

Indoklás

Orosháza Város Önkormányzatának a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény előírásai szerint a képviselő-testület feladata a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának rendeleti úton történő meghatározása.

Orosháza Város Önkormányzata 2008. december 23. napján kötött a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel, mint Szolgáltatóval Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására Közszolgáltatási Szerződést.

A Körös Volán Zrt. megküldte díjjavaslatát (ez az előterjesztés mellékletét képezi), mely a jövő évi várható közlekedési inflációt és az ÁFA mértékének növekedését is figyelembe véve átlagosan 7,4 %-os emelést tartalmaz. A díjtételek tervezésénél a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami támogatás idei összegével megegyező mértékkel kalkuláltak.

A Szolgáltató díjemelési javaslatával szemben az Önkormányzat álláspontja az, hogy ez a díjtétel emelés az utasszámot nem javítja, sőt a már eddig is csökkenő tendenciájú igénybevétel tovább szűkítheti. A környezettudatos közlekedés kialakításában fontos szerepet kellene játszania az egyéni utazás helyett a tömegközlekedési eszközök fokozottabb használatának. Fentiek értelmében az egyes díjtételek fogyasztói árindex jövő évi várható értékénél (4,2 %-nál) magasabb emelése nem támogatható.

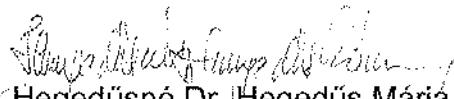
A Szolgáltató által javasolt és az átlagosan bruttó 4,2 %-os emeléssel számított díjak az alábbiak (ÁFA-val növelt összegek a kerekítés szabályai szerint):

MEGNEVEZÉS	2011. évre jövőhagyott árak (Ft/db)	Körös Volán javasolt árai (Ft/db)	Változás %-a	Önkormány- zat javasolt árak (Ft/db)	Változás %-a
előre megváltott menet- jegy ára	170	185	+8,82	180	+5,88
autóbuszon váltott me- netjegy ára	225	240	+6,67	235	+4,44
egyvonalas havi bérlet ára	3.410	3.660	+7,33	3.555	+4,25
egyvonalas félhavi bérlet ára (66 %-os)	2.250	2.415	+7,33	2.345	+4,22
összvonalas havi bérlet ára	4.280	4.600	+7,48	4.460	+4,21
összvonalas félhavi bér- let ára (66 %-os)	2.825	3.035	+7,43	2.945	+4,25
éves bérlet ára (össz- vonalas 95 %-a)	48.790	52.440	+7,48	50.840	+4,20
tanuló/nyugdíjas havi bérlet ára	1.270	1.360	+7,09	1.325	+4,33

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló 20/1992. (XII.21.) Ö. r. számú rendelet 4. §-a a díjtételek emelése miatt módosul, mely a mellékelt rendeletmódosítást teszi szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására!

Orosháza, 2011. december 9.


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2011. (XII.) önkormányzati rendelete

a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló 20/1992. (XII.21.) Ö.r. számú rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díjának és utazási feltételei megállapításáról szóló 20/1992. (XII.21.) Ö.r. számú rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben alkalmazható legmagasabb hatósági árak 2012. január 1.-től:

a.) előre megváltott menetjegy ára	142,- Ft + ÁFA
b.) autóbuszon váltott menetjegy ára	185,- Ft + ÁFA
c.) egyvonalas havi bérlet ára	2.799,- Ft + ÁFA
d.) egyvonalas félhavi bérlet ára (66 %-os)	1.847,- Ft + ÁFA
e.) összvonalas havi bérlet ára	3.512,- Ft + ÁFA
f.) összvonalas félhavi bérlet ára (66%-os)	2.319,- Ft + ÁFA
g.) éves bérlet ára (összvonalas 95 %-a)	40.032,- Ft + ÁFA
h.) tanuló/nyugdíjas havi bérlet ára	1.043,- Ft + ÁFA.”

- 2. §** (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

- (2) Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló 20/1992. (XII.21.) Ö.r. számú rendeletet módosító 27/2009.(XII.19.) számú rendelet.

(Dr. Dancsó József)
polgármester

(Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária)
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. december-n

(Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária)
címzetes főjegyző



KÖRÖS VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

Tárgy:

Levelünk jele: 13. 03088/2011.

