



**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ  
Mosonmagyaróvár Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**2024. augusztus 26.**

## 1. Helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó megállapodások státusza

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2022. július 21-én a Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő 40. számában a 2012. évi XLI. törvény 23. § előírásainak megfelelően pályázatot tett közzé Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra. A pályázatot a 2022. október 18-i eredményhirdetés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. nyerte el.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testület 206/2022. (XI.17.) határozata alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. a helyi közszolgáltatást 2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig végzi.

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

A beszámolási időszak menetrend szerinti teljesítményeit az 1. sz. melléklet szemlélteti. 2024. I. félévben az elszállított utasok száma 26,2 %-kal, mintegy 144 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest.

2024. I. félévben 2024. május 1-én állandó jellegű menetrendmódosítás bevezetésére került sor az alábbiak szerint:

- A szabad- és munkaszüneti napokon 7.25 órakor Vasútállomásról induló 1M jelzésű járat a továbbiakban 3 perccel később közlekedik.
- A munkaszüneti napokon 21.20 órakor Vasútállomásról induló 1M jelzésű járat a továbbiakban 3 perccel később közlekedik.

## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 Menetrendszerűség

A beszámolási időszakban a menetrend szerint indított járatok száma 7.982 db volt, 18 esetben fordult elő járatkésés, ebből 4 eset a szolgáltató hibájából történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás – a januári jogszerű sztrájk miatt - 9 esetben fordult elő.

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév
Kimaradt járatok száma (db)	2	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	9
Késlett járatok száma (db)	29	18
- ebből a szolgáltató hibájából késlett (db)	8	4

### 3.2 Utaspanaszok, utasészrevételek

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2024. I. félév (db)
Bejelentések	1
Panasz	2
Méltányossági kérelmek	1
Egyéb	1
Dicséret	0
Összesen	5

Panaszbejelentések eloszlása	
kiváltó okok	2024. I. félév (db)
forgalmi feltételek	1
emberi tényező	1
műszaki állapot	0
egyéb panasz	0
<b>Összesen</b>	<b>2</b>

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	1	0	1	2

### 3.3 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2023. I. félév	2024. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév
11	12	0,02	0,02

A beszámolási időszakban pótdíjintézkedés nem történt.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. 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.

A menetjegyek és bérletek árai az alábbiak szerint változtak az előző évben.

Jegyfajta	Jegyárak (Ft/db)	
	2023.01.01-től	2023.06.01-től
Elővételi menetjegy	350	350
<b>Autóbusszon váltott menetjegy</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Átszállójegy	550	550
Tanuló havi bérlet	1 800	1 800
Nyugdíjas havi bérlet	1 800	1 800
Általános havi és 30 napos bérlet	4 500	4 500

