



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2026. májusi soros ülésére

Napirend címe: Javaslát a 2025. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadására

Készítette: Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
Horváth Edit beszerzési ügyintéző

Ellenőrizte: Gyuranecz Noémi csoportvezető

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel:
Kunics György osztályvezetővel:
Tárnok Ferenc osztályvezetővel:

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Meghívott: Rózsa Tamás üzemvezető (MÁV Személyszállítási Zrt.)
Lakner István nagykanizsai telephely vezető (MÁV Személyszállítási Zrt.)

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. jogutódjaként a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) van hatályban 2026.12.31. napjáig.

A Szolgáltató évente a törvényi előírásoknak megfelelően az éves közszolgáltatási tevékenységéről beszámolót készít, melyet legkésőbb tárgyévet követő év április 30. napjáig megküld az Önkormányzatnak. **(1. számú melléklet)**

A beszámolóval összefüggésben a személyszállítási törvény 5. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az ellátásért felelős a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év október 31. napjáig készíti el. A jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a Kormány honlapján teszi közzé. A jelentést a miniszter és az önkormányzat megküldi a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amely a jelentéseket saját honlapján közzéteszi.

A közszolgáltatási szerződés szerint a tárgyévi éves beszámoló benyújtását követően az Önkormányzat a beszámolóról köteles legkésőbb 2026. június 30. napjáig érdemben dönteni.

A beszámoló 4.1.5. pontja tartalmazza, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége **581 970 845,- Ft**, melyből az Önkormányzat **530 666 726,- Ft** ellentételezést kifizetett a Szolgáltató részére.

A fentebb leírtakra tekintettel a 2025. éves beszámoló alapján, a bevételeket figyelembe véve a Szolgáltató meg nem térített ellentételezési igénye további **51 304 119,- Ft**, melynek kiegyenlítését a beszámoló elfogadását követően 15 naptári napon belül, de legkésőbb 2026. június 30. napjáig kéri a Szolgáltató.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1/12. mellékletének „MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás” soron a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2025. évi, a MÁV Személyszállítási Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámolót. Felkéri a polgármestert, hogy a közzétételi kötelezettség határidőben történő teljesítéséről, valamint a Szolgáltató meg nem térített ellentételezési igényének 51 304 119,- Ft átutalásáról gondoskodjon, melynek forrása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1/12. mellékletének „MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás” sora.

(A határozat elfogadása minősített többséget igényel.)

Határidő: közzététel határideje: 2026. október 31.
ellentételezés átutalása: 2026. május 31.

Felelős: Horváth Jácint polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)

Nagykanizsa, 2026. ÁPR. 22.



Horváth Jácint
polgármester



1. sz. melléklet
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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2026. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment 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>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	6
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	7
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	7
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok</i>	8
3.7	<i>Személyi feltételek</i>	8
3.8	<i>Infrastruktúra</i>	8
3.9	<i>Megvalósult és tervezett fejlesztések</i>	9
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>	12
4.1.4	<i>Költségek</i>	12
4.1.5	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	15
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, autóbusszos és HÉV-közlekedés sajátosságait, erősítve az irányítási és működési összhangot, valamint az utazási láncok közötti kapcsolódásokat. Mindez hozzájárul egy egyszerűbben igénybe vehető, egységes szolgáltatási színvonalat nyújtó, utasbarát közösségi közlekedési rendszer működéséhez. A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó három történeti márkanév – MÁV, VOLÁN és HÉV – továbbra is fennmarad, az utasok által megszokott rövid megnevezések formájában.

