



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

119

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa városban a helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatást a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

A MÁV Személyszállítási Zrt. Pápa Város Önkormányzata részére a 2025. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan határidőben megküldte 2026. március 31-én, mely az előterjesztés melléklete. (1.melléklet)

A beszámoló alapján a Közszolgáltatónak 2025. évre vonatkozóan 290 115 000 Ft ellentételezési igénye van. Az Önkormányzat előlegként 100 238 000 Ft-ot fizetett meg, így a Közszolgáltató felé 2025. évre vonatkozóan további 189 877 000 Ft fizetési kötelezettsége áll fenn. Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) rendeletének 5. melléklet 1.5. MÁV Személyszállítási Zrt 2025. évi elszámolás sor biztosítja az ellentételezéshez szükséges előirányzatot.

A beszámoló áttekintése után az alábbi észrevételt tettük a Közszolgáltató felé.

A megküldött anyag 2. számú mellékletében Pápa város helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása táblázat 30. sorában a Közvetlen karbantartási költség növekedését kiemelkedően magasnak tartjuk. A 2024. évhez viszonyítva 48,9 %-kal emelkedett a kiadás 44 455 eFt-ról 66 213 eFt-ra. Az előző évek beszámolóit átnézve megállapítható, hogy 2023. évben volt hasonló nagyságú a karbantartási költség, ellenben akkor elavult, magas életkorú autóbuszok voltak forgalomban. 2024. évre a jelenlegi autóbuszokra cserélte a szolgáltató a járműveket, így nem érthető, hogy miért emelkedik 2025-ben a 2023. évihez hasonló összegű kiadásra a közvetlen karbantartási költség.

Kértük a Közvetlen karbantartási költség felülvizsgálatát, módosítását, a beszámoló javítását, valamint annak ismételt megküldését. (2.melléklet)

Közszolgáltató 2026. július 29-én érkezett levelében úgy nyilatkozott, hogy a karbantartási költségek növekedése, a járműállomány műszaki állapotából, életkorából és futásteljesítményéből eredő, ténylegesen felmerült ráfordításokra vezethető vissza. Nem tartotta indokoltnak, hogy a 2025. évi, a beszámolóban jelzett karbantartási költségeket módosítsa. (3.melléklet)

Tekintettel arra, hogy Pápa Város Önkormányzatának nincs lehetősége a fenti állítás tételes vizsgálatára, a beszámolóban leírtak vizsgálattal alátámasztható cáfolatára továbbra is fenntartjuk a beszámolóval kapcsolatban tett észrevételünkben foglaltakat.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2026. augusztus 26.


Gróber Attila
polgarmester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2025. évi menetrend szerinti autóbuszjáráttal történő helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóját nem fogadja el.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy jelen határozat szerinti döntéséről tájékoztassa a közszolgáltatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróber Attila polgármester
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



1. 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
Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közzolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2026. március 31.


Digitálisan aláírta: Dr.
Kormányos László
Dátum: 2026.05.20
13:13:54 +02'00'

Dr. Kormányos László
vezérigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

A Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság CG. 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44

Digitálisan
aláírta: Laskay
Lóránt
Dátum:
2026.04.10
11:29:33 +02'00'

Digitálisan aláírta:
Fajcsák Lajos
Dátum:
2026.04.14
15:37:02 +02'00'

Digitálisan
aláírta: Hegyi
Balázs
Dátum:
2026.04.15
10:11:50 +02'00'

Digitálisan
aláírta: Barna
Sándor
Dátum:
2026.04.17
09:27:46 +02'00'

Digitálisan aláírta:
Békési Ákos
Dátum:
2026.04.17
07:04:54 +02'00'

Digitálisan aláírta:
Szarka Zsolt
Levente
Dátum: 2026.04.17
10:10:10 +02'00'

Barna
Sándor
05.20.



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	Útaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.7	Személyi feltételek.....	7
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1	Bevételek.....	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Egyéb bevétel	11
4.1.4	Költségek	11
4.1.5	Veszteségkiegyenlítés.....	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	16
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

2025. január 1-jétől megújult szervezeti felépítésben kezdte meg működését a MÁV-csoport. A közösségi közlekedési közszolgáltatások ellátása egységes, átlátható struktúrában, az úgynevezett 1+3 pilléres modell keretében valósul meg. Ennek megfelelően a MÁV Zrt. a vállalatcsoport-irányító anyavállalatoként határozza meg a stratégiai irányokat és az egységes működési kereteket, míg a három fő tevékenységi terület – a személyszállítás, a pályaműködtetés és a szolgáltató központi funkciók – önálló, profitizsita 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 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 utastájékoztatás 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.

A Társaság 2025. évben Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

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

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	1 793,5	1 670,8	93,2	-122,7
Statisztikai utaskilométer (ezer-ukm) ⁽²⁾	6 994,7	6 516,0	93,2	-478,7
Indított járatok száma (db)	47 202	47 335	100,3	133,0
Fizető kilométer (ezer km)	380,7	381,4	100,2	0,7
Önkezelési km (ezer km)	38,0	37,2	97,8	-0,8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	418,7	418,6	100,0	-0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	33 070,4	33 224,4	100,5	154,0

⁽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.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2025. évben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 381,4 ezer km, a bázis időszakkal megegyezően alakult.

Az elszállított utasok száma 6,8 %-kal, 122,7 ezer fővel, az utaskilométer mutató 478,7 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2025. évben állandó és az éves teljesítményt befolyásoló ideiglenes menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

Az évenkénti adatszolgáltatás kötelező eleme a közszolgáltatási szerződés 11.11. pontja szerint jognyilatkozat megtétele arról, hogy az Önkormányzat által elfogadott menetrend szerinti szolgáltatást nyújtotta a Társaság. A Társaság ezúton nyilatkozik arról, hogy az elfogadott menetrend szerinti szolgáltatást nyújtotta 2025. évben, továbbá a következő tájékoztatást adja.

2025. évben a menetrend szerint indított járatok száma 47335 db volt. Pápa Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 16 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 15 esetben fordult elő. A Közszolgáltatási szerződés szerint a kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem haladhatja meg a 2%-ot. 2025. év vonatkozásában ez a feltétel teljesítésre került.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2024. év	2025. év
Kimaradt járatok száma (db)	39	15
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	11	13
Késétt járatok száma (db)	10	16
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	7	10

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 okai elsősorban a kedvezőtlen út- és forgalmi viszonyok, illetve a műszaki meghibásodások voltak.

2025. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2024. évihez viszonyítva minimális mértékben növekedett.

3.1.2 Baleseti statisztika

2025. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 esetben volt személyi sérüléssel nem járó saját hibás közúti esemény.

2025. évben utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2025. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	33 %
emberi tényező	2	67 %
műszaki állapot	0	0 %
egyéb panasz	0	0 %
Összesen	3	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 (légtkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légtkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetők és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 67 % 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
	1	0	2	0	3

Az összes panasz kivizsgálása során 33 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 67 %-ban részben megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele.

3.2 Utastájékoztató

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

A település helyi járatirányítási, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a papa.mavcsoport.hu oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2025. évben 7330 fő volt.

A honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél átláthatóbb, modernbb formában biztosítsuk az utazási információkat, továbbá a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréltük felhasználóbarátabb formátumra.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a [Facebook](#), [Instagram](#), Youtube és LinkedIn felületeinken 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. A Város területén 2 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet. 2 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 Pápa városban közlekedtetett helyi járatokon 53 alkalommal történt utazási jogosultság ellenőrzés, mely során 10 utassal szemben került pótdíj kiszabásra. A kiszabott pótdíjak közül 6 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
50	53	0,1	0,11

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
5	10	2	6

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

Pápa Város helyi személyszállítást meghatározóan a 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 kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, személtartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső köcsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság 2025. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 9 db 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	9	9

3.7 Személyi feltételek

A Pápa Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 14 fő volt. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatokat is elláttak.

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 a pápai műszaki telepen a Társaság, a műszaki vizsgáztatását a pápai Körgyűrű-2001 Kft. végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Értékesítési fejlesztések

A Társaság összes jegypénztárában a JÉ EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az

országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A JÉ EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, a menetjegyirodákban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁVPlusz App-ból is.

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

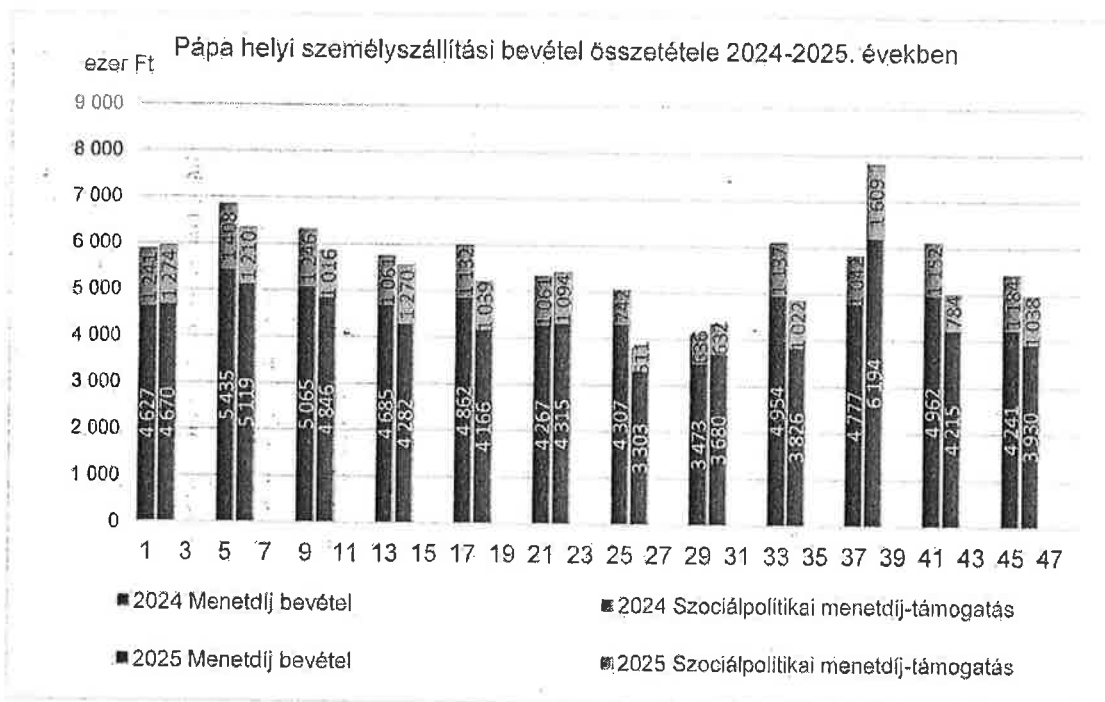
A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2025. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 65.370 ezer Ft, 7,9%-kal, 5.612 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Pápa helyi autóbusszjáratainak 2025. évben a menetdíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 65.045 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 5,3%-kal, 3.654 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 80,8%-a, 52.545 ezer Ft folyt be az utasoktól és 19,2%-a, 12.500 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

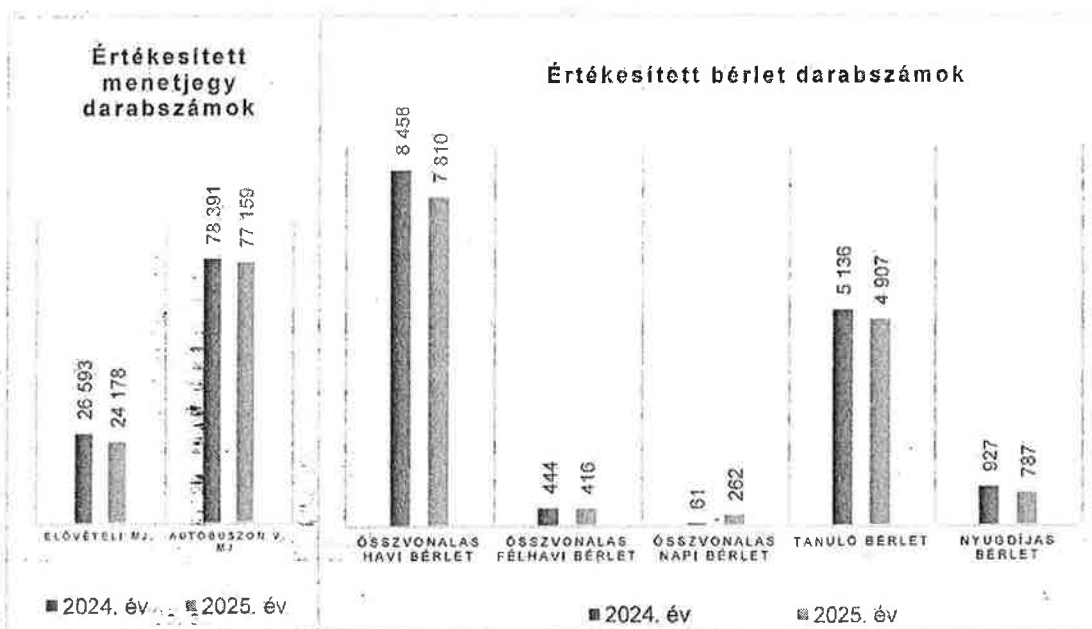


A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 3.111 ezer Ft-tal, 5,6%-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés minden jegyfajta érintett. A helyi menetjegy bevétele 651 ezer Ft-tal (3,2%-kal), az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 1.957 ezer Ft-tal (7,2%-kal) csökkent. A tanuló bérletek bevétele 312 ezer Ft-tal (4,5%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 191 ezer Ft-tal (15,1%-kal) csökkent.

A menetdíjbevételek 37,3%-a jegyekből, 62,7%-a bérletekből származott.

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 497 ezer Ft-tal (6,1%-kal), a lakosság szám változása miatt 46 ezer Ft-tal (0,9%-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 11.4. pontja rögzíti az alábbiakat:

„...Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezéseként (előlegként) az adott évben a Szolgáltató által a tárgyévre készített kalkuláció alapján, (bérfejlesztési támogatás figyelembevétele nélkül) számított ellentételezési igényt négy egyenlő részletben a tárgynegyedév utolsó napjáig megfizeti Szolgáltató részére a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára, azzal, hogy Önkormányzat az adott évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott éves tényleges ellentételezési igény összege és a kiutalt ellentételezési előleg különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül köteles rendezni.”

Pápa Város Önkormányzatának küldött, 2025. április 8-án kelt levél alapján a 2025. évi tervezett önkormányzati támogatás összege 260.476 ezer Ft, ez alapján a negyedévente, tárgynegyedév utolsó napjáig fizetendő ellentételezés 65.119.000 Ft.

