



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

66

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Közszolgáltató 2025. március 31-én megküldte az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2024. évi beszámolóját, mely az előterjesztés melléklete.

A beszámoló alapján Közszolgáltatónak 2024. évre vonatkozóan 239 716 947 Ft ellentételezési igénye van, de az Önkormányzat előlegként 157 105 327 Ft-ot fizetett meg, így a beszámoló elfogadásával 82 611 620 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak.

A Közszolgáltató 2025. évre 260 476 000 Ft előlegfizetési kötelezettséget állapított meg a közfeladat ellátására vonatkozóan.

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

Összeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2025. május 13.

Gróber Attila
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállításra a 2024. évre vonatkozó MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság beszámolóját és az abban feltüntetett ellentételezési igény összegét – 239 716 947 Ft – elfogadja, további 82 611 620 Ft fizetési kötelezettség mellett.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az elfogadott ellentételezési összeg határidőben történő megfizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2025. június 30.

Felelős: Gróber Attila polgármester

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

2024. évi beszámoló
Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. 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	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	<i>Személyszállítási teljesítmény mutatók</i>	4
2.2	<i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők</i>	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	5
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	5
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	6
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	7
3.3	<i>Értékesítés</i>	7
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	8
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	8
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok</i>	8
3.7	<i>Személyi feltételek</i>	9
3.8	<i>Infrastruktúra</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>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	12
4.1.5	<i>Költségek</i>	12
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	14
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	16
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	16
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról</i>	16
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát emelni.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság 2024. évben Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig – eredménytelen közbeszerzési eljárást követő közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, Pápa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (XII.15.) számú határozatában foglaltak szerint – 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 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. 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	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	2 077,0	1 793,5	86,4	-283,5
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	8 100,2	6 994,7	86,4	-1 105,5
Indított járatok száma (db)	49 575	47 202	95,2	-2 373,0
Fizető kilométer (ezer km)	380,3	380,7	100,1	0,4
Önkezelési km (ezer km)	40,4	38,0	94,3	-2,4
Külszolgálati kilométer (ezer km)	420,6	418,7	99,6	-1,9
Férőhelykilométer (ezer km)	33 754,8	33 070,4	98,0	-684,4

⁽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

2024. évben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 380,7 ezer km, a bázis időszakkal megegyezően alakult.

Az elszállított utasok száma 13,6%-kal, 283,5 ezer fővel, az utaskilométer mutató 1.105,5 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A férőhelykilométer teljesítmény 2,0%-kal csökkent a bázishoz képest.

A 2024. évi indított járatszám csökkenést egyrészt a 2023. évközi menetrend racionalizálás áthúzó hatása, a helyközivel végzett helyi feladatok bővülése (pl.: 12-es vonal), továbbá a helyi vonalak összevonásából adódó járatszám csökkenés generálta.

2024. évben állandó menetrendmódosítás nem történt.

Ideiglenes forgalmi változásra, terelésre az alábbi esetekben került sor:

- 2024. január 14-én (vasárnap) 11:00 órától 12:00 óráig lezárásra került az Eszterházy út egy része, az érintett 8A, 8B jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek és nem érintették a Színház (Strandfürdő) és Orvosi rendelő megállókat.
- 2024. március 15-én (pénteken) 7:40 és 12:30 között rendezvény miatt lezárták a Jókai Mór utca Szalmavári utca és Böröczky domb közötti szakaszát, ezért az érintett 2, 8A, 8B járatok terelt útvonalon közlekedtek. A Március 15. tér, Kórház, Szalmavári utca, Budai Nagy Antal utca elnevezésű megállókat.
- 2024. május 4-én (szombaton) 9:30 és 12:00 óra között ballagás miatt lezárták a Jókai u., Március 15. tér, Fő u., Fő teret, valamint a Szent István út Esterházy kastély és Török Bálint u. közötti szakaszát. Az érintett 10:10 órakor induló 2-es jelzésű járat terelt útvonalon közlekedett a Kórház; Szalmavári utca; Budai Nagy Antal u. megállók érintése nélkül. A 11:08 órakor induló 8A és 9:38 órakor induló 8B jelzésű járatok nem közlekedtek.
- 2024. május 13-án (hétfő) 6:00 órától 2024. május 15-én (üzemzárásig) Pápa, Acsádi úti vasúti átjáró lezárásra került. Az érintett 7-es jelzésű járatok rövidített útvonalon a Tarczy út és Meggyes út megállóhelyek érintése nélkül közlekedtek.
- 2024. augusztus 17-én (szombat) 16:30 és 18:30 óra között lovas felvonulás miatt több útszakasz is teljes szélességében lezárásra került, ezért a 17:08 órakor a Vasútállomásról induló 8A járat nem közlekedett, valamint a 15:38 órakor a Vasútállomásról induló 8B járat rövidített útvonalon az autóbussz-állomásig közlekedett.

