

A helyi járati tevékenység 2011. évi várható összevont költség-és bevétel adatai

2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi várható (2011.10.26)	2012. évre terv adatok 6,2 %-os tarifaemelés	Eltérés (2012 terv-2011 várható)	Index (2012 terv/2011 várható)
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Üzemanyagköltségek	204 850	213 454	8 604	104,2%
2.	Gumi, fenntart, fűd, egyéb anyag, energia költségek	104 007	108 375	4 368	104,2%
3.	Igénybevett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kítg-e	33 300	34 699	1 399	104,2%
4.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	342 157	356 528	14 371	104,2%
5.	Bér- és szem-i jellegű kifizetések	311 083	326 637	15 554	105,0%
6.	Béjárulások	100 477	105 501	5 024	105,0%
7.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	411 560	432 138	20 578	105,0%
9.	Értécsökkenési leírás	107 043	91 850	-15 193	85,8%
10.	Egyéb, pénzügyi, r.kív.-i ráfordítások összesen	22 414	23 355	941	104,2%
11.	Összes költség és ráfordítás	883 174	903 871	20 697	102,3%
12.	Utas által fizetett díjbevételek	471 790	483 508	11 718	102,5%
13.	Fogyasztói árkiegészítések összesen	229 485	224 056	-5 429	97,6%
14.	Nettó árbevétel összesen (12+13)	701 275	707 564	6 289	100,9%
15.	Normatív támogatás összege	119 290	119 290	0	100,0%
16.	Díjbev+árkieg + norm.tám. Össz.(12+13+15)	820 565	826 854	6 289	100,8%
17.	Egyéb, pénzügyi, r.kív.-i bevételek, akt.telj. összesen	33 290	17 699	-15 591	53,2%
18.	Összes bevétel	853 855	844 553	-9 302	98,9%
19.	Adózás előtti eredmény	-29 319	-59 318	-29 999	202,3%
20.	Fogyasztói árkiegészítés és/vagy normatíva többlet igény		59 318		