

A helyi tevékenység nettó árbevételének és összes költségének alakulása a tarifaemelések és az infláció függvényében

	Értékesítés nettó árbevétele		2005		2006		2006/2005		2007		2007/2006		2008		2008/2007		2009		2009/2008		2010 VÁRHATÓ		2010 VÁRHATÓ /2009		2006-2010 évek alatt összesen eFt	
	eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt	
1.	Értékesítés nettó árbevétele		745 338		757 981		101,7%		765 498		101,0%		778 109		101,6%		729 414		93,7%		703 597		96,5%			
2.	Összesen nettó árbevételek változása előző évhez viszonyítva				12 643			7 517				12 611					-48 695				-25 817					
3.	ebből: tárgyévi tarifaemelések hatása :				24 457			48 686				59 648					42 858				53 992				229 641	
4.	ebből: tárgyévi volumenváltozások hatása (utasszám csökkenés):				-13 068		-1,7%	-36 987			-4,8%	-50 313					-91 096				-77 158				-268 622	
5.	ebből: összetétel változás, fogy.árkieg. változás stb. hatása				1 254			-4 182				3 276					-457				-2 651				-2 760	
	Költségek, ráfordítások		2005		2006		2006/2005		2007		2007/2006		2008		2008/2007		2009		2009/2008		2010 VÁRHATÓ		2010 VÁRHATÓ /2009		Megtakarítások 2006-2010 évek összesen eFt	
	eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt		eFt	
6.	Üzemanyagköltség		155 351		172 964		17 613		164 321		-8 643		194 199		29 878		159 461		-34 738		175 393		15 932			
7.	Fenntartási anyagok, energia, id.javítás, egyéb szolgáltatás		153 553		154 237		684		145 945		-8 292		141 449		-4 496		145 568		4 119		135 097		-10 471			
8.	Személyi jellegű ráfordítások		458 802		463 312		4 510		488 733		25 421		447 401		-41 332		457 696		10 295		425 421		-32 275			
9.	Értékesítéskor		91 166		94 700		3 534		94 582		-118		110 241		15 659		110 462		221		96 500		-13 962			
10.	Összes többi, ki nem emelt ráfordítások		12 376		11 287		-1 089		7 917		-3 370		17 440		9 523		25 628		8 188		41 856		16 228			
11.	Összes kfg és ráfordítás		871 248		896 500		25 252		901 498		4 998		910 730		9 232		898 815		-11 915		874 267		-24 548			
12.	Összes kfg és ráfordítás üzemanyag.sor nélkül		715 897		723 536		7 639		737 177		13 641		716 531		-20 646		739 354		22 823		698 874		-40 480			
13.	KSH éves inflációs index %				103,9%			108,0%				106,1%					104,2%				104,7%					
15.	Előző évi összes kfg és ráf.üz.a nélkül * tárgyévi inflációval				743 817			781 419				782 145					746 625				774 104					
16.	ÉVENKÉNTI INFLÁCIÓS KTG-MEGTAKARÍTÁSOK (az üzemanyagsor nélkül számítva) : (15-12sor)				20 281			44 242				65 614					7 271				75 230				212 638	
17.	Tárgyévi adózás előtti eredmény a tevékenységnél		6 576		4 817			-6 648				963					-34 535				-15 160					
18.	Tárgyévi kilométer-lejlesztés a tevékenységnél (ezer km)		1 886		1 880		-0,3%	1 879			-0,1%	1 863					1 827				1 678					
	Tárgyévi kilométer-lejlesztés a tevékenységnél							-0,1%				-0,9%					-1,9%				-8,2%					

A helyi járati tevékenység összevont költség- és bevétel adatai

2.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tervezett adatok elfogadott "C" tariffaváltozat bevételével	2010. évi várható adatok	2010. évi várható adatok eltérése elfogadott tervtől	2011. évi tervezett adatok "A" változat: 3,6%- os tariffaemelés, 3%-os utastöbbedés és 55(17) millió Ft- os támogatás mellét	2011. évi törv adatok eltérése 2010 év várható "A" változat	2011. évi törv adatok / 2010 év várható változat	2011. évi törv adatok "B" változat: 7,0%- os tariffaemelés, 3%-os utastöbbedés és 55 millió Ft-os támogatás mellét	2011. évi törv adatok eltérése 2010 év várható "B" változat	2011. évi törv adatok / 2010 év várható "B" változat
		1.	2.	3=2-1	4.	5=4-2	6=4/2	7.	8=7-2	9=7/2
	Gázolaj súlyozott átlagára	204,85	234,20	29,35	230,00	-4,20	98,2%	230,00	-4,20	98,2%
1.	Üzemanyagköltségek	153 723	175 393	21 670	172 245	-3 148	98,2%	172 245	-3 148	98,2%
2.	Gumi, anyag,fődb, egyéb anyag, energia költségek	98 643	101 343	2 700	104 885	3 542	103,5%	104 885	3 542	103,5%
3.	Idégen javítás és egyéb igénybevett szolg. ktg-e	38 621	33 754	-4 867	33 963	209	100,6%	33 963	209	100,6%
4.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	290 987	310 490	19 503	311 093	603	100,2%	311 093	603	100,2%
5.	Bér- és szem-i jellegű kifizetések	357 784	321 592	-36 192	331 598	10 006	103,1%	331 598	10 006	103,1%
6.	Bérráulékok	113 802	103 829	-9 973	112 100	8 271	108,0%	112 100	8 271	108,0%
7.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	471 586	425 421	-46 165	443 698	18 277	104,3%	443 698	18 277	104,3%
9.	Értéksökkenési leírás	95 000	96 500	1 500	104 500	8 000	108,3%	104 500	8 000	108,3%
10.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i ráfordítások összesen	39 910	41 856	1 946	41 508	-348	99,2%	41 508	-348	99,2%
11.	Összes költség és ráfordítás	897 483	874 267	-23 216	900 799	26 532	103,0%	900 799	26 532	103,0%
12.	Utaz által fizetett díjbevételek	517 225	469 092	-48 133	500 168	31 076	106,6%	516 953	47 861	110,2%
13.	Fogyasztói árkiegészítések összesen	242 437	234 505	-7 932	241 910	7 405	103,2%	241 910	7 405	103,2%
14.	Nettó árbevétel összesen (12+13)	759 662	703 597	-56 065	742 078	38 481	105,5%	758 863	55 266	107,9%
15.	Költségvetési költségértéktérítés összege	52 246	51 246	-1 000	51 246	0	100,0%	51 246	0	100,0%
	Önkormányzati normatív támogatás kiegészítése		17 000	17 000	0	-17 000	0,0%	0	-17 000	0
16.	Önkormányzati normatív támogatás összege	55 000	55 000	0	55 000	0	100,0%	55 000	0	100,0%
17.	Normatíva + ktgértéktérítés összesen (15+16)	107 246	123 246	16 000	106 246	-17 000	86,2%	106 246	-17 000	86,2%
18.	Díjbevételek + norm.tám. Össz.(12+13+17)	866 908	826 843	-40 065	848 324	21 481	102,6%	865 109	38 266	104,6%
19.	Egyéb, pénzügyi, r.kiv.-i bevételek, akt.tej. összesen	31 022	32 264	1 242	35 590	3 326	110,3%	35 590	3 326	110,3%
20.	Összes bevétel	897 930	859 107	-38 823	883 914	24 807	102,9%	900 699	41 592	104,8%
21.	Adózás előtti eredmény	447	-15 180	-15 607	-16 885			-100		

3,5%-os tarifaemelés, 3%-os utasszámnövekedés 55 (17) millió Ft önkormányzati támogatás

Egyvonalas és összevonalas bérlet összevonása

Megnevezés	Eladott jegyek db száma 2010. évi várható *	2010.1.01-től évi díjtétel 25%-os ÁFA-val Ft-ban	Nettó árbevétel (ÁFA nélkül) 2010. évi várható eFt-ban	Eladott jegyek volu-menvált. 2011. éves terv	Eladott jegyek száma 2011. év terv *	2011.01.01-től tervezett díjtétel 25% ÁFA-val Ft-ban	Díjemelés 2011.jan. 1-től		Nettó árbev. (ÁFA nélkül) 2011. Terv eFt-ban	Nettó bevételek (ÁFA nélkül) növekedési indexe%	Nettó árbev. növekedése eFt-ban 2010. évhez viszonyítva
							Ft/db	Index %			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=9/3	
Menetjegy (elővétel)	505 230	200	80 837	103,0%	520 387	220	20	110,0	91 588	113,3%	10 751
Menetjegy (autóbuszon eladott)	152 225	300	36 534	103,0%	156 792	300	0	100,0	37 630	103,0%	1 096
Egyvonalas bérlet	24 323	4 100	79 779								
Összevonalas bérlet **	26 389	4 900	103 445	197,9%	52 234	4 625	-275	94,4	193 266	186,8%	89 821
Tanuló, nyugdíjas bérlet	99 016	2 100	166 347	103,0%	101 987	2 150	50	102,4	175 418	105,5%	9 071
Árkieg.re nem jogosító bérlet	1 280	2 100	2 150	103,0%	1 318	2 150	50	102,4	2 267	105,4%	117
Utazó által fizetett díjbevételek			469 092						500 169	106,6%	31 076
T/ny fogyasztói árkiegészítés			160 802						165 627	103,0%	4 825
Ingyen utazók fogyasztói árkieg.			73 703						76 283	103,5%	2 580
Fogyasztói árkiegészítés összesen			234 505						241 910	103,2%	7 405
Nettó árbevétel			703 597						742 078	105,5%	38 481
Tarifaemelés átlagos(súlyozott) indexe						103,5%					0
Normatív támogatás összesen (költségvetési + önkormányzati)			123 246						106 246	86,2%	-17 000
Díjbevételek+fogy.-i árkieg.+normatív összesen			826 843						848 324	102,6%	21 481

* 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 összevonalas bérlet összevonásra kerül.

**7,0%-os tarifaemelés, 3%-os utasszámnövekedés
55 millió Ft önkormányzati támogatás**

Egyvonalas és összevonalas bérlet összevonása

Megnevezés	Eladott jegyek db száma 2010. évi várható *	2010.1.01-től évi díjtétel 25%-os ÁFA-val Ft-ban	Nettó árbevétel (ÁFA nélkül.) 2010. éves várható eFt-ban	Eladott jegyek volu-men-vált. 2011. éves terv	Eladott jegyek száma 2011. év terv *	2011.01.01-től tervezett díjtétel 25% ÁFA-val Ft-ban	Díjemelés 2011.jan. 1-től		Nettó árbev. (ÁFA nélkül.) 2011. Terv eFt-ban	Nettó bevételek (ÁFA nélkül.) növekedési indexe%	Nettó árbev. növekedése eFt-ban 2010. évhez viszonyítva
							Ft/db	Index %			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=9/3	
Menetjegy (elővétel)	505 230	200	80 837	103,0%	520 387	220	20	110,0	91 588	113,3%	10 751
Menetjegy (autóbuszon eladott)	152 225	300	36 534	103,0%	156 792	300	0	100,0	37 630	103,0%	1 096
Egyvonalas bérlet	24 323	4 100	79 779								
Összevonalas bérlet **	26 389	4 900	103 445	197,9%	52 234	4 730	-170	96,5	197 653	191,1%	94 209
Tanuló, nyugdíjas bérlet	99 016	2 100	166 347	103,0%	101 987	2 300	200	109,5	187 656	112,8%	21 309
Árkieg.re nem jogosító bérlet	1 280	2 100	2 150	103,0%	1 318	2 300	200	109,5	2 425	112,8%	275
Utaz. által fizetett díjbevételek			469 092						516 953	110,2%	47 860
T/ny fogyasztói árkiegészítés			160 802						165 627	103,0%	4 825
Ingyen utazók fogyasztói árkieg.			73 703						76 283	103,5%	2 580
Fogyasztói árkiegészítés összesen			234 505						241 910	103,2%	7 405
Nettó árbevétel			703 597						758 863	107,9%	55 265
Tarifaemelés átlagos(súlyozott) indexe						107,0%					0
Normatív támogatás összesen (költségvetési + önkormányzati)			123 246						106 246	86,2%	-17 000
Díjbevételek+fogy-i árkieg.+normatíva összesen			826 843						865 109	104,6%	38 265

* 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 összevonalas bérlet összevonásra kerül.

Egyes kiemelt városok
2010. január 1-től érvényes helyi járatí díjtételeivel számított sorrend

Sor- rend 2008. június	Városok	Elővételi menetjegy Ft	Buszon eladott menetjegy Ft	Egy- vonalas bérlet Ft	Össz- vonalas bérlet Ft	Tan/nyugdíj as bérlet Ft	Áfá-s díjbevétele eFt *	Más városok tariffával a többi díjbevétele eFt
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Debrecen**	250	320	6 030	6 030	3 180	795 684	212 006
2.	Szeged**	270	340	5 920	5 920	2 710	756 717	173 040
3.	Dunaújváros**	240	290	6 900	6 900	2 400	752 952	169 274
4.	Miskolc**	250	350	3 800	6 100	3 200	749 838	166 160
5.	Tatabánya	250	290	3 780	6 140	2 740	695 726	112 048
6.	Pécs	220	300	4 475	6 060	2 640	686 983	103 306
7.	Szombathely**	200	300	5 990	5 990	1 920	640 589	56 912
8.	Salgótarján**	195	310	5 685	5 685	1 990	631 049	47 372
9.	Székesfehérvár**	200	240	5 650	5 650	1 950	617 184	33 507
10.	Zalaegerszeg**	210	290	5 400	5 400	1 950	617 170	33 492
11.	Kaposvár	205	300	4 250	5 590	2 100	608 061	24 383
12.	Kecskemét	210	285	4 640	5 670	1 975	607 523	23 846
13.	Győr**	230	305	4 000	5 450	2 010	602 766	19 088
14.	Nyíregyháza**	200	250	4 995	4 995	2 000	590 441	6 763
15.	Eger	200	300	4 100	4 900	2 100	583 678	0
16.	Veszprém	200	250	4 530	5 510	1 875	580 344	-3 334
17.	Szolnok	200	240	3 050	5 290	2 025	551 870	-31 807
18.	Békéscsaba	220	270	3 900	5 330	1 475	533 813	-49 864
19.	Sopron**	240	280	5 480	5 480	490	490 298	-93 380
	összesen						11 602 386	
	Átlag	219	291	4 839	5 701	2 236	636 720	53 043
	Eger eltérése az átlagtól	-19	9	-739	-801	-136	-53 043	

* Más megközelítésből: ennyi díjbevétele érne el az Agria Volán Zrt., ha az adott város díjtételeivel működne

** A jelölt városokban **nincs egyvonalas bérlet**, ezért itt az **összvonalas bérleteikkel számoltunk**.

"f" oszlop =Eger városban várhatóan érték. jegyek és bérletek darabszáma X adott város díjtételeivel, összesítve.