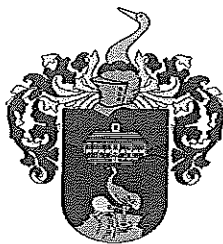


**Csurgó Város**  
**Polgármesterétől**  
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.  
Tel: 82/471-388  
Fax:82/471-095



Ügyintéző: Füstös Sándorné  
Ügyiratszám :Cs/3295-2/2015.

### Előterjesztés

**A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a beszámoló évében KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. végezte Közszolgáltatási Szerződés alapján. Hivatkozott szerződés 8/1. pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden év május 31-ig , a gazdálkodási adatai feldolgozása után részletes beszámolót készíteni. A társaság jogutódja a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. ennek a kötelezettségének eleget téve a beszámolót elkészítette, melyet előterjesztésünkhöz mellékelünk.

A KAPOS VOLÁN Zrt. a szolgáltatását a megszokott magas színvonalon végezte. A zavartalan működéshez biztosította a személyi és tárgyi feltételeket.

A helyi autóbusz-közlekedés összes bevétele 2014. évben 7 286 000 Ft volt, mely a bázis évi bevételnél 2,5 %-kal, a tervezettnél 224 000 Ft-tal volt alacsonyabb. Ezt a csökkenést valamennyi jegyfajta értékesítésének visszaesése is befolyásolta.

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 2014.évben 6 627 000 Ft volt, amely a 2013. évitől 3 000 Ft-tal, a tervezetthez viszonyítva 202 000 Ft-tal volt alacsonyabb.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2014. évben 680 000 Ft nyereség keletkezett, mely biztosította a közszolgáltatási szerződés 5.1 pontjában rögzített 8 %-os ( 583 000 Ft ) árbevétel- arányos nyereség fedezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el a Dél-dunántúli Központ Zrt. beszámolóját.

#### Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról készült beszámolóját.

Felelős: Füstös János polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2015. június 3.

Füstös János  
polgármester



Az előterjesztéssel egyet értek:.....

Fábián Anita jegyző



# Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

Tel.: +36-82/506-111 • Fax: +36-82/419-832 • E-mail: ddkk@ddkk.hu

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató	
Érk:	28-05-2015
Szám:	Cs/2295/2015

Iktatószám: 2100 - 0122 /2015

Polgármesteri Hivatal  
**Füstös János Úr**  
polgármester

Csurgó

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2004. december 23-án aláírt, 2013. február 26-án meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 8/1. pontja alapján mellékelten megküldöm a csurgói helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Kaposvár, 2015. május 26.

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

  
**Bébics János**  
vezérigazgató

**Somogy Megyei Szolgáltatási Központ**

7400 Kaposvár, Füredi u. 180.; Tel:+36-82/512-845; Fax:+36-82/506-197; E-mail: somogy@ddkk.hu



## **BESZÁMOLÓ**

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

**Kaposvár, 2015. május 26.**

## I. BEVEZETŐ

Csurgó 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.

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

Csurgó város menetrend szerinti helyi autóbuszvonalaának jellemzői a következők:

Autóbuszvonala számozása, 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 2014. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi kilométer-teljesítménye 16,7 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól és az utazóközönségtől menetrendi kezdeményezés 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.

#### **Utas-tájékoztatás**

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

#### **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, stb. – 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 összege) 2014. évben 7 286 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2013. évi bevételnél 184 E Ft-tal (2,5%-kal), a tervezettnél 224 E Ft-tal (3,0%-kal) volt alacsonyabb.

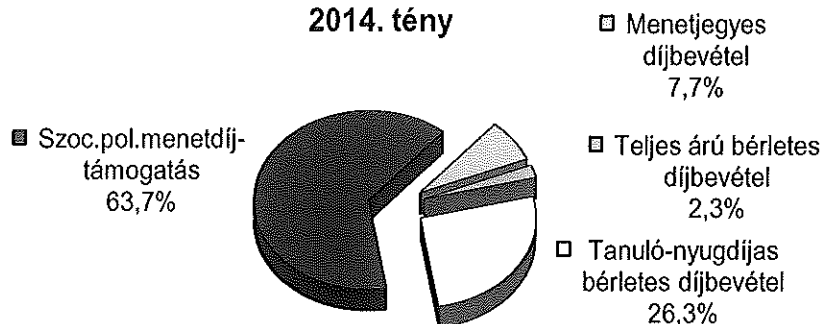
A beszámoló évében a bázis bevételekhez viszonyított bevételeket tekintve valamennyi jegyfajta forgalma csökkent.

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

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Bevételek	2013. év	2014. év	Index %	Eltérés
		tény	tény		
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1.	Menetjegy	616	560	90,9	-56
2.	Egyvonalas havi bérlet	160	152	95,0	-8
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	24	15	62,5	-9
4.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	1 954	1 918	98,2	-36
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>2 754</b>	<b>2 645</b>	<b>96,0</b>	<b>-109</b>
II.	<b>Szoc.pol.menetdíj-támogatás</b>	<b>4 716</b>	<b>4 641</b>	<b>98,4</b>	<b>-75</b>
	<i>ebből: díjmentes utazás után</i>	<i>738</i>	<i>737</i>	<i>99,9</i>	<i>-1</i>
III.	<b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 470</b>	<b>7 286</b>	<b>97,5</b>	<b>-184</b>

Az árbevétel összetétele  
2014. tény



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2014. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (63,7%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

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

2014. évben a helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 6 627 E Ft volt, amely a 2013. évitől elhanyagolható mértékben (3 E Ft-tal), a tervezetthez viszonyítva 202 E Ft-tal (3,0%-kal) volt alacsonyabb.

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	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	1 878	2 042	2 001	106,5	98,0	123	-41
2	Üzemanyag	1 381	1 361	1 300	94,1	95,5	-81	-61
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	108	108	32	29,6	29,6	-76	-76
4	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	1 489	1 469	1 332	89,5	90,7	-157	-137
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	163	149	239	146,6	160,4	76	90
6	Közvetlen karbantartási költség	1 243	1 253	1 116	89,8	89,1	-127	-137
7	Infrastruktúra használat költsége	83	85	88	106,0	103,5	5	3
8	Eszköz pótlás/finanszírozás	480	498	529	110,2	106,2	49	31
9	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	5 336	5 496	5 305	99,4	96,5	-31	-191
10	Forgalmi általános költségek	492	521	504	102,4	96,7	12	-17
11	Műszaki általános költségek	232	238	228	98,3	95,8	-4	-10
12	Társasági általános költségek	570	574	590	103,5	102,8	20	16
13	<b>Közvetett költségek összesen</b>	1 294	1 333	1 322	102,2	99,2	28	-11
14	<b>Összes költség</b>	6 630	6 829	6 627	100,0	97,0	-3	-202
15	Km-teljesítmény (E km)	16,702	16,900	16,654	99,7	98,5	-0,048	-0,246
16	<b>Fajlagos össz. költség (Ft/km)</b>	396,94	404,09	397,93	100,3	98,5	0,98	-6,16

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 2 001 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 2014. évben 1 332 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 157 E Ft-tal (10,5%-kal), a tervezetthez képest pedig 137 E Ft-tal (9,3%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 97,6%-át, az összköltség 19,6%-át az 1 300 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A bázisévhez képest a gázolaj költség 5,9%-kal csökkent. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott kilométer-teljesítmény, valamint az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta.

### **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.

2014. évben ezen költségek összege 1 116 E Ft volt, amely a bázisnál 127 E Ft-tal, a tervezettnél 137 E Ft-tal alacsonyabb összeget jelentett.

Az összköltségen belül ez a költségelem 16,8%-os részarányt képviselt.

### **4. Eszközpótlás/finanszírozás**

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve értékcsökkenés címén 529 E Ft került elszámolásra.

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

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2014. évben 1 322 E Ft volt, a bázishoz és a tervértékhez viszonyított eltérés elhanyagolható mértékű volt.

**2014. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 397,93 Ft volt**, amely csekély, 0,3%-os növekedést mutat az előző évi értékhez viszonyítva, a tervben prognosztizált értéktől azonban 1,5%-kal elmaradt.

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

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2014. évben a Csurgó Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3,7 ezer járat indításával, 16,7 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedésben 2014. évben 680 E Ft nyereség keletkezett.**

Ez az előző évinél 170 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelentett, mivel a bevételek 173 E Ft-os, 2,3%-os csökkenése a költségek, ráfordítások közel bázisszintű alakulása (3 E Ft-os csökkenése) mellett következett be.

**2014. évben a szerződés 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 szerződés 5.1. pontjában rögzített 8%-os (583 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.**

A helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi bázis, 2014. évi terv, 2014. évi tény, valamint 2015. évi terv adatait tartalmazó eredmény-kimutatása a **mellékletben** látható.



## VI. 2015. ÉVI TERV

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

A társaság 2015. évben is célként fogalmazta meg a gazdálkodás hatékonyságának további javítását.


A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján **2015. évben a helyi közlekedés nyeresége a terv szerint 679 E Ft-ra alakul.**

A várhatóan keletkező bevétel tehát a tervek szerint biztosítani fogja a ráfordítások és az elvárt nyereség fedezetét.

**Végezetül kiemelésre érdemes, hogy Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával.**

Kaposvár, 2015. május 26.

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

  
Bébics János  
vezérigazgató

CSURGÓ HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK  
EREDMÉNYE

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. tény	2014.		2015. terv	Index %			Eltérés		
	(1)	terv	tény		(3/1)	(3/2)	(4/3)	(3-1)	(3-2)	(4-3)
Menetdíj bevétel	2 753,77	2 793,00	2 644,91	2 645,00	96,0	94,7	100,0	-108,86	-148,09	0,09
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 716,24	4 717,00	4 641,37	4 641,00	98,4	98,4	100,0	-74,87	-75,63	-0,37
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Normatív támogatáshoz képcs. önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Egyéb közlekedési bevételek	9,70	29,00	20,58	22,00	212,2	71,0	106,9	10,88	-8,42	1,42
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>7 479,71</b>	<b>7 539,00</b>	<b>7 306,86</b>	<b>7 308,00</b>	<b>97,7</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-172,85</b>	<b>-232,14</b>	<b>1,14</b>
Béreköltség	1 131,73	1 255,62	1 188,68	1 212,45	105,0	94,7	102,0	56,95	-66,94	23,77
Bérfajulékok	512,14	532,36	532,70	543,25	104,0	100,1	102,0	20,56	0,34	10,55
Béren kívüli juttatások költsége	234,57	254,18	279,91	285,51	119,3	110,1	102,0	45,34	25,73	5,60
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 878,44</b>	<b>2 042,16</b>	<b>2 001,29</b>	<b>2 041,21</b>	<b>106,5</b>	<b>98,0</b>	<b>102,0</b>	<b>122,85</b>	<b>-40,87</b>	<b>39,92</b>
Üzemanyag***	1 381,05	1 360,98	1 299,48	1 283,50	94,1	95,5	98,8	-81,57	-61,50	-15,98
Ketőanyag***	6,79	6,79	6,73	6,85	99,1	99,1	101,8	-0,06	-0,06	0,12
Motorolaj***	23,40	23,40	15,60	15,88	66,7	66,7	101,8	-7,80	-7,80	0,28
Gumiköltség	73,56	73,56	4,38	4,46	6,0	6,0	101,8	-69,18	-69,18	0,08
Egyéb anyagköltség	4,36	4,36	5,58	5,68	128,0	128,0	101,8	1,22	1,22	0,10
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>108,11</b>	<b>108,11</b>	<b>32,29</b>	<b>32,87</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>101,8</b>	<b>-75,82</b>	<b>-75,82</b>	<b>0,58</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 489,16</b>	<b>1 469,09</b>	<b>1 331,77</b>	<b>1 316,37</b>	<b>89,4</b>	<b>90,7</b>	<b>98,8</b>	<b>-157,39</b>	<b>-137,32</b>	<b>-15,40</b>
KGFB	46,87	32,18	21,91	22,30	46,7	68,1	101,8	-24,96	-10,27	0,39
Utasbiztosítás	0,43	0,40	0,40	0,41	93,0	100,0	102,5	-0,03	0,00	0,01
Gépjármű vizsgáztatás	6,30	6,30	6,05	6,16	96,0	96,0	101,8	-0,25	-0,25	0,11
Vagyonvédelmi szolgáltatás	43,68	41,25	43,72	42,50	100,1	106,0	97,2	0,04	2,47	-1,22
Innovációs járulékok	22,62	12,04	16,22	6,94	71,7	134,7	42,8	-6,40	4,18	-9,28
Formaruha, munkaruha, védőruha	29,75	30,17	24,40	24,56	82,0	80,9	100,7	-5,35	-5,77	0,16
Egyéb	13,56	26,55	126,08	19,16	929,8	474,9	15,2	112,52	99,53	-106,92
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>163,21</b>	<b>148,89</b>	<b>238,78</b>	<b>122,03</b>	<b>146,3</b>	<b>160,4</b>	<b>51,1</b>	<b>75,57</b>	<b>89,89</b>	<b>-116,75</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>3 530,81</b>	<b>3 660,14</b>	<b>3 571,84</b>	<b>3 479,61</b>	<b>101,2</b>	<b>97,6</b>	<b>97,4</b>	<b>41,03</b>	<b>-88,30</b>	<b>-92,23</b>
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	684,55	681,00	578,68	587,44	84,5	85,0	101,5	-105,87	-102,32	8,76
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	548,45	562,34	525,59	536,10	95,8	93,5	102,0	-22,86	-36,75	10,51
Harmadik fél által végzett karbantartás	9,27	9,27	11,41	11,64	123,1	123,1	102,0	2,14	2,14	0,23
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 242,27</b>	<b>1 252,61</b>	<b>1 115,68</b>	<b>1 135,18</b>	<b>89,8</b>	<b>89,1</b>	<b>101,7</b>	<b>-126,59</b>	<b>-136,93</b>	<b>19,50</b>
Pályaudvar üzemeltetési költségei	83,06	85,12	88,25	86,69	106,2	103,7	98,2	5,19	3,13	-1,56
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>83,06</b>	<b>85,12</b>	<b>88,25</b>	<b>86,69</b>	<b>106,2</b>	<b>103,7</b>	<b>98,2</b>	<b>5,19</b>	<b>3,13</b>	<b>-1,56</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	479,80	498,20	529,54	580,07	110,4	106,3	109,5	49,74	31,34	50,53
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0,30	0,30	0,11	0,00	36,7	36,7	0,0	-0,19	-0,19	-0,11
Egyéb eszköz értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>480,10</b>	<b>498,50</b>	<b>529,65</b>	<b>580,07</b>	<b>110,3</b>	<b>106,2</b>	<b>109,5</b>	<b>49,55</b>	<b>31,15</b>	<b>50,42</b>
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>5 336,24</b>	<b>5 496,37</b>	<b>5 305,42</b>	<b>5 281,55</b>	<b>99,4</b>	<b>96,5</b>	<b>99,6</b>	<b>-30,82</b>	<b>-190,95</b>	<b>-23,87</b>
Forgalomvezetés	64,99	67,01	58,00	55,15	89,2	86,6	95,1	-6,99	-9,01	-2,85
Operatív forgalomirányítás	151,05	159,05	141,07	143,86	93,4	88,7	102,0	-9,98	-17,98	2,79
Utastájékoztató	33,73	34,28	78,85	80,09	233,8	230,0	101,6	45,12	44,57	1,24
Értékesítés	76,34	78,15	74,25	75,51	97,3	95,0	101,7	-2,09	-3,90	1,26
Elszámoltatás	47,93	49,53	39,00	39,67	81,4	78,7	101,7	-8,93	-10,53	0,67
Forgalomellenőrzés	56,87	58,46	53,93	54,89	94,8	92,3	101,8	-2,94	-4,53	0,96
Menetrendkészítés	14,83	15,98	13,31	13,27	89,8	83,3	99,7	-1,52	-2,67	-0,04
Egyéb	46,26	58,67	45,86	46,22	99,1	78,2	100,8	-0,40	-12,81	0,36
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>492,00</b>	<b>521,13</b>	<b>504,27</b>	<b>508,66</b>	<b>102,5</b>	<b>96,8</b>	<b>100,9</b>	<b>12,27</b>	<b>-16,86</b>	<b>4,39</b>
Üzemvezetés	22,14	19,25	19,93	20,30	90,0	103,5	101,9	-2,21	0,68	0,37
Operatív üzemirányítás	83,67	85,74	82,42	84,05	98,5	96,1	102,0	-1,25	-3,32	1,63
Ányagbeszerzés, raktározás	87,79	89,46	91,64	93,30	104,4	102,4	101,8	3,85	2,18	1,66
Egyéb	37,82	43,21	33,83	34,51	89,5	78,3	102,0	-3,99	-9,38	0,68
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>231,42</b>	<b>237,66</b>	<b>227,82</b>	<b>232,16</b>	<b>98,4</b>	<b>95,9</b>	<b>101,9</b>	<b>-3,60</b>	<b>-9,84</b>	<b>4,34</b>
Társasági általános költségek	570,08	573,98	589,55	607,03	103,4	102,7	103,0	19,47	15,57	17,48
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7 479,71</b>	<b>7 539,00</b>	<b>7 306,86</b>	<b>7 308,00</b>	<b>97,7</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-172,85</b>	<b>-232,14</b>	<b>1,14</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>6 629,74</b>	<b>6 829,14</b>	<b>6 627,06</b>	<b>6 629,40</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,68</b>	<b>-202,08</b>	<b>2,34</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>849,97</b>	<b>709,86</b>	<b>679,80</b>	<b>678,60</b>	<b>80,0</b>	<b>95,8</b>	<b>99,8</b>	<b>-170,17</b>	<b>-30,06</b>	<b>-1,20</b>
Km-teljesítmény (E km)	16,702	16,900	16,654	16,740	99,7	98,5	100,5	-0,048	-0,246	0,086
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	396,94	404,09	397,93	396,02	100,2	98,5	99,5	0,99	-6,16	-1,91
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	447,83	446,09	438,75	436,56	98,0	98,4	99,5	-9,08	-7,34	-2,19