



**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](mailto:informacio@mavcsoport.hu)  
**www.mavcsoport.hu**

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

**Budapest, 2026. március 31.**

Digitálisan aláírta:  
Dr. Kormányos László  
Dátum: 2026.05.20  
13:16:53 +02'00'

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

A Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság **CG. 01-10-045551**

Adószám: **13834492-2-44**

Laskay  
Lőránt  
Digitálisan  
aláírta: Laskay  
Lőránt  
Dátum:  
2026.04.10  
11:30:48 +02'00'

Fajcsák  
Lajos  
Digitálisan aláírta:  
Fajcsák Lajos  
Dátum:  
2026.04.14  
15:36:49 +02'00'

Hegyi  
Balázs  
Digitálisan  
aláírta: Hegyi  
Balázs  
Dátum:  
2026.04.15  
19:14:10 +02'00'

Barna  
Sándor  
Digitálisan aláírta:  
Barna Sándor  
Dátum: 2026.04.17  
09:31:17 +02'00'

Békési  
Ákos  
Digitálisan aláírta:  
Békési Ákos  
Dátum:  
2026.04.17  
07:29:44 +02'00'

Szarka Zoltán  
Levente  
Digitálisan aláírta:  
Szarka Zoltán  
Levente  
Dátum: 2026.04.21  
15:04:45 +02'00'

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása .....	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	Menetrendszerűség .....	4
3.1.2	Baleseti statisztika .....	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek .....	5
3.2	Utastájékoztató .....	6
3.3	Értékesítés .....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	7
3.6	Üzemeltetett autóbusszok .....	7
3.7	Személyi feltételek .....	8
3.8	Infrastruktúra .....	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....	10
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....	10
4.1.1	Bevételek .....	10
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	11
4.1.3	Egyéb bevétel .....	12
4.1.4	Költségek .....	12
4.1.5	Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés .....	15
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	16
5.	Egyéb témák .....	17
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	17
5.2	Beszámoló elfogadása .....	17
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	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, autóbusszos és HÉV-közlekedés sajátosságait, erősítve az irányítási és működési összehangot, valamint az utazási láncok közötti kapcsolódásokat. Mindez hozzájárul egy egyszerűbben igénybe vehető, egységes szolgáltatási színvonalat nyújtó, utasbarát közösségi közlekedési rendszer működéséhez. A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó három történeti márkanév – MÁV, VOLÁN és HÉV – továbbra is fennmarad, az utasok által megszokott rövid megnevezések formájában.

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

A Társaság működésének meghatározó alapelve a fenntartható közösségi közlekedés erősítése és a környezeti terhelés csökkentése. A járműállomány tervszerű korszerűsítése, a korszerű technológiák alkalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontokat kiemelten érvényesítő autóbussz-beszerezések eredményeként a közúti személyszállítás károsanyag-kibocsátása folyamatosan mérséklődik. A Zöld Busz Program és az Interreg nemzetközi együttműködési projekt keretében forgalomba állított 121 db elektromos autóbussz lokálisan zero emissziójú üzeművel 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 előbbieket tükrében a Társaság Siófok Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2025. január 01. napjától az új szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2 évig terjedő időszakra eredménytelen közbeszerzési eljárást követő közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2024. (XI.28.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

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

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) <sup>(1)</sup>	1 310,6	1 173,1	90%	-137,5
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) <sup>(2)</sup>	5 086,7	4 558,1	90%	-528,7
Statisztikai Átlagos utazási távolság (km) <sup>(3)*</sup>	3,9	3,9	100%	0,0
Indított járatok száma (db)	50 395,0	50 119,0	99,45	-276,0
Hasznos kilométer (ezer km)	413,5	414,5	100,20	1,0
Fizető kilométer (ezer km)	398,4	397,7	99,82	-0,7
Férőhelykilométer (ezer km)	36 203,8	34 953,3	96,55	-1 250,5

(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.

