

JAVASLAT
a 2012. január 1-től érvényes díjszabásra

1. sz. melléklet

6,2% -os tarifaemelés*

a tarifaemelés csak a tervezett 4,2 %-os infláció mértékét és a 2 %-os áfa kulcs növekedés összegét tartalmazza

Megnevezés	Eladott jegyek db száma 2011. várható	2011.01.01-től érv. díjtétel 25%-os ÁFA-val Ft-ban	Nettó árbevétel (ÁFA nélk.) 2011. várható eFt-ban	Volumenváltozás 2012 terv/2011 várható	Eladott jegyek db száma 2012. terv	2012.01.01-től tervezett díjtétel 27% ÁFA-val Ft-ban	Díjemelés 2012.01.01-től		Nettó árbev. (ÁFA nélk.) 2012. terv eFt-ban	Nettó bevételek (ÁFA nélk.) növekedési indexe %	Nettó árbev. növekedése eFt-ban 2011. várhatóhoz viszonyítva
							Ft/db	Index %			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=9/3	11=9-3
Menetjegy (elővétel)	429 471	220	75 587	98,0%	420 881	240	20	109,1	79 537	105,2%	3 950
Menetjegy (autobuszon eladott)	169 122	300	40 589	98,0%	165 740	300	0	100,0	39 151	96,5%	-1 438
Teljes árú bérlet	51 589	4 625	190 879	98,0%	50 557	5 080	455	109,8	202 228	105,9%	11 349
Tanuló, nyugdíjas bérlet	94 331	2 150	162 249	98,0%	92 444	2 200	50	102,3	160 139	98,7%	-2 110
Kisgyermekes bérlet	1 445	2 150	2 485	98,0%	1 416	2 200	50	102,3	2 453	98,7%	-32
Utazó által fizetett díjbevételek			471 790						483 508	102,5%	11 718
T/ny fogyasztói árkiegészítés*			153 194						147 765	96,5%	-5 429
Ingyen utazók fogyasztói árkieg.*			76 291						76 291	100,0%	0
Fogyasztói árkiegészítés összesen			229 485						224 056	97,6%	-5 429
Nettó árbevétel			701 275						707 564	100,9%	6 289
Tarifaemelés átlagos(súlyozott) indexe						106,2%					

* Feltételezve, hogy a fogyasztói árkiegészítés összege legalább az áfa 2%-os növekedésével megemelésre kerül

Normatív támogatás összesen (költség + önkormányzati)	123 246								106 246	86,2%	-17 000
Díjbevételek+fogy-i árkiegészítés+normatíva összesen	824 521								813 810	98,7%	-10 711

* Az eladott havi, félhavi, negyedéves és éves bérletek darabszámát egész havi darabra átszámítva adjuk meg az árkiegészítés és a bevétel számítás egyszerűsítése miatt.

** 2011 évtől az egy- és ötszemes bérlet összevontára kerül.