



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

159.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja értelmében helyi közügy, valamint helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a menetrend szerinti helyi autóbusszközlekedés ellátására a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: Szolgáltató) közszolgáltatási szerződést kötött 2025. január 1. és 2027. december 31. közötti időtartamra. Szolgáltató a feladat ellátásáért a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült indokolt költségeinek, valamint 5%-os mértékű nyereség megtérítésére jogosult. (továbbiakban: ellentételezés)

A hatályban lévő közszolgáltatási szerződés X. 10.4. pontja alapján Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak I. féléves alakulásáról tájékoztatást készít, melyet a félévet követő 2. hónap utolsó napjáig az Önkormányzatnak megküld (1. melléklet).

Szolgáltató ellentételezési igénye 2020-2024. évben

Év	Ellentételezés E FT	fizető km
2020	114.384	427300
2021	142.902	429300
2022	150.266	430200
2023	175.965	380300
2024	239.716	380700

A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2020. évről 2024. évre több mint 100%-kal emelkedett az Önkormányzat által fizetendő ellentételezési összeg, miközben a 2023. évben elfogadott menetrend módosítás miatt a fizető km jelentősen csökkent. 2023. évről 2024. évre 36 %-kal nagyobb ellentételezési igénye volt Szolgáltatónak Megrendelő felé, melynek oka, hogy Szolgáltató központi bértámogatása elmaradt az előző évek szintjétől.

Az elmúlt évek beszámolóiból megállapítható, hogy a helyi menetrend szerinti autóbussz közlekedés bevétele csökken. A 2025. I. félévi beszámoló alapján ez a tendencia továbbra is megfigyelhető, a közlekedési bevétel 2024 I. félév-ről 2025. I. félévre-re 37 228 E Ft-ról 34 502 E Ft-ra csökkent, ezzel párhuzamosan a szállított utasok száma 2024. I. félév és 2025. I. félév alapján 37,2%-os csökkenést mutat.

A Szolgáltató ellentételezési igénye csökkenthető a bevételek növelésével. Szolgáltató Pápa város vonatkozásában helyi tarifarendszer módosításra tett javaslatot két változatban. (2. melléklet) Szolgáltató a tarifamódosítást a képviselőtestületi döntést követő harmadik hónap első napjától tudja vállalni az előkészítő munkálatok figyelembevételével.

A javaslatok áttekintése után az alábbi táblázat egy harmadik változatot tartalmaz, mely a pápai lakosok vonatkozásában a jelenlegi tarifák változatlanul hagyása mellett tesz javaslatot új tarifák bevezetésére 2026 február 1-től.

A tarifarendszer módosításának indoka az is, hogy a menetjegyek és bérletek árának felülvizsgálata 2013. évben történt meg utoljára, valamint az Önkormányzat által fizetendő ellentételezés összege mérséklődhet az emelést követően.

Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke
Elővételen váltott menetjegy	200 bruttó Ft/db	400 bruttó Ft/db	100%
Autóbuszon váltott menetjegy	260 bruttó Ft/db	500 bruttó Ft/db	92%
Mobil menetjegy	200 bruttó Ft/db	350 bruttó Ft/db	
Napijegy	570 bruttó Ft/db	1000 bruttó Ft/db	75%
Félhavi bérlet	2 365 bruttó Ft/db	MEGSZŰNIK	
15 napos bérlet	2 365 bruttó Ft/db	3 600 bruttó Ft/db	52%
15 napos bérlet helyi lakosoknak ÚJ	2 365 bruttó Ft/db	2 365 bruttó Ft/db	
Havi bérlet	3 950 bruttó Ft/db	MEGSZŰNIK	
30 napos bérlet	3 950 bruttó Ft/db	6 000 bruttó Ft/db	52%
30 napos bérlet helyi lakosoknak	3 950 bruttó Ft/db	3 950 bruttó Ft/db	
Felmutatóra szóló havi bérlet	14 910 bruttó Ft/db	MEGSZŰNIK	
Tanuló havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZŰNIK	
Tanuló 30 napos bérlet	1 730 bruttó Ft/db	3 000 bruttó Ft/db	73%
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak	1 730 bruttó Ft/db	1 730 bruttó Ft/db	
Nyugdíjas havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZŰNIK	
Nyugdíjas 30 napos bérlet	1 730 bruttó Ft/db	3 000 bruttó Ft/db	73%
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak	1 730 bruttó Ft/db	1 730 bruttó Ft/db	

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

Összeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2025. november 11.


Gröber Attila
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2025. I. félévi beszámolóját elfogadja.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa városban az autóbusszal végzett helyi tömegközlekedés tarifarendszerének módosítását 2026. február 1-től az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról és a tarifa rendszer módosításáról tájékoztassa a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróber Attila polgármester
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; Fax: +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2025. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Pápa Város részére

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

Budapest, 2025. szeptember 3.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

A MÁV Személyszállítási Zrt. Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

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

2025. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 188,3 ezer km, a bázis időszakokkal közel megegyezően alakult. Az elszállított utasok száma 4,9%-kal, 37 ezer fővel, az utaskilométer mutató 145 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 0,2%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 9 db autóbussz 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	2024. I. félév	2025. I. félév
Kimaradt járatok száma (db)	36*	8
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	36*	5
Késett járatok száma (db)	4	9
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	4	8

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

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

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel a vizsgált időszakban összesen **34.502 ezer Ft** volt, amely 7,3%-kal, 2.725 ezer Ft-tal alacsonyabb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

2025. 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 bevételének jegy- és bérletfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **34.301 ezer Ft árbevétel** (menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege) realizálódott, ami 5,0%-kal, 1.790 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összetételét nézve, az árbevétel 79,9%-a, 27.398 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 20,1%-a, 6.903 ezer Ft a szociálpolitikai menetdíj-támogatás volt.

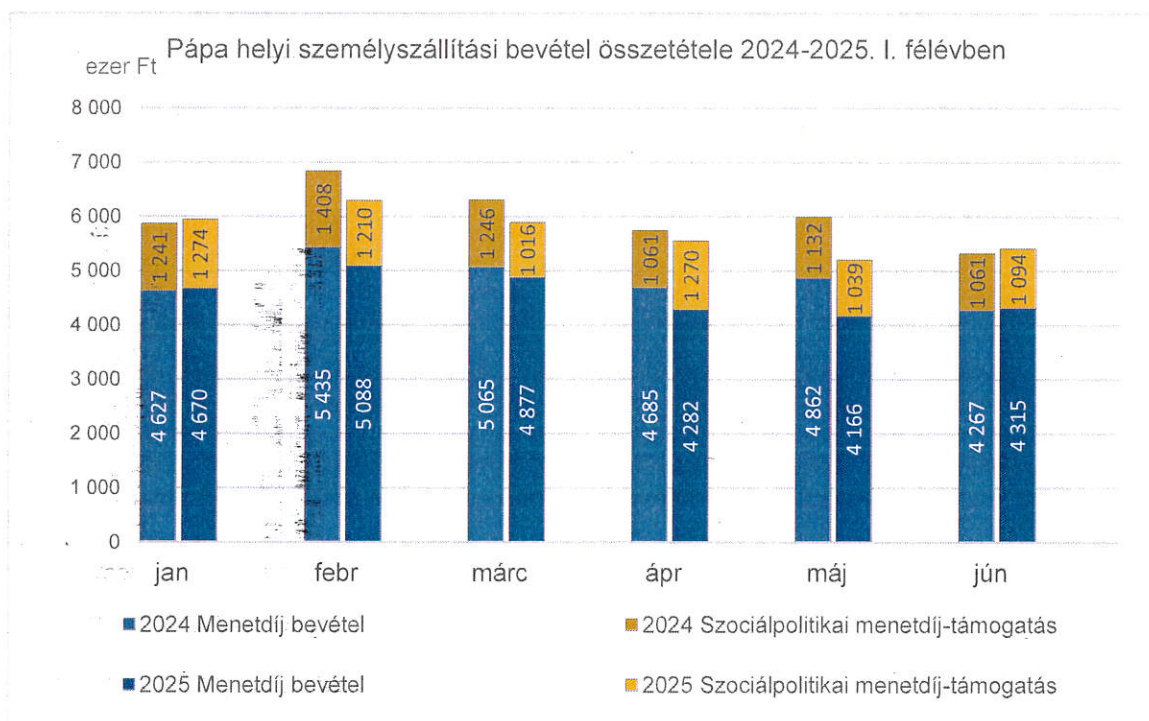
A helyi közösségi közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 5,3%-kal, 1.543 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az egyes díjtermékek vonatkozásában realizált bevételek változását a 2. számú melléklet részletezi.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** 2025. I. félévben elszámolt összege 3,4%-kal, 247 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

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 20,4 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó árbevételeinek havi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



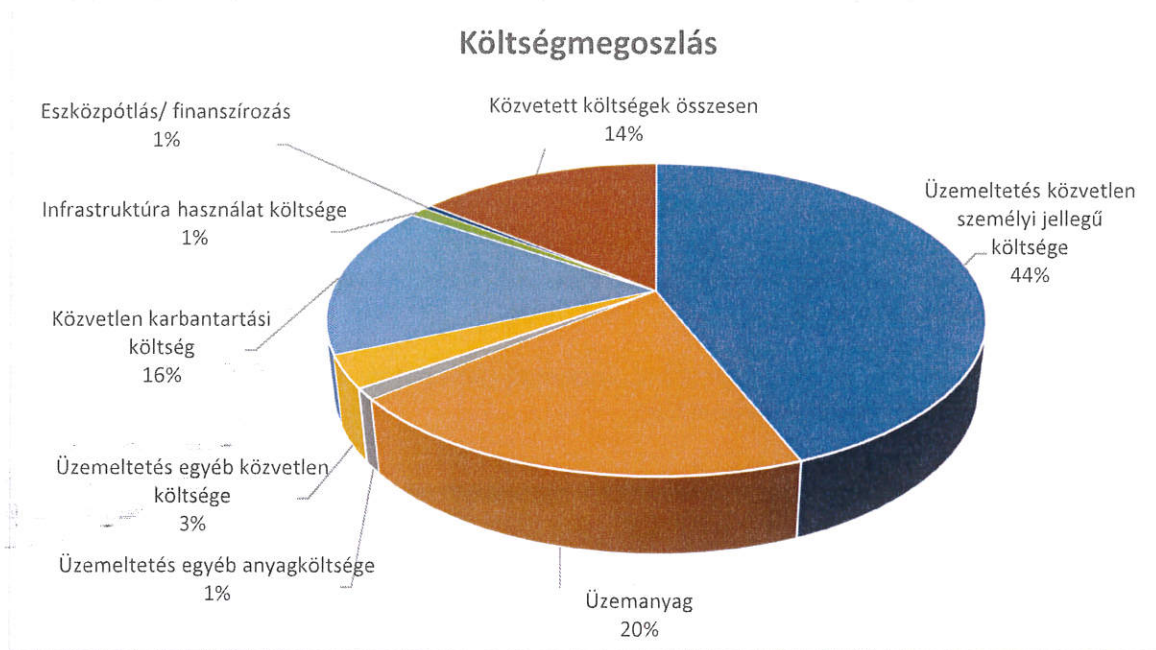
2.1.2 Egyéb bevételek

2025. I. félévben 10 ezer Ft pótdíj folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele 192 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 938 ezer Ft-tal csökkent. A reklámbevételek 82 ezer Ft voltak.

2.2 Költségek

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

2025. I. félévben kimutatott **összes ráfordítás 164.380 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest 1,2%-kal, 1.930 ezer Ft-tal volt kevesebb.

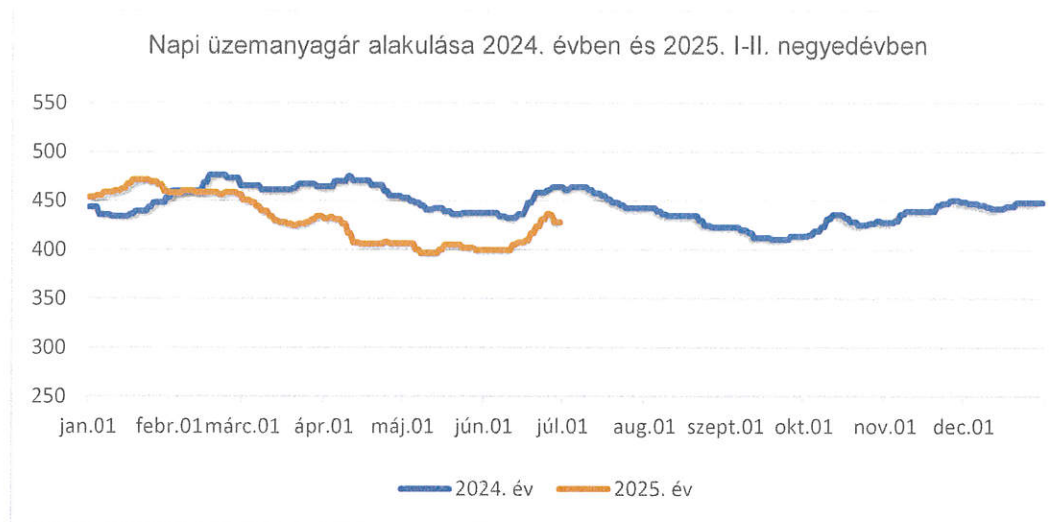


A közvetlen költségek 9.289 ezer Ft-tal csökkentek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 6.223 ezer Ft-tal, 9,4%-kal emelkedett bázis időszakos költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. A 2024-2026. évi jövedelempolitikai intézkedésekben (4088/2024/MAV számú „A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről”) meghatározottak alapján 2025. évben 6,7 %-os béremelés valósult meg.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségén belül a bérén kívüli juttatások összege a bázishoz képest 2.258 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka a munkavállalóknak június hónapban kifizetett egyszeri nettó 50 ezer Ft/fő összegű SZÉP kártya juttatás, mely a bázisban nem jelent meg.

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 0,1%-kal, 33 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az üzemeltetési költségén belül kimutatott gumiköltség 975 ezer Ft-tal nőtt, azonban az üzemanyag költség 2025. I. félévben 1.058 ezer Ft-tal, 3,1%-kal kevesebb a bázis időszakos költségnél, melynek változását befolyásolta a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2025. január 1-én 453,79 Ft/l, június 30-án 427,83 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2025. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 5,1%-kal csökkent az előző év azonos időszak átlagárához képest. A gázolaj árának alakulásáról a következő diagram ad tájékoztatást.



- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** összesen 1.429 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül 435 ezer Ft-tal csökkent a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, ezzel szemben nőttek a formaruha, munkaruha, védőruha költségek 294 ezer Ft-tal, az adójellegű ráfordítások (gépjármű adó miatt) 315 ezer Ft-tal, és az egyéb üzemeltetési költségek 1.157 ezer Ft-tal. Ez utóbbin belül az autóbushoz és autóbuszvezetőhöz kapcsolódó költségek emelkedtek.
- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 13,6%-kal, 3.108 ezer Ft-tal nőtt.
- Az **eszközpótlás és finanszírozás költségei** a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák, az előző év I. félévéhez viszonyítva 20.284 ezer Ft-tal csökkentek. A változás elsősorban az említett MAN A21 autóbuszokra vezethető vissza, melyek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2024. évben kifutott.

A **közvetett költségek** 7.359 ezer Ft-tal nőttek a bázishoz képest.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2025. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan jelen beszámoló készítéséig nem fizetett ellentételezést a társaságnak. (A társaság 2024. évre fennálló ellentételezési igénye 82.611.620 Ft.)

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

„11.1.1. Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint 5%-os mértékű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban ellentételezés).”

„11.4. Amennyiben a 11.3 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 11.2 pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 11.3. 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 Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlfinanszírozás elkerülése érdekében.

Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) az adott évben a Szolgáltató által a tárgyévra készített kalkuláció alapján, (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) számított ellentételezési igényt négy egyenlő részletben a tárgynegyedév utolsó napjáig megfizeti Szolgáltató részére a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára, azzal, hogy Önkormányzat az adott évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott éves tényleges ellentételezési igény összege a kiutalt ellentételezési előleg különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül köteles rendezni."

„...2025. évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott 2025. évi tényleges ellentételezési igény összege és a várható ellentételezési igény különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül, köteles rendezni."

„11.5. A Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényéről a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt, de fizetési kötelezettség a 11.4 pontban meghatározott negyedéves előlefizetések alkalmával és az éves elszámolás során keletkezik..."

Pápa Város Önkormányzatának készült 2025. évi kalkuláció alapján a 2025. évi tervezett önkormányzati támogatás összege **260.476.000 Ft**, ez alapján a negyedévente, tárgynegyedév utolsó napjáig fizetendő ellentételezés **65.119.000 Ft**.

Az Önkormányzat 2025. évben a tárgyévra az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a társaságnak.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2025.06.05	5 119 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg I. negyedév (részteljesítés)
2025.07.31	10 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg I. negyedév (részteljesítés)
Összesen:	15 119 000	

Az Önkormányzat által 2025. I. félévre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig meg nem fizetett évközi ellentételezés összege 115.119.000 Ft.

Tájékoztatásként az alábbiakban bemutatásra kerül a bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve az éves elszámolás során fizetendő ellentételezési igény 2025. I. félévi összegének meghatározása, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség	2025. I. félév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	164 380 135
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	34 502 269
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	8 219 007
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	138 096 873
5 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	15 119 000
6 - Megfizetett összeggel nem fedezett ellentételezési igény (4-5) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	122 977 873

Pápa helyi személyszállítás 2025. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 5 % méltányos nyereséggel – 122.977.873 Ft.

2.4 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

2025. I. félévben az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere egyelőre nem írt alá megállapodást a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról.

Pápa helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index (%)	Eltérés
Szállított utas (ezer fő)	948,9	911,7	96,1	-37,2
Átl. utazási táv.	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)	3 700,7	3 555,4	96,1	-145,2
Férőhelykihasználás %	22,6	21,7	96,2	-0,9
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	16 385,6	16 358,2	99,8	-27,4
Átl.din. férőhely össz.	86,9	86,9	100,0	0,0
Fizető kilométer (ezer km)	188,6	188,3	99,9	-0,2
Önkezelési kilométer (ezer km)	19,3	20,9	108,2	1,6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	207,9	209,2	100,7	1,3

2. sz. melléklet

Pápa helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevételei

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2024. I. félév	2025. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév	
Menetjegy elővételben	2 122	2 090	0	0	2 122	2 090	98,5
Menetjegy autóbusszon	8 269	7 498	0	0	8 269	7 498	90,7
Menetjegy összesen	10 391	9 588	0	0	10 391	9 588	92,3
Általános bérlet	13 793	13 282	0	0	13 793	13 282	96,3
Tanuló bérlet	4 112	3 964	4 065	3 918	8 177	7 882	96,4
Nyugdíjas bérlet	644	564	637	557	1 281	1 121	87,5
Bérlet összesen	18 550	17 810	4 702	4 476	23 251	22 285	95,8
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			2 448	2 428	2 448	2 428	99,2
Összesen	28 941	27 398	7 150	6 903	36 091	34 301	95,0

3. sz. melléklet

Pápa 2025. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	28 941	27 398	94,7	-1 543
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 150	6 903	96,6	-247
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.			-	0
04 - Pótdíj bevétel	7	10	133,3	2
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 130	192	17,0	-938
06 - Közlekedési bevétel	37 228	34 502	92,7	-2 725
07 - Bérköltség	50 423	54 372	107,8	3 949
08 - Bérjárulékok	7 762	7 778	100,2	16
09 - Béren kívüli juttatások költsége	7 862	10 120	128,7	2 258
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	66 048	72 271	109,4	6 223
11 - Üzemanyag	34 057	32 999	96,9	-1 058
12 - Kenőanyag	517	660	127,5	142
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	219	1 194	544,8	975
15 - Egyéb anyagköltség	26	0	0,0	-26
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	763	1 854	243,0	1 091
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	34 820	34 853	100,1	33
18 - KGFB	1 939	1 505	77,6	-435
19 - Utasbiztosítás	36	37	102,2	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	163	266	163,4	103
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	178	171	96,3	-7
22 - Innovációs járulék	46	361	778,1	315
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	527	821	155,7	294
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 200	2 357	196,5	1 157
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 089	5 518	134,9	1 429
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	104 957	112 642	107,3	7 685
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	9 098	10 018	110,1	919
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	12 567	14 034	111,7	1 467
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 232	1 954	158,7	723
30 - Közvetlen karbantartási költség	22 897	26 006	113,6	3 108
31 - Autópálya matrica költsége (útdíj)	239	480	201,2	241
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 234	1 194	96,7	-40
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 473	1 674	113,7	201
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	21 047	739	3,5	-20 308
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2	0	16,5	-2
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	3	29	1 054,5	26
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	21 051	768	3,6	-20 284

Megnevezés	2024. I. félév	2025. I. félév	Index (%)	Eltérés
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	150 379	141 090	93,8	-9 289
41 - Forgalomvezetés	1 377	1 804	131,0	427
42 - Operatív forgalomirányítás	5 602	9 272	165,5	3 671
43 - Utastájékoztató	980	912	93,0	-69
44 - Értékesítés	1 457	3 513	241,1	2 055
45 - Elszámoltatás	818	1 212	148,1	394
46 - Forgalomellenőrzés	374	195	52,1	-179
47 - Menetrendkészítés	606	547	90,3	-59
48 - Egyéb forgalmi általános költség	351	479	136,6	128
49 - Forgalmi általános költségek	11 564	17 933	155,1	6 368
50 - Műszaki üzemvezetés	741	184	24,9	-557
51 - Operatív üzemirányítás	414	352	85,0	-62
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 057	2 455	119,4	398
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	3 212	2 991	93,1	-221
55 - Társasági általános költségek	1 156	2 367	204,7	1 211
56 - Közvetett kts. össz.	15 932	23 291	146,2	7 359
57 - Összes kimutatott ráfordítás	166 311	164 380	98,8	-1 930
Eredmény	-129 083	-129 878	100,6	-795

