

***ELŐTERJESZTÉS***  
***a Képviselőtestület 2023. szeptember 14-i ülésére***

**Tárgy:** Volánbusz Zrt. 2023. I. félévi közszolgálati beszámolója

**Előadó:** Baranyai Gergely forgalmi működéstámogató vezető



## PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

### Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 127/2022. (XII.15.) határozatában közvetlenül megbízta a Volánbusz Zrt-t 2023. január 1-től a lebonyolítandó pályázati eljárást követően az új szolgáltató személyszállítási tevékenysége megkezdéséig, de legfeljebb 2024. december 31-ig a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával.

A Volánbusz Zrt., mint Szolgáltató a Közszolgáltatási szerződés 12.1 pontja alapján a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak, valamint eredményének alakulásáról félévente beszámolót készít és azt megküldi Pápa Város Önkormányzata, mint Megrendelő részére, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A Közszolgáltatási szerződés 13.9 pontja szerint a Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényéről a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt, de fizetési kötelezettség az éves elszámolás során keletkezik.

A beszámolóban a Szolgáltató 29 458 872 Ft túlfizetést tüntetett fel.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető

Pápa, 2023. szeptember 6.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

### HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Volánbusz Zrt-nek az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. I. félévi beszámolóját - az abban feltüntetett 29 458 872 Ft túlfizetés megállapítása mellett - elfogadja.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Volánbusz Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető  
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2023. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ  
Pápa Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Budapest, 2023. augusztus 30.**

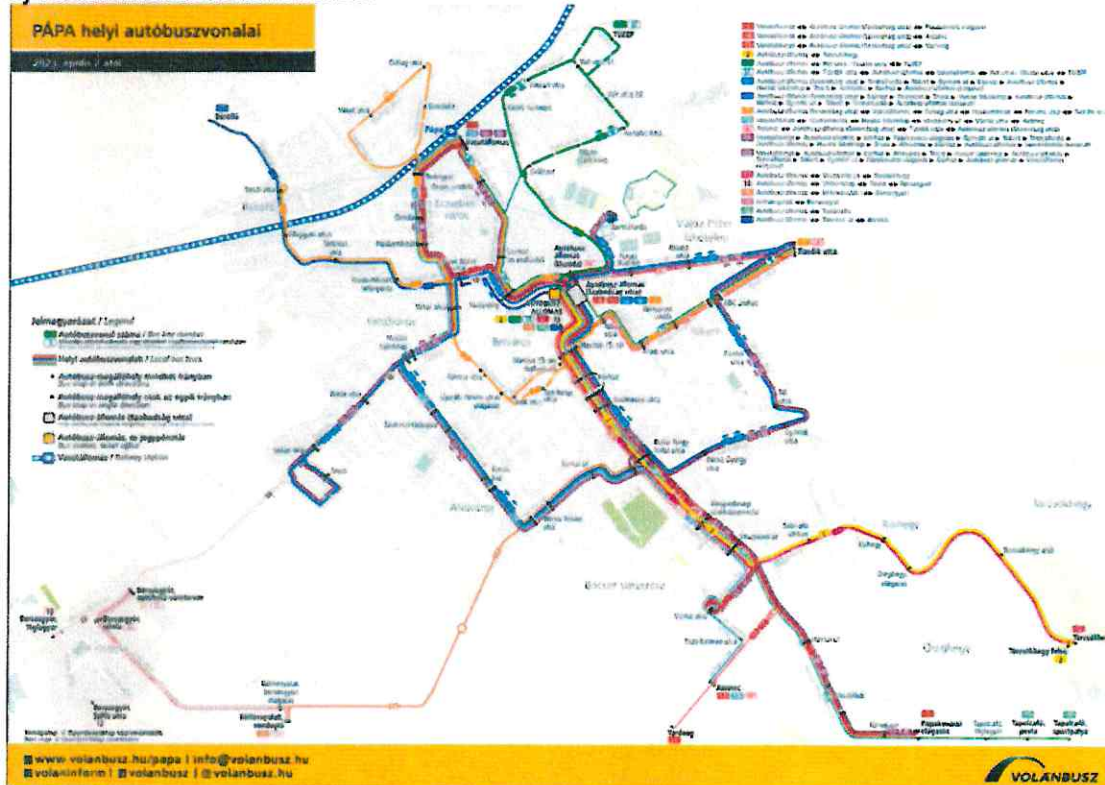
# 1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Pápa Város Önkormányzata a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása okán, 2023. január 01. 00:00 órától - az új szolgáltató pályázat útján történő kiválasztásához szükséges eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2024. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra - az Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (XII.15.) számú határozatában szükséghelyzeti intézkedésként közvetlenül bízta meg a VOLÁNBUSZ Zrt.-t a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával.