Költ: Békéscsaba,

Ügyintéző:



Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Levélcíme: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36. • Telefon: 66/523-400 • Fax: 66/523-502 • K&H Bank Rt.: 10402609-26008826-00000000
Nyilvántartó: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: Cg 04-10-001415

Dr. Dancsó József úr
polgármester
részére

Polgármesteri Hivatal

OROSHÁZA
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

A Körös Volán Zrt. a 2004. évi XXXIII. törvény, valamint Orosháza Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között hatályos közszolgáltatói szerződésben rögzítetteknek megfelelően előterjeszt a 2012. évi helyi járatí tarifákra vonatkozó javaslatát.

A közszolgáltatói szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Körös Volán Zrt. a 2011. évi I-X. havi tényleges bevétel és költség adatok alapján külön előterjesztést készít a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati támogatás megalapozottságának alátámasztása érdekében. A javaslatban a szolgáltató részletesen bemutatja a 2011. évi várható naturális és gazdálkodási adatokat és azok változását. Emiatt a tarifákra vonatkozó jelen javaslatunkban ezen adatokat nem szerepeltetjük.

A következő táblázat mutatja az önkormányzati rendeletben közzétett jelenlegi helyi tarifákat és a szolgáltató által javasolt 2012. évi árakat.

	Jegyfajta	2011. évi árak (Ft/db)	2012. évi árak (Ft/db)
1.	Menetjegy	170	185
2.	Menetjegy autóbuszon	225	240
3.	Egyvonalas bérlet	3.410	3.660
4.	Egyvonalas 66 %-os bérlet	2.250	2.415
5.	Összvonalas bérlet	4.280	4.600
6.	Összvonalas 66 %-os bérlet	2.825	3.035
7.	Éves összvonalas bérlet	48.790	52.440
8.	Tanuló/nyugdíjas bérlet	1.270	1.360

Az Orosháza, helyi közlekedés gazdálkodási adatait, a jövő évre várható közlekedési inflációt, valamint az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra történő megemelését figyelembe véve a Körös Volán Zrt. átlagosan **7,4 %-os** tarifa emelkedésre tesz javaslatot. A tarifák tervezésénél a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami normatív támogatás változatlan mértékével számoltunk.

Kérjük az új tarifák 2012. január 01-től történő alkalmazásához szükséges testületi döntés meghozatalát.

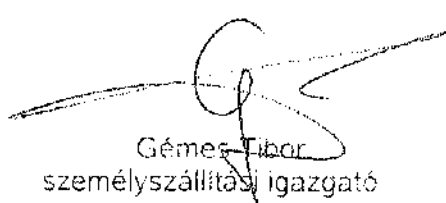
Békéscsaba, 2011. november 25.

Tisztelettel:



Szarvas Péter
vezérigazgató

Körös Volán Zrt.
Közlekedési vállalat
1121 Budapest, Fehérvári út 191.
Tel: 06-26-311-111



Gémes Tibor
személyszállítási igazgató

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Helyi közlekedés 2011. évi önkormányzati támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 571/2008. (XII.19.) Kt. számú határozata alapján 2008. december 23. napján jött létre a Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. és Orosháza Város Önkormányzata között az Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására Közszolgáltatási Szerződés.

A Körös Volán Zrt. által biztosított szolgáltatás részbeni ellentételezésére az Önkormányzat támogatást biztosít.

Az évi előirányzott támogatás összegének meghatározására az előző évi konkrét támogatásmérték alapján kerül sor, melynek éves mértéke maximum az előző évben megfizetett támogatásnak a KSH által a tárgyév megelőző év novemberére közzétett, az előző év azonos hónapjához mérő fogyasztói árindex 80 %-ával megemelt összege. Ezen számítási elvek alapján meghatározott 2011. évi támogatás összege 26.367.000 Ft + ÁFA. Az éves támogatási összeg 50 %-a korábban kifizetésre került a Szolgáltató részére.

A II. félévi kiegészítő támogatás mértékének meghatározására a Közszolgáltatási Szerződés szerint a 2011. I-X. havi tényleges bevétel és költségadatok alapján úgy kerül sor, hogy a támogatás a felmerült költségekre fedezetet nyújtson, valamint éves szinten minimális mértékű pozitív eredményt biztosítson.

A Körös Volán Zrt. benyújtotta az I-X. havi gazdálkodási adatait (mellékletként csatolva), mely alapján megállapítható, hogy 2011. évre a Szolgáltatónak járó teljes támogatási összeg nettó 26.367.000 Ft. Ezzel a támogatási összeggel azonban a Szolgáltató által – az orosházi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatása tekintetében – számolt üzemi tevékenységének eredménye kisebb összeggel a negatív tartományban marad.

Az I. félévre 13.183.000 Ft + ÁFA támogatást már átutalt Orosháza Város Önkormányzata a Szolgáltatónak, a II. félévre a kiegészítő támogatás mértéke további 13.184.000 Ft + ÁFA, mely megegyezik a 2011. évi költségvetési rendeletben biztosított teljes előirányzattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés meghozatalára!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a 2011. I. félévre nyújtott 13.183.000 Ft + ÁFA támogatáson felül a II. félévre a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt által benyújtott 2011. I-X. havi tényleges bevételi és költségadatok alapján 13.184.000 Ft + ÁFA, azaz Tizenhárommillió egyszáznyolcvannégyezer forint + ÁFA kiegészítő támogatást biztosít.

Felelős: Miszlai József irodavezető a kiegészítő támogatás átutalásáért

Határidő: 2011. december 31.

Orosháza, 2011. december 9.


Dr. Dancsó József
polgármester



KÖRÖS VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

Tárgy:

Leveleünk jele: 13. 0.3089 / 2011.

Kelt: Békéscsaba,

Ügyintéző:



Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Levélcím: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36. • Telefon: 66/523-400 • Fax: 66/523-502 • K&H Bank Rt.: 10402609-26008826-00000000
Nyilvántartó: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-001415

Dr. Dancsó József úr
polgármester
részére

Polgármesteri Hivatal

OROSHÁZA
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. 2009. január 1.-i hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Orosháza város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetése tárgyában.

1.) 2011. év értékelése

A közszolgáltatási szerződés 34.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően a Körös Volán Zrt. előterjeszti az orosházi helyi közlekedés 2011. évi I-X. havi tényleges bevétel és költség adatait.

1.1) 2011. évi várható bevételek

A 2011-es gazdálkodási év tervezésekor mintegy 4 %-os utazási volumen csökkenéssel kalkulált a Körös Volán Zrt. A 2011. évi I-X. havi tény adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a menetjegy és bérlet forgalom a terveknek megfelelően, a bázis szint alatt fog alakulni az idei évben. A csökkenés annak ellenére realizálódik, hogy 2011. évben nem emelkedtek a tarifák.

Az utazási igények jegyfajtánkénti vizsgálatából megállapítható, hogy jelentősen csökkent a menetjegyet váltók száma. Növekedett viszont a teljes árú bérletet váltók száma az előző évihez képest, különösen az összvonalas bérletet váltók vették igénybe nagyobb számban a helyi járatokat. A kedvezményes bérletek eladásában minimális csökkenés mutatható ki.

A forgalom visszaesése az idei évben is jelentősnek mondható, de az utasszám fogyás mértéke csökkenő tendenciát mutat. Az autóbuszjáratokat igénybe vevő lakosok számának 2010. évihez viszonyított csökkenésére a gazdasági környezet romlása és a demográfiai változások vannak jelentősebb hatással. Az utazási volumen csökkenése mellett csökken a fizető utasok aránya is, amely a díjmentesen utazó utasok körének bővülésének a következménye.

Megjegyezzük, hogy a menetjegy és bérlet árak Orosházán nem érik el a megye hasonló településein alkalmazott tarifákat.

A tervezési időszakban a szolgáltató a normatív támogatás változatlan mértékével kalkulált. A külső forrás kismértékben emelkedett az idei évben. Az önkormányzati támogatás volumenét és annak emelkedését a közszolgáltatói szerződés tartalmazza.

1.2.) 2011. évi költségek értékelése

A tervezési időszakban a közvetlen költségeket lényegesen befolyásoló futásteljesítmény változásával nem kalkulált a szolgáltató. 2011. évben a futás lényegesen nem is változott.

A közvetlen költségek között sajnos több soron növekedés tapasztalható a bázishoz képest. A gázolaj átlagár az idei évben is tapasztalható jelentős növekedése miatt emelkedett az üzemanyag költség. Az adótörvények változása miatt a viszonylag alacsony keresetű autóbuszvezető állomány bér és járulékai magasabbak lettek. A Körös Volán Zrt. fő tulajdonosa által előírt számviteli módosítások miatt országosan egységes rendszer szerint kerül elszámolásra az autóbuszok amortizációja, amely a Orosháza helyi közlekedést rövid távon kis mértékben ugyan, de hátrányosan érinti. Örömteli viszont, hogy az évek óta elmaradó buszbeszerzés miatt öregedő járműállomány fenntartási költsége az I-X. havi adatok alapján ezidáig csökkenést mutat.

