

Czeglédi Gyula
polgármester részére

Iktatószám: 61611/2025/SZESZA
Tárgy: 2025. I-III. negyedévi helyi
köszolgáltatási beszámoló
megküldése

**Hajdúszoboszló Polgármesteri
Hivatal**

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelőd társaságaival kötött 2026. december 31-ig hatályos Köszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2025. I-III. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

Megnevezés	2025. I-III. név
	Tény
Fizető km [ezer km]	59,0
Férőhely km [ezer km]	3 563,8
Statisztikai utasszám [ezer fő]	52,3
Statisztikai utaskm [ezer km]	173,9

⁽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.

A vizsgált időszakban a megtett fizető kilométer 59 ezer km, a teljesített férőhely kilométer 3.563,8 ezer fhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági mutató 4,3%.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2025. I-III. negyedévi *üzleti ráfordítása* 49.387 ezer Ft-ban alakult, melynek 27,5%-a anyagjellegű, 66,8%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 94,3%), 5,3%-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 13.573 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 8.324 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (43,8%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.940 ezer Ft), míg másik jelentős része (17,5%) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.382 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, informatikai szolgáltatások) 3.693 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (1.556 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 33.006 ezer Ft. A ráfordítások 76,3%-a bérköltség (25.169 ezer Ft), 12,9%-a személyi jellegű kifizetés (4.244 ezer Ft) és 10,9%-a járulékok (3.592 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 2.604 ezer Ft-ban alakult, melynek 4,9%-a (126 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2026. december 31-ig látja el.

2025. I-III. negyedévében a Hajdúszoboszló helyi közlekedésben a menetjegyek és bérletek árai nem változtak. Az Önkormányzat 76/2024. (III. 21.) számú Képviselő-testületi határozata alapján 2024. május 1-től az állandó hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok, valamint Hajdúszoboszló nappali tagozaton tanuló, nem hajdúszoboszlói diákok díjmentesen 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 értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. 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 vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közzétett adatok alapján a számításnál alkalmazott 2025. augusztus 1-től 23.871 fő.

Nettó bevétel alakulása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. I-III. név	2025. I-III. név	2024. I-III. név	2025. I-III. név	2024. I-III. név	2025. I-III. név	
Menetjegy összesen	9 605	8 788	-	-	9 605	8 788	91,5%
Teljesárú havi bérlet	1 069	924	-	-	1 069	924	86,4%
Tanuló-nyugdíjas bérlet	810	140	310	54	1 119	194	17,4%
Bérlet összesen	1 879	1 064	310	54	2 188	1 118	51,1%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	3 007	3 050	3 007	3 050	101,4%
Összesen	11 484	9 852	3 317	3 103	14 801	12 955	87,5%

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1.632 ezer Ft-tal, 14,2%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítésében következett be, melynek bevétele 670 ezer Ft-tal, 82,7%-kal marad el a bázistól. A bérletek bevétele összességében 815 ezer Ft-tal, 43,4% csökkent. A menetdíjbevételek 89%-a jegyekből, 11%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás I-III. negyedéves összege a bázishoz képest 256 ezer Ft-tal, 82,6%-kal csökkent alapvetően a tanuló bérlet eladások csökkenése miatt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2025. I-III. negyedévben összességében 12.955 ezer Ft volt, ami 12,5%-kal csökkent a bázishoz képest.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1,4%-kal nőtt, a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám alapján alakult.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 1.092 ezer Ft, melyet 50.479 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 49.387 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi veszteség hatására (65 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 1.027 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 indokolt költsége 47.163 ezer Ft. Az indokolt költségek 88,8%-a (41.897 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (54,5%) az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 22.823 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.940 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (9.638 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 37,2%.

Az indokolt költségek 11,2%-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege 5.266 ezer Ft.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (12.950 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (47.163 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1%-a 472 ezer Ft) figyelembevételével összesen **34.685 ezer Ft** önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Az önkormányzati támogatás 2025. I-III. negyedévi összegének meghatározása során bérfejlesztési támogatás nem került figyelembevételre.

Hajdúszoboszló Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 23.030 ezer Ft ellentételezést fizetett MÁV Személyszállítási Zrt. részére.

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 ellentételezésre, mely a 2025. I-III. negyedéves adatok alapján 11.655 ezer Ft.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2025. I-III. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Szalai
Dániel

Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum: 2025.12.19
13:51:16 +01'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Üdvözlettel:

Baranyai
Gergely

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.12.17
10:20:44 +01'00'

Baranyai Gergely
helyi közzolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2025. I-III. negyedéves eredményének alakulása

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

Statisztikai számjel

2	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

2025.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel szá m	A tétel megnevezése	2025. I-III. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 956
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	37 523
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	34 685
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 573
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 006
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 604
VII.	Egyéb ráfordítások	204
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 092
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-65
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	1 027
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 027

2. sz. melléklet

A MÁV Személyszállítási Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2025. I-III. név
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	9 852
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 103
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	34 685
4	BKSZ 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 terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		-5
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	47 635
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	22 823
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	17 385
13	Bérrárlások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 474
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	2 964
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 940
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 940
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	159
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	136
21	Gumiaköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	21
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	2 373
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	589
25	Utastbiztosítás	Utastbiztosítás költsége.	12
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	33
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	684
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	137
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számtani elszámolásától.	219
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	699
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	9 638
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 850
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	6 040
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	748
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	761
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	761
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	203
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi értékcsökkenése.	126
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	68
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	9
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	41 897
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	1 572
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	286
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	584
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárai és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	559
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	143
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	2 891
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.	1 281
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	561
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	172
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	155
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	103
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	171
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	448
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 mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollirányítás; vezérigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	803
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	5 266
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	12 950
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	47 163
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-34 213
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	23 030
63	Előző évi túlfizetés		
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-11 183
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	472
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	11 655
	ebből: működési támogatás		11 655
	központi költségvetési támogatás		0
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	472
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	34 685
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	59,0