

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

***Budapest, 2025. március 31.***



**Szalai Dániel**  
szolgáltatásmenedzsment főigazgató  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**



**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**

MÁV Személyszállítási Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131  
172.

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető .....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....	4
2.1	<i>Személyszállítási teljesítmény mutatók .....</i>	4
2.2	<i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....</i>	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása .....	6
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....</i>	6
3.1.1	<i>Menetrendszerűség .....</i>	6
3.1.2	<i>Baleseti statisztika.....</i>	6
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek .....</i>	6
3.2	<i>Utastájékoztatás .....</i>	7
3.3	<i>Értékesítés .....</i>	8
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....</i>	8
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás .....</i>	9
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>	9
3.7	<i>Személyi feltételek.....</i>	9
3.8	<i>Infrastruktúra .....</i>	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....	10
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....</i>	10
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	10
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....</i>	12
4.1.3	<i>Egyéb bevétel .....</i>	12
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások .....</i>	12
4.1.5	<i>Költségek .....</i>	12
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés.....</i>	14
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....</i>	15
5.	Egyéb témák .....	16
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....</i>	16
5.2	<i>Beszámoló elfogadása .....</i>	16
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....</i>	16
6.	Mellékletek: .....	17

## 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 Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2022. (XI.17.) határozatában foglaltak szerint – 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) <sup>(1)</sup>	962,8	729,4	75,8	-233,4
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) <sup>(2)</sup>	3 328,9	2 503,6	75,2	-825,3
Indított járatok száma (db)	15 503	15 604	100,7	101,0
Fizető kilométer (ezer km)	135,1	136,8	101,3	1,7
Önkezelési kilométer (ezer km)	5,0	6,6	132,0	1,6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	140,1	143,4	102,4	3,3
Férőhelykilométer (ezer km)	12 742,8	12 971,7	101,8	228,9

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

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

2024. évben az elszállított utasok száma 24,2%-kal, 233,4 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A kibocsátott üzemi teljesítmények közül a helyi autóbuszok fizető kilométer teljesítménye 1,3%-kal, a férőhely kilométer 1,8%-kal nőtt. A kibocsátott külszolgálati kilométer 143,4 ezer km, a bázis időszaki teljesítmény 102,4%-a.

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A Város helyi közlekedésének menetrendje a beszámolási időszakban két alkalommal módosult:

- 2024. május 1-től (szerda)
  - 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.
- 2024. november 1-től (péntek)
  - új megállóhely létesült a Mária Terézia utcában, melyet a 4, 5, 5A, 10 jelzésű vonalak szolgálnak ki. Az új megálló miatt az érintett járatok menetrendje kis mértékben módosult.
  - 1M vonalon munkanapokon 6:40 órakor Autóbusz-végállomás – Vasútállomás viszonylaton közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik vasúti csatlakozás céljából.
  - A munkaszüneti napokon 19:25 órakor Vasútállomás - Autóbusz-végállomás viszonylaton közlekedő 1M jelzésű járat leállt.
  - A munkaszüneti napokon 20:05 órakor Autóbusz-végállomás - Vasútállomás viszonylaton közlekedő 1M jelzésű járat 5 perccel később közlekedik.
  - A munkaszüneti napokon 20:25 órakor Vasútállomás - Autóbusz-végállomás viszonylaton közlekedő 1M jelzésű járat 5 perccel később közlekedik.
  - Új 5A jelzésű járat közlekedik szabadnapokon 20:05 órakor Tündérfátyol utca, lovasiskola - Autóbusz-végállomás viszonylaton.
  - Új 5A jelzésű járat közlekedik munkaszüneti napokon 20:00 órakor Tündérfátyol utca, lovasiskola - Autóbusz-végállomás viszonylaton.

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

- Új 7B jelzésű járat közlekedik szabadnapokon 19:20 órakor Autóbusz-végállomás - Vasútállomás viszonylaton.
- Új 10-es jelzésű járat közlekedik szabadnapokon 19:30 órakor Vasútállomás - Tündérfátyol utca, lovasiskola viszonylaton.
- Új 10-es jelzésű járat közlekedik munkaszüneti napokon 19:25 órakor Vasútállomás - Tündérfátyol utca, lovasiskola viszonylaton.

