



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:96.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2024. évi teljesítményi adatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. soron következő ülésére**

ELŐTERJESZTŐ:

Magyar Károly igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Herner László ügyi referens
dr. Varga András osztályvezető**

ELŐADÓ:

Magyar Károly Igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

**Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság**

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2025. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző**

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó MÁV Személyszállítási Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódja teljesítette tájékoztatási kötelezettségét és 2025. március 31-én benyújtotta a város helyi közlekedésének 2024. évi teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról szóló beszámolót (1. melléklet).

Röviden tájékoztatom a közgyűlést a beszámolóban foglalt lényeges adatokról:

A 2023. augusztus 12-től bevezetett új helyi autóbusz-menetrend 2024. október 7-től a beérkezett utasészrevételek és tapasztalatok alapján átalakításra került, több városrészbe sűrűbben indulnak a buszok. A munkanapos feladatokat 6 db, míg a hétvégi feladatokat 5 db eszköz látja el. Ezen felül helyközi autóbuszok is besegítenek a munkanapi csúcsidőben, iskolai előadási napokon 4, tanszünetben munkanapokon 3, míg szabadnapokon 1 helyközi autóbusz lát el helyijáratos feladatot.

Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – **48.620 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek**. A 2023. augusztus 12. napjától alkalmazott autóbusz-menetrendnek a teljesítményekre és az utasszám csökkenésére vonatkozó áthúzó hatása következtében a helyi közforgalmú **közlekedés utas által fizetett bevétele** 43.473 ezer Ft-tal, 54,6%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** éves összege a tanuló, nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt a bázisidőszakhoz képest 4.753 ezer Ft-tal (26,1%-kal), a lakosságszám-változás miatt 393 ezer Ft-tal (1,1%-kal) csökkent az előző évhez képest. A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 83.486 ezer Ft volt, ami 48.619 ezer Ft-tal, 36,8%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest.

Az Önkormányzat 2024. évben a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére **200.000 ezer Ft évközi ellentételezést (előleget)** fizetett a Szolgáltató részére. Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan további **447.404.387 ellentételezési összeget** fizetett meg a Társaságnak.

Az **egyéb közlekedési bevétel** 2024. évben 3.213 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 509 ezer Ft-tal volt több.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **18.799 ezer Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Szekszárd helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezte, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelent. A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Kiadások:

A 2024. évben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 332.178 ezer Ft** volt, mely az előző évi értéknél **45.497 ezer Ft-tal, 12%-kal alacsonyabb** szinten alakult.

A **közvetlen költségek 37.467 ezer Ft-tal csökkentek**, amelyet befolyásol az éves helyi kilométer változása, az üzemanyag költség, a személyi jellegű ráfordítások alakulása, a közvetlen karbantartási költség, az infrastruktúra használat, az eszközpótlás/finanszírozás.

A **közvetett költségek 21,8%-kal, 8.030 ezer Ft-tal csökkentek**, főként a forgalmi általános költségek csökkenése miatt. A közvetett költségek változását a futásteljesítmény csökkenése miatti költségmegtakarítás, illetve a közvetett költségek közel 65%-át jelentő személyi jellegű költségeket érintő keresetfejlesztés miatti emelkedés együttes hatása okozta.

Veszteségkiegyenlítés:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége - indokolt költség-arányos 2,5%-os méltányos nyereséggel - 253.783.433 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 18.799.277 Ft-tal.

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:	2024. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	332 177 674
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	86 698 683
3 - Nyereségigény (összes költség és ráfordítás 2,5%-a)	8 304 442
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	253 783 433
5 - Bértámogatás	18 799 277
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	234 984 156
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	200 000 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	34 984 156

A fentiek alapján a Társaság Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 234.984.156 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 200.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **34.984.156 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között létrejött, 2023-2024. évi közszolgáltatási szerződés 11.6. pontja szerint **a beszámoló benyújtását követő 60 naptári napon belül köteles az önkormányzat megfizetni a fenti összeget a szolgáltatónak.**

Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések:

A 2022. évi ellentételezési igény késedelmes megfizetése miatt érvényesíthető késedelmi kamat vonatkozásában 2024. november 27. napján a felek között pénzügyi megállapodás született. A hatályba lépését követően 2025. február 17. napján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselőinek részvételével lezajlott tárgyaláson az a döntés született, hogy a 2024. évre vonatkozó 234.984.156 Ft éves ellentételezési igény 17,5%-ában meghatározott **41.122.227 Ft kamatjellegű befizetést az Önkormányzatnak nem kell teljesítenie**, annak érvényesítésétől a Szolgáltató eltekint.

A 2022. évi 250.387.407 Ft összegű ellentételezési igény késedelmes megfizetése miatt a pénzügyi megállapodás 2.7. pontja alapján a 2024. évi ellentételezési igény alapján számított, 41.122.227 Ft összegben megállapított késedelmi kamat elengedésére vonatkozóan a pénzügyi megállapodás módosítását a közgyűlés a 100/2025. (III.27.) számú határozatával jóváhagyta.

Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról:

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel. 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **13.160 ezer Ft hozzájárulást fizetett** a Társaság részére az **elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez** történő hozzájárulásaként.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló elfogadására.

Szekszárd, 2025. április 10.

Magyar Károly
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (IV.24.) határozata a helyi tömegközlekedés 2024. évi teljesítményi adatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

1. jóváhagyja a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó MÁV Személyszállítási Zrt., mint a Volánbusz Zrt. jogutódja, által benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2024. évi teljesítményi adatairól.

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a beszámolóban bemutatott 34.984.156.- Ft, bevétellel nem fedezett indokolt költség MÁV Személyszállítási Zrt. részére történő megfizetésére a 2025. évi költségvetési rendelet 5. melléklet „505.4.2 Volánbusz Zrt.” kiadási előirányzat keret terhére.

Határidő: 2025. május 30.
Felelős: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző