

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Volánbusz Zrt. 2024. I. félévi közszolgálati beszámolója

Előadó: Baranyai Gergely forgalmi működtetéstámogató 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.

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

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető

Pápa, 2024. szeptember 10.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Volánbusz Zrt-nek az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2024. I. félévi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: azonnal

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



1. MELLÉLET

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Pápa Város részére

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

Budapest, 2024. szeptember 03.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

A VOLÁNBUSZ Zrt. Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig eredménytelen közbeszerzési eljárást követő közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Pápa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (XII.15.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

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

2024. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 188,6 ezer km, a bázis időszakokkal megegyezően alakult. Az elszállított utasok száma 16,0%-kal, 181,1 ezer fővel, az utaskilométer mutató 706,4 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 3,2%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 9 db autóbusszal teljesítette, a helyi személyszállítási feladat ellátásába helyközi autóbusszok 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	2023. I. félév	2024. I. félév
Kimaradt járatok száma (db)	16	36*
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	12	36*
Késett járatok száma (db)	4	4
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	4	4

*A 2024. januári jogszerű sztrájk miatt 28 járat maradt ki.

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

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel **37.228 ezer Ft**, 10,4%-kal, 4.306 ezer Ft-tal alacsonyabb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

2024. I-II. negyedévben 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 bevételének jegy- és bérletfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **36.091 ezer Ft** árbevétel realizálódott, ami 11,4%-kal, 4.658 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összetételét nézve, az árbevétel 80,2%-a, 28.941 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 19,8%-a, 7.150 ezer Ft volt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 11,8%-kal, 3.872 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A menetjegyes utazások bevétele mindösszesen 1 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az általános bérletek bevétele 18,3%-kal, 3.086 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A kedvezményes bérletek forgalma szintén csökkent, ezen belül a tanuló bérletek bevétele 15,4%-kal, 749 ezer Ft-tal, a nyugdíjas bérletek bevétele 5,2%-kal, 35 ezer Ft-tal volt kevesebb.

A helyi menetdíjbevétel csökkenése a helyközi személyszállítási díjszabásban történt változással is összefüggésben áll. A 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre vélelmezhetően bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és azon, helyközi bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegyet váltania a Város közigazgatási területén belül történő utazásukhoz, akik utazásaikat a Városon átmenő helyközi járatokkal is – a helyijáratok igénybe vétele nélkül – biztosítani tudják. Továbbá a helyközi közlekedésben 2024. márciustól a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak. Azon 14 év alattiak, akik helyi utazásaikhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

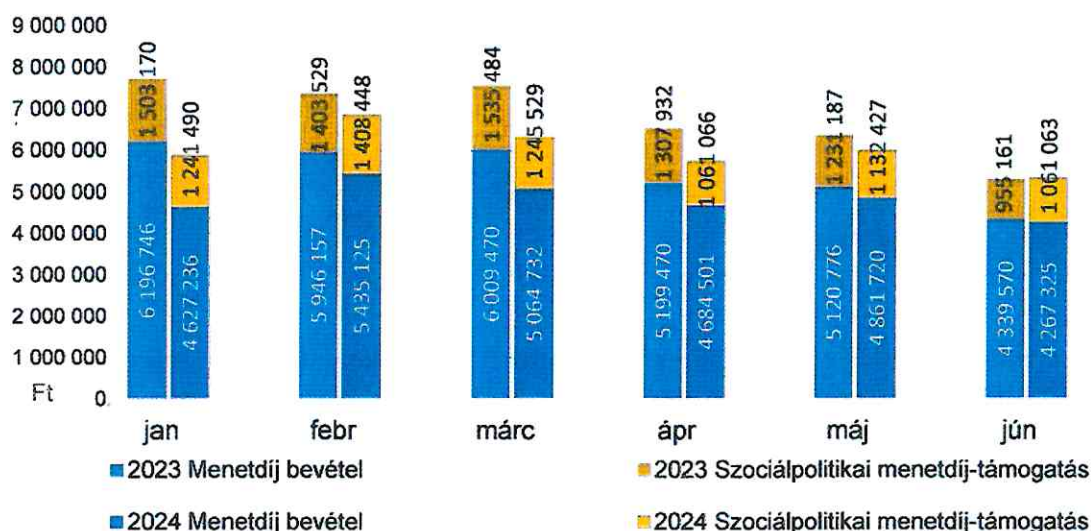
A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** 2024. I-II. negyedévben elszámolt összege 9,9%-kal, 786 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 14,2%-kal, 775,5 ezer Ft-tal csökkent. 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 10,9 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

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

Pápa helyi személyszállítási bevétel összetétele 2023-2024. I-II. negyedévben



2.1.2 Egyéb bevétel

2024. I-II. negyedévben 7 ezer Ft pótdíj folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele 1.130 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 354 ezer Ft-tal nőtt. Kártérítésekből

származott 419 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 234 ezer Ft, menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítéséből 10 ezer Ft bevétel jelent meg a vizsgált időszakban. A reklámbevétel 283 ezer Ft volt.

