

**2025. évi beszámoló**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közzszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2026. március 31.**

**Dr. Kormányos László**  
vezérigazgató  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**

## TARTALOMJEGYZÉK

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Vezetői összefoglaló, bevezető .....   | 2  |
| 2.    | Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....                                      | 3  |
| 2.1   | <i>Személyszállítási teljesítmény mutatók .....</i>                              | 3  |
| 2.2   | <i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....</i>                   | 3  |
| 3.    | Forgalomellátás minőségi bemutatása .....  | 4  |
| 3.1   | <i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....</i>                        | 4  |
| 3.1.1 | <i>Menetrendszerűség .....</i>   | 4  |
| 3.1.2 | <i>Baleseti statisztika.....</i>   | 4  |
| 3.1.3 | <i>Utaspanaszok, utasészrevételek .....</i>                                      | 5  |
| 3.2   | <i>Utastájékoztatás .....</i>  | 6  |
| 3.3   | <i>Értékesítés .....</i>   | 6  |
| 3.4   | <i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....</i>                         | 7  |
| 3.5   | <i>Zsúfoltságmentes utasszállítás .....</i>                                      | 7  |
| 3.6   | <i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>  | 7  |
| 3.7   | <i>Személyi feltételek.....</i>  | 8  |
| 3.8   | <i>Infrastruktúra .....</i>  | 8  |
| 3.9   | <i>Megvalósult és tervezett fejlesztések.....</i>                                | 8  |
| 4.    | Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....       | 10 |
| 4.1   | <i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....</i>                       | 10 |
| 4.1.1 | <i>Bevételek.....</i>  | 10 |
| 4.1.2 | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....</i>   | 11 |
| 4.1.3 | <i>Egyéb bevétel .....</i>   | 13 |
| 4.1.4 | <i>Költségek .....</i>   | 13 |
| 4.1.5 | <i>Veszteség-kiegyenlítés.....</i>   | 16 |
| 4.2   | <i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....</i> | 16 |
| 5.    | Egyéb témák .....  | 17 |
| 5.1   | <i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....</i>                                 | 17 |
| 5.2   | <i>Beszámoló elfogadása .....</i>  | 17 |
| 5.3   | <i>Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról.....</i>     | 17 |
| 6.    | Mellékletek: .....   | 18 |

## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

2025. január 1-jétől megújult szervezeti felépítésben kezdte meg működését a MÁV-csoport. A közösségi közlekedési közszolgáltatások ellátása egységes, átlátható struktúrában, az úgynevezett 1+3 pilléres modell keretében valósul meg. Ennek megfelelően a MÁV Zrt. a vállalatcsoport-irányító anyavállalatoként határozza meg a stratégiai irányokat és az egységes működési kereteket, míg a három fő tevékenységi terület – a személyszállítás, a pályaműködtetés és a szolgáltató központi funkciók – önálló, profiltiszta leányvállalati struktúrában, egyértelmű feladat- és felelősségi rend mentén működnek. Az új szervezeti modell célja a hazai közösségi közlekedés integrált, összehangolt működésének megerősítése, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása, valamint egy hosszú távon fenntartható, ágazati sajátosságokat figyelembe vevő vállalatcsoport működés biztosítása.

Az integráció eredményeként létrejött személyszállítási szervezet egységes keretben kezeli a vasúti, autóbusszos és HÉV-közlekedés sajátosságait, erősítve az irányítási és működési összhangot, valamint az utazási láncok közötti kapcsolódásokat. Mindez hozzájárul egy egyszerűbben igénybe vehető, egységes szolgáltatási színvonalat nyújtó, utasbarát közösségi közlekedési rendszer működéséhez. A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó három történeti márkanév – MÁV, VOLÁN és HÉV – továbbra is fennmarad, az utasok által megszokott rövid megnevezések formájában.

A MÁV-csoport tagjaként működő MÁV Személyszállítási Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódjaként – Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatója. Országos lefedettséggel biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos (együttesen: helyközi) autóbusszos személyszállítási közszolgáltatást, valamint 2025-ben mintegy hatvan településen helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást lát el önkormányzati megrendelés alapján. A Társaság 100%-os állami tulajdonban áll, munkavállalóinak létszáma közel 30 ezer fő, amely a hazai közösségi közlekedési ágazat egyik legjelentősebb foglalkoztatójává teszi.

A Társaság működésének meghatározó alapelve a fenntartható közösségi közlekedés erősítése és a környezeti terhelés csökkentése. A járműállomány tervszerű korszerűsítése, a korszerű technológiák alkalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontokat kiemelten érvényesítő autóbussz-beszerzések eredményeként a közúti személyszállítás károsanyag-kibocsátása folyamatosan mérséklődik. A Zöld Busz Program és az Interreg nemzetközi együttműködési projekt keretében forgalomba állított 121 db elektromos autóbussz lokálisan zero emissziójú üzemükkel érdemben hozzájárulnak több magyarországi város – így Budapest, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Eger, Szolnok, Szeged, Komló, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Komárom, Tata és Keszthely – levegőminőségének javításához és ezzel az élhetőbb városi környezet kialakításához.

A MÁV Személyszállítási Zrt. közszolgáltatóként alapvető céljának tekinti, hogy tevékenységét magas szakmai felkészültséggel, megbízható működéssel és utasbarát szemlélettel végezze. A működést a hatékony, minőségorientált munkavégzés, az észszerűen felépített szervezeti háttér és a korszerű közlekedésszakmai megoldások következetes alkalmazása jellemzi. A járműpark folyamatos megújítása, a fedélzeti szolgáltatások és az utastájékoztató fejlesztése, valamint az utazási komfort javítása révén a Társaság arra törekszik, hogy a közösségi közlekedés megbízható, versenyképes és fenntartható alternatívát jelentsen az egyéni közlekedéssel szemben.

E stratégiai alapelvekkel összhangban a Társaság a helyi közszolgáltatási feladatok ellátása során is a biztonságos és kiszámítható működésre, valamint a közszolgáltatási szerződésekben rögzített kötelezettségek maradéktalan teljesítésére következetesen törekszik minden esetben. A helyi közlekedési szolgáltatások szervezése és működtetése során kiemelt szempont az önkormányzati megrendelőkkel való partnerség, az utasigények

2025. évi beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

folyamatos figyelemmel kísérése és a szolgáltatási színvonal fejlesztése, hozzájárulva a települések fenntartható mobilitási céljainak megvalósításához.

Az előbbiek tükrében a Társaság 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 időszakra nyertes pályázat alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 450/2024. (XII.19.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A fentiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2025. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A Társaság 2025. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.**

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

| Megnevezés  | 2024. év | 2025. év | Index (%) | Eltérés |
|---|----------|----------|-----------|---------|
| Statisztikai utasszám (ezer fő) <sup>(1)</sup>            | 1 352,1  | 1 613,3  | 119,3     | 261,2   |
| Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) <sup>(2)</sup>      | 4 665,5  | 5 552,0  | 119,0     | 886,5   |
| Statisztikai átlagos utazási távolság (km) <sup>(3)</sup> | 3,5      | 3,4      | 97,1      | -0,1    |
| Indított járatok száma (db)                               | 45 049,0 | 45 917,0 | 101,9     | 868,0   |
| Fizető kilométer (ezer km)                                | 329,9    | 367,7    | 111,5     | 37,8    |
| Hasznos kilométer (ezer km)                               | 329,0    | 387,8    | 117,9     | 58,8    |
| Külszolgálati kilométer (ezer km)                         | 343,7    | 389,1    | 113,2     | 45,4    |
| Férőhelykilométer (ezer km)                               | 33 483,7 | 34 897,8 | 104,2     | 1 414,1 |

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

<sup>(2)</sup> A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

<sup>(3)</sup> A statisztikai átlagos utazási távolság az adott településre feltételezett szorzószám.

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A 2024. október 7. napjától bevezetett menetrendi bővítések áthúzódoó hatásaként 2025. évben 11,5%-kal, 37,8 ezer km-rel nőtt a fizető kilométer teljesítmény.

A korábbi években a Társaság jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2025. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 45.917 db volt. Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 73 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 23 esetben fordult elő, amelyek egy része nem a teljes járatútvonalat, hanem annak csak egy részét érintette.

| Késétt, kimaradt járatok száma                |          |          |
|---|----------|----------|
| Megnevezés                                    | 2024. év | 2025. év |
| Kimaradt járatok száma (db)                   | 48       | 23       |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 44       | 13       |
| Késétt járatok száma (db)                     | 10       | 73       |
| - ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)   | 4        | 49       |

2025. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban az autóbuszok műszaki állapotára visszavezethető zavarok befolyásolták. A forgalmi üzemhez évközben megérkező MAN LIONS CITY A21 típusú autóbuszok esetében jelentkező meghibásodások aránya magasabb szintet képviselt, mint a korábbi években a korábban a MERCEDES-BENZ O628 CONECTO típusú autóbuszoknál jelentkező problémák, annak ellenére, hogy ezek az autóbuszok jóval fiatalabb járművek. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a MAN LIONS CITY A21 típusú autóbuszok alkatrészbeszerzése eleinte nehézségekbe ütközött.

A fentiek mellett a helyi járatok zavartalan közlekedését a város útjain bekövetkezett közúti balesetek, valamint a bizonyos időszakokban jelentkező forgalmi torlódások is negatívan befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva még mindig alacsonynak mondható, bár a 2024. évi adatokhoz képest jelentősen emelkedett. A késések jelentős része társaságunknak felróható okra volt visszavezethető, amelyek mellett a kedvezőtlen útvonalak és forgalmi viszonyok is jelentős számú esetben okoztak zavart.

2025. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2024. évihez viszonyítva csökkent, aminek alapját az adta, hogy az elmúlt évben sztrájk miatti járatkimaradás a helyi közlekedésben sem volt. A kimaradások kapcsán új elemként jelent meg, hogy bizonyos szervezett események kapcsán a Társaság értesítése a szervezők részéről elmaradt, így az előzetes forgalomszervezési intézkedések megtételére (pl. módosított útvonal kijelölése) nem volt lehetőség.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése 3 idegenhibás és 4 saját hibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset történt.

Az utasbalesetek száma 1 volt, mely könnyű sérüléssel járt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

| Közúti balesetek száma (db) |              |                          |          |          |          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Típus                       | Anyagi káros | Személyi sérüléssel járó |          |          |          |
|                             |              | Könnyű                   | Súlyos   | Halálos  | Összesen |
|                             | 2025. év     | 2025. év                 | 2025. év | 2025. év | 2025. év |
| Idegen hibás                | 3            |                          |          |          | 3        |
| Saját hibás                 | 4            |                          |          |          | 4        |
| <b>Összesen</b>             | <b>7</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

| Panaszbejelentések eloszlása |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kiváltó okok                 | 2025. év (db) | aránya %    |
| forgalmi feltételek          | 7             | 23%         |
| emberi tényező               | 17            | 57%         |
| műszaki állapot              | 3             | 10%         |
| egyéb panasz                 | 3             | 10%         |
| <b>Összesen</b>              | <b>30</b>     | <b>100%</b> |

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 10%-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetők és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 17 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 57%-át jelentik.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

| Panaszok megalapozottsága | Jogos | Nem jogos | Részből jogos | Nem megállapítható | Összesen |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|
|                           | 6     | 3         | 5             | 16                 | 30       |



Az összes panasz kivizsgálása során 20%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 10%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 16 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 53%-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a [szekszard.mavcsoport.hu](http://szekszard.mavcsoport.hu) oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025-ben 15.864 fő volt.

A honlap működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá a tartalmak megjelenítése is folyamatosan cserére kerüljön felhasználóbarátabb formátumra.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasoknak, követőknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

### 3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és a vasútállomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. 3 db jegy- és bérletértékesítő automatából, valamint a MÁV appból és a MÁVPlusz appból a helyi díjtermékek szintén megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, így a helyi közösségi közlekedésben is elfogadott a Közlekedési Mobiljegy, amellyel a digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőség is elérhető az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák elhelyezésével biztosított az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta.

Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban ([Autóbuszos ágazat Személyszállítási Üzletszabályzat | MÁV-csoport](#)) tette közzé.

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2025 évben Szekszárd városban közlekedtetett helyi járatokon 21 alkalommal történt utazási jogosultság ellenőrzés, mely során 1 utassal szemben került sor pótdíj kiszabásra. A kiszabott pótdíj befizetésre került.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

| Ellenőrzött járatok száma, aránya |          |   |          |
|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Ellenőrzött járatok száma (db)    |          | Indított járatokhoz viszonyított aránya (%) |          |
| 2024. év                          | 2025. év | 2024. év                                    | 2025. év |
| 3                                 | 21       | 0,02  | 0,04     |

| Pótdíjak alakulása  |          |              |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Pótdíjak száma (db) |          | Befolyt (db) |          |
| 2024. év            | 2025. év | 2024. év     | 2025. év |
| 0                   | 1        | 0            | 1        |

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A zsúfoltság mentes utasszállítás elérése a tömegközlekedésben 2025. évtől összetett technológiai, tervezési és infrastrukturális fejlesztéseket igényel. A cél a kényelmes, zökkenőmentes utazás biztosítása a csúcsidőszakokban is, különösen a városi forgalomban.

Az előbbiekre figyelemmel a Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusszállományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte. A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási feladatait helyi és helyközi állományhoz tartozó autóbuszok is végezték 2025. évben. A helyi autóbussz-közlekedésben közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása és nagyobb belső takarítás is megtörtént.



A Társaság rendelkezett a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladat ellátásához szükséges számú, közforgalmú menetrendszerinti helyi személyszállításra alkalmas autóbusszal (4. sz. melléklet).

A Társaság 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó és 2 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Év közben a dedikált helyi autóbusz-állományban jelentős változások történtek, mivel 5 db MAN LIONS CITY A21 típusú jármű állt forgalomba 5 db MERCEDES-BENZ O628 CONECTO típusú jármű helyett.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.12.31-i állapot) |        |   |
|---|--------|---|
| Megnevezés  | Összes | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| Szóló (db)  | 8      | 8   |
| Összesen (db)   | 8      | 8   |

### 3.7 Személyi feltételek

A Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 17,71 fő volt. A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

### 3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a szekszárdi műszaki telepen a Társaság végezte.

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **Járműállomány fejlesztés:** 5 db MAN LIONS CITY A21 típusú légkondicionált, EURO 6-os környezetvédelmi besorolású, fiatalabb jármű állt forgalomba 5 db MERCEDES-BENZ O628 CONECTO típusú jármű helyett.
- **Értékesítési fejlesztések:** A Társaság összes jegypénztárában a JÉ EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A JÉ EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbuszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, a menetjegyirodákban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.

A Társaság az értékesítési hálózat fejlesztése során 2025. évben a településen 2 db automatát telepített. Az automaták egyaránt biztosítják a helyközi és a helyi díjtermékek 0-24 órás értékesítésének lehetőségét. A fejlesztéssel az utasok a nap bármely szakában meg tudják vásárolni az általuk használni kívánt díjterméket, miáltal a jelenleginél nagyobb

mértékben valósulhat meg az elővételi vásárlás, továbbá a pénztárak előtti sorban állás is elkerülhető. 2025. évben megjelent a Társaság új MÁVPlusz alkalmazása, amely fokozatosan váltja fel az eddigi MÁV mobilalkalmazást. Az applikációban a helyi közlekedés díjtermékei néhány kattintással megvásárolhatók. Az ügyes és korszerű alkalmazást használva minden – a Társaság járataival és egyéb közösségi közlekedéssel megtehető – utazás a lehető legkevesebb kattintással, gépeléssel megtervezhető, és függően állítja össze a kívánt utazást akár háztól házig, aktuális pozíciótól vagy beírt címtől például a munkahelyig, iskoláig, rokonok, barátok címéig vagy különböző közintézményekig, szolgáltatókig és természetesen ellenkező irányban is. Több ezer tömegközlekedési állomással és megállóhellyel, valamint milliónyi címmel, POI-val kalkulál, hogy a helyközi vasúti, busz- és HÉV-, illetve helyi városi, fővárosi járatokat ajánlva a legkedvezőbb, leggyorsabb eljutási ajánlatokat listázza.

A jövőbeni tervek között szerepel az EMKE jegykiadógépek cseréje HKIR OBU gépekre.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

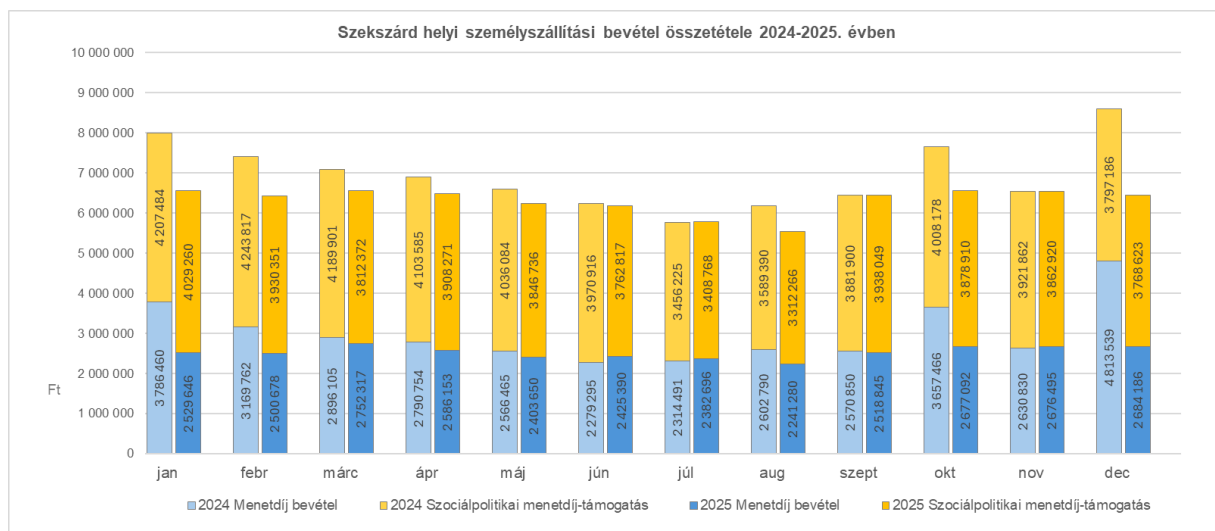
#### 4.1.1 Bevételek

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2025. évben nem változtak.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási bevételeinek alakulását a helyközi közszolgáltatást érintő 2024. évi változások helyi személyszállítást érintő áthúzó hatása is befolyásolta. Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2025. évben – az előző évhez viszonyítva – 4.421 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2024-2025. évi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyközi közlekedésben 2024. márciustól megvalósult alábbi változások hatást gyakoroltak a helyi közlekedés 2025. évi bevételeinek az alakulására is:

2024. március 1. napjától a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak. Azon 14 év alattiaknak, akik helyi utazásaikhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

2024. március 1-jét megelőzően a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásába bevont helyközi autóbuszjáratokon a Város közigazgatási határán belül történő helyi utazáskor elővételi díjtermék hiányában helyi menetjegy került értékesítésre. Az autóbuszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését okozhatja, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi

2025. évi beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város részére az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 01-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi autóbuszok járműfedélzetén helyi utazáshoz elővételi díjtermék hiányában kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető.

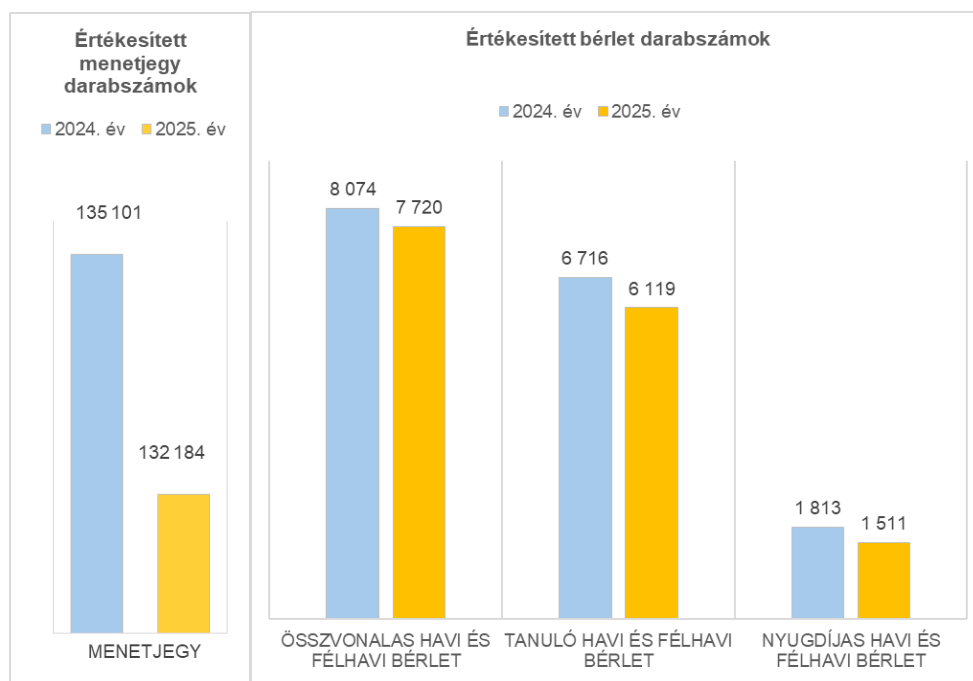
Részben a fentiekben részletezett változások áthúzódó hatásaként a helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 2.473 ezer Ft-tal, 7,5%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. A menetdíjbevételek 47,7%-a jegyekből, 52,3%-a bérletekből származott.

A helyi menetjegyek bevétele 346 ezer Ft-tal (2,3%-kal), az összvonalas bérletek bevétele 1.423 ezer Ft-tal (10,2%-kal) a tanuló bérletek bevétele 530 ezer Ft-tal (18,9%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 174 ezer Ft-tal (14,0%-kal) csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. 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 1.542 ezer Ft-tal (11,4%-kal), a lakosságszám-változás miatt 406 ezer Ft-tal (1,2%-kal) csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. évben összességében 75.838 ezer Ft volt, ami 4.421 ezer Ft-tal, 5,5%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok bázisidőszakhoz viszonyított alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2025. évben a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére 185.480 ezer Ft évközi ellentételezést (előleget) fizetett a Szolgáltató részére, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakult:

2025. évi beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

| 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 |
| 2025.11.04.                                  | 63 267 476              | 2025. 3. negyedév előleg |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>185 479 819</b>      | <b>-</b>                 |

A közszolgáltatási szerződés XI. fejezet 11.1.1. pontja alapján a 2025. évi fajlagos nettó hasznos kilométerdíj és a hasznos kilométer szorzata alapján meghatározott, bevételekkel csökkentett évközi ellentételezési igény összege 247.137.336 Ft volt, melynek 2025. évi számítása az alábbiak szerint alakult:

| Szekszárd  | 2025. I. negyedév | 2025.II. negyedév | 2025.III. negyedév | 2025.IV. negyedév | 2025. év összesen  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tény kilométer teljesítmény (km)   | 97 016,7          | 95 832,0          | 97 572,7           | 97 345,1          | 387 766,5          |
| Kilométer díj mértéke adott negyedévre üzemanyagár-változással valorizálva) (Ft/km)                          | 1 076             | 1 093,86          | 1 080,58           | 1 068,9           | -                  |
| Teljesített kilométer díja (a fenti két összeg szorzataként) (Ft)  | 104 389 969       | 104 826 974       | 105 434 719        | 104 052 177       | 418 703 839        |
| Tárgynegyedévi összes nettó bevétel (Ft)   | 21 892 323        | 23 876 749        | 20 792 586         | 21 714 742        | 88 276 400         |
| Veszteségtérítési igény 100%-a (kilométer díj csökkentve a bevétel összegével) (Ft)                          | 82 497 646        | 80 950 225        | 84 642 133         | 82 337 435        | 330 427 439        |
| <b>Veszteségtérítési igény 75%-a (Ft)</b>  | <b>61 873 235</b> | <b>60 712 668</b> | <b>63 481 600</b>  | <b>61 753 077</b> | <b>247 820 579</b> |
| <b>Tárgynegyedévi (saját hibából adódó) kötbér fizetési kötelezettség (Ft)</b>                               |                   |                   |                    |                   |                    |
| Kimaradt járat esetén (saját hibából adódóan)  | 97 808            | 48 239            | 0                  | 0                 | 146 047            |
| Részlegesen kimaradt járat esetén (saját hibából adódóan)  | 0                 | 5 251             | 0                  | 0                 | 5 251              |
| 5 percet meghaladó járatkésés az induló állomásról (saját hibából adódóan)                                   | 158 011           | 192 792           | 85 582             | 95 560            | 531 945            |
| <b>Kötbér összege összesen</b>   | <b>255 819</b>    | <b>246 282</b>    | <b>85 582</b>      | <b>95 560</b>     | <b>683 243</b>     |
| <b>Fizetendő veszteségtérítési igény (Veszteségtérítési igény 75%-a csökkentve a kötbér összegével) (Ft)</b> | <b>61 617 416</b> | <b>60 466 386</b> | <b>63 396 018</b>  | <b>61 657 517</b> | <b>247 137 336</b> |

Az Önkormányzat 2025. évben 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 |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>34 984 156</b>       | <b>-</b>              |

### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2025. évben 12.431 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 9.218 ezer Ft-tal volt magasabb.

A TESCO-GLOBAL Zrt. - szekszárdi TESCO áruházát érintő járatokkal kapcsolatos – hozzájárulása 10.648 ezer Ft volt. A hozzájárulás 3.227 ezer Ft-os összege 2024. évben a személyszállítási menetdíjbevételek között került elszámolásra. A TESCO-GLOBAL Zrt. 2025. október 1-től felmondta a szerződést ezért az utolsó negyedévben már nem került sor hozzájárulás fizetésére.

Az autóbuszok felületének reklámcélú hasznosításából származó 2025. évi bevétel 748 ezer Ft összeggel realizálódott, a karambolos javítás bevétele 608 ezer Ft, a menetrend értékesítésből származó bevétel 18 ezer Ft volt.

### 4.1.4 Költségek

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

A 2025. évben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének összes költsége és ráfordítása 362.605 ezer Ft volt, mely az előző évi értéknél 30.427 ezer Ft-tal, 9,2%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

| Megnevezés   | 2024. év<br>(ezer Ft) | 2025. év<br>(ezer Ft) | Eltérés<br>(ezer Ft) | Index (%)     |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b> | <b>154 209</b>        | <b>174 394</b>        | <b>20 185</b>        | <b>113,1%</b> |
| Üzemanyag  | 55 821                | 62 851                | 7 030                | 112,6%        |
| Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                        | 3 646                 | 4 057                 | 411                  | 111,3%        |
| <b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>             | <b>59 467</b>         | <b>66 908</b>         | <b>7 441</b>         | <b>112,5%</b> |
| <b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>            | <b>10 778</b>         | <b>8 318</b>          | <b>-2 460</b>        | <b>77,2%</b>  |
| <b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>           | <b>224 454</b>        | <b>249 620</b>        | <b>25 166</b>        | <b>111,2%</b> |
| <b>Közvetlen karbantartási költség</b>                 | <b>62 662</b>         | <b>62 811</b>         | <b>149</b>           | <b>100,2%</b> |
| <b>Infrastruktúra használat költsége</b>               | <b>15 988</b>         | <b>13 543</b>         | <b>-2 445</b>        | <b>84,7%</b>  |
| <b>Eszköz pótlás/finanszírozás</b>                     | <b>339</b>            | <b>882</b>            | <b>543</b>           | <b>260,2%</b> |
| <b>Közvetlen költségek összesen</b>                    | <b>303 443</b>        | <b>326 856</b>        | <b>23 413</b>        | <b>107,7%</b> |
| <b>Forgalmi általános költségek</b>                    | <b>22 728</b>         | <b>24 807</b>         | <b>2 079</b>         | <b>109,1%</b> |
| <b>Műszaki általános költségek</b>                     | <b>4 017</b>          | <b>7 601</b>          | <b>3 584</b>         | <b>189,2%</b> |
| <b>Társasági általános költségek</b>                   | <b>1 990</b>          | <b>3 341</b>          | <b>1 351</b>         | <b>167,9%</b> |
| <b>Közvetett költségek összesen</b>                    | <b>28 735</b>         | <b>35 749</b>         | <b>7 014</b>         | <b>124,4%</b> |
| <b>Költségek összesen</b>                              | <b>332 178</b>        | <b>362 605</b>        | <b>30 427</b>        | <b>109,2%</b> |
| Fizető km teljesítmény (ezer km)                       | 329,916               | 367,728               | 37,812               | 111,5%        |
| <b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>                        | <b>1 006,9</b>        | <b>986,1</b>          | <b>-20,8</b>         | <b>97,9%</b>  |

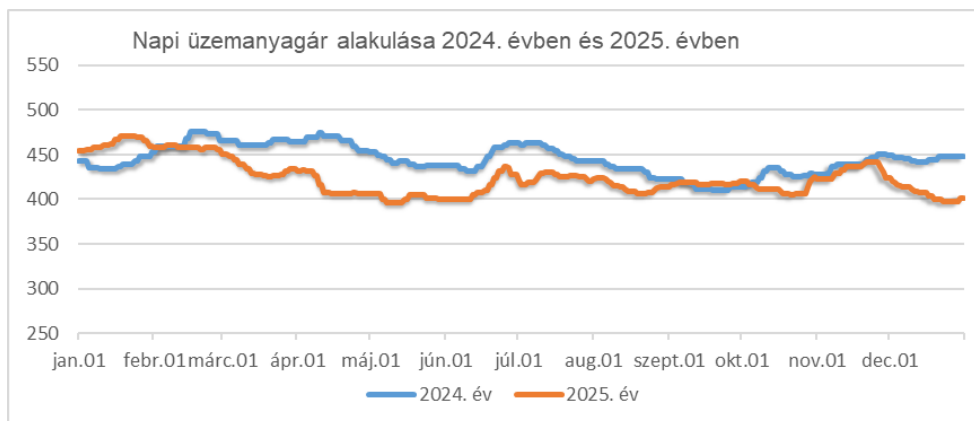
A **közvetlen költségek** 23.413 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2025. évben a fizető kilométer közel 38 ezer kilométerrel nőtt a bázisidőszakhoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2025. évben összesen 120 alkalommal volt



árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-jén 453,79 Ft/l, december 31-én 401,06 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2025. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 4,6%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.