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

A Társaság működésének meghatározó alapelve a fenntartható közösségi közlekedés erősítése és a környezeti terhelés csökkentése. A járműállomány tervszerű korszerűsítése, a korszerű technológiák alkalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontokat kiemelten érvényesítő autóbussz-beszerzések eredményeként a közúti személyszállítás károsanyag-kibocsátása folyamatosan mérséklődik. A Zöld Busz Program és az Interreg nemzetközi együttműködési projekt keretében forgalomba állított 121 db elektromos autóbussz lokálisan 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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a 2025. január 01. napjától az új pályázati eljárás lebonyolításáig, de legfeljebb 2026. december 31. napjáig terjedő időszakban közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 216/2024. (XII.12.) 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⁾	3 114,9	2 976,0	95,5%	-138,9
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	8 827,1	8 446,4	95,7	-380,7
Statisztikai Átlagos utazási távolság (km) ^{(3)*}	2,8	2,8	100,2	0,0
Indított járatok száma (db)	82 095	81 822	99,7	-273
Külszolgálati kilométer (ezer km)	839,1	838,4	99,9	-0,7
Fizető kilométer (ezer km)	772,9	772,10	99,9	-0,7
Férőhelykilométer (ezer km)	92 293,3	91 767,8	99,4	-525,5

(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

2025-ben a menetrend módosítására két alkalommal került sor.

- **2025. május 1-től** a 4, 4A, 5, 7, 8, 8Y, 9, 9Y, 18, 18Y, 29 vonalakon változott a menetrend. A módosítás révén új eljutási lehetőségek jöttek létre a Városkapu körútról az Autóbusz-állomásra, valamint Kiskanizsáról a Városkapu körútra. Lakossági visszajelzések alapján az esti időszakban egyes 5-ös és 7-es járatok a Vasútállomásig meghosszabbítva közlekednek, hogy a Budapest felől 18:44-kor érkező vonatról annak nagyobb késése esetén is rendelkezésre álljon csatlakozó helyi autóbusz.

- **2025. szeptember 27-től** egy kismértékű menetidő és indulási idő módosítás történt a 10-es és 16-os vonalakon, hogy elérhetővé váljon Kiskanizsa városrészben a reggeli mise.

Az alábbi ideiglenes változások voltak hatással a teljesítményre:

- **2025. május 1-jén** különjáratok közlekedtek a CSÓTÓ 50 Retro Majális és Nagykanizsa Város Napja rendezvényhez kapcsolódóan
- **2025. június 26-tól augusztus 11-ig** a 2, 8, 8Y, 18, 18Y vonalak járatai építési munkálatok miatt a Sugár út helyett a Magyar utcán át közlekedtek.
- **2025. július 11-től augusztus 11-ig** munkálatok miatt a Kalmár utca megállóhely Vásárcsarnok előtti kocsállása nem volt használható. A járatok úticéljuktól függően ideiglenes megállóhelyen, az ellenirányú kocsálláson vagy az Autóbusz-állomáson álltak meg.
- **2025. szeptember 8-tól szeptember 10-ig** a vízvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatt a 4-es és 9-es vonalcsalád járatai Rózsa utca keleti és nyugati ága között a Csokonai utca – Hevesi utca terelőútvonalon közlekedtek.
- **2025. október 7-én** a Hevesi utca-Rózsa utca csomópontját építési munkálatok miatt lezárták. A Rózsa utcán, illetve a Rózsa utca – Hevesi utca útvonalon közlekedő járatok a Szolgáltatóház megkerülésével közlekedtek. A Balaton utcai körforgalom felé közlekedő járatok a Fortuna felé terelve közlekedtek.
- **2025. október 8-án** a Hevesi utca-Rózsa utca csomópontját észak-déli irányban megnyitották. A járatok a Rózsa utca helyett a Balaton utcán át közlekedtek a Városkapu körút felé.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 81.822 db volt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 56 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 87 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. év	2025. év
Kimaradt járatok száma (db)	37	87
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	19	53
Késétt járatok száma (db)	67	56
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	4	2

2025. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

2025. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2024. évihez viszonyítva jelentősen nőtt, elsősorban az autóbuszok műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 3 saját hibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset, valamint 3 fel- és leszállás közben történő, egy esetben súlyos sérüléssel járó utasbaleset 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					0
Saját hibás	3				0
Összesen	3	0	0	0	0

Utasbalesetek (fő)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2025. év	2025. év	2025. év	2025. év	2025. év
Fel- / Leszállás közben		2	1		3
Járaton menetközben					0
Járaton vészfékezés közben					0
Összesen	0	2	1	0	3

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	21	60%
emberi tényező	7	20%
műszaki állapot	2	6%
egyéb panasz	5	14%
Összesen	35	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 6%-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 7 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 20% jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	13	11	1	10	35

Az összes panasz kivizsgálása során 37%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 31%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 10 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 29%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

Társaságunk 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 nagykanizsa.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025-ben 20.455 fő volt.