- Siófok város helyi közlekedésében új Kodály Zoltán utca elnevezésű megállóhely került létesítésre 2025. július 1-től. Az új megállót Sóstó irányába (egyoldalú megállóként) a 2-es, N2-es és 24-es vonalak érintik, míg a 2A vonalban végállomásként került feltüntetésre. A megállóhely a Szent László utcában került kialakításra.
- Siófok város helyi közlekedésében 2025. július 7-től augusztus 31-ig az alábbi menetrendváltozás lépett életbe:
  - 7 Autóbusz-állomás – Töreki, Alsó vonalon nem közlekedtek járatok,

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

- 18 Autóbusz-állomás – Szőlőhegy út – Somogyfok – Erkel Ferenc utca – Autóbusz-állomás vonalon nem közlekedtek járatok.
- Ezzel egyidejűleg
  - új 17 Autóbusz-állomás – Szépvölgyi utca – Somogyfok – Töreki, Alsó – Somogyfok – Ezüstpart – Autóbusz-állomás vonal került bevezetésre.
  - új 17B Autóbusz-állomás – Szépvölgyi utca – Somogyfok – Töreki, Alsó – Somogyfok – Kórház – Autóbusz-állomás vonal került bevezetésre.
  - új 19 Autóbusz-állomás – Szépvölgyi utca – Somogyfok – Ezüstpart – Autóbusz-állomás vonal került bevezetésre.
- A módosítások következtében a nyári főszezon további részében a Szépvölgyi utca (Bláthy Ottó utca), Boróka utca, valamint a Ribiszke utca elnevezésű megállóhelyek használaton kívülre kerültek.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerőség

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 50119 db volt. Siófok Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 105 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 39 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. év	2025. év
Kimaradt járatok száma (db)	95	39
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	6	15
Késétt járatok száma (db)	147	105
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	14	21

2025. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban a város területén megrendezett, útlezárással járó rendezvények, téli időjárásból eredő akadályok, ónos eső, valamint a forgalmi torlódások befolyásolták.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva alacsony volt és az előző évhez képest csökkent. A késések oka elsősorban a város területén megrendezett, útlezárással járó rendezvények, valamint a forgalmi torlódások és a téli időjárásból eredő akadályok pl. ónos eső voltak.

2025. évben a járatkimaradások száma a 2024. évihez viszonyítva jelentősen csökkent, amelyet a 2024. évben megtartott autóbuszvezetői sztrájk bázis hatása, az időjárási viszonyok, valamint a város területén megrendezett, útlezárással járó rendezvények eredményeztek.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 saját hibás és 3 idegen hibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset történt. Utasbaleset nem történt.

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				0
Saját hibás	1				0
<b>Összesen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2025. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	15	50%
emberi tényező	10	33%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	5	17%
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 10 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 33 % 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	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	21	7	0	2	30

Az összes panasz kivizsgálása során 70 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 23 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 7 %-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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a [siofok.mavcsoport.hu](http://siofok.mavcsoport.hu) oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025-ben 24801 fő volt.

A honlap működtetése során folyamatosan arra törekedett a Társaság, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsa az utazási információkat, továbbá a tartalmak megjelenítését folyamatosan kicserélésre került 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 követhet 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 keresztül, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és a vasútállomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. 4 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.

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

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 Siófok városban közlekedtetett helyi járatokon 80 alkalommal történt utazási jogosultság ellenőrzés, mely során 24 utassal szemben került pótdíj kiszabásra. A kiszabott pótdíjak közül 10 került befizetésre.

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
63	80	0,22	0,16

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
2	24	0	10

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi 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

A helyi autóbusz-közlekedésben közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, 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 kocsiszokrány mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

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

A Társaság a 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó, és 1 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	7	7
Összesen	7	7

### 3.7 Személyi feltételek

Siófok helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 13,75 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 siófoki műszaki telepen a Társaság végezte.

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **Menetrendi fejlesztések:** 2025. évben új egyoldalas megállóhely létesült a Kodály Zoltán utcánál.
- **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 autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, a menetjegyirodáknak, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.

A Társaság az értékesítési hálózat fejlesztése során 2025-ben a településen 1 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-ben 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 – Társaság járataival és egyéb közösségi közlekedéssel megtehető – utazás a lehető legkevesebb kattintással, gépeléssel megtervezhető, és függén állítja össze a kívánt