2024. évben az alábbi ideiglenes menetrendi módosításokra került sor:

- 2024. augusztus 15-től (csütörtök) üzemkezdettől augusztus 21. (szerda) 20:00 óráig, a Szent István napok – Nyári Fesztivál elnevezésű rendezvény miatt lezárták a Szent István király utat az Ostermayer utcai, valamint a Magtár utcai csomópontok között. Az érintett járatok a Mosonyi Mihály utca – Aranyossziget utca – Magtár utca terelőútvonalon közlekedtek a Szent István király út, Duna utca, a mosoni posta és a közösségi ház (városnak befelé irányban) megállóhelyek érintése nélkül. A terelés alatt a járatok ideiglenesen megálltak az Aranyossziget utca, Duna utca, valamint a Kertész utca megállóhelyeken.
- 2024. szeptember 28-án (szombat) 19:00 órától október 12-ig (szombat) aszfaltozási munkálatok miatt lezárásra került az Aranyossziget utca – Mosonyi Mihály utca csomópontja. A Mosonyi Mihály utca felől az Aranyossziget utca irányába a járatí útvonal nem volt biztosított, ezért a 4 és 5 jelzésű járatok terelve, az Mosonyi Mihály utca – Szent István út – Petőfi Sándor utca – Aranyossziget utca útvonalon közlekedtek.
- 2024. december 31. (kedd) 14.00 órától 2025. január 1. (szerda) 10.00 óráig rendezvény miatt lezárták a Deák teret. Az érintett autóbusszjáratok a lezárás ideje alatt oda-vissza irányban a Várallyai György utca – Újhelyi Imre utca – Feketeerdei utca – Pozsonyi út útvonalon közlekedtek, ezért nem érintették az *Egyetem* elnevezésű megállóhelyet, viszont ideiglenesen megálltak a *Várallyai György utca* megállóhelyen.
- 2024. december 24-én (kedd, szabadnap) az ünnepi közlekedési rend miatt a
  - 7B vonalon 19:20 órakor Autóbusz-végállomás – Vasútállomás járat nem közlekedett.
  - 10-es vonalon 19:30 órakor Vasútállomás – Tündérfátyol utca, lovasiskola járat nem közlekedett
  - 5A vonalon 20:05 órakor Tündérfátyol utca, lovasiskola – Autóbusz-végállomás járat nem közlekedett.
- 2024. december 31-én (kedd) az ünnepi közlekedési rend miatt
  - 1M vonalon 20:05 órakor Autóbusz-végállomás – Vasútállomás járat nem közlekedett
  - 1M vonalon 20:20 órakor Autóbusz-végállomás – Vasútállomás járat nem közlekedett
  - 5-ös vonalon 20:25 órakor Vasútállomás – Tündérfátyol utca, lovasiskola járat nem közlekedett.
  - 2G vonalon 20:50 órakor Vasútállomás – Autóbusz-végállomás járat nem közlekedett
  - 5A vonalon 20:58 órakor Tündérfátyol utca, lovasiskola – Autóbusz-végállomás járat nem közlekedett.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 15 604 db volt. Mosonmagyaróvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 58 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 11 esetben fordult elő.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	3	11
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	11
Késett járatok száma (db)	93	58
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	12	4

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok befolyásolták, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások, másrésről a január hónapban végrehajtott jogszerű sztrájk során kimaradt járatok.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

A beszámolási időszakban, a januári jogszerű sztrájk miatt 9 esetben fordult elő járatkimaradás.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2024. évben a közszolgáltatás teljesítése során anyagi vagy személyi sérüléssel közúti baleset, illetve utasbaleset nem történt.

##### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.



A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	4	67%
emberi tényező	2	33%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 33% jelentik.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgálati magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	3	1	1	1	6

Az összes panasz kivizsgálása során 50%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 17%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 1 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 17%-át jelentik.

## 3.2 Utastájékoztató

A Társaság kiemelt feladatául kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a [www.volanbusz.hu/mosonmagyarovar](http://www.volanbusz.hu/mosonmagyarovar) oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 9.702 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](http://mavcsoport.hu) oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat ( [www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt](http://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) ) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

### 3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-végállomáson és az elővételi pénztárban az összes típusú helyi menetjegyet és 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 autóbuszon 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 mosonmagyaróvári helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételen megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

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

A beszámolási időszakban pótdíj intézkedésre nem került sor.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
17	14	0,02	0,09



### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-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 autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db forgalmi feladatot ellátó, és 1 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbuszal 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
Szóló	4	4
Összesen	4	4

### 3.7 Személyi feltételek

Mosonmagyaróvár 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.

