

Melléklet

1. fejezet : A 2022-es év költségvetési helyzetének bemutatása

BEVÉTELEK 2021. év (1-8 hó alapján)

Jegyárbevétel	db	Ft/db bruttó	Ft/db nettó	Nettó árbev
Menetjegy	686	170	134	91 924
Kedvezményes bérlet	950	600	472	448 400
Teljes árú bérlet	12	2 500	1 969	23 628
Szocpol. Menetdíj támogatás	950	1 710	1 346	1 278 700
Önkormányzati támogatás	1	1 704 000	1 704 000	1 704 000
Összes bevétel:				3 546 652

Várható bevételek 2022. év a javasolt jegyár emelés után

Feltételezünk minimális emelkedést az értékesítésben.

Jegyárbevétel	db	Ft/db bruttó	Ft/db nettó	Nettó árbev
Menetjegy	700	175	138	96 600
Kedvezményes bérlet	970	620	488	473 360
Teljes árú bérlet	12	2 575	2 028	24 336
Szocpol. Menetdíj támogatás	970	1 710	1 346	1 305 620
Önkormányzati támogatás	1	1 704 000	1 704 000	1 704 000
Összes bevétel:				3 603 916

KÖLTSÉGEK 2021. év (1-8 hó alapján)

Várható emelés

Várható költségek 2022.év

Költség szerkezet:	Nettó kltsg (havi)	A helyi járatokhoz kötődő költségek	Nettó kltsg (havi)	A helyi járatokhoz kötődő költségek
Munkabér+járlékai	2 280 000	1 561 800	2 550 000	1 698 300
Üzemanyag 2021. aug 27. nettó 344Ft/l bruttó 437Ft/l 3058 liter/hó	1 052 000	720 620	1 155 924	769 845
Karbantartás javítás	436 000	298 660	468 700	312 154
Általános kltsg.	290 000	198 650	301 890	201 059
Biztosítások	210 000	143 850	218 610	145 594
Adók (IPA, Gépjármű)	87 000	59 595	87 000	57 942
Bérletidíjak+amotizáció (telephely, autósusz)	1 025 000	702 125	1 067 025	710 639
Tervezett üzleti profit	200 000	-138 648	200 000	133 200
Összes költség:	5 580 000	3 685 300	6 049 149	4 028 733

2. fejezet : Menetokmányok tarifátáblája

A jegyárak emelését a költségvetési törvény által megadott inflációval (3%) van mód emelni, amely az alábbiak szerint alakul

A számításokat már a tervezett emelt árral végeztük.

	2021 bruttó ár (Ft)	Tervezett 2022 bruttó ár (Ft)	Nettó egységár emelkedés	Havi bevételi többlet (Ft)
Menetjegy	170	175	3,94	2 758
Kedvezményes bérlet	600	620	15,75	15 278
Teljes árú bérlet	2500	2575	59,06	709
Összesen :				18 744

E tételt a "Várható bevételek 2022. év a javasolt jegyár emelés után" című fenti tábla már tartalmazza
Emiatt az alábbi kompenzációs lépések között ezért nem szerepel

3. fejezet : A szükséges intézkedések részletezése a maradvány veszteség kompenzációjára

	Várható bevételek és költségek különbözete:	-	424 817	veszteség
	A november 25-i testületi ülésen megszavazott támogatás növelés : 1 db járat törlés miatt (22:45) megtakarított költség bér része:	249 158		veszteség csökkentő lépés
Munkaadóra	órabér			
30	1495	44850	5830	50 680
	1 db járat törlés miatt (22:45) megtakarított költség üzemanyag része:	45 354		veszteség csökkentő lépés
	Kifinanszírozandó maradvány veszteség	-	79 625	