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

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

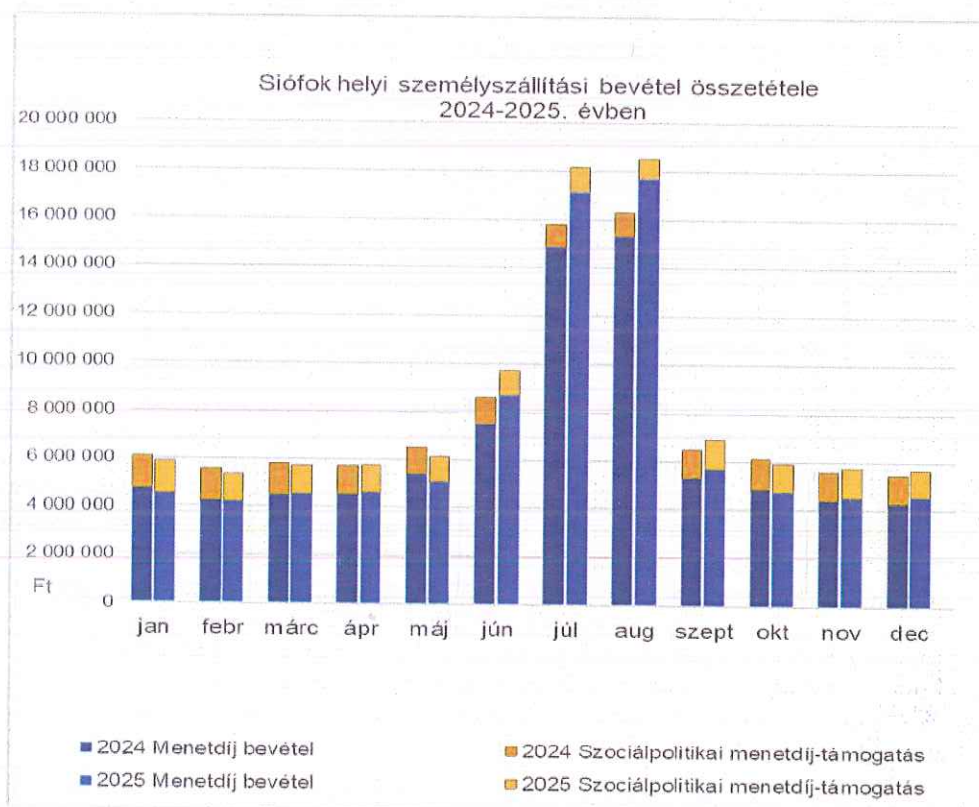
#### 4.1.1 Bevételek

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

Siófok helyi személyszállítási tevékenység esetében a tarifa csak a menetjegyek tekintetében változott 2025. július 1-től, 29%-kal nőttek az elővételben és a járművezetőnél váltott menetjegyek ára.

Siófok Város helyi autóbusszjáratain 2025. évben – az előző évhez viszonyítva – 5.398 ezer Ft-tal, 5,7%-kal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2024 - 2025. évi menetdíjbevételek és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 10,9%-kal, az összvonalas bérletek 3,7%-kal, a nyugdíjas bérletek pedig 5%-kal nőttek a bázishoz képest, a tanuló bérletek viszont 7,4%-kal maradtak el a bázisév adatától.

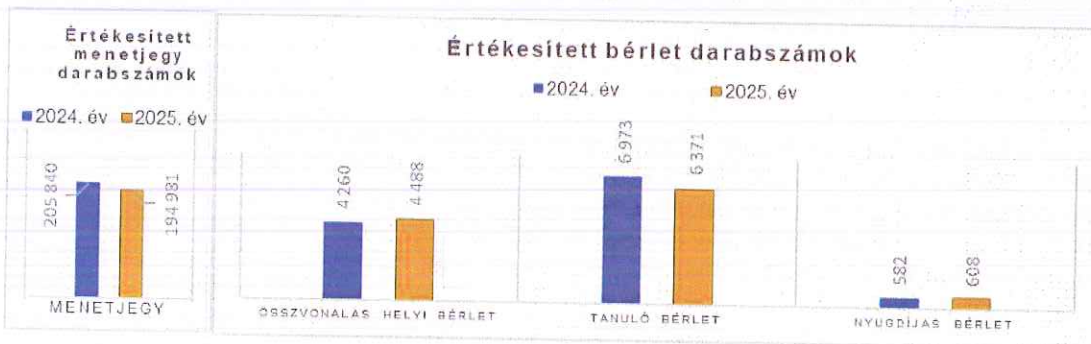
2025. évi beszámoló Siófok Város részére az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A menetdíj bevétel összességében 7,6%-kal, 6.105 ezer Ft-tal nőtt.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A tanuló, nyugdíjas bérletek után 6,4%-kal, a díjmentesen utazók után 1,3%-kal csökkent, összességében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4,9%-kal, 708 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. évben összességében 99.607 ezer Ft volt, ami 5,7%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2024. (XI.28.) számú határozatában Siófok város közigazgatási területén autóbuszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása szolgáltatási koncesszió keretében tárgyú pályázati eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. által benyújtott pályázatot eredménytelennek nyilvánította fedezethiányra tekintettel. A VOLÁNBUSZ Zrt. és Siófok Város Önkormányzata között a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyával azonos tárgyban fennálló szerződés időbeli hatálya 2024. december 31. napján lejárt.

