

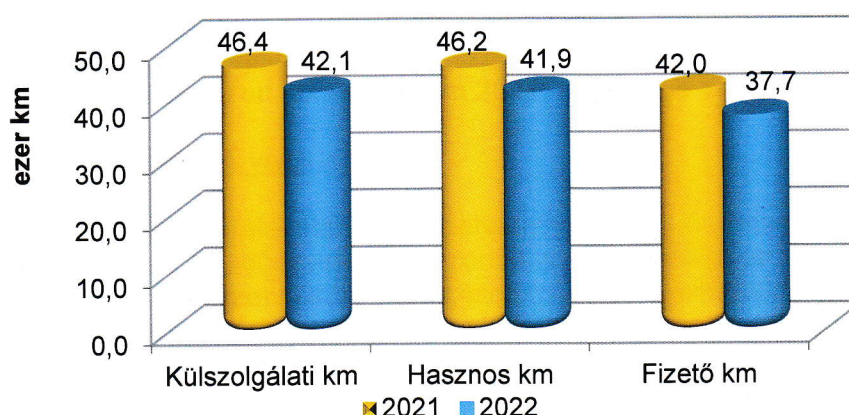
Iktatószám: 32476-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal****Czeplédi Gyula**
polgármester
részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**E-mail:** czepledi.gyula@hajduszob.hu**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2022. I-II. negyedéves alakulásáról**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos Közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2022. I-II. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a makrogazdasági környezet folyamatos változásai – kiemelten a magas üzemanyagárak, illetve fogyasztói árak folyamatos növekedése – továbbra is költségnövekedést eredményez a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás ellátásában, ami az ellentételezési igényében is megjelenik.

Teljesítmény alakulása

**A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei
Hajdúszoboszló településen**



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2021. I-II. negyedévhez viszonyítva 4,3 ezer km-rel csökkentek. A hasznos kilométerben 9,4 %-os, a külszolgálati kilométerben is 9,3 %-os csökkenés tapasztalható a beszámolási időszakban. 2021. április 1-től módosított menetrend szerint több járat megszűnt, ennek áthúzódó hatása jelentkezik 2022. január-június hónapokban. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 2022. I-II. negyedévben 41,9 ezer km-t tett ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2022. I-II. negyedévi *üzleti ráfordítása* 19.969 ezer Ft-ban alakult, melynek 36,2 %-a anyagjellegű, 62,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 99,1 %), 0,8 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 7.222 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 5.781 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (57,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (4.160 ezer Ft), míg másik jelentős része (14,2 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.026 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.184 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (257 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 12.568 ezer Ft. A ráfordítások 76,4 %-a bérköltség (9.607 ezer Ft), 12,4 %-a személyi jellegű kifizetés (1.554 ezer Ft) és 11,2 %-a járulékok (1.407 ezer Ft).

Üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2024. szeptember 30-ig látja el.

2022. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2021. évben érvényes tarifák 2022. évben sem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételenek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2021. augusztus 1-től 24.175 fő.

Az értékesített értékszelvények volumene

2022. I-II. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 68,7 %-kal növekedett 2021. év azonos időszakához viszonyítva. Az emelkedés minden jegyfajtánál jelentkezett. A pandémiás helyzet miatti korlátozások (pl.: online oktatás) feloldása is hatással volt a jegyfajták értékesítési volumenének növekedésében. A menetdíj bevételen belül a menetjegyekhez kapcsolódó bevétel 68,1 %-kal növekedett a vizsgált időszakban.

A 2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés január-június hónapokban 450 db volt.

Az értékesített általános bérletek darabszáma 2022. I-II. negyedévben összesen 160 db volt, mely a bázis időszakhoz képest 29 % növekedést mutat.

A tanuló/nyugdíjas bérletekből értékesített darabszám 2021 I-II. negyedévhez képest 163 db-bal nőtt, mely 159,8 %-os emelkedés jelent. A mobil applikáción keresztüli értékesítés 36 db volt a beszámolási időszakban.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2022. I-II. negyedévben 6.909,9 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, mely 2.130,3 ezer Ft-os (44,6 %-os) bevétel növekedést jelent 2021. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 4.481,1 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 72,4 %-kal, 1.891,6 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.428,7 ezer Ft, mely 10,2 %-kal (238,7 ezer Ft) emelkedett.

A menetjegyek bevétele 3.282,7 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés következtében 68,1 %-kal több a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 163 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés az utas által fizetett bevételt 457,3 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 235,6 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,2 %-os növekedése a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám alapján alakult.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 6.922 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 6.911 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 911 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 13.202 ezer Ft, melyből 13.140 ezer Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 46,1 ezer fő utazott, 146 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2021. év azonos időszakához képest 21,3 ezer fővel több, mely 82,6 %-os utaskilométer növekedést okozott.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 155 ezer Ft, melyet 20.124 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 19.969 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény hatására* (42 ezer Ft) a tevékenység *adózás előtti eredménye* 197 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 3. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 19.966 ezer Ft. Az indokolt költségek 85,7 %-a (17.107 ezer Ft) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (54,8 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 9.380 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (4.160 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (2.351 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 38,1 %.

Az indokolt költségek 14,3 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (2.859 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (7.026 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (19.966 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 200 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 13.140 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 6.546 ezer Ft összegű önkormányzati támogatás átutalása valósult meg, így **elszámolási különbözetként 6.594 ezer Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely az I-II. negyedéves adatok alapján további 6.594 ezer Ft.

Utaspanaszok, utasészrevételek alakulása I-II. negyedévben

Fontos, hogy tevékenységünkről - legyen az pozitív vagy negatív - visszacsatolást kapjunk azoktól, akik rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat. Ezáltal rámutatnak gyengeségeinkre, melyek azok a tényezők, melyen változtatnunk kell, folyamatok melyeknél intézkedésre van szükség.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek, dicsérek.

2022. I-II. negyedévben Hajdúszoboszló város helyi közlekedését érintően 3 db észrevétel érkezett a társasághoz, melynek megoszlását az alábbi tábla szemléleti.

Utaseszrevételek alakulása	
Csoportok	2022. I-II. negyedév (db)
Bejelentések	1
Panasz	1
Méltányossági kérelmek	1
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	3

2022. I-II. negyedévben az utaspanaszok megoszlása az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2022. I-II. negyedév
Utaspanaszok összesen (db)	1
Ebből:	
járműre vonatkozó	
járművezetőre vonatkozó	1
szolgáltatás minőségére vonatkozó	
egyéb	
Ebből:	
Jogos	
Jogtalan	1
Részben jogos	
Nem eldönthető	
Értékelhetetlen	

A Társaság minden egyes észrevételt, javaslatot, panaszt kivizsgál és ennek alapján hozza meg a szükséges intézkedéseket, fogalmazza meg válaszát a bejelentőnek.

Budapest, 2022. augusztus 15.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
 forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Levél.sz.: 7026
 VOLÁNBUSZ Zrt.
 1091 Budapest, Üllői út 131.


Baranyai Gergely
 forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2022. I-II. negyedévben
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I-II. negyedévi eredményének alakulása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

1. sz. melléklet

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2022. I-II. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2021. I-II. negyedév bázis (ezer Ft)	2022. I-II. negyedév tény (ezer Ft)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (ezer fő)	2022. I-II. negyedév tény (ezer fő)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (ezer km)	2022. I-II. negyedév tény (ezer km)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (db)	2022. I-II. negyedév tény (db)	Index (%)
Menetjegy	1 952,5	3 282,7	168,1	8,8	14,8	168,1	30,0	50,4	168,1	7 872	13 235	168,1
Általános bérlet	361,1	465,3	128,8	7,8	10,1	129,6	26,5	34,4	129,8	124	160	129,0
Vonalas bérlet	353,0	457,2	129,5	7,6	9,9	130,4	25,9	33,8	130,4	122	158	129,5
Összvonalas bérlet	8,1	8,1	100,0	0,2	0,2	100,0	0,6	0,6	100,0	2	2	100,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	413,2	1 106,1	267,7	8,1	21,1	260,6	23,5	61,2	260,6	102	265	259,8
Bérlet összesen	774,4	1 571,4	202,9	15,9	31,3	196,3	50,0	95,6	191,3	226	425	188,1
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 052,7	2 055,8	100,2	0,0	0,0		0,0	0,0		0	0	
Helyi összesen	4 779,5	6 909,9	144,6	24,7	46,1	186,2	80,0	146,0	182,6	8 098	13 660	168,7

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I-II. negyedéves eredményének alakulása

2. sz. melléklet

1 0 8 2 4 3 4 6 4 9 3 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

2 1

0 1 - 1 0 - 0 4 2 1 5 6

Cégjegyzék száma

2022.06.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022. I-II. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 922
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	13 202
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	13 140
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 222
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 568
VI.	Értékcsökkenési leírás	156
VII.	Egyéb ráfordítások	23
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	155
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	44
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	42
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	197
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	197

Keltezés: _____

A Volánbusz Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

3. sz. melléklet

sor-szám	Közlékedési bevételek	Magyarázat	2022. I-II. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	4 481
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 429
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításához biztosított) támogatás	13 140
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	1
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti terebűtvonalon köbteleköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		115
9	Közlékedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	20 166
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	9 380
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	7 024
13	Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	1 060
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 296
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	4 160
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	4 160
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	220
19	Kendanyag	Felhasznált kendanyag költsége.	34
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	184
22	Egyéb anyagköltség	Fenteken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	664
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	210
25	Ulasbiztosítás	Ulasbiztosítás költsége.	5
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	18
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	37
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	6
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	52
30	Egyéb	Fenteken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	336
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	2 351
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 283
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	957
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	111
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	305
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	305
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	27
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyiértékszaki értékcsökkenése.	2
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	23
41	Alvállalkozásba kladott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	17 107
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	834
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	167
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	380
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	198
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	89
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 837
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költségei valamint a feladatek ellátásához szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	1 071
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	196
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	76
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszer) költségei.	55
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	100
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	46
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	293
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítás; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	188
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	2 859
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	7 026
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	19 966
61	Eredmény/vesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-12 940
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	6 546
63	Albani normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 394
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	200
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	6 594
	ebből működési támogatás		6 594
	ebből központi költségvetési támogatás		
67	Eredmény/vesztesség III.	Összegző sor [64+66]	200
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	13 140
69	Futó teljesítmény	ezor fizető km	37,7