

2024. évi beszámoló
Hajdúszoboszló 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>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	6
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	7
3.5	<i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>	7
3.6	<i>Személyi feltételek.....</i>	8
3.7	<i>Infrastruktúra</i>	8
3.8	<i>Tervezett fejlesztések.....</i>	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása</i>	9
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	9
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....</i>	10
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	10
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások.....</i>	11
4.1.5	<i>Költségek</i>	11
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés.....</i>	13
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	14
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	14
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....</i>	14
6.	Mellékletek:	15

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 Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. október 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – 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⁾	113	82	73%	-31
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	362	268	74%	-94
Indított járatok száma (db)	17 447	17 504	100%	57
Hasznos kilométer (ezer km)	86	86	100%	0
Fizető kilométer (ezer km)	78	79	101%	1
Férőhelykilométer (ezer km)	4 858	5 656	116%	798

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzásának szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

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. A menetrend szerinti járatok 5 viszonylaton közlekedtek 2024. évben, a nettó vonalhálózat hossza 20,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db.

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

Autóbuszvonali viszonylat	
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)

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 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 Debrecen központi autóbuszos forgalomirányítás feladata az érintett IC vonatok menetrendszerűségének nyomon követése 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 megfeleltek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi közlekedésbe bevont járművek a feladatokat az év folyamán ellátták.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 17.504 db volt. Hajdúszoboszló Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 6 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 17 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	17
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	17
Késétt járatok száma (db)	0	6
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	0

2024. évben a járatkimaradásokat a január hónapban megtartott autóbuszvezetői sztrájk okozta.

A járatí késéseket a városban megtartott rendezvények miatti terelések, forgalmi torlódások okozták (pl. kamionos találkozó).

3.1.2 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	5	56%
emberi tényező	2	22%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	2	22%
Összesen	9	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 (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más

munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 22% 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	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	4	3	2	0	9

Az összes panasz kivizsgálása során 44%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 33%-ban megalapozatlannak és 22%-ban részben megalapozottnak bizonyult az utasok észrevétele.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként 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/hajduszoboszló oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 2.142 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 ügyfélszolgálat (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 autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben 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 hajdúszoboszlói helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A 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.

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 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett.

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.

3.5 Üzemeltetett autóbuszok

A helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 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
Midi	2	1
Szóló	1	1
Összesen	3	2

3.6 Személyi feltételek

Hajdúszoboszló Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.7 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a debreceni műszaki telepen a Társaság végezte.

3.8 Tervezett fejlesztések

Járműállomány fejlesztés

2024. évben a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelőd társasága – konzorciumban a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.-vel – több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. „HUMDA ZBP 2024/2” kódszámú „Környezetkímélő, kibocsátásmentes városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzése és a kapcsolódó publikus töltőinfrastruktúra kiépítése 25 ezer fő alatti városok részére” elnevezésű pályázatán, amelynek köszönhetően összesen 20 darab – Hajdúszoboszlón 1 darab – tisztán elektromos meghajtású, kéttengelyes, szóló, alacsonypadlós, helyi kivitelű jármű áll forgalomba 2025. évben.