2023. február 4-én új vonalhálózat és menetrend bevezetésére került sor, illetve ideiglenes módosításra további három alkalommal került sor:

1. 2023. január 15-én 11 óra és 12 óra között rendezvény miatt lezárták az Eszterházy út egy szakaszát, ezért az 1-es helyi járat a Kisfaludy utcán keresztül közlekedett és az Orvosi rendelő és Színház megállóhelyeket nem érintette.
2. 2023. március 15-én 7:40 órától 12:30 óráig lezárták a Jókai Mór utca egy szakaszát, ezért a 2, 8A, 8B helyi járatok, valamint az integrált helyi-helyközi járatok is az Ötödik utcán át terelve közlekedtek.
3. 2023. május 3-án 9:30 és 12 óra között a ballagási ünnepek miatt egy 2-es járat terelve közlekedett, a 8A és 8B vonalakon egy-egy járat a teljes útvonalán nem közlekedett.

Az új vonalhálózat a következő.



2023. június 17-től változott Pápán a 16-os helyi vonalon (16 Vasútállomás / Autóbusz-állomás ◄► Tapolcafé, sportpálya) közlekedő regionális járatok menetrendje, továbbá a 12-es jelzésű járatok a továbbiakban megállnak Törzsökhegy, alsó megállóhelyen.

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. sz. melléklet szemlélteti.

2023. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 189,0 ezer km, a bázis időszakhoz képest 11,4 %-kal csökkent. 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, és a továbbiakban a Volánbusz Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2022. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került. Az elszállított utasok száma 2,9 %-kal, 31,3 ezer fővel, az utaskilométer mutató 122,1 ezer utaskilométerrel nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 7,6 %-kal csökkent a bázishoz képest. Az önkezelési km-teljesítmény jelentős növekedésének oka, hogy a 2023.február 4-től bevezetett új menetrend során eszközölt fordá csökkentés több rezi teljesítményt indukált.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 10 db autóbusz teljesítette, a helyi személyszállítási feladat ellátásába helyközi autóbuszok is besegítettek.

A Társaság a helyi személyszállítás ellátására alvállalkozót nem foglalkoztatott.

Az indított járatokról, valamint a késett és kimaradt járatok számáról alábbi táblázat ad tájékoztatást.

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
Kimaradt járatok száma (db)	6	16
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	4	12
Késett járatok száma (db)	10	4
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	10	4

## 2. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel **41.534 ezer Ft**, 2,3 %-kal, 941 ezer Ft-tal magasabb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

#### 2.1.1 Személyszállítási bevétel

2023. I. félévben tarifaemelési javaslattal a Társaság nem élt, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra. Az elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség továbbra is az utasok rendelkezésére állt.

A helyi közlekedés bevételeinek jegy- és bérletfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **40.749 ezer Ft** árbevétel realizálódott, ami 2,2 %-kal, 878 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Összetételét nézve, az árbevétel 80,5 %-a, 32.812 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 19,5 %-a (7.936 ezer Ft) volt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás.

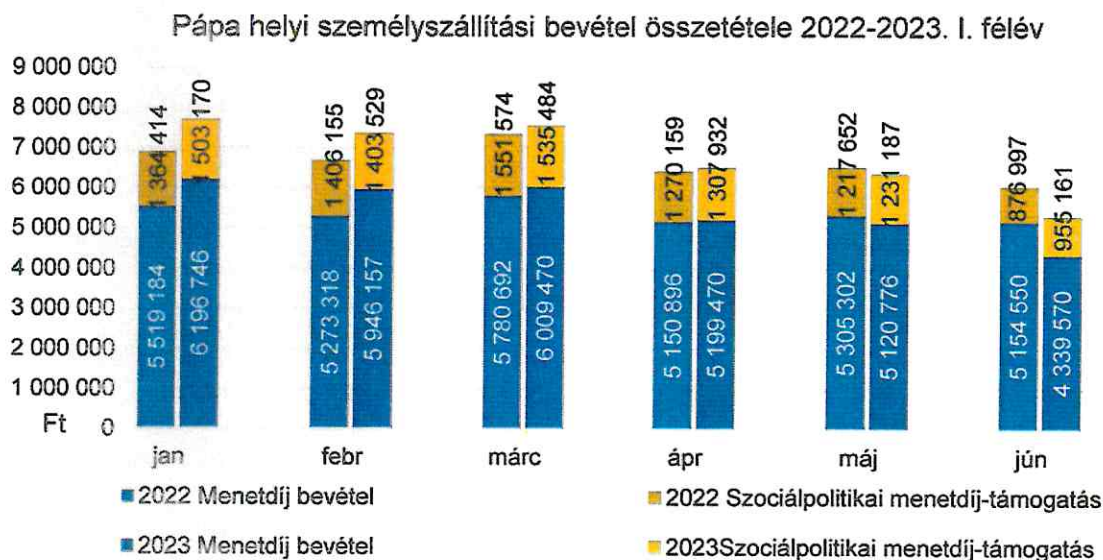
A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 2,0 %-kal, 628 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A menetjegyes utazások bevétele 0,6 %-kal, 64 ezer Ft-tal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az általános bérletek bevétele 1,6 %-kal, 272 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A kedvezményes bérletek forgalma összességében nőtt, ezen belül a tanuló bérletek bevétele 9,7 %-kal, 430 ezer Ft-tal nőtt, ugyanakkor a nyugdíjas bérletek bevétele 16,8 %-kal, 138 ezer Ft-tal csökkent.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** 2023. I. félévben elszámolt összege 3,2 %-kal, 250 ezer Ft-tal több, mint az előző év azonos időszakában.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,6 %-kal, 289 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2006. óta változatlan, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó.

A kedvezményrendszer által biztosított ingyenes utazások miatt igénybe vehető támogatás Pápa Város lakosság számának változása miatt 40 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó árbevétele havi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



## 2.1.2 Egyéb bevétel

2023. I. félévben 9 ezer Ft pótdíj folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele 776 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 86 ezer Ft-tal nőtt. Kártérítésekből származott 96 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 423 ezer Ft, menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítéséből 85 ezer Ft bevétel jelent meg a vizsgált időszakban.

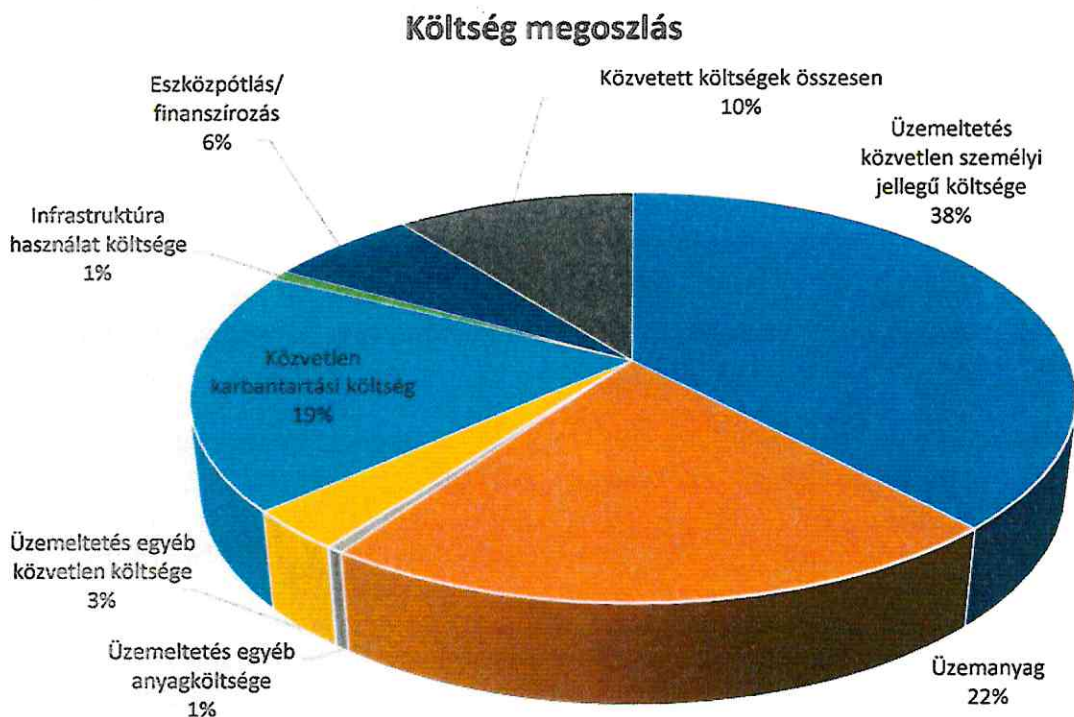
## Bérekompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelzárkózásához szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. VOLÁNBUSZ Zrt. részére 2023. I. félévben Támogatói Okirat nem került kiadásra, bértámogatás nem került folyósításra, ezért a beszámolási időszak eredménylevezetésében bevételként ilyen támogatás nem került elszámolásra. A támogatás várhatóan a negyedik negyedévben kerül elszámolásra.

## 2.2 Költségek

A költségeket és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2023. I. félévben kimutatott **összes ráfordítás 141.209 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest mindössze 0,2 %-kal, 270 ezer Ft-tal volt több.



A közvetlen költségek 172 ezer Ft-tal csökkentek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- A fizető kilométer változása alapvetően meghatározza a költségek alakulását. A februárban bevezetett menetrend módosítás következtében 2023. I. félévben a fizető km az előző év azonos időszakához képest 24,4 ezerrel csökkent.
- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 2.783 ezer Ft-tal, 5,5 %-kal emelkedett bázis időszaki költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a teljesítményváltozás csökkentő és a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés növelő irányú együttes hatása okozza.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 15,6 %-kal, 5.749 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség 2023. I. félévben 5.205 ezer Ft-tal, 15,6 %-kal kevesebb a bázis időszaki költségnél, melynek csökkenését a teljesítmény változáson túl befolyásolta a gázolaj árának alakulása is. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, június 30-án 383,01 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2023. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 8%-kal csökkent az előző év azonos időszak átlagárához képest, mely kedvezően hatott az üzemanyag költségekre.



- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 309 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva, elsősorban a formaruha, munkaruha, védőruha költség növekménye miatt.
- A közvetlen karbantartási költség az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,8 %-kal, 486 ezer Ft-tal csökkent. Főként a karbantartás személyi jellegű ráfordításaiban jelent meg megtakarítás (-3.510 ezer Ft), ugyanakkor a harmadik fél által végzett külső javítási költség 2.379 ezer Ft-tal emelkedett.
- Az eszközpótlás költségei a feladat ellátásában részt vevő autóbusszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák, az előző év I. félévéhez viszonyítva 2.390 ezer Ft-tal nőttek. A növekmény elsősorban a júniusi autóbussz állomány változásra vezethető vissza. A pápai helyi autóbussz állományba sorolt 9 db MAN A 21 típusú 9,2 éves autóbussz értékcsökkenési



leírása 4. 558 ezer Ft amortizációs költség elszámolással járt, ugyanakkor más autóbusszok esetében a helyi fizető km csökkenése vagy megszűnése az előző év azonos időszakához képest csökkentette az elszámolt értékcsökkenés összegét.

A közvetett költségek 433 ezer Ft-tal nőttek a bázishoz képest, elsősorban a műszaki általános költségek növekedésének hatására.

## 2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2023.05.26	49 520 668	2022. évi veszteségtérítés
<b>Ellentételezés összesen:</b>	<b>49 520 668</b>	

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbiak szerint fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Utalás Társasághoz való érkezésének napja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.03.31	67 038 250	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. I. negyedév
2023.06.30	67 038 250	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. II. negyedév
<b>Összesen:</b>	<b>134 076 500</b>	

A Közszolgáltatási szerződés 13. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

*„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, szerződéses kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíjtámogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.*

*13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt az összes költség és ráfordítás 3,5 %-át értik.”*

*13.3. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint az önkormányzati és állami normatív támogatás, bértámogatás, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.*

13.4. Amennyiben a 13.3 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.3 pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt. Abban az esetben, ha a 13.3. pontban meghatározott bevételek és a Megrendelő által megfizetett előleg összege meghaladja az éves beszámolóban meghatározott tényleges ellentételezést, a különbözetet a Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlf finanszírozás elkerülése érdekében.”

„13.7. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2023. évben Szolgáltató által a tárgyév-re készített kalkuláció alapján, (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) 268.153 ezer Ft ellentételezési igényt négy egyenlő részben a tárgynegyedév utolsó napjáig megfizeti Szolgáltató részére a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára, azzal, hogy Önkormányzat a 2023. évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott 2023. évi tényleges ellentételezési igény összege és a várható ellentételezési igény különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül köteles rendezni.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség a 2023. I. félévi adatok alapján való meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. I. félév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	141 208 858
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	41 533 540
3 - Nyereségigény (indokolt költség és ráfordítás 3,5 %-a)	4 942 310
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>104 617 628</b>
5 - Bértámogatás	
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>104 617 628</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	134 076 500
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény/ Túlfizetés (7-8)</b>	<b>-29 458 872</b>

**Pápa helyi személyszállítás 2023. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 3,5 % méltányos nyereséggel – 104.617.628 Ft.**

A 2023. évi bértámogatás elszámolására az éves beszámolóban kerül sor. Az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2023. évre **134.076.500 Ft** ellentételezést fizetett meg, ezért **29.458.872 Ft** túlfizetése keletkezett az Önkormányzatnak 2023. I. félévre vonatkozóan.

## **2.4 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás**

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat **13.460 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja. Veszprém vármegye vonatkozásában az autóbusszal végzett helyközi

közösségi közlekedésben 2023. június 17-től életbe lépett menetrendi változások Pápa városát, és a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő bővítésére vonatkozó, az Önkormányzat és az ÉKM között létrejött és a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek tudomásulvételre megküldött Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő helyközi járatokat is érintik, így szükségsszerűvé vált annak aktualizálása.

Tekintettel arra, hogy a menetrendi változások — bár az Önkormányzattal is egyeztetésre kerültek — az Önkormányzat érdekkörén kívül történtek, és a változás mértéke egy évre vetítve összességében nem haladja meg a kilométer-teljesítmény 10%-át, a Megállapodás 6. pontjának negyedik bekezdése értelmében nem szükséges a Megállapodás újratárgyalása, elegendő az I. számú mellékletének cseréje, azaz a 2023. évre meghatározott hozzájárulás összege változatlan marad.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.20	2 243 332	2023.1-2. hó
2023.04.20	1 121 666	2023. 3. hó
2023.05.19	1 121 666	2023. 4. hó
2023.06.13	1 121 666	2023. 5. hó
2023.06.13	2 243 332	2023. 6-7. hó
2023.07.20	1 121 666	2023. 8. hó
2023.08.18	1 121 668	2023. 9. hó
<b>Összesen:</b>	<b>10 094 996</b>	

A beszámolási időszakra vonatkozó hozzájárulásokat az Önkormányzat megfizette.

### 3. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pápa helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése
2. sz. melléklet: Pápa helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. I-II. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
3. sz. melléklet: Pápa 2023. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

### Pápa helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév	Index (%)	Eltérés
Szállított utas (ezer fő)*	1 098,7	1 130,0	102,9	31,3
Átlagos utazási távolság.	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)*	4 284,9	4 407,0	102,9	122,1
Férőhelykihasználás %	25,7	26,0	101,4	0,4
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	18 317,2	16 928,2	92,4	-1 389,0
Átlagos din. férőhely össz.	85,9	89,6	104,3	3,7
Fizető kilométer (ezer km)	213,4	189,0	88,6	-24,4
Önkezelési kilométer (ezer km)	14,7	19,5	132,7	4,8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	228,1	208,5	91,4	-19,6

\*2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, és a továbbiakban a Volánbusz Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2022. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került.

**Pápa helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevételei**

	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév	
Menetjegy elővételben	2 368	2 288	0	0	2 368	2 288	96,6
Menetjegy autóbuszon	7 960	8 104	0	0	7 960	8 104	101,8
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>10 329</b>	<b>10 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 329</b>	<b>10 392</b>	<b>100,6</b>
Általános bérlet	16 607	16 878	0	0	16 607	16 878	101,6
Tanuló bérlet	4 431	4 862	4 380	4 805	8 811	9 667	109,7
Nyugdíjas bérlet	817	679,740	808	672	1 625	1 352	83,2
<b>Bérlet összesen</b>	<b>21 855</b>	<b>22 420</b>	<b>5 188</b>	<b>5 477</b>	<b>27 043</b>	<b>27 897</b>	<b>103,2</b>
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			2 499	2 459	2 499	2 459	98,4
<b>Összesen</b>	<b>32 184</b>	<b>32 812</b>	<b>7 687</b>	<b>7 936</b>	<b>39 871</b>	<b>40 749</b>	<b>102,2</b>

**Pápa 2023. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	32 184	32 812	102,0	628
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 687	7 936	103,2	250
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	32	9	29,1	-23
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	689	776	112,5	86
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>40 592</b>	<b>41 534</b>	<b>102,3</b>	<b>941</b>
07 - Bérköltség	38 652	40 064	103,7	1 412
08 - Bérjárulékok	5 697	6 305	110,7	608
09 - Béren kívüli juttatások költsége	6 686	7 449	111,4	763
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>51 036</b>	<b>53 818</b>	<b>105,5</b>	<b>2 783</b>
11 - Üzemanyag	35 638	30 432	85,4	-5 205
12 - Kenőanyag	424	498	117,6	75
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	825	226	27,4	-599
15 - Egyéb anyagköltség	43	24	55,5	-19
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>1 292</b>	<b>748</b>	<b>57,9</b>	<b>-544</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>36 930</b>	<b>31 181</b>	<b>84,4</b>	<b>-5 749</b>
18 - KGFB	1 230	1 335	108,5	105
19 - Utasbiztosítás	28	25	89,6	-3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	90	72	79,8	-18
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	210	201	95,5	-9
22 - Innovációs járulék	37	33	91,7	-3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	635	985	155,1	350
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 900	1 788	94,1	-113
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>4 131</b>	<b>4 440</b>	<b>107,5</b>	<b>309</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>92 097</b>	<b>89 439</b>	<b>97,1</b>	<b>-2 658</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	8 483	9 128	107,6	645
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	17 920	14 410	80,4	-3 510
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 005	3 384	336,6	2 379
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>27 409</b>	<b>26 922</b>	<b>98,2</b>	<b>-486</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	473	1 055	222,9	582
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>473</b>	<b>1 055</b>	<b>222,9</b>	<b>582</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	6 563	8 967	136,6	2 404
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	52	36	69,6	-16
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	2		2
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>6 616</b>	<b>9 006</b>	<b>136,1</b>	<b>2 390</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>126 594</b>	<b>126 422</b>	<b>99,9</b>	<b>-172</b>
41 - Forgalomvezetés	1 111	1 175	105,7	63
42 - Operatív forgalomirányítás	5 943	5 956	100,2	13
43 - Utastájékoztató	802	669	83,5	-132
44 - Értékesítés	1 533	1 482	96,6	-51
45 - Elszámoltatás	678	829	122,3	151
46 - Forgalomellenőrzés	96	38	40,0	-57
47 - Menetrendkészítés	428	482	112,6	54
48 - Egyéb forgalmi általános költség	334	370	110,8	36
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>10 924</b>	<b>11 001</b>	<b>100,7</b>	<b>77</b>

2023. I. félévi beszámoló Pápa Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév	Index (%)	Eltérés
50 - Műszaki üzemvezetés	512	629	122,8	117
51 - Operatív üzemirányítás	336	303	90,2	-33
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 511	1 860	123,2	350
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>2 358</b>	<b>2 792</b>	<b>118,4</b>	<b>434</b>
55 - Társasági általános költségek	1 062	994	93,6	-68
56 - Közvetett kts. össz.	14 344	14 787	103,1	443
57 - Összes kimutatott ráfordítás	140 938	141 209	100,2	270
<b>Eredmény</b>	<b>-100 346</b>	<b>-99 675</b>	<b>99,3</b>	<b>671</b>
Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. I. félév	2023. I. félév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	140 938	141 209	100,2	270
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	40 592	41 534	102,3	941
3 - Nyereségigény (2022. évben bevétel 1 %-a, 2023. évben indokolt költség 3,5 %-a)	399	4 942	1 239,6	4 544
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>100 745</b>	<b>104 618</b>	<b>103,8</b>	<b>3 873</b>
5 - Bértámogatás				0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>100 745</b>	<b>104 618</b>	<b>103,8</b>	<b>3 873</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	100 745	134 077	133,1	33 332
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény/Túlfizetés (7-8)</b>	<b>0</b>	<b>-29 459</b>		<b>-29 459</b>