

Helyi autóbushozközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014.1-6. hó terv			2014. 1-6.hó			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	6 322		6 322	6 086		6 086	96,3
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	5 679		5 679	5 392		5 392	94,9
Összvonallas félhavi bérlet	76		76	60		60	78,5
Arckép nélküli bérlet/Május 1							
Tanuló bérlet	5 004	4 984	9 989	4 576	4 471	9 047	90,6
Nyugdíjas bérlet	3 062	2 991	6 053	2 990	2 922	5 912	97,7
Menetjegy elővételben	2 504		2 504	2 568		2 568	102,6
Menetjegy autóbushoz	5 134		5 134	4 813		4 813	93,8
Egyvonalas negyedéves bérlet							
Összvonallas negyedéves bérlet							
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt.utazás(65 éven felüli)		1 734	1 734		1 727	1 727	99,6
HELYI ÁRBEVÉTEL	27 781	9 709	37 491	26 485	9 120	35 605	95,0
Költségvetési norm.támogatás							
Önkorm. normatív támogatás							
Önkorm. üzemeltetési tám.			9 456			4 091	43,3
BEVÉTEL ÖSSZES	27 781	9 709	46 946	26 485	9 120	39 696	84,6

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2014.1-6. hó terv			2014. 1-6.hó			Index Tény/Terv Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 913	787	3 700	2 913	787	3 700	100,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	3 819	1 031	4 850	3 819	1 031	4 850	100,0
Összvonallas félhavi bérlet	2 382	643	3 025	2 382	643	3 025	100,0
Arckép nélküli bérlet	11 425	3 085	14 510	11 425	3 085	14 510	100,0
Tanuló bérlet	1 378	372	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 378	372	1 750	1 378	372	1 750	100,0
Menetjegy elővételben	157	43	200	157	43	200	100,0
Menetjegy autóbushoz	205	55	260	205	55	260	100,0

Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2014.1-6.hó	2014. 1-6.hó	eltérés	Index
		TERV	TÉNY	(e.Ft)	%
1	Bruttó árbevétel	27 781	26 485	-1 296	95,3
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 709	9 120	-589	93,9
3	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	37 491	35 605	-1 886	95,0
4.a	Költségvetési norm.támogatás				
4.b	Önkorm. normatív támogatás				
4.c	Önkorm. üzemeltetési tám.	9 456	4 091	-5 365	43,3
5	Egyéb,rendkívüli bevétel		154	154	
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	46 946	39 850	-7 096	84,9
7	Anyagjellegű ráfordítások	12 751	11 829	-922	92,8
8	- Gázolaj	8 706	8 265	-441	94,9
9	- Fenntartási anyag kts.	3 401	3 020	-381	88,8
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	644	544	-100	84,5
11	Személyi jellegű ráfordítások	27 977	28 153	176	100,6
12	- Bérköltség	20 472	20 238	-234	98,9
13	- Személyi jellegű kifizetések	735	793	58	107,9
14	- TB. járulék	6 770	7 122	352	105,2
15	Értékcsökkenési leírás	3 226	3 215	-11	99,7
16	Egyéb ráfordítás	766	775	9	101,1
17	Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	44 720	43 972	-748	98,3
18	ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	2 227	-4 122	-6 349	

Helyi km	109 137	112 296	3 159	102,9
1 km-re jutó gázolaj költség	79,77	73,60	-6	92,3

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2014.1-6.hó	2014. 1-6.hó	eltérés	Index
	TERV	TÉNY	(db)	%
Egyvonalas havi bérlet	2 170	2 089	-81	96,25
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonallas havi bérlet	1 487	1 412	-75	94,95
Összvonallas félhavi bérlet	32	26	-6	81,00
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	3 632	3 321	-311	91,45
Nyugdíjas bérlet	2 222	2 170	-52	97,67
Menetjegy elővétélben	15 948	16 222	274	101,72
Menetjegy autóbuszon	25 042	23 509	-1 533	93,88