



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:130
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2025. évi teljesítményi adatairól

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2026. június 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ: **Berlinger Attila József polgármester**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **Herner László utügyi referens**
dr. Varga András osztályvezető

ELŐADÓ: **Magyar Károly igazgatóságvezető**
MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: **Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

HATÁROZAT SZÁMA: **.../2026. (....) GPB határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Biró Gyula
aljegyző

Terjedelem: 1 + 8 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó MÁV Személyszállítási Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy közszolgáltató) teljesítette beszámolási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2025. évi teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról (1. melléklet). A közszolgáltató kéri a beszámoló megtárgyalását, annak mielőbbi elfogadását.

Röviden tájékoztatom a közgyűlést a beszámolóban foglalt lényeges adatokról:

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.) határozatában foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A fentiekre tekintettel a 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.

1. Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási bevételének alakulását a helyközi közszolgáltatást érintő 2024. évi változások helyi személyszállítást érintő áthúzódó hatása (pl. 14 év alattiak díjmentes utazása, helyközi autóbusszok járműfedélzetén helyi utazáshoz helyközi menetjegy vásárlása stb.) is befolyásolta. Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratának 2025. évben – az előző évhez viszonyítva – **4.421 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek**. A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 2.473 ezer Ft-tal, 7,5%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. 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 lakosság-szám-változás miatt 406 ezer Ft-tal (1,2%-kal) csökkent az előző évhez képest. Így az utas 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.

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. 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.

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 áruházat 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.

2. Kiadások:

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 **közvetlen költségek** 23.413 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta: éves helyi kilométer változása (közel 38 ezer kilométerrel nőtt), üzemanyag költség emelkedése, az üzemeltetés egyéb anyagköltségei (411 ezer Ft-tal magasabbak), az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei soron elszámolt költségek (kötelező felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, formaruha, munkaruhajuttatás, vagyonvédelmi szolgáltatás, tevékenységhez kapcsolódó adók, stb.), személyi jellegű ráfordítások (jövedelemfejlesztés), közvetlen karbantartási költségek (149 ezer Ft-tal, 0,2%-kal volt magasabb), infrastruktúra használat, eszközpótlás, finanszírozás költségei.

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 **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.

3. Veszteségkiegyenlítés:

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása: | 2024. év (adatok Ft-ban) |
|---|-------------------------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 362 604 784 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 88 276 400 |
| 3 - Nyereségigény ((összes költség és ráfordítás 2,5%-a) | 9 065 120 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 283 393 504 |
| 5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés | 185 479 819 |
| 6 - Kötbér | 683 243 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 97 230 442 |

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 (előleget) fizetett meg. Az elismert kötbér összege 683 243 Ft volt, mely az Önkormányzat által fizetendő ellentételezést csökkenti.

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

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.

4. Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról:

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatóként 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 stratégiáért 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 fizetett a Szolgáltató részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként.

5. A Közszolgáltatási szerződésben rögzített tartalmi elemek a beszámolóval és annak elfogadásával kapcsolatban:

„10.5. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves teljesítéséről teljesítményértékelő **szakmai beszámolót készít, és legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi** az Önkormányzatnak jóváhagyás céljából, papír alapon és elektronikus formában. A beszámoló az adatvédelmi jogi előírásokra tekintettel személyes adatokat nem tartalmazhat, kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai jelleggel.

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 szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak.

11.1.1 Jelen közszolgáltatási szerződés 2.2 pont szerinti hasznos kilométerkibocsátás figyelembevételével a jelen közszolgáltatási szerződésnek a 3.1 pontban rögzített kezdő időpontjától a felek az **egy hasznos kilométerre vetített indokolt költség** (továbbiakban: kilométer díj) mértékét – a pályázatban foglaltak alapján – **1076 Ft/km (azaz: egyezerhetvenhat forint/kilométer)** összegben határozzák meg. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ezen összeg magában foglalja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 4. cikk c) pontjában meghatározott valamennyi költséget (így különösen a személyzet, az energia, az infrastrukturális díjakat, a személyszállítási szolgáltatások működéséhez szükséges, a közlekedési közszolgáltatásban használt járművek, gördülőállomány, valamint létesítmények karbantartása és javítása költségeit, továbbá az állandó költségeket és egy megfelelő tőkemegtérülést).

11.1.2 Önkormányzat és a Szolgáltató közötti **elszámolás alapja a megtett menetrendi kilométer és a Szolgáltató által megajánlott kilométerdíj szorzata, melyből levonásra kerülnek a bevételek**, és ennek megfelelően a különbözetet fizeti meg az Önkormányzat.

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

11.1.4 Felek az e pontban feltüntetett **hasznos kilométer díj szerződés alatti változásáról** az alábbiakban állapotodnak meg:

A feladatellátáshoz kapcsolódó kilométer díj 70%-a, értékben kifejezve kilométerenként 753 Ft, azaz hétszázötvenhárom forint. A díj ezen része 2026. évtől a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigálásra kerül, a tárgyév január 1. napjától hatályosan.

A díj 30%-a, értékben kifejezve kilométerenként 323 Ft, azaz háromszázhuszonhárom forint. A díj ezen részét 2025. április 01-jétől negyedévente az üzemanyag árának változása alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

Az üzemanyag árának megállapítására a NAV által közölt gázolaj árának alakulása (<https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/>) az irányadó. Kiinduló üzemanyagárként Felek a NAV által közölt, 2024. év december havi 612 Ft/liter, azaz literenként hatszáztizenkettő forint összeget tekintik bázisként.

Szolgáltató negyedévente 1 db veszteségtérítési igénybejelentő kiállítására jogosult.....

11.2 Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A méltányos nyereség alapját a közszolgáltatás indokolt költségei képezik, az ellentételezés során **a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 2,5%-a.**

11.3 A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás), az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állam általi normatív támogatás jogcímén folyósított üzemviteli, illetőleg fejlesztési támogatás, egyéb támogatás, stb.) Szolgáltatót illeti meg.

11.4 Amennyiben a 11.3. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 2,5%-os mértékű méltányos nyereségnek az összegét, az Önkormányzat kötelezettséget vállal a 11.2. pontban meghatározott ellentételezés nyújtására.

11.5 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.

Szolgáltató negyedévente, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig küldi meg az időszak elszámolását az Önkormányzat részére. 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.

11.6 Szolgáltató a tényleges ellentételezésre vonatkozó igényét az éves beszámolóval nyújthatja be az Önkormányzat felé (az éves beszámolóval kapcsolatos elvárásokat

a szerződés 11.13., 11.14. pontjai tartalmazzák). Az Önkormányzat a beszámolóban szereplő ellentételezés összegét köteles a beszámoló benyújtását követő 60 naptári napon belül Szolgáltató pénzforgalmi számlájára átutalni. Abban az esetben, ha az éves elszámolás alapján a tényleges bevételekkel nem fedezett indokolt költség, az indokolt költség 2,5%-ának megfelelő mértékű nyereséggel együtt kevesebb, mint az Önkormányzat által az adott évre megfizetett ellentételezés, a különbözetet Felek egyetértése esetén a következő évi ellentételezési összegbe beszámítják. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Önkormányzat bankszámlájára a beszámoló benyújtását követően 60 naptári napon belül átutalni a különbözetet.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy **az éves beszámolót a Szolgáltató által történő megküldéstől számított 30 naptári napon belül érdemben tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz.** Abban az esetben, ha az Önkormányzat a beszámoló elfogadásáról ezen határidőn belül érdemben nem tárgyal vagy a beszámolót nem fogadja el, az éves beszámoló alapján fennálló fizetési kötelezettség legkésőbb a beszámoló benyújtását követő 60. naptári napon beáll.”

6. A szolgáltatás jellege és finanszírozásának kérdései

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 18. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Ezzel szemben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdése csak Budapest esetében teszi kötelezővé a közösségi közlekedés működtetését, a többi település esetében ez önként vállalt feladat. Ennek megfelelően Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben tervezett állami támogatás teljes egészében Budapestet illeti meg azon az alapon, hogy a támogatás csak a kötelezően ellátandó közösségi közlekedés finanszírozására szolgál. Tehát azok az önkormányzatok, amelyek önként vállalt feladatként látják el a közösségi közlekedés működtetésének feladatát, azok nem részesülnek állami támogatásban. Az Mötv. 13. § (3) bekezdése és 112. § (1a) bekezdése tartalmazza továbbá, hogy a helyi közösségi közlekedés fenntartásának, finanszírozásának elsődleges forrása az önkormányzat helyi iparűzési adóbevétele.

