

1. sz. melléklet

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

Budapest, 2025. március 31.



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet 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	4
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	4
3.1.1	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	4
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	5
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	6
3.5	<i>Üzemeltetett autóbuszok</i>	7
3.6	<i>Személyi feltételek</i>	7
3.7	<i>Infrastruktúra</i>	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása</i>	8
4.1.1	<i>Bevételek</i>	8
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	9
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	9
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások</i>	10
4.1.5	<i>Költségek</i>	10
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	11
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	13
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	13
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról</i>	13
6.	Mellékletek:	14

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 Tiszaújváros Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. január 1. napjától 2029. 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⁾	339	317	94%	-22
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	1 182	825	70%	-357
Indított járatok száma (db)	21 677	21 688	100%	11
Hasznos kilométer (ezer km)	111	111	100%	0
Fizető kilométer (ezer km)	97	97	100%	0
Férőhelykilométer (ezer km)	6 871	8 353	122%	1 482

(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.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2024. évben folyamatosan 2 db midi autóbust biztosítottunk, ezeken kívül több szülő autóbusszra volt szükség a feladatok elvárható színvonalú, és költséghatékony végzéséhez. A menetrend szerinti járatok 4 viszonylatban közlekedtek. A nettó vonalhálózat hossza 13,8 km. A közlekedtetett járatok száma munkanapokon 70 db, szabadnapokon 32 db és munkaszüneti napokon 30 db. A helyi autóbusszmegállók száma a városban 19 db, az átlagos utazási távolság 3,4 km.

Az autóbusszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbusszvonali	
számozása	megnevezése
1	Autóbusz-állomás - Tiszaszederkény
1A	Autóbusz-állomás - Fizioterápiai Intézet - Tiszaszederkény
2	Autóbusz-állomás - Tiszapart városrész
3	Autóbusz-állomás - Jabil - Dózsa György u.

A helyi járatok menetrendjében 2024. évben 1 alkalommal, 2024. november 1-től történt menetrend módosítás. Ezen időponttól az Önkormányzat kezdeményezésére a 3 sz. autóbusszvonalon Tiszaújváros, autóbusz-állomásról 13:45-kor induló járat 10 perccel korábban, 13:35-kor indul a Dózsa György u. elnevezésű megállóhelyre.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	1	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	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 autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett.

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	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	0	1	1

A panasz jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatuként 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 járatirati információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/tiszaújvaros oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 770 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 autóbussz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében 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 tiszaujvárosi 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 autóbussz-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 autóbussz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.5 Üzemeltetett autóbuszok

A helyi autóbusz-közlekedésben 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 2 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
Összesen	2	1

3.6 Személyi feltételek

Tiszaújváros 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 felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a tiszaujvárosi és miskolci műszaki telepen a Társaság végezte.

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

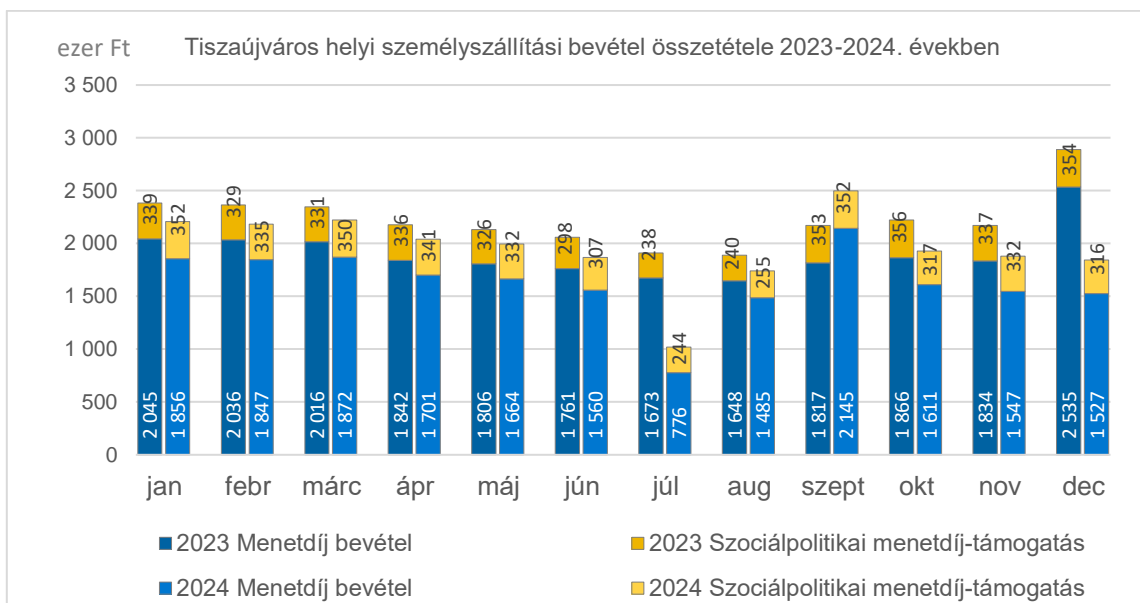
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