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I. félév	2025. I. félév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	166 311	164 380	98,8	-1 930
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	37 228	34 502	92,7	-2 725
3 - Nyereségigény (2024. évben indokolt költség 3,5 %-a, 2025. évben 5 %-a)	5 821	8 219	141,2	2 398
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	134 904	138 097	102,4	3 193
5 - Önkormányzat által megfizetett összeg	42 716	15 119	35,4	-27 597
6 - Előző évi túlfizetés	92 188	0	0,0	-92 188
7 - Megfizetett összeggel nem fedezett ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	122 978	-	122 978

Pápa tarifarendszer módosítás tervezett bevételek	2025. év terv	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)
Értékesítési bevétel	55 339 626 nettó Ft			
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 961 665 nettó Ft			
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás	69 301 291 nettó Ft			
KALKULÁCIÓ_1.verzió				
Tervezett értékesítési bevétel		80 811 486 nettó Ft	79 768 331 nettó Ft	78 988 331 nettó Ft
Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás		13 961 665 nettó Ft	13 907 941 nettó Ft	13 866 201 nettó Ft
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás		94 773 151 nettó Ft	93 676 272 nettó Ft	92 854 531 nettó Ft
KALKULÁCIÓ_2.verzió				
Tervezett értékesítési bevétel		73 215 917 nettó Ft	72 252 892 nettó Ft	71 533 089 nettó Ft
Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás		13 961 665 nettó Ft	13 907 941 nettó Ft	13 866 201 nettó Ft
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás		87 177 582 nettó Ft	86 160 833 nettó Ft	85 399 289 nettó Ft

Pápa helyi tarifarendszer módosítás					
1. verzió	Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke	
	Elővételelben váltott menetjegy	200 bruttó Ft/db	400 bruttó Ft/db	100%	
	Autóbuszon váltott menetjegy	260 bruttó Ft/db	500 bruttó Ft/db	92%	
	Mobil menetjegy Új	200 bruttó Ft/db	350 bruttó Ft/db	75%	
	Napijegy	570 bruttó Ft/db	1 000 bruttó Ft/db	75%	
	Félhavi bérlet	2 365 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
	15 napos bérlet Új	2 365 bruttó Ft/db	3 600 bruttó Ft/db	52%	
	15 napos bérlet helyi lakosoknak Új	2 365 bruttó Ft/db	2 600 bruttó Ft/db	10%	
	Havi bérlet	3 950 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
	30 napos bérlet Új	3 950 bruttó Ft/db	6 000 bruttó Ft/db	52%	
	30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	3 950 bruttó Ft/db	4 500 bruttó Ft/db	14%	
	Felmutatóra szóló havi bérlet	14 910 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
	Tanuló havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
	Tanuló 30 napos bérlet Új	1 730 bruttó Ft/db	3 000 bruttó Ft/db	73%	
	Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	1 730 bruttó Ft/db	2 000 bruttó Ft/db	16%	
	Nyugdíjas havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
	Nyugdíjas 30 napos bérlet Új	1 730 bruttó Ft/db	3 000 bruttó Ft/db	73%	
	Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	1 730 bruttó Ft/db	2 000 bruttó Ft/db	16%	
	Feltételezett értékesítési darabszámok	Díjtermék	Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen		
			Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)
		Elővételelben váltott menetjegy	19 547 db	19 156 db	18 863 db
		Autóbuszon váltott menetjegy	55 967 db	54 847 db	54 008 db
		Mobil menetjegy	25 171 db	24 668 db	24 290 db
		Napijegy	160 db	157 db	154 db
		15 napos bérlet	111 db	108 db	107 db
		15 napos bérlet helyi lakosoknak	258 db	258 db	258 db
		30 napos bérlet	2 499 db	2 449 db	2 412 db
30 napos bérlet helyi lakosoknak		5 831 db	5 831 db	5 831 db	
Tanuló 30 napos bérlet		1 751 db	1 716 db	1 690 db	
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak		4 085 db	4 085 db	4 085 db	
Nyugdíjas 30 napos bérlet		278 db	273 db	268 db	
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak		649 db	649 db	649 db	
Feltételezett értékesítési bevétel	Díjtermék	Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen			
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	
	Elővételelben váltott menetjegy	6 156 614 nettó Ft	6 033 386 nettó Ft	5 941 102 nettó Ft	
	Autóbuszon váltott menetjegy	22 034 055 nettó Ft	21 593 307 nettó Ft	21 262 992 nettó Ft	
	Mobil menetjegy	6 936 959 nettó Ft	6 798 268 nettó Ft	6 694 094 nettó Ft	
	Napijegy	125 984 nettó Ft	123 622 nettó Ft	121 260 nettó Ft	
	15 napos bérlet	313 795 nettó Ft	306 142 nettó Ft	303 307 nettó Ft	
	15 napos bérlet helyi lakosoknak	528 803 nettó Ft	528 803 nettó Ft	528 803 nettó Ft	
	30 napos bérlet	11 806 299 nettó Ft	11 570 079 nettó Ft	11 395 276 nettó Ft	
	30 napos bérlet helyi lakosoknak	20 661 024 nettó Ft	20 661 024 nettó Ft	20 661 024 nettó Ft	
	Tanuló 30 napos bérlet	4 135 748 nettó Ft	4 053 543 nettó Ft	3 992 126 nettó Ft	
	Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak	6 433 386 nettó Ft	6 433 386 nettó Ft	6 433 386 nettó Ft	
	Nyugdíjas 30 napos bérlet	656 929 nettó Ft	644 882 nettó Ft	633 071 nettó Ft	
	Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak	1 021 890 nettó Ft	1 021 890 nettó Ft	1 021 890 nettó Ft	
Összesen:		80 811 486 nettó Ft	79 768 331 nettó Ft	78 988 331 nettó Ft	
Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen		
			Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)
	Tanuló 30 napos bérlet *	1 710 bruttó Ft/db/hó	7 857 921 nettó Ft	7 811 065 nettó Ft	7 776 057 nettó Ft
	Nyugdíjas 30 napos bérlet*	1 710 bruttó Ft/db/hó	1 248 165 nettó Ft	1 241 298 nettó Ft	1 234 566 nettó Ft
	Lakosság szám (fő/hó)		28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő
	Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	4 855 578 nettó Ft	4 855 578 nettó Ft	4 855 578 nettó Ft
Összesen:		13 961 665 nettó Ft	13 907 941 nettó Ft	13 866 201 nettó Ft	
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:			94 773 151 nettó Ft	93 676 272 nettó Ft	92 854 531 nettó Ft

* nem pápai és pápai lakosok összesen

Pápa helyi tarifarendszer módosítás

Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke	
Elővételezben váltott menetjegy	200 bruttó Ft/db	400 bruttó Ft/db	100%	
Autóbuszon váltott menetjegy	260 bruttó Ft/db	450 bruttó Ft/db	73%	
Mobil menetjegy Új	200 bruttó Ft/db	350 bruttó Ft/db	75%	
Napijegy	570 bruttó Ft/db	900 bruttó Ft/db	58%	
Félhavi bérlet	2 365 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
15 napos bérlet Új	2 365 bruttó Ft/db	3 400 bruttó Ft/db	44%	
15 napos bérlet helyi lakosoknak Új	2 365 bruttó Ft/db	2 365 bruttó Ft/db	0%	
Havi bérlet	3 950 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
30 napos bérlet Új	3 950 bruttó Ft/db	5 500 bruttó Ft/db	39%	
30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	3 950 bruttó Ft/db	3 950 bruttó Ft/db	0%	
Felmutatóra szóló havi bérlet	14 910 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
Tanuló havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
Tanuló 30 napos bérlet Új	1 730 bruttó Ft/db	2 500 bruttó Ft/db	45%	
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	1 730 bruttó Ft/db	1 730 bruttó Ft/db	0%	
Nyugdíjas havi bérlet	1 730 bruttó Ft/db	MEGSZÚNIK		
Nyugdíjas 30 napos bérlet Új	1 730 bruttó Ft/db	2 500 bruttó Ft/db	45%	
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak Új	1 730 bruttó Ft/db	1 730 bruttó Ft/db	0%	
Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen				
Díjtermék	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	
Feltételezett értékesítési darabszámok				
Elővételezben váltott menetjegy	19 547 db	19 156 db	18 863 db	
Autóbuszon váltott menetjegy	55 967 db	54 847 db	54 008 db	
Mobil menetjegy	25 171 db	24 668 db	24 290 db	
Napijegy	160 db	157 db	154 db	
15 napos bérlet	111 db	108 db	107 db	
15 napos bérlet helyi lakosoknak	258 db	258 db	258 db	
30 napos bérlet	2 499 db	2 449 db	2 412 db	
30 napos bérlet helyi lakosoknak	5 831 db	5 831 db	5 831 db	
Tanuló 30 napos bérlet	1 751 db	1 716 db	1 690 db	
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak	4 085 db	4 085 db	4 085 db	
Nyugdíjas 30 napos bérlet	278 db	273 db	268 db	
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak	649 db	649 db	649 db	
Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen				
Díjtermék	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	
Feltételezett értékesítési bevétel				
Elővételezben váltott menetjegy	6 156 614 nettó Ft	6 033 386 nettó Ft	5 941 102 nettó Ft	
Autóbuszon váltott menetjegy	19 830 650 nettó Ft	19 433 976 nettó Ft	19 136 693 nettó Ft	
Mobil menetjegy	6 936 959 nettó Ft	6 798 268 nettó Ft	6 694 094 nettó Ft	
Napijegy	113 386 nettó Ft	111 260 nettó Ft	109 134 nettó Ft	
15 napos bérlet	296 362 nettó Ft	289 134 nettó Ft	286 457 nettó Ft	
15 napos bérlet helyi lakosoknak	481 007 nettó Ft	481 007 nettó Ft	481 007 nettó Ft	
30 napos bérlet	10 822 441 nettó Ft	10 605 906 nettó Ft	10 445 669 nettó Ft	
30 napos bérlet helyi lakosoknak	18 135 787 nettó Ft	18 135 787 nettó Ft	18 135 787 nettó Ft	
Tanuló 30 napos bérlet	3 446 457 nettó Ft	3 377 953 nettó Ft	3 326 772 nettó Ft	
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak	5 564 879 nettó Ft	5 564 879 nettó Ft	5 564 879 nettó Ft	
Nyugdíjas 30 napos bérlet	547 441 nettó Ft	537 402 nettó Ft	527 559 nettó Ft	
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak	883 935 nettó Ft	883 935 nettó Ft	883 935 nettó Ft	
Összesen:		73 215 917 nettó Ft	72 252 892 nettó Ft	71 533 089 nettó Ft
Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen				
Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 2%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)	Átlagos 3,5%-os mértékű utasvesztést feltételezve (kivéve kedvezményes díjtermékek helyi lakosoknak)
Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás				
Tanuló 30 napos bérlet*	1 710 bruttó Ft/db/hó	7 857 921 nettó Ft	7 811 065 nettó Ft	7 776 057 nettó Ft
Nyugdíjas 30 napos bérlet*	1 710 bruttó Ft/db/hó	1 248 165 nettó Ft	1 241 298 nettó Ft	1 234 566 nettó Ft
Lakosság szám (fő/hó)		28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő
Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	4 855 578 nettó Ft	4 855 578 nettó Ft	4 855 578 nettó Ft
Összesen:		13 961 665 nettó Ft	13 907 941 nettó Ft	13 866 201 nettó Ft
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:		87 177 582 nettó Ft	86 160 833 nettó Ft	85 399 289 nettó Ft

* nem pápai és pápai lakosok összesen

Pápa helyi

2024. évi TÉNY értékesítési darabszámok													
Díjtermék	TÉNY												2024. év TÉNY összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Elővétélben váltott menetjegy	2 006 db	1 893 db	2 232 db	2 481 db	2 441 db	2 405 db	2 065 db	2 111 db	1 871 db	2 699 db	2 195 db	2 194 db	26 593 db
Autóbuszon váltott menetjegy	7 162 db	7 121 db	7 095 db	6 331 db	6 574 db	6 079 db	6 081 db	5 169 db	6 816 db	6 863 db	5 921 db	7 148 db	78 360 db
Napijegy	2 db	1 db	0 db	14 db	0 db	5 db	2 db	5 db	8 db	14 db	1 db	9 db	61 db
Félhavi bérlet	34 db	29 db	30 db	19 db	22 db	15 db	22 db	36 db	32 db	9 db	37 db	159 db	444 db
Havi bérlet	623 db	840 db	758 db	738 db	756 db	628 db	758 db	572 db	791 db	733 db	829 db	432 db	8 458 db
Felmutatóra szóló havi bérlet	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db
Tanuló havi bérlet	541 db	678 db	564 db	379 db	427 db	430 db	148 db	131 db	447 db	377 db	506 db	508 db	5 136 db
Nyugdíjas havi bérlet	78 db	65 db	58 db	106 db	118 db	49 db	94 db	51 db	87 db	107 db	38 db	76 db	927 db

2024. évi TÉNY értékesítési bevétel														
Díjtermék	Bruttó egységár (Ft)	TÉNY												2024. év TÉNY összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Elővétélben váltott menetjegy	200 bruttó Ft	315 906 nettó Ft	298 110 nettó Ft	351 496 nettó Ft	390 709 nettó Ft	384 409 nettó Ft	378 740 nettó Ft	325 197 nettó Ft	332 441 nettó Ft	294 646 nettó Ft	425 039 nettó Ft	345 669 nettó Ft	345 512 nettó Ft	4 187 874 nettó Ft
Autóbuszon váltott menetjegy	260 bruttó Ft	1 466 236 nettó Ft	1 457 843 nettó Ft	1 452 520 nettó Ft	1 296 110 nettó Ft	1 345 858 nettó Ft	1 244 520 nettó Ft	1 244 929 nettó Ft	1 058 220 nettó Ft	1 395 402 nettó Ft	1 405 024 nettó Ft	1 212 173 nettó Ft	1 463 370 nettó Ft	16 042 205 nettó Ft
Napijegy	570 bruttó Ft	898 nettó Ft	449 nettó Ft	0 nettó Ft	6 283 nettó Ft	0 nettó Ft	2 244 nettó Ft	898 nettó Ft	2 244 nettó Ft	3 591 nettó Ft	6 283 nettó Ft	449 nettó Ft	4 039 nettó Ft	27 378 nettó Ft
Félhavi bérlet	2 635 bruttó Ft	70 543 nettó Ft	60 169 nettó Ft	62 244 nettó Ft	39 421 nettó Ft	45 646 nettó Ft	31 122 nettó Ft	45 646 nettó Ft	74 693 nettó Ft	66 394 nettó Ft	18 673 nettó Ft	76 768 nettó Ft	329 894 nettó Ft	921 213 nettó Ft
Havi bérlet	3 950 bruttó Ft	1 937 677 nettó Ft	2 612 598 nettó Ft	2 357 559 nettó Ft	2 295 354 nettó Ft	2 351 339 nettó Ft	1 953 228 nettó Ft	2 357 559 nettó Ft	1 779 055 nettó Ft	2 460 197 nettó Ft	2 279 803 nettó Ft	2 578 386 nettó Ft	1 343 622 nettó Ft	26 306 378 nettó Ft
Felmutatóra szóló havi bérlet	14 910 bruttó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft
Tanuló havi bérlet	1 730 bruttó Ft	736 953 nettó Ft	923 575 nettó Ft	768 283 nettó Ft	516 276 nettó Ft	581 661 nettó Ft	585 748 nettó Ft	201 606 nettó Ft	178 449 nettó Ft	608 906 nettó Ft	513 551 nettó Ft	689 276 nettó Ft	692 000 nettó Ft	6 996 283 nettó Ft
Nyugdíjas havi bérlet	1 730 bruttó Ft	106 252 nettó Ft	88 543 nettó Ft	79 008 nettó Ft	144 394 nettó Ft	160 740 nettó Ft	66 748 nettó Ft	128 047 nettó Ft	69 472 nettó Ft	118 512 nettó Ft	145 756 nettó Ft	51 764 nettó Ft	103 528 nettó Ft	1 262 764 nettó Ft
Összesen:													55 744 094 nettó Ft	

