

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/1-7/2019

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 2-i ülésére

a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., mint a Kapos Volán Zrt. jogutódja 2015. január 1. napjától a közszolgáltatási szerződés alapján látja el Nagyatád város helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év május 31-ig részletes beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a tevékenység eredményességét. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2018. évben 3 002 járat indításával, 11,3 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifáinak módosítását a szolgáltató ezen évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott szám adatok azt mutatják, hogy a 2018. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 5 875 eFt. Ez az előző évinél 38 eFt-al, 0,65%-al alacsonyabb összegű bevételt jelentett. A 2018. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 5 284 eFt-ra alakult, ami a 2017. évinél 1169 eFt-al, 28,4%-al magasabb. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének, az egyéb bevételnek és a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak együttes összege 6 364 eFt, mely által 2018. évben 1 080 eFt nyereség keletkezett. A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből/szociálpolitikai menetdíj támogatásból származott.

A közszolgáltatási szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5%-os (294 eFt-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, „Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról” szóló beszámolót jóváhagyja.

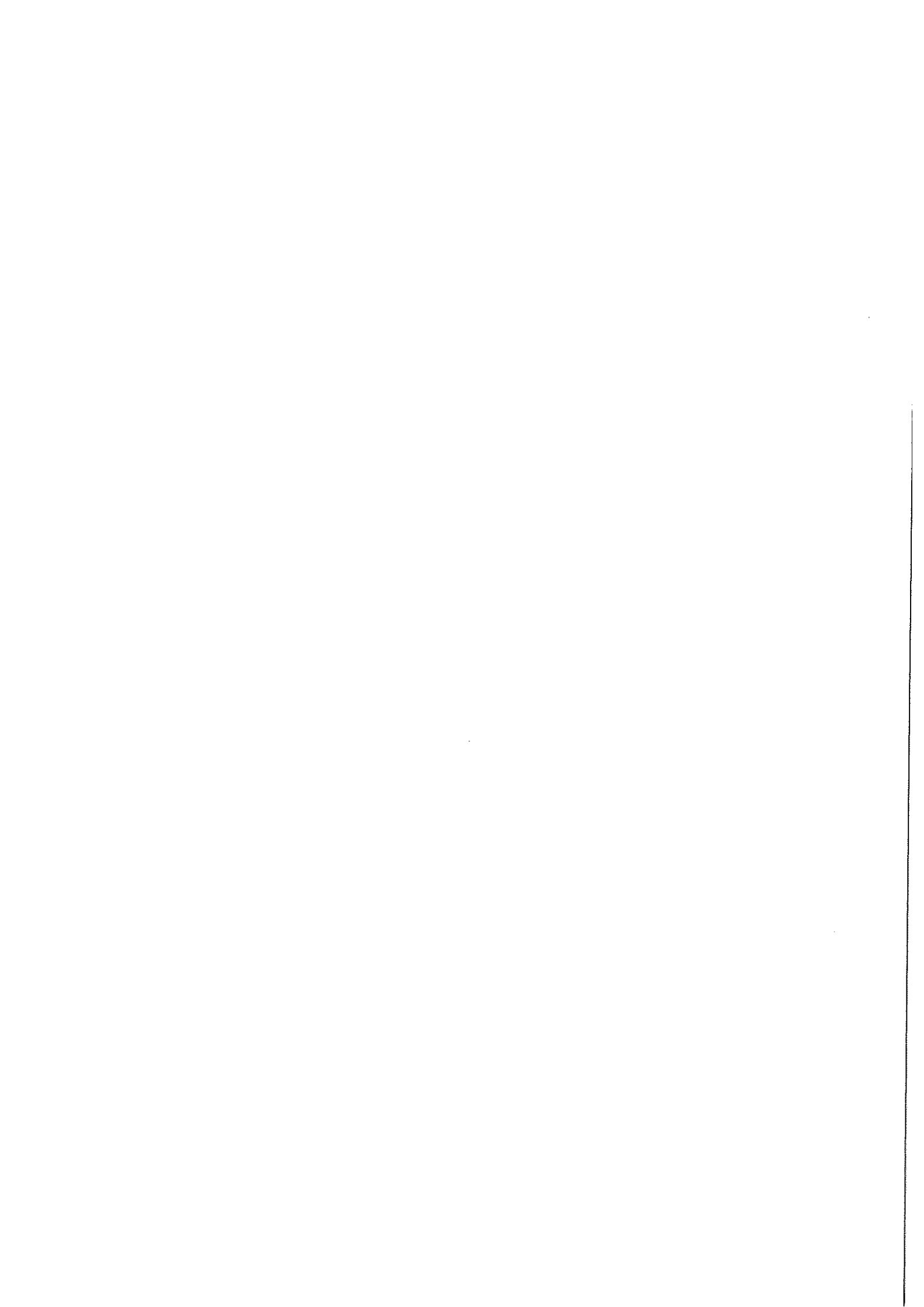
Nagyatád, 2019. április 26.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző







BESZÁMOLÓ

**Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2018. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2019. április 11.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. április 1-től hatályos **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 2018. 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

Nagyatád város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	4,0
2	Zrínyi u. – Posta	1,2
3	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	4,1
4	Autóbusz-állomás – Béke u.	6,0

A helyi autóbusz-közlekedésben hétféle bérlet került rendszeresítésre, az egyvonalas teljes árú havi bérlet, az egyvonalas teljes árú félhavi bérlet, az összvonalas teljes árú havi bérlet, az összvonalas teljes árú félhavi bérlet, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5 km-ig érvényes bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5,1 – 10 km-ig érvényes bérletjegy.

2. A 2018. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi kilométer- teljesítménye 11,3 E km-re alakult. 2018. évben menetrend-módosítás bevezetésére 2018. szeptember 10-től a 2-es és a 3-as helyi autóbuszvonalakon új menetrendet léptettünk életbe az úszásoktatásban résztvevő tanulók szállításának módosulása következtében:

Nagyatád város helyi autóbuszjáratának menetrendje

Érvényes: 2018.11.26-tól 2019.06.14-ig

9625 NAGYATÁD**2 Zrínyi utca - Posta**

Érvényes: hétfői és keddi iskolai előadások napján

M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0	Zrínyi utca	3
3	Posta	0

Zrínyi utca - Posta viszonylatban közlekedik:

hétfői iskolai előadások napján: (2019.02.18-2019.04.15-ig)

9:30 10:30 11:30 12:30

keddi iskolai előadások napján: (2018.11.26-2019.06.14-ig)

9:35 11:35 13:15

Posta - Zrínyi utca viszonylatban közlekedik:

hétfői iskolai előadások napján: (2019.02.18-2019.04.15-ig)

7:50 8:45 9:45 10:45

keddi iskolai előadások napján: (2018.11.26-2019.06.14-ig)

8:00 10:00 11:55

Nagyatád város helyi autóbuszjáratának menetrendje

Érvényes: 2018.09.10-től 2019.06.14-ig

9625 NAGYATÁD**3 Zrínyi u. - Autóbusz-állomás - Kossuth u.**

Érvényes: hétfői és szerdai iskolai előadások napján

M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0	Zrínyi utca	5
3	Posta	2
4	Autóbusz-állomás	-
5	Kossuth u. 13.	0

Zrínyi utcától indul:

szerdai iskolai előadások napján (2018.11.23-ig):

11:35

hétfői iskolai előadások napján (2018.11.26-2019.02.15-ig):

9:35 11:35 13:20

Kossuth utcától indul:

szerdai iskolai előadások napján (2018.11.23-ig):

10:00

hétfői iskolai előadások napján (2018.11.26-2019.02.15-ig):

8:00 10:00 11:55

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 műszaki állapotára és tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok 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.

2018. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késétt és kimaradt járatok

2018. évben késétt járat nem volt.

Járatkimaradás 21 esetben történt, amelyek műszaki meghibásodásokból, illetve a téli síkos, jeges útviszonyokból adódtak.

Utastájékoztató

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

Utazópanaszok

A társaság valamennyi utazópanaszt – 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 2018. évben panaszbejelentés nem érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2018. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak – nem vett igénybe.

4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2018. évben

2018. évben a viteldíjak nem változtak.

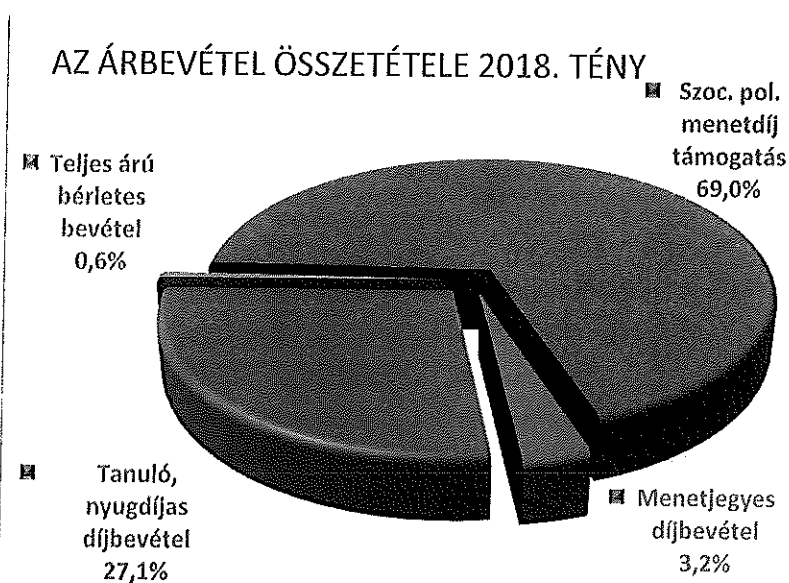
III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) 2018. évben **5 875 E Ft** volt, amely összeg a 2017. évinél 38 E Ft-tal (0,65 %-kal) alacsonyabb.

A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes forgalom csökkenése alakította.

A jegyfajtankénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

Sor-szám	Bevételek	2017. év	2018. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	184	190	103,2	6
2.	Egyvonalas havi bérlet	31	34	109,7	3
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	1	0	0,0	-1
4.	Összvonalas havi bérlet	0	0	0,0	0
5.	Összvonalas félhavi bérlet	0	0	0,0	0
6.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 606	1 595	99,3	-11
I.	Díjbevétel összesen	1 822	1 819	99,8	-3
II	Szoc.pol-i menetdíj-támogatás	4 091	4 056	99,1	-35
	ebből díjmentesen utazókra	1 477	1 459	98,8	-18
III.	Árbevétel összesen	5 913	5 875	99,35	-38



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2018. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (69,0%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

A helyi autóbusz-közlekedésben a 2018-ben **egyéb bevétel** soron 13 E Ft bevétel keletkezett.

„A Magyar Állam képviselőjében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

Nagyatád Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére

476 eFt (tizenhatezer háromszázkilencvenhat ezer forint)

támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.”

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének, az egyéb bevételnek és a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak együttes összege (egyéb címen 2018-ban nem keletkezett bevétel) **6 364 E Ft**, amely 211 E Ft-tal, 3,4 %-kal kedvezőbb a bázisévi 6 153 E Ft értékénél.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2018. évben a helyi autóbusz-közlekedés **összes költsége 5 284 E Ft-ra** alakult, amely a 2017. évit 1 169 E Ft-tal, 28,4 %-kal haladta meg.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a **gázolaj literenkénti átlagára** – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2018. évben 279,18 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 31,91 Ft-tal, 12,9%-kal magasabb.

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
	2017. tény (1)	2018. tény (2)	Index % (2/1)	Eltérés (2-1)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 358	1 874	138,0	516
Üzemanyag	648	719	111,0	71
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48	97	202,1	49
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	696	816	117,2	120
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	159	232	145,9	73
Közvetlen karbantartási költség	1 004	950	94,6	-54
Infrastruktúra használat költsége	81	265	327,2	184
Eszközpótlás/finanszírozás	369	268	72,6	-101
Közvetlen költségek összesen	3 667	4 405	120,1	738
Forgalmi általános költségek	191	620	324,6	429
Műszaki általános költségek	62	75	121,0	13
Társasági általános költségek	195	184	94,4	-11
Közvetett költségek összesen	448	879	196,2	431
Összes költség	4 115	5 284	128,4	1 169
Km-teljesítmény (E km)	11,546	11,266	97,6	-0,280
Fajlagos költség (Ft/km)	356,40	469,02	131,6	112,62

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 1 874 E Ft-ra alakultak.

A személyi jellegű ráfordítások 68,8%-a (1 290 E Ft) a bérköltség, 16,2%-a (304 E Ft) a bérjárulékok, 15,0%-a (280 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt.

A társaság 2018. évben a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelések mellett a kinyilvánított kormányzati szándékkal összhangban álló alágazati bérmegállapodáson alapuló bérfeljlesztést hajtott végre.

Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 35,5%-os részarányt képviselt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

Az üzemeltetés 816 E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 120 E Ft-tal, 17,2%-kal volt magasabb, meghatározóan a gázolaj költség árváltozással összefüggő növekedése következményeként. Ezen túlmenően a gumibroncs, a kenőanyag és az egyéb anyag költség is 49 E Ft-tal meghaladta a bázis évi értéket a felhasználás és a magasabb beszerzési árak hatásaként.

A költségsor 88,1%-át jelentő 719 E Ft **gázolaj** költség a bázishoz viszonyítva 71 E Ft-tal (11,0%-kal) magasabb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 63,82 Ft volt a 2017. évi 56,12 Ft-tal szemben.

3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége

Az e költségsoron megjelenő, a költségfajták széles körét felölelő költségek együttesen 232 E Ft-ra alakultak. Az előző évhez viszonyított 73 E Ft-os növekedésben meghatározó szerepet játszott, hogy a társaságnak a 2017. évi adómentességgel szemben 2018. évben iparüzési, és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó építmény és telek vonatkozásában adókötelezettsége keletkezett.

4. Közvetlen karbantartási költség

Ezen költségsor tartalmazza az autóbuszok, fedélzeti eszközök karbantartásával kapcsolatos anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez kapcsolódó költségek).

A karbantartási költségek 5,4%-kal csökkentek, 950 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 475 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 451 E Ft, a külső szolgáltatóktól igénybe vett karbantartási szolgáltatás költsége 24 E Ft volt.

5. Infrastruktúra használat költsége

A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége 265 E Ft volt. Előző évhez viszonyított változásában meghatározó volt a beruházások és az épület-karbantartási költségek alakulása.

6. Eszközpótlás/finanszírozás

Az eszközpótlás/finanszírozás 268 E Ft-os költsége 101 E Ft-tal, 27,4%-kal csökkent. E költségsoron jelentek meg a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

7. Közvetett/Általános költségek

A 879 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 431 E Ft-tal magasabb összegben alakultak.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 442 E Ft-tal növekedtek, a társasági általános költségek 11 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

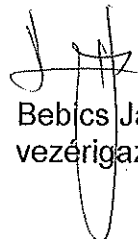
A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatokat 2018. évben 3 002 járat indításával, 11 266 kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi bevétele 6 364 E Ft, költsége/ráfordítása 5 284 E Ft volt, amely által 1 080 E Ft nyereség keletkezett.

A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, bértámogatás, egyéb bevétel) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (294 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi bázis és 2018. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2019. április 11.


Bébecs János
vezérigazgató

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. (1)	2018. tény	Index %	Eltérés
Menetdíj bevétel	1 822	1 819	99,8%	-3
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 091	4 056	99,1%	-35
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	-	0
Tárgyévi normatív támogatás	0	0	-	0
Pótdíj bevétel	0	0	-	0
Egyéb közlekedési bevételek	51	13	25,5%	-38
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	189	476	251,9%	287
Közlekedési bevétel	6 153	6 364	103,4%	211
Béreköltség	910	1 290	141,8%	380
Bérfelárulások	235	304	129,4%	69
Béren kívüli juttatások költsége	213	280	131,5%	67
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 358	1 874	138,0%	516
Üzemanyag	648	719	111,0%	71
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	14	16	114,3%	2
Gumiköltség	33	79	239,4%	46
Egyéb anyagköltség	1	2	200,0%	1
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	48	97	202,1%	49
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	696	816	117,2%	120
KGFB	19	19	100,0%	0
Utashiztosítás	0	0	-	0
Gépjármű vizsgáztatás	4	3	75,0%	-1
Vagyonvédelmi szolgáltatás	15	16	106,7%	1
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	11	65	590,9%	54
Formaruha, munkaruha, védőruha	51	28	54,9%	-23
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	59	101	171,2%	42
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	159	232	145,9%	73,0
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 213	2 922	132,0%	709,0
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	422	475	112,6%	53
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	558	451	80,8%	-107
Harmadik fél által végzett karbantartás	24	24	100,0%	0
Közvetlen karbantartási költség	1 004	950	94,6%	-54,0
Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	81	265	327,2%	184
Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
Infrastruktúra használat költsége	81	265	327,2%	184,0
Gördülő állomány értékcsökkenése	182	116	63,7%	-66
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	152	149	98,0%	-3
Egyéb eszköz értékcsökkenése	35	3	8,6%	-32
Eszközpótlás/finanszírozás	369	268	72,6%	-101,0
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	3 667	4 405	120,1%	738,0
Forgalmi üzemeltetés	33	40	121,2%	7
Operatív forgalomirányítás	62	196	316,1%	134
Utastájékoztató	14	37	264,3%	23
Értékesítés	24	30	125,0%	6
Elszámoltatás	33	33	100,0%	0
Forgalomellenőrzés	17	140	823,5%	123
Menetrendkészítés	6	4	66,7%	-2
Egyéb forgalmi költség	2	140	7000,0%	138
Forgalmi általános költségek	191	620	324,6%	429,0
Műszaki üzemeltetés	20	25	125,0%	5
Operatív üzemirányítás	7	7	100,0%	0
Anyagbeszerzés, raktározás	34	43	126,5%	9
Egyéb műszaki költség	1	0	0,0%	-1
Műszaki általános költségek	62	75	121,0%	13,0
Társasági általános költségek	195	184	94,4%	-11
ÖSSZES BEVÉTEL	6 153	6 364	103,4%	211,0
ÖSSZES KÖLTSÉG	4 115	5 284	128,4%	1 169,0
EREDMÉNY	2 038	1 080	53,0%	-958,0
Km-teljesítmény (km)	11 546	11 266	97,6%	-280
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	356,40	469,02	131,6%	112,62
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	532,91	564,89	106,0%	31,97

1000

1000

1000

1000

1000

A NAGYATÁDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
2018. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer fhkm)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	8,8	33,6	88,1	1,3	352
február	8,8	33,3	87,7	1,2	321
március	8,8	33,4	81,4	1,2	316
április	13,0	49,3	78,8	1,1	301
május	5,0	18,8	87,3	1,3	327
június	4,8	18,2	53,5	0,7	188
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0
szeptember	8,9	34,0	91,0	1,2	326
október	8,0	30,2	87,3	1,1	302
november	7,9	30,0	85,3	1,2	321
december	8,0	30,3	70,2	0,9	248
Összesen	81,9	311,3	810,7	11,3	3 002