A fenntartható, hosszú távú közlekedési rendszernek alapvetően a közösségi közlekedésen kell alapulnia, mivel a városok, így Szekszárd is, lassan eléri befogadóképességük felső határát a közúti személygépjárművek városon belüli mozgása és parkolása tekintetében.

A 2025. évi és a korábbi évek beszámolóinak adataiból (2. melléklet) látható, hogy Szekszárdon a helyi közösségi közlekedésben a közelmúltban eszközölt változtatások (menetrend módosítások, járatszám csökkentések, szekszárdi lakosok kedvezményes díjtételei) sem hozták el a várt eredményt:

- A statisztikai utaslétszám ugyan növekedett az előző évhez képest, de pl. a Covid járvány előtti utolsó teljes esztendőhöz, 2018. évhez képest 60 %.
- A 2025. évi összköltség kb. a 2018. évi szintjén mozog, de a fizető km teljesítmény 55 %-a 2018. évihez képest.

- A bevételek oldalon mutatkozik a legnagyobb visszaesés, hiszen a jegy-és bérlet eladásból, szociálpolitikai menetidj támogatásból származó és egyéb bevételek összességében csak 45,8 %-át teszik ki a 2018. évinek.
- A bevételek esetében további, igen jelentős kiesés, hogy a szolgáltató tulajdonosa az elmúlt esztendőben nem biztosított forrást a bérfejlesztésre, holott ez az összeg például 2024-ben 94 millió Ft-ot tett ki.

A felsorolt tényezők összessége és az állami támogatás hiánya vezet oda, hogy ebben a formában egyre nehezebben finanszírozható a városnak a helyi közösségi közlekedés. Szekszárd esete nem egyedi, ugyanis több megyei jogú város is hasonló problémákkal küzd, sőt nagyságrendileg a Szekszárdot jóval meghaladó mértékű ellentételezést kell évről-évre a szolgáltatásba pumpálni, hogy az ellátás ne kerüljön veszélybe.

Állami támogatás nélkül hosszabb távon nem működtethető a rendszer, ezért az országgyűlési választásokat megelőző időszakban egyeztetéseket kezdeményezett a város az Építési és Közlekedési Minisztériummal e tekintetben. Figyelemmel az időközben bekövetkezett kormány váltásra, a tárgyalások ideiglenesen megszakadtak.

Az is fontos információ, hogy Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a 2025. évi októberi közgyűlésén a 4/2025. (X.10.) Kgy. határozata alapján a kormány elé tárta közösségi közlekedés feladatát és finanszírozását érintő javaslatát, melyben támogatja a megyei jogú városok esetében a közösségi közlekedés kötelező feladatként történő jövőbeni ellátását állami támogatás folyósítása mellett, hasonlóan Budapesthez. Az MJVSZ a javaslatát több számítási modellel támasztotta alá, miszerint a lakosság szám arányában történhetne a normatív támogatás biztosítása. Ezt a javaslatát az MJVSZ a 2026. májusi közgyűlésén megerősítette és felkérte az elnökséget a javaslat tartalmával kapcsolatban az új kormánnyal való mielőbbi szakmai egyeztetések lefolytatására.

Javaslom, hogy a beszámoló elfogadásán túl, a közgyűlés adjon felhatalmazást az illetékes minisztériummal való, az állami finanszírozás előmozdítása érdekében történő tárgyalások kezdeményezésére, mely tárgyalásokba az országgyűlési képviselő is kerüljön bevonásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2026. június 18.

**Berlinger Attila József
polgármester**

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (VI.25.) határozata a helyi tömegközlekedés 2025. évi teljesítményi adatairól szóló beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

1. elfogadja a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó MÁV Személyszállítási Zrt. által benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2025. évi teljesítményi adatairól.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felhívja a polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozása tekintetében - Tolna 01 OEVK képviselőjének bevonásával – kezdeményezzen egyeztetéseket az illetékes minisztériummal.