Mindezeket figyelembe véve összességében a közvetlen ráfordítások mintegy 6 %-os emelkedése várható 2011-ben.

A közvetett költségek terén megállapítható, hogy az inflációs hatások ellenére is csökkenés várható. Az irányítási költségek terén az adó törvény kedvezőtlen hatása és az infláció ellenére sikerült megtakarítást elérni a bázis időszakhoz képest.

1.3.) 2011. évi gazdálkodás értékelése

A Körös Volán Zrt. 2011. évre negatív eredményt tartalmazó tervet terjesztett a tárgyévet megelőzően az ellátásért felelős felé. Ennek oka az volt, hogy elmaradt az év elején a tarifaemelés és költség oldalon is negatív tendenciák voltak láthatók többek között a gázolaj, illetve a bérek és vonzatai terén. A negatív hatások valószínűleg bizonyultak, de más területeken sikeresen megvalósított költség megtakarítási intézkedések miatt van esély a tervszintű veszteségértékhez képest alacsonyabb mértékű veszteség elérésére. Összességében megállapítható, hogy – bár a fenti kockázatokkal még számolni kell – a terveket az I-X. havi tény adatok alapján a Körös Volán Zrt. nagyságrendileg tartani fogja.

A közszolgáltatói szerződésben rögzítetteknek megfelelően az önkormányzatnak 2011. évben nettó 26.367 E Ft működési támogatással kell az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés fenntartását finanszíroznia.

Kérjük a 2011. évi önkormányzati támogatás fennmaradó részének 2011. december 31.-ig történő átutalásához szükséges képviselő testületi döntés meghozatalát.

2.) A 2012. évi gazdálkodás

A 2012-es gazdálkodási év előzetes tervezésekor a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami normatív támogatás változatlan mértékével számoltunk. Az önkormányzati támogatás esetében közszolgáltatói szerződésben rögzített mértékű emelését szerepeltetjük a tervekben. Figyelembe vettük, hogy az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra fog megemelkedni. A jövő évi bevételek kalkulációjánál a külön levelünkben részletezett, 7,4 %-os tarifaemelési javaslatunkat vettük figyelembe.

A menetrend szerinti járatokat igénybe vevő utasok számánál a jövő évre kismértékű csökkenést tervezünk.

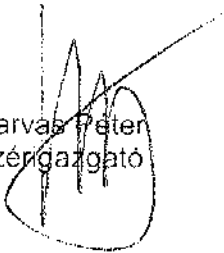
Költség oldalon a futásteljesítményben nem tervezünk változást. A közvetlen és közvetett költségek terén is az inflációval közel azonos emelkedésre számítunk. A ráfordítások terén a 2011-es év hátralevő részében jelentkező – fentebb leírt – kockázatokkal a jövő évben is számolni kell.

Összességében, figyelembe véve a 2012. évi tervezett bevétel és költség adatokat a jövő évre negatív eredményt tervezett be a Körös Volán Zrt.

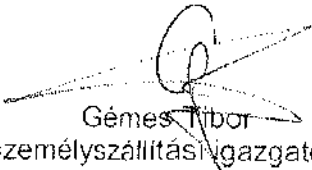
Melléklet: -Helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás naturális és gazdálkodási adatai

Békéscsaba, 2011. november 25.

Tisztelettel:



Szarvas Péter
vezérigazgató



Gémes Tibor
személyszállítási igazgató

Naturális adatok

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Orosháza város önkormányzata között érvényes, az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

I. Az ellátás jellemzői

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Viszonylatok száma	db	5	5	5	5	5
2. Vonalhálózat teljes hossza	km	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
3. Indított járatok átlagos száma munkanapokon	db/nap	64	64	64	64	64
4. Indított járatok átlagos száma szabadnapokon	db/nap	50	50	50	50	50
5. Indított járatok átlagos száma vasár- és munkasz. napokon	db/nap	50	50	50	50	50

II. A szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó adatok

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Jegy és bérlet értékesítési helyek száma	db	11	11	9	9	9
2. A szolgáltató hibájából történt járatkésések száma	db	1	2	2	3	3
3. A szolgáltató hibájából történt járatkimaradások száma	db	0	0	2	0	0
4. A járatkésések összes száma	db	3	5	2	5	6
5. A járatkimaradások összes száma	db	0	0	0	0	0
6. Autóbuszok átlagéletkora	év	10,0	9,0	10,8	11,0	10,0
7. Utaspanaszok összes száma	db	0	0	0	0	0
8. A jogos utaspanaszok száma	db	0	0	0	0	0

