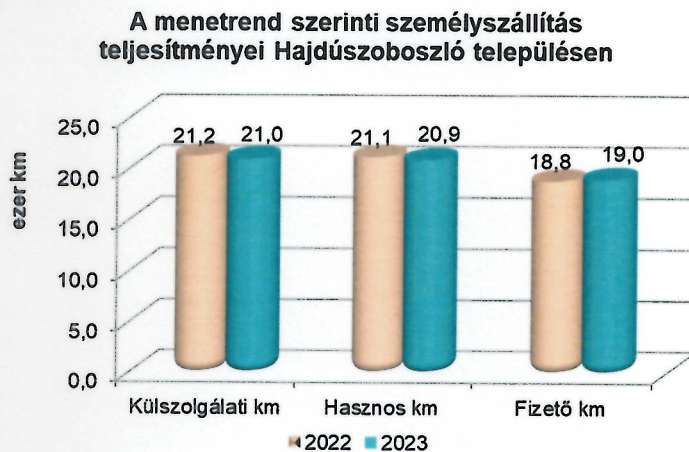


Iktatószám: 19439-001/2023-V  
Ügyintéző: Matyasovszki Mónika**Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal****Czeglédi Gyula**  
polgármester  
részére**Hajdúszoboszló**  
Hősök tere 1.  
4200**E-mail:** czegledi.gyula@hajduszob.hu**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2023. I. negyedéves alakulásáról**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLANBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2023. I. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

**Teljesítmény alakulása**

A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2023. I. negyedévben bázisszinten alakultak. A menetrendben nem történt futásteljesítményt befolyásoló jelentősebb módosítás, az időszakban teljesített hasznos kilométer kibocsátás 20,9 ezer km, a fizető kilométer 19 ezer kilométer volt.

**Üzleti ráfordítások**

A helyi közlekedés 2023. I. negyedévi üzleti ráfordítása 13.159 ezer Ft-ban alakult, melynek 34,4 %-a anyagjellegű, 64,1 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,5 %), 1,2 %-a pedig értékcsökkenési leírás.



Az anyagjellegű ráfordítások összege 4.525 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 3.755 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (51,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (2.324 ezer Ft), míg másik jelentős része (11,7 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (528 ezer Ft).

Az igénybe vett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 615 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (155 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 8.435 ezer Ft. A ráfordítások 77,1 %-a bérköltség (6.504 ezer Ft), 11,3 %-a személyi jellegű kifizetés (953 ezer Ft) és 11,6 %-a járulékok (979 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 154 ezer Ft-ban alakult, melynek 23,8 %-a (37 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

### **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.

2023. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor. 2023.03.01-től tarifaemelés volt a településen, mind a menetjegyek, mind a bérletek tarifája emelkedett.

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 kerüld figyelembe vételre. A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján kerüld meghatározásra. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő, a KSH által közzétett adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosság szám 2022. augusztus 1-től 24.094 fő.

### Az értékesített értékszelvények volumene

2023. I. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 43,7 %-kal növekedtek 2022. év azonos időszakához viszonyítva. Az emelkedés minden jegyfajtánál bekövetkezett. Ezen belül a menetjegyek 45,1 %-kal növekedtek a vizsgált időszakban.

2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés 2023. január-március hónapokban 360 db volt.

Általános bérlet értékesítése az I-III hónapban összesen 111 db, 23,3 %-kal nőtt.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése 2022 I. negyedévhez képest 7 db-bal nőtt, mely 4,3 %-os emelkedést jelent. A mobil applikáción keresztül 32 db tanuló/nyugdíjas bérlet kerüld értékesítésre a beszámolási időszakban.

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésének 2023. I. negyedévi jegy- és bérletértékesítési, valamint az utasszám alakulásának mutatóit az 1 sz. melléklet tartalmazza.

### Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2023. I. negyedévben 4.254 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 967 ezer Ft-os (29,4 %-os) bevétel növekedés következett be 2022. azonos időszakához viszonyítva. A növekedés az értékesítési volumen és a 2023. március 1-től megvalósult tarifaemelés együttes hatása.



Az utasok által fizetett menetdíjbevételek összesen 3.006 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 47 %-kal, 961 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.248 ezer Ft, mely 0,5 %-kal (6 ezer Ft) emelkedett.

