



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-102
e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2026. június 18-i ülésére

Tárgy: A MÁV Személyszállítási Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmi közlekedési feladatainak ellátásáról szóló, 2025. évi tevékenységét bemutató beszámoló elfogadása, és a 2025. évi veszteségfinanszírozás ütemezésének elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
dr. Buzu László jogi szakreferens
Borda István közlekedésszervezési szakreferens
Közgazdasági Osztály
Takácsné Simon Aníta osztályvezető

Egyeztetve: Gecse Péter alpolgármester

Tárgyalta: Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap: MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
Baranyai Gergely helyi közszolgáltatás vezető

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Sipos Erzsébet

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 190/2018. (XI.21.) számú határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutód: VOLÁNBUSZ Zrt., 2025. január 01. napjától MÁV Személyszállítási Zrt., továbbiakban: Szolgáltató) között 2018. december 10. napján jött létre közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszos személyszállítási tevékenység ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés). ZMJVÖK 194/2023. (XII.14.) határozata alapján a közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel módosításra került a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) 24. § (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a) pontja és (5a) bekezdése alapján – az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban – az új pályázati eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2025. december 31. napjáig.

A közszolgáltatási szerződés szerint a Szolgáltató az éves beszámolót a tárgyévet követő év március 31. napjáig juttatja el önkormányzatunknak. Idén a Szolgáltató késve, 2026. május 20-án küldte meg a 2025. évi beszámolót Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan, mely az előterjesztés 1. számú melléklete.

Állandó menetrendi változások

2025. évben nagyrészt a Kosztolányi Dezső utca forgalmi rendjének változása miatt került sor állandó menetrendi változásokra: áprilistól számos, korábban a Kossuth Lajos utcán közlekedő járat a Kosztolányi Dezső utcán közlekedik, emellett a több, Kórház környéki megálló elhelyezkedése változott, amit az érintett járatok menetrendje lekövetett. Ezen felül 2025. év júniustól lakossági igényeket kiszolgálva több kisebb menetrendi módosítást lépett életbe. Ezek a módosítások együttesen sem jártak jelentős teljesítményi változással, éves szinten összesen 1%-os (14,1 ezer km) csökkenést indukáltak a teljesített külszolgálati kilométerben.

Buszállomány

A helyi közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt autóbussz állományban 2025. évben változás nem történt: a helyi személyszállítási feladatokat 27 db (17 db szóló és 10 db csuklós) forgalmi feladatot ellátó helyi autóbussz teljesítette (köztük a 11 db elektromos busszal). 2025. december 31-én az autóbuszpark átlagos életkora 8,63 év volt.

Bevételek

A díjszabás 2025. január 1. napjától változott. 2024. december 31-én megszűnt a helyközi ország- és a Zala vármegye bérletek elfogadása a helyi személyszállításban, ezen kívül 2025. január 1-től a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók számára új havi és tanévre szóló bérletekkel bővült a megvásárolható bérletek köre.

Zalaegerszeg helyi autóbusszjáratain 2025. évben a viteldíjből és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 364.598 ezer Ft volt, ami 20,8%-kal nőtt 2024. évhez képest.

A menetdíjbevételek 32,0%-a jegyekből, 68,0%-a bérletekből származott, nőtt a helyi bérletek bevételi részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 17,5%-kal (11.099 ezer Ft-tal) nőtt. Az általános bérletek bevétele 32,7%-kal (32.919 ezer Ft-tal) nőtt. A tanuló és nyugdíjas bérletek nettó viteldíj bevétele 19.464 ezer Ft-tal nőtt, elsősorban a jegyrendszer változásának hatására.

