



**MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon: +36 1 123 4567 **Fax:** +36 1 123 4567
E-mail: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Czeplédi Gyula
polgármester részére

Iktatószám: 61679/2025/SZESZA
Tárgy: A 2025. évi várható és 2026.
évi terv kalkuláció 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., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódja között hatályban lévő közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, mellékelten megküldjük a *„Tájékoztató Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2025. évi várható alakulásáról”* tárgyban készült szakmai anyagot, mely tartalmazza a 2026. évre tervezett ellentételezési összeg mértékének kalkulációját is.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

**Szalai
Dániel**

Digitálisan aláírta:
Szalai Dániel
Dátum: 2025.12.19
12:01:07 +01'00'

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

**Baranyai
Gergely**

Digitálisan aláírta:
Baranyai Gergely
Dátum: 2025.12.17
13:09:02 +01'00'

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.



MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon: +36 1 123 4567 **Fax:** +36 1 123 4567
E-mail: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Tájékoztató

**Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek,
ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2025. évi várható alakulásáról**

Tartalomjegyzék

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA	4
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA .	6
5. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN	6
6. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	8
7. TÁJÉKOZTATÁS A 2026. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL	8

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

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2025. évben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melyből 1 db szóló kivitelű autóbuszt, a Zöld Busz Program keretén belül 2025. júniusában tisztán elektromos meghajtású autóbuszra cseréltünk. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 20. 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 21. - augusztus 31. között) munkanapokon 54, szabadnapokon 49, munkaszüneti napokon pedig 45 db. A menetrend szerinti járatok 5 viszonylaton közlekedtek 2025. évben, a nettó vonalhálózat hossza 20,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2025. évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonali viszonylatok	
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:

- Forgalm szervezési 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.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2025. évben 5 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2025. évben a helyi autóbuszvonalak menetrendjében nem történt módosítás.

A vasúti csatlakozások biztosítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, ennek érdekében egyes járatok, maximum 5 perc várakoztatással közlekednek. Annak érdekében, hogy a Megrendelő által elvárt csatlakozás megvalósulhasson, a forgalmi szolgálat feladata az érintett IC vonatok menetrendszerűségének nyomkövetése 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 megfelelt 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 2025. 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 ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2025. évben az alábbiak szerint alakult:

Menetrendszerint indítandó járatok (db)	Ténylegesen indított járatok (db)	Kimaradt járatok	
		Saját hibából (db)	Idegen hibából (db)
17.505 (*+36)	17.504 (*+36)	1	0

*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 2025. évben az alábbi dedikált járműállomány teljesítette:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Padló-magasság	Felépítmény	Üzembe helyezve	EURO besorolás
LRA602	Mercedes Benz	906 SPRINTER 518 KA	NP	midi	2009.12.11	EURO 4
LUM090	Mercedes Benz	SPRINTER	AB	midi	2010.12.30	EURO 5
AIJJ654	Ikarus	Electrobus 120 EL	AP	szóló	2025.03.13	

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, így ennek köszönhetően 2025. júniusában Hajdúszoboszlón 1 darab – tisztán elektromos meghajtású, kéttengelyes, szóló, alacsonypadlós, helyi kivitelű jármű állt forgalomba.

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 Közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrendet nem tudtuk volna maradéktalanul teljesíteni.

5. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

Teljesítmény alakulása

Éves szinten vizsgálva a bázisidőszaki és a tárgyévi várható fizető teljesítményt (79,7 ezer km) 1,2 ezer km-rel növekszik a várható fizető km.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2025. évi várható üzleti ráfordítása 67.774 ezer Ft-ban alakul, melynek 29,4 %-a anyagjellegű, 65,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,3 %), 4,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások várható összege 19.633 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 12.831 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (40,3 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (8.037 ezer Ft), míg másik jelentős része (24,0 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (4.791 ezer Ft).

Az igénybevevett szolgáltatások várható értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 4.997 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (2.105 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások várható értéke 44.660 ezer Ft. A ráfordítások 76,3 %-a bérköltség (34.057 ezer Ft), 12,9 %-a személyi jellegű kifizetés (5.743 ezer Ft) és 10,9 %-a járulékok (4.860 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás várható összege 2.900 ezer Ft-ban alakult, melynek 5,9 %-a (171 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Személyszállítási nettó árbevétel

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2025. évi menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele várhatóan 16.194 ezer Ft lesz, amelynek jegyfajtánkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2024 tény	2025 várható	2024 tény	2025 várható	2024 tény	2025 várható	
Menetjegy összesen	11 703	10 619	-	-	11 703	10 619	90,7%
Teljesárú havi bérlet	1 436	1 241	-	-	1 436	1 241	86,4%
Tanuló-nyugdíjas bérlet	834	195	319	75	1 153	270	23,4%
Bérlet összesen	2 271	1 435	319	75	2 590	1 511	58,3%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 024	4 065	4 024	4 065	101,0%
Összesen	13 974	12 054	4 343	4 139	18 317	16 194	88,4%

Összességében 2025. év várható bevétele a 2024. évhez viszonyítva várhatóan bázis 2.123 ezer Ft-tal (11,6 %) csökken. A menetjegyek értékesítéséből származó várható nettó bevétel 1.085 ezer Ft-tal (9,3 %-kal) csökken, a bérletjegyek várható nettó bevétele a 1.079 ezer Ft-tal (41,7 %-kal) csökken a bázis évhez viszonyítottan. A kedvezményes bérletekhez és a díjmentes utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás várható értéke a bérlet értékesítési volumenének csökkenése miatt várhatóan 204 ezer Ft-tal csökken.