A honlap működtetése során folyamatos volt az arra való törekvés, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat, továbbá a tartalmak megjelenítése folyamatosan került lecserélésre 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 keresztül, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson, a Városkapu elővételi pénztárban és a vasútállomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 7 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint

a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megválthatók voltak. 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 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 Nagykanizsa városban közlekedtetett helyi járatokon 440 alkalommal történt utazási jogosultság ellenőrzés, mely során 34 utassal szemben került pótdíj kiszabásra. A kiszabott pótdíjak közül 2 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
180	440	0,22	0,53

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
17	34	6	7

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 autóbusz-állományt 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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi személyszállítást helyi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésében 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 megfelelő, 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.

A Társaság a 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 13 db forgalmi feladatot ellátó, és – azok magas életkora miatt – 7 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

A helyi közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt autóbusz állományban 2025. évben leselejtezésre került a KMG558 forgalmi rendszámú, 2006. évi gyártású CREDO BN 18 csuklós autóbusz, ugyanakkor áprilisban és októberben forgalomba állt három használt Mercedes-Benz Conecto 628 típusú szóló autóbusz.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2025.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	14	14
Csuklós	6	0
Összesen	20	14

3.7 Személyi feltételek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 34,26 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 Nagykanizsa, Báthori úti műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ **Menetrendi fejlesztések:**

- **2025. május 1-től** a 4, 4A, 5, 7, 8, 8Y, 9, 9Y, 18, 18Y, 29 vonalakon változott a menetrend. A módosítás révén új eljutási lehetőségek jöttek létre a Városkapu körútról az Autóbusz-állomásra, valamint Kiskanizsáról a Városkapu körútra. Lakossági visszajelzések alapján az esti időszakban egyes 5-ös és 7-es járatok a Vasútállomásig meghosszabbítva közlekednek, hogy a Budapest felől 18:44-kor érkező vonatról annak nagyobb késése esetén is rendelkezésre álljon csatlakozó helyi autóbusz.
- **2025. szeptember 27-től** egy kismértékű menetidő és indulási idő módosítás történt a 10-es és 16-os vonalakon, hogy elérhetővé váljon Kiskanizsa városrészben a reggeli mise.

- **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.

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 – a Társaság járataival és egyéb közösségi közlekedéssel megtehető – utazás a lehető legkevesebb kattintással, gépeléssel megtervezhető, és függően állítja össze a kívánt utazást akár háztól házig, aktuális pozíciótól vagy beírt címtől például a munkahelyig, iskoláig, rokonok, barátok címéig vagy különböző közintézményekig, szolgáltatókig és természetesen ellenkező irányban is. Több ezer tömegközlekedési állomással és megállóhellyel, valamint milliónyi címmel, POI-val kalkulál, hogy a helyközi vasúti, busz- és HÉV-, illetve helyi városi, fővárosi járatokat ajánlva a legkedvezőbb, leggyorsabb eljutási ajánlatokat listázza.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást 3. 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.

