



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 218.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Tájékoztató az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
bevételeinek és ráfordításainak 2025. I. félévi alakulásáról**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE
SORON KÖVETKEZŐ RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **Berlinger Attila József polgármester**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **MÁV Személyszállítási Zrt.
Herner László ügykezelő
dr. Varga András osztályvezető**

ELŐADÓ: **dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző**

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság **.../2025. (...) GPB határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A MÁV Személyszállítási Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2025. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig terjedő időszakban – eredményes pályázatot követően - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 450/2024. (XII.19.) számú határozatában foglaltak alapján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

A közszolgáltatási szerződés 10. 4. pontja szerint a szolgáltató köteles a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak I. féléves alakulásáról tájékoztatást készíteni és azt a félévet követő második hónap utolsó napjáig (augusztus 31. napjáig) megküldeni az Önkormányzatnak.

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó MÁV Személyszállítási Zrt. teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2025. évi I. féléves teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételeinek alakulásáról (1. melléklet).

Röviden tájékoztatom a T. közgyűlést a tájékoztatóban foglalt lényeges adatokról:

Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratainak a menetrendi bővítés hatásaként 2025. I. félévben a fizető km-teljesítmény 15,7%-kal nőtt a bázisidőszakhoz viszonyítva.

Az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. I. félévben összességében 38.488 ezer Ft volt, ami 3.753 ezer Ft-tal, 9,9%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest az alábbiak szerint:

- A helyi közforgalmú közlekedés utas által fizetett bevétele 2.291 ezer Ft-tal, 13,1%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest, amelyre hatással volt 14 év alattiak díjmentes utazása a helyközi járatokon, továbbá az is, hogy a helyi személyszállítási szolgáltatásba bevont helyközi autóbuszok járműfedélzetén helyi utazáshoz elővételi díjtermék hiányában kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető, míg korábban helyi menetjegyek értékesítésére került sor. Így az utas által fizetett bevétel 2.291 ezer Ft-tal, 13,1%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest.
- A helyi menetjegyek bevétele 684 ezer Ft-tal (8,8%-kal), az összvonalas bérletek bevétele 1.033 E Ft-tal (14%-kal) a tanuló bérletek bevétele 468 ezer Ft-tal (27,6%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 106 ezer Ft-tal (16,1%-kal) csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva.
- A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló, nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt a bázisidőszakhoz képest 1.264 ezer Ft-tal (16,4%-kal), a lakosságszám-változás miatt 198 ezer Ft-tal (1,2%-kal) csökkent az előző évhez képest.

Az egyéb közlekedési bevétel 2025. I. félévben 7.273 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 6.124 ezer Ft-tal volt több, amelynek alakulásához jelentős mértékben hozzájárult a TESCO-GLOBAL Zrt. hozzájárulásának 2025. I. félévi bevétele.

Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés XI. fejezet 11.5. pontja alapján:

„Szolgáltató a 2. sz. mellékletben részletezett menetrend alapján tárgy negyedévben felmerült tényleges hasznos futásteljesítmény (km) és a hasznos kilométer díj (2025.04.01-től a 11.1.5. pont szerinti módosításával) szorzatának összegét nyújtja be Megrendelő részére oly módon, hogy az így keletkezett összeget csökkenti a tárgy negyedévben a menetdíj-bevételének az adókkal csökkentett és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás növelt összegével.

Szolgáltató az összeget tovább csökkenti a megítélt és a számláján jóváírt, különböző jogcímen – jelen közszolgáltatás ellátásához kapcsolódóan - folyósított támogatások mértékével.

...Önkormányzat az időszakos elszámolás összegének 75%-át fizeti meg, az időszakos elszámolások során fennmaradó összeg az éves elszámolás alkalmával kerül megfizetésre. Az Önkormányzat 10 napon belül köteles az elszámolást véleményezni, arról a Szolgáltatót tájékoztatni.”

Az Önkormányzat 2025. I. félévre vonatkozóan a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére 122.212 ezer Ft évközi ellentételezést (előleget) fizetett a Szolgáltató részére.

Ezen túl a 2024. évi elszámolást illetően 34 984 156 Ft került még kifizetésre az Önkormányzat részéről.

Kiadások:

A 2025. I. félévben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének összes költsége és ráfordítása 192.935 ezer Ft volt, mely az előző évi értéknél 37.574 ezer Ft-tal, 24,2%-kal emelkedett.

A közvetlen költségek 31.587 ezer Ft-tal nőttek, amelyre hatással voltak az alábbiak:

- az éves helyi kilométer változása: a fizető kilométer 24,7 ezer kilométerrel, 15,7%-kal nőtt a bázishoz képest,
- az üzemanyag költségek: futásteljesítménynövekedés és az üzemanyag árcsökkenés együttes hatásaként az üzemanyag költségek összege 3.833 ezer Ft-tal nőtt a bázisidőszakhoz képest,
- az üzemeltetés egyéb anyagköltségei: a gumiköltség-növekedés következtében 464 ezer Ft-tal növekedtek a bázisidőszak költségeihez képest
- az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei: 2.003 ezer Ft-tal, 36,5%-kal maradtak el a bázisidőszak adataitól,
- a személyi jellegű ráfordítások: az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 13.285 ezer Ft-tal, 18,2%-kal növekedett a bázisidőszakhoz képest,
- közvetlen karbantartási költségek: 16.508 ezer Ft-tal, 63%-kal volt magasabb, mint a bázisidőszakban,

- infrastruktúra használat: 6.487 ezer Ft-os költsége főképp a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza (5.676 ezer Ft), amely 1.281 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszakban elszámolt értéknél,
- eszközpótlás, finanszírozás költségei: 387 ezer Ft-os növekedett.

Ellentételezési igény meghatározása

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. félévi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	192 934 883
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	45 769 072
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	4 823 372
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	151 989 183
5 - Bértámogatás	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	151 989 183
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	122 212 343
8 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)“(+) fizetendő, (-) túlfizetés	29 776 840

Az előzetesen megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 29.776.840 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak a 2025. I. félévre vonatkozóan. A közszolgáltatási szerződés 11.6. pontja szerint a szolgáltató a tényleges ellentételezésre vonatkozó igényét az éves beszámolóval nyújthatja be az Önkormányzat felé.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Szekszárd, 2025. szeptember 17.

Magyar Károly
igazgatóságvezető