

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/2-7/2026

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 28.-i ülésére

Nagyatád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2025. évi beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÁV Személyszállítási Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. jogutódja a Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött, 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján látja el Nagyatád város helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységét. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év április 30-ig részletes beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a tevékenység eredményességét. A MÁV Személyszállítási Zrt. kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2025. évben 2123 járat indításával, 7,6 ezer teljesítmény-kilométer megtételével látta el. A helyi közszolgáltatás menetrendje 2025. szeptember 1. napjától módosult a 4-es jelzésű kivadári vonal teljes megszüntetésével, valamint az 1-es jelzésű henészi vonal részleges járatszűkítésével. Részben a módosítás hatására 2025. évben a teljesítmény kilométer 23,1%-kal, a statisztikai utasszám 13,2%-kal csökkent, valamint 428 járattal kevesebb indult 2024. évhez képest. 2025. évben a járatkimaradások száma is jelentősen csökkent a megelőző év adatait figyelembe véve, az autóbuszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása és a hatékonyabb forgalomszervezési intézkedések miatt.

A beszámolóban bemutatott adatok azt mutatják, hogy 2025. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 2173 eFt volt, amely 332 eFt-tal kevesebb, mint a 2024. évi bevétel. A bevételkiesés kisebbrészt a menetdíj bevételek (40 eFt) és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás (16 eFt) csökkenéséből, nagyjából az egyéb bevételek közé sorolt reklámbevételek (276 eFt) csökkenéséből tevődött össze.

A helyi közlekedés tarifája a tavalyi év során sem változott. 2025. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költségráfordítása 6710 eFt volt, amely a 2024. évi összegnél 1324 eFt-tal, kevesebb. A csökkenést alapvetően meghatározta a futásteljesítmény változása, valamint a forgalmi általános költségek csökkenése, ugyanakkor a személyi jellegű ráfordítások, anyagköltségek és az infrastruktúra használat költségei magasabbak voltak a 2024. évi költségekhez képest.

A MÁV Személyszállítási Zrt. – a 2025. évi beszámoló elfogadása mellett – a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontjában foglaltak alapján kérte 4.772.394 Ft ellentételezési igénye pénzügyi rendezését a közszolgáltatási tevékenységekkel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, ráfordításaira és a működéséhez szükséges indokolt költségek és ráfordítás arányos - 3,5% - nyereségre fedezetet biztosító bevételének az elismerését és megfizetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Személyszállítási Zrt. által végzett „Nagyatád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó” 2025. évi beszámolót elfogadja.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontjában foglaltak alapján, a MÁV Személyszállítási Zrt. által beadott 2025. évi beszámoló 4.1.5 pontjában szereplő 4.772.394 Ft ellentételezési igény megfizetését jóváhagyja, a kifizetést a megadott határidőre teljesíti.

Határidő: értesítés a döntésről 2026. május 29.

Felelős: Dr. Ludas László polgármester

Nagyatád, 2026. május 22.

Dr. Ludas László

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

2025. évi beszámoló
Nagyatád Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2026. március 31.



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172

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>	4
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	4
3.3	<i>Értékesítés</i>	5
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	5
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	5
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok</i>	5
3.7	<i>Személyi feltételek</i>	6
3.8	<i>Infrastruktúra</i>	6
3.9	<i>Megvalósult és tervezett fejlesztések</i>	6
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása</i>	7
4.1.1	<i>Bevételek</i>	7
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	8
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	8
4.1.4	<i>Költségek</i>	8
4.1.5	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	11
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	13
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	13
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról</i>	13
6.	Mellékletek:	14

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

Az előbbiek tükrében a Társaság Nagyatád Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2022. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő időszakra közvetlen megbízás útján 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⁾	16,5	14,3	86,7	-2,2
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	62,6	54,3	86,8	-8,3
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,8	3,8	100	0
Indított járatok száma (db)	2 551	2 123	83,2	-428
Hasznos kilométer (ezer km)	10,8	7,9	72,7	-3,0
Fizető kilométer (ezer km)	9,9	7,6	76,9	-2,3
Férőhelykilométer (ezer km)	861,3	661,8	76,8	-199,5

⁽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 teljesítményváltozást befolyásolta a 2025. évben végrehajtott menetrend módosítás.