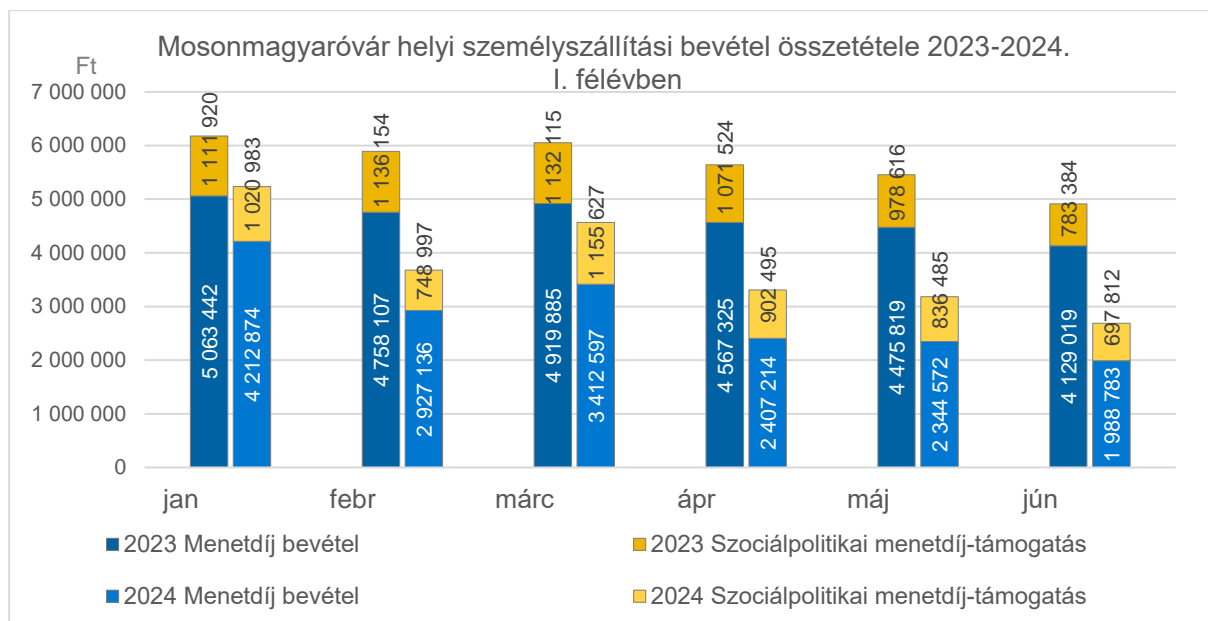
Az utasok részére továbbra is rendelkezésre áll a mobil jegy- és bérletértékesítés a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül, valamint MÁV applikációban is válthatók jegytermékek.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **22.870 ezer Ft**, 33,5 %-kal, 11.513 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Mosonmagyaróvár helyi autóbusszjáratain 2024. I. félévben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 22.656 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 33,6 %-kal, 11.472 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 76,3 %-a, 17.293 ezer Ft folyt be az utasoktól és 23,7 %-a, 5.362 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023-2024. I. félévi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A jelentős helyi menetdíjbevétel csökkenés a helyközi személyszállítási díjszabásban történt változás következményével is összefüggésben áll, tekintettel arra, hogy a helyi személyszállítást kiegészítik olyan helyközi járatok is, melyek a város közigazgatási területén belül helyi tarifával, azaz elővételben megváltott helyi menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Amennyiben a menetjegy vásárlásra a helyközi autóbusszjáratok fedélzetén kerül sor, akkor az már helyközi menetjegynek minősül, így nem jelenik meg a helyi bevételek között. Ezen felül a 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és az ilyen bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegy váltania, a város közigazgatási területén is tudnak utazni a városon átmenő helyközi járatokon.

2024. I. félévben az utasok által fizetett menetdíjbevételek 45,5 %-a menetjegyekből és 54,5 %-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 50,5 %-kal (8.038 ezer Ft-tal) csökkent. Az általános bérletek bevétele 19,9 %-kal 1.699 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 24,9 %-kal (828 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele a 38,6 %-kal (55 ezer Ft-tal) csökkent a bázishoz képest.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege (1.710 Ft/db) 2024. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 839 ezer Ft-tal (25,5 %-kal) csökkent. A díjmentes utazások után járó támogatás Mosonmagyaróvár Város lakosságszámának változása miatt 12 ezer Ft-tal (0,4 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 851 ezer Ft-tal, 13,7 %-kal volt kevesebb.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés XII. fejezete rendelkezik a szolgáltató veszteségeinek ellentételezéséről. Önkormányzat veszteségtérítési előleget fizet havonta, a tárgyhavi futott kilométerek és a mindenkorai vállalási díj szorzata, valamint a közlekedési bevétel különbözete alapján. A vállalási díj 80 %-a fix rész, amely a KSH által közzétett éves infláció szerint

változhat. A vállalási díj 20 %-a változó rész, amely havonta a NAV által közzétett üzemanyag ár változásának megfelelően módosul.

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
	(Ft)	
2024.05.28	4 050 400	2023.1-3. hó
2024.06.20	9 110 559	2023.4. hó
2024.07.12	9 943 328	2023.5. hó
2024.08.09	9 071 697	2023.6. hó
<b>Ellentételezés összesen:</b>	<b>32 175 984</b>	

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.01.23	1 855 570	2023. 11. havi évközi ellentételezés
<b>Összesen:</b>	<b>1 855 570</b>	

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

2024. I. félévben nem folyt be pótdíj bevétel. Az egyéb közlekedési bevétel a vizsgált időszakban 214 ezer Ft, mely a bázishoz képest 41 ezer Ft-tal kevesebb. Ebből pénzügyi műveletek bevételként 86 ezer Ft realizálódott, káreseményekhez kapcsolódóan 25 ezer Ft bevétel jelent meg. Reklámbevétel nem volt.

