



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

133.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja értelmében helyi közügy, valamint helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a menetrend szerinti helyi autóbusszközlekedés ellátására a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató) közszolgáltatási szerződést kötött 2025. január 1. és 2027. december 31. közötti időtartamra. Szolgáltató a feladat ellátásáért a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült indokolt költségeinek, valamint 5%-os mértékű nyereség megtérítésére jogosult. (továbbiakban: ellentételezés)

A hatályban lévő közszolgáltatási szerződés X. 10.4. pontja alapján Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak I. féléves alakulásáról tájékoztatást készít, melyet a félévet követő 2. hónap utolsó napjáig az Önkormányzatnak megküld (1. melléklet).

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

Összeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2026. szeptember 15.



Gróber Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2025. I. félévi beszámolóját megismerte.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy erről a tényről tájékoztassa a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróber Attila polgármester

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



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

2026. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ Pápa Város részére

az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Szalai Dániel
Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum:
2026.09.01
10:03:49 +02'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2026.08.31
14:45:31 +02'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

A MÁV Személyszállítási Zrt. 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 Köszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. sz. melléklet szemlélteti.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 9 db autóbussz teljesítette, a helyi személyszállítási feladat ellátásába helyközi autóbuszok is besegítettek.

A Társaság a helyi személyszállítás ellátására alvállalkozót nem foglalkoztatott.

2. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel a vizsgált időszakban összesen **43.794 ezer Ft** volt, amely 26,9%-kal, 9.292 ezer Ft-tal nőtt volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

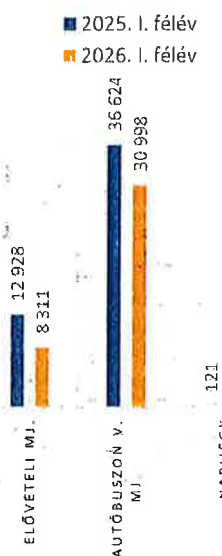
2026. február 1-jétől módosultak a helyi közlekedésben alkalmazott viteldíjak, továbbá új jegy- és bérlettipusok kerültek bevezetésre. A menetjegyek ára a 2018. december 1-jén bevezetett díjszabáshoz képest jelentős mértékben emelkedett. Új jegytípusként megjelent a mobil menetjegy, amely elektronikus formában biztosítja az utazási jogosultságot. A bérletek díja a helyi lakosok számára változatlan maradt, míg a nem helyi lakosok által igénybe vehető bérletek ára jelentős mértékben emelkedett.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **43.645 ezer Ft** árbevétel (menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege) realizálódott, ami 27,2%-kal, 9.344 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összetételét nézve, az árbevétel 84,9%-a, 37.036 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 15,1%-a, 6.609 ezer Ft a szociálpolitikai menetdíj-támogatás volt.

A helyi közösségi közlekedés **utazás által fizetett bevétele** 35,2%-kal, 9.638 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, elsősorban a 2026. februártól bevezetett tarifaváltozás miatt. A helyi menetjegy bevétele 3.188 ezer Ft-tal (33,3%-kal), az általános bérletek bevétele összességében 5.846 ezer Ft-tal (44,0%-kal), a tanuló bérletek bevétele 437 ezer Ft-tal (11,0%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 167 ezer Ft-tal (29,6%-kal) nőtt.

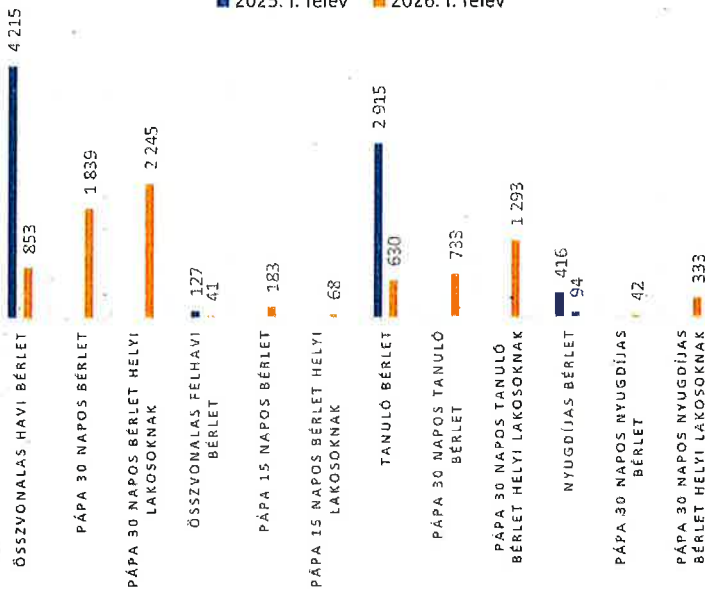
Az egyes díjtermékek vonatkozásában realizált bevételek változását a 2. számú melléklet, az értékesített menetjegyek és bérletek darabszámát az alábbi diagram részletezi.