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 került figyelembe vételre. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Tiszaújváros esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2023. augusztus 1-től 15.479 fő, 2024. augusztus 1-jétől 14.700 fő.

Tiszaújváros helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 3.288 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023-2024. évi menetdíjbevétel 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 autóbusszal és a Mobil Közlekedési applikáción keresztül is válthatók.

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

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 14,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Bevétel csökkenés a tanuló bérlet kivételével minden jegyfajta értékesítésében bekövetkezett.

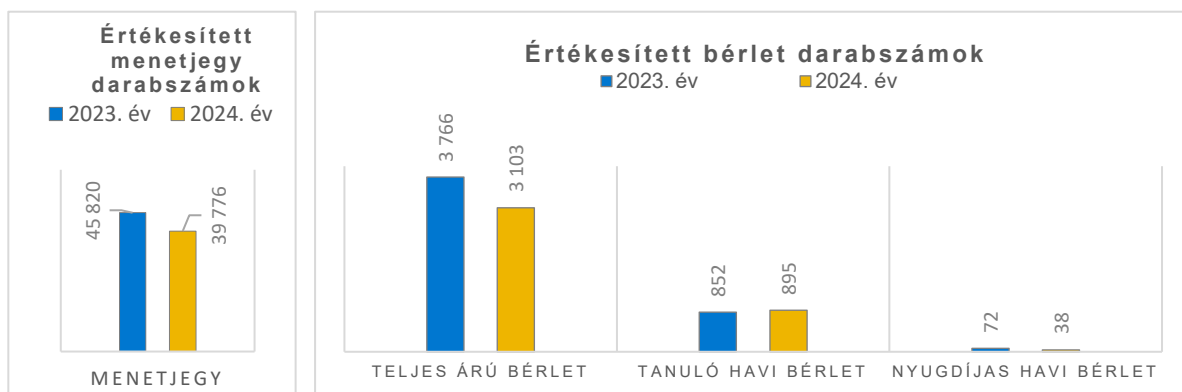
A 7.830 ezer Ft menetjegy bevételből a mobiljegyes menetjegy értékesítés 2024. évben 1.739 db volt, nettó 434,8 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 17,3%-kal csökkent. A helyi általános bérlet nettó árbevétele 10.073 ezer Ft, melynek nagyságát a Jabil Circuit Magyarország Kft. által a dolgozóinak vásárolt bérletek volumenének változása befolyásolja. Az általános bérleten belül a vonalas bérlet nettó árbevétele 9.820 ezer Ft, az összvonalas bérlet értékesítése pedig 253 ezer Ft volt a tárgyévben.

Mobil applikáción keresztül 24 db általános bérletet értékesítettünk.

A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatása a tanuló bérletek növekedése és a nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt a bázishoz képest összességében 1%-kal emelkedett az előző évhez képest. A díjmentes utazás szociálpolitikai menetdíj-támogatás csökkenése 0,5%-os volt.