A futásteljesítménynövekedés és az üzemanyag árcsökkenés együttes hatásaként az üzemanyag költségek összege 7.030 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 411 ezer Ft-tal magasabbak a bázisidőszak költségeinél.
  - **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** soron elszámolt költségek (kötelező felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, formaruha, munkaruhajuttatás, vagyonvédelmi szolgáltatás, tevékenységhez kapcsolódó adók, stb.) összegeinek a bázisidőszakhoz viszonyított 2.460 ezer Ft-os csökkenését elsősorban a tevékenységhez kapcsolódó adók összegének 592 ezer Ft-os növekedése, a formaruhaköltségek 474 ezer Ft-os, illetve az egyéb üzemeltetési költségek 2.580 ezer Ft-os csökkenésének együttes hatása befolyásolta.
  - **A személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. A 2025. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2025. január 1-jei hatállyal az alapbérek 6,7%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő fenntartásáról rendelkezett. A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérmegállapodásban szereplő 120.000 Ft/fő értékű SZÉP-kártya juttatáson felül az építési és közlekedési miniszteri döntés értelmében a munkavállalók 250.000 Ft/fő SZÉP-kártya juttatásban részesültek.  
A bérmegállapodás alapján további változás, hogy az egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállalóknak tagdíj-kiegészítés kerül megfizetésre, melynek összege havi bruttó 6.016 Ft.
- A 2025. évi bérintézkedések megvalósításának, illetve a futásteljesítménynövekedésnek az együttes hatásaként az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 20.185 ezer Ft-tal, 13,1%-kal növekedett a bázis évhez képest.
- **A közvetlen karbantartási költségek** összege 149 ezer Ft-tal, 0,2%-kal volt magasabb, mint a bázis időszakban. A növekményt a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségeinek 1.003 ezer Ft-os, 4%-os növekedése okozta a bérfejlesztéssel összhangban, a karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségeinek 49 ezer Ft-os emelkedése, illetve a harmadik fél által végzett karbantartás 903 ezer Ft-

os csökkenése mellett. A legtöbb teljesítményt végző buszok (KZR286, KZR287, KZR290, KZR295, MRZ246) átlagos karbantartási költsége 5.988 ezer Ft/év összeg volt, amelyek a kötelező szervizzel, olajcserével, az ad-blue adagoló rendszer, levegőrendszer, fék, futómű, klíma, villamossági javítással kapcsolatban merültek fel. A szeptember hónapban áthelyezett MAN LIONS CITY A21 típusú autóbuszok közül az MRZ249, illetve az MRZ368 rendszámú autóbuszok esetében jelentkezett nagyobb karbantartási igény, kötelező szerviz, olajcsere, illetve műszaki vizsga költségek mellett többek között kormányoszlop javítással, részecskeszűrő, illetve kerékagy-cserével, generátor, hűtő, klímajavítással kapcsolatban.

- Az **infrastruktúra használat** 13.543 ezer Ft-os költsége főképp a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza (11.982 ezer Ft), amely 2.721 ezer Ft-tal volt alacsonyabb a bázis időszakban elszámolt értéknél. Az útdíjakra fizetett 2025. évi 1.561 ezer Ft-os összeg a 276 ezer Ft-tal volt magasabb a bázis év költségeinél annak az áthúzó hatása miatt, hogy 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti tömegű autóbuszok egyedi szabályozás alapján bekerültek az e-útdíj-rendszerbe, és több, eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségeinek** 543 ezer Ft-os növekedését elsősorban a gördülő állomány értékcsökkenési költségének növekedése okozta az egyéb finanszírozási költségek emelkedése mellett. Az értékcsökkenésre elszámolt összegek növekedése a Szekszárd helyi közlekedésbe bevont helyközi buszállomány összetételének a változásával, illetve az autóbuszállomány megújítása következtében kialakult költségemelkedéssel függ össze. A gördülőállomány egyéb finanszírozási költségének 84 ezer Ft-os növekedését a hitelkamat-fizetési kötelezettséggel érintett új autóbusz foglalkoztatása (AOFV696), illetve az egyéb fiatal autóbuszok (SSM561, AEFI882), által végrehajtott kilométer teljesítmény növekedése okozta.

A **közvetett költségek** 24,4%-kal, 7.014 ezer Ft-tal növekedtek, főként az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek növekedése miatt. A közvetett költségek változását a futásteljesítmény 11,5%-os növekedése miatti költségnövekedés, illetve a közvetett költségek jelentős részét kitevő személyi jellegű költségeket érintő keresetfejlesztés miatti emelkedés együttes hatása is befolyásolta.

2025. január 1-jei hatállyal megvalósult a MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-START Zrt. vállalatok integrációja, amely új működési kereteket, egységesebb szervezeti struktúrát és összehangolt humán erőforrás-gazdálkodási lehetőségeket teremtett. Az integráció egyik legfontosabb eredménye, hogy lehetőséget biztosít a tudás- és tapasztalatmegosztás, valamint az erőforrások optimalizált felhasználásának erősítésére, amely hozzájárul a szolgáltatási színvonal emeléséhez.

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a MÁV Személyszállítási Zrt. önköltség-számítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben. Az integrált társaság irányításához kapcsolódó költségfelosztás 2025-től a MÁV-START Zrt. által korábban alkalmazott módszert követi. Mindezek hatásaként a közvetlen-közvetett költségek között is átrendeződés következett be, néhány költség kategóriánál a bázishoz képest jelentősebb eltérések mutatkoznak.