Határidő: folyamatos

Felelős: Berlinger Attila József polgármester



MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; **Fax:** +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2025. évi beszámoló
Szekszárd Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási 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>Utastájékoztató</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 járással 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 anyavállalataként 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, autóbuszos 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 márkanev – 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) autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, valamint 2025-ben mintegy hatvan településen helyi autóbusz-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 autóbusz-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 autóbusz lokálisan zéró emissziójú üzemükkel érdemben hozzájárulnak több magyarországi város – így Budapest, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Eger, Szolnok, Szeged, Komló, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Komárom, Tata és Keszthely – levegőtisztaságának 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 előbbieket 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) ⁽¹⁾ | 1 352,1 | 1 613,3 | 119,3 | 261,2 |
| Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾ | 4 665,5 | 5 552,0 | 119,0 | 886,5 |
| Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾ | 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 |

⁽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.

⁽³⁾ 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 áthúzó 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 Menetrendszerőség

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 menetrendszerőségét 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 időjárás 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 útviszonyok 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 |
| Összesen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |

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% |
| Összesen | 30 | 100% |

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-vezetőkre 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 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 autóbuszállományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte. A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői 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 autóbusz-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 autóbuszal (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 autóbuszal 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 milliányi 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 jegykiadó gépek 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

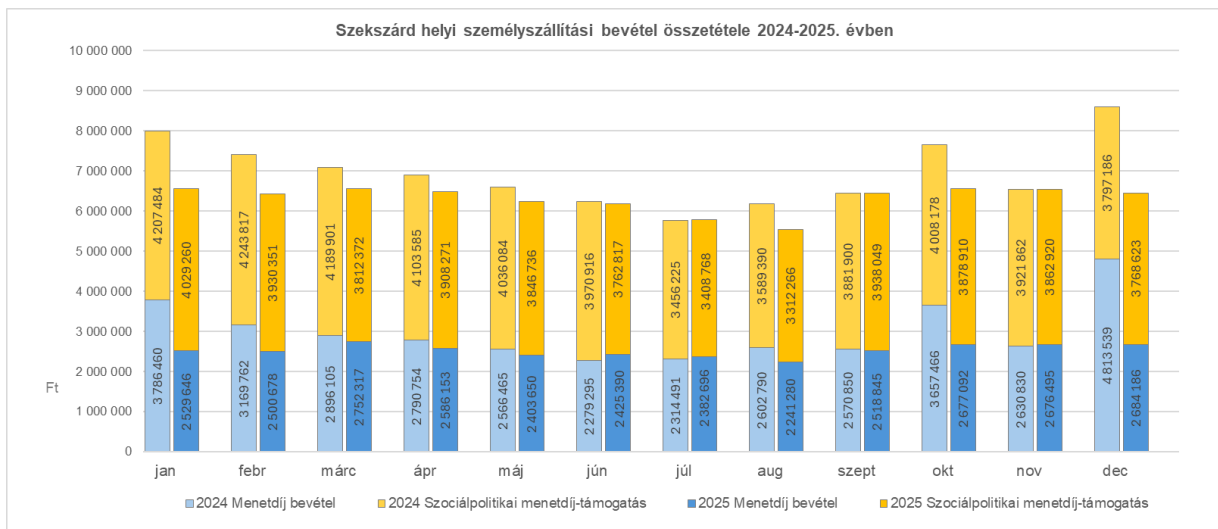
4.1.1 Bevételek

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 autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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.