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

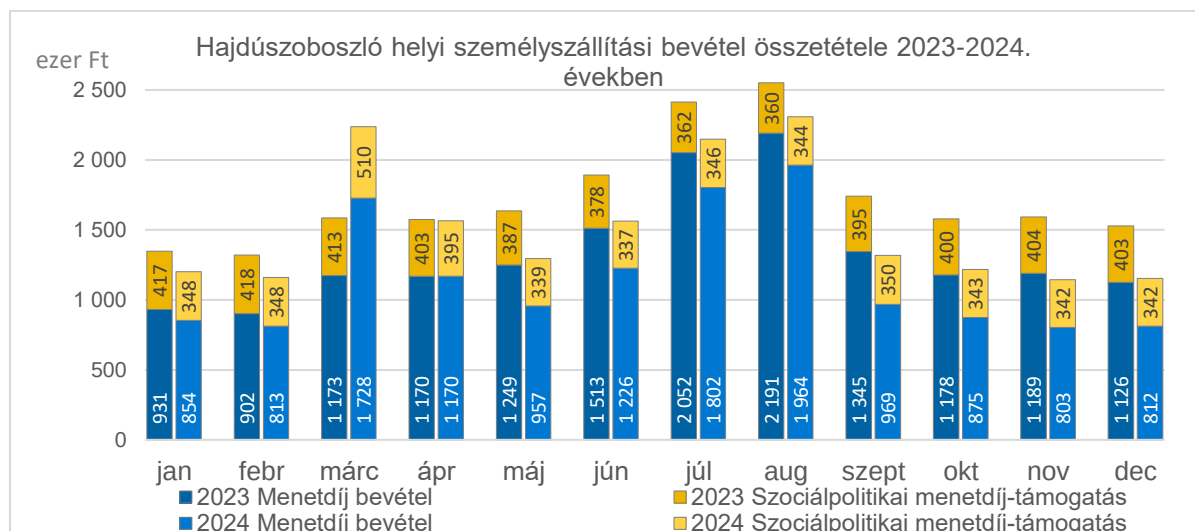
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

2024. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor. A társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak, azonban 2024. május 1-től az állandó hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok, valamint Hajdúszoboszló nappali tagozaton tanuló, nem hajdúszoboszlói diákok ingyen utazhatnak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív összege a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken került figyelembe vételre. A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján került számításba vételre. A KSH által közzétett adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2023. augusztus 1-től 23.475 fő – 2024. augusztus 1-től 23.918 fő, a fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő.

Hajdúszoboszló helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 2.441 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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



A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbusszon és a Mobil Közlekedési applikáción keresztül is válthatók.

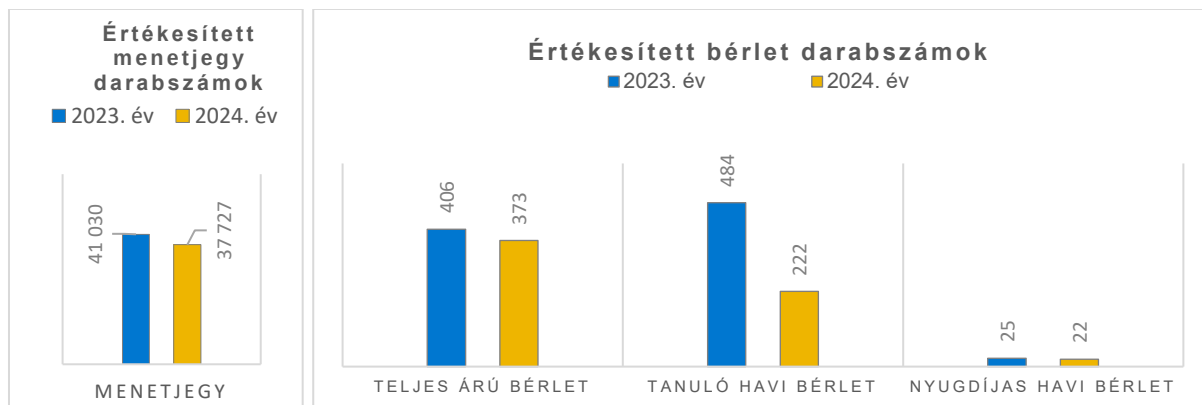
A helyi közösségi közlekedés **utazás által fizetett bevétele** 12,8%-kal csökkent a bázishoz képest. Bevétel csökkenés minden jegyfajta értékesítésében relizálódott. A menetjegyek bevétele 1.146 ezer Ft-tal csökkent, a 11.703 ezer Ft menetjegyes bevételből a mobiljegyes értékesítés 2024. évben 1.875 db volt, 768,9 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 2,4%-kal, a tanuló-nyugdíjas bérletek 50,9%-kal csökkentek. A csökkenés oka, hogy a város önkormányzata 2024. május 1-től ingyenessé tette az állandó hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok, valamint Hajdúszoboszló nappali tagozaton tanuló, nem hajdúszoboszlói diákok utazását. A mobil applikáción értékesített bérlet összesen 42 db volt, 221 ezer Ft nettó árbevételét realizálva.

