



## **BESZÁMOLÓ**

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

**Kaposvár, 2016. március 29.**



## I. BEVEZETŐ

Fonyód 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 szerint az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől hatályos, az Önkormányzat által 2012. évben új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2015. február 28-ig meghosszabbított, illetve a 2015. március 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. 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 árú 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 2015. évi forgalomszervezési intézkedések

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

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2015. évi km teljesítménye 16 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól, az utazóközönségtől a hatályos menetrend módosítására irányuló kérések, észrevételek nem érkeztek, ezért 2015. évben menetrend módosításokra nem került sor.

### **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 alaptevékenységéből 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.

#### **Késett és kimaradt járatok**

2015. évben a járatok menetrend szerint közlekedtek, késett 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 2015. évben 2 db, autóbuszvezetők munkavégzésére irányuló panaszbejelentés érkezett.

**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***

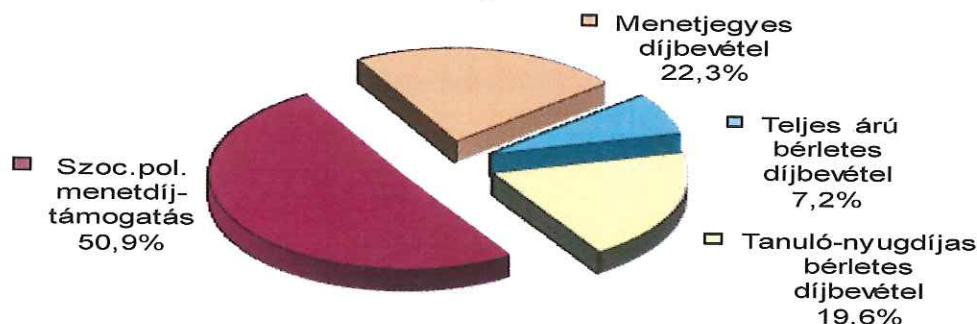
A viteldíjak 2015. évben nem változtak.

**III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI**

**A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2015. évben 3 744 E Ft volt**, amely a 2014. évinél 91 E Ft-tal (2,5%-kal), a tervezettnél 95 E Ft-tal (2,6%-kal) magasabb összeget jelent.

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

Adatok E Ft-ban					
S. sz.	Bevételek	2014. év tény (1)	2015. év tény (3)	Index % (3/1)	Eltérés (3-1)
1.	Menetjegy	796	834	104,8	38
2.	Teljes árú havi bérlet	282	270	95,7	-12
3.	Teljes árú félhavi bérlet	2	1	50,0	-1
4.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	705	735	104,3	30
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>1 785</b>	<b>1 840</b>	<b>103,1</b>	<b>55</b>
II.	<b>Szoc.pol. menetdíj-támogatás</b>	<b>1 868</b>	<b>1 904</b>	<b>101,9</b>	<b>36</b>
	<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>819</i>	<i>811</i>	<i>99,0</i>	<i>-8</i>
III.	<b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 653</b>	<b>3 744</b>	<b>102,5</b>	<b>91</b>

Az árbevétel összetétele  
2015. tény

A jegyfajtánkénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a menetjegyes bevételek 4,8%-kal, tanuló-nyugdíjas bérletjegy forgalma 4,3%-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A teljes árú havi és félhavi bérletes bevételek együttesen 4,6%-kal csökkentek a 2014. évi díjbevételekhez képest.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2015. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (50,9%-a) a kedvezményes tanuló/nyugdíjas bérletes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 49,1%-át – meghatározóan a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

A bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a költségvetési forrásból a közösségi közlekedés támogatása címén kapott 181 E Ft.

A helyi autóbusz-közlekedés **árbevételének és egyéb bevételeinek együttes összege** az előző évi 3 865 E Ft-tal, és a tervezett 3 860 E Ft-tal szemben 2015. évben 3 957 E Ft-ra alakult.

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

2015. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 5 847 E Ft volt, amely a 2014. évtől 69 E Ft-tal (1,2%-kal), a tervezett összes költségtől 127 E Ft-tal (2,1%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

A 16 023 km-es teljesítmény a bázisértéket 0,6%-kal, 100 km-rel haladta meg.

A költségek részletes alakulását a következő 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	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 795</b>	<b>1 831</b>	<b>1 632</b>	<b>90,9</b>	<b>89,1</b>	<b>-163</b>	<b>-199</b>
2	Üzemanyag	1 168	1 151	981	84,0	85,2	-187	-170
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	61	62	115	188,5	185,5	54	53
4	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 229</b>	<b>1 213</b>	<b>1 096</b>	<b>89,2</b>	<b>90,4</b>	<b>-133</b>	<b>-117</b>
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	199	160	149	74,9	93,1	-50	-11
6	Közvetlen karbantartási költség	775	789	957	123,5	121,3	182	168
7	Infrastruktúra használat költsége	88	86	62	70,5	72,1	-26	-24
8	Eszközpótlás/finanszírozás	744	757	842	113,2	111,2	98	85
9	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>4 830</b>	<b>4 836</b>	<b>4 738</b>	<b>98,1</b>	<b>98,0</b>	<b>-92</b>	<b>-98</b>
10	Forgalmi általános költségek	400	433	430	107,5	99,3	30	-3
11	Műszaki általános költségek	150	153	153	102,0	100,0	3	0
12	Társasági általános költségek	536	552	526	98,1	95,3	-10	-26
13	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 086</b>	<b>1 138</b>	<b>1 109</b>	<b>102,1</b>	<b>97,5</b>	<b>23</b>	<b>-29</b>
14	<b>Összes költség</b>	<b>5 916</b>	<b>5 974</b>	<b>5 847</b>	<b>98,8</b>	<b>97,9</b>	<b>-69</b>	<b>-127</b>
15	Km-teljesítmény (km)	15 923	15 960	16 023	100,6	100,4	100	63
16	<b>Fajlagos össz. költség (Ft/km)</b>	<b>371,57</b>	<b>374,28</b>	<b>364,90</b>	<b>98,2</b>	<b>97,5</b>	<b>-6,67</b>	<b>-9,38</b>

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

### 1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérét, egyéb személyi jellegű ráfordítását, és a bérjárulékokat.

2015. évben ezen költségek összege 1 632 E Ft volt, mely a bázishoz képest 163 E Ft-tal, 9,1%-kal, a tervhez viszonyítva 199 E Ft-tal, 10,9%-kal alacsonyabb összegben alakult.

A 27,9%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

### 2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2015. évben 1 096 E Ft volt, mely a bázishoz viszonyítva 133 E Ft-os (10,8%-os), a tervhez képest 117 E Ft-os (9,6%-os) elmaradást mutat.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 89,5%-át, az összes költség 16,8%-át a 981 E Ft összegű gázolaj költség jelentette, amely 16,0%-kal (187 E Ft-tal) kedvezőbb összegben alakult a bázishoz, 14,8%-kal (170 E Ft-tal) a tervezett értékhez viszonyítva.

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

tása 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**

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TB-járulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag- földarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket.

2015. évben ezen költségek összege 957 E Ft volt, amely a bázis és a terv értéket 182 E Ft-tal, illetve 168 E Ft-tal meghaladta.

Az összköltségen belül ez a költségelem 16,4%-os részarányt képviselt.

### **4. Eszközpótlás/finanszírozás**

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járművek értékcsökkenése és egyéb eszköz-finanszírozása címén 842 E Ft került elszámolásra.

### **5. Általános költségek**

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 1 109 E Ft volt, amely az előző évhez és a tervhez képest csekély mértékben tér el (a bázist 23 E Ft-tal, 2,1%-kal meghaladta, a tervezetthez viszonyítva 29 E Ft-tal 2,5%-kal alacsonyabb összegben alakult).

Az előzőekben ismertetett tényezők együttes hatására **2015. évben az 1 km-re jutó összes költség értéke** – a bázisértéknél 1,8%-kal, 6,67 Ft-tal, a tervezettnél 2,5%-kal, 9,38 Ft-tal kedvezőbben – **364,90 Ft-ra alakult.**

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

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2015. évben, a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 2 993 járat indításával, 16,0 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, valamint 84,5 ezer utas elszállításával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedésben 2015. évben 1 890 E Ft veszteség keletkezett.** Ez az előző évinél 161 E Ft-tal kisebb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 91 E Ft-os, 2,4%-os növekedését a költségek, ráfordítások 70 E Ft-os, 1,2 %-os csökkenése kísérte.

**A beszámoló évében a 2015. év február 28-ig meghosszabbított, illetve a 2015. március 1-jétől hatályos szerződések 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 szerződések 5.1. pontjában rögzített árbevétel-arányos nyereség fedezetét.**

Az Önkormányzat által fizetendő összeget az alábbi táblázat mutatja be:

S. sz.	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1.	Veszteség	1 890	A 2015. évi eredmény
2.	Tevékenység elvárt nyeresége	211	Árbevétel 8%-a a 2015. I-II. havi árbevétel, árbevétel 5%-a a 2015. III-XII. havi árbevétel alapján
3.	<b>Összesen (1+2)</b>	<b>2 101</b>	

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

Kaposvár, 2016. március 29.

Bebics János  
vezérigazgató

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



Megnevezés	2014. tény	2015. terv	2015. tény	Index %		Eltérés	
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
Menetdíj bevétel	1 785,35	1 784,00	1 840,22	103,1	103,2	54,87	56,22
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 867,99	1 865,00	1 904,00	101,9	102,1	36,01	39,00
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	195,00	195,00	181,00	92,8	92,8	-14,00	-14,00
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	0,00	0,00	0,09	-	-	0,09	0,09
Egyéb közlekedési bevételek	17,07	16,00	31,34	183,6	195,9	14,27	15,34
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>3 865,41</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 956,65</b>	<b>102,4</b>	<b>102,5</b>	<b>91,24</b>	<b>96,65</b>
Béreköltség	1 074,06	1 095,54	1 069,60	99,6	97,6	-4,46	-25,94
Bérfarúlékok	482,39	492,05	313,52	65,0	63,7	-168,87	-178,53
Béren kívüli juttatások költsége	238,66	243,43	249,02	104,3	102,3	10,36	5,59
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 795,11</b>	<b>1 831,02</b>	<b>1 632,14</b>	<b>90,9</b>	<b>89,1</b>	<b>-162,97</b>	<b>-198,88</b>
Üzemanyag***	1 167,99	1 151,05	981,05	84,0	85,2	-186,94	-170,00
Kenőanyag***	9,86	10,04	10,77	109,2	107,3	0,91	0,73
Motorolaj***	10,21	10,39	13,29	130,2	127,9	3,08	2,90
Gumiköltség	32,74	33,33	77,87	237,8	233,6	45,13	44,54
Egyéb anyagköltség	7,79	7,93	13,29	170,6	167,6	5,50	5,36
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>60,60</b>	<b>61,69</b>	<b>115,22</b>	<b>190,1</b>	<b>186,8</b>	<b>54,62</b>	<b>53,53</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 228,59</b>	<b>1 212,74</b>	<b>1 096,27</b>	<b>89,2</b>	<b>90,4</b>	<b>-132,32</b>	<b>-116,47</b>
KGFB	19,50	19,85	19,38	99,4	97,6	-0,12	-0,47
Utasbiztosítás	0,27	0,27	0,62	229,6	229,6	0,35	0,35
Gépjármű vizsgáztatás	6,51	6,63	5,50	84,5	83,0	-1,01	-1,13
Vagyonvédelmi szolgáltatás	43,64	42,42	12,75	29,2	30,1	-30,89	-29,67
Innovációs járulék	6,01	6,68	6,82	113,5	102,1	0,81	0,14
Formaruha, munkaruha, védőruha	30,96	31,16	5,80	18,7	18,6	-25,16	-25,36
Egyéb	91,96	53,03	98,18	106,8	185,1	6,22	45,15
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>198,85</b>	<b>160,04</b>	<b>149,05</b>	<b>75,0</b>	<b>93,1</b>	<b>-49,80</b>	<b>-10,99</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>3 222,55</b>	<b>3 203,80</b>	<b>2 877,46</b>	<b>89,3</b>	<b>89,8</b>	<b>-345,09</b>	<b>-326,34</b>
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	408,69	415,01	514,98	126,0	124,1	106,29	99,97
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	328,29	334,86	432,70	131,8	129,2	104,41	97,84
Harmadik fél által végzett karbantartás	38,18	38,94	9,07	23,8	23,3	-29,11	-29,87
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>775,16</b>	<b>788,81</b>	<b>956,75</b>	<b>123,4</b>	<b>121,3</b>	<b>181,59</b>	<b>167,94</b>
Pályaudvar üzemeltetési költségei	88,09	86,54	62,33	70,8	72,0	-25,76	-24,21
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>88,09</b>	<b>86,54</b>	<b>62,33</b>	<b>70,8</b>	<b>72,0</b>	<b>-25,76</b>	<b>-24,21</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	702,98	710,14	797,21	113,4	112,3	94,23	87,07
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	41,35	46,56	35,77	86,5	76,8	-5,58	-10,79
Egyéb eszköz értékcsökkenése	0,01	0,00	8,88	-	-	8,87	8,88
<b>Eszközptótlás/finanszírozás</b>	<b>744,34</b>	<b>756,70</b>	<b>841,86</b>	<b>113,1</b>	<b>111,3</b>	<b>97,52</b>	<b>85,16</b>
<b>Alvállalkozásba 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>4 830,14</b>	<b>4 835,85</b>	<b>4 738,40</b>	<b>98,1</b>	<b>98,0</b>	<b>-91,74</b>	<b>-97,45</b>
Forgalomvezetés	46,64	44,34	41,52	89,0	93,6	-5,12	-2,82
Operatív forgalomirányítás	113,43	115,68	126,67	111,7	109,5	13,24	10,99
Utas tájékoztatás	63,40	90,40	42,55	67,1	47,1	-20,85	-47,85
Értékesítés	59,71	60,72	65,54	109,8	107,9	5,83	4,82
Elszámoltatás	26,32	26,78	69,79	265,2	260,6	43,47	43,01
Forgalomellenőrzés	43,37	44,14	41,92	96,7	95,0	-1,45	-2,22
Menetrendkészítés	10,70	10,67	12,30	115,0	115,3	1,60	1,63
Egyéb	36,88	40,22	29,16	79,1	72,5	-7,72	-11,06
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>400,45</b>	<b>432,95</b>	<b>429,45</b>	<b>107,2</b>	<b>99,2</b>	<b>29,00</b>	<b>-3,50</b>
Üzemvezetés	12,45	12,68	14,05	112,9	110,8	1,60	1,37
Operatív üzemirányítás	51,48	52,50	42,86	83,3	81,6	-8,62	-9,64
Anyagbeszerzés, raktározás	64,72	65,91	73,78	114,0	111,9	9,06	7,87
Egyéb	21,13	21,55	22,09	104,5	102,5	0,96	0,54
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>149,78</b>	<b>152,64</b>	<b>152,78</b>	<b>102,0</b>	<b>100,1</b>	<b>3,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>536,12</b>	<b>552,01</b>	<b>526,24</b>	<b>98,2</b>	<b>95,3</b>	<b>-9,88</b>	<b>-25,77</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 865,41</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 956,65</b>	<b>102,4</b>	<b>102,5</b>	<b>91,24</b>	<b>96,65</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>5 916,49</b>	<b>5 973,45</b>	<b>5 846,87</b>	<b>98,8</b>	<b>97,9</b>	<b>-69,62</b>	<b>-126,58</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-2 051,08</b>	<b>-2 113,45</b>	<b>-1 890,22</b>	<b>92,2</b>	<b>89,4</b>	<b>160,86</b>	<b>223,23</b>
<b>Km-teljesítmény (km)</b>	<b>15 923</b>	<b>15 960</b>	<b>16 023</b>	<b>100,6</b>	<b>100,4</b>	<b>100</b>	<b>63</b>
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	371,57	374,28	364,90	98,2	97,5	-6,67	-9,38
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	242,76	241,85	246,94	101,7	102,1	4,18	5,09





A FONYÓDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS  
2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Adatok ezerben

Hónap	Utasszám	Utas km	Férőhely km (fizető)	Összes km	Indított járatok száma
január	12,5	47,9	117,5	1,3	251,0
február	7,5	28,8	113,8	1,3	244,0
március	7,9	30,3	122,5	1,4	262,0
április	11,7	44,5	117,6	1,3	250,0
május	6,2	23,9	108,5	1,3	233,0
június	4,4	17,0	120,0	1,4	255,0
július	3,4	13,2	119,3	1,3	254,0
augusztus	2,8	11,0	102,8	1,2	218,0
szeptember	7,3	27,9	124,4	1,4	264,0
október	7,8	29,7	120,7	1,3	250,0
november	6,8	26,1	123,5	1,4	259,0
december	6,2	23,9	120,2	1,4	253,0
<b>összesen</b>	<b>84,5</b>	<b>324,3</b>	<b>1 410,8</b>	<b>16,0</b>	<b>2 993,0</b>