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.06.05	5 119 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. I. negyedév
2025.07.31	10 000 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. I. negyedév
2025.09.22	30 000 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. I. negyedév
2025.09.29	20 000 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. I. negyedév
2025.09.30	5 119 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. II. negyedév
2025.12.23	30 000 000	Önkormányzati ellentételezés 2025. II. negyedév
Összesen:	100 238 000	

Az Önkormányzat 2025. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem fizetett ellentételezést a Társaságnak.

4.1.3 Egyéb bevétel

2025. évben 21 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 7 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2025. évben 304 ezer Ft, mely a bázishoz képest 1.966 ezer Ft-tal kevesebb. Az előző évhez képest a raktári anyag-eladások elmaradása miatt 452 ezer Ft-tal, a pénzügyi bevételek kiesése miatt 397 ezer Ft-tal csökkent a bevétel. Menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítéséből 8 ezer Ft bevétel jelent meg a vizsgált időszakban. A reklámbevétel 82 ezer Ft volt, ez az előző évhez képest 457 ezer Ft-tal kevesebb.

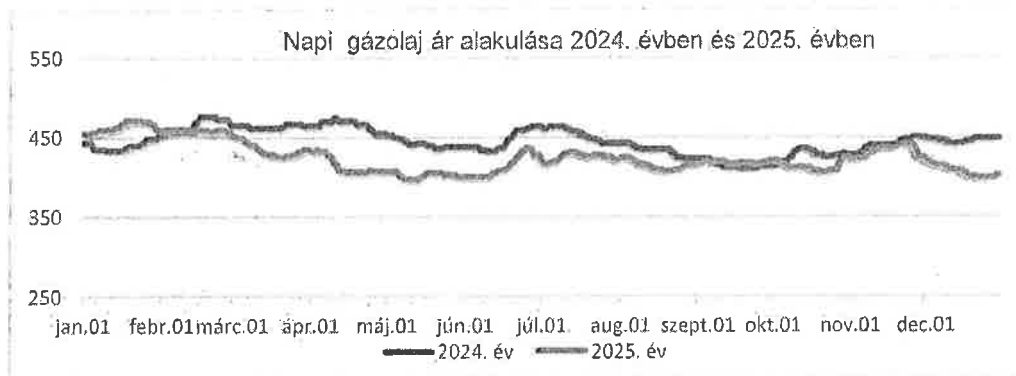
4.1.4 Költségek

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 XLII. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2025. évben kimutatott összes ráfordítás 338.557 ezer Ft, az előző évinél 6,3%-kal, 20.213 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 12.542 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** összesen 756 ezer Ft-tal csökkent, ezen belül a gumiköltség 1.909 ezer Ft-tal nőtt, az üzemanyag költség azonban 2.534 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az **üzemanyag költséget** 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 üzemeltetés közvetlen **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 alápbérek 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.
Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége fentiek hatására 10.559 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 21.758 ezer Ft-tal nőtt. A felhasznált javítási anyagok, alkatrészek költsége mellett a felmerült javítások munkaóra igénye, illetve a harmadik fél által végzett karbantartás költsége is nőtt. A 2023. júniustól Pápa helyi közlekedésben szolgálatot teljesítő, jelenleg 11,7 éves MAN A21 autóbuszok a Pápa helyi fizető km-ből 94,6%-ot teljesítettek, a közvetlen karbantartási költség döntő hányada is ezekhez az autóbuszokhoz köthető.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 164 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, jellemzően a fizetett útdíj növekménye miatt. Az útdíj összege 983 ezer Ft volt 2025. évben, melynek bázishoz képesti növekedését az útdíj fizetési kötelezettség 2024. április 1-jétől való megjelenése miatti áthúzó hatása okoz (a bázis évben csak 9 hónapra jelent meg költség).
- Az **eszközpótlás és finanszírozás költségei** – a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák – az előző évhez viszonyítva 21.577 ezer Ft-tal csökkentek. A változás oka elsődlegesen az, hogy a Pápa helyi személyszállításban üzemeltetett MAN A21 típusú autóbuszok tervezett értékcsökkenési leírása 2024. nyarán kifutott, így csak a helyközi besegítő autóbuszokról futásarányosan elszámolt értékcsökkenési leírás jelent meg a Pápa helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetésében.