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 23.426 ezer Ft volt, 12,3%-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:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének dátuma	Megfizetett összege (Ft)	Ellentételezés típusa
	2.346.699	Önkormányzati ellentételezés 2023. évi túlfizetés
2024.07.03.	15.394.000	2024. I. negyedéves beszámoló alapján
2024.10.31	16.722.675	2024. II. negyedéves beszámoló alapján
2024.12.19.	20.486.939	2024. III. negyedéves beszámoló alapján
Ellentételezés összesen	54.950.313	-

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, bevételét, melyek összességében

405 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 477 ezer Ft-tal kevesebb összegben alakultak, elsősorban a raktári anyageladás árbevétel csökkenése miatt. Az előző évben eladásra került 1 db leselejtezett autóbussz, tárgyévben nem történt ilyen jellegű értékesítés.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

Bérkompenzáció

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 bérefejlesztéshez 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 **4.513 ezer Ft** bérefejlesztési támogatást kapott az Tiszaújváros helyi személyszállítás tekintetében.

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

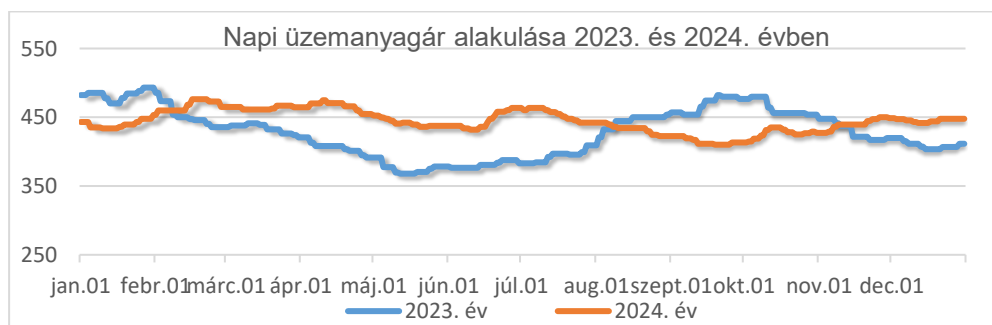
4.1.5 Költségek

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 92.309 ezer Ft, az előző évinél 22,7%-kal, 17.082 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 12.482 ezer Ft-tal történő emelkedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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 Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységen 2024. évben kimutatott üzemanyag költség (11.210 ezer Ft)562 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 21,9%-kal (5.833 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** 23.212 ezer Ft, mely 26,1%-kal magasabb a bázisnál. Az anyagjellegű költség függ a javítás jellegétől. A felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség értéke 8.360 ezer Ft, mely 417 ezer Ft-tal magasabb az előző év adatánál. Az autóbussz karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás értéke 14.282 ezer Ft, mely a bérmegállapodásban szereplő bérfelvezetés hatására 4.034 ezer Ft-tal magasabb.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 2.952 ezer Ft. A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 943 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 **eszközpótlás/finanszírozási költsége** 2.029 ezer Ft, amely 52 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisnál.

A **közvetett költségek** 4.600 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a személyi jellegű költségek változása miatt. A közvetett költségek jelentős részét 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	92 309 250
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	23 831 158
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	923 093
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	69 401 185
5 - Bértámogatás	4 512 597
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	64 888 588
7 - Ebből a 2023. évi túlfizetés	2 346 699
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	52 603 614
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	9 938 275

A Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költség összesen (1% indokolt költség arányos méltányos nyereséggel) 69.401.185 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 4.512.597 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Tiszaújváros helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 64.888.588 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 52.603.614 Ft ellentételezést fizetett meg, valamint figyelembevételre került a 2023. évi 2.346.699 Ft túlfizetés összege. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért további **9.938.275 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozóan.**

Tájékoztatásul megküldjük a 3-as Jabil-os vonal bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit tartalmazó táblázatot is.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Tiszaújváros 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*

