



**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:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../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 autóbusszjáratának 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



MÁV Személyszállítási

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 302.

MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49, +36 (20/30/70) 499 4999

www.mavcsoport.hu

2025. I. félévi tájékoztató
Szekszárd Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról

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.

Jelen tájékoztatót a Közszolgáltatási szerződés 10.4. pontjában foglaltak alapján küldi meg a Társaság a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2025. I. féléves alakulásáról.

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek bevételeinek és költségeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

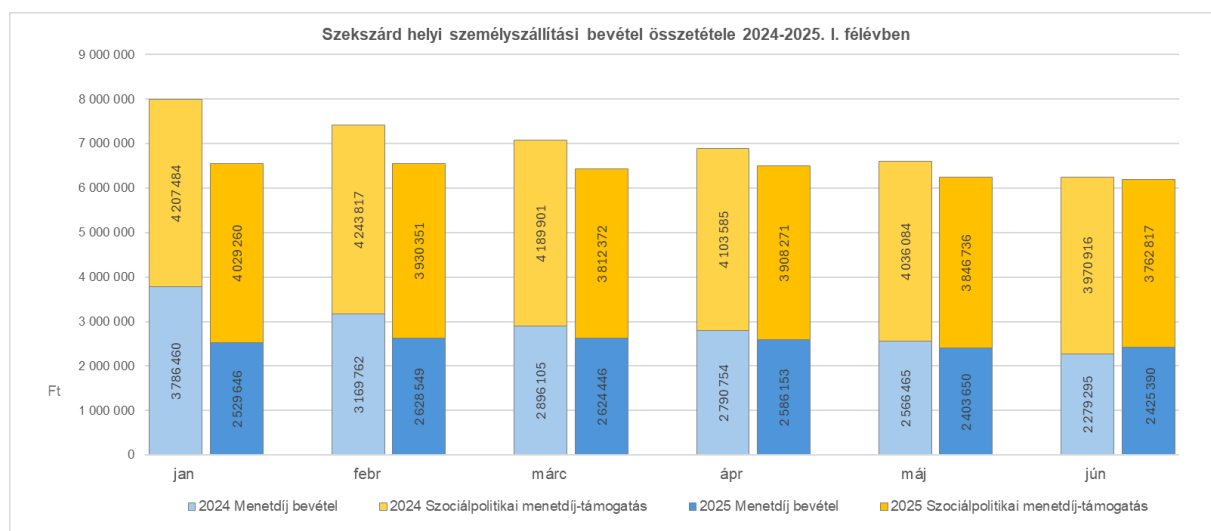
1. Bevételek alakulása

A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés 2023. szeptember 1-jétől érvényes személyszállítási díjai 2025. I. félévben nem változtak.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási bevételeinek alakulását részben a 2022. augusztus 28-án bevezetett helyi autóbussz-menetrend 2024. október 7-től történt ismételt módosítása alakította. A beérkezett utasészrevételek és tapasztalatok alapján a korábban jelentős mértékben lecsökkentett személyszállítási szolgáltatás a szükséges mértékben bővítésre került. A menetrendi bővítés hatásaként 2025. I. félévben a fizető km-teljesítmény 15,7%-kal nőtt a bázisidőszakhoz viszonyítva.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2025. I. félévben – az előző évhez viszonyítva – 3.753 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás jegyfajtánkénti menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2024-2025. I. félévi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A bevételek alakulását az is befolyásolta, hogy 2024. márciustól a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak a helyközi járatokon, így azoknak, akik helyi utazásaikhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

Az autóbusszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését az utasszám csökkenésén kívül annak az áthúzó hatása is befolyásolta, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 01-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi autóbusszok járműfedélzetén helyi utazáshoz elővételi díjtermék hiányában kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető, míg korábban helyi menetjegyek értékesítésére került sor.

A 2024. évben bekövetkezett változások közül a menetrendi bővítés az utasszám növekedésére, a helyközi járatokat érintő változások pedig az utasszám, illetve a bevétel csökkenésére vonatkozó áthúzó hatással befolyásolták a bevételek alakulását.