A menetdíjbevételek 83,8%-a jegyekből, 16,2%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó **fix értékű** szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege 396 ezer Ft-tal (8,4%-kal) csökkent az előző évhez képest. A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítés esetében 53,4%-kal csökkent, a díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan pedig 0,7% a csökkenés.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 18.317 ezer Ft volt, ami 11,8%-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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
-	2.503.135	Önkormányzati ellentételezés 2023. évi túlfizetés
2024.07.26.	10.807.000	2024. I. negyedév
2024.10.08.	14.662.000	2024. II. negyedév
2024.12.19.	13.074.977	2024. III. negyedév
Ellentételezés összesen	41.047.112	-

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben pótdíj bevétel nem folyt be. Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételeit, melyek összességében 233 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 139 ezer Ft-tal alacsonyabb.

összegben alakultak, elsősorban a kapott biztosítói kártérítések és a lekötésre kapott kamat csökkenése miatt.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfelvezetéshez 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 **4.008.150 Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Hajdúszoboszló helyi személyszállítás tekintetében.

Mivel a bérfelvezetési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

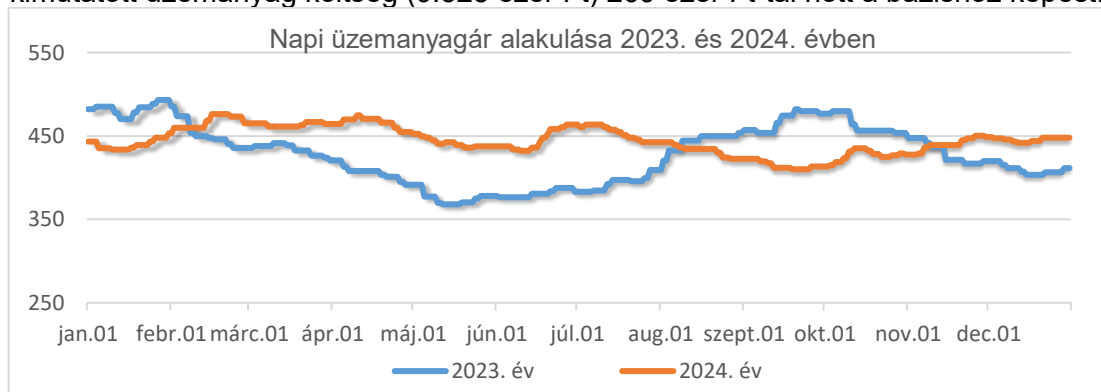
4.1.5 Költségek

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 71.267 ezer Ft, amely 14.777 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál.

A **közvetlen költségek** értéke 60.332 ezer Ft, amely 11.424 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2024. évben a fizető kilométer 451 km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **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 fentiek hatására Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységen 2024. évben kimutatott üzemanyag költség (9.325 ezer Ft) 269 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



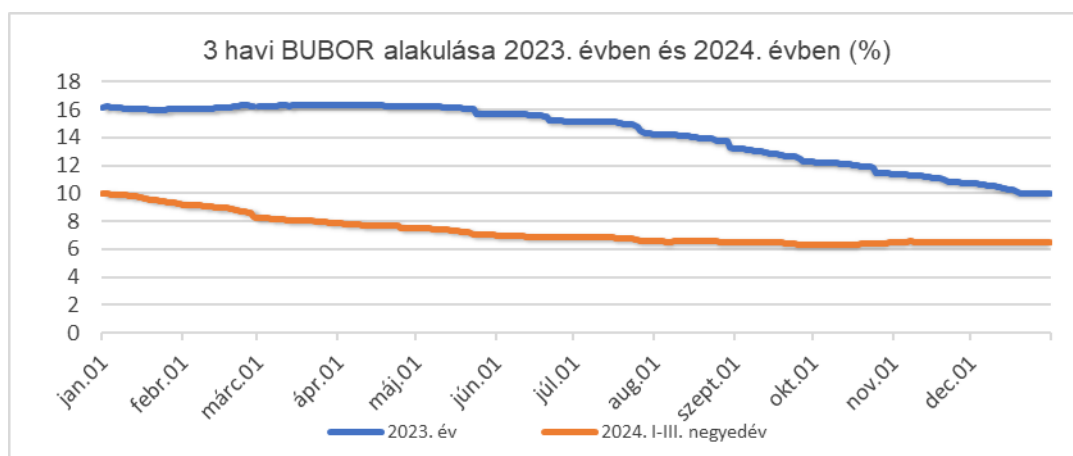
- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 22,6%-kal (5.276 ezer Ft-tal) nőtt a bázis adatokhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és 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 autóbusszvezetők 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.

