

Várpalota helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2015. I-III. negyedév	2016. I-III. negyedév	Index 2016/2015	Eltérés (eFt) 2016-2015
Menetjegy bevétel	11 184 036	11 261 849	100,7	78
Bérlet bevétel	26 237 628	25 286 478	96,4	-951
Menetdíj bevételek	37 421 664	36 548 327	97,7	-873
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	11 495 806	10 777 092	93,7	-719
Autóbusz közlekedés árbevétele	48 917 470	47 325 419	96,7	-1 592
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	1 300	30 334	2 333,4	29
Egyéb belső nettó árbevétel	1 134 561	1 326 202	116,9	192
Értékesítés nettó árbevétele	50 053 331	48 681 955	97,3	-1 371
Egyéb bevétel	0	62 980		63
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	50 053 331	48 744 935	97,4	-1 308
Anyag jellegű költségek	0	0		
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	21 722 621	23 523 960	108,3	1 801
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	16 574 389	15 688 813	94,7	-886
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 462 221	1 446 384	98,9	-16
Közvetlen karbantartási költség	15 876 108	17 685 718	111,4	1 810
Infrastruktúra használat költsége	274 099	538 682	196,5	265
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	5 423 639	2 897 130	53,4	-2 527
Közvetlen költségek	61 333 077	61 780 687	100,7	448
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-11 279 746</i>	<i>-13 098 732</i>	116,1	-1 819
Iroda költség	0	0		
Forgalmi általános költségek	3 627 665	2 953 348	81,4	-674
Műszaki általános költségek	1 627 364	1 668 241	102,5	41
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-16 534 775</i>	<i>-17 720 321</i>	107,2	-1 186
Társasági általános költségek	1 942 901	2 304 518	118,6	362
Közvetett költségek	7 197 930	6 926 107	96,2	-272
Teljes önköltség	68 531 007	68 706 794	100,3	176
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	68 531 007	68 706 794	100,3	176
Tevékenység eredménye I.	-18 477 676	-19 961 859	108,0	-1 484
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	56 678	1 481 269	0,0	1 425
Összesen:	-18 420 998	-18 480 590	100,3	-60
Önkormányzati támogatás	12 750 000	17 250 000	0,0	4 500
-ebből				
-fejlesztési célú támogatás	0	0	0,0	0
-működési célú támogatás	12 750 000	17 250 000	0,0	4 500
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	1 352 000	1 177 000	0,0	-175
Önkormányzati és állami támogatás összesen	14 102 000	18 427 000	0,0	4 325
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-4 318 998	-53 590	1,2	4 265
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)		486 820		
Ellentételezési igény	-4 318 998	-540 410	12,5	3 779