

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

2.sz. napirendi pont

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Kuti Béla főmunkatárs

ELŐTERJESZTÉS

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

Készült: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. június 18-i ülésére


A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (jogelőd cég: KAPOS VOLÁN Zrt.) a barcsi helyi buszközlekedés üzemeltetésére vonatkozóan - 2004. december 27-én aláírt és a Képviselő-testület 36/2013.(II.21.) számú határozata alapján 2014. december 31-ig meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 8/1 pontja szerint - elkészítette a 2014. évi beszámolóját. A szolgáltatási díjak megállapításánál az árak megállapításáról szóló 1990. LXXXVII. törvény 7. §-a és 8. §-ának rendelkezései szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.

A Közszolgáltatási szerződés 5.1 pontja rendelkezése alapján a szolgáltató a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 5 %-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre, illetve az üzemeltetésből eredő veszteség kiegyenlítésre tarthat igényt.

A Képviselő-testület a 194/2014.(XII.18.) számú határozatával döntött arról, hogy Barcs Város területén a helyi buszközlekedést határozatlan ideig szünetelteti az utasforgalom és a bevételek jelentős visszaesésére tekintettel, és a Szolgáltató régi nevén: Kapos Volán Zrt. (új neve: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) illetve az Önkormányzat között 2004. december 27-én létrejött, és 2014. december 31-én lejárt közszolgáltatási szerződést nem hosszabbította meg. Ugyanakkor a 2014. évi működéshez az év közbeni prognózisokra figyelemmel 950 eFt kiadást irányoztunk elő a 2015. évi költségvetésünkben a várható veszteségek kiegyenlítésére. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi beszámolója alapján a 2014. évi szolgáltatás során 705 eFt veszteség, és a közszolgáltatási szerződés 5.1 pontja értelmében 131 eFt elvárt nyereség kiesés, összesen: 836 eFt veszteség keletkezett, melyet a 2015. évben tervezett kiadás terhére kell kiegyenlitenünk a Szolgáltató részére.

Javaslom a Képviselő-testületnek, fogadja el a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. helyi buszközlekedésről szóló 2014. évi beszámolóját. Javaslom továbbá, hogy a keletkezett 836 eFt veszteséget a 2015. évi költségvetésünkbe tervezett 950 eFt-os kiadási keretből egyenlítsük ki, és a fennmaradó 114 eFt-ot pedig csoportosítsuk át a költségvetésünk általános gazdálkodási tartalékára.

Barcs, 2015. június 4.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. helyi buszközlekedésről szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. A beszámoló szerint keletkezett 836 eFt veszteséget a 2015. évi költségvetésbe tervezett 950 eFt-os kiadási keretből kiegyenlíti a Szolgáltató részére, és a fennmaradó 114 eFt-ot pedig a 2015. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékára csoportosítja át.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2015. június 4.



Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző



BESZÁMOLÓ

**a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogelőd leánytársasága, a KAPOS VOLÁN Zrt. Barcs város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2014. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2015. május 26.

I. BEVEZETŐ

Barcs város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai alapján az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől hatályos, az Önkormányzat által 2012. évben új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2014. december 31-ig meghosszabbított **Közszolgáltatási Szerződés** alapján végezte a beszámoló évében. Az Önkormányzat 194/2014. (XII.18.) sz. határozata alapján a helyi autóbusz-közlekedés 2015. január 1-jétől határozatlan ideig szünetel.

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

II. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEMUTATÁSA

1. Általános jellemzés

Barcs város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Vasútállomás – Virág u.	5,5
2	Vasútállomás – Köztársaság u. – Rekreációs Termálközpont	2,9
3	Vasútállomás – Arany J. Ált. Iskola – Rekreációs Termálközpont	2,5
4	Vasútállomás – Felszabadulás úti óvoda – Rekreációs Termálközpont	2,8

A helyi autóbusz-közlekedésben négyféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi, a teljes árú félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

2. A 2014. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

A 2014. évi kilométer-teljesítmény kibocsátás az előző évi 12,1 ezer km-rel szemben 10,0 ezer km-re alakult.

Az önkormányzat döntése alapján 2013. szeptember 2-ától a 2-es, a 3-as és 4-es számú autóbuszvonalakon az autóbuszjáratok forgalma szünetelt.

Az Önkormányzattól és az utazóközönségtől az 1-es vonal menetrendjére vonatkozóan jelzések nem érkezett, így 2014. évben a menetrend módosítására nem került sor.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

3. Kockázatkezelés

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja.

A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2014. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késétt és kimaradt járatok

2014. évben a késétt járatok száma 3 db volt, a késési idő összesen 60 percre alakult. A késétt járatok aránya az összes indított járatához viszonyítva 0,171% volt. A késések

műszaki meghibásodásokból és a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból adódtak.

Kimaradt járat nem volt.

Utastájékoztatás

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezte ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

Utas-panaszok

A társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmaz. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2014. évben panaszbejelentés nem érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2014. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak – nem vett igénybe.

4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2014. évben

A viteldíjak 2014. évben nem változtak.

III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2014. évben 2 623 E Ft volt**, amely összeg a 2013. évinél 1 890 E Ft-tal (41,9%-kal) volt alacsonyabb. A 2014. évi tervhez viszonyított elmaradás 2 296 E Ft (46,7%) volt, amelyet a csatolt eredmény-kimutatás szemléltet.

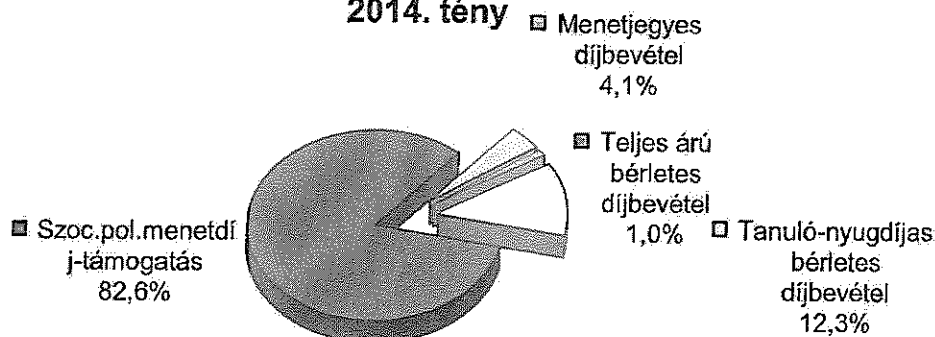
A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes forgalom jelentős mértékű visszaesése alakította.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza.

Bevételek	2013. év	2014. év	Index %	Eltérés
	tény	tény		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	111	107	96,4	-4
Egyvonalas havi bérlet	5	27	533,3	22
Egyvonalas félhavi bérlet	0	0	0,0	0
Tanuló-nyugdíjas bérlet	985	322	32,7	-663
Díjbevétel összesen	1 101	456	41,4	-645
Szoc.pol.menetdíj-támogatás	3 412	2 167	63,5	-1 245
<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>1 601</i>	<i>1 575</i>	<i>98,4</i>	<i>-26</i>
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	4 513	2 623	58,1	-1 890

Az árbevétel összetétele

2014. tény



2012. július 1-jétől hatályos, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012.(VI.26.) Korm. rendelet alapján a díjmentes utazások ellentételezése a korábbiaktól eltérően a település lakosságszáma alapján történik. A jogszabályi változás eredményeként a díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2014. évben 1 575 E Ft-ra alakult a bázisívi 1 601 E Ft-tal szemben.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2014. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (82,6%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

Az előzőekben részletezett árbevételt állami költségvetésből származó bevétel (normatív támogatás) 2014. évben nem egészítette ki.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 2 637 E Ft volt.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2014. évben Barcs város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 3 342 E Ft volt, amely a 2013. évitől 567 E Ft-tal (14,5%-kal), a tervezett összes költségtől 886 E Ft-tal (21,0%-kal) alacsonyabb értékben alakult.

A kibocsátott kilométer-teljesítmény a bázishoz mérten 2,1 E km-rel (17,3%-kal) csökkent, a tervezetthez viszonyítva 0,1 E km-rel (1,2%-kal) maradt el.

A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és a melléklet mutatja be.

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2013. tény	2014. terv	2014. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 260	1 314	1 086	86,2	82,6	-174	-228
2	Üzemanyag	824	824	652	79,1	79,1	-172	-172
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48	48	46	95,8	95,8	-2	-2
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	872	872	698	80,0	80,0	-174	-174
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	125	119	115	92,0	96,6	-10	-4
6	Közvetlen karbantartási költség	506	547	456	90,1	83,4	-50	-91
7	Infrastruktúra használat költsége	63	67	56	88,9	83,6	-7	-11
8	Eszköz pótlás/finanszírozás	306	306	292	95,4	95,4	-14	-14
9	Közvetlen költségek összesen	3 132	3 225	2 703	86,3	83,8	-429	-522
10	Forgalmi általános költségek	351	383	227	64,7	59,3	-124	-156
11	Műszaki általános költségek	94	98	91	96,8	92,9	-3	-7
12	Társasági általános költségek	332	522	321	96,7	61,5	-11	-201
13	Közvetett költségek összesen	777	1 003	639	82,2	63,7	-138	-364
14	Összes költség	3 909	4 228	3 342	85,5	79,0	-567	-886
15	Km-teljesítmény (E km)	12,149	10,170	10,049	82,7	98,8	-2,100	-0,121
16	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	321,73	415,72	332,54	103,4	80,0	10,81	-83,18

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait.

2014. évben ezen költségek összege 1 086 E Ft volt, mely a bázisévénél 174 E Ft-tal, 13,8%-kal, a tervezettnél 228 E Ft-tal, 17,4%-kal alacsonyabb összegben alakult.

A 32,5%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2014. évben 698 E Ft volt, amely a bázistól és a tervezettől egyaránt 174 E Ft-tal (20,0%-kal) maradt el.

Az üzemeltetés közvetlen anyagkölségeinek 93,4%-át, az összkölség 19,5%-át a 652 E Ft összegű gázolajkölség jelentette.

Az üzemanyag átlagárának, a kibocsátott kilométer-teljesítménynek és a fajlagos fogyasztásnak a bázisévhez viszonyított csökkenése együttes hatásaként a gázolaj kölség 172 E Ft-tal (20,9%-kal) csökkent az előző évhez képest.

3. Közvetlen karbantartási kölség

E kölségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérkölségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag-, fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás kölségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb kölségeket.

2014. évben ezen kölségek összege 456 E Ft volt, amely a bázisnál 50 E Ft-tal, a tervezettnél 91 E Ft-tal kisebb értékben alakult.

Az összkölségen belül ez a kölségelem 13,6%-os részarányt képviselt.

4. Eszközpótlás/finanszírozás

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve értékcsökkenés címén 292 E Ft került elszámolásra.

5. Általános kölségek

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) kölségek együttes összege 2014. évben 639 E Ft volt, amely a bázisnál 138 E Ft-tal, 17,8%-kal, a tervértéknél pedig 364 E Ft-tal, 36,3%-kal volt alacsonyabb.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2014. évben, Barcs Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 1,8 ezer járat indításával, 10 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 18,1 ezer utas elszállításával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben a 2013. évi 832 E Ft-os nyereséggel szemben 2014. évben 705 E Ft veszteség keletkezett.

A bevételek 2 103 E Ft-os, 44,4 %-os csökkenése a kölségek, ráfordítások kisebb mértékű, 567 E Ft-os, 14,5%-os csökkenése mellett következett be.

A helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi bázis, 2014. évi terv és 2014. évi tény adatokat tartalmazó eredmény-kimutatása a mellékletben látható.

2014. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (131 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A társaság 2014. évi veszteségtérítési és árbevétel-arányos nyereségigénye 836 E Ft, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

S. sz.	Megnevezés	Osszeg (E Ft)	Megjegyzés
1.	Veszteség	705	A 2014. évi eredmény
2.	Árbevétel 5%-a	131	A tevékenység elvárt nyeresége a 2014. évi árbevételből számítva
3.	Osszesen (2+1)	836	

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-án megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a 194/2014 (XII.18.) sz. határozatot. Ennek értelmében úgy határozott, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. és Barcs Város Önkormányzat között 2004. december 27-én létrejött helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést az utasforgalom és a bevételek visszaesésére, és a járatok csekély mértékű kihasználtságára való tekintettel 2015. január 1-jétől nem hosszabbítja meg, és a helyi autóbusz-közlekedést Barcs város területén határozatlan ideig szünetelteti.

Kaposvár, 2015. május 26.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 180
16.


Bébiics János
vezérigazgató

BARCS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK
EREDMÉNYE

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. tény		2014.		Index %		Eltérés	
	(1)	(2)	tény	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
Menetidj bevétel	1 100,99	1 316,00	455,75		41,4	34,6	-645,24	-860,25
Szociálpolitikai menetidj-támogatás	3 411,99	3 603,00	2 167,62		63,5	60,2	-1 244,37	-1 435,38
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	215,00	215,00	0,00		0,0	0,0	-215,00	-215,00
Normatív támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00
Egyéb közlekedési bevételek	12,65	13,00	13,79		109,0	106,1	1,14	0,79
Közlekedési bevétel	4 740,63	5 147,00	2 637,16		55,6	51,2	-2 103,47	-2 509,84
Bérlőköltség	739,31	765,00	633,68		85,7	82,8	-105,63	-131,32
Úrjárulékok	337,03	351,00	281,97		83,7	80,3	-55,06	-69,03
Béren kívüli juttatások költsége	183,74	198,00	170,87		93,0	86,3	-12,87	-27,13
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 260,08	1 314,00	1 086,52		86,2	82,7	-173,56	-227,48
Üzemanyag***	823,69	824,00	651,84		79,1	79,1	-171,85	-172,16
Kenőanyag***	5,56	5,56	6,41		115,5	115,3	0,86	0,85
Motórölaj***	9,97	9,97	7,08		71,0	71,0	-2,89	-2,89
Gumiköltség	29,08	29,08	29,85		102,6	102,6	0,77	0,77
Egyéb anyagköltség	3,41	3,41	2,89		84,8	84,8	-0,52	-0,52
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48,01	48,02	46,23		96,3	96,3	-1,78	-1,79
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	871,70	872,02	698,07		80,1	80,1	-173,63	-173,95
KGFB	20,41	12,42	10,13		49,6	81,6	-10,28	-2,29
Utashíztetés	0,23	0,15	0,07		30,4	46,7	-0,16	-0,08
Gépjármű vizsgáztatás	3,00	3,00	2,76		92,0	92,0	-0,24	-0,24
Vagyonvédelmi szolgáltatás	33,24	31,12	27,59		83,0	88,7	-5,65	-3,53
Innovációs járulékok	15,14	9,16	4,98		32,9	54,4	-10,16	-4,18
Formaruha, munkaruha, védőruha	26,55	27,25	17,57		66,2	64,5	-8,98	-9,68
Egyéb	26,14	36,03	51,53		197,1	143,0	25,39	15,50
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	124,71	119,13	114,63		91,9	96,2	-10,08	-4,50
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 256,49	2 305,15	1 899,22		84,2	82,4	-357,27	-405,93
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	271,77	298,53	256,75		94,5	86,0	-15,02	-41,78
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	224,87	239,52	193,96		86,3	81,0	-30,91	-45,56
Harmadik fél által végzett karbantartás	9,49	9,48	5,53		58,3	58,3	-3,96	-3,95
Közvetlen karbantartási költség	506,13	547,53	456,24		90,1	83,3	-49,89	-91,29
Pályaudvar üzemeltetési költségei	63,23	66,84	55,71		88,1	83,3	-7,52	-11,13
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00
Infrastruktúra használat költsége	63,23	66,84	55,71		88,1	83,3	-7,52	-11,13
Gördülő állomány értékcsökkenése	292,34	292,34	269,80		92,3	92,3	-22,54	-22,54
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	13,35	13,35	21,99		164,7	164,7	8,64	8,64
Egyéb eszköz értékcsökkenése	0,00	0,00	0,02		-	-	0,02	0,02
Eszközpótlás/finanszírozás	305,69	305,69	291,81		95,5	95,5	-13,88	-13,88
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00
Közvetlen költségek összesen	3 131,54	3 225,21	2 702,98		86,3	83,8	-428,56	-522,23
Forgalomvezetés	48,55	51,20	27,48		56,6	53,7	-21,07	-23,72
Operatív forgalomirányítás	112,85	117,53	66,83		59,2	56,9	-46,02	-60,70
Utastájékoztató	25,20	28,36	37,35		148,2	131,7	12,15	9,00
Értékesítés	57,03	61,25	35,17		61,7	57,4	-21,86	-26,08
Elszámoltatás	19,16	22,13	6,72		35,1	30,4	-12,44	-15,41
Forgalomellenőrzés	42,48	44,57	25,55		60,1	57,3	-16,93	-19,02
Menetrendkészítés	11,08	13,04	6,30		56,9	48,3	-4,78	-6,74
Egyéb	34,56	45,20	21,73		62,9	48,1	-12,83	-23,47
Forgalmi általános költségek	350,91	383,27	227,13		64,7	59,3	-123,78	-156,14
Üzemvezetés	9,08	8,12	7,36		81,1	90,6	-1,72	-0,76
Operatív üzemirányítás	34,31	35,38	30,42		88,7	86,0	-3,89	-4,96
Anyagbeszerzés, raktározás	34,85	36,25	40,66		116,7	112,2	5,81	4,41
Egyéb	15,51	17,82	12,48		80,5	70,0	-3,03	-5,34
Műszaki általános költségek	93,75	97,57	90,92		97,0	93,2	-2,83	-6,65
Társasági általános költségek	332,56	521,78	320,65		96,4	61,5	-11,90	-201,13
ÖSSZES BEVÉTEL	4 740,63	5 147,00	2 637,16		55,6	51,2	-2 103,47	-2 509,84
ÖSSZES KÖLTSÉG	3 908,75	4 227,83	3 341,68		85,5	79,0	-567,07	-886,15
EREDMÉNY	831,88	919,17	-704,52		-84,7	-76,6	-1 536,40	-1 623,69
Km-teljesítmény (E km)	12,149	10,170	10,049		82,7	98,8	-2,100	-0,121
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	321,73	415,72	332,54		103,4	80,0	10,81	-83,18
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	390,21	506,10	262,43		67,3	51,9	-127,78	-243,67