**ÉRTÉKESÍTETT
MENETJEGY
DARABSZÁMOK**



ÉRTÉKESÍTETT BÉRLET DARABSZÁMOK

■ 2025. I. félév ■ 2026. I. félév



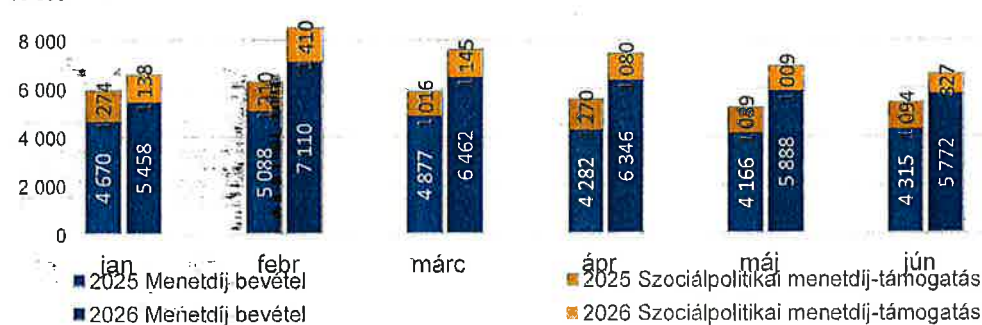
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2026. I. félévben elszámolt összege 4,3%-kal, 294 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2026. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, összege a lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,0%-kal, 268 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményrendszer által biztosított ingyenes utazások miatt igénybe vehető támogatás Pápa Város lakosság számának változása miatt 26 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó árbevételeinek havi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

ezzer Ft Pápa helyi személyszállítási bevételek összetétele 2025-2026. I. félévben



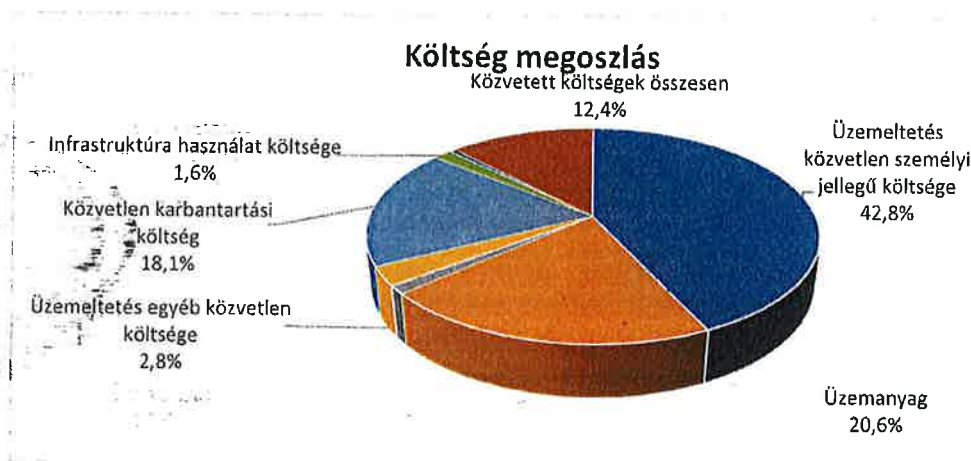
2.1.2 Egyéb bevétel

2026. I. félévben 40 ezer Ft pótdíj folyt be, mely 31 ezer Ft-tal meghaladja a bázis adatot. A helyi közlekedés egyéb bevétele 109 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 82 ezer Ft-tal csökkent, mert a bázis időszakban volt 82 ezer Ft reklám bevétel, 2026. évben azonban nem történt Pápa helyi személyszállításban reklámfelület értékesítés.

2.2 Költségek

A költségeket és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2026. I. félévben kimutatott **összes ráfordítás 177.806 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest 8,2%-kal, 13.426 ezer Ft-tal volt több.



A közvetlen költségek 14.637 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 3.907 ezer Ft-tal, 5,4%-kal emelkedett bázis időszaki költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (A 4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján a Munkáltató 2026. január 1. napjától 4,7 %-os átlagos alapbéremelést hajtott végre, amelyet a 2026 január 19-én aláírt megállapodás módosításának értelmében 2026. március 1. napjától további 4,7 %-os keresetfejlesztés követett. A tervben 5,2 %-os bérfeljesztéssel kalkulált a társaság, mert 2025. évben nem volt ismert a bérfeljesztés pontos mértéke.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 11,1%-kal, 3.865 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott gumiköltség 91 ezer Ft-tal, a kenőanyag költség 229 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemanyag költség 2026. I. félévben 3.545 ezer Ft-tal több a bázis időszaki költségnél, melynek változását befolyásolta a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2026. január 1-én 397,91 Ft/l, június 30-án 430,22 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2026. I. félévi (napok számával

súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5%-kal nőtt az előző év azonos időszak átlagárához képest. A gázolaj árának alakulásáról a következő diagram ad tájékoztatást.



Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 611 ezer Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül 112 ezer Ft-tal csökkent a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, ezzel szemben nőttek a formaruha, munkaruha, védőruha költségek 32 ezer Ft-tal. Az adójellegű ráfordítások (gépjármű adó miatt) 294 ezer Ft-tal, és az egyéb üzemeltetési költségek 351 ezer Ft-tal csökkentek.

A közvetlen karbantartási költség az előző év azonos időszakához viszonyítva 24,1%-kal, 6.260 ezer Ft-tal nőtt. A dedikált helyi buszok karbantartási költségnövekménye 4.487 ezer Ft. A MAN típusú autóbuszoknál többnyire a kötelező szervizek során merültek fel nagyobb összegű karbantartási költségek. Jellemzően klímajavítások, utasajtó- és fékjavítások, levegőrendszer javítások, illetve az MRP-073 rendszámú autóbuszban a károsanyag kibocsátás szempontjából fontos NOX szenzor csere történt. A besegítő helyközi autóbuszok közül az FLR-399 autóbusz révén jelent meg 1.366 ezer Ft többletköltség levegőrendszer és fékjavítás miatt, az általa Pápa helyi személyszállításban végzett 4,9 ezer fizető km arányában.

Az eszközpótlás és finanszírozás költségei a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák, az előző év I. félévéhez viszonyítva 12 ezer Ft-tal nőttek. A helyi állománynak már nincs tervezett értékcsökkenése, a fizető km arány alapján elszámolt költségek a Pápa helyi személyszállítási tevékenységbe besegítő helyközi autóbuszokról származnak.

A közvetett költségek 1.211 ezer Ft-tal csökkentek a bázishoz képest.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2026. évben a korábban megkötött fizetési megállapodás alapján az alábbi összegeket fizette meg a Társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2026.03.31	20 652 905	2026.03.27	2024. évi ellentételezés
2026.05.29	20 652 905	2026.05.31	2024. évi ellentételezés
Összesen:	41 305 810		

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 (a továbbiakban ellentételezés).”

„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 13.3. pontban meghatározott bevételek és a Megrendelő által megfizetett előleg összege meghaladja az éves beszámolóban meghatározott tényleges ellentételezést, a különbözetet Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlf finanszírozás elkerülése érdekében.

Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) az adott évben a Szolgáltató által a tárgyévire készített kalkuláció alapján, (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele 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 a kiutalt ellentételezési előleg különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül köteles rendezni.”

„...2025. évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott 2025. évi tényleges ellentételezési igény összege és a várható ellentételezési igény különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül, köteles rendezni.”

„11.5. A Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényéről a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt, de fizetési kötelezettség a 11.4 pontban meghatározott negyedéves előlefizetések alkalmával és az éves elszámolás során keletkezik...”

Pápa Város Önkormányzatának készült 2026. évi kalkuláció alapján a 2026. évi tervezett önkormányzati támogatás összege **299.144.292 Ft**, ez alapján a negyedévente, tárgynegyedév utolsó napjáig fizetendő ellentételezés **74.786.073 Ft**.

Az Önkormányzat 2026. évben a tárgyévire az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2026.07.16	20 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2026. I. negyedév (részteljesítés)
2026.07.31	4 786 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2026. I. negyedév (részteljesítés)
Összesen:	24 786 000	

Az Önkormányzat által 2026. I. félévre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig meg nem fizetett évközi ellentételezés összege 124.786.146 Ft.

Tájékoztatásként az alábbiakban bemutatásra kerül a bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve az éves elszámolás során fizetendő ellentételezési igény 2026. I. félévi összegének meghatározása, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása	2026. I. félév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	117 806 266
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	43 794 069
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	8 890 313
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	142 902 510
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	24 786 000
6 - Megfizetett összeggel nem fedezett ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	118 116 510

Pápa helyi személyszállítás 2026. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 5 %-os méltányos nyereséggel – 142.902.510 Ft.

2.4 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	41 305 810	Pénzügy megállapodás alapján
2025	189 877 072	2025. évi helyi beszámoló alapján
Összesen	231 182 882	

2.5 Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

Az Önkormányzat 2026. évre vonatkozóan nem fizetett hozzájárulást a Társaság részére.

