

Helyi autóbusszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014. 1-6. hó BÁZIS			2015. 1-6. hó TÉNY			Index
	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ TÁM.	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	6 086	0	6 086	6 345	0	6 345	104,3
Egyvonalas félhavi bérlet	0	0	0	0	0	0	
Összvonallas havi bérlet	5 392	0	5 392	5 022	0	5 022	93,1
Összvonallas félhavi bérlet	60	0	60	53	0	53	88,4
Arckép nélküli bérlet/Május 1	0	0	0	0	0	0	
Tanuló bérlet	4 576	4 471	9 047	4 063	3 932	7 994	88,4
Nyugíjas bérlet	2 990	2 922	5 912	2 681	2 595	5 276	89,2
Menetjegy elővételben	2 568	0	2 568	2 084	0	2 084	81,2
Menetjegy autóbuszon	4 813	0	4 813	5 260	0	5 260	109,3
Egyvonalas negyedéves bérlet	0	0	0		0	0	
Összvonallas negyedéves bérlet	0	0	0		0	0	
Tanuló negyedéves bérlet	0	0	0		0	0	
Nyugíjas negyedéves bérlet	0	0	0		0	0	
Díjt.utazás(65 éven felüli)	0	1 727	1 727		1 710	1 710	99,0
Egyéb				8	0	8	
HELYI ÁRBEVÉTEL	26 485	9 120	35 605	25 516	8 236	33 752	94,8
Költségvetési norm.támogatás							
Önkorm. normatív támogatás						12 750	311,7
Önkorm. üzemeltetési tám.			4 091				
BEVÉTEL ÖSSZES			39 696			46 502	117,1

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2014. 1-6. hó BÁZIS			2015. 1-6. hó TÉNY			Index %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 913	787	3 700	2 953	797	3 750	101,4
Egyvonalas félhavi bérlet	0	0	0	0	0	0	
Összvonallas havi bérlet	3 819	1 031	4 850	3 874	1 046	4 920	101,4
Összvonallas félhavi bérlet	2 382	643	3 025	2 417	653	3 070	101,5
Arckép nélküli bérlet	11 425	3 085	14 510	11 583	3 127	14 710	101,4
Tanuló bérlet	1 378	372	1 750	1 394	376	1 770	101,2
Nyugíjas bérlet	1 378	372	1 750	1 394	376	1 770	101,2
Menetjegy elővételben	157	43	200	165	45	210	104,8
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,1

Eredmény-kimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. 1-6. hó	2015. 1-6. hó Tény	eltérés (ezer Ft)	Index (%)
1	Helyi bevétel	26 485	25 516	-969	96,3
2	Szociálpolitikai menetidj-támogatás	9 120	8 236	-884	90,3
3	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	35 605	33 752	-1 853	94,8
4. a	Költségvetési támogatás	0		0	
4. b	Önkormányzati támogatás	0		0	
4. c	Önkormányzati üzemeltetési támogatás	4 091	12 750	8 659	311,7
5	Egyéb, rendkívüli bevétel	154	783	629	508,4
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	39 850	47 285	7 435	118,7
7	Anyagjellegű ráfordítások	18 606	16 921	-1 685	90,9
8	- Gázolaj	12 659	11 134	-1 525	88,0
9	- Fenntartási anyag költség	4 124	4 359	235	105,7
10	- Igénybevett szolgáltatások értéke	1 823	1 428	-395	78,3
11	Személyi jellegű ráfordítások	21 376	22 999	1 623	107,6
12	- Bérköltség	14 709	15 909	1 200	108,2
13	- Személyi jellegű kifizetések	2 105	2 249	144	106,8
14	- TB járulék	4 562	4 841	279	106,1
15	Értékcsökkenési leírás	3 215	3 806	591	118,4
16	Egyéb ráfordítás	775		-775	0,0
17	KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (7+11+15+16)	43 972	43 726	-246	99,4
18	ÜZLETÁG EREDMÉNYE	-4 122	3 559	7 681	-86,3

Helyi km	112 296	106 213	-6 083	94,6
1 km-re jutó gázolaj költség	112,73	104,83	-7,9	93,0

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet és menetjegy db-szám)	2014. 1-6. hó	2015. 1-6. hó Tény	eltérés (db)	Index (%)
Egyvonalas havi bérlet	2 089	2 153	64	103,1
Egyvonalas félhavi bérlet	0		0	
Összvonalas havi bérlet	1 412	1 299	-113	92,0
Összvonalas félhavi bérlet	26	22	-4	84,6
Arckép nélküli bérlet	0		0	
Tanuló bérlet	3 321	2 920	-401	87,9
Nyugdíjas bérlet	2 170	1 927	-243	88,8
Menetjegy elővételben	16 222	12 693	-3 529	78,3
Menetjegy autóbuszon	23 509	25 671	2 162	109,2