



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 217.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2024. évi I-II. negyedéves teljesítményi adatairól

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE
2024. november 7-i rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Berlinger Attila József polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *VOLÁNBUSZ Zrt.
Herner László ügyi referens
dr. Varga András osztályvezető*

ELŐADÓ: *Magyar Károly igazgatóságvezető*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
.../2024. (...) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

*dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző*

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. közt a 2023-2024. évekre létrejött közszolgáltatási szerződés 10. 4. pontja szerint a szolgáltató köteles a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak I. féléves alakulásáról tájékoztatást készíteni és azt a félévet követő második hónap utolsó napjáig (augusztus 31. napjáig) megküldeni az Önkormányzatnak.

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2024. évi I-II. negyedéves teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételeinek alakulásáról (1. melléklet).

Röviden tájékoztatom a T. közgyűlést a tájékoztatóban foglalt lényeges adatokról:

Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratainak 2024. évi I-II. negyedévben **33.430 ezer Ft-tal, 65,7 %-kal csökkentek a menetdíj bevételek, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás pedig 2.635 ezer Ft-tal, 9,6 %-kal alacsonyabb** az előző év azonos időszakához viszonyítva. **Össességében az árbevétel 36.065 ezer Ft-tal, 46,1 %-kal marad el az elmúlt év első két negyedévéhez képest.**

A bevételek alakulását nagyrészt a viteldíjak 2023-ban bekövetkezett módosítása okozta. A bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás kisebb, amelynek összegét a város kismértékben csökkenő lakosság száma is befolyásolta.

Kiadások:

2024. I-II. negyedévben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 155.361 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához viszonyítottan **28,0 %-kal, 60.450 ezer Ft-tal alacsonyabb**, amely jellemzően a fizető km 44,3 %-os csökkenésének az eredménye.

Az **üzemeltetés közvetlen költsége 53.283 ezer Ft-tal, 27,6 %-kal csökkent**, amelyet az alábbi tételek együttes hatása okozta:

- **helyi személyszállítás teljesítmény csökkenése**, mivel a fizető kilométer 44,3 %-kal kevesebb;
- a kisebb teljesítmény miatt az üzemanyag költség **17.435 ezer Ft-tal, 38,8 %-kal**,
- az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 27.083 ezer Ft-tal, 27,0 %-kal**,
- a **közvetlen karbantartási költség 3.784 ezer Ft-tal, 12,7 %-kal**,
- az **eszközpótlás, finanszírozási költségek 54 ezer Ft-tal, 44,5 %-kal csökkentek**

a bázis értékhez viszonyítva.

A 2024. áprilistól bevezetésre került útdíjfizetési kötelezettség miatt az **infrastruktúra használat 440 ezer Ft-tal, 6,3 %-kal emelkedett** a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A **közvetett költségek 7.167 ezer Ft (33,5 %) megtakarítást mutatnak** a béremelés és a teljesítmény csökkenés hatása miatt a bázis értékhez képest.

Veszteségkiegyenlítés:

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek az első félévben meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a Társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2024. I-II. negyedévben (nyereséggel együtt) **115.854.780 Ft ellentételezési igénye** keletkezett, melyből a közszolgáltatási szerződés értelmében I – II. negyedévre előlegként 100 millió forintot már befizetett az Önkormányzat.

Fő tételei a következők:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2024. I-II negyedév (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	155 361 118
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	43 390 366
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	3 884 028
4 - Bevételel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	115 854 780
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	115 854 780
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	100 000 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	15 854 780

A táblázatban látható, hogy a bevételek között még nem szerepel a bértámogatás összege, mely a korábbi években 90-100 millió Ft között alakult éves szinten. Ennek realizálódása esetén a mérleg az önkormányzat szempontjából pozitívrá fordul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Szekszárd, 2024. október 29.

**Berlinger Attila József
polgármester**

Iktatószám: 27446/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Berlinger Attila
polgármester részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tárgy: 2024. I-II. negyedéves helyi közszolgáltatási tájékoztató megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Szekszárd Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. I-II. negyedévi tájékoztatónkat a Közszolgáltatási szerződés 10.4. pontjának megfelelően.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2024. szeptember 04.



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. I-II. negyedéves tájékoztatás

Szekszárd Megyei Jogú Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról**

A VOLÁNBUSZ Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra – eredménytelen pályázati eljárást követő közvetlen megbízás alapján, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2022. (XII.15.) számú határozatában foglaltak szerint – megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

Jelen tájékoztatót a Közszolgáltatási szerződés 10.4. pontjának megfelelően küldi meg a Társaság a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2024. I-II. negyedéves alakulásáról.

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

1. Bevételek alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási bevételeinek alakulását részben a viteldíjak 2023. március 1-jétől, valamint 2023. szeptember 1-jétől történő módosulása, másrészt a 2022. augusztus 28-án bevezetett helyi autóbussz-menetrend 2023. augusztus 12-től történő módosítása alakította.

A változtatás jelentős mértékű hálózati és menetrend módosítással járt, változott a helyi vonalak menetideje, útvonalvezetése, csatlakozási pontjai.

A menetjegyek és bérletek árainak alakulását az alábbi táblázat részletezi:

Menetjegyek / Ár (Ft)	2023. 02.28-ig	2023. 03.01-től 2023. 08.31-ig	2023. 09. 01-től			
			Kedvez- mény- nélkül	Helyi lakosok részére	Mobiljegy appliká- cióban	Mobiljegy applikáció- ban helyi lakosok részére
Elővételen váltott menetjegy	-	350	350	90	350	90
Autóbusszon váltott menetjegy	220	400	400	100	-	-
Napijegy (24 órás jegy)	-	1 000	1 000	250	900	225
Összvonalas félhavi bérlet	-	4 000	4 000	1 000	3 600	900
Tanuló félhavi bérlet	-	800	800	200	720	180
Nyugdíjas félhavi bérlet	-	1 600	1 600	400	1 440	360
Összvonalas havi bérlet	5 460	7 000	7 000	1 750	6 300	1 575
Tanuló havi bérlet	1 560	1 560	1 560	390	1 405	350
Nyugdíjas havi bérlet	1 560	2 800	2 800	700	2 520	630
Összvonalas negyedéves bérlet	16 380	-	-	-	-	-
Tanuló negyedéves bérlet	4 680	-	-	-	-	-
Nyugdíjas negyedéves bérlet	4 680	-	-	-	-	-

A 2024. I-II. negyedévi **nettó árbevétel** alakulását a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja:

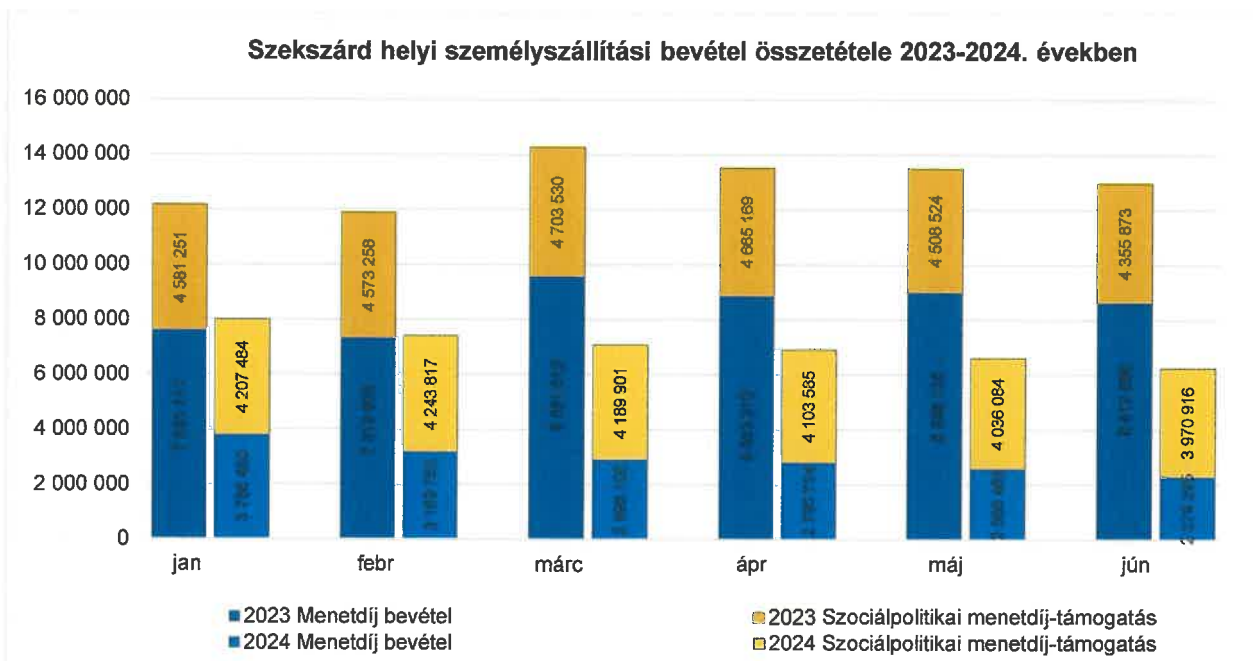
Bevételfajta	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2023. év	2024. év		
	I - II. negyedév			
Menetjegy	21 807	7 756	-14 051	35,6%
Teljesárú bérlet	20 525	7 379	-13 146	36,0%
Kedvezményes bérlet	8 587	2 354	-6 233	27,4%
Menetdíj bevétel összesen	50 919	17 489	-33 430	34,3%
Tanuló-nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 152	7 712	-2 440	76,0%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	17 235	17 040	-195	98,9%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	27 387	24 752	-2 635	90,4%
Árbevétel összesen	78 306	42 241	-36 065	53,9%

Az előbbieken alapján a 2023. évi jelentős tarifacsökkentés áthúzódó hatása miatt a vizsgált időszakban 46,1 %-os csökkenés volt tapasztalható az árbevétel esetében. Tekintettel arra, hogy az összes bevételfajtnál, így a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának mérséklődése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kisebb.

A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a Város kismértékben csökkenő lakosság száma befolyásolta.

A menetdíjbevétel 33.430 ezer Ft-tal (65,7%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.635 ezer Ft-tal (9,6%-kal) alacsonyabb, összességében az árbevétel 36.065 ezer Ft-tal (46,1%-kal) marad el az előző év azonos időszakának értékétől.

Az árbevétel bázis és tény időszaki havi alakulását az alábbi diagram mutatja:



A jegyfajtankénti adatokat a 2. számú melléklet részletezi.

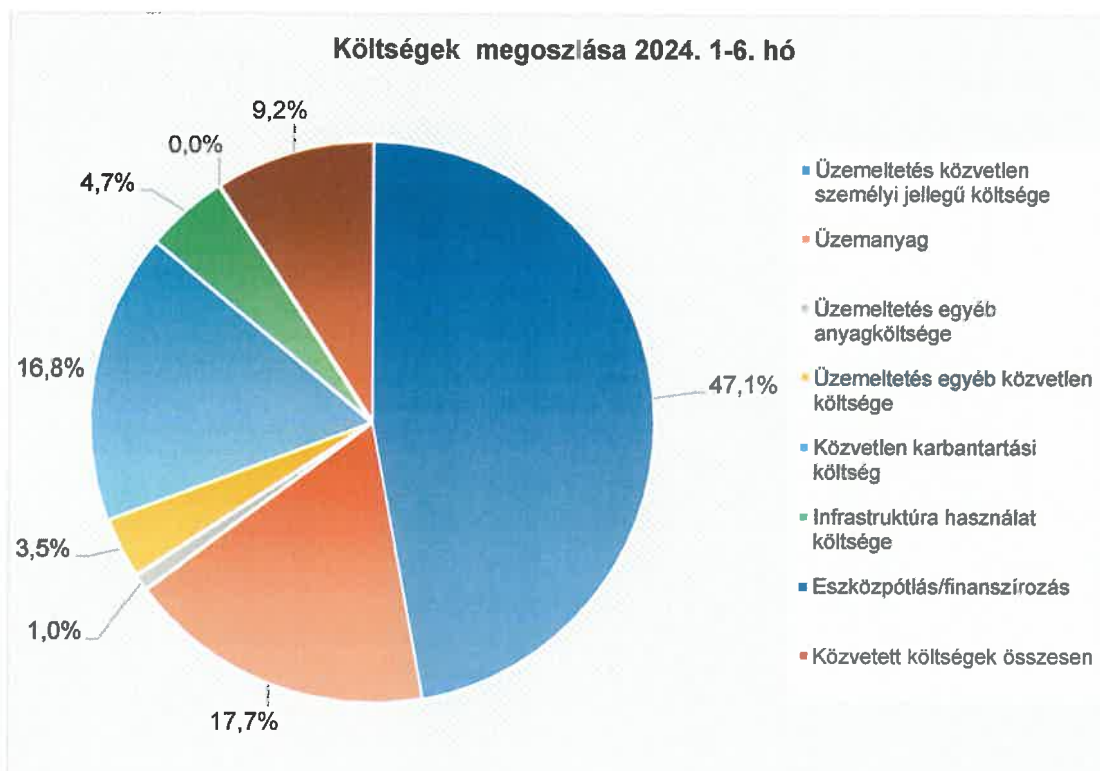
A 2024. I-II. negyedévi **egyéb közlekedési bevétel** 1.150 ezer Ft-os összege az előző évi időarányos értéktől mindössze 39 ezer Ft-tal marad el.

Bértámogatás folyósítás nem történt a vizsgált időszakban, ezért ilyen jellegű bevétel nem került elszámolásra.

2. Költségek és ráfordítások

2024. I-II. negyedévben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 155.361 ezer Ft**, mely a 2023. I-II. negyedévi értéknél 60.450 ezer Ft-tal, 28,0%-kal alacsonyabb szinten alakult. Az elmaradás jellemzően a fizető km 44,3%-os csökkenésének az eredménye.

A költségek és ráfordítások megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

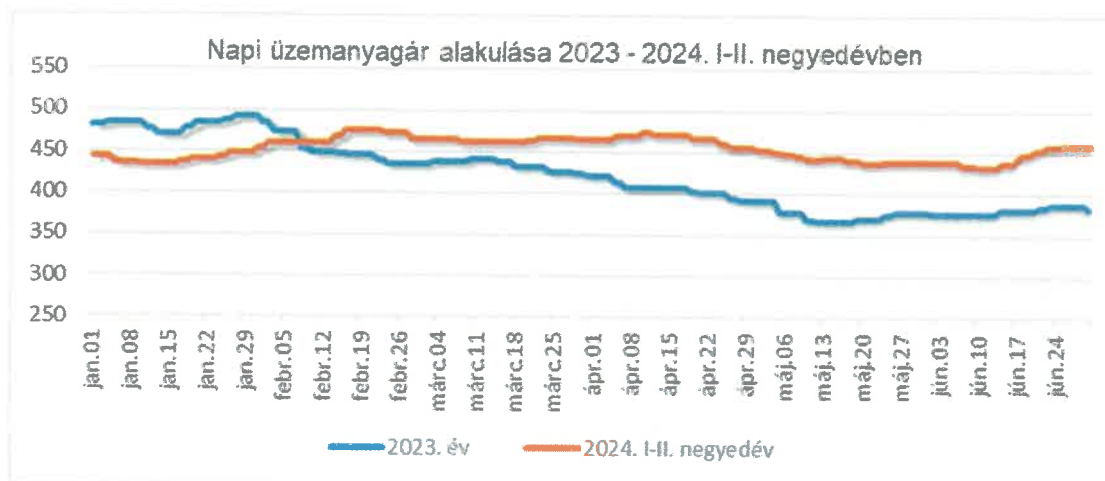
Megnevezés	2023. I-II. negyedév (ezer Ft)	2024. I-II. negyedév (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	100 195	73 112	-27 083	73,0%
Üzemanyag	44 961	27 526	-17 435	61,2%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 606	1 509	-1 098	57,9%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	47 567	29 035	-18 532	61,0%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	9 764	5 494	-4 270	56,3%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	157 526	107 641	-49 885	68,3%
Közvetlen karbantartási költség	29 845	26 060	-3 784	87,3%
Infrastruktúra használat költsége	6 934	7 374	440	106,3%
Eszköz pótlás/finanszírozás	120	67	-54	55,5%

Megnevezés	2023. I-II. negyedév (ezer Ft)	2024. I-II. negyedév (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Közvetlen költségek összesen	194 425	141 142	-53 283	72,6%
Forgalmi általános költségek	18 071	11 272	-6 799	62,4%
Műszaki általános költségek	1 821	1 978	157	108,6%
Társasági általános költségek	1 494	968	-525	64,8%
Közvetett költségek összesen	21 386	14 219	-7 167	66,5%
Költségek összesen	215 811	155 361	-60 450	72,0%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	283,515	157,880	-125,636	55,7%
Fajlagos költség (Ft/km)	761,20	984,05	222,85	129,3%

A **közvetlen költségek** 53.283 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását nagymértékben befolyásolja a **helyi személyszállítás teljesítménye** (fizető kilométer változása). 2024. I-II. negyedévben a fizető kilométer 44,3%-kal, 125,6 ezer km-rel (283,5 ezer km-ről 157,9 ezer km-re) csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költség** 2024. I-II. negyedévben 17.435 ezer Ft-tal, 38,8%-kal alacsonyabb a bázis időszaki költségnél. A csökkenést jellemzően a teljesítmény változás befolyásolja, de a 2024. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár növekedése 7,5% az előző év azonos időszakának átlagárához képest. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, június 30-án 458,14 Ft/l volt (ÁFA nélkül).

A MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj átlagár alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 27.083 ezer Ft-tal, 27,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását részben a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés, részben a kibocsátott teljesítményváltozás hatása befolyásolta. A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg.
- A **közvetlen karbantartási költség** 3.784 ezer Ft-tal, 12,7%-kal kevesebb, mint a bázisidőszakban, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival,

valamint a felmerült teljesítményekkel. A költség csökkenést alapvetően a korábbiakban magas karbantartási költségekkel üzemelő KZR289 és KZR294 forgalmi rendszámú autóbuszok Szekszárd helyi személyszállítási feladatok alól történő felmentése okozza.

- Az **infrastruktúra használat** 7.374 ezer Ft-os **költsége** főképp a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza (6.956 ezer Ft), összességében 6,3%-kal haladja meg az előző időszakot. A növekedés 440 ezer Ft, melyet jellemzően a 2024. áprilistól bevezetésre került útdíjfizetési kötelezettség okoz, mely az autópályán kívüli fizetőssé vált utak használata után kerül felszámításra (418 ezer Ft).
- Az **eszközpótlás, finanszírozási költségek** 54 ezer Ft-tal, 44,5%-kal maradnak el a bázis értéktől, arányosan a teljesítmény csökkenés mértékével.

A **közvetett költségek** összességében 7.167 ezer Ft (33,5%) megtakarítást mutatnak, a béremelés és a teljesítmény csökkenés hatására.

3. Ellentételezési igény meghatározása

A tevékenységhez kapcsolódó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XI. fejezet 11.1. pontja alapján kerül kimutatásra, részletes adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Fő tételei a következők:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2024. I-II. negyedév (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	155 361 118
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	43 390 366
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	3 884 028
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	115 854 780
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	115 854 780
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	100 000 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	15 854 780

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a Társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2024. I-II. negyedévben (nyereséggel együtt) **115.854.780 Ft ellentételezési igénye** keletkezett, melyből az Önkormányzat 100.000.000 Ft előleget fizetett meg.

A Szekszárd Város helyi személyszállítás bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról szóló tájékoztatói kötelezettségének (az I-II. negyedéves adatok alapján) Társaságunk jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.

4. Mellékletek:

1. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének bevétel és költség adatai 2024. I-II. negyedév
2. számú melléklet: Szekszárd helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. I-II. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása jegyfajtánként

1. számú melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város
helyi autóbussz-közlekedésének bevétel és költség adatai
2024. I-II. negyedév

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	50 919	17 489	-33 430
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	27 387	24 752	-2 635
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 189	1 149	-40
06 - Közlekedési bevétel	79 495	43 390	-36 105
07 - Bérköltség	72 054	54 771	-17 283
08 - Bérjárulékok	11 058	8 333	-2 725
09 - Béren kívüli juttatások költsége	17 084	10 008	-7 076
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	100 195	73 112	-27 083
11 - Üzemanyag	44 961	27 526	-17 435
12 - Kenőanyag	0	0	0
13 - Motorolaj	1 817	893	-924
14 - Gumiköltség	788	615	-173
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 606	1 509	-1 097
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	47 567	29 035	-18 532
18 - KGFB	1 390	1 445	55
19 - Utasbiztosítás	38	30	-8
20 - Gépjármű vizsgáztatás	66	57	-9
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	301	149	-152
22 - Innovációs járulék	49	39	-10
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	2 005	1 378	-627
24 - Egyéb üzemeltetési költség	5 914	2 396	-3 518
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	9 764	5 494	-4 270
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	157 526	107 641	-49 885
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	16 327	16 303	-24
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	13 046	9 459	-3 587
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	472	299	-173
30 - Közvetlen karbantartási költség	29 845	26 060	-3 785
31 - Autópálya matrica költsége	0	418	418
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	6 934	6 956	22
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	6 934	7 374	440
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	88	57	-31
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	30	10	-20
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	0	-2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	120	67	-53
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	194 425	141 142	-53 283

2024. I-II. negyedévi tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	1 762	1 154	-608
42 - Operatív forgalomirányítás	9 389	6 507	-2 882
43 - Utastájékoztatás	2 370	886	-1 484
44 - Értékesítés	2 636	1 312	-1 324
45 - Elszámoltatás	876	675	-201
46 - Forgalomellenőrzés	22	49	27
47 - Menetrendkészítés	724	507	-217
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	291	182	-109
49 - Forgalmi általános költségek	18 071	11 272	-6 799
50 - Műszaki üzemvezetés	398	453	55
51 - Operatív üzemirányítás	346	303	-43
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 077	1 223	146
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0
54 - Műszaki általános költségek	1 821	1 978	157
55 - Társasági általános költségek	1 494	968	-526
56 - Közvetett költség összesen	21 386	14 219	-7 167
57 - Összes kimutatott ráfordítás	215 811	155 361	-60 450
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-136 316	-111 971	24 345
Eredmény ellentételezéssel	5 395	3 884	-1 511

2. számú melléklet

**Szekszárd helyi menetrend szerinti személyszállítás
2023-2024. I-II. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-
támogatása jegyfajtánként**

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	
	I-II. negyedév		I-II. negyedév		I-II. negyedév		
Menetjegy	21 786	7 722	-	-	21 786	7 722	35,4%
Napijegy (24 órás)	21	34	-	-	21	34	161,9%
Összvonalas negyedéves bérlet	447	0	-	-	447	0	0,0%
Összvonalas havi bérlet	19 783	7 279	-	-	19 783	7 279	36,8%
Összvonalas félhavi bérlet	295	100	-	-	295	100	33,9%
Tanuló negyedéves bérlet	157	0	205	0	362	0	0,0%
Tanuló havi bérlet	5 947	1 679	7 763	6 122	13 710	7 801	56,9%
Tanuló félhavi bérlet	94	18	121	50	215	68	31,6%
Nyugdíjas negyedéves bérlet	75	0	97	0	172	0	0,0%
Nyugdíjas havi bérlet	2 291	652	1 952	1 535	4 243	2 187	51,5%
Nyugdíjas félhavi bérlet	23	5	14	5	37	10	27,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	17 235	17 040	17 235	17 040	98,9%
Összesen	50 919	17 489	27 387	24 752	78 306	42 241	53,9%