

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

1000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Tényszám
BEVÉTEL		
01	Bevétel összesen	1 227 731
02	Ebből: értékesítés nettó árbevétele	989 779
03	Ebből (02-ből): export értékesítés	
04	Alaptevékenység nettó árbevétele	500 408
05	Ebből: személyszállítási tevékenység	500 408
06	áruszállítási tevékenység	
TÁMOGATÁS		
07	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	168 189
08	Egyéb költségvetési támogatás	209 138
09	Önkormányzati támogatás	15 000
10	Egyéb támogatás*	
11	Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás)	
12	Támogatás összesen (07+08+09+10+11)	392 327
13	Ebből: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás	168 189
RÁFORDÍTÁS		
14	Ráfordítások összesen (15+16+17+18)	1 228 098
15	anyagjellegű ráfordítások	785 822
16	Ebből: személyi jellegű ráfordítások	353 018
17	értékcsökkenési leírás	68 816
18	egyéb ráfordítások	20 442
EREDMÉNY		
19	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01-14)	- 367

* Különböző pályázatok útján biztosított összeg

2. BERUHÁZÁSI ADATOK

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

1000 Ft

Sorszám	Megnevezés		Összesen	ebből:		
				saját forrásból	költségvetési forrásból	egyéb forrásból**
				a	b	c
01	Beruházások teljesítményértéke	épületek és egyéb építmények	235	235		
02		belföldi és import gépek, berendezések	1 823	1 823		
03		belföldi és import járművek	61 587	61 587		
04		egyéb				
05		összesen (01+02+03+04)	63 645	63 645		
06	Üzembehelyezett beruházások		44 351			

Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházásstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók!

** Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból (pl.: ISPA, SAPARD, EU)

3. MUNKAÜGYI ADATOK

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

FIGYELEM! A táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatak, a "b" és a "c" oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (a, b és c oszlopokban) egész számokat kérünk megadni!

Sorszám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám (fő)	Munkaviszonyból erdedő összes kereset (ezer Ft)	Összes túlórák száma (óra)		
			a	b	c		
01	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak összesen		318	179 761	9 848	
02		ebből:járművezető		227	130 786	9 666	
03		ebből (02-ből):	mozdonyvezető				
04			autóbuszvezető		222	126 389	9 626
05			villamosvezető				
06			trolibuszvezető				
07		szellemi foglalkozásúak összesen		70	51 788		
08	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók		10	3 697			
09	Ebből: fizikai foglalkozásúak		5	1 633			
10	További munkaviszonyban állók						
11	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók			2 517			
12	A szervezet tevékenységében részt vevők (01+07+08+10+11)		398	237 763			
13	Elbocsátottak száma						
14	A kifizetett végkielégítés összege						

4. JÁRMŰÁLLOMÁNY*

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

Sorszám	Megnevezés	Állomány az időszak végén (db)	Az állomány változása 2014.január 1-étől			
			összes növekedés	ebből: új jármű	összes csökkenés	ebből: selejtezés
			a	b	c	d
01	Mozdony					
02	ebből(01-ből):villamos mozdony					
03	ebből(01-ből):dizel mozdony					
04	Vasúti teherkocsi					
05	Vasúti személykocsi					
06	Motorkocsi (motorvonattal együtt)					
07	Autóbusz	135			1	1
08	Tehergépkocsi	6	4			
09	Vontató					
10	Pótkocsi	4	1			
11	Egyéb közúti jármű	7				
12	Vill.motor-, iker- és pótkocsi					
13	Trolibusz					
14	Metró motorkocsi					
15	Földalatti kocsi					
16	Helyiérdekű motor- és személykocsi					
17	Személyhajó					
18	Toló-és vontatóhajó					
19	Önjáró áruszállító hajó					
20	Önjáró uszály					
21	Uszály					
22	Tengeri hajó					
23	Repülőgép					
24	Helikopter					
25	Komp					

5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI-ÜZEMI ADATOK

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

5.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól

Sorszám	Megnevezés	Szállított áruk		Szállított utasok	
		tömege (ezer tonna)	átkm (ezer)	száma (ezer fő)	utaskm (ezer)
		a	b	c	d
Vasúti szállítás					
02	Vonattal				
03	belföldi forgalomban				
04	Ebből: behozatali forgalomban				
05	kiviteli forgalomban				
06	Egyéb járművel				
Közúti szállítás					
08	Villamossal				
09	Trolibuszal				
10	Autóbuszal			3 061	42 323
11	Ebből: helyi menetrendszerű			678	2 455
12	helyközi menetrendszerű			1 973	36 695
13	Metróval és földalattival				
14	Helyiérdekű vasúttal				
15	Teherszállító járművel				
Vízi szállítás					
17	Hajóval				
18	Ebből: belföldi forgalomban				
19	Komppal*				
Légi szállítás					
21	Repülőgéppel				
22	Ebből: menetrendszerű				

* A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban.

5.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye

Sorszám	Megnevezés	Egység	Összesen	ebből:	
				személy- vonati	teher- vonati
				a	b
01	Vontatási elegytonakm	1000			
02	Ebből: villamos vontatású	1000			
03	Üzemi árutonnakilométer	1000			
04	Ebből: villamos vontatással	1000			
05	Vonatkilométer	1000			
06	Ebből: villamos vontatással	1000			
07	Rakománnyal futott teherkocsi	db			
08	Ebből: külföldön megrakott	db			
09	Kocsitengelykilométer	1000			
10	Ebből: rakottan	1000			
11	Közlekedett vonatok száma	db			
12	Ebből: késett vonat	db			
13	Késési idő	perc			
14	Ülőhelykilométer	1000			

5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (folytatás)

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

5.3. Szárazföldi személyszállítás, áru fuvarozás üzemi teljesítménye

(1000)

Sorszám	Megnevezés		Összes kocsikm	Ebből: fizető	Fizető férőh.km	Vonatkm
			a	b	c	d
01	Villamos					
02	Trolibusz					
03	Autóbusz*		2 229	2 122	161 136	
04	Ebből:	helyi menetrendszerű	89	85	8 997	
05		helyközi menetrendszerű	2 088	1 988	148 097	
06	Metró és földalatti					
07	Helyiérdekű vasút					
			Összes kocsikm	Ebből: hasznoskm	Pótkocsis km	Raksúly-tonnakm
08	Közúti teherszállító jármű*					

* Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom.

5.4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye

Sorszám	Megnevezés		Egység	Teljesítmény
			a	b
01	Folyami és tavi hajózás	uszály és önjáró flotta kapacitása*	hajótérkm	
02		súlyozott menetideje rakománnyal*	tonnage-nap	
03	Tengerhajózás	egy tonnahordképességre eső bruttó teljesítmény 24 óra üzemeltetés alatt	tonna mérföld	
04		hordképesség kihasználása*	%	

* Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig.

5.5. Légi szállítás üzemi teljesítménye

Sorszám	Megnevezés		Egység	Teljesítmény
			a	b
01	Repült kilométer		km	
02	Repült idő		óra	
03	Járatok száma összesen		db	
04	Ebből: menetrendszerű		db	
05	Kimaradt járatok száma		db	
06	Késlett járatok száma		db	

6. SZÁLLÍTÁS

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

A táblázatot a helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV Zrt., MÁV START Zrt., GYSEV Zrt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete)!

6.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása

Sorszám	Megnevezés		Menetrend szerinti		Különjárat			Összesen
			helyi	helyközi	maximált	szabad	szerződéses járat	
			járat		áras			
			a	b	c	d	e	
ÁRBEVÉTEL*								
01	Belföldi forgalom összesen		27 626	286 176	1 185	3 222	14 010	332 219
02	Ebből (01-ből): bérletes összesen		21 682	145 581				167 263
03	ebből (02-ből):	dolgozó havi és félhavi		128 124				128 124
04		összvonalas, egyvonalas	14 757					14 757
05		tanuló**	4 841	17 457				22 298
06		nyugdíjas**	2 084					2 084
07		tanuló/nyugdíjas***						
08	Ebből (01-ből): menetjegyes összesen		5 944	135 988				141 932
09	ebből 08-ből):	teljesáru	5 944	95 383				101 327
10		kedvezményes	50%-os		36 567			36 567
11			67,5%-os					
12			90%-os		4 038			4 038
13			komp- révközlekedési ****					
14	Ebből (01-ből): egyéb bevétel			4 607				4 607
15	Nemzetközi forgalom összesen							
16	Összesen (01+15)		27 626	286 176	1 185	3 222	14 010	332 219
TÁMOGATÁS								
17	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás*****		6 533	161 656				168 189
18	Ebből:	tanuló**						
19		nyugdíjas**						
20		tanuló/nyugdíjas***	5 298					5 298
21		komp- révközlekedési						
22		díjtalan utazásra	1 235	25 308				26 543
23	Önkormányzati hozzájárulás		15 000					15 000
24	Egyéb céltámogatás*****							
25	Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás)			209 138				209 138
26	Összesen (17+23+24+25)		21 533	370 794				392 327

RÁFORDÍTÁS

28	Anyagjellegű ráfordítások	16 284	310 292	629	1 710	6 045	334 960	
29	Ebből:	gázolaj költség	10 906	164 556	415	1 129	2 919	179 925
30		anyagköltség gázolaj nélkül	2 543	66 089	64	173	1 915	70 784
31		igénybevett és egyéb szolgáltatások	2 835	79 647	150	408	1 211	84 251
32		ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások						
33	Személyi jellegű ráfordítások	22 441	293 015	418	1 136	12 213	329 223	
34	Ebből:	béreköltség	15 244	195 391	318	865	8 450	220 268
35		egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 629	28 086	14	36	769	30 534
36		járulékok	5 568	69 538	86	235	2 994	78 421
37	Értékcsökkenési leírás	1 890	62 969	15	40	156	65 070	
38	Egyéb ráfordítások	1 160	17 215	47	127	449	18 998	
39	Összesen (28+33+37+38)	41 775	683 491	1 109	3 013	18 863	748 251	

* Az utas által fizetett díj és a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege (ÁFA nélkül).

**Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli.

Az 5.c. mezőben az iskolai különjáratok szociálpolitikai menetdíj támogatással növelt bevételeit, a 18.e.mezőben menetdíj-támogatás összegét kell szerepeltetni.

*** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli.

****A 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy.

*****A 17 "e" mező megegyezik az 1. táblázat 07 "b" mezőjével.

*****Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait.

6. SZÁLLÍTÁS (folytatás)

(Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok)

6.2. Áruszállítási tevékenység bevétele (Rail Cargo Hungaria ZRt., GYSEV Cargo ZRt.)

1000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel
01	Belföldi forgalom	
02	Behozatali forgalom	
03	Kiviteli forgalom	
04	Átmenő forgalom	
05	Összesen	

6.3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele

1000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel
01	Rakodás	
02	Szállítmányozás	
03	Ipari tevékenység	17 634
04	Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás	465 680
05	Idegenforgalmi tevékenység	
06	Egyéb	6 057
07	Összesen (01+02+03+04+05+06)	489 371