- A **karbantartás közvetlen költsége** 18.593 ezer Ft, mely 5.981 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál. Ezen belül a felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség mintegy 735 ezer Ft-tal nőtt, a karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 4.803 ezer Ft-tal volt magasabb a bázisnál. A karbantartási személyi jellegű ráfordítások növekedése annak következménye, hogy a helyi személyszállításban részt vevő LSH-364 rendszámú autóbusszon fék-, futómű- és vázszerkezet javítás, a LUM-090 rendszámú autóbusszon motorjavítás, a harmadik autóbussz esetében karosszéria-, és futómű javítás vált szükségessé, melyeknek magas a ráfordított óra igénye.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 1.352 ezer Ft. A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 59,5 ezer Ft útdíj, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- A **gördülő állomány értékcsökkenése** a bázishoz képest 8 ezer Ft-tal csökkent.
- A **gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége** – mely az autóbusszok a beruházási hitel után fizetett kamatát tartalmazza – szintén csökkent a bázishoz képest 181 ezer Ft-tal. A csökkenés oka a kamat környezet kedvező alakulása. Ez főként a TAS-312 forgalmi rendszámú 3 éves autóbussznál jelentkezik, amelynek helyi tevékenységre eső finanszírozási költsége 168,2 ezer Ft-tal csökkent. A fizetendő kamatok mértéke a BUBOR referenciamutatóhoz kötött, ezért annak jelentős csökkenése miatt a Hajdúszoboszló helyi autóbusszok tekintetében megjelenő finanszírozási költség is csökkent.



A **közvetett költségek** 3.353 ezer Ft-tal emelkedtek főként a személyi jellegű költségek változása miatt. A közvetett költségek 53,3%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„14.2 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)....”

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	71 267 144
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	18 549 639
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	712 671
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	53 430 176
5 - Bértámogatás	4 008 150
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	49 422 026
7 - Ebből a 2023. évi túlfizetés	2 503 135
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	38 543 977
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	8 374 914

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2024. évi ellentételezési igény összesen (1% indokolt költség arányos méltányos nyereséggel) 53.430.176 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 4.008.150 Ft-tal.

A fentiek alapján Hajdúszoboszló helyi személyszállítás kapcsán a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 49.422.026 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 38.543.977 Ft ellentételezést fizetett meg, valamint figyelembevételre került a 2023. évi 2.503.135 Ft túlfizetés összege. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért további **8.374.914 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Hajdúszoboszló Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2024. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereségelismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. évi eredményének alakulása
4. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

1. sz. melléklet

Hajdúszoboszló helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas 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	12 849	11 703	0	0	12 849	11 703	91,1
Általános bérlet	1 471	1 436	0	0	1 471	1 436	97,6
Tanuló bérlet	1 614	757	652	289	2 266	1 046	46,2
Nyugdíjas bérlet	84	77	34	30	118	107	91,1
Bérlet összesen	3 169	2 271	685	319	3 855	2 590	67,2
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 054	4 024	4 054	4 024	99,3
Összesen	16 019	13 974	4 739	4 343	20 758	18 317	88,2