- 2024. december 24-én (kedd, szabadnap) 17:00 óráig közlekedtek a helyi autóbusszjáratok, kivéve az 8A jelzésű vonalat, melyen 17:08 órakor, illetve a 8B vonalat, melyen 17:38 órakor indult az utolsó járat.
- 2024. december 31-én (kedden) 20:00 óráig (illetve a tanszünetes munkanapi menetrendben ezt megelőző legkésőbbi időpontban) közlekedtek a helyi autóbusszjáratok.

A korábbi években a Társaság jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2024. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 47.202 db volt. Pápa Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 10 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 39 esetben fordult elő.

A Közszolgáltatási szerződés 14.21. pontja szerint „Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma éves szinten nem haladja meg az indítandó járatokhoz viszonyított 2% határértéket.”. 2024. év vonatkozásában ez a feltétel teljesítésre került.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	47	39
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	32	11
Késétt járatok száma (db)	6	10
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	2	7

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban műszaki meghibásodások, útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták.

2024. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva csökkent, elsősorban az autóbusszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 esetben volt személyi sérüléssel nem járó saját hibás közúti esemény.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év
Idegen hibás	0	0	0	0	0
Saját hibás	1	0	0	0	0
Összesen	1	0	0	0	0

2024. 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	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	8	50%
emberi tényező	5	31%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	3	19%
Összesen	16	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-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 5 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 31% jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	7	1	4	4	16

Az összes panasz kivizsgálása során 44%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 6%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 4 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 25%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

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 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 www.volanbusz.hu/papa oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 10.917 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálatát (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 2 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételen 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 HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

2024. évi beszámoló Pápa Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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 aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Pápa városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 50 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 0,1%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 0,1% volt.

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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
50	50	0,1	0,2

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
4	5	4	2

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

A Pápa Város helyi személyszállítását döntő többségben 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 munkáit, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 9 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-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 15 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, képzési, 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, illetve Pápa műszaki telepen a Társaság végezte.