A személyszállítási bevétel 64,0%-a, 233.348 ezer Ft folyt be az utasoktól és 36,0%-a, 131.250 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2025. évben sem változott. A helyi díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók számára 2025. évtől havi bruttó 200 Ft áron megvásárolható tanuló bérlet az utasok körében rendkívül kedvező fogadtatásra talált. A kedvezményes bérletek megnövekedett értékesítési volumenének hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 64.693 ezer Ft-tal (a bázis érték 15-szörösére) nőtt. A bevétel-növekményt csökkenti ugyanakkor, hogy a bázis időszakban a helyközi bérletek elfogadására tekintettel a helyközi közlekedésből 44.523 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj támogatás a helyi személyszállítás bevételei közé átvezetésre került.

Összességében elmondható, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2025. évben a **közlekedési bevétel** a beszámolási időszakban **376.842 ezer Ft**, 19,9%-kal, 62.549 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Egyéb bevételek: 2025. évben 395 e Ft pótdíjbevétel folyt be, ez az előző évinél 197 e Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2025. évben 11.848 e Ft, mely a bázishoz képest 364 e Ft-tal kevesebb. Ingatlan bérbeadásból 4.412 e Ft, reklámfelület értékesítésből 2.087 e Ft, menetrend és egyéb termék értékesítésből 210 e Ft bevétel realizálódott.

Ráfordítások

A 2025. évben kimutatott **összes ráfordítás 1.477.294 eFt**, az előző évinél 2,2 %-kal 31.233 e Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 22.667 e Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 22.413 eFt-tal csökkent, ami egyrészt a 14 ezer fizető kilométer csökkenés, másrészt az üzemanyagárak kedvező változása indukált.
- A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszvezetők átlagos létszáma 60 fő volt. Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatására 40.922 eFt-tal nőtt. A 2025. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó

jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2025. január 1-jei hatállyal az alapbérek 6,7 %-os emeléséről, továbbá a SZÉP-kártya juttatás és lojalitási juttatás fenntartásáról rendelkezett. Ezen felül az építési és közlekedési miniszter döntése alapján a dolgozók 2025. évben további SZÉP-kártya juttatást is kaptak.

Az előző években megvalósított bérfeljesztés a tulajdonos és a szolgáltató megállapodása alapján jött létre, arra önkormányzatunknak ráhatása nem volt.

Korábbi években a bérfeljesztés költségnövelő hatásának kompenzálására a Szolgáltató állami bérfeljesztési támogatást kapott Zalaegerszeg helyi személyszállítása tekintetében. Az állami bértámogatás a bérekkel párhuzamosan évről évre emelkedett 2023-ig, majd 2024-ben jelentősen lecsökkent, 2025-re pedig kivezetésre került. A bértámogatásnak a bértömeghez viszonyított arányát 2019-től az alábbi táblázat tartalmazza:

Év	Üzemeltetés közvetlen személyi költsége (eFt)	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége (eFt)	Személyi jellegű költségek összesen (eFt)	Állami bértámogatás (eFt)	Bértámogatás aránya	Béreköltség bértámogatáson felüli része (eFt)
2019	370.657	113.323	483.980	124.448	25,7 %	359.532
2020	407.172	118.895	526.067	179.370	34 %	346.697
2021	439.848	116.052	555.900	196.084	35 %	359.816
2022	496.745	128.314	625.059	258.977	41,4 %	366.082
2023	535.813	113.403	649.216	316.637	48,7 %	332.579
2024	639.797	101.912	741.709	78.329	10,5 %	663.380
2025	680.718	104.899	785.617	0	0,0%	785.617

- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 6.068 ezer Ft-tal nőtt, elsősorban a gépjárműadó fizetési kötelezettség megjelenése, másrészt az autóbuszvezetőkhöz kapcsolódó költségek változásának hatására.
- A **közvetlen karbantartási költség** 4,2%-kal, 7.959 ezer Ft-tal több, mint a bázis időszakban volt. A növekedés - a karbantartás anyagköltségei kismértékű csökkenése mellett - részben a személyi költségek növekedésére, részben az idősebb buszok műszaki vizsgára felkészítése, javítási költségeire vezethető vissza.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 1.418 ezer Ft-tal volt több az előző év azonosidőszakához képest, köszönhetően a pályaudvar üzemeltetési költségei növekedésének, illetve az útdíjköltség növekedésének, ami a 2024. év közbeni bevezetését követően 2025-ben már egész évben jelentkezett.
- Az **eszközpótlási, finanszírozási költség** összesen 11.287 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest, ami egyrészt egy busz értékcsökkenési leírása kifizetésének, másrészt a hitel- és lízingkamatok kedvező alakulásának hatására jelentkezett.

A **közvetett költségek** 6,7 %-kal, 8.567 ezer Ft-tal nőttek, ezen belül főként az anyagbeszerzési és raktározási költségek, amiből a zalaegerszegi helyi személyszállításra elszámolt társasági általános költségek növekménye 3.613 ezer Ft volt. A közvetett költségek aránya az összes kimutatott költségen belül 9,2 %. A közvetett költségek teljes összegét Zalaegerszeg Megyei Jogú Városra vonatkozóan a beszámoló táblázatos része tartalmazza.

A beszámoló indokolt költségként összesen 1.477.293.833 Ft összeget tartalmaz, mely szerint a fentiek alapján közvetlen költségként 1.341.664 e Ft-ot, közvetett költségként 135.630 e Ft-ot mutatott ki a közszolgáltató.

Ellentételezési igény

A Szolgáltató az ellentételezési igényéről – a közszolgáltatási szerződés 13.8 pontjának megfelelően – a beszámoló benyújtásával tájékoztatta az önkormányzatot.

A közszolgáltatási szerződés 13.1 pontja szerint – a törvény rendelkezései értelmében – a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult.

Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a Szolgáltatót megillető bevételekkel, díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A közszolgáltatási szerződés 13.2. pontja alapján a szokásos mértékű nyereség a nettó árbevétel 3 %-a.

Az önkormányzati forrású ellentételezési igény évről évre emelkedett, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben 509.020.568 Ft, 2021. évben 637.779.298 Ft, 2022-ben 741.382.135 Ft, 2023-ban 726.339.503 Ft, 2024-ben 728.801.424 Ft volt.

Össességében, 2025. évre vonatkozóan – a bevételeket, illetve a különböző jogcímen kapott támogatásokat is figyelembe véve – a Szolgáltató meg nem térített ellentételezési igényként 1.111.389.691 Ft-ot jelölt meg, ami a megelőző évhez képest 4,6 %-os növekedést jelent, amely az állami bértámogatás elmaradása miatt jelentkezik. Az ellentételezési igényből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 360.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 751.389.691 Ft ellentételezési igénye keletkezett a Szolgáltatónak 2025. évre vonatkozóan.

A közszolgáltatási szerződés 13.9. pontja tartalmazza, hogy amennyiben a beszámolóban az év közben megfizetett ellentételezésen túl további fizetendő ellentételezés kerül kimutatásra, akkor azt az ellentételezési összeget megrendelő két részletben fizeti meg a szolgáltatónak oly módon, hogy a veszteségtérítési igény 50 %-át a tárgyévet követő év június 30. napjáig, a veszteségtérítési igény fennmaradó 50 %-át a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig teljesíti a Szolgáltató számlájára.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat célja a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok, mint önként vállalt feladat ellátása, javasolom, hogy a Közgyűlés fogadja el a

Szolgáltató 2025. évre vonatkozó beszámolóját és a 751.389.691 Ft összegű ellentételezési igényből 375.694.846 Ft-ot 2025. június 30. napjáig fizessen meg a Szolgáltató részére.

Pénzügyi megállapodás tervezet

A MÁV Személyszállítási Zrt. a 62314/2025/SZESZA iktatószámú, 2026. január 7-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. a 2024. évben elfogadott - „2024. évi bérintézkedések meghatározásáról a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről” - bérmegállapodás alapján, 2025. évben átlagosan 6,7%-os mértékű béremelést valósított meg, melynek többletköltségeire a társaság részére **állami támogatás nem kerül biztosításra**, így a jövedelemfejlesztés teljes többletköltsége a 2025. évi közszolgáltatási beszámolóban a társaság indokolt költségei között, illetve önkormányzatunk által megfizetendő ellentételezési igényben jelenik meg.

Önkormányzatunk 2026. január 12-én fizeteskönnyítési kérelemmel fordult a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatójához a 2025. évi veszteségfinanszírozás rendezése érdekében egy esetleges, 500 millió forint összegű fizetési könnyítés biztosításának lehetőségéről, elsősorban kamatmentes részletfizetés formájában. Kérelmünkben jeleztük, hogy már 2024. évi állami bértámogatás lecsökkenése is 299.736 e Ft többletköltséggel járt. Állami támogatás nélkül a helyi személyszállítás finanszírozása önkormányzatunk számára jelentős költségvetési nehézséget okoz, és 2026. évben előre nem látható következményekkel járhat.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a 16554/2026/SZESZA iktatószámú, 2026. március 31-én kelt levelében – mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi - tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy tulajdonosi jóváhagyása alapján az alábbi vezérigazgató döntés került rögzítésre: Az Önkormányzat a 2025. évi további fizetendő ellentételezés 751.389.691 Ft összegből 500.000.000 Ft ellentételezési összeget 2027. január 1-jétől fizesse meg havi kamatmentes részletekben, 2 éves futamidő alatt. A Társaság a tartozás rendezésének érdekében, az ajánlattal várhatóan 91.453 ezer Ft késedelmi kamat megfizetésétől tekint el.

A még fennmaradó (251.389.691 Ft) ellentételezési összeget, a beszámoló elfogadását követően - a Közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően - az Önkormányzatnak két részletben, 50%-ot 2026. június 30. napjáig, 50%-ot 2026. szeptember 30. napjáig szükséges megfizetni.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/A § (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az önkormányzat **a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag a 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügylet esetén a közvetlenül vagy közvetetten, legalább kisebbségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság felé fennálló tartozása kiegyenlítésére köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján vizsgálni kell a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás iránt kérelmet kell benyújtani,

melynek mellékletét képezi a közgyűlés döntése, valamint a felek közötti pénzügyi megállapodás tervezete. A pénzügyi megállapodás tervezete a MÁV Személyszállítási Zrt. részéről 2026. április 14-én megküldésre került, mely az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A közgyűlésnek elsőként a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi beszámolójáról, majd a pénzügyi megállapodás tervezetéről, valamint a kormányzati engedélyezés megindításáról kell döntenie.

A **Műszaki Bizottság** 69/2026. (VI.09.) határozatával az előterjesztést 15 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** 46/2026. (VI.09.) határozatával a rendelet-módosítást 10 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** 75/2026. (VI.10.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat támogatni szíveskedjék, és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a MÁV Személyszállítási Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2025. évi beszámolóját az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2025. évi ellentételezési igény finanszírozása érdekében - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése és 10/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a MÁV Személyszállítási Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői u. 131.) 500.000.000 Ft összegű pénzügyi megállapodást kössön az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, a kormány előzetes hozzájárulásának birtokában.

A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglévő és a jelen adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos éves adósságszolgálati kötelezettség a hitel futamideje alatt megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Kormány előzetes hozzájárulásának beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kormány előzetes hozzájárulásának birtokában a pénzügyi megállapodást aláírja.

Határidő: Kérelem benyújtása Kormány előzetes hozzájárulásához: 2026. június 30.
Pénzügyi megállapodás aláírása: 2026. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. részére a 751.389.691 Ft további ellentételezési igényből az 500.000.000 Ft-on felül fennmaradó 251.389.691 Ft ellentételezési összeget két részletben, 125.694.846 Ft-ot 2026. június 30. napjáig, 125.694.845 Ft-ot 2026. szeptember 30. napjáig megfizeti.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: I. részlet megfizetése: 2026. június 30.
II. részlet megfizetése: 2026. szeptember 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2026. június 11.

Balaicz Zoltán
polgármester

