



Tájékoztató

**Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek,
ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2024. évi várható alakulásáról**
a

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
13. pontja szerint

**Baranyai
Gergely**

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2024.12.19
09:27:53 +01'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

**Mészáros
Antal**

Digitálisan aláírta:
Mészáros Antal
Dátum: 2024.12.18
17:11:27 +01'00'

Mészáros Antal
helyi közszolgáltatás csoportvezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Tartalomjegyzék

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA	3
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	3
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	4
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA .	5
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK	5
6. DÍJSZABÁS	5
7. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN	6
8. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	8
9. TÁJÉKOZTATÁS A 2025. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL	8

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, mint Megrendelővel a helyi személyszállítási feladatok ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. (Társaság) jogelődje által megkötött közszolgáltatási szerződés 2026. december 31. napjáig érvényes.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2024. éves teljesítésének várható főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2024. évben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 22. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 53, tanszünetben munkanapokon 50, szabadnapokon 34, munkaszüneti napokon 35 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 22. - augusztus 31. között) munkanapokon 54, szabadnapokon 49, munkaszüneti napokon pedig 45 db. A menetrend szerinti járatok 5 viszonylaton közlekedtek 2024. évben, a nettó vonalhálózat hossza 20,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma: 32 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2024. évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal	
számozása	viszonylata
1	Kösely Zrt.-Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Hőforrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás
3	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Nádudvari út (Temető)

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembevétele szükséges:

- Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés,
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota,
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet, melyet a honlapunkon is közzéteszünk. Ezen kívül a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás kocs állásain és a váróteremben felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé.

Elővételi pénztárat működtetünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk.

Hajdúszoboszló autóbusz-állomás őrzését és takarítását saját munkavállalóink végzik, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül az eseti problémákra is gyorsan tudunk reagálni.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2024. évben 5 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2024. évben a helyi autóbuszvonalak esetében 2024. március 15-től került sor módosításra, mely időponttól kezdődően a vasúti csatlakozások biztosabbá tétele érdekében az indulási időpontokban kisebb módosítások kerültek bevezetésre.

A vasúti csatlakozások biztosítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, ennek érdekében egyes járatok módosított indulási idővel, maximum 5 perc várakoztatással közlekednek. Annak érdekében, hogy a Megrendelő által elvárt csatlakozás megvalósulhasson, a forgalmi szolgálat feladata az érintett IC vonatok menetrendszerűségének nyomonkövetése és a várakoztatással érintett autóbusz járatszemélyzete felé történő utasítás kiadása.

A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfelelték az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi közlekedésbe bevont járművek a feladatokat az év folyamán ellátták.

Hajdúszoboszló Város helyi közösségi közlekedését érintő észrevétel 2024. évben, közvetlenül Társaságunkhoz 2 db érkezett melyek közül az egyik az érkező IC vonat nagyobb mértékű késése miatti vasúti csatlakozás megghiúsulására vonatkozott, míg a másik észrevétel a megállóhelyek elnevezésének pontosságára. A második észrevétel esetében Társaságunk a szükséges felülvizsgálatot megkezdte.

A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2024. évben az alábbiak szerint alakult:

Menetrend szerint indítandó járatok (db)	Ténylegesen indított járatok (db)	Kimaradt járatok	
		tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
17 561 (+33)**	17 544 (+33)**	0	17*

*sztrájk

**A fenti táblázatban a zárójelben szerepeltetett járat db-számok az Önkormányzat által kért temetői járatokat jelentik.

4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Hajdúszoboszló Város helyi személyszállítási feladatait az alábbi dedikált járműállomány teljesíti:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Padló-magasság	Felépítmény	Üzembe helyezve	EURO besorolás
LRA602	Mercedes-Benz	906 SPRINTER 518 KA	NP	midi	2009.12.11	EURO 4
LSH364	Kravtex	CREDO BN 12	AB	szóló	2010.06.22	EURO 4
LUM090	Mercedes-Benz	SPRINTER	AB	midi	2010.12.30	EURO 5

Hajdúszoboszló helyi menetrend szerinti közlekedés ellátásához a feladatok maradéktalan teljesítése érdekében Hajdúszoboszló autóbusz-állomás helyközi állománya is bevonásra került. Ezen autóbuszok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha a helyi állományú autóbusz a forgalomban ütemezett szemle, műszaki vizsgáztatás vagy műszaki meghibásodás következtében nem tudott részt venni. Amennyiben a pótlás nem valósul meg, a Közzszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrendet nem tudtuk volna maradéktalanul teljesíteni.

5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2024. évben sem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2024. évben.