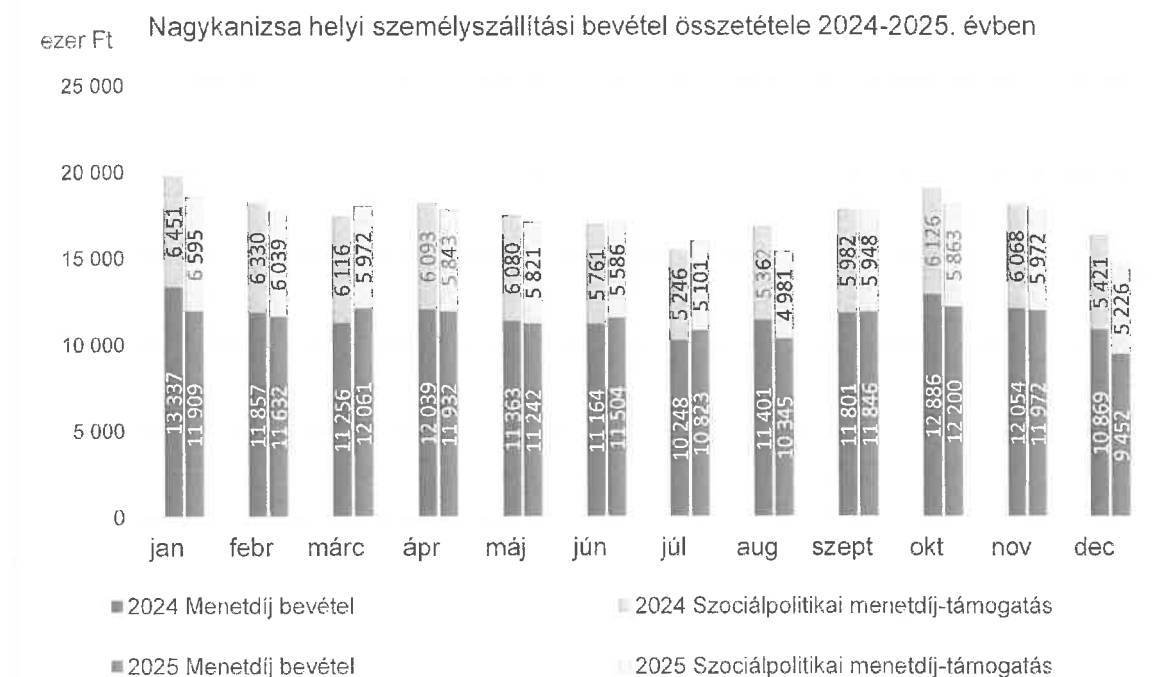
A menetjegyek és bérletek árai 2025. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 210.060 ezer Ft, 3,6%-kal, 7.938 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Nagykanizsa helyi autóbusszjáratain 2025. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 205.866 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 2,6%-kal, 5.444 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 66,5%-a, 136.919 ezer Ft folyt be az utasoktól és 33,5%-a, 68.947 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

