Bartalus László

Feladó: helyik <helyik@mavcsoport.hu>
Küldve: kedd 2026. november 10 8:19
Címzett: Bartalus László
Másolatot kap: Baranyai Gergely; Mészáros Antal 1; Nagy Richárd 12
Tárgy: Oroszlány - 2026. évi előzetes beszámoló kérés

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Iroda

Bartalus László
irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

Az alábbiakban megküldjük Oroszlány helyi személyszállítási tevékenység 2026. évi várható, illetve 2027. évi tervezett bevétel- és költség adatait. Szeretnénk jelezni, hogy a 2026. évi várható adatok az 1-9. havi tény adatokon alapulnak, az év lezárására a 2026. évre vonatkozó beszámoló megküldésekor kerül sor, így minimális változások még előfordulhatnak az adatokban. A 2027. évi adatokban 3 %-os inflációs hatást; 6 %-os bérfejlesztést és 13 %-os üzemanyag ár emelkedést vettünk figyelembe, a közvetett költségek esetében átlagosan 4,8%-os növekedéssel számoltunk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2026. évi várható és 2027. évi tervezett ellentételezési összeg megállapításakor bérfejlesztési támogatás nem került figyelembe vételre.

Megnevezés	2026. év várható (ezer Ft)	2027. év terv (ezer forint)
01 - Menetdíj bevétel	1 072	958
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 295	3 104
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	11 166	12 349
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	7	7
06 - Közlekedési bevétel (01+02+03+04+05)	**15 540**	**16 418**
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (pl.: bér, bérjárulék, béren kívüli juttatások)	6 360	6 741
11 - Üzemanyag	2 193	2 478
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (pl.: motorolaj, gumiköltség, egyéb anyagköltség)	45	46

17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (11+16)	2 238	2 525
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (pl.: KGFB, utasbiztosítás, vizsgáztatás, formaruha stb.)	569	586
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége (10+17+25)	9 167	9 852
30 - Közvetlen karbantartási költség (pl.: anyag és anyagjellegű, személyi jellegű költség, harmadik fél által végzett karbantartás)	1 591	1 662
34 - Infrastruktúra használat költsége (pl.: pályaudvar üzemeltetés)	1	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2 429	2 429
40 - Közvetlen költségek összesen (26+30+34+38)	**13 188**	**13 944**
49 - Forgalmi általános költségek	1 346	1 413
54 - Műszaki általános költségek	142	149
55 - Társasági általános költségek	124	130
56 - Közvetett kts. össz. (49+54+55)	**1 612**	**1 692**
57 - Összes kimutatott ráfordítás (nyereség nélkül) (40+56)	**14 800**	**15 636**

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2026. év várható (ezer Ft)	2027. év terv (ezer forint)
1 - Indokolt költségek összesen	**14 800**	**15 636**
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	**4 374**	**4 069**
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	**740**	**782**
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**11 166**	**12 349**
5 - Bértámogatás	**0**	**0**
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	**0**	**0**
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	**11 166**	**12 349**

Szíves együttműködésüket megköszönve, kérjük tájékoztatásunk elfogadását!

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 – betekinthet tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!

From: Bartalus László <bartalus.laszlo@oroszlany.hu>
Sent: Friday, November 6, 2026 9:10 AM
To: helyik <helyik@mavcsoport.hu>; Baranyai Gergely <baranyai.gergely@mavcsoport.hu>
Cc: Szegedi Zsolt 3 <szegedi.zsolt@mavgroup.hu>; Jegyző <jegyzo@oroszlany.hu>; Kelemen Gabriella <kelemen.gabriella@oroszlany.hu>; Halász-Szata Ildikó <halasz.szata.ildiko@oroszlany.hu>; Kovács Gábor Ferenc <kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu>; Németh Gábor <nemeth.gabor@oroszlany.hu>; Óváriné Szeglet Erzsébet <ovarine.szerzsebet@oroszlany.hu>
Subject: 2026. évi előzetes beszámoló kérés

[!!! FIGYELEM: Az e-mail a MÁV-csoporton kívülről érkezett! Gyanús tartalom és ismeretlen feladó esetén ne kattintson a hivatkozásokra, ne nyissa meg a mellékleteket. !!!]

Tisztelt Szolgáltató!

Tájékoztatom, hogy Oroszlány város Önkormányzata 2026. november 19-ére tervezett rendes ülésén tárgyalja a ***„Oroszlány város helyi autóbuszos közösségi közlekedésének 2026. évi várható eredményével és 2027. évi támogatásával kapcsolatos döntések”*** tárgyú napirendet, melynek megfelelően tisztelettel kérjük Önöket, hogy legkésőbb **2026. november 10**-ig szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani **előzetes beszámoló**jukat.

Tisztelettel:

BARTALUS LÁSZLÓ