

**siók helyi személyszállítási tevékenység 2025. évi beszámoló  
kiegészítő tájékoztató**

A beszámoló 4.1.5 fejezetében a bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározása az alábbiak szerint történt:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2024. évi adatok (Ft)	2025. évi adatok (Ft)	Eltérés (Ft)	Index (%)
1 - Indokolt költségek összesen	338 106 382	366 712 948	28 606 566	108,5
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	96 760 158	101 328 832	4 568 674	104,7
3 - Nyereségigény (összes költség és ráfordítás 3,5%-a)	11 833 723	12 834 953	1 001 230	108,5
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	253 179 947	278 219 069	25 039 122	109,9
5. Bértámogatás	18 977 052	0	-18 977 052	-
6 - Önkormányzat által fizetendő éves ellentételezés	234 202 895	278 219 069	44 016 174	118,8

Az Önkormányzat által fizetendő 2025. éves ellentételezés összege 44.016 ezer Ft-tal (18,8%-kal) nőtt a bázis évhez képest, melyből az alábbi főbb hatások emelhetők ki:

- 2025. évben nem volt központi bértámogatás (18.977 ezer Ft),
- közvetlen karbantartási költség 43,1%-kal (24.995 ezer Ft) nőtt a bázishoz képest,
- valamint a társaságnál megvalósított bérfeljlesztés, továbbá az infláció költségnövelő hatása.

A **bértámogatás** megszűnésével kapcsolatos döntés a társaság hatáskörén kívül született, a döntésre a társaságnak nem volt ráhatása.

**Közvetlen karbantartási költség alakulása**

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2024.év tény	2025. év tény	Eltérés bázishoz	Index bázishoz
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyjell.és egy. kts.	30 398	38 679	8 281	127,2%
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	23 888	25 774	1 887	107,9%
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	3 708	18 536	14 828	499,8%
30 - Közvetlen karbantartási költség	57 994	82 989	24 995	143,1%

A karbantartási anyag költségének 8.281 ezer Ft-os növekedése abból adódik, hogy 2025. évben 1 darab MAN Lions City típusú (MRP097) autóbusz új anyag, alkatrész költsége 3.318 ezer Ft-tal nőtt bázishoz képest műszaki vizsgára való felkészítés miatt, valamint 2 db szintén MAN Lions City típusú járműnél (MRZ370, MRZ381) 4.050 ezer Ft-ba került a karambolos javítás (karosszéria javítás, oldalüveg kitört). A harmadik fél által végzett karbantartási költség 14.828 ezer Ft-tal nőtt az MRZ370 rendszámú autóbusz motor javítása, és az MRZ375 rendszámú autóbusz diagnosztikai vizsgálatának (üzemanyag rendszer, AdBlue rendszer) költsége miatt. A többlet költségek az autóbuszok életkorának emelkedése miatt jelentkeztek.

**Kérem a beszámoló fenti részletezéssel történő szíves elfogadását.**

**A beszámolóval kapcsolatos esetleges további egyeztetés szükségességét kérem szíveskedjen jelezni.**