Nagyatádon az Önkormányzat megrendelésére a 4-es jelzésű helyi vonal 2025. szeptember 1-jétől megszüntetésre került. Kivadar településrész irányából a reggel Nagyatádra történő beutazást, illetve a délutáni hazajutást a 6117 regionális vonal járataival biztosítja a Társaság. Ezek a regionális járatok nem kerülnek beintegrálásra a helyi közlekedésbe, így a helyi díjtermékekkel nem lehet igénybe venni őket. A 6117 vonalba Háromfa felé beépítésre került Nagyatád, Posta, visszairányban pedig a Nagyatád, Kossuth u. 13. elnevezésű megállóhely. A módosítás következtében Nagyatád, Béke utca megállóhely használaton kívülre került (-24,0 km/iskolás nap).

Az 1-es jelzésű helyi vonalon a Nagyatád, autóbussz-állomásról iskolai előadási napokon 10:45 órakor Henészre, valamint a Henész, Fordulótól 10:55 órakor induló helyi autóbusszjáratok is megszüntetésre kerülnek. (-8,0 km/iskolás nap)

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.123 db volt. Nagyatád Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkésés nem volt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 6 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. év	2025. év
Kimaradt járatok száma (db)	20	6
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	14	6
Késelt járatok száma (db)	5	0
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	5	0

2025. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2024. évihez viszonyítva jelentősen csökkent, az alacsonyabb számú műszaki meghibásodások és a hatékonyabb forgalomszervezési intézkedések eredményeként.

3.1.2 Baleseti statisztika

2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem érkezett észrevétel és panasz 2025. évben.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a nagyatad.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025-ben 1.236 fő volt.

A Társaság honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá a tartalmak is folyamatosan cserélésre kerültek felhasználóbarátabb formátumra.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást az 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 autóbussz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

1 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 megvásárolhatók voltak.

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

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2025. évben Nagyatád városban közlekedtetett helyi járatokon utazási jogosultság ellenőrzésre és pótdíj kiszabására nem került sor.

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 autóbussz-állománnyt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbusszok 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.

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

A Nagyatád Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állománnyhoz tartozó autóbusszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésben közlekedtetett autóbusszok 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, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

A Nagyatád Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták. A Nagyatád Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány nem volt fenntartva, a feladatokat a helyközi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők végezték.

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 nagyatádi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **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 menetjegyirodáknak, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.
- 2025-ben megjelent Társaságunk 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 – Társaságunk 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.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