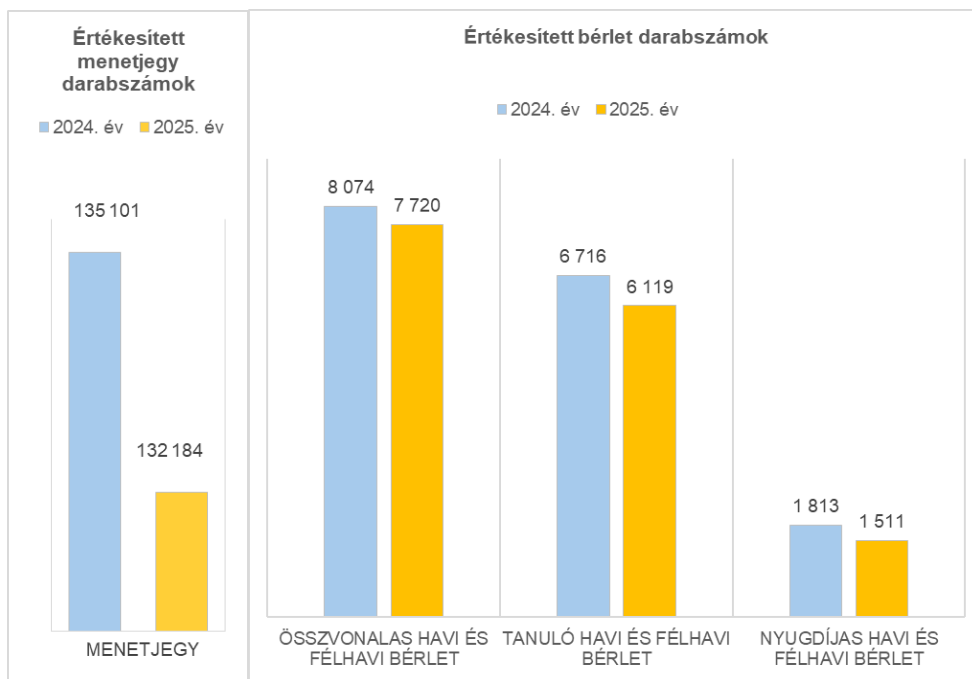
Részben a fentiekben részletezett változások áthúzódó hatásaként a helyi közforgalmú közlekedés **utás által fizetett bevétele** 2.473 ezer Ft-tal, 7,5%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. A menetdíjbevételek 47,7%-a jegyekből, 52,3%-a bérletekből származott.

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 utas 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 |
| Összesen: | 185 479 819 | - |

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 |
| Veszteségtérítési igény 75%-a (Ft) | 61 873 235 | 60 712 668 | 63 481 600 | 61 753 077 | 247 820 579 |
| Tárgynegyedévi (saját hibából adódó) kötbér fizetési kötelezettség (Ft) | | | | | |
| 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 |
| Kötbér összege összesen | 255 819 | 246 282 | 85 582 | 95 560 | 683 243 |
| Fizetendő veszteségtérítési igény (Veszteségtérítési igény 75%-a csökkentve a kötbér összegével) (Ft) | 61 617 416 | 60 466 386 | 63 396 018 | 61 657 517 | 247 137 336 |

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 |
| Összesen: | 34 984 156 | - |

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 áruházat 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 autóbusszok 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 autóbussz-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:

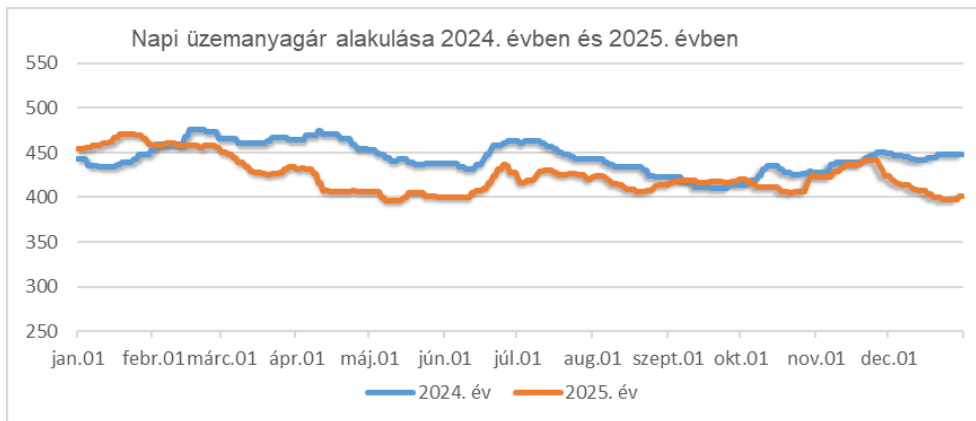
| Megnevezés | 2024. év (ezer Ft) | 2025. év (ezer Ft) | Eltérés (ezer Ft) | Index (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 154 209 | 174 394 | 20 185 | 113,1% |
| Üzemanyag | 55 821 | 62 851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

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, vagyónvédelmi 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 futásteljesítmény-növekedésnek 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 értékénél. 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 humánerőforrás-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. önköltségszámítási 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

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

(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-kiegyelemzés

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 felmerült 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 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 283 393 504 |
| 5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés | 185 479 819 |
| 6 - Kötbér | 683 243 |
| 7 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6) (+) fizetendő, (-) túlfizetés | 97 230 442 |

