

## Gazdálkodási adatok

2016-2017. év

Sor-szám	Megnevezés	2016. év é (eFt)	2017. év é (eFt)
1.	Menetjegy	241 335	248 641
2.	Általános bérlet	328 811	318 576
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet, <u>ebből</u>	291 321	272 430
4.	utas által megfizetett	154 467	145 265
5.	Szociálpolitikai menetdíjtámogatás	136 854	127 165
6.	65 év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás	126 764	126 337
7.	<b>Menetdíj összesen (7=1+2+4)</b>	<b>724 613</b>	<b>712 482</b>
8.	<b>Szociálpolitikai menetdíjtámogatás (8=5+6)</b>	<b>263 618</b>	<b>253 502</b>
9.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, működési célú támogatások	0	58 823
10.	Pótdíj bevétel	6 490	7 536
11.	<b>Egyéb közlekedési bevételek, <u>ebből</u></b>	<b>667 126</b>	<b>882 789</b>
11.1.	<i>normatív vagy költségvetési támogatás*</i>	633 926	863 202
11.2.	<i>Pályázat útján nyert vagy egyéb jogcímen kapott támogatás</i>	4 222	241
12.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	712	7 667
13.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó bevétel	505	877
14.	<b>Közlekedési bevétel (14=7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1 663 064</b>	<b>1 923 676</b>
15.	Bérköltség	297 267	375 273
16.	Bérráadások	87 771	91 110
17.	Béren kívüli juttatások összege	47 448	49 573
18.	Kölcsönzött munkaerő költsége	0	0
19.	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (19=15+16+17+18)</b>	<b>432 486</b>	<b>515 956</b>
20.	<b>Gázolaj üzem esetén</b>		
21.	Felhasznált liter (ezer liter)	607	724
22.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	241,6	258,0
23.	<b>Gázolaj költség</b>	<b>135 350</b>	<b>177 026</b>
24.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 291	1 511
25.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
26.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	97	122
27.	<b>Hibrid üzem esetén</b>		
28.	Felhasznált liter (ezer liter)	677	673
29.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	241,6	258,0
30.	<b>Gázolaj költség</b>	<b>156 945</b>	<b>167 030</b>
31.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 315	1 253
32.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
33.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	99	88
34.	<b>CNG üzem esetén</b>		
35.	Felhasznált mennyiség (ezer kg)	0	0
36.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/kg, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	0	0
37.	<b>CNG költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	0	0
39.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
40.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	0	0
41.	<b>Elektromos üzem esetén</b>		
42.	Felhasznált mennyiség (MWh)	0	0
43.	Beszerzési egységár (Ft/MWh, ÁFA nélkül)	0	0
44.	<b>Vontatási energia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	0	0
46.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
47.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	0	0
48.	<b>Üzemanyag költség (48=23+30+37+44)</b>	<b>292 295</b>	<b>344 056</b>
49.	Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	6 249	6 802
50.	Gumi költség	20 988	21 085
51.	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>339</b>	<b>451</b>
52.	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (52=49+50+51)</b>	<b>27 576</b>	<b>28 338</b>
53.	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (53=48+52)</b>	<b>319 871</b>	<b>372 394</b>
54.	KGFB	4 146	5 821
55.	CASCO	37 153	31 730
56.	Utasbiztosítás	84	145

Sor-szám	Megnevezés	2016. év é (eFt)	2017. év é (eFt)
57.	Gépjárművizsgáztatás	2 864	1 192
58.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	894	1 702
59.	Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	3 642	10 664
60.	Formaruha, munkaruha, védőruha	1 229	7 695
61.	Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	45 677	23 639
62.	Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség		4 642
63.	Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség		5 781
64.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (64=54+55+56+57+58+59+60+61+62+63)	95 689	93 011
65.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (65=19+53+64)	848 046	981 361
66.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	3 460	10 518
67.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége	6 449	14 150
68.	Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből	327 743	384 864
68.1.	Autóbuszok idegen javítási költsége	152 321	250 100
68.2.	Idégen javításhoz új anyag, alkatrész	142 054	110 884
68.3.	Idégen javításhoz használt anyag, alkatrész	32 815	23 692
68.4.	Idégen javításhoz gumiköltség (50. soron szerepel)	0	0
68.5.	Idégen javításhoz motorolaj (49. soron szerepel)	0	188
68.6.	Közüti ellenőrzési költség (87. soron szerepel)	0	0
68.7.	Jármű mosás költsége (62. soron szerepel, 2017. évtől a 68.1. soron szerepel)	0	0
68.8.	Jármű/épület takarítás költsége (Épülettakarítás nem ezen a költség soron belül van, hanem 66., 71., és a közvetett költség sorokon.)	0	0
69.	Közvetlen karbantartási költség (69=66+67+68)	337 652	409 532
70.	Autópálya matrica költsége	0	0
71.	Tároló telep, pályaudvar üzemeltetési költsége	29 753	37 734
72.	Pályaudvar használati díj	0	0
73.	Infrastruktúra használat költsége (73=70+71+72)	29 753	37 734
74.	Gördülőállomány értékcsökkenése	104 109	115 354
75.	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	1 496	51 210
76.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 910	2 768
77.	Eszközpótlás/finanszírozás költsége (77=74+75+76)	108 515	169 332
78.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége		
79.	Helyközi autóbuszal végzett számított helyi járat költsége	71 510	72 347
80.	Külön megállapodás alapján végzett helyi közszolgáltatás megtérülési költsége a helyközi üzemeltetés részére	8 743	8 980
81.	Közvetlen költségek összesen (81=65+69+73+77+78+79+80)	1 404 219	1 679 286
82.	Forgalomvezetés	12 072	3 965
83.	Operatív forgalomirányítás	14 431	21 737
84.	Utastájékoztató	13 764	28 072
85.	Értékesítés	35 382	32 530
86.	Elszámoltatás	7 718	11 964
87.	Forgalomellenőrzés	23 547	24 781
88.	Menetrendkészítés	1 776	3 728
89.	Egyéb	4 389	1 955
90.	Forgalmi általános költségek (90=82+83+84+85+86+87+88+89)	113 079	128 732
91.	Üzemvezetés	2 681	3 595
92.	Operatív üzemirányítás	1 418	584
93.	Anyagbeszerzés, raktározás	3 610	3 262
94.	Egyéb műszaki költség	6 314	0
95.	Műszaki általános költségek (95=91+92+93+94)	14 023	7 441
96.	Társasági általános költségek	87 193	53 152
97.	Folyó finanszírozással összefüggő költségek	0	167
98.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége	0	0
99.	Közvetett költségek összesen (99=90+95+96+97+98)	214 295	189 492
100.	Költségek összesen (100=81+99)	1 618 514	1 868 778
101.	Üzemi eredmény (101=14-100) (2015. évtől az adózás előtti eredménynek felel meg.)	44 550	54 898

\* 2016. évben az önkormányzat további 90.795 eFt támogatást utalt át a DAKK Zrt. részére, mely a 2015. évhez kapcsolódik.