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

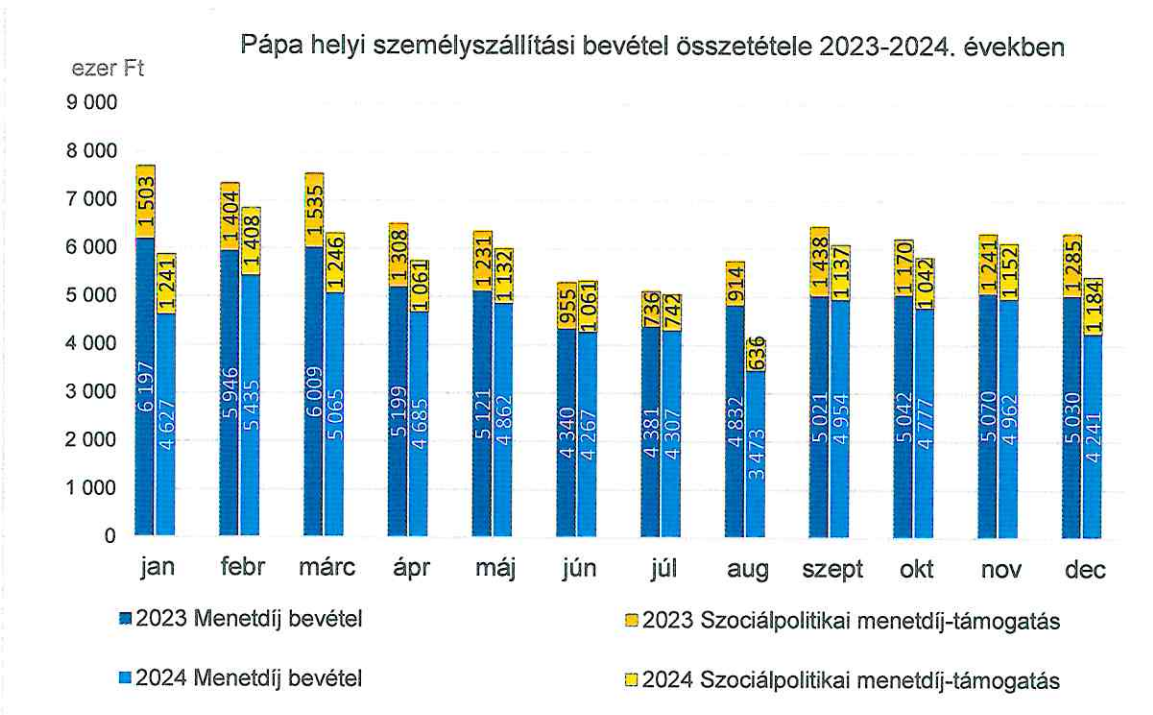
A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 70.982 ezer Ft, 9,7%-kal, 7.597 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Pápa helyi autóbusszjáratain 2024. évben a menetdíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 68.699 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 10,7%-kal, 8.209 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 81,0%-a, 55.656 ezer Ft folyt be az utasoktól és 19,0%-a, 13.043 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A 2023-2024. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:

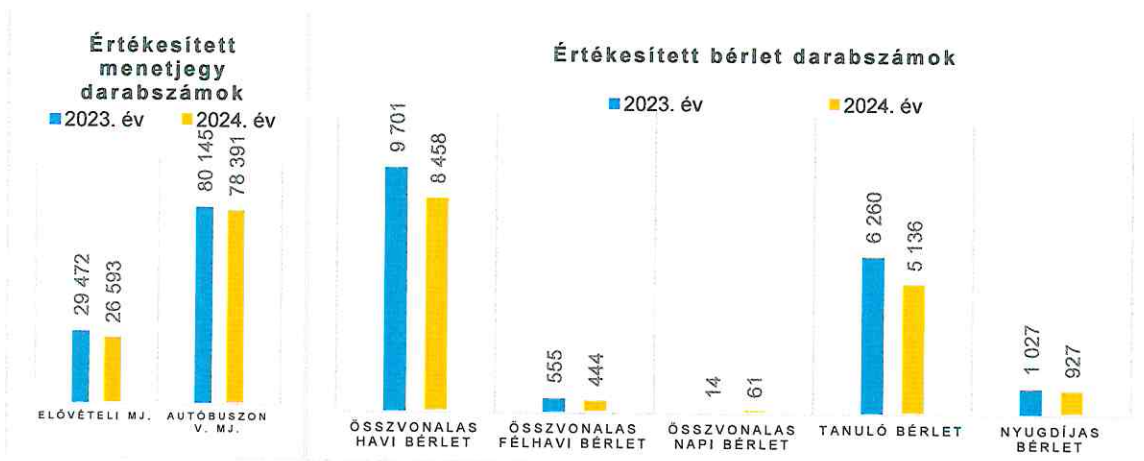


A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 6.532 ezer Ft-tal, 10,5%-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés minden jegyfajta érintett. A helyi menetjegy bevétele 793 ezer Ft-tal (3,8%-kal), az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 4.071 ezer Ft-tal (13,0%-kal) csökkent. A tanuló bérletek bevétele 1.531 ezer Ft-tal 18,0%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 136 ezer Ft-tal (9,7%-kal) csökkent.

A menetdíjbevételek 36,4%-a jegyekből, 63,6%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. 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 1.648 ezer Ft-tal (16,8%-kal), a lakosság szám változása miatt 30 ezer Ft-tal (0,6%-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

Pápa Város Önkormányzatának küldött, 2023. december 5-én kelt levél alapján a 2024. évi tervezett önkormányzati támogatás összege 262.807 ezer Ft, ez alapján a negyedévente, tárgynegyedév utolsó napjáig fizetendő ellentételezés 65.701.750 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi ellentételezési többlete (túlfizetése) 92.188.077 Ft, amelyet Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2024. (IV.25.). határozata értelmében a 2024. évi önkormányzati ellentételezésre fordít. A 2024. július 24-én kelt levélben a Társaság tájékoztatást adott arról, hogy a 2024. I-II. negyedévre fizetendő évközi ellentételezés a túlfizetés figyelembevételével 39.215.423 Ft, és kérte ennek megfizetését.

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.09.11	39 215 500	2024. I-II. negyedév
2024.10.28	25 701 750	2024. III. negyedév
Összesen:	64 917 250	

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Utalt ellentételezés Társasághoz való beérkezésének napja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.01.19	67 038 250	2023. IV. negyedév
Összesen:	67 038 250	

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 13 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 5 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 2.270 ezer Ft, mely a bázishoz képest 617 ezer Ft-tal több. Kártérítésekből származott 442 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 397 ezer Ft, menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítéséből 72 ezer Ft, raktári anyageladásból 452 ezer Ft bevétel jelent meg a vizsgált időszakban. A reklámbevétel 539 ezer Ft volt.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **18.787 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Pápa helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.5 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 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 318.345 ezer Ft, az előző évinél 0,4%-kal, 1.119 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 3.059 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

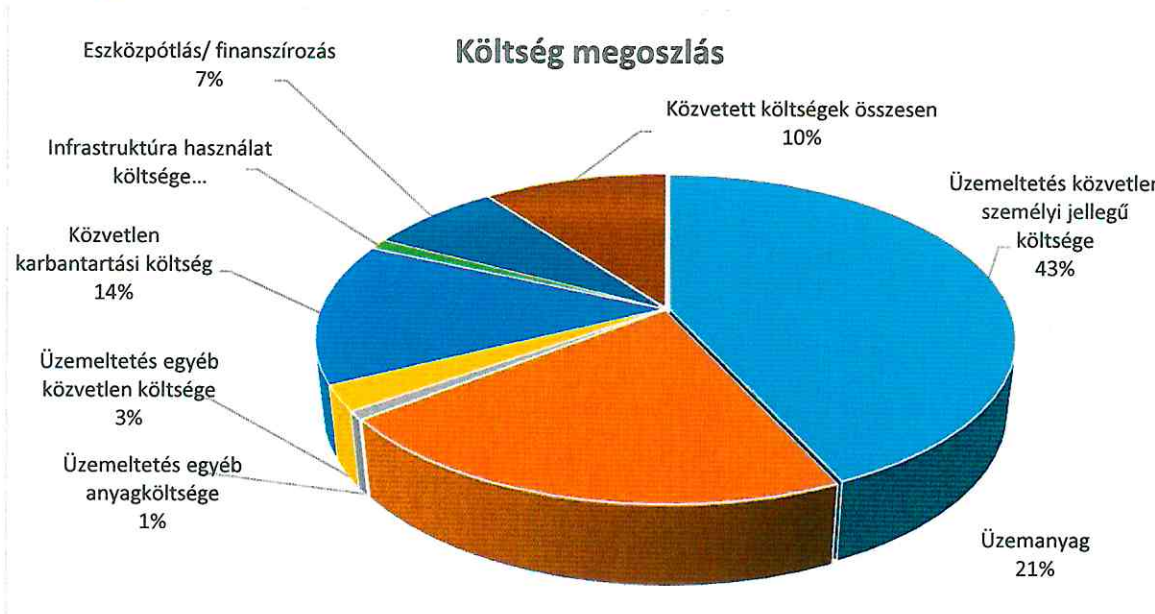
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** összesen 3.018 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül a gumiköltség 565 ezer Ft-tal csökkent, az üzemanyag költség azonban 3.411 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-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 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbuszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.
A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége fentiek hatására 26.867 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 29,5%-kal, 18.572 ezer Ft-tal csökkent. A felhasznált javítási anyagok, alkatrészek költsége mellett a felmerült javítási munkaóra igény, illetve a harmadik fél által végzett karbantartás költsége is számottevően csökkent. A 2023. júniustól Pápa helyi közlekedésben szolgálatot teljesítő, jelenleg 10,7 éves MAN A21 autóbuszok a Pápa helyi fizető km-ből 96,6%-ot teljesítettek, ezért a közvetlen karbantartási költség 92,2%-a része is ezekhez az autóbuszokhoz köthető.
- A bázissal ellentétben tárgyidőszakban megjelent 721 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás és finanszírozás költségei** – a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák – az előző évhez viszonyítva 14.551 ezer Ft-tal csökkentek. A 2023. júniusban Pápa helyi állományba áthelyezett MAN A21 típusú autóbuszok értékcsökkenési leírása 2024. I. félévben még megjelent, nyáron azonban az autóbuszok tervezett értékcsökkenési leírása kifutott (néhány autóbuszra szerelt tartozék értékcsökkenése kivételével), ezért ezen autóbuszok vonatkozásában 2024. évben elszámolt értékcsökkenés 12.812 ezer Ft-tal volt kevesebb a bázisnál.

A **közvetett költségek** 1.940 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalom ellenőrzés és az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek változása miatt. A költségnövekedés a

keresetfejlesztéssel és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatási díj emelkedésével áll összefüggésben.



4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 13. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, szerződéses kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés). 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.

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt az összes költség és ráfordítás 3,5%-át értik.”

13.3. Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint az önkormányzati és állami normatív támogatás, bértámogatás, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.4. Amennyiben a 13.3 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.3 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 a Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlf finanszírozás elkerülése érdekében.”

2024. évi beszámoló Pápa Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	318 344 657
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	70 982 346
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5%-a)	11 142 063
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	258 504 374
5 - Bértámogatás	18 787 427
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	239 716 947
7 - Ebből előző évi túlfizetés	92 188 077
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	64 917 250
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	82 611 620

Pápa Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége arányos 3,5% méltányos nyereséggel 258.504.374 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 18.787.427 Ft-tal.

A Pápa helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 239.716.947 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (az előző évi túlfizetés beszámításával) összesen 157.105.327 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **82.611.620 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Pápán a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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.

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **16.983 ezer 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 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2024.04.30	7 076 250	2024. 1-5. hó
2024.05.17	1 415 250	2024.6.hó
2024.06.19	1 415 250	2024.7.hó
2024.07.19	1 415 250	2024.8.hó
2024.09.02	1 415 250	2024.9.hó
2024.09.19	1 415 250	2024.10.hó
2024.10.18	1 415 250	2024.11.hó
2024.11.19	1 415 250	2024.12.hó
Összesen	16 983 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Pápa Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy elővételben	4 641	4 208	0	0	4 641	4 208	90,7
Menetjegy autóbusszon	16 408	16 048	0	0	16 408	16 048	97,8
Menetjegy bevétel összesen	21 049	20 256	0	0	21 049	20 256	96,2
Általános bérlet	31 212	27 141	0	0	31 212	27 141	87,0
Tanuló bérlet	8 527	6 996	8 429	6 915	16 956	13 912	82,0
Nyugdíjas bérlet	1 399	1 263	1 383	1 248	2 782	2 511	90,3
Bérlet bevétel összesen	41 139	35 400	9 812	8 164	50 950	43 563	85,5
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás			4 909	4 879	4 909	4 879	99,4
Összesen	62 187	55 656	14 721	13 043	76 908	68 699	89,3