A menetjegyek bevétele 2.161 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés és tarifaemelés következtében 59,6 %-kal több a bázis időszaki összegnél.

Az általános bérlet értékesítési darabszámának emelkedése 93,5 ezer Ft-tal növelte a bevételeket.

A bázishoz viszonyított 7 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés az utas által fizetett bevételt 61 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 9 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,3%-kal csökkent, a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közzétett lakosság szám csökkenése miatt.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.260 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.254 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 6 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 9.067 ezer Ft, melyből 9.010 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 29,2 ezer fő utazott, 92,7 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2022. év azonos időszakához képest 19,2 ezer fővel több, mely 20,5 %-os utaskilométer növekedést okozott.

#### **Eredmény**

A tevékenység üzemi eredménye 168 ezer Ft, melyet 13.327 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 13.159 ezer Ft üzleti ráfordítással ért el a társaság. A pénzügyi eredmény hatására (-34 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 133 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 13.215 ezer Ft. Az indokolt költségek 86,4 %-a (11.416 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (45,7 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 5.220 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (2.324 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (3.089 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 47,4 %.

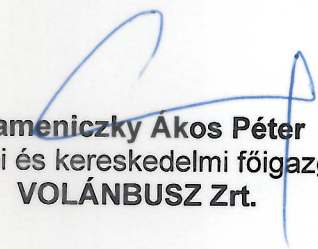
Az indokolt költségek 13,6 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (1.799 ezer Ft).

**A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (4.337 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (13.215 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos észszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 132 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 9.010 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.**

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az észszerű nyereség ellentételezésre, mely a 2023. I. negyedéves adatok alapján 9.010 ezer Ft.

Budapest, 2023. május 22.

Üdvözlettel:



**Kameniczky Akos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató  
VOLANBUSZ Zrt.



**Baranyai Gergely**  
forgalmi működestámogatás vezető  
VOLANBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026  
VOLANBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2023. I. negyedévben
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. I. negyedéves eredményének alakulása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása



**Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2023 I. negyedévben**

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2022. I. n.év bázis	2023. I. n.év tény	Index (%)	2022. I. n.év bázis	2023. I. n.év tény	Index (%)	2022. I. n.év bázis	2023. I. n.év tény	Index (%)	2022. I. n.év bázis	2023. I. n.év tény	Index (%)
Menetjegy	1 353,7	2 160,7	159,6	6,1	8,9	145,1	20,8	30,2	145,1	5 458	7 921	145,1
Általános bérlet	261,6	355,1	135,8	5,7	7,0	123,1	19,4	23,9	123,4	90	111	123,3
Vonalas bérlet	257,5	355,1	137,9	5,6	7,0	125,4	19,1	23,9	125,4	89	111	124,7
Összvonalas bérlet	4,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1	0	0,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	644,1	714,1	110,9	12,7	13,3	105,0	36,8	38,6	105,0	159	166	104,3
Bérlet összesen	905,7	1 069,2	118,0	18,4	20,4	110,6	56,2	62,5	111,3	249	277	111,2
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 027,9	1 024,5	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
<b>Helyi összesen</b>	<b>3 287,4</b>	<b>4 254,4</b>	<b>129,4</b>	<b>24,5</b>	<b>29,2</b>	<b>119,2</b>	<b>77,0</b>	<b>92,7</b>	<b>120,5</b>	<b>5 707</b>	<b>8 198</b>	<b>143,7</b>

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. I. negyedéves eredményének alakulása

2. 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

Céjjegyzék száma

2023.03.31

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023. I. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 260
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	9 067
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	9 010
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 525
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 435
VI.	Értékcsökkenési leírás	154
VII.	Egyéb ráfordítások	45
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	167
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	58
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-34
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	133
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	133

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

Sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	2 045	3 006	961	147,0
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	1 242	1 248	6	100,5
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 ráfordításaihoz biztosított) támogatás	6 546	9 010	2 464	137,6
4	BKKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
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 bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevételei	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	1	0	-1	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedésközi bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		51	83	32	162,7
<b>9</b>	<b>Közlekedési bevételek összesen</b>	<b>Összegző sor [1+.....+8]</b>	<b>9 885</b>	<b>13 347</b>	<b>3 462</b>	<b>135,0</b>
<b>10</b>	<b>Költségek</b>	<b>Magyarázat</b>				
<b>11</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>Összegző sor [12+.....+14]</b>	<b>4 692</b>	<b>5 220</b>	<b>528</b>	<b>111,3</b>
12	Bérek	Járművezetői állomány bérek költsége.	3 440	4 021	581	116,9
13	Bérrárlékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	534	620	86	116,1
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	718	579	-139	80,6
<b>15</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége</b>	<b>Összegző sor [16+.....+17]</b>	<b>1 913</b>	<b>2 324</b>	<b>411</b>	<b>121,5</b>
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 913	2 324	411	121,5
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
<b>18</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége</b>	<b>Összegző sor [19+.....+22]</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>107</b>	<b>1 437,5</b>
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	6	25	19	416,7
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0	0	0	0,0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	0	90	90	0,0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2	0	-2	0,0
<b>23</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>Összegző sor [2+.....+30]</b>	<b>317</b>	<b>333</b>	<b>16</b>	<b>105,0</b>
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	98	136	38	138,8
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	2	3	1	150,0
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	0	1	1	0,0
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	18	20	2	111,1
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	24	5	-19	20,8
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	7	13	6	185,7
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	168	155	-13	92,3
<b>31</b>	<b>Karbantartás közvetlen költsége</b>	<b>Összegző sor [32+33+34]</b>	<b>1 235</b>	<b>3 089</b>	<b>1 854</b>	<b>250,1</b>
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	611	1 236	625	202,3
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	564	1 775	1 211	314,7
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	60	78	18	130,0
<b>35</b>	<b>Infrastruktúra költsége</b>	<b>Összegző sor [36]</b>	<b>145</b>	<b>232</b>	<b>87</b>	<b>160,0</b>
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	145	232	87	160,0
<b>37</b>	<b>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</b>	<b>Összegző sor [38+.....+40]</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>936,4</b>
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése.	0	37	37	0,0
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0	57	57	0,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	11	9	-2	81,8
<b>41</b>	<b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	<b>Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]</b>	<b>8 321</b>	<b>11 416</b>	<b>3 095</b>	<b>137,2</b>
<b>43</b>	<b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>	<b>Összegző sor [44+.....+47]</b>	<b>462</b>	<b>495</b>	<b>33</b>	<b>107,1</b>
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	73	113	40	154,8
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	236	239	3	101,3
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	103	121	18	117,5
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	50	22	-28	44,0
<b>48</b>	<b>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</b>	<b>Összegző sor [49+.....+56]</b>	<b>906</b>	<b>1 204</b>	<b>298</b>	<b>132,9</b>
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	540	614	74	113,7
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	94	107	13	113,8
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	39	48	9	123,1
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	28	28	0	100,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	45	88	43	195,6
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	20	56	36	280,0
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	140	263	123	187,9
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
<b>57</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>102,0</b>
<b>58</b>	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>Összegző sor [43+48+57]</b>	<b>1 466</b>	<b>1 799</b>	<b>333</b>	<b>122,7</b>
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	3 339	4 337	998	129,9
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	9 787	13 215	3 428	135,0
<b>61</b>	<b>Eredmény/vesztés I.</b>	<b>Összegző sor [59-60]</b>	<b>-6 448</b>	<b>-8 878</b>	<b>-2 430</b>	<b>137,7</b>
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0	0	0	0,0
63	Állami normatív támogatás		0	0	0	0,0
<b>64</b>	<b>Eredmény/vesztés II.</b>	<b>Összegző sor [61+62+63]</b>	<b>-6 448</b>	<b>-8 878</b>	<b>-2 430</b>	<b>137,7</b>
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	98	132	34	134,8
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	6 546	9 010	2 464	137,6
	ebből: működési támogatás		6 546	9 010	2 464	137,6
	központi költségvetési támogatás				0	
<b>67</b>	<b>Eredmény/vesztés III.</b>	<b>Összegző sor [64+66]</b>	<b>98</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>134,8</b>
<b>68</b>	<b>Működési támogatás szükséglet összesen</b>	<b>Összegző sor [62+66]</b>	<b>6 546</b>	<b>9 010</b>	<b>2 464</b>	<b>137,6</b>
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	18,8	19,0	0,2	100,9