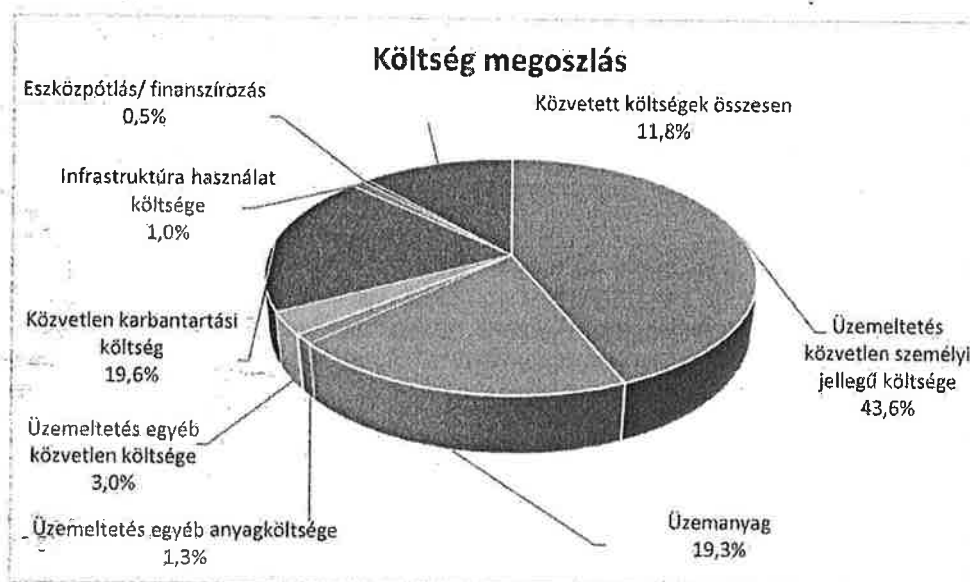
A **közvetett költségek** 7.671 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek, valamint az értékesítés és az elszámoltatás költségeinek változása miatt.

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 tapasztalatmegosztásra, amely hozzájárul a szolgáltatási színvonal emeléséhez.

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a MÁV Személyszállítási Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai háttérét biztosító SAP rendszerben. 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).



4.1.5 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés XI. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

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

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

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

11.4. Amennyiben a 11.3. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 11.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 11.3 pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt. Abban az esetben, ha a 11.3. pontban meghatározott bevételek és a Megrendelő által megfizetett előleg összege meghaladja az éves beszámolóban meghatározott tényleges ellentételezést, a különbözetet a Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlfinanszírozás elkerülése érdekében.”

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 (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	338 557 342
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	65 370 137
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	16 927 867
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	290 115 072
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	100 238 000
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	189 877 072

Pápa Város helyi személyszállítás 2025. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, költség arányos 5%-os méltányos nyereséggel 290.115.072 Ft

A Pápa helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2025. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 290.115.072 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 100.238.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **189.877.072 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az **Önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Pápa Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés (Ft)	Megjegyzés
2024.	82 611 620	Önkormányzati forrású ellentételezési igény
Összesen	82 611 620	

A Társaság és az Önkormányzat között folyamatban van a pénzügyi megállapodás aláírása a 2024. évre fennálló tartozás megfizetéséről, mely szerint Megrendelő 2026. február hónaptól, vagy a megállapodás aláírását követő 5. banki naptól 12 hónap alatt, negyedéves ütemezés szerint, kamatmentes törlesztéssel fizeti meg a Szolgáltatónak.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Pápán 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 járáttal végzett helyi személyszállításról

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

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység 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 19.322.278 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
2025.11.20	1 610 190	2025. 1. hó
2025.12.17	1 610 190	2025. 2. hó
2025.12.23	16 101 898	2025. 3-12. hó
Összesen	19 322 278	

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

6. Mellékletek:

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

Pápa 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	4 208	3 809	0	0	4 208	3 809	90,5
Menetjegy autóbusszon	16 048	15 796	0	0	16 048	15 796	98,4
Menetjegy összesen	20 256	19 605	0	0	20 256	19 605	96,8
Általános bérlet	27 141	25 183	0	0	27 141	25 183	92,8
Tanuló bérlet	6 996	6 684	6 915	6 607	13 912	13 291	95,5
Nyugdíjas bérlet	1 263	1 072	1 248	1 060	2 511	2 132	84,9
Bérlet összesen	35 400	32 940	8 164	7 667	43 563	40 606	93,2
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			4 879	4 834	4 879	4 834	99,1
Összesen	55 656	52 545	13 043	12 500	68 699	65 045	94,7

Pápa Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2025. évi eredménykimutatása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	55 656	52 545	94,4	-3 111
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 043	12 500	95,8	-543
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				
04 - Pótdíj bevétel	13	21	154,1	7
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 270	304	13,4	-1 966
06 - Közlekedési bevétel	70 982	65 370	92,1	-5 612
07 - Bérköltség	103 682	111 235	107,3	7 553
08 - Bérjárulékok	15 951	17 157	107,6	1 206
09 - Béren kívüli juttatások költsége	17 429	19 230	110,3	1 801
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	137 062	147 621	107,7	10 559
11 - Üzemanyag	67 748	65 214	96,3	-2 534
12 - Kenőanyag	1 267	1 218	96,1	-49
13 - Motorolaj				
14 - Gumiköltség	1 137	3 046	267,9	1 909
15 - Egyéb anyagköltség	82	0	0,0	-82
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 486	4 264	171,5	1 778
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	70 234	69 478	98,9	-756
18 - KGFB	2 617	2 917	111,5	300
19 - Utasbiztosítás	73	75	102,0	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	321	587	183,0	266
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	347	372	107,2	25
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	94	814	865,8	720
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	884	1 043	118,0	159
24 - Egyéb üzemeltetési költség	3 515	4 439	126,3	924
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	7 851	10 246	130,5	2 395
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	215 147	227 345	105,7	12 198
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagiell. és egyéb költség	17 126	24 673	144,1	7 547
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	25 104	31 161	124,1	6 057
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2 224	10 378	466,6	8 154
30 - Közvetlen karbantartási költség	44 455	66 213	148,9	21 758
31 - Útdíj költsége	721	983	136,4	262
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	2 392	2 293	95,9	-99
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	3 113	3 276	105,3	164
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	23 173	1 542	6,7	-21 631
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5	5	89,7	-1
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	5	59	1 079,3	54
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	23 184	1 606	6,9	-21 577
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	285 898	298 440	104,4	12 542

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	2 828	3 635	128,5	806
42 - Operatív forgalomirányítás	11 971	13 040	108,9	1 069
43 - Utastájékoztató	1 198	1 839	153,5	641
44 - Értékesítés	3 360	5 936	176,7	2 576
45 - Elszámoltatás	1 763	3 008	170,6	1 245
46 - Forgalomellenőrzés	967	405	41,9	-561
47 - Menetrendkészítés	1 194	1 167	97,8	-27
48 - Egyéb forgalmi általános költség	802	1 057	131,8	255
49 - Forgalmi általános költségek	24 083	30 087	124,9	6 004
50 - Műszaki üzemvezetés	1 394	409	29,3	-986
51 - Operatív üzemirányítás	673	675	100,3	2
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	4 002	6 287	157,1	2 285
53 - Egyéb műszaki általános költség.	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	6 069	7 370	121,4	1 301
55 - Társasági általános költségek	2 295	2 660	115,9	365
56 - Közvetett költség összesen	32 447	40 117	123,6	7 671
57 - Összes kimutatott ráfordítás	318 345	338 557	106,3	20 213
Eredmény	-247 362	-273 187	110,4	-25 825

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	318 345	338 557	106,3	20 213
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	70 982	65 370	92,1	-5 612
3 - Nyereségigény (2024. évben indokolt költség 3,5%-a, 2025. évben 5%-a)	11 142	16 928	151,9	5 786
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	258 504	290 115	112,2	31 611
5 - Bértámogatás	18 787	0		
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	239 717	290 115	121,0	50 398
7 - Önkormányzat által megfizetett összeg	64 917	100 238	154,4	35 321
8 - Előző évi túlfizetés	92 188	0		-92 188
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	82 612	189 877	229,8	107 265

Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2025.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2025.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiószint	Környezetvédelmi besorolás
MRP067	szóló	MAN	LION'S CITY A21	830 829	11,67	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRP070	szóló	MAN	LION'S CITY A21	834 730	11,69	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRP073	szóló	MAN	LION'S CITY A21	719 385	11,73	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRP077	szóló	MAN	LION'S CITY A21	776 642	11,73	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRP094	szóló	MAN	LION'S CITY A21	835 748	11,67	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRZ248	szóló	MAN	LION'S CITY A21	752 792	11,63	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRZ384	szóló	MAN	LION'S CITY A21	692 733	11,66	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRZ389	szóló	MAN	LION'S CITY A21	772 728	11,65	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6
MRZ399	szóló	MAN	LION'S CITY A21	873 846	11,67	66	33	igen	alacsony-padiós	EURO 6

**Pápa helyi személyszállítási tevékenység 2025. évi beszámoló
kiegészítő tájékoztatás**

A beszámoló 4. fejezetében a bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározása az alábbiak szerint történt:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. évi adatok (Ft)	2025. évi adatok (Ft)	Eltérés (Ft)	Index (%)
1 - Indokolt költségek összesen	318 344 657	338 557 342	20 212 685	106,3%
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	70 982 346	65 370 137	-5 612 209	92,1%
3 - Nyereségigény (2024. évben indokolt költség 3,5 %-a, 2025. évben 5 %-a)	11 142 063	16 927 867	5 785 804	151,9%
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	258 504 374	290 115 072	31 610 698	112,2%
5 - Bértámogatás	18 787 427	0	-18 787 427	0,0%
6 - Önkormányzat által fizetendő éves ellentételezés	239 716 947	290 115 072	50 398 125	121,0%

Az Önkormányzat által fizetendő 2025. éves ellentételezés összege 50.398 ezer Ft-tal (21%-kal) nőtt, a bázis évhez képest, melyből az alábbi főbb hatások emelhetők ki:

- 2025. évben nem volt központi bértámogatás (18.787 ezer Ft),
- bevételek 7,9 %-kal csökkentek (5.612 ezer Ft),
- közvetlen karbantartási költség 48,9%-kal (21.758 ezer Ft) nőtt a bázishoz képest,
- a közvetett költségek közül az értékesítési költségei a bázis 176,7%-a (2.576 ezer Ft-tal magasabb a bázis évi költségnél), valamint az anyagbeszerzés és raktározás költség 157,1%-a bázisnak (2.285 ezer Ft-tal növekedett),
- valamint a társaságnál megvalósított bérfejlesztés, továbbá az infláció költségnövelő hatása.