A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében Siófok Város Önkormányzata Képviselőtestülete 349/2024. (XI.28.) számú határozatával döntött a Siófok Város területén autóbuszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos kényszerkijelölésről. Ennek keretében Siófok Város Önkormányzata a Siófok Város területén autóbuszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására jogszabályi lehetőséggel élve 2025. január 1. napjától kezdődően az új szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2 évig terjedő időszakra közvetlenül megbízta a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódját.

A hatályos Közszolgáltatási Szerződés 11.10. pontja alapján Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos (észszerű) nyereség megtérítésére negyedévente 61.500 ezer Ft előleget fizet Szolgáltató részére, melynek 2025. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.03.31	61 500 000	2025. I. negyedévi előleg
2025.06.30	61 500 000	2025. II. negyedévi előleg

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.09.29	61 500 000	2025. III. negyedévi előleg
2025.12.08	61 500 000	2025. IV. negyedévi előleg
<b>Összesen</b>	<b>246 000 000</b>	

Az Önkormányzat 2025. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.06.23	34 202 895	2024. éves elszámolás
<b>Összesen</b>	<b>34 202 895</b>	-

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

A pótdíj bevétel 53 ezer Ft-os növekedést mutat tárgyévben. Az egyéb közlekedési bevétel 2025. évben 1.657 ezer Ft, mely 34,7%-kal, 882 ezer Ft-tal kevesebb volt a bázisidőszaknál. Ennek oka, hogy bázisévben a pénzügyi műveletek bevétele 414 ezer Ft, a káreseményekkel kapcsolatos bevétel 891 ezer Ft, az ingatlan bérbeadás bevétele 397 ezer Ft volt és tárgyévben ilyen jellegű bevétel nem keletkezett, az autóbuszok felületének reklám célú bevételeként viszont 551 ezer Ft-tal több realizálódott.

#### 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 kimutatott összes ráfordítás 366.713 ezer Ft, az előző évinél 8,5%-kal, 28.607 ezer Ft-tal magasabb.

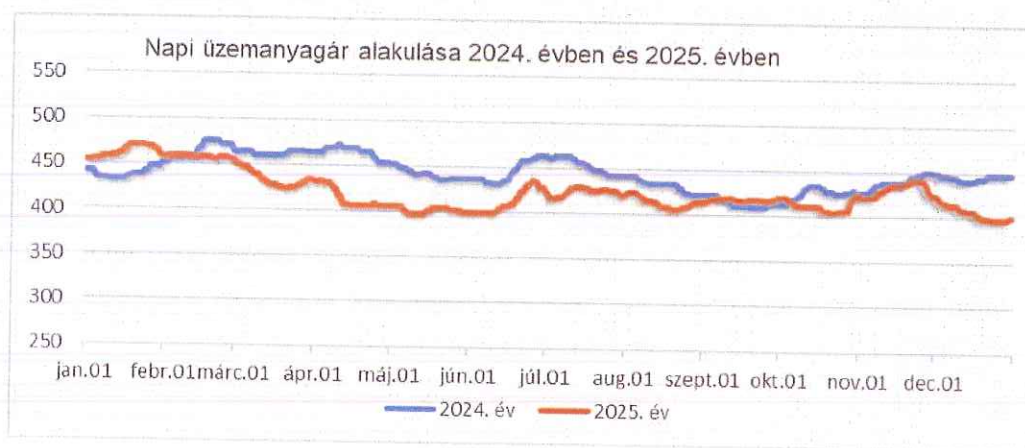
Megnevezés	2024. év (ezer Ft)	2025. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>139 748</b>	<b>148 487</b>	<b>106,3%</b>	<b>8 740</b>
Üzemanyag	65 699	63 925	97,3%	-1 773
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 839	2 308	81,3%	-531
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>68 538</b>	<b>66 234</b>	<b>96,6%</b>	<b>-2 305</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>8 696</b>	<b>10 688</b>	<b>122,9%</b>	<b>1 993</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>216 982</b>	<b>225 409</b>	<b>103,9%</b>	<b>8 427</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>57 994</b>	<b>82 989</b>	<b>143,1%</b>	<b>24 995</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>12 728</b>	<b>12 922</b>	<b>101,5%</b>	<b>194</b>
<b>Eszköz pótlás/finanszírozás</b>	<b>11 401</b>	<b>3 853</b>	<b>33,8%</b>	<b>-7 548</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>299 105</b>	<b>325 173</b>	<b>108,7%</b>	<b>26 068</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>27 907</b>	<b>29 848</b>	<b>107,0%</b>	<b>1 942</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>8 695</b>	<b>6 750</b>	<b>77,6%</b>	<b>-1 945</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>2 400</b>	<b>4 941</b>	<b>205,9%</b>	<b>2 541</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>39 001</b>	<b>41 540</b>	<b>106,5%</b>	<b>2 538</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>338 106</b>	<b>366 713</b>	<b>108,5%</b>	<b>28 607</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	398,385	397,669	99,8%	-0,716
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>848,69</b>	<b>922,16</b>	<b>108,7%</b>	<b>73,46</b>