Ennek részeként a személyszállításhoz közvetlenül nem kapcsolódó IT rendszerek költségei társasági általános költségként jelennek meg. A forgalmi általános költséghez kapcsolható szervezetek költsége korábban futásteljesítmény arányosan került megosztásra a személyszállítási tevékenységek között. 2025-től ennek a költségnek a megosztása a dolgozók idő visszajelentése alapján történik, ami az eltérő vetítési alap mellett a beszámolási sorok között is eredményezett átcsoportosítást, ha egy adott munkavállaló a munkaköréből adódóan a szervezeti költséghelyének besorolásától eltérő tevékenységet is végzett. Külön kiemелendő, hogy az operatív irányítás szervezeteihez besorolt menetlevélfeldolgozók

(teljesítmény elszámoltatók) költségei 2025-től kezdődően az elszámoltatás költség soron jelennek meg az operatív forgalom irányítás sor helyett.

Ezen felül a humán szolgáltatási díj korábban teljes egészében a társasági általános költség soron került kimutatásra, 2025-től a szervezetekre felosztásra kerül, ezért azokon a költség sorokon jelenik meg, ahova a szervezeti költség hely költsége felosztásra kerül (pl.: üzemeltetési egyéb közvetlen költsége, karbantartási személyi jellegű ráfordítás, forgalmi és műszaki közvetett költségek).

#### 4.1.5 Veszteség-kiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XI. fejezet 11.1. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„11.1. A Személyszállítási Törvény 30. § (1) bekezdése alapján Szolgáltató ellentételezésre jogosult.

A Személyszállítási Törvény 30. § (3) bekezdése alapján ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a közlekedési szolgáltató megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak. „

11.1.3. „Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerül indokolt költségeinek, valamint 2,5%-os mértékű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés).”

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. évi adatok (Ft) |
|---|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen   | 362 604 784           |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)   | 88 276 400            |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)   | 9 065 120             |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>283 393 504</b>    |
| 5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés  | 185 479 819           |
| 6 - Kötbér  | 683 243               |
| <b>7 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6) (+) fizetendő, (-) túlfizetés</b>          | <b>97 230 442</b>     |

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség-arányos 2,5%-os méltányos nyereséggel 283.393.504 Ft.

A fentiek alapján a Társaság Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2025. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 283.393.504 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 185.479.819 Ft ellentételezést fizetett meg.

Az elismert kötbér összege 683 243 Ft volt, mely az Önkormányzat által fizetendő ellentételezést csökkenti.

A fentiek alapján a megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, a kötbér figyelembevételével további **97.230.442 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan.**

#### 4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

## 5. Egyéb témák

### 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság a Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2025. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### 5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

**A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.**

### 5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység bevételeit, költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra.

2025. január 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztériuma képviselőjében a közlekedési stratégiaért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások részben regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2025. évre vonatkozóan az Önkormányzat **15.324.084 Ft** hozzájárulást fizet a Szolgáltató részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként.

A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat az alábbi hozzájárulások megfizetésével a megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét 2025. évre vonatkozóan teljesítette:

| Utalás Társasághoz érkezésének időpontja | Megfizetett hozzájárulás összege (Ft) | Megjegyzés                    |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2025.11.10.                              | 15 324 084                            | 2025. 1-12. havi hozzájárulás |
| <b>Összesen</b>                          | <b>15 324 084</b>                     |                               |

## 6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

1. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás  
2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés                                    | Utazó által fizetett<br>bevétel (ezer Ft) |               | Szociálpolitikai<br>menetdíj-<br>támogatás (ezer Ft) |               | Nettó bevétel<br>összesen (ezer Ft) |               | Index        |
|---|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   | 2024. év                                  | 2025. év      | 2024. év   | 2025. év      | 2024. év                            | 2025. év      |              |
| Helyi menetjegy                               | 14 826                                    | 14 480        | -  | -             | 14 826                              | 14 480        | 97,7%        |
| Összvonalas havi bérlet                       | 13 805                                    | 12 380        | -  | -             | 13 805                              | 12 380        | 89,7%        |
| Összvonalas félhavi bérlet                    | 171                                       | 173           | -  | -             | 171                                 | 173           | 101,2%       |
| Tanuló havi bérlet                            | 2 757                                     | 2 215         | 10 483   | 9 430         | 13 240                              | 11 645        | 88,0%        |
| Tanuló félhavi bérlet                         | 49  | 61            | 118  | 141           | 167                                 | 202           | 83,6%        |
| Nyugdíjas havi bérlet                         | 1 238                                     | 1 068         | 2 880  | 2 374         | 4 118                               | 3 442         | 121,0%       |
| Nyugdíjas félhavi bérlet                      | 6   | 2             | 11   | 5             | 17                                  | 7             | 41,2%        |
| Díjmentes utazás utáni menetdíj-<br>támogatás | -   | -             | 33 915   | 33 509        | 33 915                              | 33 509        | 98,8%        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>32 852</b>                             | <b>30 379</b> | <b>47 407</b>  | <b>45 459</b> | <b>80 259</b>                       | <b>75 838</b> | <b>94,5%</b> |



Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2024. év       | 2025. év       | Eltérés       |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 01 - Menetdíj bevétel                                       | 36 079         | 30 379         | -5 700        |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                    | 47 407         | 45 459         | -1 948        |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.     | 0              | 0              | 0             |
| 04 - Pótdíj bevétel   | 0              | 8              | 8             |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                 | 3 213          | 12 430         | 9 217         |
| <b>06 - Közlekedési bevétel</b>                             | <b>86 699</b>  | <b>88 276</b>  | <b>1 577</b>  |
| 07 - Bérköltség   | 114 655        | 128 548        | 13 893        |
| 08 - Bérjárulékok   | 17 516         | 19 583         | 2 067         |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége                       | 22 038         | 26 263         | 4 225         |
| <b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b> | <b>154 209</b> | <b>174 394</b> | <b>20 185</b> |
| 11 - Üzemanyag  | 55 821         | 62 851         | 7 030         |
| 12 - Kenőanyag  | 0              | 0              | 0             |
| 13 - Motorolaj  | 1 996          | 1 578          | -418          |
| 14 - Gumiköltség  | 1 639          | 2 520          | 881           |
| 15 - Egyéb anyagköltség                                     | 11             | -41            | -52           |
| <b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>                 | <b>3 646</b>   | <b>4 057</b>   | <b>411</b>    |
| <b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>             | <b>59 467</b>  | <b>66 908</b>  | <b>7 441</b>  |
| 18 - KGFB   | 2 399          | 2 406          | 7             |
| 19 - Utasbiztosítás   | 63             | 72             | 9             |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás                                  | 166            | 212            | 46            |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás                             | 300            | 240            | -60           |
| 22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók                         | 82             | 674            | 592           |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha                         | 2 234          | 1 760          | -474          |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség                             | 5 534          | 2 954          | -2 580        |
| <b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>            | <b>10 778</b>  | <b>8 318</b>   | <b>-2 460</b> |
| <b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>           | <b>224 454</b> | <b>249 620</b> | <b>25 166</b> |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.  | 32 727         | 32 776         | 49            |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége       | 28 476         | 29 479         | 1 003         |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás                | 1 459          | 556            | -903          |
| <b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>                 | <b>62 662</b>  | <b>62 811</b>  | <b>149</b>    |
| 31 - Útdíj költsége   | 1 285          | 1 561          | 276           |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei                      | 14 703         | 11 982         | -2 721        |
| 33 - Pályaudvar használati díj                              | 0              | 0              | 0             |
| <b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>               | <b>15 988</b>  | <b>13 543</b>  | <b>-2 445</b> |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése                       | 284            | 687            | 403           |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei        | 54             | 138            | 84            |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése                           | 1              | 57             | 56            |
| <b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>                      | <b>339</b>     | <b>882</b>     | <b>543</b>    |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége  | 0              | 0              | 0             |
| <b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>                    | <b>303 443</b> | <b>326 856</b> | <b>23 413</b> |

| Megnevezés                                | 2024. év        | 2025. év        | Eltérés        |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 41 - Forgalomvezetés                      | 2 458           | 3 501           | 1 043          |
| 42 - Operatív forgalomirányítás           | 12 915          | 11 155          | -1 760         |
| 43 - Utastájékoztató                      | 1 645           | 2 564           | 919            |
| 44 - Értékesítés                          | 2 606           | 4 854           | 2 248          |
| 45 - Elszámoltatás                        | 1 390           | 504             | -886           |
| 46 - Forgalomellenőrzés                   | 49              | 84              | 35             |
| 47 - Menetrendkészítés                    | 1 035           | 1 125           | 90             |
| 48 - Egyéb forgalmi általános költség     | 630             | 1 019           | 389            |
| <b>49 - Forgalmi általános költségek</b>  | <b>22 728</b>   | <b>24 807</b>   | <b>2 079</b>   |
| 50 - Műszaki üzemvezetés                  | 922             | 382             | -540           |
| 51 - Operatív üzemirányítás               | 491             | 300             | -191           |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás           | 2 604           | 6 920           | 4 316          |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség      | 0               | 0               | 0              |
| <b>54 - Műszaki általános költségek</b>   | <b>4 017</b>    | <b>7 601</b>    | <b>3 584</b>   |
| 55 - Társasági általános költségek        | 1 990           | 3 341           | 1 351          |
| <b>56 - Közvetett költség összesen</b>    | <b>28 735</b>   | <b>35 749</b>   | <b>7 014</b>   |
| <b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>  | <b>332 178</b>  | <b>362 605</b>  | <b>30 427</b>  |
| <b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b> | <b>-245 479</b> | <b>-274 328</b> | <b>-28 849</b> |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2024. év       | 2025. év       | Eltérés       |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen   | 332 178        | 362 605        | 30 427        |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)   | 86 699         | 88 276         | 1 577         |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)   | 8 304          | 9 065          | 761           |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>253 783</b> | <b>283 394</b> | <b>29 611</b> |
| 5 - Bértámogatás  | 18 799         | 0              | -18 799       |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)  | 234 984        | 283 394        | 48 410        |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg  | 234 984        | 185 480        | -49 504       |
| 8 – Elismert kötbér   |                | 683            | 683           |
| <b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8)</b>  | <b>0</b>       | <b>97 230</b>  | <b>97 230</b> |

3. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző  
autóbuszok listája

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány     | Típus           | Kilométer telítettség (km)<br>(2025.12.31-i állapot) | Statisztikai életkor (év)<br>(2025.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás | Padlószint      | Környezetvédelmi<br>besorolás |
|----------|-------------|---------------|-----------------|--|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| KZR286   | szóló       | MERCEDES-BENZ | CONECTO 628.310 | 701 199  | 18,03   | 102           | 26           | nincs                     | alacsony-padlós | EURO 4                        |
| KZR290   | szóló       | MERCEDES-BENZ | CONECTO 628.310 | 810 246  | 18,01   | 102           | 26           | nincs                     | alacsony-padlós | EURO 4                        |
| KZR295   | szóló       | MERCEDES-BENZ | CONECTO 628.310 | 840 177  | 17,96   | 102           | 26           | nincs                     | alacsony-padlós | EURO 4                        |
| MRP060   | szóló       | MAN           | LIONS CITY A21  | 870 279  | 11,73   | 86            | 33           | van                       | alacsony-padlós | EURO 6                        |
| MRP078   | szóló       | MAN           | LIONS CITY A21  | 687 132  | 11,73   | 86            | 33           | van                       | alacsony-padlós | EURO 6                        |
| MRZ246   | szóló       | MAN           | LIONS CITY A21  | 882 135  | 11,64   | 86            | 33           | van                       | alacsony-padlós | EURO 6                        |
| MRZ249   | szóló       | MAN           | LIONS CITY A21  | 970 309  | 11,63   | 86            | 33           | van                       | alacsony-padlós | EURO 6                        |
| MRZ368   | szóló       | MAN           | LIONS CITY A21  | 788 571  | 11,66   | 86            | 33           | van                       | alacsony-padlós | EURO 6                        |