



**BESZÁMOLÓ**  
**Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével**  
**összefüggő közszolgáltatási feladatainak**  
**2015. évi ellátásáról**

**Kaposvár, 2016. március 29.**

## I. BEVEZETŐ

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 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 2015. március 31-ig meghosszabbított, illetve a 2015. április 1-től hatályos új **Közszolgáltatási Szerződés** alapján végezte a beszámoló évében.

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 2015. 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

Csurgó város menetrend szerinti helyi autóbuszvonalának jellemzői a következők:

| Autóbuszvonalszám, viszonylata |  | Vonal hossza (km) |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1                              | Arany J. u. – Autóbusz-állomás – Szakközépiskola | 4,3               |

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

### 2. A 2015. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2015. évi kilométer-teljesítménye 16,6 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól és az utazóközönségtől menetrend módosítására irányuló igény nem érkezett, így 2015. évben a járatok menetrendje nem változott.

### **3. Szolgáltatási színvonal, minőség**

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ 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 alaptervékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2015. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

#### **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 helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

#### **Ellenőrzések**

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2015. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb. – nem vett igénybe.

#### 4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2015. évben

A viteldíjak 2015. évben nem változtak.

### III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

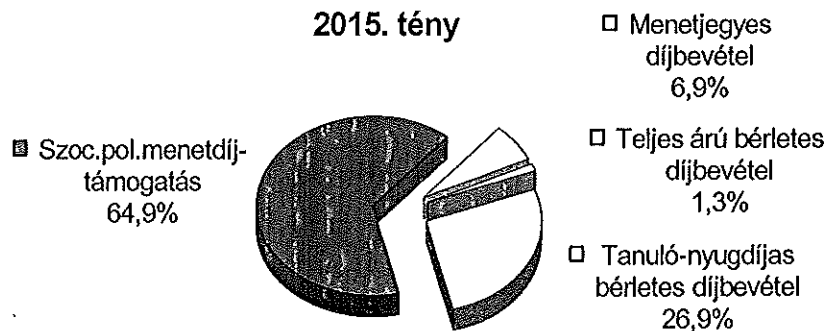
A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2015. évben 7 134 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2014. évi és a 2015. évi tervezett bevételnél 152 E Ft-tal (2,1%-kal) volt alacsonyabb.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be.

Adatok E Ft-ban

| S. sz. | Bevételek                           | 2014. év     | 2015. év     | Index %     | Eltérés     |
|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|        |                                     | tény<br>(1)  | tény<br>(2)  |             |             |
| 1.     | Menetjegy                           | 560          | 489          | 87,3        | -71         |
| 2.     | Egyvonalas havi bérlet              | 152          | 88           | 57,9        | -64         |
| 3.     | Egyvonalas félhavi bérlet           | 15           | 7            | 46,7        | -8          |
| 4.     | Tanuló-nyugdíjas bérlet             | 1 918        | 1 919        | 100,1       | 1           |
| I.     | <b>Díjbevétel összesen</b>          | <b>2 645</b> | <b>2 503</b> | <b>94,6</b> | <b>-142</b> |
| II.    | <b>Szoc.pol.menetdíj-támogatás</b>  | <b>4 641</b> | <b>4 631</b> | <b>99,8</b> | <b>-10</b>  |
|        | <i>ebből: díjmentes utazás után</i> | <i>737</i>   | <i>724</i>   | <i>98,2</i> | <i>-13</i>  |
| III.   | <b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>           | <b>7 286</b> | <b>7 134</b> | <b>97,9</b> | <b>-152</b> |

Az árbevétel összetétele  
2015. tény



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2015. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (64,9%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege az előző évi 7 307 E Ft-tal szemben 2015. évben 165 E Ft-tal, 2,3%-kal kisebb összegben, 7 142 E Ft-ra alakult.

#### IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2015. évben a helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 6 422 E Ft volt, amely a 2014. évitől 205 E Ft-tal (3,1%-kal), a tervezetthez viszonyítva 207 E Ft-tal (3,1%-kal) volt alacsonyabb.

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

Adatok E Ft-ban

| S. sz. | Megnevezés                                      | 2014. tény | 2015. terv | 2015. tény | Index % |       | Eltérés |       |
|--------|---|------------|------------|------------|---------|-------|---------|-------|
|        |   | (1)        | (2)        | (3)        | (3/1)   | (3/2) | (3-1)   | (3-2) |
| 1      | Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 2 001      | 2 041      | 1 942      | 97,1    | 95,1  | -59     | -99   |
| 2      | Üzemanyag                                       | 1 300      | 1 283      | 1 098      | 84,5    | 85,6  | -202    | -185  |
| 3      | Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                 | 32         | 33         | 135        | 421,9   | 409,1 | 103     | 102   |
| 4      | Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége             | 1 332      | 1 316      | 1 233      | 92,6    | 93,7  | -99     | -83   |
| 5      | Üzemeltetés egyéb közvetlen költség             | 239        | 122        | 125        | 52,3    | 102,5 | -114    | 3     |
| 6      | Közvetlen karbantartási költség                 | 1 116      | 1 135      | 1 380      | 123,7   | 121,6 | 264     | 245   |
| 7      | Infrastruktúra használat költsége               | 88         | 87         | 62         | 70,5    | 71,3  | -26     | -25   |
| 8      | Eszközpótlás/finanszírozás                      | 529        | 580        | 580        | 109,6   | 100,0 | 51      | 0     |
| 9      | Közvetlen költségek összesen                    | 5 305      | 5 281      | 5 322      | 100,3   | 100,8 | 17      | 41    |
| 10     | Forgalmi általános költségek                    | 504        | 509        | 426        | 84,5    | 83,7  | -78     | -83   |
| 11     | Műszaki általános költségek                     | 228        | 232        | 152        | 66,7    | 65,5  | -76     | -80   |
| 12     | Társasági általános költségek                   | 590        | 607        | 522        | 88,5    | 86,0  | -68     | -85   |
| 13     | Közvetett költségek összesen                    | 1 322      | 1 348      | 1 100      | 83,2    | 81,6  | -222    | -248  |
| 14     | Összes költség                                  | 6 627      | 6 629      | 6 422      | 96,9    | 96,9  | -205    | -207  |
| 15     | Km-teljesítmény (km)                            | 16 654     | 16 740     | 16 598     | 99,7    | 99,2  | -56     | -142  |
| 16     | Fajlagos össz. költség (Ft/km)                  | 397,93     | 396,02     | 386,92     | 97,2    | 97,7  | -11,02  | -9,09 |

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 ráfordítását, amely költségek összege 1 942 E Ft-ra alakult a beszámoló évében.

A 30,2%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

##### 2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2015. évben 1 233 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 99 E Ft-tal (7,4%-kal), a tervezetthez képest pedig 83 E Ft-tal (6,3%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 89,1%-át, az összköltség 17,1%-át az 1 098 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A bázisévhez képest a gázolaj költség 15,5%-kal, 202 E Ft-tal csökkent. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott kilométer-teljesítmény,

valamint az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta. Közülük a legnagyobb hatása az üzemanyag literenkénti beszerzési átlagár (jövedéki adó visszatérítéssel figyelembe vett) 40,62 Ft-os (14,1%-os) – előző évi 287,59 Ft-ról 246,97 Ft-ra történt – csökkenésének volt.

### **3. Közvetlen karbantartási költség**

Ez a költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag- fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket.

2015. évben ezen költségek összege 1 380 E Ft volt, amely a bázisnál 264 E Ft-tal, a tervezettnél 245 E Ft-tal magasabb összeget jelentett.

Az összköltségen belül ez a költségelem 21,5%-os részarányt képviselt.

### **4. Eszközpótlás/finanszírozás**

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve eszközpótlás/finanszírozás címén 580 E Ft került elszámolásra, amelyből az értékcsökkenés 538 E Ft-ot jelentett.

### **5. Közvetett/Általános költségek**

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes, 1 100 E Ft-os összege a bázishoz viszonyítva 222 E Ft-tal, 16,8%-kal, a tervértékhez képest 248 E Ft-tal, 18,4%-kal kisebb összegben alakult.

**2015. évben az 1 km-re jutó összes költség értéke 386,92 Ft volt, amely 2,8%-os, 11,02 Ft-os csökkenést mutat az előző évi értékhez viszonyítva, és a tervben prognosztizált értéktől is 2,3%-kal, 9,09 Ft-tal kedvezőbb.**

## **V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE**

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2015. évben a Csurgó Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3 680 járat indításával, 16,6 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedésben 2015. évben 720 E Ft nyereség keletkezett.**


Ez az előző évinél 40 E Ft-tal magasabb összegű nyereséget jelentett, mivel a bevételek 165 E Ft-os, 2,3%-os elmaradása a költségek, ráfordítások 205 E Ft-os, 3,1%-os csökkenése mellett következett be.

**A 2015. évben hatályos szerződések 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevételek) együttes összege maradéktalanul biztosította a ráfordítások, valamint a szerződések 5.1. pontjában rögzített 5%-os (357 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.**

A helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi bázis és 2015. évi terv és tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2016. március 29.

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

  
Bébics János  
vezérigazgató

| Megnevezés  | 2014. tény      | 2015. terv      | 2015. tény      | Index %      |              | Eltérés        |                |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   | (1)             | (2)             | (3)             | (3/1)        | (3/2)        | (3-1)          | (3-2)          |
| Menetidj bevétel  | 2 644,91        | 2 645,00        | 2 503,02        | 94,6         | 94,6         | -141,89        | -141,98        |
| Szociálpolitikai menetidj-támogatás                                   | 4 641,37        | 4 641,00        | 4 630,49        | 99,8         | 99,8         | -10,88         | -10,51         |
| Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -            | -            | 0,00           | 0,00           |
| Normatív támogatáshoz kapcs. 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   | 20,58           | 22,00           | 8,15            | 39,6         | 37,0         | -12,43         | -13,85         |
| <b>Közlekedési bevétel</b>  | <b>7 306,86</b> | <b>7 308,00</b> | <b>7 141,66</b> | <b>97,7</b>  | <b>97,7</b>  | <b>-165,20</b> | <b>-166,34</b> |
| Bérlőköltség  | 1 188,68        | 1 212,45        | 1 269,23        | 106,8        | 104,7        | 80,55          | 56,78          |
| Bérlőjárulékok  | 532,70          | 543,25          | 389,23          | 73,1         | 71,6         | -143,47        | -154,02        |
| Béren kívüli juttatások költsége                                      | 279,91          | 285,51          | 283,70          | 101,4        | 99,4         | 3,79           | -1,81          |
| <b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>                | <b>2 001,29</b> | <b>2 041,21</b> | <b>1 942,16</b> | <b>97,0</b>  | <b>95,1</b>  | <b>-59,13</b>  | <b>-99,05</b>  |
| Üzemanyag***  | 1 299,48        | 1 283,50        | 1 098,38        | 84,5         | 85,6         | -201,10        | -185,12        |
| Kenőanyag***  | 6,73            | 6,85            | 8,95            | 133,0        | 130,7        | 2,22           | 2,10           |
| Motorolaj***  | 15,60           | 15,88           | 17,92           | 114,9        | 112,8        | 2,32           | 2,04           |
| Gumiköltség   | 4,38            | 4,46            | 87,91           | 2 007,1      | 1 971,1      | 83,53          | 83,45          |
| Egyéb anyagköltség  | 5,58            | 5,68            | 20,16           | 361,3        | 354,9        | 14,58          | 14,48          |
| <b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>                                | <b>32,29</b>    | <b>32,87</b>    | <b>134,94</b>   | <b>417,9</b> | <b>410,5</b> | <b>102,65</b>  | <b>102,07</b>  |
| <b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>                            | <b>1 331,77</b> | <b>1 316,37</b> | <b>1 233,32</b> | <b>92,6</b>  | <b>93,7</b>  | <b>-98,45</b>  | <b>-83,05</b>  |
| KGFB  | 21,91           | 22,30           | 24,68           | 112,6        | 110,7        | 2,77           | 2,38           |
| Utashbiztosítás   | 0,40            | 0,41            | 0,62            | 155,0        | 151,2        | 0,22           | 0,21           |
| Gépjármű vizsgáztatás   | 6,05            | 6,16            | 7,22            | 119,3        | 117,2        | 1,17           | 1,06           |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás  | 43,72           | 42,50           | 12,65           | 28,9         | 29,8         | -31,07         | -29,85         |
| Innovációs járulék  | 16,22           | 6,94            | 6,77            | 41,7         | 97,6         | -9,45          | -0,17          |
| Formaruha, munkeruha, védőruha  | 24,40           | 24,56           | 5,76            | 23,6         | 23,5         | -18,64         | -18,80         |
| Egyéb   | 126,08          | 19,16           | 67,72           | 53,7         | 353,4        | -58,36         | 48,56          |
| <b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>                           | <b>238,78</b>   | <b>122,03</b>   | <b>125,42</b>   | <b>52,5</b>  | <b>102,8</b> | <b>-113,36</b> | <b>3,39</b>    |
| <b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>                          | <b>3 571,84</b> | <b>3 479,61</b> | <b>3 300,90</b> | <b>92,4</b>  | <b>94,9</b>  | <b>-270,94</b> | <b>-178,71</b> |
| Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége          | 578,68          | 587,44          | 801,16          | 138,4        | 136,4        | 222,48         | 213,72         |
| Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége                      | 525,59          | 536,10          | 562,58          | 107,0        | 104,9        | 36,99          | 26,48          |
| Harmadik fél által végzett karbantartás                               | 11,41           | 11,64           | 15,72           | 137,8        | 135,1        | 4,31           | 4,08           |
| <b>Közvetlen karbantartási költség</b>                                | <b>1 115,68</b> | <b>1 135,18</b> | <b>1 379,46</b> | <b>123,6</b> | <b>121,5</b> | <b>263,78</b>  | <b>244,28</b>  |
| Pályaudvar üzemeltetési költségei                                     | 88,25           | 86,69           | 61,87           | 70,1         | 71,4         | -26,38         | -24,82         |
| Pályaudvar használati díj   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -            | -            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Infrastruktúra használat költsége</b>                              | <b>88,25</b>    | <b>86,69</b>    | <b>61,87</b>    | <b>70,1</b>  | <b>71,4</b>  | <b>-26,38</b>  | <b>-24,82</b>  |
| Gördülő állomány értékcsökkenése                                      | 529,54          | 580,07          | 538,42          | 101,7        | 92,8         | 8,88           | -41,65         |
| Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei                       | 0,11            | 0,00            | 31,14           | -            | -            | 31,03          | 31,14          |
| Egyéb eszköz értékcsökkenése  | 0,00            | 0,00            | 10,16           | -            | -            | 10,16          | 10,16          |
| <b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>                                     | <b>529,65</b>   | <b>580,07</b>   | <b>579,72</b>   | <b>109,5</b> | <b>99,9</b>  | <b>50,07</b>   | <b>-0,35</b>   |
| <b>Aivállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Közvetlen költségek összesen</b>                                   | <b>5 305,42</b> | <b>5 281,55</b> | <b>5 321,95</b> | <b>100,3</b> | <b>100,8</b> | <b>16,53</b>   | <b>40,40</b>   |
| Forgalomvezetés   | 58,00           | 55,15           | 41,21           | 71,1         | 74,7         | -16,79         | -13,94         |
| Operatív forgalomirányítás  | 141,07          | 143,86          | 125,72          | 89,1         | 87,4         | -15,35         | -18,14         |
| Utastájékoztetés  | 78,85           | 80,09           | 42,23           | 53,6         | 52,7         | -36,62         | -37,86         |
| Értékesítés   | 74,25           | 75,51           | 65,05           | 87,6         | 86,1         | -9,20          | -10,46         |
| Elszámoltatás   | 39,00           | 39,67           | 69,27           | 177,6        | 174,6        | 30,27          | 29,60          |
| Forgalomellenőrzés  | 53,93           | 54,89           | 41,61           | 77,2         | 75,8         | -12,32         | -13,28         |
| Menetrendkészítés   | 13,31           | 13,27           | 12,21           | 91,7         | 92,0         | -1,10          | -1,06          |
| Egyéb   | 45,86           | 46,22           | 28,94           | 63,1         | 62,6         | -16,92         | -17,28         |
| <b>Forgalmi általános költségek</b>                                   | <b>504,27</b>   | <b>508,66</b>   | <b>426,24</b>   | <b>84,5</b>  | <b>83,8</b>  | <b>-78,03</b>  | <b>-82,42</b>  |
| Üzemvezetés   | 19,93           | 20,30           | 13,95           | 70,0         | 68,7         | -5,98          | -6,35          |
| Operatív üzemirányítás  | 82,42           | 84,05           | 42,54           | 51,6         | 50,6         | -39,88         | -41,51         |
| Anyagbeszerzés, raktározás  | 91,64           | 93,30           | 73,23           | 79,9         | 78,5         | -18,41         | -20,07         |
| Egyéb   | 33,83           | 34,51           | 21,92           | 64,8         | 63,5         | -11,91         | -12,59         |
| <b>Műszaki általános költségek</b>                                    | <b>227,82</b>   | <b>232,16</b>   | <b>151,64</b>   | <b>66,6</b>  | <b>65,3</b>  | <b>-76,18</b>  | <b>-80,52</b>  |
| <b>Társasági általános költségek</b>                                  | <b>589,55</b>   | <b>607,03</b>   | <b>522,31</b>   | <b>88,6</b>  | <b>86,0</b>  | <b>-67,24</b>  | <b>-84,72</b>  |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>   | <b>7 306,86</b> | <b>7 308,00</b> | <b>7 141,66</b> | <b>97,7</b>  | <b>97,7</b>  | <b>-165,20</b> | <b>-166,34</b> |
| <b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>   | <b>6 627,06</b> | <b>6 629,40</b> | <b>6 422,14</b> | <b>96,9</b>  | <b>96,9</b>  | <b>-204,92</b> | <b>-207,26</b> |
| <b>EREDMÉNY</b>   | <b>679,80</b>   | <b>678,60</b>   | <b>719,52</b>   | <b>105,8</b> | <b>106,0</b> | <b>39,72</b>   | <b>40,92</b>   |
| <b>Km-teljesítmény (km)</b>   | <b>16 654</b>   | <b>16 740</b>   | <b>16 598</b>   | <b>99,7</b>  | <b>99,2</b>  | <b>-56</b>     | <b>-142</b>    |
| Fajlagos össz. költség (Ft/km)  | 397,93          | 396,02          | 386,91          | 97,2         | 97,7         | -11,02         | -9,11          |
| Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)  | 438,75          | 436,56          | 430,26          | 98,1         | 98,6         | -8,49          | -6,30          |



## A CSURGÓI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Adatok ezerben

| Hónap           | Utasszám     | Utazó km     | Férőhely km<br>(fizető) | Összes km   | Indított járatok<br>száma |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| január          | 12,6         | 47,8         | 157,1                   | 1,9         | 420,0                     |
| február         | 12,5         | 47,5         | 146,6                   | 1,8         | 399,0                     |
| március         | 12,2         | 46,5         | 146,0                   | 2,0         | 437,0                     |
| április         | 12,1         | 45,8         | 131,4                   | 1,6         | 356,0                     |
| május           | 11,9         | 45,3         | 137,6                   | 1,7         | 376,0                     |
| június          | 11,2         | 42,5         | 82,3                    | 1,0         | 221,0                     |
| július          | 0,0          | 0,0          | 0,0                     | 0,0         | 0,0                       |
| augusztus       | 0,0          | 0,0          | 0,0                     | 0,0         | 0,0                       |
| szeptember      | 12,2         | 46,4         | 161,9                   | 2,0         | 439,0                     |
| október         | 11,9         | 45,1         | 113,2                   | 1,4         | 316,0                     |
| november        | 12,5         | 47,3         | 152,5                   | 1,9         | 417,0                     |
| december        | 11,8         | 44,8         | 110,8                   | 1,3         | 299,0                     |
| <b>összesen</b> | <b>120,8</b> | <b>459,1</b> | <b>1 339,4</b>          | <b>16,6</b> | <b>3 680,0</b>            |