A **bértámogatás** megszűnésével kapcsolatos döntés a társaság hatáskörén kívül született, a döntésre a társaságnak nem volt ráhatása.

Közvetlen karbantartási költség alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év tény	2025. év tény	Eltérés bázishoz	Index bázishoz
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	17 126	24 673	7 547	144,1%
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	25 104	31 161	6 057	124,1%
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2 224	10 378	8 154	466,6%
30 - Közvetlen karbantartási költség	44 455	66 213	21 758	148,9%

A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 21.758 ezer Ft-tal nőtt. A felhasznált javítási anyagok, alkatrészecskék költsége mellett a felmerült javítások munkaóra igénye, illetve a harmadik fél által végzett karbantartás költsége is nőtt. A 2023. júniustól Pápa helyi közlekedésben szolgálatot teljesítő, jelenleg 11,7 éves MAN A21 autóbuszok a Pápa helyi fizető km-ből 94,6%-ot teljesítettek, a közvetlen karbantartási költség döntő hányada is ezekhez az autóbuszokhoz köthető.

Közvetett költségek (értékesítés, anyagbeszerzés) alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év tény	2025. év tény	Eltérés bázishoz	Index bázishoz
Közvetett költség összesen	318 345	338 557	20 213	106,3%
ebből - Értékesítés	3 360	5 936	2 576	176,7%
ebből - Anyagbeszerzés, raktározás	4 002	6 287	2 285	157,1%

Az értékesítési költség tartalmazza az értékesítést végző pénztárak (és egyéb csatornák) üzemeltetésének költségeit. 2025. évben a megosztáshoz használt vetítési alap az adott pénztárban a különböző tevékenységekhez kapcsolódóan értékesített díjtermékek bevételei voltak a korábbi fizető kilométer helyett. A pénztárakban keletkező bevételek megosztása mutatja, hogy a pénztár mely tevékenységek érdekében kerül üzemeltetésre, így a megfelelő tevékenységhez kerül a hozzá kapcsolódó költség.

Az anyagbeszerzés és raktározás költsége költségsor a karbantartáshoz szükséges anyagok és alkatrészek biztosításához, beszerzéséhez kapcsolódó költségeket tartalmazza. A 2025. évtől a megosztáshoz használt vetítési alap a korábban használt műhelyköltség helyett a karbantartási anyagköltség lett, tekintettel arra, hogy pontosabb költségmegosztást biztosít. A változás a bázis időszakhoz képest növekményt okozott, mert a korábbi felosztási módszer miatt kevesebb költség került a helyi tevékenységen elszámolásra, mint amit a javítások indokoltak volna. A fentiek következtében ez a költségsor a karbantartási anyagköltség növekedése miatt emelkedett.

Kérem a beszámoló fenti részletezéssel történő szíves elfogadását.

A beszámolóval kapcsolatos esetleges további egyeztetés szükségességét kérem szíveskedjen jelezni.



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Ügyszám: D04/73-10/2026

Ügyintéző: Rádi Róbert

Tel: 89/515-084

Tárgy: 2025. évi felülvizsgálati kérelem

MÁV Személyszállítási Zrt.

Dr. Kormányos László vezérigazgató

1091 Budapest

Üllői út 131.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A MÁV Személyszállítási Zrt. Pápa Város Önkormányzata részére a 2025. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan határidőben megküldte.

A beszámoló áttekintése után az alábbi észrevételt tesszük.

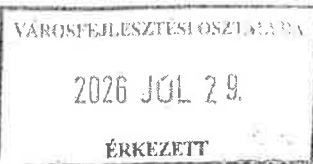
A megküldött anyag 2. számú mellékletében Pápa város helyi menetrend szerinti tevékenység 2025. évi eredménykimutatása táblázat 30. sorában a Közvetlen karbantartási költség növekedését kiemelkedően magasnak tartjuk. A 2024. évhez viszonyítva 48,9 %-kal emelkedett a kiadás 44 455 E Ft-ról 66 213 E Ft-ra. Az előző évek beszámolóit átnézve megállapítható, hogy 2023. évben volt hasonló nagyságú a karbantartási költség, ellenben akkor elavult, magas életkorú autóbuszok voltak forgalomban. 2024. évre a jelenlegi autóbuszokra cserélte a szolgáltató a járműveket, így nem érthető, hogy miért emelkedik 2025-ben a 2023. évihez hasonló összegű kiadásra a közvetlen karbantartási költség.

Kérjük a Közvetlen karbantartási költség felülvizsgálatát, módosítását, a beszámoló javítását, valamint annak ismételt megküldését.

Pápa, 2026. június 11.

Tisztelettel:


Gröber Anna
polgármester



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

3. melléklet
Tárgy: Pápa helyi közlekedés 2025. évi
beszámolója – MÁV SZESZA

K. B. D. A.

Gröber Attila
polgármester részére

Iktatószám:

34983/2026/SZESZA

Pápa Város
Polgármesteri Hivatala

Tárgy:

Pápa helyi közlekedés 2025. évi
beszámolója – MÁV SZESZA
tájékoztatás

Pápa
Fő út 5.
8500

Előadó:

Derdák Miklós

E-mail:

helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a 2026. június 11. napján kelt, „2025. évi felülvizsgálati kérelem” tárgyú levelében leírtakra, a megfogalmazott észrevételére az alábbi szolgáltatói tájékoztatást adom.

Kérésére felülvizsgáltuk Pápa helyi személyszállítási tevékenység 2025. évi közvetlen karbantartási költségeit.

Az ellenőrzésünk megállapította, hogy a karbantartási költségek 2025. évi növekedése alapvetően a 2023. júniusától a pápai helyi közlekedésben üzemeltetett MAN A21 típusú autóbuszok karbantartási igényének növekedésével függ össze.

Az autóbuszokhoz kapcsolódó karbantartási költségek nem lineárisan emelkednek, hanem az életkor és a megtett futásteljesítmény növekedésével összhangban változnak.

Az autóbuszok jellemzően 10-12 éves korban érik el azt az üzemeltetési ciklust, amikor a fődarabok (különösen a motor, a sebességváltó és a kipufogó-rendszer elemei) nagyobb javítása vagy cseréje válik szükségessé.

Ezek a beavatkozások jelentős alkatrész- és munkaráfordítással járnak, ezért a karbantartási költségek számottevő növekedését eredményezik.

A Pápa helyi személyszállítási feladat-ellátásban részt vevő MAN A21 típusú autóbuszok 2025. év végére közel 12 évesek voltak, a futásteljesítményük pedig jellemzően 800-900 ezer km között alakult.

2025. év során több autóbusz esetében vált szükségessé jelentősebb javítás, így különösen motor- és sebesség-váltó javítás, részecskeszűrő csere, 3 autóbusznál vezetőülés csere, üzemanyag tartály csere, valamint 3 alkalommal klímaberendezés javítása. Ezen javítások a járművek életkorával és a futásteljesítményével összefüggő műszaki igénybevételből következnek.

A fentieken túl két darab közel 20 éves Kravtex Credo típusú autóbusz esetében a műszaki vizsgára történő felkészítés során merültek fel jelentős javítási költségek, ezen költségek a helyközi-helyi futásteljesítmény arányában kerültek Pápa helyi személyszállítási tevékenységen kimutatásra és elszámolásra.

A Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság CG. 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44

Uto Gmco.

07.29.

M

1. oldal / 2

A 2024-2025. évek rendszám szerinti, tételes karbantartási ráfordításait az alábbi táblázat szemlélteti.

Forgalmi rendszám	Autóbusz típus	Életkor (2025.12.31)	2024. évi karbantartás (Ft)	2025. évi karbantartás (Ft)	Eltérés (Ft)
FLR399	Kravtex Credo	18,4	67 126	3 840 785	3 773 659
KLF151	Kravtex Credo	19,1	730 155	2 600 907	1 870 752
MRP067	MAN A21	11,7	3 498 141	3 229 735	-268 406
MRP070	MAN A21	11,7	4 457 241	5 022 768	565 527
MRP073	MAN A21	11,7	4 702 656	5 505 380	802 724
MRP077	MAN A21	11,7	3 928 910	9 799 695	5 870 785
MRP094	MAN A21	11,7	3 632 729	7 275 109	3 642 380
MRZ248	MAN A21	11,7	4 121 946	10 210 814	6 088 868
MRZ384	MAN A21	11,7	4 198 517	5 407 725	1 209 208
MRZ389	MAN A21	11,7	4 476 502	4 781 915	305 413
MRZ399	MAN A21		7 964 382	5 877 874	-2 086 508
egyéb autóbuszok			2 676 257	2 659 918	-16 339
Összesen			44 454 562	66 212 625	21 758 063

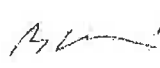
A táblázatból egyértelműen megállapítható, hogy a költségnövekedés döntő része néhány, nagy értékű fődarabjavítást igénylő járműhöz kapcsolódik, míg a járműállomány többi részénél a karbantartási költségek lényegében változatlan szinten alakultak.

A lefolytatott felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a karbantartási költségek növekedése a járműállomány műszaki állapotából, életkorából és futásteljesítményéből eredő, ténylegesen felmerült ráfordításokra vezethető vissza.

A vizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amely a 2025. évi közvetlen karbantartási költségek módosítását indokolná.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

 Digitálisan aláírta:
Dr. Kormányos László
Dátum: 2026.07.28
14:20:10 +02'00'

Dr. Kormányos László
vezérigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Laskay Lóránt
Digitálisan aláírta:
Laskay Lóránt
Dátum:
2026.07.27
11:05:50 +02'00'

Baranyai Gergely
Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum:
2026.07.23
13:38:06 +02'00'

Szalai Dániel
Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2026.07.24
11:23:22 +02'00'

Hegyi Balázs
Digitálisan aláírta:
Hegyi Balázs
Dátum: 2026.07.27
11:56:05 +02'00'

Varga Zoltán
Digitálisan aláírta:
Varga Zoltán
Dátum: 2026.07.28
09:30:49 +02'00'