A Társaság 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 nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Tiszaújváros helyi 3 Autóbusz-állomás – JABIL – Dózsa György u. autóbuszvonal személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2024. évi elszámolása
4. sz. melléklet: Tiszaújváros közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. éves eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Tiszaújváros Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

**Tiszaújváros 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	9 020	7 830	0	0	9 020	7 830	86,8
Általános bérlet	12 186	10 073	0	0	12 186	10 073	82,7
Tanuló bérlet	1 543	1 621	1 147	1 205	2 690	2 826	105,0
Nyugdíjas bérlet	130	69	97	51	227	120	52,8
Egyéb	0	0	0	0	0	0	-
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 591	2 577	2 591	2 577	99,5
Összesen	22 879	19 592	3 835	3 834	26 714	23 426	87,7

Tiszaújváros helyi és a 3-as vonal Autóbusz-állomás – JABIL nettó árbevétele

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	2 592	2 118	0	0	2 592	2 118	81,7
Általános bérlet	9 998	8 367	0	0	9 998	8 367	83,7
Összesen	12 591	10 485	0	0	12 591	10 485	83,3

Tiszaújváros Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2023. év tény	2024. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Ulasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	22 879	19 592	-3 287	85,6
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 835	3 834	-2	100,0
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	32 383	64 889	32 506	200,4
4	BKKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	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. (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0	0,0
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 területútonval többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		16 882	4 918	-11 964	29,1
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	75 990	93 232	17 253	122,7
	Költségek	Magyarázat	bázis	tény		
10	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	26 615	32 448	5 833	121,9
11	Bérlétszám	Járművezetői állomány bérlétszámja.	19 304	23 349	4 044	121,0
12	Bérlétszám	Járművezetői állomány bérletét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 982	3 613	631	121,2
13	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	4 329	5 486	1 157	126,7
14	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	10 648	11 210	562	105,3
15	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	10 648	11 210	562	105,3
16	Vonattalási áram	Felhasznált vonattalási áram költsége	0	0	0	0,0
17	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	465	632	167	136,0
18	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	315	262	-53	83,2
19	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0	0	0	0,0
20	Gumiabroncs	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	148	370	222	249,5
21	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2	1	-2	28,2
22	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	2 088	2 170	82	103,9
23	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	543	709	166	130,6
24	Ulasbiztosítás	Ulasbiztosítás költsége.	16	19	3	117,8
25	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	49	58	8	116,9
26	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	105	89	-16	84,7
27	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	22	24	2	108,2
28	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	150	246	96	164,2
29	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	1 202	1 025	-177	85,3
30	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	18 410	23 212	4 802	126,1
31	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	7 943	8 360	417	105,3
32	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	10 248	14 282	4 034	139,4
33	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	219	570	351	259,9
34	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	1 834	2 952	1 118	160,9
35	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	1 834	2 952	1 118	160,9
36	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	2 309	2 227	-82	96,4
37	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyi értékcsökkenése.	1 482	1 700	218	144,7
38	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	599	329	-269	55,0
39	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	228	197	-31	86,5
40	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
41	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	62 369	74 851	12 482	120,0
42	Értékteljesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	2 522	3 212	690	127,4
43	Utasájékoztató	Információs szolgálat, utasájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költségei, értékcsökkenése.	532	399	-133	75,0
44	Értékteljesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatás pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadásautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	1 140	1 150	10	100,9
45	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	663	723	61	109,1
46	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	187	940	753	503,2
47	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	9 814	13 660	3 846	139,2
48	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költségei valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	3 325	3 727	402	112,1
49	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	626	722	96	115,4
50	Menetrendkészítés	Menetrendkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utasájékoztatóba tartoznak.)	250	305	54	121,8
51	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	157	164	8	105,0
52	Üzemeltetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	1 279	2 125	846	166,1
53	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	535	688	153	128,5
54	Árnyagszerzés, raklárázás	Árnyagszerzési és raklárázási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	3 643	5 930	2 287	162,8
55	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	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, kontroll tevékenység; vezérigazgató és tisztségviselők, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	523	586	63	112,0
57	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	12 858	17 458	4 600	135,8
58	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	43 597	28 344	-15 253	65,0
59	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	75 228	92 309	17 082	122,7
60	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-31 631	-63 965	-32 334	202,2
61	Kapott működési támogatás	[3. sor]	34 730	52 604	17 874	151,5
63	2023. évi túlfizetés		0	2 347	2 347	0,0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	3 099	-9 015	-12 114	-290,9
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	752	923	171	122,7
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás állami normatív	Összegző sor [64+65]	-2 347	9 938	12 285	-423,5
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	752	923	171	122,7
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	32 383	64 889	32 506	200,4
69	Futásteljesítmény fizető km	ezer hasznos km	97,1	96,9	0	99,8
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	449	292	-157	65,1
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	775	952	178	122,9