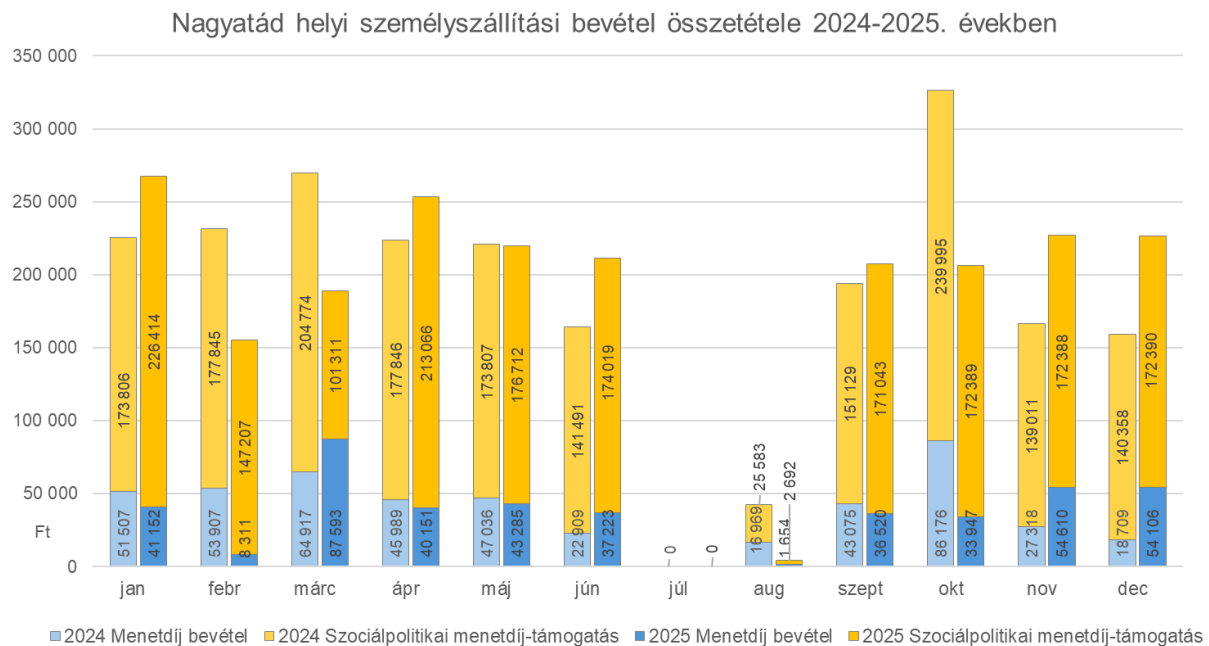
4.1.1 Bevételek

A helyi menetrendszerinti autóbussz-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.

Nagyatád Város helyi autóbusszjáratain 2025. évben – az előző évhez viszonyítva – 57 ezer Ft-tal (2,6%-kal) csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítási menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 40 ezer Ft-tal, 8,4%-kal lett alacsonyabb a bázisidőszakhoz képest. A 2025. szeptember 1. napjától végrehajtott menetrendi szűkítés kedvezőtlen hatása elsősorban a menetjegyes bevételek alakulását befolyásolta. A helyi menetjegyek bevétele 33 ezer Ft-tal (15,2%-kal) csökkent a bázisidőszakhoz képest. Az összvonalas havi bérletekből származó bevétel 6 ezer Ft-tal, az egyvonalas havi bérletek értékesítéséből származó bevétel 5 ezer Ft-tal csökkent. A tanuló bérletekből származó bevétel 4 ezer Ft-tal (1,6%-kal) emelkedett a bázisidőszakhoz viszonyítva.

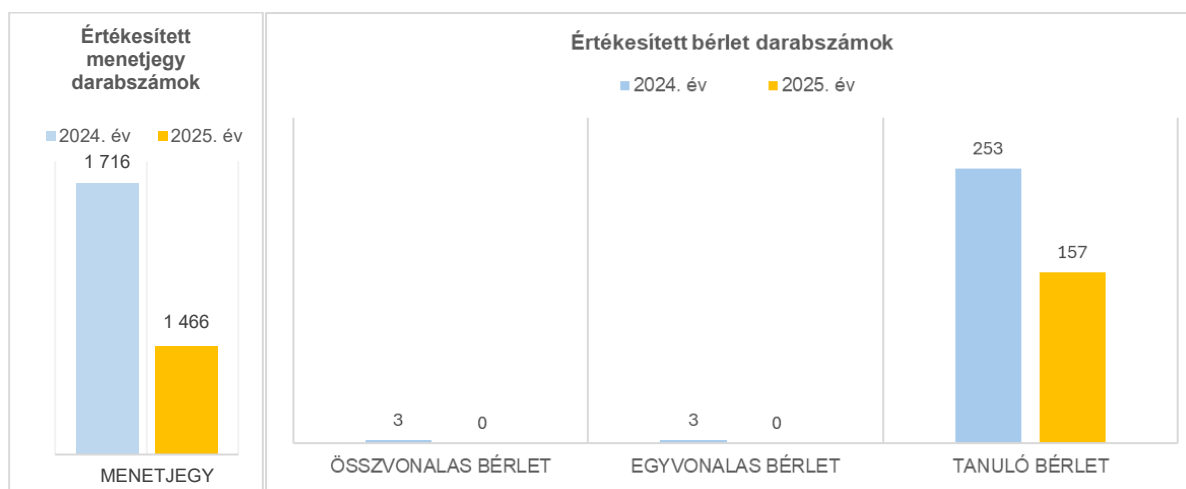
A menetdíjbevételek 42%-a jegyekből, 58%-a bérletekből származott.

2025. évi beszámoló Nagyatád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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 bérletek értékesítésének kismértékű emelkedése miatt a bázis időszakhoz képest 5 ezer Ft-tal (1,2%-kal) nőtt, a lakosságszám változás miatt 22 ezer Ft-tal (1,6%-kal) csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. évben összességében 2.167 ezer Ft volt, ami 57 ezer Ft-tal (2,6%-kal) csökkent a bázis időszakhoz 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. évre vonatkozóan a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2025. évben a 2024. évhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.09.18.	5 376 702	2024. éves elszámolás
Összesen:	5 376 702	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevételek összege 2025. évben 5 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 276 ezer Ft-tal volt alacsonyabb a reklámbevételek csökkenése miatt.

