



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 188.  
MELLÉKLET: 3 db**

**TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól**

**ELŐTERJESZTÉS  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2013. JÚNIUS 27-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Dr. Göttlinger István aljegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schmidt Krisztián ügyi referens  
Amrein Károly operatív igazgató**

**ELŐADÓ:**

**Dr. Göttlinger István aljegyző**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**.../2013. (...)*határozat***

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1 + 1 + 10 oldal

## ***Tisztelt Közgyűlés!***

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. teljesítette a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében előírt tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A közszolgáltató a 2012. évi beszámoló végén kéri a T. Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodjon a keletkezett veszteség – 25.415.000.- Ft - megtérítéséről. A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza:

*„A VOLÁN veszteség-kiegyenlítésre válik jogosulttá, ha – a 2004. évi XXXIII. tv. 10-ában foglalt eljárás keretében – felmentését kéri olyan közszolgáltatási feladat végzése alól, amely az utasforgalom módosulása vagy jogszabály változás következtében számára bizonyítottan gazdasági hátrányt okoz és az Önkormányzat a felmentéshez nem járul hozzá és a VOLÁN-t a kérelem benyújtásától számított 1 éven túl az adott közszolgáltatási feladat végzésére kötelezi. A körülmények megváltozásának és a gazdasági hátrány fennállása bizonyításának kötelezettsége a VOLÁN-t terheli. Veszteség-kiegyenlítés illeti meg a VOLÁN-t akkor is, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladat végzésre kötelezi az Önkormányzat. Veszteség-kiegyenlítés esetén az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket és az értük járó pénzügyi ellentételezés meghatározásának módját és mindenkor összegét a felek külön megállapodásban rögzítik, ami e szerződés mellékletét képezi.”*

A veszteség kiegyenlítésére vonatkozóan a határozati javaslat 2. pontjában A) és B) jelű változatot terjesztettem elő. Az A) jelű az elmúlt esztendőhöz hasonlóan arra tesz javaslatot, hogy az Önkormányzat nem téríti meg a veszteséget, míg a B) változat a megtérítésre tesz javaslatot.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

***Szekszárd, 2013. június 19.***

***Dr. Göttlinger István  
aljegyző***

## Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól.

2.

### **A) változat**

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzetére tekintettel a Gemenc Volán Zrt. 2012. évben keletkezett veszteségét nem téríti meg.

### **B) változat**

A Közgyűlés a Gemenc Volán Zrt. 2012. évben keletkezett, 25.415.000.- Ft összegű veszteségét a 2013. évi költségvetési rendelet általános tartalék kerete terhére kiegyenlíti.

**Határidő: 2013. június 30.**

**Felelős: Horváth István polgármester**

**Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett aljegyző**



10.285/69/2013.

**Beszámoló**  
**Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi**  
**teljesítményi adatairól**

Szekszárd, 2013. május 16.

**Bebics János**  
vezérigazgató

képviselőként:

**(a) Amrein Károly**  
operatív igazgató

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását.

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004. novemberében társaságunkkal közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2012. évi adatai alakulását az alábbiakban mutatjuk be.

### **1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása**

A város helyi menetrendszerinti személyszállítását a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint látjuk el.

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egyidőben menetrend füzet formában adjuk ki. (A kiadvány Tolna megye valamennyi, helyi közlekedéssel rendelkező településének menetrendjét tartalmazza.)

A 2012. évre érvényes menetrendet a 2010. december 12-től 2011. december 10-ig érvényes menetrend füzet tartalmazza. 2012/2013 menetrendi évre új kiadvány nem került kiadásra, az előző évi menetrend érvényességét hosszabbítottuk meg. Erre azért került sor, mert a város menetrendje felülvizsgálatának és a kilométer felhasználás csökkentésének szükségességével a városvezetés előzetesen egyetértett, de az általunk 2011. novemberében menetrend módosítási javaslat végül mégsem került megtárgyalásra, bevezetésre, emiatt folyamodtunk a meglévő menetrendfüzet érvényességének meghosszabbításához. A 2013/2014 évi menetrendi időszakra sem került füzet formában kiadásra a helyi menetrend, mivel a helyi közszolgáltatási szerződések többsége 2012. december 31-ig volt hatályos és az, hogy 2013. január 1-jétől hol és milyen helyi menetrendet lát el társaságunk, csak az év utolsó napjaiban vált ismertté.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2012. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	13	72,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	14	77,8
Ikarus		
<i>Szóló</i>	1	5,6
<i>Csuklós</i>	2	11,0
RÁBA	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
5 – 6 év	11	61,2
13 – 14 év	1	5,6
14 – 15 év	2	11,0
15 – 16 év	1	5,6
20 év felett	3	16,6
<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 16, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó mennyiség tartalék állomány.

2012-ben autóbusz beszerzésre nem került sor. Az Ikarus 200-as típusú autóbuszok azok, amelyek 20 év feletti életkorúak, lecserélésükre fiatalabb évjáratú járműre a menetrendszerűség, a kisebb költségű üzemeltetés miatt minél előbb szükség lenne. Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

Ezen felül a helymeghatározó készülék alkalmas arra is, hogy a menetrend betartását, a menetrend szerinti közlekedést ellenőrizzük, segít a járatok közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

## 2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2011. év	2012. év	
<b>Szóló</b>	<b>595.148</b>	<b>599.735</b>	<b>100,8</b>
<b>Csuklós</b>	<b>65.883</b>	<b>61.970</b>	<b>94,1</b>
<b>Összesen</b>	<b>661.031</b>	<b>661.705</b>	<b>100,1</b>

A 2012-ben a feladat ellátásához felhasznált kilométer 675 km-rel, 0,1 %-kal magasabb a 2011 évinél. Az elmúlt évhez hasonlóan 2012-ben is módosult a szóló-csukós autóbuszal teljesített kilométerek aránya, tovább nőtt a szóló autóbuszal teljesített kilométerek mennyisége, amelynek részaránya meghaladja a 90 %-ot.

## 3. Utasforgalom

A város helyi menetrendjének 2008. évben végrehajtott megreformálásának a célja az utasforgalom csökkenésének megállítása, új utasok megnyerése, a látens utazási igények feltárása volt. Ezt szolgálta (szolgálja) a kínálat bővítése (nagyobb járatsűrűség, új közvetlen eljutási lehetőségek), az ütemes menetrend. Ez a várakozás nem teljesült, az utasszám évről – évre csökken.

A 2012. évi utasforgalom változását az előző évhez az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül mutatjuk be:

Utazási igazolvány fajta	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2011. év	2012. év	Változás %-ban
Menetjegy	389.104	377.494	97,0
Összvonalas bérlet	10.250	10.658	104,0
Tan., nyugd. bérlet	26.064	24.234	93,0

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők számának visszaesése az előző évhez hasonlóan 2012. évben is folytatódott a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körében.

Ennek alapvetően demográfiai oka van. Az iskolai tanulmányaikat megkezdő 6 – 7 éves korosztály létszáma évről-évre egyre kisebb, a nyugdíjba vonulók száma sem nő ugrásszerűen a szigorodó feltételek miatt. Szintén csökkent a menetjegyes utasok száma. Kedvező viszont, hogy megállt a munkába járáshoz vásárolt összvonalas bérlet forgalmának visszaesése, a 4 %-os forgalom növekedés 408 db-bal több bérletvásárlást jelent.

A számított utasszám 2012-ben 4.058 ezer fő, ami a 2011. évi 4.204 ezer főnél 3,5 %-kal, 146 ezer fővel alacsonyabb.

A forgalom változás alapján a 2012. évi tényleges bevételi adatokat az árajánlatunkban szerepeltetett várhatóhoz viszonyítva az 1. sz. melléklet tartalmazza. A forgalom pozitív irányban a menetjegy eladásnál tér el a várhatótól, annál 0,9 %-kal magasabb a tényleges jegyeladás, míg a bérletek eladása néhány tized %-kal elmarad a prognosztizálttól, így a nettó árbevétel 0,1 %-kal, 142 ezer Ft-tal alacsonyabb az árajánlatunkban jelzett összegnél.

#### **4. Bevétel, eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)**

<b>Nettó árbevétel</b>	<b>190.890</b>
<b>Normatív támogatás</b>	<b>31.441</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>266</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>222.597</b>
<b>Költségek</b>	
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>183.296</b>
<b>Általános költségek</b>	<b>44.259</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>227.555</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-4.958</b>
<b>Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>8.283</b>
<b>Közszolgáltatási tev.hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások</b>	<b>28.740</b>
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-25.415</b>

A 2012. március 1-jétől végrehajtott viteldíjemelés hatására a bevétel emelkedett az előző évhez képest magasabb a normatív támogatás összege is, de a tevékenység ennek ellenére veszteséget termelt.

A költségek részletes alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.



**5. A közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:**

5.1. Indított járat db/nap 2010. december 12-étől érvényes menetrendben

<i>Naptípus</i>	<i>Indított járat (db)</i>
munkanap	305
szabadnap	152
munkaszüneti nap	152

5.2. Indított járat 2012. évben: 92.456 db  
Késett járatok száma: 12 db, aránya 0,013 %  
Kimaradt járatok száma: 7 db, aránya 0,008 %

5.3. Hasznos kilométer: 627 ezer km

5.4. Férőhely kilométer: 66.920 ezer fhkm

5.5. Utaspanaszok száma: 3 db  
    ebből menetrendre: 0 db  
    kiszolgálási színvonalra: 8 db

5.6. Baleseti események száma: 0 db  
    ebből saját hibás: 0 db  
    személyi sérüléssel járó: nem volt

A panaszok döntően az autóbusszvezetők magatartására, a menetrendtől való eltérő közlekedésre érkeztek. A menetrendszerinti közlekedésre vonatkozó bejelentések elbírálásánál jelent nagy segítséget a GPRS készülék, amely pontos információt biztosít arról, hogy mikor érintette a kérdéses megállót az adott járat.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni, és beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

2. sz. melléklet

2012. évi tény adatok

eFt-ban

Közlekedési bevételek	Magyarázat	Összeg
Menetdíjbevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	123 069
Fogyasztóiár-kiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztóiár-kiegészítésből származó bevétel .	67 821
A helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként, vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított ) támogatás	31 441
Egyéb működési célú támogatás	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás. ( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétel stb. )	
Pótdíjbevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele	0
Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, amelyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek ( pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja )	0
Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele ( pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység )		266
Költségek	Magyarázat	
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>		<b>64 887</b>
Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége	40 181
Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét, illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	18 181
Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	6 525
<b>Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége</b>		<b>57 755</b>
Üzemanyag	A helyi közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált üzemanyag, valamint vontatási áram költsége.	57 755
Vontatási áram		0
<b>Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége</b>		<b>5 715</b>
Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	2
Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	713
Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj	2 458
Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség	2 542
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>		<b>3 104</b>
KGFB	Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás költsége	1 084
Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége	185
Gépjármű-vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	204

Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	365
Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei	333
Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	351
Egyéb	Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség	582
<b>Karbantartás közvetlen költsége</b>		<b>34 010</b>
Karbantartás közvetlen anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag- és műhelyköltségek	19 550
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei ( bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások )	11 617
Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	2 843
<b>Infrastruktúra költsége</b>		<b>3 403</b>
Tárolótelep	Tárolótelep-, pályaudvar-, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tárolótelepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei	0
Pályaudvar, megállóhely		3 403
<b>Eszközpótlás /finanszírozás költsége/</b>		<b>14 422</b>
Gördülőállomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése	12 949
Gördülőállomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülőállomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	0
Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése	1 473
<b>Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége</b>	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	<b>0</b>
<b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>		<b>6 929</b>
Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése	444
Értékesítés	Jegy- és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége	3 274
Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel-ellenőrzési tevékenység költségei	1 604
Forgalomellenőrzés	Jegy- és bérletellenőrzés költsége	1 607
<b>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</b>		<b>37 330</b>
Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	2 040
Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbusszállomás-vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	5 954
Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak	323
Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövető-rendszerek) költségek	1 425

Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei	1 708
Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részlegvezető, csoportvezető) költségei	1 257
Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól	1 721
Egyéb műszaki költség	Egyéb, a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	5 242
Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberierőforrás-gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollingtevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység	17 660
Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)		0
<b>Nyereség</b>		<b>-4 958</b>
Egyéb, közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó tev.bevétele	Pld. immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, utólag kapott engedély, céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés..stb.	8 047
Pénzügyi bevételek	Pld: Kapott osztalék, részesedés, kapott kamatok, árfolyamnyereségek stb.	236
Rendkívüli bevételek	Visszaírt saját részvény névértéke, egyéb, a Számviteli tv. valamint a Számviteli Politika által rendkívüli tételként elszámolandó tételek.	0
<b>Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó bevételek összesen</b>		<b>8 283</b>
Egyéb, közszolgáltatási tev.hez nem kapcsolódó tev. Ráfordításai	Pld.: értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, céltartalékképzés, értékvesztés, adók, illetékek, hozzájárulások..stb.	2 344
Pénzügyi ráfordítások	Pld.: fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, árfolyamvesztés..stb.	<b>26 396</b>
Rendkívüli ráfordítások	Visszavásárolt saját részvény névértéke, egyéb, a Számviteli tv. valamint a Számviteli Politika által rendkívüli tételként elszámolandó tételek.	0
<b>Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások összesen</b>		<b>28 740</b>
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>-25 415</b>

3. sz. melléklet

Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet

Utazási igazolvány fajtája	2012. évi várható				2012. évi tény			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2012/2011 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. várhatóhoz %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menejtégy	373984	96,1%	190	69946	100,9%	377494	190	70595
Összvonallas bérlet	10703	104,4%	4800	50824	99,6%	10658	4800	50608
Tan.,nyugd. bérlet	24410	93,7%	1465	35352	99,3%	24234	1465	35095
Forg. bevét. össz.				156122				156298
Fogyasztói árkieg. tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				49652				49195
Fogy. árkieg. össz.				36937				36938
Alt forg. adó alapja				86489				86133
Alt forg. adó				242611				242431
Nettó árbevétel össz.				51579				51541
Normatív támogatás				191032				190890
Eves bevétel összesen				31441				31441
				222473				222331