15	632,2%	13
30 - Közvetlen karbantartási költség	315	333	105,7%	18
31 - Útdíj költsége	2	9	460,2%	7
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	374	573	153,4%	200
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	376	583	155,1%	207
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	102	73	71,1%	-30
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	35	38	108,8%	3
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	-	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	137	111	80,9%	-26
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 872	2 139	114,3%	268
41 - Forgalomvezetés	19	20	101,9%	0
42 - Operatív forgalomirányítás	28	59	209,0%	31
43 - Utastájékoztatás	1	6	674,8%	5
44 - Értékesítés	22	11	49,2%	-11
45 - Elszámoltatás	8	23	292,3%	15
46 - Forgalomellenőrzés	0	93	-	93
47 - Menetrendkészítés	5	7	122,9%	1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	4	6	144,0%	2

Megnevezés	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév	Index	Eltérés (ezer Ft)
49 - Forgalmi általános költségek	88	225	256,7%	137
50 - Műszaki üzemvezetés	1	4	499,2%	3
51 - Operatív üzemirányítás	0	7	-	7
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	42	19	46,2%	-23
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	43	30	70,0%	-13
55 - Társasági általános költségek	19	125	663,0%	106
56 - Közvetett költség összesen	149	380	254,5%	231
57 - Összes kimutatott ráfordítás	2 021	2 519	124,7%	498
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-675	-1 016	150,5%	-341