4.1.4 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek,

2025. évi beszámoló Nagyatád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2025. évben Nagyatád Város helyi autóbussz-közlekedésének összes költsége és ráfordítása 6.710 ezer Ft volt, mely az előző évi értéknél 1.324 ezer Ft-tal, 16,5%-kal alacsonyabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

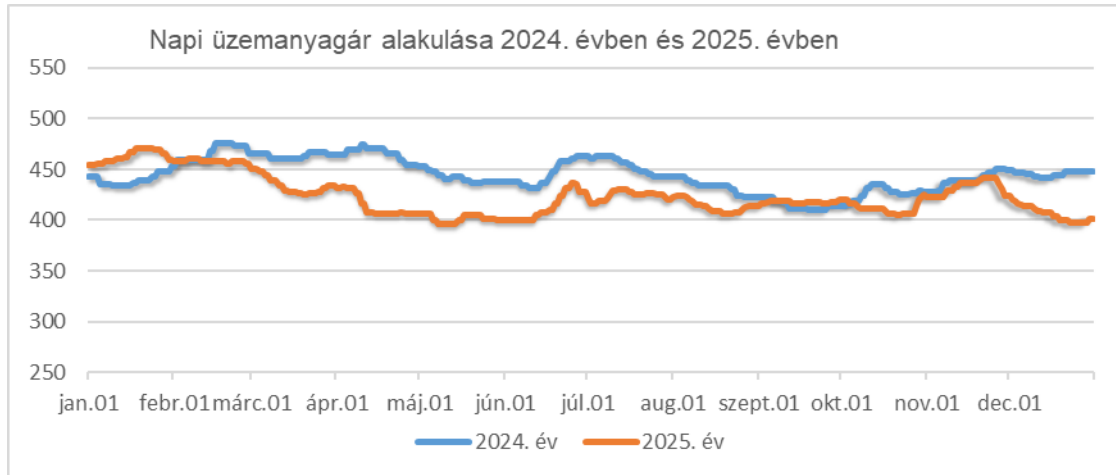
Megnevezés	2024. év (ezer Ft)	2025. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 922	2 429	-493	83,1%
Üzemanyag	937	709	-228	75,7%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	60	54	-6	90,0%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	997	763	-234	76,5%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	168	195	27	116,1%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 087	3 387	-700	82,9%
Közvetlen karbantartási költség	981	1 049	68	106,9%
Infrastruktúra használat költsége	328	952	624	290,2%
Eszközpótlás/finanszírozás	780	461	-319	59,1%
Közvetlen költségek összesen	6 176	5 849	-327	94,7%
Forgalmi általános költségek	1 592	711	-881	44,7%
Műszaki általános költségek	206	105	-101	51,0%
Társasági általános költségek	60	45	-15	75,0%
Közvetett költségek összesen	1 858	861	-997	46,3%
Költségek összesen	8 034	6 710	-1 324	83,5%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	9,904	7,618	-2,286	76,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	811,2	880,8	69,6	108,6%

A **közvetlen költségek** 327 ezer Ft-tal történt csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2025. évben a szeptember 1. napjától megvalósított menetrendi módosítás hatására a fizető kilométer 2.286 kilométerrel (23,1%-kal) csökkent 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 futásteljesítménycsökkenés és az üzemanyagár csökkenés együttes hatásaként az üzemanyagköltség összege 228 ezer Ft-tal (24,3%-kal) csökkent a bázis időszakhoz képest.

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



- **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 csökkenésének az együttes hatásaként az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 493 ezer Ft-tal, 16,9%-kal volt kevesebb a bázisidőszakhoz képest.
- **Az üzemeltetés egyéb anyagköltségei** főként a motorolajfelhasználás összegének csökkenése következtében 6 ezer Ft-tal voltak alacsonyabbak a bázis időszak költségeinél.
- **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** soron elszámolt költségek 27 ezer Ft-tal voltak magasabbak az előző év költségeinél a formaruha, munkaruha juttatásra elszámolt összegek emelkedése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó adók között megjelenő súlyadó fizetési kötelezettség következtében.
- **A közvetlen karbantartási költségek** összege 68 ezer Ft-tal volt magasabb a bázis év költségeinél. A növekmény egy részét a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségeinek a bérfelállítás miatti 31 ezer Ft-os és a karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségeinek 33 ezer Ft-os növekedése okozta.
- **Az infrastruktúra használat** 624 ezer Ft-tal haladta meg a bázis időszakban elszámolt értéket, mely a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségeinek növekedése okozta.