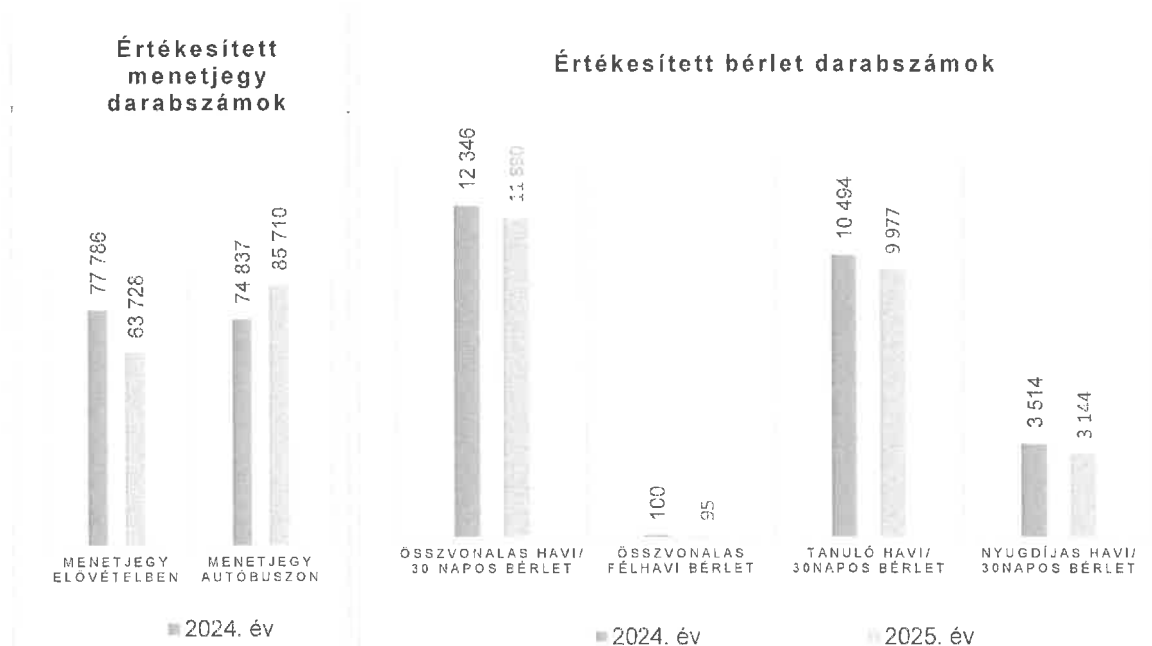


A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 3.355 ezer Ft-tal, 2,4%-kal csökkent a bázishoz képest. A menetdíjbevételek 35,0%-a jegyekből, 65,0%-a bérletekből származott.

A helyi menetjegy bevétele 43 ezer Ft-tal (0,1%-kal), az összvonalas bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 1.671 ezer Ft-tal (2,5%-kal) csökkent. A tanuló bérletek bevétele 957 ezer Ft-tal (4,9%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 685 ezer Ft-tal (10,5%-kal) csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2025. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 1.418 ezer Ft-tal (6,3%-kal), a lakosság szám változása miatt 671 ezer Ft-tal (1,4%-kal) csökkent az előző évhez képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat az alábbiak szerint fizet előleget Szolgáltatónak:

„11.8. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére előleget fizet, melynek alapja a 10.1 e) pont szerint a tárgyévre elkészített kalkuláció. A kalkulációban szereplő ellentételezés a központi költségvetésből a tárgyévvel megelőző évre biztosított bérfejlesztési támogatással csökkentett összegét Megrendelő-havonta tizenkét egyenlő részletben - átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy azok tárgyhónap 20. napjáig Szolgáltató bankszámlájára beérkezzenek.”

Az Önkormányzat a 2025. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.01.20	25 296 573	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.01. hó
2025.02.20	25 296 573	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.02. hó
2025.03.20	38 688 873	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.03. hó
2025.04.17	29 760 674	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.04. hó
2025.05.26	29 760 674	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.05. hó
2025.06.23	29 760 674	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.06. hó
2025.07.18	130 991 550	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.07. hó + 01-06.hó korrekció
2025.08.19	44 222 227	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.08. hó
2025.09.19	44 222 227	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.09. hó
2025.10.15	44 222 227	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.10. hó
2025.11.20	44 222 227	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.11.hó
2025.12.18	44 222 227	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2025.12. hó
Összesen	530 666 726	

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
2025.07.10	21 386 129	Önkormányzati forrású 2024. évi ellentételezés
Összesen	21 386 129	

Ezzel az Önkormányzat eleget tett a 2024. évhez kapcsolódó ellentételezés fizetési kötelezettségének,

4.1.3 Egyéb bevétel

2025. évben 95 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 43 ezer Ft-tal több. A helyi közlekedés egyéb bevétele 4.100 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 2.537 ezer Ft-tal csökkent, elsősorban azért, mert az előző évvel ellentétben raktári anyageladásokból nem volt bevétel. Ingatlan bérbeadásból származott 2.731 ezer Ft bevétel. A menetrendkönyvek értékesítésének bevétele 2 ezer Ft, a hirdetések és reklámok árbevétele 650 ezer Ft volt.

