



BESZÁMOLÓ

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

Kaposvár, 2015. május 26.

I. BEVEZETŐ

Fonyód 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 szerint 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. FONYÓD VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

1. Általános jellemzés

Fonyód város menetrend szerinti helyi közlekedése 2 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Vasútállomás - Turul u. - Bélatelep, forduló	5,3
2	Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás	5,7

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes áru havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

A társaság a bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosítja.

2. A 2014. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan vizsgálta, a menetrend módosítását megelőzően utasszámlálást végzett.

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2014. évi km teljesítménye 15,9 E km-re alakult.

Az önkormányzati egyeztetések, és az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2014. évben a vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 2014. július 1-jétől az alábbi menetrend-módosításokra került sor:

1 Vasútállomás – Turul u. – Bélatelepe, forduló autóbuszvonalon

- a nyári tanszünetben munkanapokon a Vasútállomásról 11:50 órakor Bélatelepre induló járat 10 perccel később, 12:00 órakor
- a nyári tanszünetben munkanapokon Bélatelepről 12:10 órakor a Vasútállomásra induló járat 5 perccel később, 12:15 órakor
- a szabadnapokon a Vasútállomásról 11:50 órakor Bélatelepre induló járat 10 perccel később, 12:00 órakor
- a szabadnapokon Bélatelepről 12:10 órakor a Vasútállomásra induló járat 5 perccel később, 12:15 órakor közlekedik.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

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

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

Működési feltételek

1. Személyi feltételek

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

2. Járművek

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

3. Kockázatkezelés

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

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

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

Késétt és kimaradt járatok

2014. évben a járatok menetrend szerint közlekedtek, késétt és kimaradt járat nem volt.

Utastájékoztatás

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

Utas-panaszok

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

A helyi közlekedést érintően 2014. évben panaszbejelentés nem érkezett.

Ellenőrzések

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

4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2014. évben

A viteldíjak 2014. évben nem változtak.

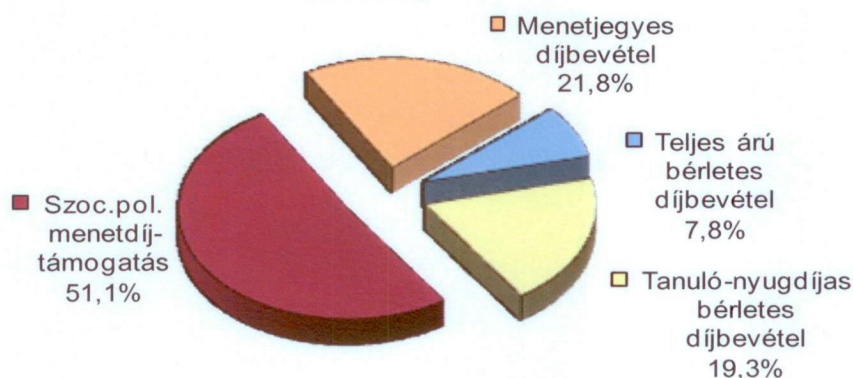
III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2014. évben 3 653 E Ft volt**, amely a 2013. évinél 152 E Ft-tal (4,0%-kal), a tervezettnél 249 E Ft-tal (6,3%-kal) alacsonyabb volt. A bázishoz viszonyítva valamennyi jegyfajta forgalma csökkent.

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

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Bevételek	2013. év tény (1)	2014. év tény (3)	Index % (3/1)	Eltérés (3-1)
1.	Menetjegy	810	796	98,3	-14
2.	Teljes árú havi bérlet	314	282	89,8	-32
3.	Teljes árú félhavi bérlet	5	2	40,0	-3
4.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	749	705	94,1	-44
I.	Díjbevétel összesen	1 878	1 785	95,0	-93
II.	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1 927	1 868	96,9	-59
	<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>815</i>	<i>819</i>	<i>100,5</i>	<i>4</i>
III.	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	3 805	3 653	96,0	-152

Az árbevétel összetétele
2014.tény

A jegyfajtánkénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a tanuló-nyugdíjas bérletjegy forgalma 5,9%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A menetjegyes bevételek 1,7%-kal, a teljes árú havi és félhavi bérletes bevételek együttesen 11,0%-kal csökkentek a 2013. évi díjbevételekhez képest.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2014. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (51,1%-a) a kedvezményes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 48,9%-át – a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

Az előzőekben részletezett árbevételt az önkormányzat a költségvetésből normatív támogatás címén kapott 195 E Ft-tal egészítette ki.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételeinek együttes összege 3 865 E Ft volt.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2014. évben Fonyód város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 5 916 E Ft volt, amely a 2013. évitől 20 E Ft-tal (0,3%-kal) magasabban, a tervezett összes költségtől 308 E Ft-tal (4,9%-kal) alacsonyabb összegben alakult. A 15,9 E km-es teljesítmény bázis és terv szinten alakult.

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

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2013. tény	2014. terv	2014. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 806	1 901	1 795	99,4	94,4	-11	-106
2	Üzemanyag	1 233	1 234	1 168	94,7	94,7	-65	-66
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	71	71	61	85,9	85,9	-10	-10
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 304	1 305	1 229	94,2	94,2	-75	-76
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	157	162	199	126,8	122,8	42	37
6	Közvetlen karbantartási költség	744	755	775	104,2	102,6	31	20
7	Infrastruktúra használat költsége	83	85	88	106,0	103,5	5	3
8	Eszközpótlás/finanszírozás	761	789	744	97,8	94,3	-17	-45
9	Közvetlen költségek összesen	4 855	4 997	4 830	99,5	96,7	-25	-167
10	Forgalmi általános költségek	390	414	400	102,6	96,6	10	-14
11	Műszaki általános költségek	128	137	150	117,2	109,5	22	13
12	Társasági általános költségek	523	676	536	102,5	79,3	13	-140
13	Közvetett költségek összesen	1 041	1 227	1 086	104,3	88,5	45	-141
14	Összes költség	5 896	6 224	5 916	100,3	95,1	20	-308
15	Km-teljesítmény (E km)	15,941	15,910	15,923	99,9	100,1	-0,018	0,013
16	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	369,89	391,19	371,57	100,5	95,0	1,68	-19,62

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérét, TB-járulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását.

2014. évben ezen költségek összege 1 795 E Ft volt, mely a bázishoz képest elhanyagolható mértékben (11 E Ft) változott, a tervhez viszonyítva 106 E Ft-tal (5,6%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

A 30,3%-os részesedésével az összköltségben belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2014. évben 1 229 E Ft volt, mely a bázishoz és a tervhez viszonyítva egyaránt 5,8%-os elmaradást mutat.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 95,0%-át, az összes költség 19,7%-át az 1 168 E Ft összegű gázolaj költség jelentette, amely 5,3%-kal kedvezőbb összegben alakult mind a bázishoz, mind a tervezett értékhez viszonyítva.

Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta.

3. *Közvetlen karbantartási költség*

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TB-járulékát, 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 775 E Ft volt, amely a bázis és a terv értéket kis mértékben meghaladta.

Az összköltségen belül ez a költségelem 13,1%-os részarányt képviselt.

4. *Eszközpótlás/finanszírozás*

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járművek értékcsökkenése és egyéb eszközfinanszírozása címén 744 E Ft került elszámolásra.

5. *Általános költségek*

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2014. évben 1 086 E Ft volt, amely az előző évit 45 E Ft-tal (4,3%-kal) meghaladta, a tervezetthez viszonyítva 141 E Ft-tal (11,5%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

Az előzőekben ismertetett tényezők együttes hatására **2014. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 371,57 Ft-ra alakult**, a bázisértéket 0,5%-kal haladta meg, ugyanakkor a tervezettől 5,0%-kal elmaradt.

V. **ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE**

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2014. évben, a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3,0 ezer járat indításával, 15,9 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, valamint 82,4 ezer utas elszállításával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2014. évben 2 051 E Ft veszteség keletkezett.

Ez az előző évinél 176 E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 156 E Ft-os, 3,9%-os csökkenését a költségek, ráfordítások 20 E Ft-os, 0,3 %-os növekedése kísérte.

2014. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 8%-os árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Az Önkormányzat által fizetendő összeget az alábbi táblázat mutatja be:

S. sz.	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1.	Veszteség	2 051	A 2014. évi eredmény
2.	Árbevétel 8%-a	292	A tevékenység elvárt nyeresége a 2014. évi árbevételből számítva
3.	Összesen (2+1)	2 343	

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. A 2015. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, 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 tulajdonosi elvárásnak megfelelően dolgozta ki a társaság a város helyi autóbusz-közlekedésének tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó kalkulációt, melyben Fonyód helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2015. évi veszteségmentes fenntarthatósága érdekében önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges.

A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség adatok alapján **2015. évben a helyi közlekedés eredményes működését** a terv szerint alapvetően az önkormányzat által nyújtott 2 113 E Ft-os veszteségtérítésnek, és 292 E Ft-os árbevétel-arányos nyereség összegnek kell biztosítania, a helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása címén előző évben átutalt összeggel megegyező működési támogatás mellett.

Végezetül kiemelésre érdemes, hogy Fonyód 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, Füredi u. 180.

16.

Bébins János
vezérigazgató

FONYÓD HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK
EREDMÉNYE

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. tény (1)	2014.		2015. terv (4)	Index %			Eltérés		
		terv (2)	tény (3)		(3/1)	(3/2)	(4/3)	(3-1)	(3-2)	(4-3)
Menetdíj bevétel	1 877,80	1 942,00	1 785,35	1 784,00	95,1	91,9	99,9	-92,45	-156,65	-1,35
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 927,19	1 960,00	1 867,99	1 865,00	96,9	95,3	99,8	-59,20	-92,01	-2,99
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	206,00	206,00	195,00	195,00	94,7	94,7	100,0	-11,00	-11,00	0,00
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	0,00	5,00	0,00	0,00	-	0,0	-	0,00	-5,00	0,00
Egyéb közlekedési bevételek	10,48	24,00	17,07	16,00	162,9	71,1	93,7	6,59	-6,93	-1,07
Közlekedési bevétel	4 021,47	4 137,00	3 865,41	3 860,00	96,1	93,4	99,9	-156,06	-271,59	-5,41
Bérlő költség	1 097,39	1 154,20	1 074,06	1 095,54	97,9	93,1	102,0	-23,33	-80,14	21,48
Bérlőjuttatások	498,37	515,24	482,39	492,05	96,8	93,6	102,0	-15,98	-32,85	9,66
Béren kívüli juttatások költsége	210,73	231,51	238,66	243,43	113,3	103,1	102,0	27,93	7,15	4,77
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 806,49	1 900,95	1 795,11	1 831,02	99,4	94,4	102,0	-11,38	-105,84	35,91
Üzemanyag***	1 232,59	1 233,57	1 167,99	1 151,05	94,8	94,7	98,5	-64,60	-65,58	-16,94
Kenőanyag***	8,89	8,89	9,86	10,04	110,9	110,9	101,8	0,97	0,97	0,18
Motorolaj***	11,69	11,69	10,21	10,39	87,3	87,3	101,8	-1,48	-1,48	0,18
Gumiköltség	42,51	42,51	32,74	33,33	77,0	77,0	101,8	-9,77	-9,77	0,59
Egyéb anyagköltség	8,42	8,42	7,79	7,93	92,5	92,5	101,8	-0,63	-0,63	0,14
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	71,51	71,51	60,60	61,69	84,7	84,7	101,8	-10,91	-10,91	1,09
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 304,10	1 305,08	1 228,59	1 212,74	94,2	94,1	98,7	-75,51	-76,49	-15,85
KGFB	36,38	31,15	19,50	19,85	53,6	62,6	101,8	-16,88	-11,65	0,35
Útasbiztosítás	0,30	0,27	0,27	0,27	90,0	100,0	100,0	-0,03	0,00	0,00
Gépjármű vizsgáztatás	5,32	5,32	6,51	6,63	122,4	122,4	101,8	1,19	1,19	0,12
Vagyonvédelmi szolgáltatás	43,55	41,25	43,64	42,42	100,2	105,8	97,2	0,09	2,39	-1,22
Innovációs járulékok	12,65	12,00	6,01	6,68	47,5	50,1	111,1	-6,64	-5,99	0,67
Formaruha, munkaruha, védőruha	37,74	38,01	30,96	31,16	82,0	81,5	100,6	-6,78	-7,05	0,20
Egyéb	21,23	34,19	91,96	53,03	433,2	269,0	57,7	70,73	57,77	-38,93
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	157,17	162,19	198,85	160,04	126,5	122,6	80,5	41,68	36,66	-38,81
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 267,76	3 368,22	3 222,55	3 203,80	98,6	95,7	99,4	-45,21	-145,67	-18,75
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	468,99	467,28	408,69	415,01	87,1	87,5	101,5	-60,30	-58,59	6,32
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	258,62	271,52	328,29	334,86	126,9	120,9	102,0	69,67	56,77	6,57
Harmadik fél által végzett karbantartás	16,41	16,38	38,18	38,94	232,7	233,1	102,0	21,77	21,80	0,76
Közvetlen karbantartási költség	744,02	755,18	775,16	788,81	104,2	102,6	101,8	31,14	19,98	13,65
Pályaudvar üzemeltetési költségei	82,83	84,79	88,09	86,54	106,4	103,9	98,2	5,26	3,30	-1,55
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Infrastruktúra használat költsége	82,83	84,79	88,09	86,54	106,4	103,9	98,2	5,26	3,30	-1,55
Gördülő állomány értékcsökkenése	708,51	735,21	702,98	710,14	99,2	95,6	101,0	-5,53	-32,23	7,16
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	52,66	53,35	41,35	46,56	78,5	77,5	112,6	-11,31	-12,00	5,21
Egyéb eszköz értékcsökkenése	0,00	0,00	0,01	0,00	-	-	0,0	0,01	0,01	-0,01
Eszközpótlás/finanszírozás	761,17	788,56	744,34	756,70	97,8	94,4	101,7	-16,83	-44,22	12,36
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Közvetlen költségek összesen	4 855,78	4 996,75	4 830,14	4 835,85	99,5	96,7	100,1	-25,64	-166,61	5,71
Forgalomvezetés	52,32	54,28	46,64	44,34	89,1	85,9	95,1	-5,68	-7,64	-2,30
Operatív forgalomirányítás	121,60	125,64	113,43	115,68	93,3	90,3	102,0	-8,17	-12,21	2,25
Útastájékoztató	27,16	28,05	63,40	90,40	233,4	226,0	142,6	36,24	35,35	27,00
Értékesítés	61,45	63,57	59,71	60,72	97,2	93,9	101,7	-1,74	-3,86	1,01
Elszámoltatás	32,68	33,68	26,32	26,78	80,5	78,1	101,7	-6,36	-7,36	0,46
Forgalomellenőrzés	45,78	47,52	43,37	44,14	94,7	91,3	101,8	-2,41	-4,15	0,77
Menetrendkészítés	11,94	12,98	10,70	10,67	89,6	82,4	99,7	-1,24	-2,28	-0,03
Egyéb	37,24	47,89	36,88	40,22	99,0	77,0	109,1	-0,36	-11,01	3,34
Forgalmi általános költségek	390,17	413,61	400,45	432,95	102,6	96,8	108,1	10,28	-13,16	32,50
Üzemvezetés	10,44	9,12	12,45	12,68	119,3	136,5	101,8	2,01	3,33	0,23
Operatív üzemirányítás	39,45	41,25	51,48	52,50	130,5	124,8	102,0	12,03	10,23	1,02
Anyagbeszerzés, raktározás	60,15	65,09	64,72	65,91	107,6	99,4	101,8	4,57	-0,37	1,19
Egyéb	17,83	21,43	21,13	21,55	118,5	98,6	102,0	3,30	-0,30	0,42
Műszaki általános költségek	127,87	136,89	149,78	152,64	117,1	109,4	101,9	21,91	12,89	2,86
Társasági általános költségek	522,56	676,65	536,12	552,01	102,6	79,2	103,0	13,56	-140,53	15,89
ÖSSZES BEVÉTEL	4 021,47	4 137,00	3 865,41	3 860,00	96,1	93,4	99,9	-156,06	-271,59	-5,41
ÖSSZES KÖLTSÉG	5 896,38	6 223,90	5 916,49	5 973,45	100,3	95,1	101,0	20,11	-307,41	56,96
EREDMÉNY	-1 874,91	-2 086,90	-2 051,08	-2 113,45	109,4	98,3	103,0	-176,17	35,82	-62,37
Km-teljesítmény (E km)	15,941	15,910	15,923	15,960	99,9	100,1	100,2	-0,018	0,013	0,037
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	369,89	391,19	371,57	374,28	100,5	95,0	100,7	1,68	-19,62	2,71
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	252,27	260,03	242,76	241,85	96,2	93,4	99,6	-9,51	-17,27	-0,91