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 járáttal 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 stratégiáért 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 |
| Összesen | 15 324 084 | |

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

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2024-2025. évi 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. 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- támogatás | - | - | 33 915 | 33 509 | 33 915 | 33 509 | 98,8% |
| Összesen | 32 852 | 30 379 | 47 407 | 45 459 | 80 259 | 75 838 | 94,5% |

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 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 86 699 | 88 276 | 1 577 |
| 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 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 154 209 | 174 394 | 20 185 |
| 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 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 3 646 | 4 057 | 411 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 59 467 | 66 908 | 7 441 |
| 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 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 10 778 | 8 318 | -2 460 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 224 454 | 249 620 | 25 166 |
| 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 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 62 662 | 62 811 | 149 |
| 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 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 15 988 | 13 543 | -2 445 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 284 | 687 | 403 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 54 | 138 | 84 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 1 | 57 | 56 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 339 | 882 | 543 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 303 443 | 326 856 | 23 413 |

| 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 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 22 728 | 24 807 | 2 079 |
| 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 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 4 017 | 7 601 | 3 584 |
| 55 - Társasági általános költségek | 1 990 | 3 341 | 1 351 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 28 735 | 35 749 | 7 014 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 332 178 | 362 605 | 30 427 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | -245 479 | -274 328 | -28 849 |

| 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 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 253 783 | 283 394 | 29 611 |
| 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 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) | 0 | 97 230 | 97 230 |

Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány | Típus | Kilométer telítettség (km) (2025.12.31-i állapot) | Statisztikai életkor (év) (2025.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás | Padlószint | Környezetvédelmi 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 |

| Sorszám | Év | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 01 | Statistikai utasszám (ezer fő) | 2 679 | 2470 | 1 754 | 1 544 |
| 02 | Fizető kilométer (ezer km) | 659 | 625,9 | 625,2 | 637 |
| 03 | Hasznos kilométer (ezer km) | 659 | 660 | 660 | 676 |
| 04 | Összes költség (ezer Ft) | 365 392 | 376 291 | 376 303 | 417 897 |
| 05 | Fajlagos költség (Ft/km) | 554,43 | 569,78 | 601,8 | 666 |
| 06 | Nyereségigény (1-2,5 %) | 0 | 3 763 | 3 763 | 4 179 |
| 07 | Jegy- és bérleteladásból származó bevétel (ezer Ft) | 114 798 | 107 010 | 76 656 | 68 469 |
| 08 | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft) | 61 421 | 59 062 | 51 320 | 49 063 |
| 09 | Egyéb bevétel (ezer Ft) | 16 823 | 13 583 | 1 138 | 5 452 |
| 10 | Összbevétel (ezer Ft) - 07+08+09 | 193 042 | 179 655 | 129 114 | 122 984 |
| 11 | Bértámogatás (ezer Ft) | 35 335 | 46 760 | 65 990 | 72 059 |
| 12 | Önkormányzati ellentételezés (ezer Ft) (04+06)-(10+11) | 137 015 | 153 639 | 185 960 | 227 017 |

Utasszámot befolyásoló tényezők

| Megnevezés | Dátum |
|--|------------|
| COVID | 2019-2020 |
| Díjtételek emelése | 2023.03.01 |
| Vármegye és országbérlet bevezetése | 2023.05.01 |
| Drasztikus menetrend módosítás (járatcsökkentés) | 2023.08.12 |
| Kedvezményes áru jegyek és bérletek bevezetése szekszárdi lakosoknak | 2023.09.01 |
| Menetrend korrekció | 2024.10.07 |

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 870 | 1 993 | 1 352 | 1 613 |
| 614,4 | 470 | 329 | 367 |
| 645 | 491 | 329 | 387 |
| 474 837 | 377 675 | 332 178 | 362 605 |
| 772,76 | 803 | 1 006 | 986 |
| 4 748 | 9 442 | 8 304 | 9 065 |
| 83 642 | 79 553 | 36 079 | 30 379 |
| 52 020 | 52 553 | 47 407 | 45 459 |
| 3 150 | 2 704 | 3 213 | 12 430 |
| 138 812 | 134 810 | 86 699 | 88 276 |
| 90 386 | 94 016 | 18 799 | 0 |
| 250 387 | 158 291 | 234 984 | 283 394 |