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

2. sz. melléklet

Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

		(adatok: ezer Ft-ban)			
sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2023. év bázis	2024. év tény	2024. év eltérés index [%]
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	16 019	13 974	-2 045 87
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	4 739	4 343	-396 92
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	22 638	49 422	26 784 218
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0 0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (pl. átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagként kapott kompenzációs bevételek stb)	0	0	0 0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0 0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskései bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0	0	0 0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		13 651	4 241	-9 410 31
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [+...+8]	57 055	71 960	14 925 126
		Költségek	Magyarázat	tény	tény
10	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	23 395	28 671	5 276 123
11	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	17 613	21 432	3 820 122
12	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérleti illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 728	3 380	652 124
13	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	3 055	3 859	804 126
14	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	9 056	9 325	269 103
15	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	9 056	9 325	269 103
16	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0 0
17	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	714	243	-471 34
18	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	175	237	62 135
19	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0	0	0 0
20	Gumi-költség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	539	5	-533 1
21	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0	0	0 218
22	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 568	1 716	148 109
23	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	656	878	222 134
24	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	13	15	2 118
25	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	61	20	-42 32
26	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	84	72	-13 85
27	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	18	20	2 110
28	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	93	151	58 162
29	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	643	562	-81 87
30	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	12 613	18 593	5 981 147
31	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	5 138	5 873	735 114
32	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	7 184	11 987	4 803 167
33	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	291	733	442 252
34	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	943	1 352	409 143
35	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a "tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	943	1 352	409 143
36	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	619	431	-188 70
37	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése.	247	239	-8 97
38	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	340	159	-181 47
39	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	32	33	1 103
40	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0 0
41	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	48 909	60 332	11 424 123
42	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	2 130	3 575	1 446 168
43	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	434	1 222	788 281
44	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadáutomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költségei.	934	953	19 102
45	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárai és bevételek ellenőrzési tevékenység költségei.	533	585	52 110
46	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	228	815	587 357
47	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	5 031	6 886	1 855 137
48	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költségei valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	2 675	3 027	351 113
49	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	505	584	79 116
50	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	201	246	45 122
51	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	126	133	7 106
52	Üzemeltetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	356	704	348 198
53	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	152	232	80 152
54	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	1 015	1 959	944 193
55	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0 0
56	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindeneképp 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.	421	474	53 113
57	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	7 581	10 935	3 353 144
58	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	34 417	22 558	-11 859 -92
59	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	56 490	71 267	14 777 268
60	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-22 073	-48 709	-26 636 -360
61	Kapott működési támogatás	[3. sor]	25 141	38 544	13 403 153
63	2023. évi túlfizetés		0	2 503	2 503 0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	3 068	-7 662	-10 730 -250
65	Az ágazatban szokásos esszerű nyereség	Köszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	565	713	148 126
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	-2 503	8 375	10 878 -335
	ebből: működési támogatás		-2 503	8 375	10 878 -335
	állami normatív		0	0	0 0
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	565	713	148 126
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	22 638	49 422	26 784 218
69	Futásteljesítmény fizető km	ezer hasznos km	78,1	78,5	0,5 100,6
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	441	287	-154 65
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	724	907	184 125

3. sz. melléklet

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. évi eredményének alakulása

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

Statistikai számjel

2 1

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

Cégjegyzék száma

2024. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2023. év bázis	2024.év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20 808	18 427	-2 382	88,6
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2	0	2	6,7
III.	Egyéb bevételek	36 172	53 508	17 336	147,9
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	22 638	49 422	26 784	218,3
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 911	23 109	4 198	122,2
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 482	47 264	10 782	129,6
VI.	Értéksökkenési leírás	687	679	-8	98,8
VII.	Egyéb ráfordítások	135	192	58	142,7
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	763	689	-74	90,3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	180	81	-98	45,3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	341	159	-182	46,7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-161	-78	83	48,3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	602	611	10	101,6
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	602	611	10	101,6

4. sz. melléklet

Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LRA602	midi	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 906.657	15,06	24	20		normál padlószintű	EURO 4
LSH364	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	14,53	106	31	igen	alacsony belépésű	EURO 4
LUM090	midi	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 906.657	14,00	28	11	igen	alacsony belépésű	EURO 5