

Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. I. félév	2016. I. félév	Index 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Menetjegy bevétel	7 344 558	7 153 478	97,4	-191
Bérlet bevétel	18 163 946	17 736 419	97,6	-428
Menetdíj bevételek	25 508 504	24 889 897	97,6	-619
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	8 236 079	7 804 037	94,8	-432
Autóbuszközlekedés árbevétele	33 744 583	32 693 934	96,9	-1 051
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	7 748	19 899	256,8	12
Egyéb belföldi nettó árbevétel	782 522	892 263	114,0	110
Értékesítés nettó árbevétele	34 534 853	33 606 096	97,3	-929
Egyéb bevétel	0	48 586		49
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	34 534 853	33 654 682	97,5	-880
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	13 502 670	15 667 711	116,0	2 165
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	11 188 758	10 723 959	95,8	-465
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 034 273	1 417 954	137,1	384
Közvetlen karbantartási költség	9 433 629	11 589 834	122,9	2 156
Infrastruktúra használat költsége	281 231	288 211	102,5	7
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	3 202 773	1 896 730	59,2	-1 306
Közvetlen költségek	38 643 334	41 584 399	107,6	2 941
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-4 108 481</i>	<i>-7 978 303</i>	194,2	-3 870
Iroda költség	0	0		
Forgalmi általános költségek	2 559 681	2 977 442	116,3	418
Műszaki általános költségek	1 135 706	1 344 224	118,4	209
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-7 803 868</i>	<i>-12 299 969</i>	157,6	-4 496
Társasági általános költségek	1 387 877	1 580 337	113,9	192
Közvetett költségek	5 083 264	5 902 003	116,1	819
Teljes önköltség	43 726 598	47 486 402	108,6	3 760
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	43 726 598	47 486 402	108,6	3 760
Tevékenység eredménye I.	-9 191 745	-13 831 720	150,5	-4 640
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	0	968 783	0,0	969
Önkormányzati támogatás	12 750 000	11 500 000	0,0	-1 250
-ebből				
-fejlesztési célú támogatás	0	0	0,0	0
-működési célú támogatás	12 750 000	11 500 000	0,0	-1 250
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0,0	0
Önkormányzati és állami támogatás összesen	12 750 000	11 500 000	0,0	-1 250
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	3 558 255	-1 362 937	-38,3	-4 921
Nyeresség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)		336 061		
Ellentételezési igény	3 558 255	-1 698 998	-47,7	-5 257

B