Tiszaújváros helyi 3 Autóbusz-állomás – JABIL – Dózsa György u. autóbuszvonal személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2024. évi elszámolása

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2024. év tény
1	Menetdíj bevétel	Utascok által fizetett menetszámok és bérletjegyek bevétele.	10 485
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	
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	
4	BKKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele.	
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(alacsonyított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	
6	Pótdíj bevétel	Az utascoktól beszedett pótdíjak bevétele.	
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségeinek kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor (1+...+8)	10 485
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor (12+...+14)	5 625
12	Bérlésköltség	Járművezetési állomány bérlésköltsége.	4 048
13	Bérlésköltségek	Járművezetési állomány bérléi illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	626
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetési állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	951
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor (16+17)	1 944
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 944
17	Vonattalás áram	Felhasznált vonattalás áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor (19+...+22)	109
19	Konsumanyag	Felhasznált konsumanyag költsége.	376
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	64
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor (24+...+30)	376
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	123
25	Utastbiztosítás	Utastbiztosítás költsége.	3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	10
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	15
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége.	4
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	43
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	178
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor (32+33+34)	4 024
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 449
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	2 476
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	99
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor (36)	512
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	512
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor (38+...+40)	386
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	295
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	57
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	34
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)	12 976
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor (44+...+47)	556
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	69
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	199
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leeszó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	125
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	163
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor (49+...+56)	2 367
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	646
50	Forgalmozgatás	Forgalmi terület vezetésének költsége.	125
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	53
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	28
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	368
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	119
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	1 028
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társaság általános költsége	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, kontroll tevékenység; vezérigazgató és tőrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	102
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor (43+48+57)	3 025
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor (9-3)	10 485
60	Összes költség (INDOKOLTKÖLTSÉGI)	Összegző sor (42+58)	16 001
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor (59-60)	-5 516
62	Működési támogatás	(3. sor)	0
63	Alami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor (61+62+63)	-5 516
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	-5 516
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor (64+66)	-5 516
69	Futásteljesítmény ekm	ezer fizető km	16,8

Tiszaújváros közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. éves eredményének alakulása

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

0 1 - 1 0 - 0 4 2 1 5 6
Cégjegyzék száma

2 1

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	27 202	23 690	-3 512	87,1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2	0	2	6,6
III.	Egyéb bevételek	48 664	69 465	20 801	142,7
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	32 383	64 889	32 505	200,4
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 860	33 315	7 455	128,8
V.	Személyi jellegű ráfordítások	46 184	55 885	9 701	121,0
VI.	Értéksökkenési leírás	2 468	2 628	160	106,5
VII.	Egyéb ráfordítások	177	302	125	170,4
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 175	1 026	-149	87,3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	222	101	-121	45,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	599	329	-270	54,9
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-377	-228	149	60,5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	797	797	0	100,0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	797	797	0	100,0

Tiszaújváros Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LRA601	midi	MERCEDES -BENZ	SPRINTER 906.657	15,06	20	20	igen	alacsony belépésű	EURO 4
LVN610	midi	KRAVTEX	CREDO EN 9,5	13,85	68	29		alacsony belépésű	EURO- EEV