#### 4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

A beszámoló készítésének időpontjáig a „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” megnevezésű határozat alapján nem került sor támogatói okirat aláírására, illetve bérfejlesztési támogatás kifizetésre.

Emiatt a VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. I. félévi adatai bérfejlesztési támogatást nem tartalmaznak.

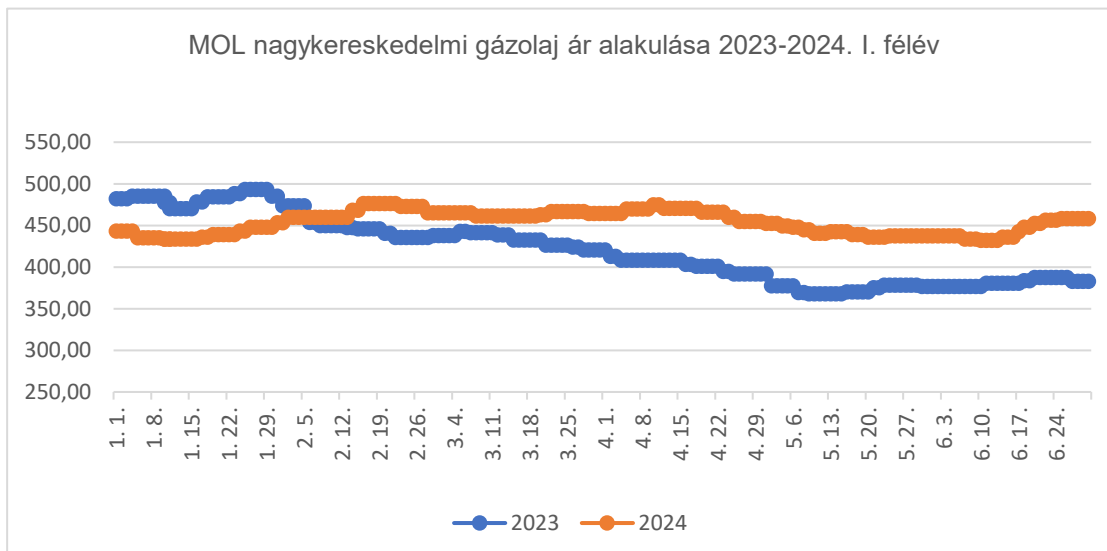
#### 4.1.5 Költségek

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. I. félévben kimutatott **összes ráfordítás 56.643 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest 10,4 %-kal, 5.324 ezer Ft-tal magasabb.

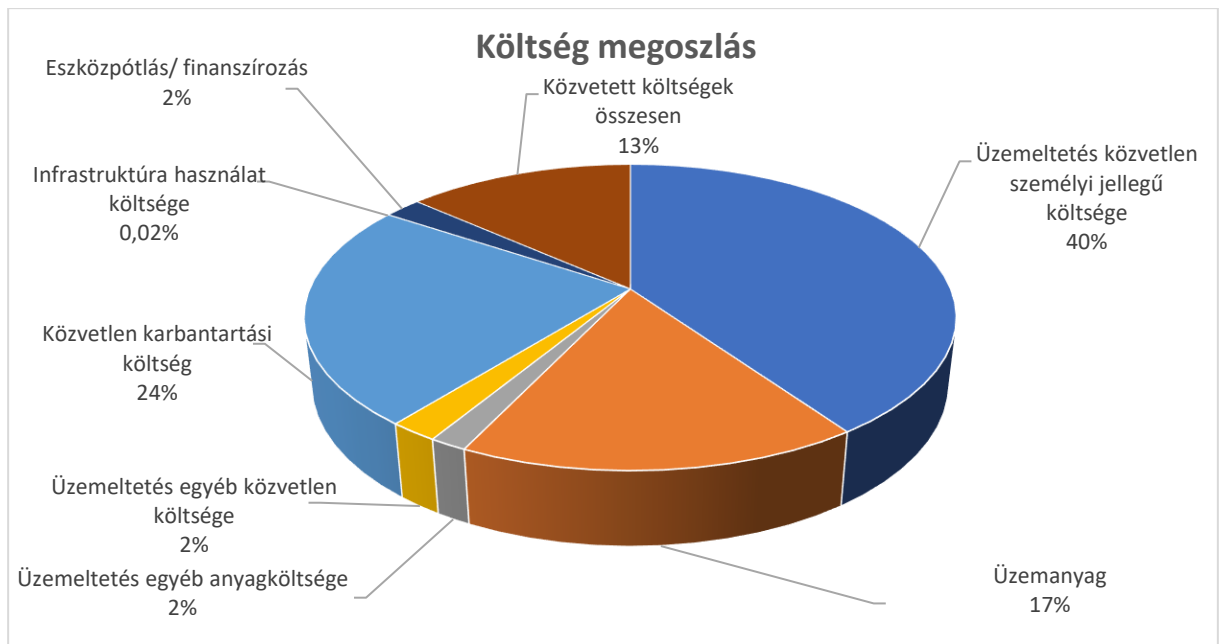
A **közvetlen költségek** 5.481 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltségén** belül kimutatott üzemanyag költség 2024. I. félévben 628 ezer Ft-tal, 7,1 %-kal több a bázis időszakai költségénél, melynek növekedését befolyásolta a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, június 30-án 458,14 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2024. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 7,5%-kal nőtt az előző év azonos időszak átlagárához képest.



- Az üzemeltetés **közvetlen személyi jellegű költsége** 3.347 ezer Ft-tal, 17,2 %-kal emelkedett bázis időszakai költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2.228 ezer Ft-tal, 20,0 %-kal nőtt a bázishoz képest. Az elszámolt költségek a helyi teljesítményt végző 4 db helyi és a helyi személyszállításba besegítő helyközi autóbuszok karbantartási költségéből a helyi teljesítményük arányában kerültek elszámolásra a Mosonmagyaróvár helyi személyszállítási tevékenységen. Mosonmagyaróvári helyi költségnövekmény főként a KZR-296 rendszámú Mercedes Benz autóbuszon (+1.159 ezer Ft) és az FKN-405 rendszámú Kravtex autóbuszon (+828 ezer Ft) jelent meg. Az említett autóbuszokon a II. szemle műveletei okoztak nagyobb összegű karbantartási költséget.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** – amely a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit tartalmazza – 678 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest, ezen belül az elszámolt értékcsökkenés összege 264 ezer Ft-tal, az egyéb finanszírozási költség 414 ezer Ft-tal csökkent. Az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek elszámolása az autóbuszok helyi fizető km futásának arányában történik. A 2022. ősszel üzembe állított Kravtex Inovell autóbuszok Mosonmagyaróvár helyi személyszállításban 1584 fizető km-rel kevesebb teljesítményt nyújtottak a beszámolási időszakban a bázishoz képest, ezen autóbuszoknál 97 ezer Ft-tal volt kevesebb az amortizációs költség és 377 ezer Ft-tal volt kevesebb a finanszírozási költség.

A **közvetett költségek** 157 ezer Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz képest. A forgalomellenőrzés költsége csökkent legnagyobb mértékben, 489 ezer Ft-tal. A műszaki általános költségek 220 ezer Ft-tal, a társasági általános költség 60 ezer Ft-tal nőtt.



#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés

A 2023. január 1-től érvényes Közszolgáltatási Szerződés XII-XVII. fejezete részletesen rendelkezik a Szolgáltató veszteségének ellentételezéséről, a költségtérítési többletigényre vonatkozó részletszabályokról, a számviteli elkülönítés kötelezettségéről, a Szolgáltató költségeinek felülvizsgálatáról, a kompenzáció kifizetéséről, az elszámolásról.

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. I. félév adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	56 643 023
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	22 869 997
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2 %-a)	1 132 860
<b>4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>34 905 886</b>
5 - Bértámogatás	
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>34 905 886</b>
7 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	32 175 984
8 – Előző évi túlfizetés	20 086 774
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>-17 356 872</b>

Mosonmagyaróvár Város helyi személyszállítás 2024. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 2,0 %-os méltányos nyereséggel 34.905.886 Ft. Bérfejlesztési támogatás, állami támogatás nem jelent meg a vizsgált időszakban.

A fentiek alapján a Társaság Mosonmagyaróvár Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. I. félévi önkormányzati **ellentételezési igénye 34.905.886 Ft.** Az Önkormányzat a beszámoló készítéséig a 2024. 1-6. hónapról elkészített és megküldött havi elszámolások alapján 32.175.984 Ft ellentételezést fizetett meg. Az Önkormányzat 2023. évi ellentételezési többlete (túlfizetése) 20.086.774 Ft. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/204 (IV.18) Kt. határozata értelmében az előző évi túlfizetést az Önkormányzat a 2024. évi önkormányzati ellentételezésre fordítja.



A megfizetett önkormányzati támogatás (és a figyelembe vett túlfizetés együttesen) fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, és ezen felül **17.356.872 Ft túlfizetést tart nyilván a Társaság 2024. I. félévre vonatkozóan. A Közzolgáltatási szerződés XVII.6. pontja értelmében az elszámolás eredményeként felmerült túlfizetés összege a következő időszak(ok) havi előleg összegébe beszámításra kerül.**

## **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A Társaság Mosonmagyaróvár helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. I. félévben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról**

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **18.365 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére.

<b>Utalás Társasághoz érkezésének időpontja</b>	<b>Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
2024.02.20	4 591 256	2024. 1-3. hó
2024.03.20	1 530 416	2024. 4. hó
2024.04.18	1 530 416	2024. 5. hó
2024.05.21	1 530 416	2024. 6. hó
2024.06.20	1 530 416	2024. 7. hó
2024.07.19	1 530 416	2024. 8. hó
<b>Összesen</b>	<b>12 243 336</b>	

A fentiek alapján az Önkormányzat a 2024. I. félév vonatkozásában (beszámolási időszak) megfizette a megállapodás szerinti hozzájárulás összegét.

## **6. Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése
2. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. I. féléves menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
3. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2024. I. féléves eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

1. sz. melléklet

**Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés  
teljesítményeinek értékelése**

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	550	406	73,9	-144
Utaskilométer (ezer ukm)	1 902	1 396	73,4	-506
Átlagos utazási távolság (km)	3,5	3,4	99,5	0
Indított járatok száma (db)	7 978	7982	100,1	4
Fizető kilométer (ezer km)	69,5	69,6	100,1	0,1
Rezsi kilométer (ezer km)	2,6	3,1	119,2	0,5
Külszolgálati kilométer (ezer km)	72,1	72,7	100,8	0,6
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	6 495,0	6589,4	101,5	94,4

**Mosonmagyaróvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2023-2024. I. féléves menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. I. félév	2024. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	
Menetjegy elővételben	20	1 013			20	1 013	4967,1
Menetjegy autóbusszon	15 884	6 854			15 884	6 854	43,1
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>15 905</b>	<b>7 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 905</b>	<b>7 867</b>	<b>49,5</b>
Általános bérlet	8 545	6 846			8 545	6 846	80,1
Tanuló bérlet	3 321	2 493	3 155	2 443	6 476	4 936	76,2
Nyugdíjas bérlet	143	88	136	8	279	96	34,5
<b>Bérlet összesen</b>	<b>12 009</b>	<b>9 427</b>	<b>3 291</b>	<b>2 452</b>	<b>15 299</b>	<b>11 878</b>	<b>77,6</b>
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			2 923	2 911	2 923	2 911	99,6
<b>Összesen</b>	<b>27 914</b>	<b>17 293</b>	<b>6 214</b>	<b>5 362</b>	<b>34 107</b>	<b>22 656</b>	<b>66,4</b>

**Mosonmagyaróvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2024. I. féléves eredménykimutatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	27 914	17 293	62,0	-10 620
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 214	5 362	86,3	-851
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0		0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	256	214	83,9	-41
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>34 383</b>	<b>22 870</b>	<b>66,5</b>	<b>-11 513</b>
07 - Bérköltség	14 373	17 167	119,4	2 795
08 - Bérjárulékok	2 247	2 615	116,4	368
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 853	3 037	106,5	184
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>19 472</b>	<b>22 819</b>	<b>117,2</b>	<b>3 347</b>
11 - Üzemanyag	8 894	9 522	107,1	628
12 - Kenőanyag	304	311	102,4	7
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	280	581	207,2	300
15 - Egyéb anyagköltség	8	6	78,5	-2
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>592</b>	<b>898</b>	<b>151,7</b>	<b>306</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>9 486</b>	<b>10 420</b>	<b>109,9</b>	<b>934</b>
18 - KGFB	374	521	139,4	147
19 - Utasbiztosítás	9	13	141,4	4
20 - Gépjármű vizsgáztatás	16	37	227,6	21
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	74	66	88,9	-8
22 - Innovációs járulék	13	17	129,6	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	436	117	26,9	-319
24 - Egyéb üzemeltetési költség	621	408	65,6	-213
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>1 543</b>	<b>1 178</b>	<b>76,4</b>	<b>-365</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>30 501</b>	<b>34 418</b>	<b>112,8</b>	<b>3 916</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	6 229	5 459	87,6	-770
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 989	7 139	179,0	3 150
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	906	755	83,3	-152
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>11 124</b>	<b>13 353</b>	<b>120,0</b>	<b>2 228</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	14		14
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 192	928	77,8	-264
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	726	312	43,0	-414
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	4	4	108,9	0
<b>38 - Eszkőpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 922</b>	<b>1 244</b>	<b>64,7</b>	<b>-678</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>43 547</b>	<b>49 028</b>	<b>112,6</b>	<b>5 481</b>
41 - Forgalomvezetés	431	508	118,0	78
42 - Operatív forgalomirányítás	2 198	2 062	93,8	-136
43 - Utastájékoztatás	414	470	113,4	56
44 - Értékesítés	517	540	104,4	23
45 - Elszámoltatás	307	301	98,1	-6
46 - Forgalomellenőrzés	569	79	13,9	-489
47 - Menetrendkészítés	178	224	125,9	46
48 - Egyéb forgalmi általános költség	136	129	94,6	-7
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>4 749</b>	<b>4 312</b>	<b>90,8</b>	<b>-437</b>

2024. I. féléves beszámoló Mosonmagyaróvár Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
50 - Műszaki üzemvezetés	629	666	105,9	37
51 - Operatív üzemirányítás	287	367	127,8	80
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 741	1 844	105,9	103
<b>53 - Egyéb műszaki általános költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>2 657</b>	<b>2 877</b>	<b>108,3</b>	<b>220</b>
55 - Társasági általános költségek	367	427	116,4	60
<b>56 - Közvetett költségek összesen</b>	<b>7 772</b>	<b>7 615</b>	<b>98,0</b>	<b>-157</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>51 319</b>	<b>56 643</b>	<b>110,4</b>	<b>5 324</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-16 936</b>	<b>-33 773</b>	<b>199,4</b>	<b>-16 837</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	51 319	56 643	110,4	5 324
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	34 383	22 870	66,5	-11 513
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2 %-a)	1 026	1 133	110,4	106
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>17 963</b>	<b>34 906</b>	<b>194,3</b>	<b>16 943</b>
5 - Bértámogatás	0	0	0,0	0
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>17 963</b>	<b>34 906</b>	<b>194,3</b>	<b>16 943</b>
7 – Önkormányzat által megfizetett összeg	29 607	32 176	176,5	22 656
8 – Előző évi túlfizetés		20 087		
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>-11 644</b>	<b>-17 357</b>	<b>149,1</b>	<b>-5 713</b>

Mosonmagyaróvár Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok  
listája

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY (SZ-szóló, CS-csuklós)	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2024.06.30.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDÍCIONÁLÁS	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
KZR292	SZ	MERCEDES-BENZ	Conecto 628	16,5	102	27	Nincs	AP	EURO 4
KZR296	SZ	MERCEDES-BENZ	Conecto 628	16,5	102	27	Nincs	AP	EURO 4
KZR297	SZ	MERCEDES-BENZ	Conecto 628	16,5	102	27	Nincs	AP	EURO 4
LKG483	SZ	KRAVTEX	CREDO BN 12	15,8	107	35	Nincs	AB	EURO 4

\* AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű