

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...)  
önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról**

**Ózd, 2011. június 21.**

**Előterjesztő: Polgármester**

**Előkészítette: PH. Építés- és Műszaki Osztály**

## **Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról**

Ózd 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendszert Bizottság és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.6.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### **1. §**

#### **A. változat:**

(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.) a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb   | 220,- Ft/db   |
| 2.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes<br><u>egyvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb                        | 1.730,- Ft/db |
| 3.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>egyvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb              | 2.260,- Ft/db |
| 4.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>egyvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb                  | 3.470,- Ft/db |
| 5.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes<br><u>összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb                       | 2.370,- Ft/db |
| 6.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb             | 3.060,- Ft/db |
| 7.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>összvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb                 | 4.740,- Ft/db |
| 8.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes<br><u>kombinált öszvonalas félhavi</u> bérlet ára<br>legfeljebb           | 3.000,- Ft/db |
| 9.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>kombinált öszvonalas félhavi</u> bérlet<br>ára legfeljebb | 3.810,- Ft/db |
| 10.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig<br>érvényes <u>kombinált öszvonalas havi</u> bérlet<br>ára legfeljebb    | 5.890,- Ft/db |

11.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>kétvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb	4.100,- Ft/db
12.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>tanuló, nyugdíjas havi</u> bérlet ára legfeljebb	1.850,- Ft/db
13.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>kombinált tanuló, nyugdíjas havi</u> bérlet ára legfeljebb	2.430,- Ft/db

## **B. változat:**

(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben

1.) a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb	220,- Ft/db
2.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes <u>egyvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	1.730,- Ft/db
3.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>egyvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	2.260,- Ft/db
4.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>egyvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb	3.470,- Ft/db
5.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes <u>összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	2.410,- Ft/db
6.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	3.120,- Ft/db
7.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>összvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb	4.830,- Ft/db
8.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes <u>kombinált összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	3.060,- Ft/db
9.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>kombinált összvonalas félhavi</u> bérlet ára legfeljebb	3.880,- Ft/db
10.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>kombinált összvonalas havi</u> bérlet ára legfeljebb	6.000,- Ft/db
11.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes <u>kétvonalas havi bérlet</u> ára legfeljebb	4.180,- Ft/db
12.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig	

érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára  
legfeljebb

1.940,- Ft/db

13.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  
érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi  
bérlet ára legfeljebb

2.540,- Ft/db

## 2. §

- (1) A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban: BORSOD VOLÁN Zrt.) által üzemeltetett helyi járatokon egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
- (2) Az egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton tarifahatáron való átutazással nem járó utazásokra érvényes. Ózd város közigazgatási határán belül a tarifahatárok az alábbiak:
  1. Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló,
  2. Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló,
  3. Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló,
  4. Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló.
- (3) A kétvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
- (4) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz azonos megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy kétvonalas bérlet is érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
- (5) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
- (6) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó – közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4140 és 4145 vonalakon közlekedő helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül a 4-es jelzésű egyvonalas, a 14-es jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletek is érvényesek.
- (7) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó – közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4186 vonalon közlekedő helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül – a helyi bérlet érvényességi területén – a 2-es és 20-as jelzésű egyvonalas, a 120-as jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletek is érvényesek.
- (8) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
- (9) A BORSOD VOLÁN Zrt. az általa közzétett utazási feltételekben foglaltak teljesítése esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség felszámítása mellett – visszafizeti.

### 3. §

A poggyász és élő állat szállítás feltételeit a BORSOD VOLÁN Zrt. által közzétett utazási feltételek tartalmazzák.

### 4. §

- (1) A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz.
- (2) 1.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazási feltételek megsértésével kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a járművet beszennyezi.
- (3) 3.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazás alkalmával érvényes utazási igazolványt, vonaljegyvet nem tud felmutatni, vagy olyan bérletigazolvánnyal (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) száma nincs feltüntetve. A pótdíjat a menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek utólagos bemutatását a BORSOD VOLÁN Zrt. nem fogadja el.
- (4) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az (2)-(3) bekezdésekben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

### 5. §

Az 1. §-ban meghatározott díjak és a 4. §-ban meghatározott pótdíjak az általános fogalmi adót is tartalmazzák.

### 6. §

- (1) Ez a rendelet 2011. július 1-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti:
  1. Ózd város Önkormányzatának a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés díjáról szóló 25/2009. (XII.22.) rendelete ( a továbbiakban: Rendelet),
  2. a Rendelet módosításáról szóló 6/2010.(III.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba

jegyző

Fürjes Pál

polgármester

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2010. március 26-i ülésén a 6/2010. (III.26.) önkormányzati rendelettel módosította a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés díjáról szóló, jelenleg hatályos 25/2009. (XII.22.) rendeletét (továbbiakban Rendelet).

A BORSOD VOLÁN Zrt. a Vig.: 137/4/2011. iktatási számú Polgármesternek írt levelében ismertette a 2011. év I. negyedév felmérési adatainak figyelembevételével az árbevétel jelentős csökkenését, valamint javaslatot tett a helyi közösségi közlekedésben jelenleg fennálló és várható veszteségek csökkentése érdekében szükséges lépések megtételére. (Tájékoztató anyag)

Ózd helyi autóbusz-közlekedésében a vizsgált időszakban 12,8 % - kal csökkent az utasforgalom, ebből adódóan a nettó árbevétel 10 % - kal maradt el a tervezett értéktől.

Az utasszám csökkenésből és a nettó árbevételi tervtől való jelentős elmaradás ténymutatóinak ismeretében, továbbá a jelenlegi és várható piaci folyamatoknak a figyelembevételével a 2011. I.-XII. hónapra tervezett nettó árbevétel vesztesége a 20 millió forintot is meghaladhatja.

A jelenleg hatályban lévő viteldíjak felülvizsgálatát az Ózdon végzett helyi autóbusz közösségi közlekedés tevékenység 2011. I. negyedévi nagymértékű vesztesége, a forgalmi statisztikai adatok felhasználásával kalkulált éves szintű várható nettó bevétel elmaradás, továbbá az utazási távolsággal arányosabb díjak kialakítása tette indokolttá.

A veszteségek csökkentése érdekében a BORSOD VOLÁN Zrt. javaslatot tesz a menetjegy és bérlet árak megemelésére, két változatban.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §-hoz

#### **A. változat:**

Az ózdi helyi menetrend szerinti közlekedésben jelenleg érvényben lévő díjak 2011. július 1-jétől átlagosan 5%-kal történő emelését tartalmazza,

#### **B. változat:**

Az ózdi helyi menetrend szerinti közlekedésben jelenleg érvényben lévő díjak 2011. július 1-jétől, az utazási távolsággal arányos, átlagosan 6,9%-kal – menetjegy és egyvonalas bérlet 5%-kal, kétvonalas, összvonalas- és kombinált bérletek 7%-kal, tanuló-nyugdíjas bérletek 10%-kal történő emelését tartalmazza.

2.- 5. §-hoz: A rendelkezések a 25/2009. (XII.22.) rendelettel és az azt módosító 6/2010. (III.26.) rendelettel azonos tartalmúak.

6. §-hoz: A hatálybalépés időpontját határozza meg, egyúttal a 25/2009. (XII.22.) rendeletet és az azt módosító 6/2010. (III.26.) rendeletet hatályon kívül helyezi.

A fentiek figyelembevételével javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.



VEZÉRIGAZGATÓ

Miskolc, József Attila út 70. Levélcím: 3502 Miskolc 2., Postafiók: 208  
Telefon: 06 (46) 515-000, Fax: 06 (46) 515-080  
Cégb.név: B-A-Z Megyei Bíróság, Cégb.sorsz.: 05 10 000 106

**BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.**

*Iktatószám: Vig.: 137 /4*

*/2011.*

*Ügyintéző: Kocsis Tibor*

*Tárgy: Helyi közlekedés*

*finanszírozási problémái*

**Fürjes Pál Úr**  
Polgármester

**Polgármesteri Hivatal**

**3600 Ózd**  
Városház tér 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Ózd Város Önkormányzat és a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. illetékes vezetőinek részvételével 2011. április 6-án Dubicsányban megtartott munkaértekezletre, az arról készített Vig.: 137/2/2011. sz. kísérő levéllel megküldött emlékeztetőben foglaltakra, az alábbiak szerint adok tájékoztatást Ózd város menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2011. évben fennálló finanszírozási problémákról, valamint azok további megoldási lehetőségeiről.

Ózd Város Önkormányzata és a központi költségvetés által 2011. évben biztosított 17 millió Ft önkormányzati működési, illetve 14 millió 359 ezer Ft állami normatív támogatás ellenére, a Vig.: 137/3/2011. sz. levelemben részletesen ismertetett árbevétel csökkenés, gázolajár növekedés, továbbá az önkormányzati működési támogatás összegének igényelthez képesti jelentős elmaradása miatt, a helyi tevékenység 2011. évi várható vesztesége -67 millió 388 ezer Ft. A kalkuláció már tartalmazza a 33 Autóbusz-állomás - Center helyi vonal problémás járatai miatt 2011. május 1-jén bevezetett forgalomszervezési intézkedések - egyes helyi járatok végzése szerződéses formában - tárgyévre kivetítet veszteségcsökkentő - kb. 0,5 millió Ft - hatását. (5. sz. melléklet, „várható 1” oszlop)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által társaságunk részére előírt tervezési irányelvek maradéktalan betartásával, a 2011. évi üzleti tervünkben 1.032 ezer Ft adózás előtti eredmény került meghatározásra Ózd helyi közlekedés tekintetében. A 2011. I. negyedéves adatokat figyelembe véve, a tevékenység tárgy évi közel -67,4 millió Ft-os várható vesztesége nem felel meg a többségi tulajdonos jogkörgyakorló Társaságunkkal szembeni elvárásának, mely szerint a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésnek 2011. évben is pozitívnak kell lennie.

Ózd helyi autóbusz-közlekedés 2011. I. negyedévre vonatkozó bevételi, teljesítményi és forgalmi-statisztikai adatai - 1. sz. melléklet - a tervezett volumenekhez képest a következők szerint alakultak. A vizsgált időszakban 1.076,7 ezer fő utast szállítottunk el, amely a terv értéktől -158,1 ezer fővel, 12,8 %-kal elmaradt, különösen a tanuló-nyugdíjas bérletek vonatkozásában tapasztalható elmaradás a tervezett értéktől 19,7 %-kal. Az utasforgalom csökkenéséből adódóan a nettó árbevétel -5 millió 900 ezer Ft-tal, 10,0 %-kal maradt el a tervtől, ezen belül a bérletes árbevétel elmaradása -6 millió 126 ezer Ft, 13,6 %. Az utasszám és a nettó árbevétel tervtől való jelentős elmaradása, illetve a hasznos km terv szintű volumene a fajlagos mutatók alakulására negatívan hatott. A nettó árbevétel/hasznos km mutató értéke 9,7 %-kal, a nettó árbevétel/férőhely km mutatóé pedig, 14,4 %-kal maradt el a tervtől. A tárgyév I. negyedévi utasszámmal és árbevétellel kapcsolatos ténymutatóinak, továbbá a jelenlegi és várható piaci folyamatoknak a figyelembevételével, a 2011. I-XII. hónapra prognosztizált nettó árbevétel elmaradás -20 millió 281 ezer Ft a tervhez képest.

Az előzőekben ismertetett veszteség, árbevétel elmaradás, valamint költségek volumenének jelentős csökkentése érdekében a következőkben és a mellékletekben részletezett megoldási lehetőségek 2011. július 1-jei hatállyal megvalósuló gyakorlati kivitelezését javasoljuk az Önkormányzat felé:

#### **1. változat:**

- Veszteséges járatok leállítását tartalmazó forgalomszervezési intézkedések bevezetése 2011. július 1-jétől az ózdi helyi közlekedésben, melyről részletes kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmaz. A forgalomszervezési intézkedések következtében a 2011. évi hasznos kilométer - megrendelt szolgáltatás volumene - 19.697 ezer kilométerrel, azaz 3,4 %-kal elmarad a tárgy évi tervhez képest. A



forgalomszervezési intézkedések jóváhagyása esetén, a 2011. július 1-jétől hatályba lépő menetrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

- A forgalomszervezési intézkedéseken túlmenően az ózdi helyi menetrend szerinti közlekedésben jelenleg érvényben lévő díjak 2011. július 1-jétől átlagosan 5 %-kal történő emelése. (4. sz. melléklet)

A tervezett intézkedések megvalósulása esetén a tevékenység tárgy évi várható vesztesége 21,2 millió Ft-tal csökken, így volumene - 46,2 millió Ft-ra módosul. (5. sz. melléklet, „várható 2” oszlop)

## **2. változat:**

- Veszteséges járatok leállítását tartalmazó forgalomszervezési intézkedések bevezetése 2011. július 1-jétől az ózdi helyi közlekedésben, melyről részletes kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmaz. A forgalomszervezési intézkedések következtében a 2011. évi hasznos kilométer - megrendelt szolgáltatás volumene - 19.697 ezer kilométerrel, azaz 3,4 %-kal elmarad a tárgy évi tervhez képest.
- A forgalomszervezési intézkedéseken túlmenően az ózdi helyi menetrend szerinti közlekedésben jelenleg érvényben lévő díjak 2011. július 1-jétől, utazási távolsággal arányos, átlagosan 6,9 %-kal - menetjegy és egyvonalas bérlet 5 %-kal, kétvonalas-, összvonalas-, és kombinált bérletek 7 %-kal, tanuló-nyugdíjas bérletek 10 %-kal - történő emelése. (6. sz. melléklet)

A tervezett intézkedések megvalósulása esetén a tevékenység tárgy évi várható vesztesége 22,7 millió Ft-tal csökken, így volumene - 44,7 millió Ft-ra módosul. (5. sz. melléklet, „várható 3” oszlop)

A leállításra kijelölt veszteséges járatok alapjául a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által 2009. évben, Ózd város helyi autóbuszvonal hálózatának egészére kiterjedő - munka,- szabad - és munkaszüneti napokon elvégzett keresztmetszeti és célforgalmi - utas-felmérések, továbbá a Társaságunk által 2010. és 2011. évben végrehajtott utasszámlálás - forgalmi statisztikai adatokkal és autóbuszvezetői információkkal korrigált - adatai szolgáltak. Mint ismeretes a KTI által elkészített kutatási jelentés az egyes költségtípusok - közvetlen, közvetett, általános - elkülönített hozzárendelésével feltárta a

veszteséges járatok körét. A közvetlen költségek szintjén már veszteséges járatok figyelembevételével terjesztjük elő, a hasznos km 3,4 %-os csökkentését tartalmazó forgalomszervezési javaslatunkat Ózd Város Képviselő-testülete felé.

A jelenleg hatályban lévő viteldíjak felülvizsgálatát Ózd helyi tevékenység 2011. I. negyedévi nagymértékű vesztesége, a forgalmi statisztikai adatok felhasználásával kalkulált éves szintű várható nettó árbevétel elmaradás, továbbá az utazási távolsággal arányos díjak kialakítása tette indokolttá.

A forgalomszervezési intézkedések és a tarifaemelési javaslat egyik variánsának jóváhagyásán túlmenően veszteségcsökkentést eredményezhet az önkormányzati működési támogatás lehetőségek függvényében történő növelése. Jelen helyzet szerint az Önkormányzat 17 millió Ft támogatást tud biztosítani Ózd város helyi közlekedésének működtetéséhez - folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz - 2011. évi költségvetésében, amely -41,3 millió Ft-tal elmarad a Társaságunk által igényelt, tárgy évi üzleti tervben rögzített összegtől. A 2011. április 6-án Dubicsányban megtartott munkaértekezleten elhangzottak értelmében az Önkormányzat nem zárkózik el a működési támogatás növelésétől, ennek forrását és mértékét az illetékes szakemberek felülvizsgálják, melynek alapján készül előterjesztés a képviselő-testület felé, a támogatás növelés mértékével összefüggő döntés és határozat meghozatala érdekében.

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2011. évi várható veszteségeinek csökkentése miatt, indokolt és elengedhetetlen a szerződő felek konstruktív együttműködése. Társaságunknak nem célja a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés felmondása, ugyanakkor meg kell felelnie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányelveinek és elvárásainak. Ennek feltétele, hogy a javasolt megoldási lehetőségek és szükséges intézkedések tekintetében, olyan döntések és eredmények szülessenek, melyek összhangban vannak a tulajdonosi elvárásokkal, azaz az év hátralévő részében érzékelhető mértékben csökkentik a várható veszteséget.

Kérem az általunk készített intézkedési javaslatok, valamint az önkormányzati működési támogatás növelésével kapcsolatos anyag Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-ei ülésére történő előterjesztését, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társaságunkkal szembeni elvárásának teljesítése, valamint az ózdi

helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2011. évi várható veszteségének csökkentése érdekében.

*Miskolc, 2011. május 26.*

***Üdvözlettel:***

**Sárközi György**

**Melléklet:** 6 db

# **HELYI KÖZLEKEDÉS FORGALMI STATISZTIKÁJA** (KIÉRTÉKELÉS ÜZLETI TERVHEZ)

1. sz. melléklet

Terület: **Ózd helyi**  
Év: **2011**  
Hó: **I-III.**

		Bázis (ezer Ft)	Terv (ezer Ft)	Tény (ezer Ft)	Tény-Bázis (ezer Ft)	Tény-Terv (ezer Ft)	Tény/Bázis (%)	Tény/Terv (%)
<b>Bruttó árbevétel</b> (ezer Ft)	Menetjegy	11 400	11 172	11 343	-56	172	99,5	101,5
	Egyvonalas bérlet	9 528	9 256	9 069	-459	-186	95,2	98,0
	Összvonalas + komb. b.	9 767	9 696	9 415	-352	-282	96,4	97,1
	Kétvonalas havi bérlet	875	875	906	31	31	103,6	103,6
	Tanuló nyugdíjas össz.	18 697	19 039	15 284	-3 414	-3 756	81,7	80,3
	<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>38 867</b>	<b>38 866</b>	<b>34 674</b>	<b>-4 194</b>	<b>-4 192</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
	<b>Helyi összesen</b>	<b>50 267</b>	<b>50 038</b>	<b>46 017</b>	<b>-4 250</b>	<b>-4 021</b>	<b>91,5</b>	<b>92,0</b>
<b>Nettó árbevétel</b> (ezer Ft)	Menetjegy	9 120	8 937	9 075	-45	137	99,5	101,5
	Egyvonalas bérlet	7 623	7 405	7 255	-367	-149	95,2	98,0
	Összvonalas + komb. b.	7 814	7 757	7 532	-282	-225	96,4	97,1
	Kétvonalas havi bérlet	700	700	725	25	25	103,6	103,6
	Tanuló nyugdíjas össz.	28 820	29 346	23 569	-5 251	-5 777	81,8	80,3
	<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>44 956</b>	<b>45 207</b>	<b>39 081</b>	<b>-5 875</b>	<b>-6 126</b>	<b>86,9</b>	<b>86,4</b>
	<b>Helyi díjmentes árkieg.</b>	<b>4 707</b>	<b>4 707</b>	<b>4 796</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
	<b>Helyi összesen</b>	<b>58 783</b>	<b>58 852</b>	<b>52 952</b>	<b>-5 831</b>	<b>-5 900</b>	<b>90,1</b>	<b>90,0</b>
Hasznos kilométer (ezer km)		160	146	145	-15	-1	90,8	99,6
Férőhelykilométer (ezer km)		16 326	14 255	14 978	-1 348	722	91,7	105,1
<b>Utasszám</b> (ezer fő)	Menetjegy	63,3	61,8	62,8	-0,5	1,0	99,3	101,7
	Egyvonalas bérlet	188,6	182,4	181,1	-7,5	-1,3	96,0	99,3
	Összvonalas + komb. b.	182,4	180,3	178,9	-3,5	-1,4	98,1	99,2
	Kétvonalas havi bérlet	14,8	14,7	15,2	0,4	0,5	103,0	103,4
	Tanuló nyugdíjas össz.	784,5	795,5	638,6	-145,9	-156,9	81,4	80,3
	<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>1 170,3</b>	<b>1 172,9</b>	<b>1 013,8</b>	<b>-156,5</b>	<b>-159,1</b>	<b>86,6</b>	<b>86,4</b>
	<b>Helyi összesen</b>	<b>1 233,6</b>	<b>1 234,7</b>	<b>1 076,7</b>	<b>-157,0</b>	<b>-158,1</b>	<b>87,3</b>	<b>87,2</b>
<b>Utaskm</b> (ezer km)	Menetjegy	253	247	251	-2	4	99,3	101,6
	Egyvonalas bérlet	754	730	725	-30	-6	96,1	99,2
	Összvonalas + komb. b.	639	632	627	-12	-5	98,1	99,2
	Kétvonalas havi bérlet	59	59	61	2	2	103,0	103,3
	Tanuló nyugdíjas össz.	2 746	2 788	2 238	-508	-550	81,5	80,3
	<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>4 198</b>	<b>4 209</b>	<b>3 650</b>	<b>-547</b>	<b>-559</b>	<b>87,0</b>	<b>86,7</b>
	<b>Helyi összesen</b>	<b>4 451</b>	<b>4 457</b>	<b>3 902</b>	<b>-549</b>	<b>-555</b>	<b>87,7</b>	<b>87,6</b>
<b>Nettó bevétel/Hasznoskm</b>		<b>367,58</b>	<b>403,63</b>	<b>364,54</b>	<b>-3,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>99,2</b>	<b>90,3</b>
<b>Nettó bevétel/Férőhelykm</b>		<b>3,60</b>	<b>4,13</b>	<b>3,54</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>98,2</b>	<b>85,6</b>
<b>Férőhely kihasználtsági százalék</b>		<b>27,26</b>	<b>31,26</b>	<b>26,05</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>95,6</b>	<b>83,3</b>
<b>Átlagos dinamikus férőhely</b>		<b>102,09</b>	<b>97,77</b>	<b>103,11</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>101,0</b>	<b>105,5</b>
<b>Átlagos utazási távolság</b>		<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>3,62</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>

## **Forgalomszervezési javaslat**

### **1A Autóbuszállomás – Kórház** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Kórház viszonylatban az iskolai előadási napokon 6.50 és a munkanapokon 9.20 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg munkanapokon 5.35 órakor, munkaszüneti napokon 12.50 órakor és naponta 21.35 órakor új járatokat közlekedtetünk.
- Kórház-Autóbuszállomás viszonylatban munkanapokon 8.45 és 22.30 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg naponta 22.10 órakor új járatot közlekedtetünk.

**1Y Autóbuszállomás – Pázmány út** helyi autóbuszvonalon a Pázmány út-Autóbuszállomás viszonylatban iskolai előadási napokon 7.00 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Ezzel az intézkedéssel a vonalon a forgalom szünetel.

### **2 Kórház – Ruhagyár** helyi autóbuszvonalon

- Kórház-Ruhagyár viszonylatban a naponta 20.10, 21.30 és 22.10 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.
- Ruhagyár-Kórház viszonylatban a munkanapokon 5.30, a szabadnapokon 19.40 és a naponta 21.25 és 22.10 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.

### **2A Autóbuszállomás – Gyújtó tér – Bibó István út – Ruhagyár** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Bibó István út viszonylatban a naponta 23.15 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.
- Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban a naponta 3.25 és 21.00 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg szabadnapokon 11.10, munkaszüneti napokon 13.30, naponta 20.15 és 21.35 órakor új járatokat közlekedtetünk.
- Ruhagyár-Autóbuszállomás viszonylatban a naponta 3.40 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg szabadnapokon 19.40 és naponta 22.10 órakor új járatokat közlekedtetünk.

### **2T Kórház – Autóbuszállomás – TESCO – Bibó István út – Ruhagyár** helyi autóbuszvonalon

- Kórház-Ruhagyár viszonylatban a naponta 19.10 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.
- Ruhagyár-Autóbuszállomás viszonylatban naponta 18.40 és 20.30, valamint szabadnapok kivételével naponta 19.40 órakor új járatokat közlekedtetünk.
- Ruhagyár-Kórház viszonylatban a naponta 18.40 és 20.30, valamint a szabadnapok kivételével naponta 19.40 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.
- Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban naponta 19.15 órakor új járatot helyezünk forgalomba.

### **4 Autóbuszállomás – Vasútállomás – Új köztemető** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Új köztemető viszonylatban munkaszüneti napokon 9.10 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.

- Új köztemető-Autóbuszállomás viszonylatban munkaszüneti napokon 9.30 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.

#### **7 Autóbuszállomás – Vasútállomás – Szenna** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Szenna, forduló viszonylatban szabadnapokon 8.30 és 19.20, valamint a munkanapokon 15.40 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.
- Szenna, forduló-Autóbuszállomás viszonylatban a szabadnapokon 8.55 és 20.00, valamint a munkanapokon 16.00 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.

#### **8 Autóbuszállomás – Uraj – Susa** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Susa, aut. ford. viszonylatban a szabadnapokon 11.40 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.
- Susa, aut. ford.-Autóbuszállomás viszonylatban a szabadnapokon 12.10 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.

**20T Kórház – Autóbuszállomás – TESCO – Szentsimon** helyi autóbuszvonalon Szentsimon-Kórház viszonylatban a munkaszüneti napokon 12.05 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg munkaszüneti napokon 12.05 órakor Szentsimon-Autóbuszállomás viszonylatban új járatot helyezünk forgalomba.

#### **22 Autóbuszállomás – Március 15. u. – Ruhagyár** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban a munkanapokon 5.10, szabadnapokon 11.10, valamint a munkaszüneti napokon 5.30 és 13.30 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.
- Ruhagyár-Autóbuszállomás viszonylatban a munkaszüneti napokon 6.10 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük.

**26A Autóbuszállomás – Nyárjasalja út – Somsály** helyi autóbuszvonalon közlekedő járatok forgalmát megszüntetjük. Ezzel az intézkedéssel a vonalon a forgalom szünetel. Ezzel egyidejűleg a

**26 Autóbuszállomás – Hódoscsépány – Somsály** helyi autóbuszvonalon új járatokat helyezünk forgalomba

- Autóbuszállomás-Somsály, aut.ford viszonylatban naponta 6.40, 14.35 és 22.35, munkaszüneti napok kivételével naponta 5.30 és 13.40, valamint munkanapokon 19.10 órakor.
- Somsály, aut.ford-Autóbuszállomás viszonylatban naponta 13.05, 15.10 és 21.00, munkaszüneti napok kivételével naponta 6.10 és 14.05, valamint iskolai előadási napokon 7.15 órakor.

#### **33 Autóbuszállomás – Center, Salakfeldolgozó** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó viszonylatban a naponta 5.30, 13.30 és 21.35, valamint a munkanapokon 16.40 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.
- Center, Salakfeldolgozó-Autóbuszállomás viszonylatban a naponta 6.10, 14.10 és 22.10, valamint a munkanapokon 18.10 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük.

#### **33A Autóbuszállomás – Center, forduló** helyi autóbuszvonalon

- Autóbuszállomás-Center, forduló viszonylatban naponta 5.30 és 13.30, valamint munkanapokon a 16.40 órákor új járatokat közlekedtetünk. Ezzel egyidejűleg a munkaszüneti napokon 15.40 órákor induló járat forgalmát megszüntetjük.
- Center, forduló-Autóbuszállomás viszonylatban naponta 6.10 és 14.10, valamint munkanapokon 18.10 órákor új járatokat közlekedtetünk. Ezzel egyidejűleg a munkaszüneti napokon 16.10 órákor induló járat forgalmát megszüntetjük.

**Teljesítmény csökkentéssel járó változtatások:**

Vonal	Járat	Kjel	Vonal kód	Indul	Honnan	Hová	Érkezik	Km	Kilométer vonzat VII.-XII. hó	Kilométer vonzat teljes évre
9660	303		2A	3:25	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	3:40	-4,2	-772,8	-1 533,0
9660	302		2A	3:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	3:55	-4,2	-772,8	-1 533,0
9660	2	M	2	5:30	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	5:50	-5,6	-722,4	-1 428,0
9660	121	I	1A	6:50	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	6:55	-1,8	-135,0	-336,6
79	275	I	R27	6:55	Ózd, kórház	Ózd, Pázmány u	7:00	-2,8	-210,0	-523,6
9660	230	I	1Y	7:00	Ózd, Pázmány u.	Ózd, aut.áll	7:06	-2,7	-202,5	-504,9
9660	134	M	1A	8:45	Ózd, kórház	Ózd, aut.áll	8:50	-1,9	-245,1	-484,5
9660	179	M	1A	9:20	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	9:25	-1,8	-232,2	-459,0
9660	94		2T	18:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	19:07	-7,6	-1 398,4	-2 774,0
9660	183		2T	19:10	Ózd, kórház	Ózd, Ruhagyár	19:37	-7,7	-1 416,8	-2 810,5
9660	236	D	2T	19:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	20:07	-7,6	-1 208,4	-2 401,6
9660	246	O	2	19:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	20:00	-5,6	-140,0	-274,4
9660	193		2	20:10	Ózd, kórház	Ózd, Ruhagyár	20:30	-5,7	-1 048,8	-2 080,5
9660	22		2T	20:30	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	20:57	-7,6	-1 398,4	-2 774,0
9660	451		2A	21:00	Ózd,aut.áll	Ózd, Ruhagyár	21:15	-4,2	-772,8	-1 533,0
9660	20		2	21:25	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	21:45	-5,6	-1 030,4	-2 044,0
9660	25		2	22:10	Ózd, kórház	Ózd, Ruhagyár	22:30	-5,7	-1 048,8	-2 080,5
79	276	M	R27	22:30	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	22:38	-4,2	-541,8	-1 071,0
79	300	Z	R27	22:30	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	22:38	-4,2	-231,0	-462,0
9660	63		2	21:30	Ózd, kórház	Ózd, Ruhagyár	21:50	-5,7	-1 048,8	-2 080,5
9660	194		2	22:10	Ózd, Ruhagyár	Ózd, kórház	22:30	-5,6	-1 030,4	-2 044,0
9660	214	M	1A	22:30	Ózd, kórház	Ózd, aut.áll	22:35	-1,9	-245,1	-484,5
79	266	Z	R27	22:30	Ózd, kórház	Ózd, aut.áll	22:35	-1,9	-104,5	-209,0
9660	305		2A	23:15	Ózd, aut.áll	Ózd, Bibó I.u.	22:25	-3,1	-570,4	-1 131,5
9660	2014		2A	23:25	Ózd,Bibó I.u.	Ózd, aut.áll	23:35	-3,3	-607,2	-1 204,5
9660	270	+	20T	12:05	Ózd, Szentsimon	Ózd, kórház	12:36	10,5	-315,0	-640,5
9660	286	+	R27	12:40	Ózd, kórház	Ózd, aut.áll	12:45	-1,8	-54,0	-109,8
79	287	+	R27	12:50	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	12:54	-1,8	-54,0	-109,8
9660	433	X	26A	5:30	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	5:53	-8,8	-1 355,2	-2 675,2
9660	417		26A	6:40	Ózd,aut.áll	Ózd, Somsály	7:03	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	403	X	26A	13:40	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	14:03	-8,8	-1 355,2	-2 675,2
9660	381		26A	14:35	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	14:58	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	399	M	26A	19:10	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	20:13	-8,8	-1 135,2	-2 244,0
9660	413		26A	22:35	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	22:58	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	430	X	26A	6:10	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	6:33	-8,8	-1 355,2	-2 675,2
9660	1418	I	26A	7:15	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	7:38	-8,8	-660,0	-1 645,6
9660	422		26A	13:05	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	13:28	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	404	X	26A	14:05	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	14:28	-8,8	-1 355,2	-2 675,2
9660	396		26A	15:10	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	15:38	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	412		26A	21:00	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	21:23	-8,8	-1 619,2	-3 212,0
9660	857	M	7	15:40	Ózd, aut.áll	Szenna, ford	15:53	-4,3	-554,7	-1 096,5
9660	858	M	7	16:00	Szenna, ford	Ózd, aut.áll	16:13	-4,3	-554,7	-1 096,5
9660	871	O	7	8:30	Ózd, aut.áll	Szenna, ford	8:43	-4,3	-107,5	-210,7
9660	872	O	7	8:55	Szenna, ford	Ózd, aut.áll	9:08	-4,3	-107,5	-210,7
9660	909	O	7	19:20	Ózd, aut.áll	Szenna, ford	19:33	-4,3	-107,5	-210,7
9660	910	O	7	20:00	Szenna, ford	Ózd, aut.áll	20:13	-4,3	-107,5	-210,7
9660	947	O	8	11:40	Ózd, aut.áll	Susa, aut.ford	12:00	-9,1	-227,5	-445,9
9660	948	O	8	12:10	Susa, aut.ford	Ózd, aut.áll	12:30	-9,1	-227,5	-445,9



9660	373	M	22	5:10	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	5:26	-5,3	-683,7	-1 351,5
9660	375	O	22	11:10	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	11:26	-5,3	-132,5	-259,7
9660	339	+	22	5:30	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	5:46	-5,3	-159,0	-323,3
9660	350	+	22	6:10	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	6:26	-5,3	-159,0	-323,3
9660	1343	+	22	13:30	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	13:46	-5,3	-159,0	-323,3
9660	643	+	4	9:10	Ózd, aut.áll	Ózd, új köztemető	9:25	-4,8	-144,0	-292,8
9660	674	+	4	9:30	Ózd, új köztemető	Ózd, aut.áll	9:45	-4,8	-144,0	-292,8
9660	563		33	13:30	Ózd, aut.áll	Center, salakfeldolgozó	13:49	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	601		33	5:30	Ózd, aut.áll	Center, salakfeldolgozó	5:49	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	565	M	33	16:40	Ózd, aut.áll	Center, salakfeldolgozó	16:59	-9,1	-1 173,9	-2 320,5
9660	991		33	21:35	Ózd, aut.áll	Center, salakfeldolgozó	21:54	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	982		33	6:10	Center, salakfeldolgozó	Ózd, aut.áll	6:29	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	568		33	14:10	Center, salakfeldolgozó	Ózd, aut.áll	14:29	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	590	M	33	18:10	Center, salakfeldolgozó	Ózd, aut.áll	18:29	-9,1	-1 173,9	-2 320,5
9660	992		33	22:10	Center, salakfeldolgozó	Ózd, aut.áll	22:29	-9,1	-1 674,4	-3 321,5
9660	593	+	33A	15:40	Ózd, aut.áll	Center, forduló	15:58	-8,6	-258,0	-524,6
9660	594	+	33A	16:10	Center, forduló	Ózd, aut.áll	16:28	-8,6	-258,0	-524,6
Össz:	65								-50 974,8	-101 698,1

**Teljesítmény növekménnyel járó változtatások:**

Vonal	Járat	Kjel	Vonal kód	Indul	Honnan	Hová	Érkezik	Km	Kilométer vonzat VII.-XII. hó	Kilométer vonzat teljes évre
9660	9	M	1A	5:35	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	5:40	1,8	232,2	459,0
9660	94		2T	18:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	19:02	6,2	1 140,8	2 263,0
9660	183		2T	19:15	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	19:37	6,2	1 140,8	2 263,0
9660	236	D	2T	19:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	20:02	6,2	985,8	1 959,2
9660	246	O	2A	19:40	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	19:55	4,2	105,0	205,8
9660	193		2A	20:15	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	20:30	4,2	772,8	1 533,0
9660	22		2T	20:30	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	20:52	6,2	1 140,8	2 263,0
9660	451		1A	21:35	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	21:40	1,8	331,2	657,0
9660	20		1A	22:10	Ózd, kórház	Ózd, aut.áll	22:15	1,9	349,6	693,5
9660	63		2A	21:35	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	21:50	4,2	772,8	1 533,0
9660	194		2A	22:10	Ózd, Ruhagyár	Ózd, aut.áll	22:35	4,2	772,8	1 533,0
9660	272	+	20T	12:05	Ózd, Szentsimon	Ózd, aut.áll	12:31	9	270,0	549,0
9660	305	+	1A	12:40	Ózd, aut.áll	Ózd, kórház	12:45	1,8	54,0	109,8
9660	433	X	26	5:30	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	5:49	7,5	1 155,0	2 280,0
9660	417		26	6:40	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	6:59	7,5	1 380,0	2 737,5
9660	403	X	26	13:40	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	13:59	7,5	1 155,0	2 280,0
9660	381		26	14:35	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	14:54	7,5	1 380,0	2 737,5
9660	399	M	26	19:10	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	19:29	7,5	967,5	1 912,5
9660	413		26	22:35	Ózd, aut.áll	Ózd, Somsály	22:54	7,5	1 380,0	2 737,5
9660	430	X	26	6:10	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	6:29	7,5	1 155,0	2 280,0
9660	434	I	26	7:15	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	7:34	7,5	562,5	1 402,5
9660	422		26	13:05	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	13:24	7,5	1 380,0	2 737,5
9660	404	X	26	14:05	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	14:24	7,5	1 155,0	2 280,0
9660	396		26	15:10	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	15:29	7,5	1 380,0	2 737,5

9660	412		26	21:00	Ózd, Somsály	Ózd, aut.áll	21:19	7,5	1 380,0	2 737,5
9660	443	O	2A	11:10	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	11:25	4,2	105,0	205,8
9660	1343	+	2A	13:30	Ózd, aut.áll	Ózd, Ruhagyár	13:25	4,2	126,0	256,2
9660	601		33A	5:30	Ózd, aut.áll	Center, forduló	5:48	8,6	1 582,4	3 139,0
9660	563		33A	13:30	Ózd, aut.áll	Center, forduló	13:48	8,6	1 582,4	3 139,0
9660	565	M	33A	16:40	Ózd, aut.áll	Center, forduló	16:58	8,6	1 109,4	2 193,0
9660	982		33A	6:10	Center, forduló	Ózd, aut.áll	6:28	8,6	1 582,4	3 139,0
9660	568		33A	14:10	Center, forduló	Ózd, aut.áll	14:28	8,6	1 582,4	3 139,0
9660	590	M	33A	18:10	Center, forduló	Ózd, aut.áll	18:28	8,6	1 109,4	2 193,0
Össz:	33								31 278,0	62 285,3

**Σ: -19 696,8 -39 412,8**

A módosítások bevezetése estén Ózd helyi közösségi közlekedésének ellátása 154 óra/hó autóbuszvezetői órával csökken.

#### **Jelmagyarázat:**

- a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek
- X munkaszüneti napok kivételével naponta
- M munkanapokon
- O szabadnapokon
- Z szabad és munkaszüneti napokon
- D szabadnapok kivételével naponta
- + munkaszüneti napokon
- I iskolai előadási napokon

### 3. sz. melléklet

#### Menetrend tervezet 2011. július 1-től

##### 1A Autóbuszállomás-Kórház

Km	M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0.0	0.0	Autóbuszállomás	5 5
0.6	0.6	Hotel Özd	4 4
1.0	-	48-as u.8.	-
-	1.0	József A.u.3.	3 3
1.2	1.3	Petőfi tér	2 2
1.8	1.9	○ Kórház	0 0

##### Autóbuszállomás - Kórház

⊗ 5:35 ⊗ 7:20 ⊗ 7:40 ▲ 7:40 ⊗ 7:55 ✕ 10:20 ⊗ 12:23  
+12:50 ▲ 13:20 ⊗ 13:30 ▲ 14:13 +15:00 21:35

##### Kórház - Autóbuszállomás

▲ 7:20 ⊗ 7:25 ▲ 7:45 ○ 8:45 ⊗ 9:45 ✕ 10:50 ⊗ 11:00  
⊗ 12:28 ▲ 13:30 ▲ 14:20 22:10

##### 2 Kórház-Ruhagvár

Km	M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0.0	0.0	Kórház	20 15
0.6	0.6	Petőfi tér	17 12
0.8	0.8	József A.u.3.	-
-	-	48-as u.8.	16 11
1.3	1.3	Hotel Özd	15 10
1.8	1.8	Gyujtó tér	13 9
2.4	2.4	Városházter	11 7
3.0	3.0	Bolyki elág.	10 5
3.4	3.4	Zrínyi u.5	9 4
3.8	3.8	Árpád Vezér u.ált.iskola	8 3
4.1	4.1	Civil Ház	7 2
4.4	-	Strandfürdő	6 1
-	4.5	Bibó István u.	- 0
4.9	-	Bolyki Fő út ABC áruház	4 -
5.2	-	Bolyki Fő út Asztalos kft	2 -
5.7	-	○ Ruhagvár	0 -

##### Kórház - Ruhagvár

⊗ 5:45 6:10 ⊗ 6:45 ⊗ 7:00 ⊕ 7:10 ⊗ 7:30 ✕ 12:00  
13:00 ✕ 13:30 ⊗ 14:10 ⊗ 15:10 ⊗ 16:10

##### Bibó István u. - Kórház

▲ 7:25

##### Ruhagvár - Kórház

5:20 ⊗ 6:20 6:30 ▲ 7:00 ⊗ 7:10 ▲ 7:20 7:30  
✕ 11:30 13:25 ⊕ 14:10 ⊗ 14:30 ⊗ 15:30

##### 1Y Autóbuszállomás-Pázmány u.

Km	M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	6
0.6	1	Hotel Özd	5
1.0	2	48-as u.8.	-
-	-	József A.u.3.	4
1.2	3	Petőfi tér	3
1.8	4	Pázmány út 39.	2
2.7	6	○ Pázmány út.150.	0

A vonalon a forgalom szünetel

##### 2A Autóbuszállomás-Gyujtó tér-Bibó István u.-Ruhagvár

Km	M. idő	Megállóhelyek	M. idő
0.0	0.0	Autóbuszállomás	15 10
0.3	0.3	Gyujtó tér	13 8
0.9	0.9	Városházter	11 6
1.5	1.5	Bolyki elág.	9 5
2.0	2.0	Zrínyi u.5	8 4
2.4	2.4	Árpád Vezér u.ált.iskola	7 3
2.7	2.7	Civil Ház	6 2
3.0	-	Strandfürdő	5 1
-	3.1	Bibó István u.	- 0
3.4	-	Bolyki Fő út ABC áruház	3 -
3.8	-	Bolyki Fő út Asztalos kft	2 -
4.2	-	○ Ruhagvár	0 -

##### Autóbuszállomás - Bibó István u.

▲ 7:15 ⊗ 7:30 ⊗ 14:30

##### Autóbuszállomás - Ruhagvár

✕ 4:50 5:05 ⊗ 5:25 ⊗ 6:45 ▲ 7:15 ○ 7:30 ✕ 11:10  
+13:30 20:15 21:35

##### Bibó István u. - Autóbuszállomás

⊗ 7:45 ⊗ 13:10 ⊗ 14:45 ⊗ 16:25 20:00

##### Ruhagvár - Autóbuszállomás

✕ 5:10 ⊗ 6:10 △ 7:00 ⊗ 9:10 ○ 14:40 ⊗ 14:55 ⊗ 15:30  
⊗ 16:00 ○ 19:40 22:10

2T Kórház-Autóbuszállomás-TESCO-Bibó István út-Ruhagvár

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	-	0	-
0.6	-	3	-
0.8	-	4	-
-	-	-	-
1.3	-	5	-
-	0.0	-	0
1.8	0.3	7	2
2.4	0.9	9	4
3.0	1.5	10	5
3.5	2.0	11	6
3.5	2.1	-	-
-	-	15	10
3.5	2.1	-	-
3.8	2.4	19	14
4.2	2.7	20	15
4.5	-	21	-
-	3.1	-	17
4.9	-	23	-
5.2	-	25	-
5.7	-	27	-

**Autóbuszállomás - Bibó István u.**

⊗ 12:45 ⊗ 16:05 19:30

**Autóbuszállomás - Ruhagvár**

19:15

**Kórház - Ruhagvár**

8:00 ⊗ 8:20 9:30 10:30 ⊕ 14:10 ⊗ 14:20 ⊗ 15:00

⊕ 15:10 ⊕ 15:50 16:50 18:10

**Ruhagvár - Autóbuszállomás**

⊗ 16:30 18:40 ∅ 19:40 20:30

**Ruhagvár - Kórház**

✕ 8:00 9:00 10:00 11:00 ✕ 12:30 ⊗ 14:10 +15:20

○ 15:40 ⊕ 16:20 17:20

Megjegyzés: a járatok a TESCO megállóhely érintésével közlekednek.

7 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	13
0.3	1	Gyujtó tér	12
1.2	3	Vasútállomás	10
1.8	5	Velence étterem	8
2.5	7	Damjanich u.90.	6
3.1	9	Damjanich u.136.	4
3.7	11	Szenna,fűszerbolt	2
4.3	13	⊙ Szenna,forduló	0

**Autóbuszállomás - Szenna,forduló**

4:50 ⊗ 5:50 6:40 ▲ 7:06 ▲ 7:15 ○ 7:45 ⊗ 8:30

+ 8:50 10:00 ○ 11:10 +11:25 ⊗ 12:20 ⊕ 12:50 ⊗ 13:00

⊗ 13:45 14:40 ⊕ 16:00 ⊗ 16:30 ∅ 17:20 ✕ 18:30 +19:00

20:50 ⊕ 22:35 ⊗ 22:38

**Szenna,forduló - Autóbuszállomás**

5:05 ⊗ 6:10 6:55 ▲ 7:20 ▲ 7:30 ○ 8:00 ⊗ 8:55

+ 9:15 10:15 ○ 11:25 +11:40 ⊗ 12:35 ⊕ 13:10 ⊗ 13:15

⊗ 14:00 15:00 ⊕ 16:20 ⊗ 16:50 ∅ 17:50 ✕ 18:50 +19:20

21:10 22:50

4 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Új köztemető

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	15
0.3	1	Gyujtó tér	14
1.2	3	Vasútállomás	12
1.8	5	Velence étterem	10
2.3	6	Kőalja u.62.	9
2.7	8	Kossuth út	7
3.2	10	Kőalja u.140.	5
3.7	11	Alsó vá.	4
4.2	13	Móricz Zs.u.	2
4.8	15	⊙ Új köztemető	0

**Autóbuszállomás - Új köztemető**

⊗ 4:45 ⊗ 6:35 ▲ 7:00 ✕ 7:30 8:10 ✕ 9:10 10:10

✕ 11:10 +12:10 ✕ 12:55 13:40 ⊗ 14:30 ⊗ 15:10 ⊕ 15:26

+16:15 ✕ 17:15 ⊗ 19:15

**Új köztemető - Autóbuszállomás**

⊗ 5:00 ⊗ 6:55 ▲ 7:15 ✕ 7:50 8:30 ✕ 9:30 10:30

✕ 11:30 +12:30 ✕ 13:10 14:00 ⊗ 14:45 15:42 +16:40

✕ 17:30 ⊗ 19:35

8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	20
0.3	1	Gyujtó tér	19
1.2	3	Vasútállomás	17
2.0	5	Zsolnai tér	15
2.7	6	Petőfi u.157.	14
3.0	7	Nyár út	13
3.6	8	Petőfi u.239.	12
4.3	10	Uraj,Tormás utca	10
5.1	12	Uraj,Szabadidő Központ	8
5.4	13	Uraj út 94.	7
8.3	18	Susa,élelmiszerbolt	2
8.6	19	Szent Anna Otthon	1
9.1	20	⊙ Susa,aut.ford.	0

**Autóbuszállomás - Susa,aut.ford.**

✕ 5:35 6:35 8:00 ✕ 10:00 +11:15 ⊗ 11:40 ✕ 12:45

14:35 +16:00 ⊗ 16:10 ○ 16:30 ⊗ 17:30 20:20 22:35

**Susa,aut.ford. - Autóbuszállomás**

5:00 ✕ 6:00 6:55 ✕ 8:25 + 9:20 ✕ 10:25 ⊗ 12:10

13:05 15:10 +16:25 ⊗ 16:50 ○ 17:10 ⊗ 18:30 21:00

# 8A Autóbuszállomás-Uraj,Szabadidő Központ

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	12
0.3	1	Gyujtó tér	11
1.2	3	Vasútállomás	9
2.0	5	Zsolnai tér	7
2.7	6	Petőfi u.157.	6
3.0	7	Nyár út	5
3.6	8	Petőfi u.239.	4
4.3	10	Uraj,Tornás utca	2
5.1	12	Uraj,Szabadidő Központ	0

Autóbuszállomás - Uraj,Szabadidő Központ

▲ 6:25 ▲ 13:45

Uraj,Szabadidő Központ - Autóbuszállomás

▲ 7:00 ▲ 14:15

# 20 Kórház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-Szentsimon

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	-	0	-
0.6	-	1	-
0.8	-	2	-
-	-	-	-
1.3	-	3	-
-	0.0	-	0
1.8	0.3	5	1
2.4	0.9	7	3
3.0	1.5	8	4
3.5	2.0	9	5
3.8	2.4	10	6
4.2	2.7	11	7
4.5	3.0	12	8
4.9	3.4	14	10
5.2	3.8	16	12
5.7	4.2	18	14
6.2	4.7	19	15
6.7	5.3	20	16
7.2	5.7	21	17
7.9	6.5	22	18
8.5	7.0	24	20

Autóbuszállomás - Szentsimon,aut.vt.

✕ 5:30 6:35 ▲ 6:55 ✕ 7:50 ⊕ 8:55 ⊕ 10:00 ∅ 12:35

▲ 13:45 14:35 ⊗ 15:35 ⊗ 16:25 18:35 22:35

Kórház - Szentsimon,aut.vt.

⊗ 9:00 ⊗ 10:00

Szentsimon,aut.vt. - Autóbuszállomás

5:05 ✕ 6:10 ⊕ 7:00 ○ 8:25 ⊕ 9:20 ⊕ 10:25 ∅ 12:55

▲ 14:05 15:55 ⊗ 15:55 ⊗ 18:55 + 19:00

Szentsimon,aut.vt. - Kórház

⊗ 7:00 ⊗ 8:30 ⊗ 9:30 ⊗ 10:30 ⊗ 16:55

Szentsimon,aut.vt. - Petőfi tér

▲ 7:20

# 20T Kórház-Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	-	0	-
0.6	-	1	-
0.8	-	2	-
-	-	-	-
1.3	-	3	-
-	0.0	-	0
1.8	0.3	5	1
2.4	0.9	7	3
3.0	1.5	8	4
3.5	2.0	9	5
3.5	2.1	-	-
-	-	13	9
3.5	2.1	-	-
3.8	2.4	17	13
4.2	2.7	18	14
4.5	3.0	19	15
4.9	3.4	21	17
5.2	3.8	23	19
5.7	4.2	25	21
6.2	4.7	26	22
6.7	5.3	27	23
7.2	5.7	28	24
7.9	6.5	29	25
8.5	7.0	31	-

Autóbuszállomás - Szentsimon,aut.vt.

+ 7:30 ○ 12:30

Kórház - Szentsimon,aut.vt.

11:30

Szentsimon,aut.vt. - Autóbuszállomás

+ 8:00 + 12:05 ○ 13:00 14:55 ○ 19:00

Szentsimon,aut.vt. - Kórház

✕ 12:05

Megjegyzés: a járatok a TESCO megállóhely érintésével közlekednek.

# 21 Petőfi tér- Autóbuszállomás-Ruhagyár

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0.0	0	0
0.2	-	1	1
-	0.2	-	-
0.7	0.6	2	2
1.3	1.2	3	3
1.6	1.6	4	4
2.2	2.2	6	6
2.8	2.8	7	7
3.3	3.2	8	8
3.6	3.6	9	9
4.0	3.9	10	10
4.3	4.2	11	11
4.7	4.6	13	13
5.0	5.0	15	15
5.5	5.4	17	17

Petőfi tér - Ruhagyár

▲ 14:25

Ruhagyár - Petőfi tér

▲ 7:35

22 Autóbuszállomás-Március 15.u.-Ruhagvár

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	16
0.3	1	Gyujtó tér	15
1.2	3	Vasúthely	13
2.0	5	Zsolnai tér	11
2.3	6	Március 15.u.12.	10
2.8	8	Liszt Ferenc u.	8
3.3	9	Strand u.	7
3.6	10	Gömöri út	6
4.0	12	Március 15.u.170.	4
4.5	13	Bolyki T.u. ált iskola	3
4.8	14	Bolyki T.u.64 Asztalos kft	2
5.3	16	○ Ruhagvár	0

Autóbuszállomás - Ruhagvár

✕ 4:50 ▲ 6:05 ☉ 6:35 ▲ 7:19 ☉ 9:25 ✕ 12:26 ✕ 13:30  
14:35 16:35 ☉ 21:32

Ruhagvár - Autóbuszállomás

✕ 5:10 ▲ 6:25 ☉ 7:10 ☉ 9:45 ✕ 13:10 ✕ 14:15 ▲ 14:45  
15:10 16:55 ☉ 22:10

26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	23
0.3	1	Gyujtó tér	22
0.9	3	Városházter	20
1.5	5	Bolyki elág.	18
2.0	7	Béke Szálló	16
2.4	8	Lam u.	15
3.0	9	H.csepány,Profil kft.	14
3.5	10	H.csepány,Nyárjasalja.u.	12
4.0	12	H.csepány,Profil kft.	11
4.3	13	H.csepány,Hódos vendéglő	10
5.3	15	Somsályi elág.[4]	8
6.2	17	H.csepány,Deák F.u.108.	6
6.9	19	Somsály,Erzsébet tp.	4
7.6	20	Somsály,Akna u.10	3
8.1	21	Somsály,Vörösmarty u.	2
8.8	23	○ Somsály,aut.ford.	0

A vonalon a forgalom szünetel.

26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	19
0.3	1	Gyujtó tér	18
0.9	3	Városházter	16
1.5	5	Bolyki elág.	14
2.0	7	Béke Szálló	12
2.4	8	Lam u.	11
3.0	9	H.csepány,Hódos vendéglő	10
4.0	11	Somsályi elág.[4]	8
4.9	13	H.csepány,Deák F.u.108.	6
5.6	15	Somsály,Erzsébet tp.	4
6.3	16	Somsály,Akna u.10	3
6.8	17	Somsály,Vörösmarty u.	2
7.5	19	○ Somsály,aut.ford.	0

Autóbuszállomás - Somsály,aut.ford.

✕ 5:30 6:40 ▲ 6:50 ✕ 7:45 + 8:45 ✕ 9:30 +11:15  
✕ 11:55 12:45 ✕ 13:40 14:35 16:10 ✕ 17:10 +18:10  
☉ 19:10 20:20 22:35

Somsály,aut.ford. - Autóbuszállomás

5:05 ✕ 6:10 7:15 ▲ 7:15 ✕ 8:35 + 9:35 ✕ 10:05  
+11:35 ✕ 12:15 13:05 ✕ 14:05 15:10 16:35 ☉ 17:35  
☉ 18:35 ☉ 19:35 21:00 ☉ 23:00

33 Autóbuszállomás-Center,Salakfeldolgozó

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	19
0.7	1	Olvasó Egyesület	18
1.7	3	Mekcsey út 11.	16
2.3	4	Mekcsey u.59.	15
2.9	5	Mekcsey u.143.	14
3.3	6	S.várkony,AMK	13
3.8	7	Bánszállási elág.	12
4.5	9	Kovácshegy u.70.	10
5.1	10	Víznyél	9
5.5	11	OAM kft	8
7.0	14	Bánszállás, bej. u.	5
8.2	17	Center,Centeri út 65	2
8.6	18	Center forduló	1
9.1	19	○ Center Salakfeldolg. Mű	0

Autóbuszállomás - Center Salakfeldolg. Mű

☉ 6:35 ☉ 14:35

Center Salakfeldolg. Mű - Autóbuszállomás

☉ 6:55 ☉ 15:05



### 33A Autóbuszállomás-Center forduló

Km	M. idő	M e g á l l ó h e l y e k	M. idő
0.0	0	Autóbuszállomás	18
0.7	1	Olvasó Egyesület	17
1.7	3	Mekesey út 11.	15
2.3	4	Mekesey u.59.	14
2.9	5	Mekesey u.143.	13
3.3	6	S.várkony,AMK	12
3.8	7	Bánszállási elág.	11
4.5	9	Kovácsbagó u.70.	9
5.1	10	Vizművek	8
5.5	11	OAM kft	7
7.0	14	Bánszállás, bej.u.	4
8.2	17	Center,Centeri út 65	1
8.6	18	Center forduló	0

#### Autóbuszállomás - Center forduló

⊗ 4:45 5:30 ⊕ 6:35 7:40 ○ 8:40 ✕ 9:40 ✕ 10:40  
 +11:10 ⊗ 11:40 ✕ 12:40 13:30 ⊕ 14:35 ⊗ 15:35 ○ 15:40  
 +16:35 ⊗ 16:40 ○ 18:10 19:20 22:35

#### Center forduló - Autóbuszállomás

5:05 6:10 ⊕ 6:55 ✕ 8:25 ⊕ 9:10 ✕ 10:10 ✕ 11:10  
 ⊗ 12:10 13:00 14:10 ⊕ 15:05 ⊗ 16:05 ○ 16:10 ⊗ 18:10  
 ⊕ 18:40 21:00

#### S.várkony,AMK - Autóbuszállomás

▲ 7:07

#### Jelmagyarázat:

- ✕ munkaszüneti napok kivételével naponta
- ⊗ munkanapokon
- szabadnapokon
- ⊕ szabad és munkaszüneti napokon
- ⊗ szabadnapok kivételével naponta
- + munkaszüneti napokon
- T a hetek utolsó munkanapján
- ▲ iskolai előadási napokon
- △ tanszünetben munkanapokon
- IE a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon
- IE szabadnapokon, valamint iskolai előadási napokon
- IE a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon

**Ózd város helyi közlekedésének 2011. évi várható bevételterve az I-III. hónap tényadatok és a 2011. július 1-jei 5 %-os  
tarifaemelés figyelembevételével**

**4 sz  
melléklet**

	Jegy ár Bázis (Ft/db)	Jegy ár Terv (Ft/db)	Jegy ár Terv/ Bázis (%)	Jegy dbszám Terv (db)	Utas által fizetett bruttó Terv (Ft)	Árkieg- szítés bruttó Terv (Ft)	Árbevétel áfa Terv (Ft)	Árbevétel nettó 2011. évi Várható (Ft)	Árbevétel nettó Terv (Ft)	Terv / Várh ató (%)	Terv - Várható (Ft)
<b>Helyi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 125</b>	<b>168 531 695</b>	<b>70 635 359</b>	<b>47 833 411</b>	<b>188 224 009</b>	<b>191 333 643</b>	<b>101,7</b>	<b>3 109 634</b>
<b>Helyi menetjegy</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>104,8</b>	<b>206 428</b>	<b>44 374 475</b>	<b>0</b>	<b>8 874 895</b>	<b>34 679 870</b>	<b>35 499 580</b>	<b>102,4</b>	<b>819 710</b>
Helyi egyvonalas I. félévi bérlet	1650	1730	104,8	46	78 206	0	15 641	61 145	62 565	102,3	1 420
Helyi egyvonalas II. félévi bérlet	2155	2260	104,9	278	612 313	0	122 463	477 647	489 850	102,6	12 204
Helyi egyvonalas havi bérlet	3300	3470	105,2	10 173	34 421 206	0	6 884 241	26 863 839	27 536 965	102,5	673 126
<b>Helyi egyvonalas bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 497</b>	<b>35 230 525</b>	<b>0</b>	<b>7 046 105</b>	<b>27 497 670</b>	<b>28 184 420</b>	<b>102,5</b>	<b>686 750</b>
Helyi összvonalas I.félévi bérlet	2255	2370	105,1	15	34 561	0	6 912	27 049	27 649	102,2	599
Helyi összvonalas II.félévi bérlet	2915	3060	105,0	247	740 571	0	148 114	576 013	592 457	102,9	16 444
Helyi összvonalas havi bérlet	4510	4740	105,1	5 277	24 370 959	0	4 874 192	19 044 156	19 496 767	102,4	452 611
<b>Helyi összvonalas bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 543</b>	<b>25 623 904</b>	<b>0</b>	<b>5 124 781</b>	<b>20 029 469</b>	<b>20 499 124</b>	<b>102,3</b>	<b>469 654</b>
Helyi kombinált összvonalas I.félévi bérlet	2860	3000	104,9	12	35 633	0	7 127	27 948	28 506	102,0	558
Helyi kombinált összvonalas II.félévi bérlet	3630	3810	105,0	129	481 861	0	96 372	374 489	385 489	102,9	11 000
Helyi kombinált összvonalas havi bérlet	5610	5890	105,0	1 415	8 121 799	0	1 624 360	6 350 281	6 497 440	102,3	147 158
Helyi kétvonalas havi bérlet	3905	4100	105,0	819	3 272 502	0	654 500	2 559 182	2 618 001	102,3	58 819
<b>Helyi kombinált bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 556</b>	<b>8 639 293</b>	<b>0</b>	<b>1 727 859</b>	<b>6 752 719</b>	<b>6 911 435</b>	<b>102,4</b>	<b>158 716</b>
<b>Helyi összvonalas + kombinált bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 099</b>	<b>34 263 198</b>	<b>0</b>	<b>6 852 640</b>	<b>26 782 188</b>	<b>27 410 558</b>	<b>102,3</b>	<b>628 370</b>
Helyi tanuló havi bérlet	1760	1850	105,1	12 627	22 715 028	21 592 646	8 861 535	35 053 335	35 446 139	101,1	392 804
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1760	1850	105,1	10 609	19 113 313	18 141 816	7 451 026	29 450 977	29 804 103	101,2	353 126
<b>Helyi tanuló nyugdíjas havi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 236</b>	<b>41 828 340</b>	<b>39 734 462</b>	<b>16 312 560</b>	<b>64 504 312</b>	<b>65 250 242</b>	<b>101,2</b>	<b>745 930</b>
Helyi tanuló kombinált havi bérlet	2310	2430	105,2	1 930	4 556 034	3 300 464	1 571 300	6 207 089	6 285 198	101,3	78 109
Helyi nyugdíjas kombinált havi bérlet	2310	2430	105,2	2 117	5 006 621	3 621 121	1 725 548	6 810 248	6 902 194	101,4	91 946
<b>Helyi kombinált tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 046</b>	<b>9 562 656</b>	<b>6 921 585</b>	<b>3 296 848</b>	<b>13 017 337</b>	<b>13 187 392</b>	<b>101,3</b>	<b>170 055</b>
<b>Helyi tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 282</b>	<b>51 390 996</b>	<b>46 656 047</b>	<b>19 609 409</b>	<b>77 521 648</b>	<b>78 437 634</b>	<b>101,2</b>	<b>915 986</b>
<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 697</b>	<b>124 157 220</b>	<b>46 656 047</b>	<b>34 162 653</b>	<b>134 360 689</b>	<b>136 650 613</b>	<b>101,7</b>	<b>2 289 925</b>
Helyi díjmentes árkieg	0	0	0,0	0	0	23 979 312	4 795 862	19 183 450	19 183 450	100,0	0