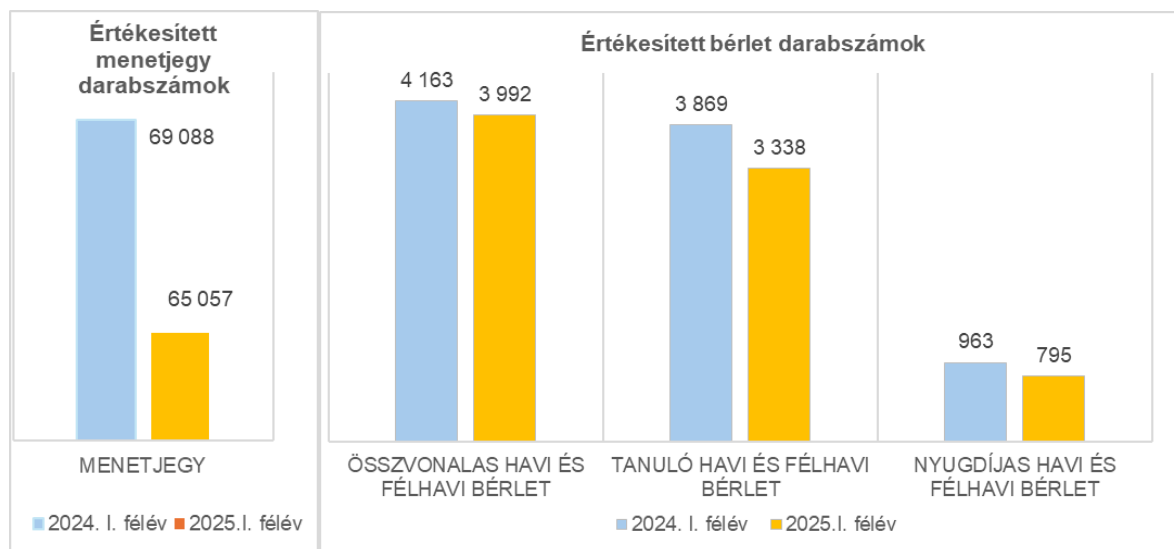
A fenti tényezők következtében a helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 2.291 ezer Ft-tal, 13,1%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. A menetdíjbevételek 46,5%-a jegyekből, 53,5%-a bérletekből származott.

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.

A fenti hatások következtében 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 értékesített menetjegy és bérlet darabszámok bázisidőszakhoz viszonyított alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az egyéb közlekedési bevétel 2025. I. félévben 7.273 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 6.124 ezer Ft-tal volt több. A TESCO-GLOBAL Zrt. - szekszárdi TESCO áruházat érintő járatokkal kapcsolatos – hozzájárulásának 2025. I. félévi bevétele 7.028 ezer Ft volt, amely a bázisidőszakhoz képest jelentősen befolyásolta a bevételek emelkedését.

2. Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közzolgáltatási szerződés 11.1-11.5. pontjaiban foglaltak alapján az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti elszámolás alapja a megtett menetrendi kilométer és a pályázatban megajánlott kilométerdíj szorzata. A megajánlott kilométerdíjat a szerződés 11.1.5. pontjában foglaltak alapján negyedévente a NAV által közölt gázolajár változásának megfelelően módosítani kell.

A fentiek alapján meghatározott negyedévenkénti ellentételezési igényből levonásra kerülnek helyi személyszállítással összefüggésben az adott negyedévben realizált bevételek, az Önkormányzat az időszakos elszámolás 75%-át téríti meg a megküldött veszteségtérítési igénybejelentők alapján.

