

A helyi járati tevékenység összevont költség-és bevétel adatai

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi várható	2010. évi tény	Eltérés	Index
	1.	2.	3.	3.-2.	3./2.
1.	Üzemanyagköltségek	175 393	177 573	2 180	101,2%
2.	Gumi, anyag,fődb, egyéb anyag, energia költségek	101 343	102 143	800	100,8%
3.	Idegen javítás és egyéb igénybevett szolg. ktg-e	33 754	32 832	-922	97,3%
4.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	310 490	312 548	2 058	100,7%
5.	Bér- és szem-i jellegű kifizetések	321 592	318 314	-3 278	99,0%
6.	Béjárulékok	103 829	101 227	-2 602	97,5%
7.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	425 421	419 541	-5 880	98,6%
9.	Értécsökkentési leírás	96 500	93 610	-2 890	97,0%
10.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i ráfordítások összesen	41 856	48 931	7 075	116,9%
11.	Összes költség és ráfordítás	874 267	874 630	363	100,0%
12.	Utas által fizetett díjbevételek	469 092	478 319	9 227	102,0%
13.	Fogyasztói árkiegészítések összesen	234 505	235 172	667	100,3%
14.	Nettó árbevétel összesen (12+13)	703 597	713 491	9 894	101,4%
15.	Költségvetési költségértéktérítés összege	51 246	51 246	0	100,0%
16.	Önkormányzati normatív támogatás összege	72 000	72 000	0	100,0%
17.	Normatíva + ktgtérítés összesen (15+16)	123 246	123 246	0	100,0%
18.	Díjbev+árkieg + norm.tám. Össz.(12+13+17)	826 843	836 737	9 894	101,2%
19.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i bevételek, akt.telj. összesen	32 264	32 144	-120	99,6%
20.	Összes bevétel	859 107	868 881	9 774	101,1%
21.	Adózás előtti eredmény	-15 160	-5 749	9 411	37,9%

A helyi járatí tevékenység összevont költség-és bevétel adatai

2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2011. tény I-III. hó (eFt)	2011. évre tervezett adatok az elfogadott tarifaváltozással	2011. évre várható adatok (2011.I-III.hó ismeretében)	2011. várható eltérése 2011. tervtől eFt-ban
	1.	2.	3.	4.	5.
	Gazolaj súlyozott átlagára		230,00	272,52	42,52
1.	Üzemanyagköltségek	52 160	172 245	204 085	31 840
2.	Gumi, anyag,fődb, egyéb anyag, energia költségek	24 502	104 885	104 885	0
3.	Idegen javítás és egyéb igénybevett szolg. klg-e	7 445	33 963	33 963	0
4.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	84 107	311 093	342 933	31 840
5.	Bér- és szem-i jellegű kifizetések	67 839	331 598	331 598	0
6.	Bérfeladások	22 277	112 100	112 100	0
7.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	90 116	443 698	443 698	0
9.	Értécsökkenési leírás	25 465	104 500	104 500	0
10.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i ráfordítások összesen	4 886	41 508	41 508	0
11.	Összes költség és ráfordítás	204 574	900 799	932 639	31 840
12.	Utaz által fizetett díjbevételek	134 221	500 168	482 709	-17 459
13.	Fogyasztói árkiegészítések összesen	63 449	241 910	225 666	-16 244
14.	Nettó árbevétel összesen (12+13)	197 670	742 078	708 375	-33 703
15.	Költségvetési költségértékesítés összege	0	51 246	51 246	0
16.	Önkormányzati normatív támogatás összege	0	55 000	55 000	0
17.	Normatíva + kgtérítés összesen (15+16)	0	106 246	106 246	0
18.	Díjbev+árkieg + norm.tám. Össz.(12+13+17)	197 670	848 324	814 621	-33 703
19.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i bevételek, akt.telj. összesen	3 320	35 590	45 887	10 297
20.	Összes bevétel	200 990	883 914	860 508	-23 406
21.	Adózás előtti eredmény	-3 584	-15 885	-72 131	-55 246

adatok ezer Ft-ban

Helyi közlekedés db-számok	2010. év tény össz db	2011. év terv db	2011. terv/ 2010. bázis % a	2011. I. n.év tervezett db	2011. I. n.év tény db	2011. I. n.év tény db- szám elérése tervtől (eFt)	2011. I. n.év tény / terv I. n.év db indexe %
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Menefegy (elővétel) db	526 739	520 387	98,8%	153 877	137 889	-15 988	89,6%
Menefegy (a.buszon eladott) db	153 921	156 792	101,9%	30 454	37 660	7 206	123,7%
Egyvon bérlet (egész havira átszám) db	24 600		összevonásra került az összevonallas bérlettel				
Összvon bérlet (egész havira átszám) db	27 310	52 234	100,6%	14 410	14 391	-19	99,9%
T/ny bérlet (egész havira átszám) db	99 429	101 987	102,6%	29 294	27 321	-1 973	93,3%
Árkieg-re nem jog. T/Ny bérlet db							
Árkieg-re nem jog. kismama bérlet db	1 377	1 318	95,7%	357	391	34	109,5%
Helyi közlekedés nettó árbevétele jegy-és bérletfajtánként	2010. év tény össz eFt-ban	2011. év terv eFt-ban	2011. terv/ 2010. bázis % a	2011. I. n.év tervezett árbevétel (eFt)	2011. I. n.év tény árbevétel eltérése tervtől (eFt)	2011. I. n.év tény árbevétel eltérése tervtől (eFt)	2011. I. n.év bevételei tervteljesítés indexe %
Menefegy (elővétel)	84 278	91 588	108,7%	27 082	24 269	-2 813	
Menefegy (a.buszon eladott)	36 941	37 630	101,9%	7 309	9 038	1 729	
Menefegy bevétel összesen	121 219	129 218	106,6%	34 391	33 307	-1 084	
Egyvon bérlet bevétel	80 689		összevonásra került az összevonallas bérlettel				
Összvon bérlet bevétel	107 057	193 266	102,9%	53 317	53 245	-72	
T/ny bérlet bevétel	167 040	175 417	105,0%	50 386	46 992	-3 394	
Árkieg-re nem jog. T/Ny és kismama bérlet bevétel	2 313	2 267	98,0%	614	679	65	
Utaz által fizetett díjbevételek	478 318	500 168	104,6%	138 708	134 223	-4 485	96,8%
T/Ny árkieg. 2030Ft áfás össz/db	161 463	165 627	102,6%	47 573	44 374	-3 199	
Ingy. ut árkieg. havi fix ö.	73 709	76 283	103,5%	19 071	19 073	2	
Árkieg. Össz.	235 172	241 910	102,9%	66 644	63 447	-3 197	95,2%
Helyi nettó árbevétel.össz.	713 490	742 078	104,0%	205 352	197 670	-7 682	96,3%

Eger, 2011.05.10