

Gazdálkodási adatok

2017-2018. év

Sor-szám	Megnevezés	2017. év év (eFt)	2018. év év (eFt)
1.	Menetjegy	248 641	252 097
2.	Általános bérlet	318 576	329 937
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet, <u>ebből</u>	272 430	266 146
4.	<i>utas által megfizetett</i>	145 265	141 370
5.	<i>Szociálpolitikai menetdíjtámogatás</i>	127 165	124 776
6.	65 év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás	126 337	125 581
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	712 482	723 404
8.	Szociálpolitikai menetdíjtámogatás (8=5+6)	253 502	250 357
9.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, működési célú támogatások	0	0
10.	Pótdíj bevétel	7 536	7 188
11.	Egyéb közlekedési bevételek, <u>ebből</u>	941 612	1 500 285
11.1.	<i>normatív vagy költségvetési támogatás*</i>	863 202	1 316 819
11.2.	<i>Pályázat útján nyert vagy egyéb jogcímen kapott támogatás</i>	59 064	160 997
12.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	7 667	7 299
13.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó bevétel	877	0
14.	Közlekedési bevétel (14=7+8+9+10+11+12+13)	1 923 676	2 488 533
15.	Bérek költsége	375 273	499 643
16.	Bérfeladások	91 110	109 807
17.	Béren kívüli juttatások összege	49 573	64 277
18.	Kölcsönzött munkaerő költsége	0	0
19.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (19=15+16+17+18)	515 956	673 727
20.	<u>Gázolaj üzem esetén</u>		
21.	<i>Felhasznált liter (ezer liter)</i>	724	780
22.	<i>Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)</i>	258,0	285,9
23.	Gázolaj költség	177 026	226 825
24.	<i>Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/</i>	1 475	1 629
25.	<i>Egyéb (hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
26.	<i>Önkezelési /Rezsi km /ezer km/</i>	122	165
27.	<u>Hibrid üzem esetén</u>		
28.	<i>Felhasznált liter (ezer liter)</i>	673	655
29.	<i>Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)</i>	258,0	285,9
30.	Gázolaj költség	167 030	182 666
31.	<i>Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/</i>	1 253	1 206
32.	<i>Egyéb (hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
33.	<i>Önkezelési /Rezsi km /ezer km/</i>	88	85

Sor- szám	Megnevezés	2017. év év (eFt)	2018. év év (eFt)
34.	CNG üzem esetén		
35.	Felhasznált mennyiség (ezer kg)	0	0
36.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/kg, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	0	0
37.	CNG költség	0	0
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.	Elektromos üzem esetén		
42.	Felhasznált mennyiség (MWh)	0	0
43.	Beszerzési egységár (Ft/MWh, ÁFA nélkül)	0	0
44.	Vontatási energia	0	0
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.	Üzemanyag költség (48=23+30+37+44)	344 056	409 491
49.	Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	6 802	7 819
50.	Gumi költség	21 085	22 755
51.	Egyéb anyagköltség	451	155
52.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (52=49+50+51)	28 338	30 729
53.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (53=48+52)	372 394	440 220
54.	KGFB	5 821	7 499
55.	CASCO	31 730	27 018
56.	Utásbiztosítás	145	211
57.	Gépjárművizsgáztatás	1 192	2 297
58.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 702	5 132
59.	Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	10 664	9 015
60.	Formaruha, munkaruha, védőruha	7 695	11 274
61.	Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	23 639	57 665
62.	Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	4 642	14 115
63.	Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	5 781	8 834
64.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (64=54+55+56+57+58+59+60+61+62+63)	93 011	143 060
65.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (65=19+53+64)	981 361	1 257 007
66.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	10 518	37 832
67.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége	14 150	9 368
68.	Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből	384 864	666 230
68.1.	Autóbuszok idegen javítási költsége	250 100	468 634
68.2.	Idegen javításhoz új anyag, alkatrész	110 884	168 878
68.3.	Idegen javításhoz használt anyag, alkatrész	23 692	28 500
68.4.	Idegen javításhoz gumiköltség (50. soron szerepel)	0	0
68.5.	Idegen javításhoz motorolaj (49. soron szerepel)	188	218
68.6.	Közúti ellenőrzési költség (87. soron szerepel)	0	0
68.7.	Jármű mosás költsége (62. soron szerepel, 2017. évtől a 68.1. soron szerepel)	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2017. év év (eFt)	2018. év év (eFt)
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)	409 532	713 430
70.	Autópálya matrica költsége	0	0
71.	Tároló telep, pályaudvar üzemeltetési költsége	37 734	43 128
72.	Pályaudvar használati díj	0	0
73.	Infrastruktúra használat költsége (73=70+71+72)	37 734	43 128
74.	Gördülőállomány értékcsökkenése	115 354	63 519
75.	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	51 210	56 853
76.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 768	1 939
77.	Eszköz pótlás/finanszírozás költsége (77=74+75+76)	169 332	122 311
78.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége		
79.	Helyközi autóbusszal végzett számozott helyi járat költsége	72 347	60 992
80.	Külön megállapodás alapján végzett helyi közszolgáltatás megtérülési költsége a helyközi üzletág részére	8 980	9 242
81.	Közvetlen költségek összesen (81=65+69+73+77+78+79+80)	1 679 286	2 206 110
82.	Forgalomvezetés	3 965	4 639
83.	Operatív forgalomirányítás	21 737	27 998
84.	Utastájékoztató	28 072	46 781
85.	Értékesítés	32 530	32 162
86.	Elszámoltatás	11 964	8 613
87.	Forgalomellenőrzés	24 781	27 577
88.	Menetrendkészítés	3 728	4 407
89.	Egyéb	1 955	776
90.	Forgalmi általános költségek (90=82+83+84+85+86+87+88+89)	128 732	152 953
91.	Üzemvezetés	3 595	4 099
92.	Operatív üzemirányítás	584	702
93.	Anyagbeszerzés, raktározás	3 262	1 874
94.	Egyéb műszaki költség	0	0
95.	Műszaki általános költségek (95=91+92+93+94)	7 441	6 675
96.	Társasági általános költségek	53 152	51 456
97.	Folyó finanszírozással összefüggő költségek	167	406
98.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége	0	0
99.	Közvetett költségek összesen (99=90+95+96+97+98)	189 492	211 490
100.	Költségek összesen (100=81+99)	1 868 778	2 417 600
101.	Üzemi eredmény (101=14-100) (2015. évtől az adózás előtti eredménynek felel meg.)	54 898	70 933