Az *egyéb bevételek* várható értéke 52.879 ezer Ft, melyből 50.040 ezer Ft a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet. A 2025. várható adatok bérfejesztési támogatást nem tartalmaznak.

Eredmény

A tevékenység várható üzemi eredménye 1.299 ezer Ft, melyet 69.073 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 67.774 ezer Ft üzleti ráfordítással érünk el.

A várható pénzügyi eredmény (-88 ezer Ft) hatására, a tevékenység adózás előtti eredménye 1.211 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 65.574 ezer Ft. Az indokolt költségek 88,9 %-a (58.291 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (53,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (31.222 ezer Ft) képviseli. További jelentős költségek az üzemanyag költség (8.037 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (13.389 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 36,8 %.

Az indokolt költségeknek várhatóan 11,1 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (7.283 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (16.190 ezer Ft), és a fent részletezett indokolt költségek (65.574 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 656 ezer Ft) figyelembevételével várhatóan összesen 50.040 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 50.040.294 Ft támogatás szükséges, melyből Hajdúszoboszló Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 23.030.000 Ft ellentételezést fizetett a MÁV Személyszállítási Zrt. részére, ezért elszámolási különbözetként várhatóan 27.010.294 Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

6. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

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

A MÁV Személyszállítási 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 2026. évben is kérjük az Önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

7. TÁJÉKOZTATÁS A 2026. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy 2026. évre vonatkozóan társaságunk jelenleg még nem rendelkezik elfogadott üzleti tervvel. Az Önkormányzat éves költségvetésének tervezhetősége érdekében előzetes kalkulációt készítettünk a 2025. évre vonatkozó várható ellentételezési összeg mértékéről, mely alapján az ellentételezés várható összege 54.240 ezer Ft, mely nem tartalmaz normatív és bérfejlesztési támogatást.

A 2026. évi előzetes kalkuláció az alábbi feltételrendszer figyelembevételével készült:

- A kalkuláció a 2025. évi várható adatok alapján (2025 évi I-IX. havi tény költségek alapján) készült.
- A bérköltség 4,7%-kal, az egyéb költségek (a bérleti díj és az amortizáció kivételével) 3,6%-os inflációval kerültek megemelésre, a gázolaj tekintetében 3,0%-os átlagár növekedés került figyelembevételre.

- Eszközpoztás / finanszírozás költségeként a 2025. évi járműállomány alapján, azok amortizációs költsége került beállításra. Újabb buszbeszerzés és kapcsolódó bérleti díj nem került beállításra.
- A járműhöz kapcsolódó 2026. évi költségek a 2025. évi járműflotta költségei alapján kerültek meghatározásra.
- A közvetett költségek esetében 4,3%-os emelés került figyelembevételre.
- Az ellentételezési igény meghatározása során bérfejlesztési támogatás nem került figyelembevételre.
- Méltányos nyereségként az indokolt költségek 1%-a került figyelembevételre.
- A közlekedési bevétel sor tartalmazza az önkormányzati támogatást is.

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási előzetes 2026. évi terv kalkuláció

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2025. éves várható	2026. terv kalkuláció	Index 2026.terv/ 2025.várható
06 - Közlekedési bevétel önkormányzati támogatással	66 231	71 814	108,4%
40 - Közvetlen költségek összesen	58 291	63 506	108,9%
56 - Közvetett költségek összesen	7 284	7 597	104,3%
57 - Összes kimutatott ráfordítás	65 575	71 103	108,4%
60 - Adózás előtti eredmény	656	711	108,4%

Közlekedési bevételben szereplő ellentételezési összeg			
Normatív támogatás	0	0	-
Önkormányzati támogatás	50 040	55 620	111,2%
Bértámogatás			-
Összesen	50 040	55 620	111,2%
Fizető kilométer (ezer km)	80	80	100,0%

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2025. évi eredményének várható alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2025. évi várható elszámolása

1. sz. melléklet

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2025. év várható 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

2025.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel szám	A tétel megnevezése	2025. év várható
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 194
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3
III.	Egyéb bevételek	52 879
	állami normatív támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	50 040
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 933
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 660
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 900
VII.	Egyéb ráfordítások	277
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 299
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	93
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-88
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	1 211
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 211

2. sz. melléklet

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

(adatok: ezer Ft-ban)			
sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2025. év várható
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	12 054
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	4 139
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 ráfordításához biztosított) támogatás	50 040
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 bevételek 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. ütfelújítások miatti terelejtővonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		-3
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	66 230
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	31 222
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	23 522
13	Bérlőjuttatások költsége	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	3 347
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	4 353
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	8 037
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	8 037
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	215
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	184
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	28
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	3
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	4 123
24	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	796
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége.	16
26	Gépjárművek vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	45
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	1 313
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	186
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	296
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	1 471
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	13 389
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 856
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	8 521
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	1 012
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	1 030
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	978
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	275
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése.	171
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	92
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	12
41	Állalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Állalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	58 291
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	2 182
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	397
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	810
46	Elszámoltatás	Elszámoltatás, leszámlázott pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	776
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	199
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	3 987
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.	1 777
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	779
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	239
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	191
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	142
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	237
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	622
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 tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 114
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	7 283
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	16 190
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	65 574
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-49 384
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	23 030
63	Állami normatív támogatás		
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-26 354
65	Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	656
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	27 010
	központi költségvetési támogatás		27 010
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	656
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	50 040
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	79,7