A fajlagos kilométerdíj valorizálás hatásának a II. negyedévi kötbérekre gyakorolt hatása, illetve a kötbérlevonás sorrendje miatt pontosított adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2025. I. negyedév	2025. II. negyedév	2025. II. negyedévi adatok pontosítása miatti különbözet	2025. I. félév összesen
Tény kilométer teljesítmény (km)	97 016,7	95 832,0	-	192 848,7
Kilométer díj mértéke adott negyedévre (üzemanyagárváltozással valorizálva) (Ft/km)	1 076	1093,86	-	-
Teljesített kilométer díja (a fenti két összeg szorzataként) (Ft)	104 389 969	104 826 974	-	209 216 943
Tárgynegyedévi összes nettó bevétel (Ft)	21 892 323	23 876 749	-	45 769 072
Veszteségtérítési igény 100%-a (kilométer díj csökkentve a bevétel összegével) (Ft)	82 497 646	80 950 225	-	163 447 871
Veszteségtérítési igény 75%-a (Ft)	61 873 235	60 712 668	-	122 585 903
Tárgynegyedévi (saját hibából adódó) kötbér fizetési kötelezettség (Ft)				
Kimaradt járat esetén (saját hibából adódóan)	97 808	47 451	788	146 047
Részlegesen kimaradt járat esetén (saját hibából adódóan)	0	5 165	86	5 251
5 percet meghaladó járatkésés az induló állomásról (saját hibából adódóan)	158 011	189 645	3 148	350 804
Korábbi elindulás az induló állomásról (saját hibából adódóan)	0	0	0	0
Kötbér összege összesen (Ft)	255 819	242 261	4 021	502 101
Fizetendő veszteségtérítési igény (Veszteségtérítési igény 75%-a csökkentve a kötbér összegével) (Ft)	61 617 416	60 470 407	-4 021	122 083 802
Negyedéves ellentételezési igény bekérőben szereplő adatok (Ft)	61 681 370	60 530 973	0	122 212 343
Pontosítás hatása (Ft)	-63 955	-60 566	-4 021	-128 541

A tényleges ellentételezésre vonatkozó igény az éves beszámolóval nyújtható be az Önkormányzat felé.

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, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025. 05. 29.	61 681 370	2025. 1. negyedév előleg
2025. 08. 05.	60 530 973	2025. 2. negyedév előleg
Összesen:	122 212 343	-

Az Önkormányzat 2025. I. félévben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.05.29.	34 984 156	2024. éves elszámolás
Összesen:	-	-

A Társaság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

3. Költségek és ráfordítások

A 2025. I. félévben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbussz-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 költségek részletes alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

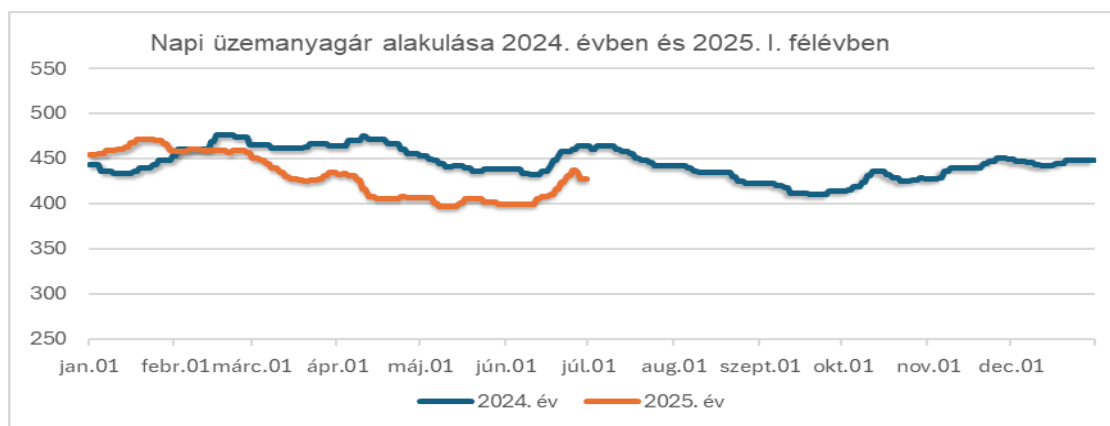
Megnevezés	2024. I. félév (ezer Ft)	2025. I. félév (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	73 112	86 397	13 285	118,2%
Üzemanyag	27 526	31 359	3 833	113,9%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 509	1 973	464	130,8%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	29 035	33 333	4 297	114,8%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 494	3 491	-2 003	63,5%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	107 641	123 220	15 579	114,5%
Közvetlen karbantartási költség	26 060	42 568	16 508	163,3%
Infrastruktúra használat költsége	7 374	6 487	-887	88,0%
Eszközpótlás/finanszírozás	67	453	387	678,5%
Közvetlen költségek összesen	141 142	172 729	31 587	122,4%
Forgalmi általános költségek	11 272	11 892	620	105,5%
Műszaki általános költségek	1 978	5 681	3 702	287,1%
Társasági általános költségek	968	2 633	1 664	271,9%
Közvetett költségek összesen	14 219	20 206	5 987	142,1%
Költségek összesen	155 361	192 935	37 574	124,2%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	157,880	182,614	24,7342	115,7%
Fajlagos költség (Ft/km)	984,0	1056,5	72,5	107,4%