Sor- szám	A tétel megnevezése	bázis	üzleti terv	várható 1	várható 2	várható 3	eltérés		
							várható 1 - üzleti terv	várható 2 - üzleti terv	várható 3 - üzleti terv
								gázolajár növ. támogatás csök, bevétel csök, forg. szerv (-1.457 km)	5%-os tarifa, forg. szerv (-19.697 km)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 488	206 806	186 525	191 334	192 881	-20 281	-15 472	-13 925
	üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 455	-184	-183	585	585	1	769	769
III.	Egyéb bevételek	33 704	75 028	33 753	33 675	33 675	-41 275	-41 353	-41 353
	állami normatív támogatás	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359	0	0	0
	önkormányzati működési támogatás	17 000	58 275	17 000	17 000	17 000	-41 275	-41 275	-41 275
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	87 589	91 794	98 931	97 645	97 645	7 137	5 851	5 851
V.	Személyi jellegű ráfordítások	169 850	170 584	170 351	158 088	158 088	-233	-12 496	-12 496
VI.	Értécsökkenési leírás	22 892	16 020	15 986	14 293	14 293	-35	-1 727	-1 727
VII.	Egyéb ráfordítások	1 221	1 647	1 645	1 326	1 326	-2	-321	-321
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-39 905	1 605	-66 818	-45 758	-44 211	-68 422	-47 363	-45 816
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	953	443	443	519	519	0	77	77
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	183	1 429	1 426	900	900	-3	-529	-529
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	770	-986	-983	-380	-380	3	606	606
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-39 135	619	-67 801	-46 139	-44 591	-68 419	-46 757	-45 210
X.	Rendkívüli bevételek	77	690	690	169	169	0	-521	-521
XI.	Rendkívüli ráfordítások	246	277	277	246	246	0	-31	-31
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-169	413	413	-77	-77	0	-490	-490
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-39 304	1 032	-67 388	-46 216	-44 668	-68 419	-47 247	-45 700

**Ózd város helyi közlekedésének 2011. évi várható bevételterve az I-III. hónap tényadatok és a 2011. július  
1-jei átlagosan 6,9 %-os tarifaemelés figyelembevételével**

**6. sz.  
melléklet**

	Jegy ár Bázis (Ft/db)	Jegy ár Terv (Ft/db)	Jegy ár Terv/ Bázis (%)	Jegydszám Terv (db)	Utas által fizetett bruttó Terv (Ft)	Árkiegészítés bruttó Terv (Ft)	Árbevétel áfa Terv (Ft)	Árbevétel nettó 2011. évi Várható (Ft)	Árbevétel nettó Új terv (Ft)	Terv / Várható (%)	Terv - Várható (Ft)
<b>Helyi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 125</b>	<b>169 997 190</b>	<b>70 635 359</b>	<b>48 126 510</b>	<b>188 224 009</b>	<b>192 506 039</b>	<b>102,3</b>	<b>4 282 030</b>
<b>Helyi menetjegy</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>104,8</b>	<b>206 428</b>	<b>44 374 475</b>	<b>0</b>	<b>8 874 895</b>	<b>34 679 870</b>	<b>35 499 580</b>	<b>102,4</b>	<b>819 710</b>
Helyi egyvonalas I. félhavi bérlet	1650	1730	104,8	46	78 206	0	15 641	61 145	62 565	102,3	1 420
Helyi egyvonalas II. félhavi bérlet	2155	2260	104,9	278	612 313	0	122 463	477 647	489 850	102,6	12 204
Helyi egyvonalas havi bérlet	3300	3470	105,2	10 173	34 421 206	0	6 884 241	26 863 839	27 536 965	102,5	673 126
<b>Helyi egyvonalas bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 497</b>	<b>35 230 525</b>	<b>0</b>	<b>7 046 105</b>	<b>27 497 670</b>	<b>28 184 420</b>	<b>102,5</b>	<b>686 750</b>
Helyi összvonalas I.félhavi bérlet	2255	2410	106,9	15	34 821	0	6 964	27 049	27 857	103,0	807
Helyi összvonalas II.félhavi bérlet	2915	3120	107,0	247	749 077	0	149 815	576 013	599 262	104,0	23 249
Helyi összvonalas havi bérlet	4510	4830	107,1	5 277	24 592 345	0	4 918 469	19 044 156	19 673 876	103,3	629 720
<b>Helyi összvonalas bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 543</b>	<b>25 854 056</b>	<b>0</b>	<b>5 170 811</b>	<b>20 029 469</b>	<b>20 683 245</b>	<b>103,3</b>	<b>653 776</b>
Helyi kombinált összvonalasI I.félhavi bérlet	2860	3060	107,0	12	35 932	0	7 186	27 948	28 745	102,9	797
Helyi kombinált összvonalasI II.félhavi bérlet	3630	3880	106,9	129	487 208	0	97 442	374 489	389 767	104,1	15 277
Helyi kombinált összvonalas havi bérlet	5610	6000	107,0	1 415	8 194 065	0	1 638 813	6 350 281	6 555 252	103,2	204 971
Helyi kétvonalas havi bérlet	3905	4180	107,0	819	3 302 665	0	660 533	2 559 182	2 642 132	103,2	82 950
<b>Helyi kombinált bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 556</b>	<b>8 717 204</b>	<b>0</b>	<b>1 743 441</b>	<b>6 752 719</b>	<b>6 973 764</b>	<b>103,3</b>	<b>221 045</b>
<b>Helyi összvonalas + kombinált bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 099</b>	<b>34 571 261</b>	<b>0</b>	<b>6 914 252</b>	<b>26 782 188</b>	<b>27 657 009</b>	<b>103,3</b>	<b>874 821</b>
Helyi tanuló havi bérlet	1760	1940	110,2	12 627	23 206 033	21 592 646	8 959 736	35 053 335	35 838 943	102,2	785 608
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1760	1940	110,2	10 609	19 554 720	18 141 816	7 539 307	29 450 977	30 157 229	102,4	706 252
<b>Helyi tanuló nyugdíjas havi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 236</b>	<b>42 760 753</b>	<b>39 734 462</b>	<b>16 499 043</b>	<b>64 504 312</b>	<b>65 996 172</b>	<b>102,3</b>	<b>1 491 861</b>
Helyi tanuló kombinált havi bérlet	2310	2540	110,0	1 930	4 645 535	3 300 464	1 589 200	6 207 089	6 356 799	102,4	149 710
Helyi nyugdíjas kombinált havi bérlet	2310	2540	110,0	2 117	5 111 976	3 621 121	1 746 619	6 810 248	6 986 478	102,6	176 230
<b>Helyi kombinált tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 046</b>	<b>9 757 511</b>	<b>6 921 585</b>	<b>3 335 819</b>	<b>13 017 337</b>	<b>13 343 276</b>	<b>102,5</b>	<b>325 940</b>
<b>Helyi tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 282</b>	<b>52 518 264</b>	<b>46 656 047</b>	<b>19 834 862</b>	<b>77 521 648</b>	<b>79 339 449</b>	<b>102,3</b>	<b>1 817 800</b>
<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 697</b>	<b>125 622 715</b>	<b>46 656 047</b>	<b>34 455 752</b>	<b>134 360 689</b>	<b>137 823 009</b>	<b>102,6</b>	<b>3 462 321</b>
Helyi díjmentes árkieg	0	0	0,0	0	0	23 979 312	4 795 862	19 183 450	19 183 450	100,0	0