III. Közvetlenül a szerződéshez rendelt erőforrások, fontosabb eszközök

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Autóbuszok száma (záró állomány)	db	3	3	3	3	3
2. Autóbuszvezetők (záró létszám)	fő	7	7	7	7	7
3. Adminisztratív munkavállalók száma (ha van)	fő	--	--	--	--	--
4. A szolgáltató által finanszírozott utasvárók	db	5	6	6	6	6

IV. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Férőhelykilométer	ezer fhm	19 796	19 796	15 540	18 590	18 590
2. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	213,4	213,4	177,1	212,2	212,2

V. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	772	747	609	742	726
2. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3 550	3 437	2 801	3 410	3 335

VI. Utasforgalmi adatok

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	31 389	30 447	22 664	27 864	27 307
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	25 075	24 321	18 032	22 032	21 591
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	2 063	1 943	1 631	1 981	1 941
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	75	73	60	77	75
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	534	518	460	570	559
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	29	28	22	31	30
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	5 651	5 481	4 432	5 424	5 316

VII. Tarifák

	mértékegység	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	170	170	170	170	183
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	225	225	225	225	240
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 410	3 410	3 410	3 410	3 600
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 250	2 250	2 250	2 250	2 415
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 280	4 280	4 280	4 280	4 600
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 825	2 825	2 825	2 825	3 035
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-n)	Ft/db	48 790	48 790	48 790	48 790	52 440
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 270	1 270	1 270	1 270	1 360

Gazdálkodási adatok, ezer Ft-ban

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Orosháza város önkormányzata között érvényes, az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

I. Bevételek

	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Utas által fizetett díjbevételek	22 016	21 356	17 013	20 831	21 583
2. Fogyasztói árkiegészítés	10 813	10 696	8 725	10 614	10 400
3. Egyéb nettó árbevételek	271	345	288	378	387
4. Nettó árbevétel összesen (1.+2.+3.)	33 100	32 397	26 026	31 823	32 370
5. Közszolgáltatási feladat működési célú ellentételezés	29 491	30 358	14 185	30 374	31 191
5.1. Önkormányzati támogatás	25 300	26 367	13 183	26 367	27 184
5.2. Helyi közlekedés normatív támogatása	3 991	3 991	1 002	4 007	4 007
6. Közszolgáltatási kötelezettség működési célú ellentételezése	0	0	0	0	0
7. További egyéb bevételek	277	634	736	1 097	428
8. Üzemi bevételek összesen (4.-7. összesen)	62 868	63 389	40 947	63 289	63 989
9. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0
10. Rendkívüli bevételek	299	0	0	0	0
11. Bevételek összesen (8.-10. összesen)	63 167	63 389	40 947	63 289	63 989

II. Értékesítési ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek, egyéb ráfordítások)

	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Közvetlen költségek	46 850	50 564	40 024	49 719	51 911
1.1. Üzemanyagköltség	14 214	14 053	13 193	16 662	17 704
1.2. Járműfenntartási költségek	5 177	7 441	3 064	4 250	4 305
1.3. Autóbuszvezetők béré és vonzatai	21 713	23 017	18 763	22 822	23 894
1.4. Egyéb közvetlen kts	3 857	3 603	3 312	4 042	4 140
1.5. Közvetlenül elsz. értéksökkenés	1 889	2 455	1 692	1 943	1 868
2. Közvetett költségek	14 800	13 710	11 515	13 999	13 367
2.1. Járműfenntartási közvetett költségek	3 463	2 407	3 484	4 560	4 702
2.2. Forgalmirányítási költségek	10 236	10 226	7 510	8 778	7 985
2.3. Vállalati irányítási és egyéb általános költségek	1 101	1 077	521	652	680
3. Egyéb ráfordítások	155	130	123	165	55
4. Értékesítési ráfordítások összesen	61 805	64 404	51 662	63 883	65 333
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
7. Ráfordítások összesen (4.-6. összesen)	61 805	64 404	51 662	63 883	65 333

III. Számviteli eredményesség

	2010. tény	2011. terv	2011. I-X. hó	2011. várható	2012. terv
1. Számviteli fedezet (I.4.-II.1.)	-13 750	-18 167	-13 998	-17 896	-19 341
2. Üzemi tevékenység eredménye (I.8. -II.4.)	1 063	-1 015	-10 715	-594	-1 344
3. Adózis előtti eredmény (III.2. +I.9. +I.10.-II.4.-II.5.-II.6.)	1 362	-1 015	-10 715	-594	-1 344