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

A **közvetlen költségek** 26.068 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2025. évben összesen 120 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-én 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 fentiek hatására Siófok helyi személyszállítási tevékenységen 2025. évben kimutatott **üzemanyag költség** 1.773 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

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



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 6,3%-kal (8.740 ezer Ft-tal) nőtt a bázis adatokhoz képest, alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. 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 (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett. A bérmegállapodás 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 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 bruttó összege havonta 6.016 Ft.

- Az **üzemeltetés egyéb anyag költsége** a bázis időszakhoz képest 18,7%-kal 531 ezer Ft-tal kevesebb, melynek elsődleges oka a gumiköltség 619 ezer Ft-os csökkenése.
- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 1.993 ezer Ft-tal több a bázis időszagnál. Ennek egyik oka az, hogy ebben az évben 571 ezer Ft-tal növekedett az elszámolt

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

adók költsége, amely a 2025. évtől megjelent gépjárműadó fizetési kötelezettséggel függ össze. A formaruha költség 631 ezer Ft-tal csökkent, mert a bázishoz képest kevesebb formaruha került kiadásra a tényidőszakban, amelyet a formaruha juttatási rendszerben meghatározott eltérő kihordási idejű formaruhák bázishoz viszonyított változása és a ciklikus ruha kiadás okozott. Ezen kívül az egyéb üzemeltetési költség 1.703 ezer Ft-os növekedést mutat, mert egyrészt a töltő infrastruktúra költségei nőttek 294 ezer Ft-tal, másrészt tény időszakban megjelent az autóbusszvezetőhöz kapcsolódó egyéb üzemeltetési költség között 957 ezer Ft-os növekedés, mely elsősorban a humán szolgáltatás és az értékcsökkenés növekedéséből fakad.

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszaknál 24.995 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódott, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel. A költségnövekedésből 1.887 ezer Ft-ot, a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés következtében, a karbantartó állomány személyi jellegű költségének növekedése okozott. A karbantartási anyag költségének 8.281 ezer Ft-os növekedése abból adódik, hogy 2025. évben 1 darab MAN Lions City típusú (MRP097) autóbussz új anyag, alkatrész költsége 3.318 ezer Ft-tal nőtt bázishoz képest műszaki vizsgára való felkészítés miatt, valamint 2 db szintén MAN Lions City típusú járműnél (MRZ370, MRZ381) 4.050 ezer Ft-ba került a karambolos javítás (karosszéria javítás, oldalüveg kitört). A harmadik fél által végzett karbantartási költség 14.828 ezer Ft-tal nőtt az MRZ370 rendszámú autóbussz motor javítása, és az MRZ375 rendszámú autóbussz diagnosztikai vizsgálatának (üzemanyag rendszer, AdBlue rendszer) költsége miatt.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 1,5%-kal, 194 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül egyrészt tárgyidőszakban megjelent 485 ezer Ft útdíj költség, melynek bázishoz képesti növekedését az útdíj fizetési kötelezettség 2024. április 1-jétől való megjelenése miatti áthúzódó hatás okoz (a bázis évben csak 9 hónapra jelent meg költség), másrészt a pályaudvar üzemeltetés költségei bázisszinten alakultak.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás** költsége (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 3.853 ezer Ft volt, a bázis év 33,8%-a, mely 7.548 ezer Ft-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A gördülőállomány értékcsökkenése 7.857 ezer Ft-tal csökkent, melynek alapvető oka, hogy bázisévben 4 db MAN Lions City autóbussz amortizációja kifutott és ennek áthúzódó hatása csökkentte ezt a költségsort. Az egyéb finanszírozási költség 43,3%-kal, 253 ezer Ft-tal nőtt, mert tárgyév augusztus hónaptól közlekedtek új Kravtex Credo Econell autóbusszok Siófok helyi közlekedésben, így az ezekkel a járművekkel kapcsolatban elszámolt pénzügyi ráfordítások (hitel kamatok) megjelentek tárgyévben.