### 3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a mosonmagyaróvári és Győr, Ipar út 99. szám alatti 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

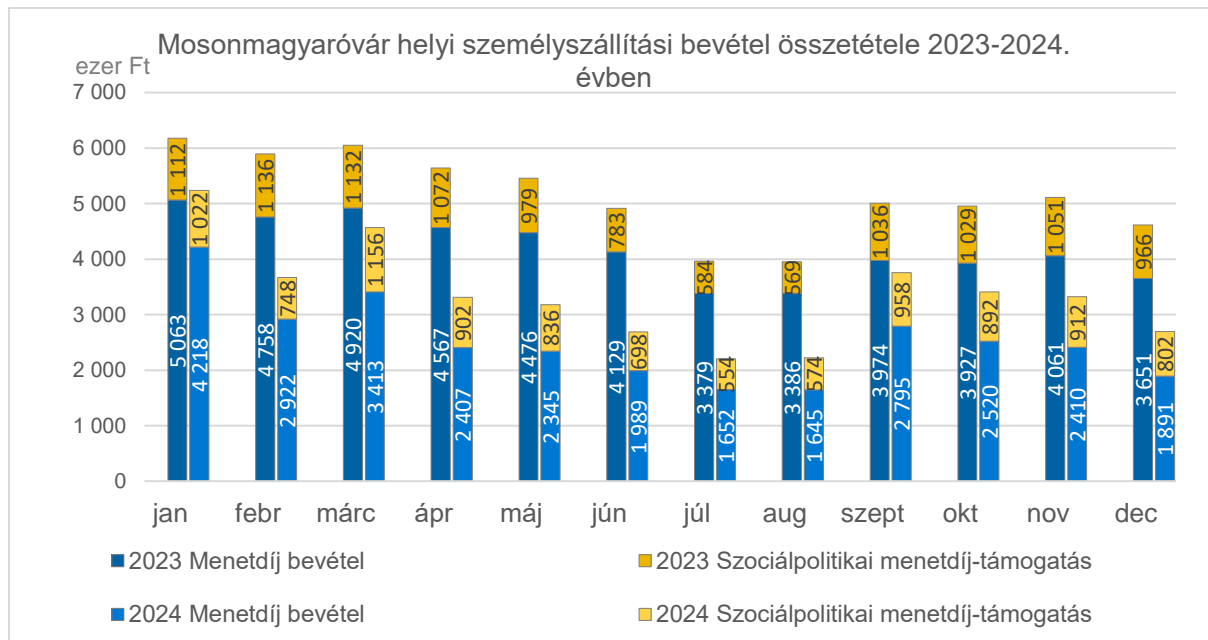
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek díjai nem változtak 2024. évben.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 40.670 ezer Ft, 34,6%-kal, 21.529 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Mosonmagyaróvár helyi autóbusszjáratain 2024. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 40.262 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 34,8%-kal, 21.477 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 75,0%-a, 30.207 ezer Ft folyt be az utasoktól és 25,0%-a, 10.055 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

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



A helyi menetdíjbevétel csökkenése a helyközi személyszállítási díjszabásban történt, illetve – a helyi személyszállítást kiegészítő, a Város közigazgatási területén helyi tarifával igénybe vehető – helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásba bevont helyközi autóbusszjáratokon történő járműfedélzeti menetjegyértékesítés módjának változásával is összefüggésben áll.

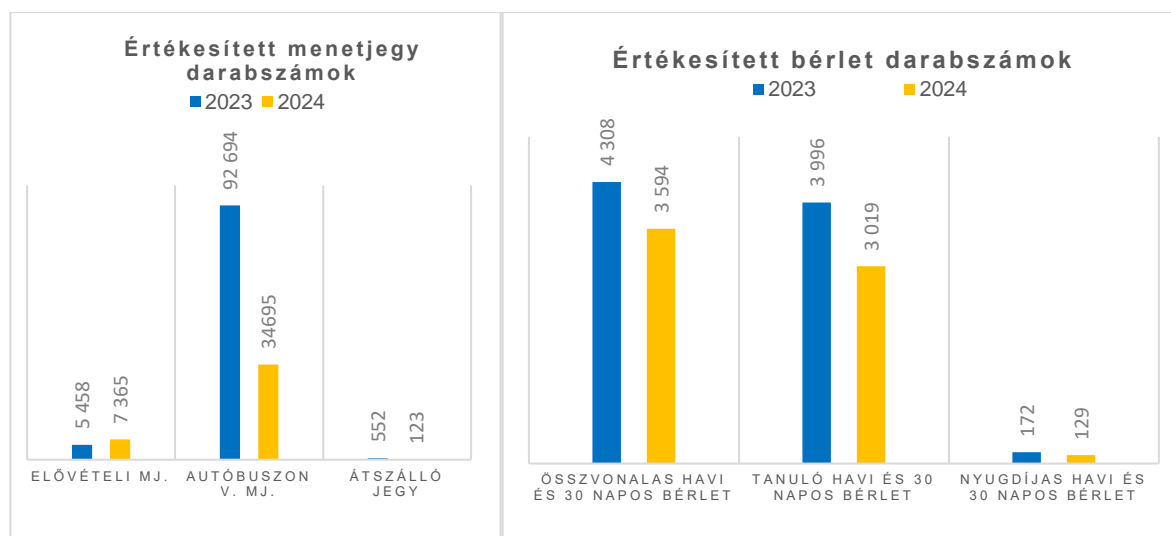
A 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre vélelmezhetően bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és azon helyközi bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegy váltania a Város közigazgatási területén belül történő utazásukhoz, akik utazásaikat a Városon átmenő helyközi járatokkal is – a helyijáratok igénybevétele nélkül – biztosítani tudják. Továbbá a helyközi közlekedésben 2024. márciustól a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak. Azon 14 év alattiaknak, akik helyi utazásaikhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

2024. március 01-jét megelőzően a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásába bevont helyközi autóbuszjáratokon a Város közigazgatási határán belül történő helyi utazáskor elővételi díjtermék hiányában helyi menetjegy került értékesítésre. Az autóbuszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését okozhatja, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 01-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi járműfedélzeten helyi utazáshoz kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető.

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 20.085 ezer Ft-tal, 39,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A helyi menetjegy bevétele 16.111 ezer Ft-tal (55,3%-kal) csökkent, főként az autóbuszon váltott menetjegyek értékesítése csökkent a helyközi járatokon váltott menetjegyeket érintő szabályozás változása miatt. Az összvonalas bérletek bevétele a bázishoz képest 2.528 ezer Ft-tal (16,6%-kal) csökkent. A tanuló bérletek bevétele 1.385 ezer Ft-tal (24,5%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 61 ezer Ft-tal (25,0%-kal) csökkent. A menetdíjbevételek 43,1%-a jegyekből, 56,9%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 1.373 ezer Ft-tal (24,5%-kal), a lakosság szám változása miatt 19 ezer Ft-tal (0,3%-kal) csökkent az előző évhez képest.

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



#### 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 mindenkor 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 (Ft)	Megjegyzés
2024.05.28	4 050 400	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 1-3. hó
2024.06.20	9 110 559	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 4. hó
2024.07.12	9 943 328	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 5. hó
2024.08.09	9 071 697	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 6. hó
2024.11.11	7 926 680	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 9. hó
2024.12.05	9 440 547	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 10. hó
2025.01.10	9 640 017	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 11. hó
<b>Összesen:</b>	<b>59 183 228</b>	

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben nem folyt be pótdíj bevétel. A helyi közlekedés egyéb bevétele 408 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 52 ezer Ft-tal csökkent. A pénzügyi műveletek bevétele 142 ezer Ft, káreseményekből származó kártérítési bevételek összege 40 ezer Ft volt. Reklám bevétel nem volt.

#### 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 bérfejlesztéshez 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 **5.891 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Mosonmagyaróvár helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

#### 4.1.5 Költségek

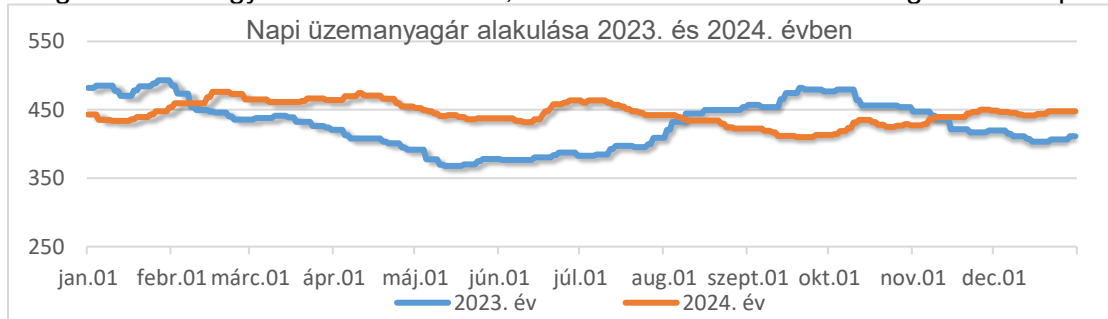
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

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

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 106.152 ezer Ft, az előző évinél 8,8%-kal, 8.587 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 8.179 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2024. évben a fizető kilométer 1,7 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 801 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül a kenőanyagok költsége 183 ezer Ft-tal csökkent, azonban a gumiköltség 458 ezer Ft-tal, az **üzemanyag költség** 531 ezer Ft-tal nőtt. Az 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 **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.

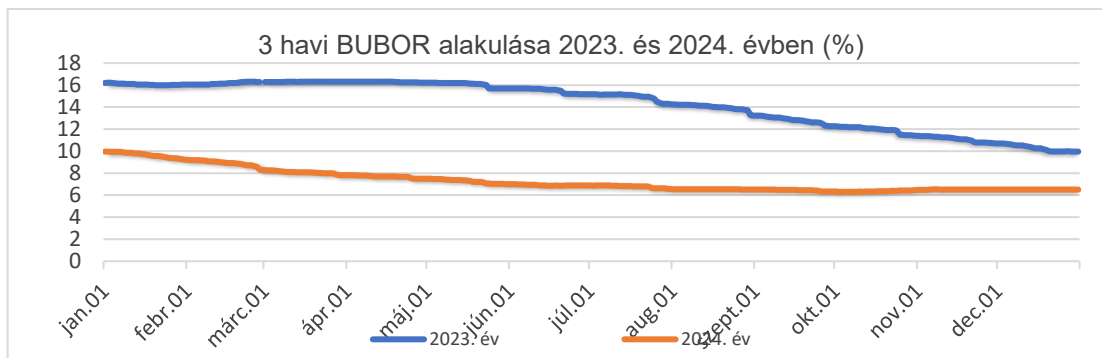
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

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. Fentiek hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 7.113 ezer Ft-tal volt több az előző évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,3%-kal, 1.692 ezer Ft-tal nőtt. A karbantartás közvetlen költsége a személyszállítást végző autóbuszokról a Mosonmagyaróvár helyi teljesítmény arány alapján került elszámolásra. A karbantartás anyagjellegű költsége 1.536 ezer Ft-tal csökkent, azonban a javítások személyi jellegű ráfordításai -részben a bérfejlesztés, részben a karbantartási munkaóra igény változásának hatására- 3.088 ezer Ft-tal nőttek.
- A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 37 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerültek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált

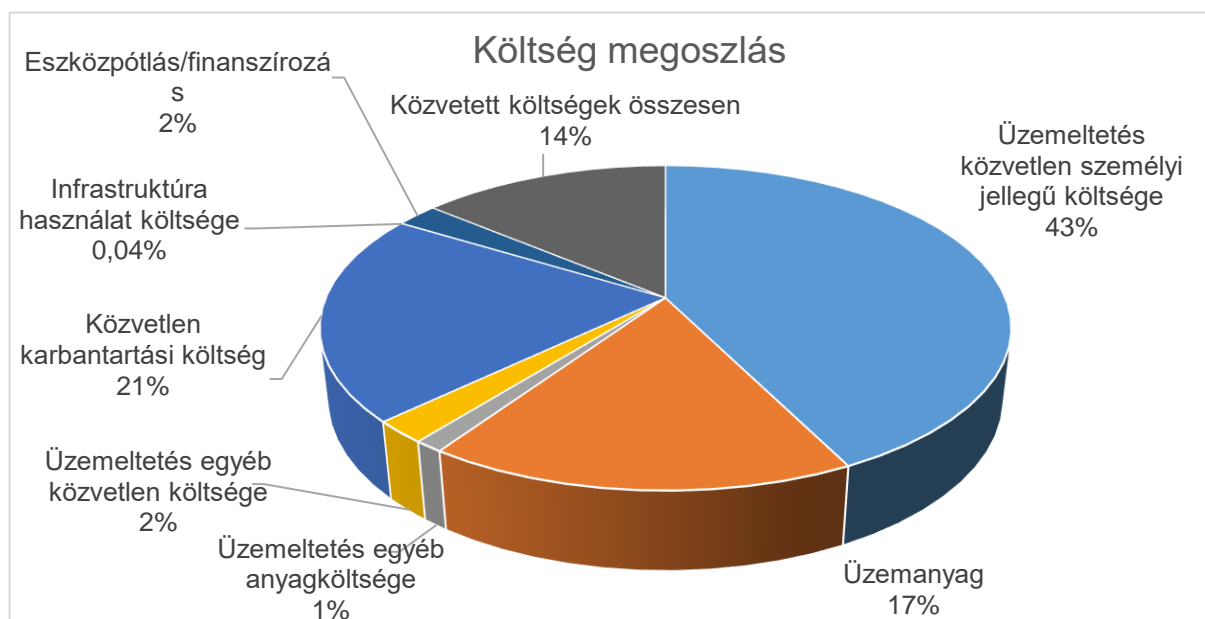
2024. évi beszámoló Mosonmagyaróvár Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségei** az előző év azonos időszakához viszonyítva 1.184 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák. A finanszírozási költség az autóbuszokhoz kapcsolódó hitel- és lízingkamat költségeket tartalmazza. A kamat mértéke a BUBOR referenciamutatóhoz kötött, így annak jelentős csökkenése -és a tőketartozás csökkenése- miatt a Mosonmagyaróvár helyi személyszállításban foglalkoztatott autóbuszok tekintetében megjelenő finanszírozási költség 930 ezer Ft-tal, 62,8%-kal csökkent.



A **közvetett költségek** 2,8%-kal, 407 ezer Ft-tal nőttek. Ezen belül a karbantartási költséggel összefüggésben változó műszaki általános költségek 535 ezer Ft-tal nőttek, ugyanakkor a forgalmi általános költségek -elsősorban a forgalomellenőrzési költségek változása miatt- 226 ezer Ft-tal csökkentek.

A 2024. évi költségek megoszlását a következő diagram szemlélteti:



#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

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 tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XII. fejezet 1. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével együtt járó, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségei, valamint legfeljebb az uniós jogszabályok alapján meghatározott mértékű (a ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) maximum 2%-a) észszerű nyereség megtérítésére.”

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	106 152 400
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	40 670 157
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2%-a)	2 123 048
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>67 605 291</b>
5 - Bértámogatás	5 890 743
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>61 714 548</b>
7 – Ebből előző évi túlfizetés	20 086 774
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	59 183 228
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő (-) túlfizetés</b>	<b>-17 555 454</b>

Mosonmagyaróvár Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 2%-os méltányos nyereséggel 67.605.291 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 5.890.743 Ft-tal.

A Mosonmagyaróvár helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak a 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 61.714.548 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (az előző évi túlfizetés beszámításával) összesen 79.270.002 Ft ellentételezést fizetett meg.

Fentiek alapján **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2024. évi teljesítését érintően. A 2024. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (17.555.454 Ft-ot) a MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

## 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 Mosonmagyaróváron a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### 5.2 Beszámoló elfogadása

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

A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2025. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni 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 nyereségnek az elismerését.**

### 5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatóként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység bevételeit, költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra.

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 Társaság 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:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
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
2024.08.16	1 530 416	2024. 9. hó
2024.09.20	1 530 416	2024. 10. hó
2024.11.20	1 530 416	2024. 11. hó
2024.11.20	1 530 416	2024. 12. hó
<b>Összesen</b>	<b>18 365 000</b>	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

## 6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Mosonmagyaróvár Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti személyszállítás  
2023-2024. évi nettó 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	29 122	13 011			29 122	13 011	44,7
Általános bérlet	15 263	12 735			15 263	12 735	83,4
Tanuló bérlet	5 664	4 279	5 380	4 065	11 044	8 344	75,5
Nyugdíjas bérlet	244	183	232	174	475	357	75,0
<b>Bérlet összesen</b>	<b>21 170</b>	<b>17 196</b>	<b>5 612</b>	<b>4 239</b>	<b>26 782</b>	<b>21 435</b>	<b>80,0</b>
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíjtámogatás			5 836	5 817	5 836	5 817	99,7
<b>Összesen</b>	<b>50 292</b>	<b>30 207</b>	<b>11 448</b>	<b>10 055</b>	<b>61 740</b>	<b>40 262</b>	<b>65,2</b>

2. sz. melléklet

Mosonmagyaróvár Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	50 292	30 207	60,1	-20 085
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 448	10 055	87,8	-1 392
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0		0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	460	408	88,7	-52
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>62 199</b>	<b>40 670</b>	<b>65,4</b>	<b>-21 529</b>
07 - Bérköltség	28 202	33 920	120,3	5 719
08 - Bérjárulékok	4 318	5 105	118,2	786
09 - Béren kívüli juttatások költsége	5 584	6 192	110,9	609
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>38 104</b>	<b>45 217</b>	<b>118,7</b>	<b>7 113</b>
11 - Üzemanyag	17 426	17 957	103,0	531
12 - Kenőanyag	625	441	70,7	-183
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	331	788	238,5	458
15 - Egyéb anyagköltség	13	9	67,2	-4
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>968</b>	<b>1 238</b>	<b>127,9</b>	<b>270</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>18 394</b>	<b>19 196</b>	<b>104,4</b>	<b>801</b>
18 - KGFB	832	986	118,5	154
19 - Utasbiztosítás	22	26	120,0	4
20 - Gépjármű vizsgáztatás	40	43	106,8	3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	145	125	85,8	-21
22 - Innovációs járulék	32	35	108,4	3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	444	184	41,5	-260
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 108	943	85,1	-165
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>2 624</b>	<b>2 342</b>	<b>89,3</b>	<b>-282</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>59 121</b>	<b>66 754</b>	<b>112,9</b>	<b>7 633</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	11 197	9 661	86,3	-1 536
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 004	11 092	138,6	3 088
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 214	1 355	111,6	141
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>20 415</b>	<b>22 107</b>	<b>108,3</b>	<b>1 692</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	37		37
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>37</b>		<b>37</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2 190	1 934	88,3	-256
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 479	549	37,2	-930
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	7	8	125,3	2
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>3 675</b>	<b>2 492</b>	<b>67,8</b>	<b>-1 184</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>83 211</b>	<b>91 391</b>	<b>109,8</b>	<b>8 179</b>

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	859	1 017	118,4	158
42 - Operatív forgalomirányítás	4 253	4 275	100,5	22
43 - Utastájékoztató	710	637	89,8	-73
44 - Értékesítés	1 070	1 157	108,2	87
45 - Elszámoltatás	600	631	105,2	31
46 - Forgalomellenőrzés	656	98	14,9	-559
47 - Menetrendkészítés	348	429	123,3	81
48 - Egyéb forgalmi általános költség	260	286	109,7	25
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>8 756</b>	<b>8 530</b>	<b>97,4</b>	<b>-226</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	1 050	1 251	119,2	201
51 - Operatív üzemirányítás	460	585	127,1	125
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 362	3 571	106,2	209
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>4 872</b>	<b>5 407</b>	<b>111,0</b>	<b>535</b>
55 - Társasági általános költségek	726	825	113,6	99
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>14 354</b>	<b>14 762</b>	<b>102,8</b>	<b>407</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>97 566</b>	<b>106 152</b>	<b>108,8</b>	<b>8 587</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-35 366</b>	<b>-65 482</b>	<b>185,2</b>	<b>-30 116</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	97 566	106 152	108,8%	8 587
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	62 199	40 670	65,4%	-21 529
3 - Nyereségigény (az indokolt költség 2%-a)	1 951	2 123	108,8%	172
<b>4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>37 318</b>	<b>67 605</b>	<b>181,2%</b>	<b>30 287</b>
5 - Bértámogatás	22 431	5 891	26,3%	-16 540
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>14 887</b>	<b>61 715</b>	<b>414,6%</b>	<b>46 828</b>
7 - Ebből előző évi túlfizetés		20 087		20 087
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	34 974	59 183	169,2	24 210
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő (-) túlfizetés</b>	<b>-20 087</b>	<b>-17 555</b>	<b>87,4</b>	<b>2 531</b>



Mosonmagyaróvár Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző  
autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
KZR292	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	16,99	102	27	nem	alacsony-padlós	EURO 4
KZR296	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	16,98	102	27	nem	alacsony-padlós	EURO 4
KZR297	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	16,98	102	27	nem	alacsony-padlós	EURO 4
LKG483	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	16,28	107	36	nem	alacsony belépésű	EURO 4