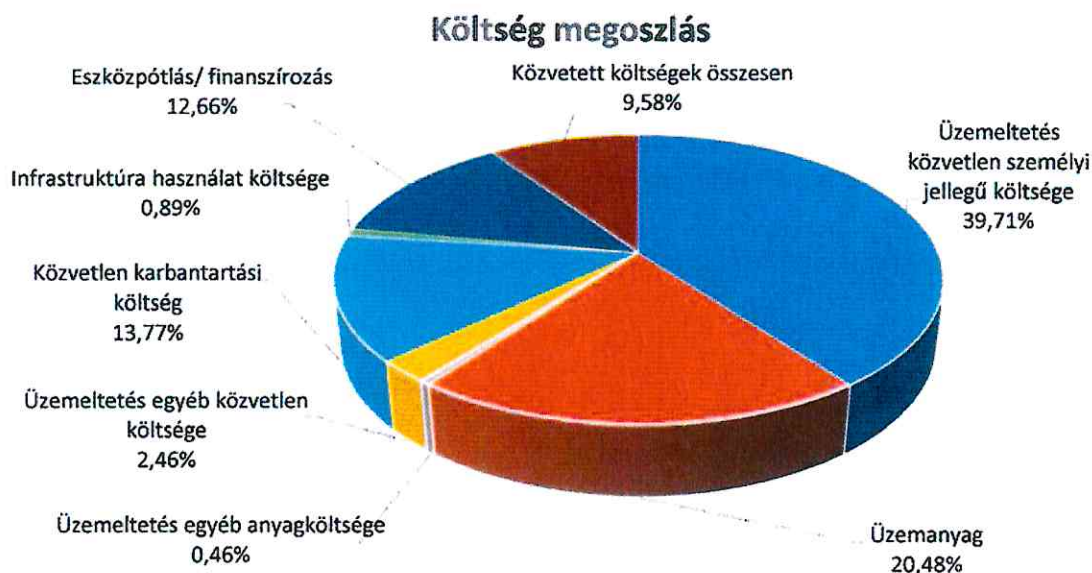
Bérkompenzáció

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. VOLÁNBUSZ Zrt. részére 2024. I-II. negyedévben Támogatási szerződés nem került aláírásra, bértámogatás nem került folyósításra, ezért a beszámolási időszak eredménylevezetésében bevételként ilyen támogatás nem került elszámolásra.

2.2 Költségek

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

2024. I-II. negyedévben kimutatott **összes ráfordítás 166.311 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest 17,8%-kal, 25.102 ezer Ft-tal volt több.



A közvetlen költségek 23.957 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 12.230 ezer Ft-tal, 22,7%-kal emelkedett bázis időszaki költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében átlagosan 20,5 %-os béremelés valósult meg.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 11,7%-kal, 3.639 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség 2024. I-II. negyedévben 3.625 ezer Ft-tal, 11,9%-kal több a bázis időszaki költségnél, melynek változását befolyásolta a gázolaj árának alakulása. A gázolaj árának alakulásáról a következő diagram ad tájékoztatást.



- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 351 ezer Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül 458 ezer Ft-tal csökkent a formaruha, munkaruha, védőruha költség. A kötelező gépjármű felelősségbiztosításra elszámolt 604 ezer Ft költségnövekményt ellensúlyozta az 588 ezer Ft-tal csökkenő egyéb üzemeltetési költség.
- A közvetlen karbantartási költség az előző év azonos időszakához viszonyítva 15,0%-kal, 4.025 ezer Ft-tal csökkent. Főként a harmadik fél által végzett külső javítási költségekben jelent meg megtakarítás (-2.152 ezer Ft), a karbantartás személyi jellegű ráfordításai is számottevően, 1.843 ezer Ft-tal csökkentek.
- Az eszközpótlás és finanszírozás költségei a feladat ellátásában részt vevő autóbusszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák, az előző év I-II. negyedévéhez viszonyítva 12.046 ezer Ft-tal nőttek. A növekmény elsősorban az említett 2023. júniusi autóbussz állomány változásra vezethető vissza. A pápai helyi autóbussz állományba sorolt MAN A 21 típusú autóbusszok értékcsökkenési leírása jelenik meg a beszámolási időszakban (17.909 ezer Ft), mely 13.351 ezer Ft-tal növelte az elszámolt amortizációs költséget a bázishoz képest. Az autóbusszok tervezett értékcsökkenési leírása 2024. június hónapban kifutott, a későbbiekben nem jelenik meg velük kapcsolatban értékcsökkenési leírás a Pápa helyi személyszállítási tevékenységen.

A közvetett költségek 1.145 ezer Ft-tal nőttek a bázishoz képest.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.01.19	67 038 250	2023. IV. negyedévi ellentételezés
Ellentételezés összesen	67 038 250	

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 díjbevéttel, 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 menetdíjbevételek, 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 reklámbevételek) 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 túlfinanszírozás elkerülése érdekében.”

„13.7. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2023. évben Szolgáltató által a tárgyévre 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.”

„13.9. A Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényéről a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt, de fizetési kötelezettség az éves elszámolás során keletkezik.”

Pápa Város Önkormányzatának küldött, 2023. december 5-én kelt levél alapján a 2024. évi tervezett önkormányzati támogatás összege **262.807 ezer Ft**, ez alapján a negyedévente, tárgynegyedév utolsó napjáig fizetendő ellentételezés **65.701.750 Ft**.

Az Önkormányzat 2023. évi ellentételezési többlete (túlfizetése) 92.188.077 Ft, amelyet Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2024. (IV.25.). határozata értelmében a 2024. évi önkormányzati ellentételezésre fordít.

A – 2023. évi, a megfizetett előlegek összegéből, illetve a tényleges ellentételezési igény különbségéből adódó túlfizetés okán – 2024. I. negyedéves előlegfizetéstől a VOLÁNBUSZ Zrt. eltekintett, és tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a II. negyedéves előlegigényt a 2023. éves közszolgáltatási beszámolóban rögzített végleges tényadatok ismeretében fogja meghatározni, továbbá a még fennmaradó túlfizetési összeget beszámítani és korigálni.

Ennek megfelelően tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak a 2023. évre vonatkozóan összesen 92.188.077 Ft túlfizetése keletkezett, a 2024. év II. negyedévére fizetendő ellentételezési előleg összege a következők szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (Ft)
1 – 2024. év I. és II. negyedévére megállapított előleg összege	131.403.500
2 – 2023. évre megállapított túlfizetés összege	92.188.077
3 - 2024. év II. negyedéves fizetendő előleg igény (3 = 1-2)	39.215.423

A fenti összegről 23369/2024/VOLAN iktatószámú 2024. július 24-én kelt levelünkben tájékoztattuk az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizette meg a 39.215.423 Ft összegű előleget a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Tájékoztatásként az alábbiakban bemutatásra kerül a bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve az éves elszámolás során fizetendő ellentételezési igény 2024. I-II. negyedévi összegének meghatározása, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I-II. negyedév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	166 310 588
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	37 227 519
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a)	5 820 871
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	134 903 940
5 - Bértámogatás	
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	134 903 940
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
8 - Ebből az előző évi túlfizetés összege	92 188 077
9 - További ellentételezési igény (6-7-8)	42 715 863

Pápa helyi személyszállítás 2024. I-II. negyedévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 3,5 % méltányos nyereséggel – 42.715.863 Ft.
2024. évben bértámogatás kiutalás nem történt.

2.4 Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

2024. 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 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat 16.983 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére.

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2024.04.30	7 076 250	2024. 1-5. hó
2024.05.17	1 415 250	2024. 6. hó
2024.06.19	1 415 250	2024. 7. hó
2024.07.19	1 415 250	2024. 8. hó
Összesen	11 322 000	

A beszámolási időszakra vonatkozó hozzájárulásokat az Önkormányzat megfizette.

Pápa helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
Szállított utas (ezer fő)	1 130,0	948,9	84,0	-181,1
Átlagos utazási távolság	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)	4 407,0	3 700,7	84,0	-706,4
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	16 928,2	16 385,6	96,8	-542,6
Fizető kilométer (ezer km)	189,0	188,6	99,8	-0,4
Önkezelési kilométer (ezer km)	19,5	19,3	99,0	-0,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	208,5	207,9	99,7	-0,6

Pápa helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevételei

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	
Menetjegy elővételben	2 288	2 122	0	0	2 288	2 122	92,7
Menetjegy autóbuszon	8 104	8 269	0	0	8 104	8 269	102,0
Menetjegy összesen	10 392	10 391	0	0	10 392	10 391	100,0
Általános bérlet	16 878	13 793	0	0	16 878	13 793	81,7
Tanuló bérlet	4 862	4 112	4 805	4 065	9 667	8 177	84,6
Nyugdíjas bérlet	680	644	672	637	1 352	1 281	94,8
Bérlet összesen	22 420	18 550	5 477	4 702	27 897	23 251	83,3
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			2 459	2 448	2 459	2 448	99,6
Összesen	32 812	28 941	7 936	7 150	40 749	36 091	88,6

3. sz. melléklet

**Pápa 2024. I-II. negyedévi helyi személyszállítási tevékenység
eredménylevezetése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	32 812	28 941	88,2	-3 872
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 936	7 150	90,1	-786
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	9	7	77,4	-2
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	776	1 130	145,7	354
06 - Közlekedési bevétel	41 534	37 228	89,6	-4 306
07 - Bérköltség	40 064	50 423	125,9	10 359
08 - Bérjárulékok	6 305	7 762	123,1	1 457
09 - Béren kívüli juttatások költsége	7 449	7 862	105,6	413
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	53 818	66 048	122,7	12 230
11 - Üzemanyag	30 432	34 057	111,9	3 625
12 - Kenőanyag	498	517	103,8	19
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	226	219	97,0	-7
15 - Egyéb anyagköltség	24	26	110,6	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	748	763	102,0	15
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	31 181	34 820	111,7	3 639
18 - KGFB	1 335	1 939	145,2	604
19 - Utasbiztosítás	25	36	140,8	10
20 - Gépjármű vizsgáztatás	72	163	225,8	91
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	201	178	88,6	-23
22 - Innovációs járulék	33	46	138,7	13
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	985	527	53,5	-458
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 788	1 200	67,1	-588
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 440	4 089	92,1	-351
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	89 439	104 957	117,4	15 518
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	9 128	9 098	99,7	-30
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	14 410	12 567	87,2	-1 843
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	3 384	1 232	36,4	-2 152
30 - Közvetlen karbantartási költség	26 922	22 897	85,0	-4 025
31 - Autópálya matrica költsége	0	239		239
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 055	1 234	117,0	179
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 055	1 473	139,6	418
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	8 967	21 047	234,7	12 079
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	36	2	6,1	-34
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	3	136,7	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	9 006	21 051	233,8	12 046
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	126 422	150 379	118,9	23 957
41 - Forgalomvezetés	1 175	1 377	117,3	203

2024. I-II. negyedévi beszámoló Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
42 - Operatív forgalomirányítás	5 956	5 602	94,0	-354
43 - Utastájékoztató	669	980	146,4	311
44 - Értékesítés	1 482	1 457	98,3	-24
45 - Elszámoltatás	829	818	98,6	-11
46 - Forgalomellenőrzés	38	374	977,9	336
47 - Menetrendkészítés	482	606	125,7	124
48 - Egyéb forgalmi általános költség	370	351	94,9	-19
49 - Forgalmi általános költségek	11 001	11 564	105,1	563
50 - Műszaki üzemvezetés	629	741	117,9	112
51 - Operatív üzemirányítás	303	414	136,7	111
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 860	2 057	110,6	196
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	2 792	3 212	115,0	420
55 - Társasági általános költségek	994	1 156	116,3	162
56 - Közvetett kts. össz.	14 787	15 932	107,7	1 145
57 - Összes kimutatott ráfordítás	141 209	166 311	117,8	25 102
Eredmény	-99 675	-129 083	129,5	-29 408

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	141 209	166 311	117,8	25 102
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	41 534	37 228	89,6	-4 306
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a)	4 942	5 821	117,8	879
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	104 618	134 904	128,9	30 286
5 - Bértámogatás				0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	104 618	134 904	128,9	30 286
7 - Önkormányzat által megfizetett összeg	104 618		88,1	-12 430
8 - Előző évi túlfizetés		92 188		92 188
9 - További ellentételezési igény (6-7-8)	0	42 716		42 716