6. DÍJSZABÁS

2024. évben a Hajdúszoboszló helyi közlekedésben ugyan a menetjegyek és bérletek árai nem változtak az előző évhez képest, de 2024. május 1-től az állandó hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok, valamint Hajdúszoboszló nappali tagozaton tanuló, nem hajdúszoboszlói diákok díjmentesen utazhatnak.

7. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

Teljesítmény alakulása

Éves szinten vizsgálva a bázisidőszaki és a tárgyévi várható fizető teljesítményt (79,7 ezer km) 1,7 ezer km-rel növekszik a várható fizető km.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2024. évi várható üzleti ráfordítása 74.844 ezer Ft-ban alakul, melynek 32,6%-a anyagjellegű, 66,1%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,7%), 1,1%-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások várható összege 24.429 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 15.307 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (50,9%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (9.348 ezer Ft), míg másik jelentős része (16,6%) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (4.045 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások várható értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 8.121 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (1.001 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások várható értéke 49.441 ezer Ft. A ráfordítások 75,2%-a bérköltség (37.197 ezer Ft), 13,7%-a személyi jellegű kifizetés (6.772 ezer Ft) és 11,1%-a járulékok (5.473 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás várható összege 841 ezer Ft-ban alakult, melynek 31,2%-a (262 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Személyszállítási nettó árbevétel

Hajdúszoboszló Város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2024. évi menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele várhatóan 18.057 ezer Ft lesz, amelynek jegyfajtánkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Jegyfajta	2023. év	2024. év		
	Bázis	Várható	Várható - Bázis	Várható/Bázis
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(%)
Menetjegy	12 849	11 436	-1 413	89,0
Általános bérlet összesen	1 471	1 402	-69	95,3
Tanuló nyugdíjas összesen	1 698	864	-834	50,9
Bérlet összesen	3 169	2 266	-903	71,5
Helyi egyéb	0	0	0	-
Utas által fizetett nettó bevétel	16 018	13 702	-2 316	85,5
Tanuló-nyugdíjas szociálpolitikai menetdíj-támogatás	686	330	-356	48,2
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 054	4 024	-30	99,3
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 740	4 354	-386	91,9
Összesen	20 758	18 057	-2 701	87,3

Össességében 2024. év várható bevétele a 2023. évhez viszonyítva várhatóan 2.701 ezer Ft-tal (12,7%) csökken. A menetjegyek értékesítéséből származó várható nettó bevétel

1.413 ezer Ft-tal (11%-kal) csökken, a bérletjegyek várható nettó bevétele a 903 ezer Ft-tal (28,5%-kal) csökken a bázis évhez viszonyítottn. A kedvezményes bérletekhez és a díjmentes utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás várható értéke a bérlet értékesítési volumenének csökkenése miatt várhatóan 386 ezer Ft-tal csökken.

A helyi tevékenység várható nettó árbevétele 18.105 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 18.057 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám, bérleti díj) árbevétele 48 ezer Ft.

Az *egyéb bevételek* várható értéke 57.535 ezer Ft, melyből 56.378 ezer Ft a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet. 2024. évben a várható beszámoló készítésének időpontjáig 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” megnevezésű határozat alapján a beszámolási időszakban nem került sor támogatási szerződés aláírására, illetve bérfejlesztési támogatás kifizetésére. Emiatt a 2024. várható adatok bérfejlesztési támogatást nem tartalmaznak.

Eredmény

A tevékenység várható üzemi eredménye 796 ezer Ft, melyet 75.640 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 74.844 ezer Ft üzleti ráfordítással érünk el.

A várható pénzügyi eredmény (-89 ezer Ft) hatására, a tevékenység adózás előtti eredménye 707 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. sz. mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének várható indokolt költsége 73.897 ezer Ft. Az indokolt költségek 85,0%-a (62.788 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (45,4%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (28.949 ezer Ft) képviseli. További jelentős költségek az üzemanyag költség (9.348 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (20.623 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 47,7%.

Az indokolt költségeknek várhatóan 15,0%-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (11.110 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (18.258 ezer Ft), és a fent részletezett indokolt költségek (73.897 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1%-a 739 ezer Ft) figyelembevételével várhatóan összesen 56.378 ezer Ft működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére.

A tevékenység veszteségmentes végzéséhez a fentiek alapján 56.377.508 Ft támogatás szükséges, melyből Hajdúszoboszló Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 25.469.000 Ft ellentételezést fizetett a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, továbbá figyelembevételre került a 2023. évi 2.503.135 Ft túlfizetés összege, ezért elszámolási különbözetrént várhatóan 28.405.373 Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

A bérfejlesztési támogatási összeg még nem ismert, ezért a várható ellentételezési igény a támogatási összeg ismeretében változhat. Továbbá az utasszám alakulása és üzemanyagár változás szintén jelentősebb eltérést okozhat az itt bemutatott bevételek és költségek alakulásában.

8. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása Társaságunkkal szemben az, hogy 2024. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket.

A Volánbusz Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A Közzolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2024. évben is kérjük az Önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

9. TÁJÉKOZTATÁS A 2025. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

Az Önkormányzat éves költségvetésének tervezhetősége érdekében előzetes kalkulációt készítettünk a 2025. évre vonatkozó várható ellentételezési összeg mértékéről, mely alapján az ellentételezés várható összege 60.388 ezer Ft, mely nem tartalmaz normatív és bérfejlesztési támogatást.

A 2025. évi előzetes kalkuláció az alábbi feltételrendszer figyelembevételével készült:

- A kalkuláció a 2024. évi várható adatok alapján (2024 évi 1-9. havi tény költségek alapján) készült.
- A teljesítmények esetében a 2025. évben a 2024. évi várható teljesítmény került beállításra.
- A bérköltség 6,7%-kal, az egyéb költségek (a bérleti díj és az amortizáció kivételével) 3,6%-os inflációval kerültek megemelésre, a gázolaj tekintetében 3,6%-os átlagár növekedés került figyelembe vételre.
- Eszközpótlás / finanszírozás költségként a 2024. évi járműállomány alapján, azok amortizációs költsége került beállításra. Újabb buszbeszerzés és kapcsolódó bérleti díj nem került beállításra.
- A járműhöz kapcsolódó 2025. évi költségek a 2024. évi járműflotta költségei alapján kerültek meghatározásra.
- A közvetett költségek esetében 5%-os emelés került figyelembe vételre.
- Az ellentételezési igény meghatározása során bérfejlesztési támogatás nem került figyelembe vételre.
- Méltányos nyereségként az indokolt költségek 1%-a került figyelembe vételre.

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási előzetes 2025. évi terv kalkuláció

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. éves várható	2025. terv kalkuláció	Index (%) 2025.terv/ 2024.várható
06 - Közlekedési bevétel	74 636	78 646	105,4%
40 - Közvetlen költségek összesen	62 788	66 203	105,4%
56 - Közvetett költségek összesen	11 109	11 664	105,0%
57 - Összes kimutatott ráfordítás	73 897	77 868	105,4%
60 - Adózás előtti eredmény	739	779	105,4%

Közlekedési bevételben szereplő ellentételezési összeg			
Normatív támogatás	0	0	-
Önkormányzati támogatás	56 378	60 388	107,1%
Bértámogatás			-
Összesen	56 378	60 388	107,1%

Fizető kilométer (ezer km)	80	80	100,0%
-----------------------------------	----	----	--------

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. évi eredményének várható alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2024. évi várható elszámolása

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024.év várható eredményének alakulása

1	0	8	2	4	3	4	6	4	9	3	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

2	1
---	---

0	1	-	1	0	-	0	4	2	1	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2024.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel szám	A tétel megnevezése	2024. év várható
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 105
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	57 535
	állami normatív támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	56 378
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 429
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 441
VI.	Értékcsökkenési leírás	841
VII.	Egyéb ráfordítások	133
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	796
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	92
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	181
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-89
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A ±B.)	707
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	707

2. sz. melléklet

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2024. évi várható elszámolása

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2024. év várható
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	13 702
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	4 354
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	56 378
4	BKSH kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		202
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	74 636
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	28 949
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	21 575
13	Bérijárlékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	3 449
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	3 925
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	9 348
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	9 348
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	289
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	287
21	Gumiöltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	2
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	1 732
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	889
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	15
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	26
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	74
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	20
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	161
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	547
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	20 623
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagiellégű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	6 845
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	12 786
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	992
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	1 370
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	1 311
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	476
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése.	262
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	181
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	33
41	Átvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Átvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	62 787
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	3 312
44	Ustátájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök; (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	1 288
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	1 017
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárai és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	593
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	414
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	7 314
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	3 368
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	584
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	251
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	136
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	713
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	255
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	2 007
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenféleképpen magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	484
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	11 110
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	18 258
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	73 897
61	Eredmény/vesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-55 639
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	25 469
63	Állami normatív támogatás		2 503
64	Eredmény/vesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-27 667
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	739
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	28 406
	ebből: működési támogatás		28 406
	közponi költségvetési támogatás		0
67	Eredmény/vesztesség III.	Összegző sor [64+66]	739
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	56 378
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	79.7