- Az **eszközpótlás, finanszírozás** költségeinek 319 ezer Ft-os csökkenését a teljesítménycsökkenés hatásán felül a Nagyatád helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszállomány összetételének kismértékű változása befolyásolta.

A **közvetett költségek** 997 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek csökkenése miatt.

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 tapasztalatomegosztás, 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 háttérét biztosító SAP rendszerben. Mindezek hatásaként a közvetlen-közvetett költségek között is átrendeződés következett be, néhány költség kategóriánál a bázishoz képest jelentősebb eltérések mutatkoznak, de összességében az integráció előnyei jelentkeznek.

4.1.5 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a hatályos Közszolgáltatási szerződés 5.1.a) pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A Szolgáltató jogosult a ráfordításaira és a működéséhez szükséges indokolt költségek és ráfordítás arányos (3,5%) nyereségre fedezetet biztosító bevételre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adótételekre is.”

A Közszolgáltatási szerződés 7.6. pontja szerinti méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek tárgyévi összegének meghatározása:

FI = KTG - B - K - N + MNY	
Költség (KTG)	6 710 358
Bevételek (B)	2 172 827
Kötbér (K)	0
Normatív támogatás (N)	0
Méltányos nyereség (MNY)	234 863
Finanszírozási igény (FI)	4 772 394

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	6 710 358
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 172 827
3 - Nyereségigény (összes költség és ráfordítás 3,5%-a)	234 863
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	4 772 394
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő, (-) túlfizetés	4 772 394

Nagyatád Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az indokolt költség-arányos 3,5%-os méltányos nyereséggel 4.772.394 Ft.

2025. évi beszámoló Nagyatád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A fentiek alapján a Társaság Nagyatád Város helyi személyszállítás kapcsán 2025. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 4.772.394 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett ellentételezést.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Nagyatád 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 Nagyatád Város 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 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*

Nagyatád Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása

Nagyatád 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	217	184	-	-	217	184	84,8%
Összvonalas havi bérlet	6	0	-	-	6	0	-
Egyvonalas havi bérlet	5	0	-	-	5	0	-
Tanuló havi bérlet	66	68	108	110	174	178	102,3%
Tanuló negyedéves bérlet	184	186	300	303	484	489	101,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 338	1 317	1 338	1 317	98,4%
Összesen	478	438	1 746	1 730	2 224	2 168	97,5%

Nagyatád Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év
01 - Menetdíj bevétel	478	438
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 746	1 730
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	281	5
06 - Közlekedési bevétel	2 505	2 173
07 - Bérköltség	2 166	1 783
08 - Bérjárulékok	330	271
09 - Béren kívüli juttatások költsége	426	375
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 922	2 429
11 - Üzemanyag	937	709
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	27	18
14 - Gumiköltség	33	36
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	60	54
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	997	763
18 - KGFB	37	31
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	2	4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	4
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	3	10
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	18	36
24 - Egyéb üzemeltetési költség	97	108
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	168	195
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 087	3 387
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	436	469
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	520	551
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	25	29
30 - Közvetlen karbantartási költség	981	1 049
31 - Útdíj költsége	2	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	326	952
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	328	952
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	561	319
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	216	141
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	3	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	780	461
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	6 176	5 849

Megnevezés	2024. év	2025. év
41 - Forgalomvezetés	74	72
42 - Operatív forgalomirányítás	413	289
43 - Utastájékoztató	188	34
44 - Értékesítés	70	142
45 - Elszámoltatás	41	131
46 - Forgalomellenőrzés	756	0
47 - Menetrendkészítés	31	23
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	19	20
49 - Forgalmi általános költségek	1 592	711
50 - Műszaki üzemvezetés	47	9
51 - Operatív üzemirányítás	27	17
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	132	79
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	206	105
55 - Társasági általános költségek	60	45
56 - Közvetett költség összesen	1 858	861
57 - Összes kimutatott ráfordítás	8 034	6 710
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-5 529	-4 537

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. év	2025. év
1 - Indokolt költségek összesen	8 034	6 710
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 505	2 173
3 - Nyereségigény (összes költség 3,5%-a)	281	235
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 810	4 772
5 - Bértámogatás	433	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	5 377	4 772
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 377	0
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	4 772