

Balaton Volán Zrt.

Területi Igazgatóság

8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
BALATONFÜRED VÁROS
HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSÉBEN

A 2004. évi XXXIII. törvény értelmében az állam helyett a nevében eljáró miniszter, valamint az önkormányzatok feladata a menetrend szerinti autóbusz közlekedés biztosítása. Menetrend szerinti személyszállítással a szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg.

A Balaton Volán Zrt. működési területén belül helyi járatokkal történő személyszállítást továbbra is két városban, Balatonfüreden és Veszprémben lát el.

Veszprém városban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megbízó) 2004. december 16-i keltezéssel, míg Balatonfüred városban Balatonfüred Város Önkormányzata 2004. december 17-i keltezéssel és a Balaton Volán Zrt. (Szolgáltató) által közösen aláírt helyi járatokra vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szabályozzák a Megbízó és a Szolgáltató jogosultságait és kötelezettségeit.

Az előterjesztés a Közszolgáltatási Szerződésekben előírt értékelési szempontok szerint készült.

1. Helyi közlekedéssel kapcsolatos információk

Balatonfüred Város Képviselő Testülete 2011. november 30-án elfogadta az új 2012. évre benyújtott menetrendi módosítási javaslatot, mely szerint Balatonfüred városban a helyi járat közlekedésben 2012. január 1-től jelentős változás történt. A vonalhálózat a jelentkező utazási igényeknek megfelelően lett módosítva. A 2012. január 1-től alkalmazandó közlekedési tarifák tekintetében is a fenti Testületi Ülés határozott.

Balatonfüred helyi járat bevétele 2012. évben 15,4 %-kal csökkent az előző évhez képest, a 2012. évi helyi járat autóbusz közlekedés vesztesége **-10.755 ezer Ft.**

A veszteség oka a **19 %-os utasszám csökkenés.**

A társaság bevételi forrásai nem fedezték a helyi autóbusz-közlekedés költségeit, ezért a veszteség csökkentéséhez a helyi közlekedés **támogatásának növelése és a kibocsátott kilométer teljesítmény csökkentése vált szükségesé.**

A társaság a 2012. évi és az azt megelőző tarifa módosítási javaslataiban, valamint a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóiban bemutatta, hogy a **helyi közlekedés eredménye negatív, azaz veszteséges.**

Sajnos a több éve tartó folyamat eredményeként a társaság tartalékait felélte. Indokolt és szükséges járműfejlesztések nem történtek meg, a folyamatba való beavatkozás nélkül a működési feltételek biztosítása került veszélybe.

A többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pozitív eredményt vár el a helyi közlekedésben társaságunktól.

További veszteséges gazdálkodás esetén felmerült a tulajdonos részéről (MNV Zrt.) a közszolgáltatási szerződés felmondásának kezdeményezése társaságunk felé.

Mind a megrendelő Önkormányzat, mind a szolgáltatást nyújtó Balaton Volán Zrt. érdeke, hogy a lakosság részére megfelelő színvonalú helyi menetrend szerinti közlekedés fennmaradjon, azonban változatlan formában ez már nem volt biztosítható.

A fentiekre tekintettel a teljes közlekedés felülvizsgálatra került.

Az új közlekedési renddel egy időben a tarifa rendszer módosítása is szükséges volt.

1.1 Balatonfüred helyi járatí személyszállítás változásai

Balatonfüred város helyi járatí közlekedése 2012. január 1-től jelentősen megváltozott, az alábbiak szerint:

2012. évi új menetrend

Korábbi menetrendi problémákra talált megoldások:

KORÁBBI RENDSZER	ÚJ RENDSZER
1. Vonalszámozási problémák Kis útvonalkülönbséggel azonos irányban közlekedő járatok teljesen eltérő számozással.	A lehető legkevesebb vonalszám kiosztása, a betétjáratok betűjeles jelölése, az útirányt minden megállóban a vonalszám alapján el lehet dönteni.
2. Vonalvezetési problémák Egy szakaszon többször elhaladó járatok, (pl. Vasútállomás – Vasútállomás kör)	Kerüljük a körök kialakítását a vonalhálózatban, illetve a gerincjáratokon az oda vissza irány külön számozása egyértelműsít.
3. Átszállásos utazásszervezés, átszállási nehézségek Az arácsi városrész számos mára fontossá vált helyszínről csak átszállással volt megközelíthető, az átszállás nem volt időben jól biztosítva.	Az arácsi városrész bekapcsolása a gerinchálózatba, a gerincjáratok Arács érintésével közlekednek, az esetleges átszállásos viszonylatokon a járatok egymáshoz illesztve (pl. hajógyári, vagy iskolásjárat).
4. Túlsűrített járatok Több járat közel azonos útvonalon időben egymáshoz nagyon közel közlekedett, ezzel csökkentve a járatonkénti kihasználtságot.	A gerincjáratok egymással ellentétes irányban ütemes rendben közlekednek, a munkás és iskolásjáratok a rendeltetés helyéhez igazítva indulnak, ezáltal a járatonkénti kihasználtság növekedhet.

A korábbi 14 közlekedési vonal helyett **2012. január 1-től kibővített 5 új vonalon** közlekedtek a balatonfüredi helyi járatok, csökkentve ezzel a kibocsátott km teljesítményt.

Az előző évi menetrendhez képest a főbb változások az alábbiak.

1 vonal *Volánteleg – Arács – Autóbusz-állomás (vá.) – Hajóállomás – Köztársaság u. – Volánteleg*

Az új útvonal **18,7 km**, 55 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnyei:

- Az arácsi lakosok átszállás nélkül könnyebben meg tudják közelíteni az Autóbusz-állomást, a Szabadidő Központot, a bevásárló központokat (TESCO, épülő ALDI, SPAR, PENNY) és a Hajóállomást.
- A fenti bevásárló központoktól, illetve a Hajóállomástól a Köztársaság lakótelepen élők közlekedése biztosítva van.

1A vonal *Autóbusz-állomás (vá.) – Hajóállomás – Köztársaság u. – Újteleg – Volánteleg*

Az új útvonal **9,3 km**, 26 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnye:

- A Szabadidő Központtól, illetve a bevásárló központoktól (TESCO, épülő ALDI, SPAR, PENNY) a Köztársaság lakótelepen, valamint a felső városrészben (Újteleg) élők közlekedése biztosítva van.

2 vonal *Volánteleg – Köztársaság u. – Hajóállomás – Autóbusz-állomás (vá.) – Arács – Volánteleg*

Az új útvonal **18,7 km**, 55 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnyei:

- A Köztársaság lakótelepen élők átszállás nélkül könnyen meg tudják közelíteni a Szabadidő Központot, Kisfaludy Strandot.
- Az arácsi lakosok átszállás nélkül a Szabadidő Központból, illetve a bevásárló központokból (TESCO, épülő ALDI, SPAR, PENNY) a hazautazásuk biztosítva van.

2A vonal *Volánteleg – Újteleg – Köztársaság u. – Hajóállomás – Autóbusz-állomás (vá.)*

Az új útvonal **9,3 km**, 26 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnye:

- A felső városrészben (Újteleg), valamint a Köztársaság lakótelepen élők közlekedése biztosított a Hajóállomásra, illetve a bevásárló központokba (TESCO, épülő ALDI, SPAR, PENNY) és a Szabadidő Központba.

Az **1, 1A, 2, 2A** vonalú helyi járatok periodikus indulási időik alapján közlekednek.

Az **1, 2** vonalú helyi járatok szinte az egész város helyi járat megállóhelyeit érintik, megkönnyítve ezzel az utazóközönség közlekedését.

3 vonal *Autóbusz-állomás (vá.) – Fürdő u. – Hajógyár*

3 vonal *Hajógyár – Fürdő u. – Autóbusz-állomás (vá.)*

Az új útvonal **2,8 km**, 6 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnye:

- Az autóbusz-állomástól a hajógyári ipartelepen dolgozók munkába, illetve visszaszállítása biztosított.

4 vonal *Autóbusz-állomás (vá.) – Arács – Autóbusz-állomás (vá.)*

Az új útvonal **6,7 km**, 19 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnye:

- A város iskolás tanulóinak a balatonfüredi tanintézményekbe reggel történő eljutása biztosított.

5 vonal *Autóbusz-állomás (vá.) – Noszlopy u. – Illés u. – Autóbusz-állomás (vá.)*

Az új útvonal **4,1 km**, 10 perces menetidővel.

A megváltozott útvonal előnye:

- A város iskolás tanulóinak a balatonfüredi tanintézményekből a tanítás után történő közlekedése biztosított.

Az új menetrendben néhány helyi járat megállóhely elnevezése is megváltozott, az alábbiak szerint:

Régi helyi járat megállóhely elnevezés	Új helyi járat megállóhely elnevezés
III. ker. posta	Arácsi Népház
Arácsi út	Polgármesteri Hivatal
B.arács, v.mh.bej. út	Arács vasútállomás
Cél ABC	Köztársaság ltp.
Fürdő u.	Fürdő u. – üzletközpont
Gombás-villa	Gombás-kúria
Hajóállomás bej. út	Hajóállomás
Helka út	Helka u.
Horváth u.	P. Horváth Á. u.
KELÉN gyógyszálló	Kiserdő
Szabadstrand	Kisfaludy strand
Vasútállomás bej. út	Horváth M. u.
Hajógyár	Hajógyár – TLC

A helyijárat rendszer alapvető jellemzői:

- „egyvonalas” rendszer – a gerinchálózat egy vonalból áll, oda vissza ellentétes számozással (1,2), 1-1 betétjáratokkal (1A,2A)
- ütemes menetrend – a gerincjáratokon ütemes óránkénti menetrend bevezetése, mely segíti az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot
- a munkás (3) és iskolásjáratokon (4,5) az igényekhez (munkaidő, csengetési rend) igazított menetrend
- átszállási lehetőségek biztosítása – a gerincjáratokról a munkás és iskolásjáratokra, illetve vissza, az átszállási lehetőség biztosított (általában a Vasútállomáson), a járatok menetrendjei az átszállási lehetőségeket figyelembe véve kerültek kialakításra.
- A gerincjáratok minden nap egyformán, nyári időszakban hosszabb üzemidővel, a munkás és iskolásjáratok az igényekhez alkalmazkodva közlekednek.

Az új helyijáratok rendszer kiemelendő előnyei

- Új utazási lehetőségek
 - Arács bekapcsolása a nyugati városrészbe (üzletközpont, szabadidőközpont, lakótelep közvetlen elérése)
 - Az arácsi városrészből a Hajógyár átszállásos kapcsolattal (rövid várakozással) megközelíthető.
 - Lakótelepről – a strandok, temetők közvetlen elérése
 - Újtelep – Arács viszonylat számított átszállási kapcsolattal (minimális várakozással)
- Egy jeggyel bárhonnan bárhova
 - turisták számára vonzóerő
- Kevés vonalszám
 - a turisták számára használt egy vonal (1, 2 számozással)
 - átláthatóság – idősnek, turistáknak fontos
- Az útirányt a vonalszám azonosítja minden megállóban
 - egyszerűsíti az információszerzést, megértést
- Közel azonos útvonalon közlekedő járatok azonos vonalszámon
 - 2 db betűjeles járat
 - egyszerűsíti a menetrend struktúráját, növeli az átláthatóságot
- Ütemes menetrend
 - átlátható, könnyen tanulható, megérthető
 - idős, turisták számára kedvező
 - egyszerűbb utazástervezés
- Egyszerűbb indulási jegyzék
 - irány a vonalszám alapján eldől
 - többnyelvűsítés
 - adott megállóból való tényleges indulási időpont feltüntetése
 - jelmagyarázatok számának jelentős csökkentése
 - gerincjáratokon: nyári járatbővítés – időpont alapján
 - munkásjáraton: munkanapi korlátozás
 - iskolásjáraton: iskolai előadási nap korlátozás

Üzemeltetési előnyök

- Gerincjáratok végállomásai (Volántelep, Vasútállomás) infrastruktúrával ellátott helyeken
 - vizes blokk
 - forgalmi iroda
- Minden autóbusz bejár a Volántelepre
 - szerviz, autóbusz-csere lehetőség
 - forgalmi szolgálat közvetlen elérése
- Könnyebb utastájékoztatás

A járatmódosításokat a folyamatos utasszám csökkenés és kihasználatlanság indokolta.

2012. február 1-től

Bővítő jellegű módosítások:

1 és 2 vonalú járatok is felmennek az Újtelepre

1A és 2A vonalú járatok Csók u. - Illés u. érintésével közlekednek

Szűkítő jellegű módosítások:

5 vonal két délutáni járata megszűnt (13.30 és 14.25) - ez mindenképpen szükséges volt a menetidő-növekedések miatt (Újtelep)!

A reggeli hajógyárhoz menő 3-as, és az ezt megelőző 2-es járat 5 perccel korábbra került. Az 1A-2A vonalakon a Csók utcai betérő miatt az idők úgy lettek igazítva, hogy a Volántelep-Köztársaság u. szakasz ne változzon, csak a lenti rész (hajóállomás-aut.áll.).

Ahhoz, hogy ezek a megnövekedett menetidők is beleférjenek a vezetési- és pihenőidő szabályokba, létre kellett hozni egy új fordát (23003/0) - de csak a nyári időszakra.

2012. május 2-től

Az Önkormányzat valamint a TLC Kft. észrevételei alapján további módosításokat hajtottunk végre a 2012. május 2-től érvényes menetrendben.

Bővítő jellegű módosítások:

3 vonal Autóbusz-állomás – Kemping – Hajógyár-TLC

A TLC Kft. műszak kezdéséhez igazodva változtattunk a menetrenden, beállítottunk új járatokat 5:25 és 13:25 perckor.

3 vonal Hajógyár-TLC– Kemping – Autóbusz-állomás

A TLC Kft. műszak végzéséhez igazodva változtattunk a menetrenden, beállítottunk új járatokat 5:30 és 13:30 perckor.

A közszolgáltatási szerződés mellékletében a módosítások átvezetésre kerültek.

A menetrendváltozással az alábbiak szerint változtak a helyi járatok teljesítmények

2012. évi helyi tömegközlekedés kilométer teljesítmény változása

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény	Index %	Km csökkenés	
				(km)	(%)
Kilométer teljesítmény (ezer km)	234	162	69,2	72	30,8

A helyi járatok közlekedés 2012. évi közvetlen fajlagos költsége **346,2 Ft/km**.

Közvetlen költség megtakarítás 2012. évi kilométer teljesítmény alapján **24.928 ezer Ft**.

1.1.1 Teljesítményre vonatkozó kimutatás

Minőségi adat		Előző évi 2011.	Tárgyévi 2012.	Eltérés %-a
Teljesítménymutatók				
- hasznos km	ezer km	234	162	69,2%
- férőhelykm	ezer fhkm	19 031	14 212	74,7%
- utaskm	ezer ukm	4 045	3 235	80,0%
- utasszám	ezer fő	1 105	895	81,0%
Megbízhatóság, pontosság				
- összes indított járatszám	db	27 089	13 905	51,3%
- kimaradt járatok	db	0	0	0,0%
- menetrendtől eltérően indított járatok	db	4	0	0,0%
Forgalombiztonság				
- szolgáltatót érintő összes baleset	db	4	0	0,0%
- ebből saját hibás	db	2	0	0,0%
- ebből személyi sérüléssel	db	0	0	0,0%
Menetrend módosítás				
- indított járatok száma	db/nap	1	47	4700,0%
- járatleállítások	db/nap	23	113	491,3%
- járat módosítások	db/nap	2	0	0,0%
Egyéb minőségi mutatók				
- zsúfoltság (utkm/fhkm)	%	21,3	22,8	107,1%
- utaspanaszok száma	db	1	1	100,0%
- egyéb.....	-	-	-	0,0%

1.1.2 Indított, késett, kimaradt járatok száma

2012.	Menetrend szerinti indított	Másodrász	Késett	Kimaradt
január	1 142	-	-	-
február	1 151	1	-	-
március	1 150	1	-	-
április	1 032	-	-	-
május	1 167	-	-	-
június	1 151	-	-	-
július	1 237	3	-	-
augusztus	1 239	-	-	-
szeptember	1 149	-	-	-
október	1 203	4	-	-
november	1 143	-	-	-
december	1 130	2	-	-
Összesen	13 894	11	-	-

1.1.3 2012. évi nettó árbevételek jegyfajtánként részletezve, árkiegészítéssel együtt

Jegyfajták	2011. év		2012. év	
	Nettó árbevétel (Ft)	Ebből árkiegészítés (nettó Ft)	Nettó árbevétel (Ft)	Ebből árkiegészítés (nettó Ft)
Teljes árú menetjegyek	7 396 904	0	5 411 506	0
Egyvonalas havi bérlet	3 034 080	0	0	0
Egyvonalas félhavi bérlet	107 440	0	0	0
Összvonallas havi bérlet	2 650 320	0	5 059 843	0
Összvonallas félhavi bérlet	106 080	0	66 142	0
Összvonallas negyedéves bérlet	0	0	0	0
Egyéb bérletek	0	0	0	0
Tanuló éves bérlet	0	0	0	0
Tanuló havi bérlet	2 941 056	1 699 056	2 134 609	1 070 433
Tanuló félhavi bérlet	0	0	0	0
Tanuló negyedéves bérlet	12 091 191	6 984 871	11 918 628	5 976 897
Nyugdíjas havi bérlet	4 257 664	2 459 664	3 165 659	1 587 471
Nyugdíjas félhavi bérlet	0	0	0	0
Nyugdíjas negyedéves bérlet	0	0	0	0
65 éven felüli árbevétel	4 943 652	4 943 652	3 727 518	3 727 518
Pótdíj, reklám, egyéb	2 649 198	0	2 490 788	0
Összesen	40 177 585	16 087 243	33 974 693	12 362 319

2. Egyéb hatósági ellenőrzések a cég megfelelő működésével kapcsolatban

2012. évben a **Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége** hat alkalommal végzett telephelyi ellenőrzést, ebből 5 db eseti ellenőrzés és 1 db átfogó ellenőrzés volt.

Az ellenőrzések alkalmával az autóbuszok műszaki állapotával, illetve a közösségi közlekedés szolgáltatásával kapcsolatban kifogás nem volt.

3. Pénzügyi feltételek

A Közszolgáltatási Szerződés írja elő a Szolgáltató részére, hogy a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges források mindenkor biztosítására kötelezettséget vállal, valamint a működése során köteles olyan pénzügyi gazdálkodást folytatni, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését azzal a feltétellel, hogy saját tőke részaránya nem lehet kevesebb az

összes forrás 50%-ánál.

A támpontokat figyelembe véve a Társaság tavalyi évi összes forrása 2.435.386.000,- Ft volt, míg a saját tőke 1.299.214.000,- Ft értéket tett ki. Így a saját tőke részaránya 53,3%-ot ért el, ami a Közzolgáltatási Szerződésben leírt követelményeknek megfelel.

A Társaság Balatonfüredi Igazgatósága 2012. évben helyi járáti normatív támogatást 4.391.000,- Ft értékben kapott, melynek felhasználásáról – a jogszabályban meghatározott határidő betartásával – a beszámoló elkészült.

A Balatonfüredi Önkormányzat 10.000.000,- Ft összegben járult hozzá a közlekedés fenntartásához Balatonfüred városban. Az összeg hasznosításáról – a szerződésben előírt határidőre – a Szolgáltató tanulmányt nyújtott be az Önkormányzat részére.

4. Gazdálkodás

A Közzolgáltatási Szerződés a beszámolási kötelezettség részeként előírja a gazdálkodásról szóló tájékoztatást.

A 2012. évi beszámolót a 2013. május hónapban megtartandó Közgyűlés fogadja el.

A Beszámoló készítés jelenlegi stádiumában a Balatonfüred helyi járáti közlekedés gazdálkodásáról készített kimutatást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy a **2012. évben a tevékenység 10.755 ezer Ft veszteséggel zárt.**

A negatív eredmény elsősorban az utasszám csökkenésből adódó bevételkiesésre vezethető vissza. Ehhez jelentősen hozzájárult az a tény, hogy az **Önkormányzat – mint Megrendelő – csak részben finanszírozta a közzolgáltatási szerződésben előírt bevétellel nem fedezett feladatot.**

A helyi járáti menetrend 2012. január 1-től történő teljes átalakításából adódóan, a helyi járáti tevékenység eredménye **a bázishoz képest 17.720 ezer Ft-tal javult.**

A társaság belső keresztfinanszírozással a helyi közlekedésben keletkező veszteséget kezelni nem tudja. A megváltozott gazdasági környezet miatt ezen lehetőségek kimerültek. A veszteség ezen mértéke a társaság veszteséges gazdálkodásához vezetett, az eszközpótlás teljes megszüntetése mellett a működés fenntartását is veszélyeztetheti. A

társaság egyedül nem képes kezelni a problémát, szükséges a közszolgáltatást megrendelő Önkormányzat közreműködése is.

A tulajdonos 2012. évre elvárásként fogalmazta meg, hogy a Zrt. gazdálkodása üzletági bontásban sem lehet veszteséges. Ezen elvárásról Polgármester Urat írásban már tájékoztattuk.

A szolgáltatás fenntarthatósága érdekében egyeztető megbeszélést kezdeményeztünk a Megrendelő és Szolgáltató között. 2011. IV. negyedévben a Megrendelő Önkormányzat és a Szolgáltató jelentős menetrendi reformot dolgozott ki, melynek bevezetése a Képviselőtestület döntése alapján 2012. január 1-től realizálódott. Ezen módosítás jelentős lépés a még fenntartható és finanszírozható helyi közlekedés megvalósítása irányába.

Balatonfüred Város helyi közlekedésének lebonyolítására megkötött meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 2013. június 30-án lejár. A feladat további ellátására az önkormányzat pályázat kiírásával bízhat meg szolgáltatót. A sikeres pályázati részvétel esélyei a Balaton Volán Zrt-nek a folyamatos alulfinanszírozás miatt jelentősen romlanak, mivel az előzőekben említett gazdálkodási folyamatok mind az eszközállomány színvonalát, mind a gazdasági hátteret tekintve esélytelenné teszik a feladat ellátására.

A veszteséges működés eszközpótlás/csere forrását nem tudja biztosítani, vagyonfeléléshez vezet. Valós jogszabályok betartásán alapuló piaci működés esetén e helyzet nem fordulhatna elő.

A fenti pontokat figyelembe véve elmondható, hogy a Balaton Volán Zrt. 2012. évben eleget tett a helyi menetrend szerinti közlekedés lebonyolítására kötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített kötelezettségének.

Veszprém, 2013. április 25.

Papp László
vezérigazgató megbízásából

Csima László
termelési igazgató

Sor-szám	Megnevezés	2011. I-XII. hó TÉNY	2012. I-XII. hó TÉNY	Index (%)
1.	Menetdíj bevétel	21 441	19 122	89,2
2.	Fogyasztói árkiegészítés	16 087	12 362	76,8
3.	Helyi önkormányzatok által nyújtott működési tám.	18 886	14 391	76,2
4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0,0
5.	Pótdíj bevétel	6	0	0,0
6.	Egyéb hozzájárulások, működési célú bevételek	0	0	0,0
7.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. bev.	2 644	2 491	94,2
8.	Tevékenységi bevétel	59 064	48 366	81,9
9.	Bérköltség	18 246	12 802	70,2
10.	Bérfjárulékok	7 235	5 301	73,3
11.	Béren kívüli juttatások költsége	2 268	1 103	48,6
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ktg	27 749	19 206	69,2
13.	Üzemanyag	18 917	15 488	81,9
14.	Kenőanyag	18	29	161,1
15.	Motorolaj	134	63	47,0
16.	Gumiköltség	655	284	43,4
17.	Egyéb anyagköltség	-51	193	-378,4
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	756	569	75,3
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	19 673	16 057	81,6
20.	KGFB	637	579	90,9
21.	Utasbiztosítás	33	249	754,5
22.	Gépjármű vizsgáztatás	92	74	80,4
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	232	569	245,3
24.	Innovációs járulék	0	52	0,0
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	246	176	71,5
26.	Egyéb	201	328	163,2
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 441	2 027	140,7
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	48 863	37 290	76,3
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	5 890	6 395	108,6
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg	1 788	1 429	79,9
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	1 128	534	47,3
32.	Közvetlen karbantartási költség	8 806	8 358	94,9
33.	Autópálya matrica költsége	0	0	0,0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	760	794	104,5
35.	Pályaudvar használati díj	0	0	0,0
36.	Infrastruktúra használat költsége	760	794	104,5
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	15 413	8 052	52,2
38.	Gördülő áll. egyéb finanszírozási ktg	2 224	1 595	71,7
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0,0
40.	Eszközpótlás/finanszírozás	17 637	9 647	54,7
41.	Anyageladás	0	0	0,0
42.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0,0
43.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevék. költsége	0	0	0,0

44.	Közvetlen költségek összesen	76 066	56 089	73,7
45.	Forgalomvezetés	947	671	70,9
46.	Operatív forgalomirányítás	0	0	0,0
47.	Utas tájékoztatás	0	0	0,0
48.	Értékesítés	6	1	16,7
49.	Elszámoltatás	0	0	0,0
50.	Forgalomellenőrzés	0	0	0,0
51.	Menetrendkészítés	0	0	0,0
52.	Egyéb	280	120	42,9
53.	Forgalmi általános költségek	1 233	792	64,2
54.	Üzemvezetés	1 067	692	64,9
55.	Operatív üzemirányítás	881	590	67,0
56.	Anyagbeszerzés, raktározás	1 429	1 045	73,1
57.	Egyéb	804	254	31,6
58.	Műszaki általános költségek	4 181	2 581	61,7
59.	Társasági általános költségek	1 680	1 659	98,8
60.	Egyéb, közszolg. teljesítéséhez kapcs., piaci alapú tevék. ráf.	0	0	0,0
61.	Összes kimutatott ráfordítás	83 160	61 121	73,5
62.	Kimutatott bevételek és ráf. különbözete	-24 096	-12 755	52,9
63.	Költségtérítés	0	0	0,0
64.	Összesített egyenleg	-24 096	-12 755	52,9
65.	Egyéb bevételek	40	2 538	6 345,0
66.	Egyéb ráfordítások	3 981	179	4,5
67.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	100,0
68.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	439	360	82,0
69.	Pénzügyi műveletek eredménye	-438	-359	82,0
70.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,0
71.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,0
72.	Rendkívüli eredmény	0	0	0,0
73.	Adózás előtti eredmény	-28 475	-10 755	37,8