Pápa helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	911,7	988,5	108,4	76,9
Statisztikai utaskilométer (ezer utkm) ⁽²⁾	3 555,4	3 855,2	108,4	299,8
Statisztikai átl. utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,9	3,9	100,0	0,0
Férőhelykihasználás %	21,7	23,4	107,7	1,7
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	16 358,2	16 469,6	100,7	111,4
Átl.din. férőhely össz.	86,9	87,4	100,7	0,6
Fizető kilométer (ezer km)	188,3	188,4	100,0	0,0
Önkezelési kilométer (ezer km)	20,9	21,5	102,9	0,6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	209,2	209,8	100,3	0,6

(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. sz. melléklet

Pápa helyi menetrend szerinti autóbussz közlekedés bevételei

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	
Menetjegy elővételben	2 090	2 270	0	0	2 090	2 270	108,6
Menetjegy autóbusszon	7 498	10 507	0	0	7 498	10 507	140,1
Menetjegy összesen	9 588	12 777	0	0	9 588	12 777	133,3
Általános bérlet	13 282	19 128	0	0	13 282	19 128	144,0
Tanuló bérlet	3 964	4 401	3 918	3 576	7 882	7 977	101,2
Nyugdíjas bérlet	564	731	557	631	1 121	1 362	121,5
Bérlet összesen	17 810	24 259	4 476	4 208	22 285	28 467	127,7
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			2 428	2 402	2 428	2 402	98,9
Összesen	27 398	37 036	6 903	6 609	34 301	43 645	127,2

3. sz. melléklet

Pápa 2026. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	27 398	37 036	135,2	9 638
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 903	6 609	95,7	-294
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.			-	0
04 - Pótdíj bevétel	10	40	417,7	31
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	192	109	57,0	-82
06 - Közlekedési bevétel	34 502	43 794	126,9	9 292
07 - Bérköltség	54 372	57 499	105,8	3 127
08 - Bérjárulékok	7 778	8 946	115,0	1 167
09 - Béren kívüli juttatások költsége	10 120	9 732	96,2	-388
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	72 271	76 178	105,4	3 907
11 - Üzemanyag	32 999	36 545	110,7	3 545
12 - Kenőanyag	660	888	134,7	229
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	1 194	1 285	107,6	91
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	0,0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 854	2 174	117,3	320
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	34 853	38 718	111,1	3 865
18 - KGFB	1 505	1 393	92,6	-112
19 - Utasbiztosítás	37	35	96,7	-1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	266	259	97,5	-7
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	171	294	171,7	123
22 - Tevékenységhez kapcsolódó adók	361	67	18,5	-294
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	821	853	103,9	32
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 357	2 006	85,1	-351
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 518	4 908	88,9	-611
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	112 642	119 803	106,4	7 161
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagiell. és egyéb költség	10 018	13 348	133,2	3 331
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	14 034	16 045	114,3	2 011
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 954	2 872	147,0	918
30 - Közvetlen karbantartási költség	26 006	32 265	124,1	6 260
31 - Útdíj költsége	480	490	102,0	10
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 194	2 389	200,1	1 195
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 674	2 879	172,0	1 205

Megnevezés	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	739	749	101,4	10
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	3		3
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	29	27	95,4	-1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	768	779	101,5	12
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	141 090	155 727	110,4	14 637
41 - Forgalomvezetés	1 804	1 915	106,2	112
42 - Operatív forgalomirányítás	9 272	5 210	56,2	-4 062
43 - Utastájékoztató	912	755	82,8	-157
44 - Értékesítés	3 513	5 461	155,5	1 949
45 - Elszámoltatás	1 212	1 865	154,0	654
46 - Forgalomellenőrzés	195	249	127,9	54
47 - Menetrendkészítés	547	623	113,8	75
48 - Egyéb forgalmi általános költség	479	539	112,7	61
49 - Forgalmi általános költségek	17 933	16 618	92,7	-1 314
50 - Műszaki üzemvezetés	184	272	147,6	88
51 - Operatív üzemirányítás	352	447	127,2	96
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 455	3 010	122,6	554
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	2 991	3 729	124,7	738
55 - Társasági általános költségek	2 367	1 732	73,2	-635
56 - Közvetett költség összesen	23 291	22 079	94,8	-1 211
57 - Összes kimutatott ráfordítás	164 380	177 806	108,2	13 426
Eredmény	-129 878	-134 012	103,2	-4 134

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2025. I-II. negyedév	2026. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	164 380	177 806	108,2	13 426
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	34 502	43 794	126,9	9 292
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 5 %-a)	8 219	8 890	108,2	671
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	138 097	142 903	103,5	4 806
5 - Önkormányzat által megfizetett összeg	100 238	24 786	24,7	-75 452
6 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5)(+) fizetendő; (-) túlfizetés	37 859	118 117	126,9	80 258