2. sz. melléklet

Pápa Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	62 187	55 656	89,5	-6 532
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	14 721	13 043	88,6	-1 678
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	19	13	71,5	-5
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 653	2 270	137,3	617
06 - Közlekedési bevétel	78 580	70 982	90,3	-7 597
07 - Bérköltség	82 348	103 682	125,9	21 334
08 - Bérjárulékok	12 627	15 951	126,3	3 324
09 - Béren kívüli juttatások költsége	15 220	17 429	114,5	2 209
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	110 195	137 062	124,4	26 867
11 - Üzemanyag	64 336	67 748	105,3	3 411
12 - Kenőanyag	1 105	1 267	114,7	162
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	1 702	1 137	66,8	-565
15 - Egyéb anyagköltség	72	82	112,8	9
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 879	2 486	86,3	-393
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 216	70 234	104,5	3 018
18 - KGFB	3 432	2 617	76,2	-815
19 - Utasbiztosítás	62	73	117,8	11
20 - Gépjármű vizsgáztatás	223	321	143,7	98
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	410	347	84,8	-62
22 - Innovációs járulék	85	94	110,3	9
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 031	884	85,7	-148
24 - Egyéb üzemeltetési költség	3 357	3 515	104,7	158
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 601	7 851	91,3	-750
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	186 011	215 147	115,7	29 136
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb	24 455	17 126	70,0	-7 328
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	30 069	25 104	83,5	-4 965
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	8 503	2 224	26,2	-6 278
30 - Közvetlen karbantartási költség	63 026	44 455	70,5	-18 572
31 - Autópálya matrica költsége	0	721		721
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	2 185	2 392	109,5	206
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	2 185	3 113	142,5	928
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	37 686	23 173	61,5	-14 513
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	44	5	12,1	-38
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	5	5	118,0	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	37 735	23 184	61,4	-14 551
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	288 957	285 898	98,9	-3 059

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalmvezetés	2 453	2 828	115,3	375
42 - Operatív forgalomirányítás	11 945	11 971	100,2	26
43 - Utastájékoztató	1 766	1 198	67,8	-568
44 - Értékesítés	3 197	3 360	105,1	163
45 - Elszámoltatás	1 685	1 763	104,6	78
46 - Forgalomellenőrzés	323	967	299,1	644
47 - Menetrendkészítés	979	1 194	121,9	215
48 - Egyéb forgalmi általános költség	731	802	109,7	71
49 - Forgalmi általános költségek	23 080	24 083	104,3	1 003
50 - Műszaki üzemvezetés	1 227	1 394	113,6	167
51 - Operatív üzemirányítás	619	673	108,7	54
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 534	4 002	113,2	467
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	5 381	6 069	112,8	688
55 - Társasági általános költségek	2 045	2 295	112,2	249
56 - Közvetett kts. össz.	30 507	32 447	106,4	1 940
57 - Összes kimutatott ráfordítás	319 464	318 345	99,6	-1 119
Eredmény	-240 884	-247 362	102,7	-6 478

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	319 464	318 345	99,6	-1 119
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	78 580	70 982	90,3	-7 597
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5%-a)	11 181	11 142	99,6	-39
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	252 065	258 504	102,6	6 439
5 - Bértámogatás	76 100	18 787	24,7	-57 313
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	175 965	239 717	136,2	63 752
7 - Ebből előző évi túlfizetés		92 188		92 188
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	268 153	64 917	24,2	-203 236
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-92 188	82 612		174 800

3. sz. melléklet

Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statisztikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRP073	szóló	MAN	LION'S CITY A21	665 501	10,73	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRP077	szóló	MAN	LION'S CITY A21	726 742	10,73	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRP070	szóló	MAN	LION'S CITY A21	794 895	10,69	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRP067	szóló	MAN	LION'S CITY A21	783 840	10,67	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRP094	szóló	MAN	LION'S CITY A21	788 273	10,67	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRZ399	szóló	MAN	LION'S CITY A21	818 030	10,67	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRZ384	szóló	MAN	LION'S CITY A21	653 452	10,66	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRZ389	szóló	MAN	LION'S CITY A21	734 338	10,65	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6
MRZ248	szóló	MAN	LION'S CITY A21	713 709	10,63	66	33	igen	alacsony-padlós	EURO 6