A **közvetett költségek** 2.538 ezer Ft-tal (6,5%-kal) nőttek elsősorban a társasági általános költségek emelkedése 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 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-

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

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 kiemelendő, hogy az operatív irányítás szervezeteihez besorolt **menetlevélfeldolgozók** (teljesítmény elszámoltatók) költségei 2025-től kezdődően az elszámoltatás költség soron jelennek meg az operatív forgalom irányítás sor helyett. Ezen felül a **humán szolgáltatási díj** korábban teljes egészében a társasági általános költség soron került kimutatásra, 2025-től a szervezetekre felosztásra kerül, ezért azokon a költség sorokon jelenik meg, ahova a szervezeti költség hely költsége felosztásra kerül (pl.: üzemeltetési egyéb közvetlen költsége, karbantartási személyi jellegű ráfordítás, forgalmi és műszaki közvetett költségek).

#### 4.1.5 Veszteség-kiegyenlítés, Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 11.5. és 11.15 pontjai alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

*„11.5. A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadást előzetesen Szolgáltató viseli. A Személyszállítási törvény alapján Szolgáltató, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a 11.15. pontban foglalt mértékű nyereség (ézszerű) megtérítésére jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos (ézszerű) nyereségnek a díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”*

*„11.15. Megrendelő és Szolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló, a 11.3. pont szerinti éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes költség és a méltányos (ézszerű) nyereség összege, ahol a méltányos (ézszerű) nyereség az összes költség és ráfordítás 3,5%-a.”*

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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	366 712 948
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	101 328 832
3 - Nyereségigény (összes költség és ráfordítás 3,5%-a)	12 834 953
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>278 219 069</b>
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	246 000 000
<b>6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>32 219 069</b>

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

Siófok Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége összes költség és ráfordítás arányos 3,5% méltányos nyereséggel 278.219.069 Ft.

A fentiek alapján a Társaság Siófok Város helyi személyszállítás kapcsán 2025. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 278.219.069 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 246.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **32.219.069 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan.**

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

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

## 5. Egyéb témák

### 5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Siófok 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 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 járatral 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 költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2025. évre vonatkozóan az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodást írt alá arról, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a megadott helyközi járatokon az elővételtben megváltott helyi díjtermékek elfogadására kerülnek, azonban helyközi járatokon csak helyközi díjtermékek értékesíthetők. A megállapodás alapján 2025. évre vonatkozóan az Önkormányzat **469.518 Ft** hozzájárulást fizet a Társaság 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 2025. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2025.09.29	469 518	2025. 1-12. havi hozzájárulás
<b>Összesen</b>	<b>469 518</b>	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2025. évre vonatkozóan teljesítette.

## 6. Mellékletek:

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

Siófok Város helyi menetrendszerinti személyszállítás  
2024-2025. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	
Helyi menetjegy	56 417	62 566	-	-	56 417	62 566	110,9
Összvonalas havi bérlet	13 600	14 609	-	-	13 600	14 609	107,4
Összvonalas félhavi bérlet	332	353	-	-	332	353	106,4
Összvonalas 7 napos bérlet	523	31	-	-	523	31	6,0
Tanuló havi bérlet	8 202	7 519	9 227	8 458	17 429	15 977	91,7
Tanuló negyedéves bérlet	144	209	162	236	305	445	145,8
Nyugdíjas havi bérlet	697	713	784	802	1 480	1 516	102,4
Nyugdíjas negyedéves bérlet	0	18	0	20	0	38	0,0
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 122	4 070	4 122	4 070	98,7
<b>Összesen</b>	<b>79 914</b>	<b>86 020</b>	<b>14 295</b>	<b>13 587</b>	<b>94 209</b>	<b>99 607</b>	<b>105,7</b>

Siófok Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	79 914	86 020	6 106
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	14 295	13 587	-708
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	12	65	53
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 539	1 657	-882
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>96 760</b>	<b>101 329</b>	<b>4 569</b>
07 - Bérköltség	103 264	110 709	7 445
08 - Bérjárulékok	16 039	17 199	1 160
09 - Béren kívüli juttatások költsége	20 445	20 579	134
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>139 748</b>	<b>148 487</b>	<b>8 739</b>
11 - Üzemanyag	65 699	63 925	-1 774
12 - Kenőanyag	0	0	0
13 - Motorolaj	1 088	1 223	135
14 - Gumiköltség	1 705	1 086	-619
15 - Egyéb anyagköltség	46	0	-46
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>2 839</b>	<b>2 308</b>	<b>-531</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>68 538</b>	<b>66 234</b>	<b>-2 304</b>
18 - KGFB	2 500	2 420	-80
19 - Utasbiztosítás	77	78	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	121	212	91
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	363	699	336
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	94	665	571
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 304	673	-631
24 - Egyéb üzemeltetési költség	4 237	5 940	1 703
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>8 696</b>	<b>10 688</b>	<b>1 992</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>216 982</b>	<b>225 409</b>	<b>8 427</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	30 398	38 679	8 281
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	23 888	25 774	1 886
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	3 708	18 536	14 828
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>57 994</b>	<b>82 989</b>	<b>24 995</b>
31 - Útdíj költsége	281	485	204
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	12 447	12 437	-10
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>12 728</b>	<b>12 922</b>	<b>194</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	10 810	2 953	-7 857
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	584	837	253
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	6	62	56
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>11 401</b>	<b>3 853</b>	<b>-7 548</b>

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	Eltérés
<b>39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége</b>	0	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>299 105</b>	<b>325 173</b>	<b>26 068</b>
41 - Forgalomvezetés	2 961	3 800	839
42 - Operatív forgalomirányítás	15 549	9 451	-6 098
43 - Utastájékoztató	1 785	1 930	145
44 - Értékesítés	3 121	10 541	7 420
45 - Elszámoltatás	1 674	1 309	-365
46 - Forgalomellenőrzés	873	493	-380
47 - Menetrendkészítés	1 248	1 214	-34
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	696	1 112	416
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>27 907</b>	<b>29 848</b>	<b>1 941</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	1 970	431	-1 539
51 - Operatív üzemirányítás	1 022	723	-299
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 703	5 597	-106
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>8 695</b>	<b>6 750</b>	<b>-1 945</b>
<b>55 - Társasági általános költségek</b>	<b>2 400</b>	<b>4 941</b>	<b>2 541</b>
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>39 001</b>	<b>41 540</b>	<b>2 539</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>338 106</b>	<b>366 713</b>	<b>28 607</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-241 346</b>	<b>-265 384</b>	<b>-24 038</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2024. év	2025. év	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	338 106	366 713	28 607
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	96 760	101 329	4 569
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	11 834	12 835	1 001
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>253 180</b>	<b>278 219</b>	<b>25 039</b>
5 - Bértámogatás	18 977	0	-18 977
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>234 203</b>	<b>278 219</b>	<b>44 016</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	234 203	246 000	11 797
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>32 219</b>	<b>32 219</b>

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

3. sz. melléklet

Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Felépítmény (SZ-szóló, CS-csuklós)	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (2025. év)	Besorolás (Helyi, Helyközi)	Statistikai életkor (2025.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Üjőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás (X)	Padlószint (N-AP-AB*)	Környezetvédelmi besorolás
LRD141	SZ	KRAVTEX	CREDO BN 12	1 005 898	H	20,03	107	29		AB	EURO 3
MRP061	SZ	MAN	LIONS CITY A21	807 716	H	11,69	86	33	X	AP	EURO 6
MRP097	SZ	MAN	LIONS CITY A21	705 195	H	11,67	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ370	SZ	MAN	LIONS CITY A21	722 178	H	11,73	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ375	SZ	MAN	LIONS CITY A21	853 444	H	11,73	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ381	SZ	MAN	LIONS CITY A21	752 701	H	11,67	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ388	SZ	MAN	LIONS CITY A21	771 451	H	11,73	86	33	X	AP	EURO 6

\*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű