

T102 A.A.

Iktatószám: 16678-001/2020-V

Ügyintéző: Pillmann Anikó

Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Szanyi Szilvia
polgármester

Balatonfüzfő

Nike krt. 1.

8184

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2020.04.07.		
620/4448-2/2020 Szám:		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előad6: T.A.

Tárgy: 2019. évi helyi beszámoló

Tisztelt Polgármester Úrhölgy!

Mellékelten megküldjük Balatonfüzfő helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. éves tevékenységünket bemutató beszámolóunkat.

Kérjük, hogy az önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni szíveskedjék és elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2020. május 15. napjáig írásban jelezzen vissza.

A 2019. évi tényadatok alapján az ellentételezés pontos összegének és a ténylegesen átutalt előlegek összegének különbözete **mínusz 2 718 454 Ft** (előlegek összege meghaladja a tényleges ellentételezési igény összegét), mely különbözet visszautalásáról a beszámoló elfogadása esetén intézkedünk.

Tatabánya, 2020. március 31.

Üdvözlettel:


Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető


Hitch György

forgalmi régiós koordinátor



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Balatonfűzfő Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2020. március 27.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

I. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felől. A Társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság, valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatok menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadúras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra. A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Balatonfüzfő Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Balatonfűzfő városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 15,1 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást. 2019. évben az indított járatok száma 1.488 db, kimaradt és késett járat nem volt. Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A Társaság 2019. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót nem jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok a Társaság honlapján (www.volanbusz.hu) elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

Menetrend módosításra 2019. évben nem került sor. Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte, menetrend módosítást nem kezdeményeztünk az önkormányzatnál.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A Társaság, valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiai irányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordított a vevői (utas) megelégedettségére. A Társaság tevékenységére 2019. évben panasz nem érkezett.

A munkatársakon keresztül rendszeresen figyelte a Társaság az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelentés is készült.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2019. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 12 db
- pótdíjazott utasok száma: 0 fő

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

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

Az autóbusszvezetők 2019. évben egy 8 órás kötelező oktatáson vettek részt. Az érintett személyzet a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában került kioktatásra, illetve részesült figyelemfelhívásban.

2. Járművek

A társaság 2019. évben a feladatokat 1 db autóbusszal látta el, melynek életkora 2019. december 31-én 11,2 év volt. Az autóbusz részletes adatai az alábbiak:

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Ferőhely (fő)	Csúszás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LJS-054	Autosan H7 20-07	midi	42	2008.11.06	11,2	EURO 4

3. Biztosítások

A Társaság 2019. évre vonatkozóan minden autóbusszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjedt a baleset- és poggyászbiztosítás.

IV. Pénzügyi feltételek

1. Általános feltételek

A Társaság 2019. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. Díjalkalmazás

A Társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiak ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2019. évre tarifamódosítást a Társaság nem kezdeményezett, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

3. Számvitel, elszámolás

A beolvadással a Társaság keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, mely rögzítette a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján történt az eszközök és források nyilvántartása, a bevételek és ráfordítások elszámolása.

Elkülönítetten kerültek kezelésre a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadaras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatok.

A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történt.

4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződésben részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Teljesítmények alakulása

2019. évben 72 ezer fő utast került elszállításra, ami 0,7 %-kal több a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 2,4 km-re alakult. A kibocsátott férőhely-kilométer 99,2 %-a volt az előző évinek. A hasznos km 19.403 km-re alakult, ami az előző évi teljesítmény-kibocsátás 99,2 %-a volt.

Bevételek alakulása

Balatonfüzfő helyi közlekedésben 2019. évben 2.132 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 5,5 %-kal, 125 ezer forinttal volt kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 22 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 1.654 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

Az év során a helyi járatí közlekedés tarifái nem változtak. A teljesárú utazásban forgalomnövekedés volt tapasztalható, a kedvezményes utazásoknál viszont csökkenés volt megfigyelhető.

A menetjegyes bevétel 21 ezer Ft-tal nőtt, a dolgozó bérletes utazásban 14 ezer Ft-tal több bevétel realizálódott.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma csökkent, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma 7,5 %-kal esett vissza, nyugdíjas havi bérletet pedig nem vásároltak az év során. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezett, egyre szűkült azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb volt, az előző évinek 92,6 %-a.

A kedvezményes tanuló bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolta a teljesárú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás szintén csökkent, előző évhez képest 46 ezer Ft-tal kevesebb volt.

Az összesen 34 ezer Ft egyéb bevétel között 27 ezer Ft kártérítési bevételt, 3 ezer Ft fejlesztési célú támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételt, valamint termékértékesítésből származó bevételeket, illetve egyéb költségmegtérítések kerültek elszámolásra. Az előző évhez viszonyított csekély mértékű, 3 ezer Ft-os növekmény a kártérítési bevételek emelkedésére vezethető vissza.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, Balatonfüzfő város nem nyújtott be pályázatot.

2019. évben 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 szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének **ellentételezésére 1 682 ezer Ft-ot kapott** Balatonfüzfő helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Költségek alakulása

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában jelentős változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a Társaság önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben is.

A közvetlen költségek 1.082 ezer Ft-os csökkenésében a következő tételek emelhetők ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 0,7 %-kal, 24 ezer Ft-tal csökkentek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás által biztosított jövedelem-fejlesztés miatt következett be. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen átlagosan 30 százalékos bérfejlesztés került végrehajtásra. A bérfejlesztés a Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak szerint úgy került végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkedtek a bérek. Ennek ellentételezésére biztosított forrás felhasználása a bevételek bemutatásánál említettek szerint történt.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 79 ezer Ft-tal csökkent. Az üzemanyag költség az előző évinél 115 ezer Ft-tal alacsonyabban alakult, de az autóbuszok gumiköltségei és a kenőanyag felhasználás emelkedtek.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 25 ezer Ft-tal csökkentek, leginkább az autóbuszvezetők foglalkozás egészségügyi költségeinek és az autóbuszvezetők által a tevékenység végzéséhez felhasznált anyagok költségeinek mérséklődése miatt.
- A közvetlen karbantartási költség 2,3 %-kal, 46 ezer Ft-tal csökkent. A javítások során felhasznált anyagok, alkatrészek költségeinél 181 ezer Ft megtakarítás jelent meg, a személyi jellegű ráfordítások viszont 8,9 %-kal emelkedtek a közvetlen személyi jellegű ráfordításoknál említettek miatt. A harmadik fél által végzett javítások költségei 23 ezer Ft-tal haladták meg az előző évit.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 908 ezer Ft-tal csökkentek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák. Ezen belül a gördülő állomány 905 ezer Ft-os csökkenését a helyi személyszállítási feladatot ellátó midi autóbusz tervezett értékcsökkenési leírásának kifutása indokolta.

A közvetett költségek 277 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A növekmény alapvetően a bérfejlesztéssel áll összefüggésben.

Veszteségtérítés

Balatonfüzfő helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz **5 741 847 Ft.** A szokásos mértékű, méltányos nyereség összege, a közlekedési árbevétel 1 %-a **21 320 Ft.** A Társaság ellentételezési igénye összesen **5 763 167 Ft.**

A Közzolgáltatási Szerződés 13. pontja részletesen szabályozza a közzolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés megállapításának módját és mértékét.

A bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére az Önkormányzat az év során előleget fizetett az alábbiak szerint:

Előleg jóváírásának dátuma	Összeg (Ft)
2019.05.07	2 266 667 ✓
2019.05.24	566 667
2019.06.04	566 667
2019.07.04	566 667
2019.08.01	566 667
2019.09.04	566 667
2019.10.02	566 667
2019.11.14	566 667
2019.12.03	566 664
Összesen:	6 800 000

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Balatonfűzfő Önkormányzata a helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez előlegként **6 800 000 Ft ellentételezést nyújtottak**, mely összeg e célra került felhasználásra.
- 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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról.” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról, melynek keretében Balatonfűzfő helyi közlekedés vonatkozásában **1 681 621 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján összesen 8 481 621 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve **2 718 454 Ft többlet ellentételezés történt.**

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, és elfogadása esetén arról tájékoztatni szíveskedjenek.

Autóbusz közlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			Index (%)
	VITEL DÍJ	SZÖCPOL MDIJ-TAM	AR- BEVÉTEL	VITEL DÍJ	SZÖCPOL MDIJ-TAM	AR- BEVÉTEL	
Dolgozó havi bérlet	52		52	66		66	128,1
Tanuló bérlet	358	1 114	1 472	331	1 030	1 361	92,5
Nyugdíjas bérlet	1	3	4	0	0	0	0,0
Menetjegy elővételben	60		60	81		81	135,2
Díj. utazás (65 éven felüli)		670	670		624	624	93,0
HELY/ARBEVÉTEL	470	1 787	2 257	478	1 654	2 132	94,5

MENETJEGYES BÉRLETÁRAK Függő	2018. év			2019. év			Index (%)
	Menet- díj	ÁFA	VITEL- AR	Menet- díj	ÁFA	VITEL- AR	
Dolgozó havi bérlet	906	244	1 150	906	244	1 150	100,0
Tanuló bérlet	433	117	550	433	117	550	100,0
Nyugdíjas bérlet	433	117	550	433	117	550	100,0
Menetjegy	94	26	120	94	26	120	100,0

Balatonfüzfő helyi közlekedés teljesítménymutatók

Teljesítményadatok	2018. év	2019. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	19 566	19 403	99,2
Utasszám (ezer fő)	71,5	72,0	100,7
Utas km. (ezer utkm)	171,6	172,8	100,7
Férőhely km (ezer fhkm)	818,5	811,8	99,2
Kihasználási %	21,0	21,3	101,6
Átlagos utazási távolság (km)	2,4	2,4	100,0

Balatonfűzfő 2019. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index 2019/2018 (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel				
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	470 437	478 280	101,7	7 843
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	1 786 518	1 653 687	92,6	-132 831
04 - Pótdíj bevétel				0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 300	2	0,2	-1 298
06 - Közlekedési bevétel	30 980	34 442	111,2	3 462
07 - Bérköltség	2 289 235	2 166 411	94,6	-122 824
08 - Bérjárulékok	2 384 678	2 428 587	101,8	43 909
09 - Béren kívüli juttatások költsége	560 538	546 958	97,6	-13 580
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	441 981	387 823	87,7	-54 158
11 - Üzemanyag	3 387 197	3 263 368	99,3	-23 829
12 - Kenderanyag	1 443 740	1 328 236	92,0	-115 504
13 - Motorolaj	21 650	29 232	135,0	7 582
14 - Gumiköltség	0	0		0
15 - Egyéb anyagköltség	15 900	46 039	289,6	30 139
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	3 492	1 801	51,6	-1 691
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	41 042	7 072	18,7	-33 970
18 - KGFB	1 484 782	1 405 400	94,7	-79 382
19 - Utasbiztosítás	57 702	56 181	97,4	-1 521
20 - Gépjármű vizsgáztatás	596	624	104,7	28
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	11 034	22 560	204,5	11 526
22 - Innovációs járulék	1 949	3 904	200,3	1 955
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	55 761	50 980	91,4	-4 781
24 - Egyéb üzemeltetési költség	58 026	48 500	83,6	-9 526
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	83 466	61 220	73,3	-22 246
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	261 524	243 969	93,3	-17 555
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	5 140 813	5 012 755	97,5	-128 058
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	759 182	578 410	76,2	-180 772
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 258 676	1 370 210	108,9	111 534
30 - Karbantartás összes közvetlen költsége	21 731	44 951	206,9	23 220
31 - Autópálya matrica költsége	20 395 583	1 093 571	5,4	-19 302 012
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0		0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 005 624	100 979	10,0	-904 645
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	9 947	6 824	68,6	-3 123
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev. költsége	1 015 571	1 073 400	105,7	57 829
40 - Egyéb közvetlen költség összesen	0	0		0
41 - Forgalomvezetés	8 101 673	7 214 112	89,1	-887 561
42 - Operatív forgalomirányítás	32 336	50 055	154,8	17 719
43 - Utastájékoztató	87 248	201 827	231,3	114 579
44 - Értékesítés	30 389	39 517	130,0	9 128
45 - Elszámoltatás	49 945	80 606	161,4	30 661
46 - Forgalomellenőrzés	41 854	65 870	157,4	24 016
47 - Menetrendkészítés	23 795	32 774	137,7	8 979
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	8 561	15 038	175,7	6 477
49 - Forgalmi általános költségek	9 472	5 051	53,3	-4 421
50 - Műszaki üzemvezetés	283 600	490 738	173,0	207 138
51 - Operatív üzemirányítás	26 378	44 895	170,2	18 517
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	25 341	29 728	117,3	4 387
53 - Egyéb műszaki általános költség	35 597	77 776	218,5	42 179
54 - Műszaki általános költségek	0	0		0
55 - Társasági általános költségek	87 316	152 399	174,5	65 083
56 - Közvetlen költség összesen	146 234	151 002	103,3	4 768
57 - Összes kimutatott ráfordítás	8 212 823	7 908 258	96,3	-304 565
Eredmény	6 423 588	5 741 847	89,4	-681 741
Nyeréselégény (nettó árbevétel 1 %-a)	22 894	21 320	93,1	-1 574
Bértámogatás	1 436 000	1 681 621	117,1	245 621
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	5 010 482	6 800 000	135,7	1 789 518
Ellenértékelési igény	0	2 718 454		2 718 454