4.1.4 Költségek

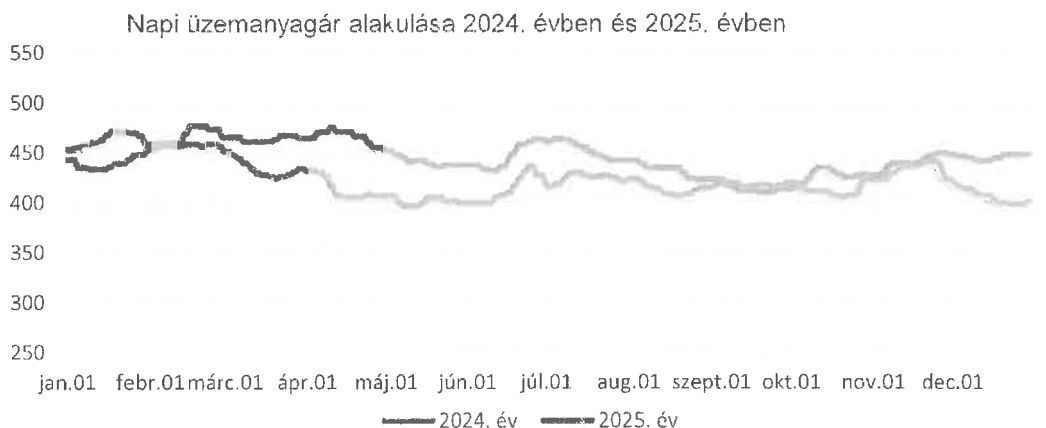
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2025. évben kimutatott összes ráfordítás 768.962 ezer Ft, az előző évinél 5,4%-kal, 39.375 ezer Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 30.917 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

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

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 8.378 ezer Ft-tal csökkent, elsősorban az üzemanyag költség változása miatt. Az **üzemanyag költséget** - a teljesítménykibocsátáson kívül - 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. Az ár- és a teljesítményváltozás együttes hatására az üzemanyag költség 7.876 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- Az üzemeltetés **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bértmegállapodás 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 bértmegállapodás 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 bértmegállapodásban 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 bértmegállapodás alapján további változás, hogy az egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállalóknak tagdíj-kiegészítés kerül megfizetésre, melynek bruttó összege havonta 6.016 Ft.

Fentiek hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 4,7%-kal, 16.624 ezer Ft-tal volt több az előző évhez képest.

- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 6.108 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül a tevékenységhez kapcsolódó adók 1.429 ezer Ft-tal nőttek, az autóbuszokra vonatkozó gépjárműadó fizetési kötelezettség megjelenése miatt.
- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 11,5%-kal, 15.602 ezer Ft-tal nőtt. A karbantartás anyagköltsége 7.498 ezer Ft-tal nőtt. A harmadik fél által végzett szolgáltatások költsége 5.403 ezer Ft-tal nőtt, ugyanakkor a karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordításai az átlagos bérfejlesztés mértékénél kisebb arányban, 3,3%-kal nőttek az előző évhez képest. A legnagyobb összegű karbantartási költség egy 17 éves autóbusz (LGV-391) merült fel,

elsősorban motorhiba javítása miatt. Kardántengely hiba javításra volt szükség a KZR-273 rendszámú autóbusszon, illetve több autóbussznál a hatósági vizsga felkészítés okozott jelentősebb karbantartási költséget (pl. KEZ-580, KZR-272, LNV-793 rendszámú autóbuszokon).

- Az **infrastruktúra**használat **költségei** 2.650 ezer Ft-tal nőtt, ebből 458 ezer Ft volt az útdíjak növekménye és 2.192 ezer Ft a pályaudvar üzemeltetési költség növekménye. Az útdíj összege 1.800 ezer Ft volt 2025. évben, 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).
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségei** a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 1.688 ezer Ft-tal csökkentek, ezen belül 1.492 ezer Ft költségcsökkenéssel járt, hogy az LNN-695 rendszámú Mercedes autóbusz tervezett értékcsökkenési leírása 2024. júliusban kifutott.

A **közvetett költségek** 12,6%-kal, 8.458 ezer Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a forgalmi általános költségek 3.010 ezer Ft-tal csökkentek, ugyanakkor a műszaki és társasági általános költségek együttesen 11.468 ezer Ft-tal nőttek.

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 tapasztalattmegosztás, 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 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).

A 2025. évi költségek megoszlását a következő diagram szemlélteti:



4.1.5 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó elszámolásra és az ellentételezésre vonatkozó szabályok a Közszolgáltatási szerződés 11. fejezetében kerültek rögzítésre.

„11.1. Megrendelő a költségvetésében a helyi személyszállítási szolgáltatás üzemeltetésére fordítandó összeget tervezett fedezetként biztosítja a Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 11.4. pontban foglalt, szokásos mértékű, méltányos nyereség ellentételezésére. Ezen túlmenően Szolgáltató ellentételezési többletigényt kezdeményez, ha azt az utazási igények változása, az inflációs hatások vagy a gazdálkodási környezetben történt jelentős módosulások indokolják, ide értve az alágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű béremelést is.”

„11.4. A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadást előzetesen Szolgáltató viseli. A Személyszállítási tv. alapján Szolgáltató, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, méltányos (észszerű) nyereség megtérítésére jogosult. A méltányos (észszerű) nyereség mértéke 2025. évben az összes költség és ráfordítás 3%-a, 2026. évben az összes költség és ráfordítás 4%-a.

Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

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	768 962 222
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	210 060 244
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 3%-a)	23 068 867
4 - Bevételel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	581 970 845
5– Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	530 666 726
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	51 304 119

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

Nagykanizsa Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 3%-os méltányos nyereséggel 581.970.845 Ft. 2025. évben nem folyósítottak a Társaságnak bérfejlesztési támogatást.

A Nagykanizsa helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak a 2025. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 581.970.845 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 530.666.726 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **51.304.119 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Nagykanizsa 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 Nagykanizsán a 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 járattal végzett helyi személyszállításról

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

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység 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 elővételben megváltott helyi díjtermékek elfogadására kerülnek, azonban helyközi járatokon csak helyközi díjtermékek értékesíthetők. A megállapodás alapján 2025. évre vonatkozóan az Önkormányzat **13.558.415 Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális 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 való beérkezésének dátuma	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2025.08.13	9 038 944	2025. 1-8. hó
2025.08.19	1 129 868	2025. 09. hó
2025.09.19	1 129 868	2025. 10. hó
2025.10.15	1 129 868	2025. 11. hó
2025.11.20	1 129 867	2025. 12. hó
Összesen	13 558 415	

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

6. MELLÉKLETEK:

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

Nagykanizsa Megyei Jogú 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)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	(%)
Menetjegy elővételben	21 437	17 542			21 437	17 542	81,8
Menetjegy autóbusszon	26 517	30 370			26 517	30 370	114,5
Menetjegy összesen	47 955	47 912	0	0	47 955	47 912	99,9
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	66 037	64 384			66 037	64 384	97,5
Összvonalas félhavi bérlet	362	344			362	344	95,0
Összvonalas bérlet összesen	66 399	64 728	0	0	66 399	64 728	97,5
Tanuló bérlet	19 418	18 461	16 774	15 947	36 192	34 409	95,1
Nyugdíjas bérlet	6 502	5 818	5 617	5 025	12 119	10 843	89,5
Kedvezményes bérlet összesen	25 920	24 279	22 391	20 973	48 311	45 252	93,7
Bérletes utazás összesen	92 319	89 007	22 391	20 973	114 710	109 980	95,9
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíjtámogatás			48 645	47 974	48 645	47 974	98,6
Összesen	140 274	136 919	71 036	68 947	211 310	205 866	97,4

Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	140 274	136 919	97,6	-3 355
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	71 036	68 947	97,1	-2 089
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	52	95	182,2	43
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	6 636	4 100	61,8	-2 537
06 - Közlekedési bevétel	217 998	210 060	96,4	-7 938
07 - Bérköltség	259 323	268 768	103,6	9 444
08 - Bérjárulékok	40 315	42 124	104,5	1 809
09 - Béren kívüli juttatások költsége	50 777	56 147	110,6	5 370
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	350 415	367 039	104,7	16 624
11 - Üzemanyag	135 317	127 441	94,2	-7 876
12 - Kenőanyag	3 978	3 621	91,0	-357
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	4 861	4 756	97,8	-105
15 - Egyéb anyagköltség	41	0	0,3	-41
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	8 880	8 378	94,3	-502
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	144 197	135 819	94,2	-8 378
18 - KGFB	5 193	4 977	95,8	-216
19 - Utasbiztosítás	149	151	101,7	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	253	510	201,6	257
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	705	1 031	146,2	326
22 – Tevékenységhez kapcsolódó adók	194	1 623	837,0	1 429
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3 491	3 489	99,9	-2
24 - Egyéb üzemeltetési költség	9 492	13 805	145,4	4 312
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	19 476	25 585	131,4	6 108
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	514 088	528 442	102,8	14 354
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	49 290	56 788	115,2	7 498
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	80 662	83 363	103,3	2 701
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	5 963	11 366	190,6	5 403
30 - Közvetlen karbantartási költség	135 915	151 516	111,5	15 602
31 – Útdíj költsége	1 342	1 800	134,1	458
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 606	10 797	125,5	2 192
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	9 947	12 597	126,6	2 650
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2 094	366	17,5	-1 728
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	215	176	81,7	-39
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	40	120	297,5	80
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2 349	662	28,2	-1 688
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	662 300	693 217	104,7	30 917

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	5 749	7 349	127,8	1 601
42 - Operatív forgalomirányítás	33 246	13 790	41,5	-19 456
43 - Utastájékoztató	2 339	3 740	159,9	1 401
44 - Értékesítés	6 207	16 805	270,7	10 597
45 - Elszámoltatás	0	1 689		1 689
46 - Forgalomellenőrzés	2 449	1 530	62,5	-920
47 - Menetrendkészítés	2 426	2 363	97,4	-63
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	2 140		2 140
49 - Forgalmi általános költségek	52 416	49 406	94,3	-3 010
50 - Műszaki üzemvezetés	2 365	958	40,5	-1 407
51 - Operatív üzemirányítás	1 083	1 338	123,5	255
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	6 761	17 787	263,1	11 026
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	10 209	20 083	196,7	9 874
55 - Társasági általános költség	4 662	6 256	134,2	1 594
56 - Közvetett költség összesen	67 288	75 745	112,6	8 458
57 - Összes kimutatott ráfordítás	729 587	768 962	105,4	39 375
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-511 589	-558 902	109,2	-47 313

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	729 587	768 962	105,4	39 375
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	217 998	210 060	96,4	-7 938
3 - Nyereségigény (2024. évben az indokolt költségek 2%-a, 2025. évben 3%-a)	14 592	23 069	158,1	8 477
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	526 181	581 971	110,6	55 790
5 - Bértámogatás	47 220	0		-47 220
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	478 961	581 971	121,5	103 010
7 - Ebből előző évi túlfizetés	166 917	0	0,0	-166 917
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	312 044	530 667	170,1	218 623
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	51 304		51 304

Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Típus	Kilométer teleltetés (2025.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (2025.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
JXF375	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	976 104	20,35	151	44	-	normál padlószintű	EURO 3
KHA774	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	952 428	19,40	151	57	-	normál padlószintű	EURO 3
KHA781	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	855 613	19,40	151	44	-	normál padlószintű	EURO 3
KEZ580	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	912 722	19,26	151	44	-	normál padlószintű	EURO 3
KEZ581	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	1 378 108	19,26	151	44	-	normál padlószintű	EURO 3
KEZ586	csuklós	MERCEDES-BENZ CONECTO G 671.332	800 481	19,26	144	56	-	normál padlószintű	EURO 3
LGV390	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	1 020 593	17,39	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LGV391	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	930 594	17,39	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LNN697	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	1 024 135	16,47	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LNN695	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	914 183	16,45	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LNN696	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	1 031 005	16,45	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LNV793	szóló	KRAWTEX CREDO BN 12	913 614	16,08	107	29	-	alacsony belépésű	EURO 4
LUU915	szóló	KRAWTEX CREDO BN 12	841 530	15,03	107	29	-	alacsony belépésű	EEV
KZR272	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	994 157	17,99	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
KZR273	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	1 058 367	17,99	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
KZR276	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	863 439	17,99	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
KZR287	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	872 510	17,98	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
KZR291	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	837 219	17,98	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 4
LRT897	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	809 686	15,64	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 5
LRT898	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	787 527	15,64	102	26	-	alacsony- padlós	EURO 5