A **közvetlen költségek** 31.587 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2025. I. félévben a fizető kilométer 24,7 ezer kilométerrel, 15,7%-kal nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2025. I. félévben összesen 51 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-jén 453,79 Ft/l, június 30-án 427,83 Ft/l volt (ÁFA nélkül). Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2025. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,1%-kal csökkent a bázisidőszak átlagárához képest.

Az árcsökkenés 479 ezer Ft-os csökkenést okozott az üzemanyagköltség alakulásában. A 25 ezer kilométeres futásteljesítmény-növekedés 4.312 ezer Ft-os növekedést okozott. A futásteljesítménynövekedés és az üzemanyag árcsökkenés együttes hatásaként az üzemanyag költségek összege 3.833 ezer Ft-tal nőtt a bázisidőszakhoz képest.

A MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj átlagár alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



- **Az üzemeltetés egyéb anyagköltségei** a gumiköltség-növekedés következtében 464 ezer Ft-tal növekedtek a bázisidőszak költségeihez képest.
- **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** soron elszámolt költségek összegei (kötelező felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, formaruha, munkaruhajuttatás, vagyonvédelmi szolgáltatás stb.) kismértékben növekedtek, azonban az egyéb üzemeltetési költségek csökkenése miatt 2.003 ezer Ft-tal, 36,5%-kal maradtak el a bázisidőszak adataitól.
- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján 2025. évben 6,7%-os béremelés valósult meg. A munkavállalóknak egyszeri kifizetésként április hónapban nettó 120 ezer Ft/fő összegű SZÉP kártya juttatás került kifizetésre, melynek összege a bázishoz képest nem változott. A munkavállalóknak június hónapban további egyszeri nettó 50 ezer Ft/fő összegű SZÉP kártya juttatás is kifizetésre került, mely a bázis időszakban nem volt.

A 2025. évi bérintézkedések megvalósításának, illetve a jelentős futásteljesítmény-növekedésnek az együttes hatásaként az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 13.285 ezer Ft-tal, 18,2%-kal növekedett a bázisidőszakhoz képest.

- A **közvetlen karbantartási költségek** összege 16.508 ezer Ft-tal, 63%-kal volt magasabb, mint a bázisidőszakban, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
A növekmény jelentős részét a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségeinek 6.416 ezer Ft-os és a karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségeinek 7.937 ezer Ft-os növekedése okozta, a harmadik fél által végzett karbantartás 2.155 ezer Ft-os emelkedése mellett. A legtöbb teljesítményt végző buszok (KZR-286, KZR-291, KZR-295, MRZ368) esetében 2025. I. félévben történt a műszaki vizsga, és a vizsgára történő felkészítés miatt nagyobb költséget igénylő javítások váltak szükségessé. A jelentős km-teljesítményt teljesítő autóbuszok 10 év feletti átlagéletkorára tekintettel további autóbuszok (KZR-285, KZR-287, KZR-290, KZR-293, MRZ-246, MRZ-249) esetében is jelentős karbantartási költségek merültek fel a szükségessé vált kötelező szervizzel, olajcserével, az ad-blue adagoló rendszer, levegőrendszer, fék, futómű, klíma, villamossági javítással kapcsolatban.)
- Az **infrastruktúra használat** 6.487 ezer Ft-os költsége főképp a pályaudvar helyi közlekedésre elsámolt üzemeltetési költségét tartalmazza (5.676 ezer Ft), amely 1.281 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszakban elsámolt értékénél.
A költségek között felmerült útdíjak összege 812 ezer Ft volt, a 394 ezer Ft növekményt az az áthúzódo hatás okozta, hogy 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti tömegű autóbuszok egyedi szabályozás alapján bekerültek az e-útdíj-rendszerbe, és több, eddig díjmentes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségeinek** 387 ezer Ft-os növekedését elsősorban a gördülő állomány értékcsökkenési költségének növekedése okozta az egyéb finanszírozási költségek emelkedése mellett. Az eszközpótlás, finanszírozás költségeire elsámolt összegek növekedése a Szekszárd helyi közlekedésbe bevont helyközi autóbuszállomány megújítása következtében kialakult költségemelkedéssel függ össze.

A **közvetett költségek** 5.987 ezer Ft-tal növekedtek, főként a műszaki és a társasági általános költségek növekedése miatt. A közvetett költségek növekedését a 15,7%-os futásteljesítmény-növekedés, valamint a közvetett költségek jelentős részét kitevő személyi jellegű költségeket érintő keresetfejlesztés miatti emelkedés is befolyásolta.

4. Ellentételezési igény meghatározása

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közzolgáltatási szerződés XI. fejezetében foglaltak alapján kerül kimutatásra, részletes adatait az 2. számú melléklet tartalmazza.

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 ellentételezés	122 212 343
8 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)“(+) fizetendő, (-) túlfizetés	29 776 840

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2025. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség-arányos 2,5%-os méltányos nyereséggel 151.989.183 Ft, melyből az önkormányzat az I. féléves tájékoztató elkészítéséig összesen 122.212.343 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **29.776.840 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. I. félévre vonatkozóan.**

A Szekszárd Város helyi személyszállítás bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról szóló tájékoztatói kötelezettségeinek (az I. féléves adatok alapján) Társaságunk jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.

5. A forgalomellátással kapcsolatos információk

Hiányzó részek: futott km-ek alakulása elkülönítetten a hasznos és önkezelési kilométer szerinti bontásban,

Teljesítményadatok	I. negyedév összesen	II. negyedév összesen	I. félév összesen
Jármű km	91 486,3	90 598,2	182 084,5
Önkezelési km	5 530,4	5 233,8	10 764,2
Hasznos km	97 016,7	95 832,0	192 848,7

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám ⁽¹⁾ (ezer fő)	929,9	851,4	91,6%	-78,5
Statisztikai utaskilométer ⁽²⁾ (ezer ukm)	3 196,2	2927,5	91,6%	-268,7
Indított járatok száma (db)	22 243	22 741	102,2	498
Fizető kilométer (ezer km)	157,94	182,61	115,62	24,67
Hasznos kilométer (ezer km)	164,55	192,51	117,0	27,96
Külszolgálati kilométer (ezer km)	164,55	193,16	117,37	28,61
Férőhelykilométer (ezer km)	16160,20	17750,26	109,84	1590,06

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

6. Üzemeltetett autóbusszokkal kapcsolatos információk

A Társaság rendelkezett a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladat ellátásához szükséges számú, közforgalmú menetrendszerinti helyi személyszállításra alkalmas autóbusszal. Az autóbusszok műszaki paramétereit a 4. számú táblázat tartalmazza.

A 8 db dedikált helyi autóbussz mellett helyközi autóbusszok is besegítenek a helyi személyszállítási feladatok ellátásába.

7. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2025. I. félévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. I. félévi bevétel és költségadatai, valamint eredménylevezetése
3. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

1. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2025. I. félévi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2024. I. félév	2025. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév	(%)
Helyi menetjegy	7 756	7 072	0	0	7 756	7 072	91,2%
Összvonalas havi bérlet	7 279	6 270	-	-	7 279	6 270	86,1%
Összvonalas félhavi bérlet	100	76	-	-	100	76	76,0%
Tanuló havi bérlet	1 679	1 200	6 122	5 137	7 801	6 337	81,2%
Tanuló félhavi bérlet	18	29	50	75	68	104	152,9%
Nyugdíjas havi bérlet	652	550	1 535	1 234	2 187	1 784	81,6%
Nyugdíjas félhavi bérlet	5	1	5	2	10	3	30,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	17 040	16 842	17 040	16 842	98,8%
Összesen	17 489	15 198	24 752	23 290	42 241	38 488	91,1%

2. sz. melléklet

**Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. I. félévi bevétel és költségadatai, valamint eredménylevezetése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	17 489	15 198	87%	-2 291
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	24 752	23 290	94%	-1 462
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0		0
04 - Pótdíj bevétel	0	8		8
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 150	7 273	632%	6 123
06 - Közlekedési bevétel	43 390	45 769	105%	2 379
07 - Bérköltség	54 771	64 078	117%	9 307
08 - Bérjárulékok	8 333	8 868	106%	535
09 - Béren kívüli juttatások költsége	10 008	13 451	134%	3 443
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	73 112	86 397	118%	13 285
11 - Üzemanyag	27 526	31 359	114%	3 833
12 - Kenőanyag	0	0		0
13 - Motorolaj	893	913	102%	20
14 - Gumiköltség	615	1 075	175%	460
15 - Egyéb anyagköltség	0	-15		-15
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 509	1 973	131%	464
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	29 035	33 333	115%	4 298
18 - KGFB	1 445	1 259	87%	-186
19 - Utasbiztosítás	30,008	35,505	118%	5
20 - Gépjármű vizsgáztatás	57	88	154%	31
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	149	109	73%	-40
22 - Innovációs járulék	39	340	872%	301
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 378	1 637	119%	259
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 396	21	1%	-2 375
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 494	3 491	64%	-2 003
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	107 641	123 220	114%	15 579
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb	16 303	24 240	149%	7 937
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	9 459	15 875	168%	6 416
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	299	2 454	821%	2 155
30 - Közvetlen karbantartási költség	26 060	42 568	163%	16 508
31 - Autópálya matrica költsége	418	812	194%	394
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	6 956	5 676	82%	-1 280
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	7 374	6 487	88%	-887
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	57	374	656%	317
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	10	51	510%	41
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	28		28
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	67	453	676%	386
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	141 142	172 729	122%	31 587

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	1 154	1 748	151%	594
42 - Operatív forgalomirányítás	6 507	4 629	71%	-1 878
43 - Utastájékoztatás	886	1 636	185%	750
44 - Értékesítés	1 312	2 569	196%	1 257
45 - Elszámoltatás	675	294	44%	-381
46 - Forgalomellenőrzés	49	22	45%	-27
47 - Menetrendkészítés	507	531	105%	24
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	182	465	255%	283
49 - Forgalmi általános költségek	11 272	11 892	106%	620
50 - Műszaki üzemvezetés	453	232	51%	-221
51 - Operatív üzemirányítás	303	126	42%	-177
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 223	5 323	435%	4 100
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 978	5 681	287%	3 703
55 - Társasági általános költségek	968	2 633	272%	1 665
56 - Közvetett költség összesen	14 219	20 206	142%	5 987
57 - Összes kimutatott ráfordítás	155 361	192 935	124%	37 574
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-111 971	-147 166	131%	-35 195

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I. félév	2025. I. félév	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	155 361	192 935	124%	192 935
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	43 390	45 769	105%	45 769
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	3 884	4 823	124%	4 823
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	115 855	151 989	131%	151 989
5 - Bértámogatás	0	0	0	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	115 855	151 989	131%	151 989
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	115 855	122 212	105%	122 212
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	0	29 777		29 777

3. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény (SZ-szóló, CS-csuklós)	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (2025.06.30.)	Statistikai életkor (2025.06.30-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt (N-AP-AB*)	Környezetvédelmi besorolás
MRZ368	szóló	MAN A21	LION'S CITY A21	756 981	11,15	86	34	igen	AP	EURO 6
MRZ246	szóló	MAN A21	LION'S CITY A21	852 801	11,13	86	34	igen	AP	EURO 6
MRZ249	szóló	MAN A21	LION'S CITY A21	949 614	11,13	86	34	igen	AP	EURO 6
KZR286	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	677 163	17,52	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR287	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	849 675	17,47	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR290	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	794 450	17,51	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR291	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	820 647	17,47	102	26	nincs	AP	EURO 4
KZR295	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	822 970	17,46	102	26	nincs	AP	EURO 4

* AP – alacsony padlós