2024. évi TÉNY szociálpolitikai menetdíj-támogatás														
Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év TÉNY összesen
		728 433 nettó Ft	912 898 nettó Ft	759 402 nettó Ft	510 307 nettó Ft	574 937 nettó Ft	578 976 nettó Ft	199 276 nettó Ft	176 386 nettó Ft	601 866 nettó Ft	507 614 nettó Ft	681 307 nettó Ft	684 000 nettó Ft	6 915 402 nettó Ft
Helyi tanuló havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	105 024 nettó Ft	87 520 nettó Ft	78 094 nettó Ft	142 724 nettó Ft	158 882 nettó Ft	65 976 nettó Ft	126 567 nettó Ft	68 669 nettó Ft	117 142 nettó Ft	144 071 nettó Ft	51 165 nettó Ft	102 331 nettó Ft	1 248 165 nettó Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	28 789 fő	28 789 fő	28 789 fő	28 789 fő	28 789 fő	28 789 fő	28 789 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	344 268 fő
Lakosság szám (fő)														
Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	408 033 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	4 879 389 nettó Ft
Összesen:													13 042 956 nettó Ft	
Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:													68 787 050 nettó Ft	

Pápa helyi

2025. évi TERV értékesítési darabszámok													
Díjtermék	TÉNY						TERV						2025. év TERV összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Elővétélben váltott menetjegy	2 545 db	2 767 db	1 863 db	2 073 db	2 051 db	1 629 db	2 065 db	2 111 db	1 871 db	2 699 db	2 195 db	2 194 db	26 063 db
Autóbuszon váltott menetjegy	6 394 db	6 045 db	6 231 db	6 043 db	6 204 db	5 707 db	6 081 db	5 169 db	6 816 db	6 863 db	5 921 db	7 148 db	74 622 db
Napijegy	15 db	10 db	20 db	26 db	24 db	26 db	2 db	5 db	8 db	14 db	1 db	9 db	160 db
Félhavi bérlet	20 db	15 db	12 db	9 db	10 db	8 db	22 db	36 db	32 db	9 db	37 db	159 db	369 db
Havi bérlet	721 db	793 db	817 db	581 db	621 db	682 db	758 db	572 db	791 db	733 db	829 db	432 db	8 330 db
Felmutatóra szóló havi bérlet	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db	0 db
Tanuló havi bérlet	651 db	684 db	587 db	789 db	329 db	679 db	148 db	131 db	447 db	377 db	506 db	508 db	5 836 db
Nyugdíjas havi bérlet	111 db	52 db	55 db	68 db	132 db	56 db	94 db	51 db	87 db	107 db	38 db	76 db	927 db

2025. évi TERV értékesítési bevétel														
Díjtermék	Bruttó egységár (Ft)	TÉNY					TERV							2025. év TERV összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Elővétélben váltott menetjegy	200 bruttó Ft	400 787 nettó Ft	435 748 nettó Ft	293 386 nettó Ft	326 457 nettó Ft	322 992 nettó Ft	256 535 nettó Ft	325 197 nettó Ft	332 441 nettó Ft	294 646 nettó Ft	425 039 nettó Ft	345 669 nettó Ft	345 512 nettó Ft	4 104 409 nettó Ft
Autóbuszon váltott menetjegy	260 bruttó Ft	1 309 008 nettó Ft	1 237 559 nettó Ft	1 275 638 nettó Ft	1 237 150 nettó Ft	1 270 110 nettó Ft	1 168 362 nettó Ft	1 244 929 nettó Ft	1 058 220 nettó Ft	1 395 402 nettó Ft	1 405 024 nettó Ft	1 212 173 nettó Ft	1 463 370 nettó Ft	15 276 945 nettó Ft
Napijegy	570 bruttó Ft	6 732 nettó Ft	4 488 nettó Ft	8 976 nettó Ft	11 669 nettó Ft	10 772 nettó Ft	11 669 nettó Ft	898 nettó Ft	2 244 nettó Ft	3 591 nettó Ft	6 283 nettó Ft	449 nettó Ft	4 039 nettó Ft	71 811 nettó Ft
Félhavi bérlet	2 635 bruttó Ft	41 496 nettó Ft	31 122 nettó Ft	24 898 nettó Ft	18 673 nettó Ft	20 748 nettó Ft	16 598 nettó Ft	45 646 nettó Ft	74 693 nettó Ft	66 394 nettó Ft	18 673 nettó Ft	76 768 nettó Ft	329 894 nettó Ft	765 602 nettó Ft
Havi bérlet	3 950 bruttó Ft	2 242 480 nettó Ft	2 466 417 nettó Ft	2 541 063 nettó Ft	1 807 047 nettó Ft	1 931 457 nettó Ft	2 121 181 nettó Ft	2 357 559 nettó Ft	1 779 055 nettó Ft	2 460 197 nettó Ft	2 279 803 nettó Ft	2 578 386 nettó Ft	1 343 622 nettó Ft	25 908 268 nettó Ft
Felmutatóra szóló havi bérlet	14 910 bruttó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft
Tanuló havi bérlet	1 730 bruttó Ft	886 795 nettó Ft	931 748 nettó Ft	799 614 nettó Ft	1 074 780 nettó Ft	448 165 nettó Ft	924 937 nettó Ft	201 606 nettó Ft	178 449 nettó Ft	608 906 nettó Ft	513 551 nettó Ft	689 276 nettó Ft	692 000 nettó Ft	7 949 827 nettó Ft
Nyugdíjas havi bérlet	1 730 bruttó Ft	151 205 nettó Ft	70 835 nettó Ft	74 921 nettó Ft	92 630 nettó Ft	179 811 nettó Ft	76 283 nettó Ft	128 047 nettó Ft	69 472 nettó Ft	118 512 nettó Ft	145 756 nettó Ft	51 764 nettó Ft	103 528 nettó Ft	1 262 764 nettó Ft
Összesen:													55 339 626 nettó Ft	

2025. évi TERV szociálpolitikai menetdíj-támogatás														
Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év TERV összesen
		876 543 nettó Ft	920 976 nettó Ft	790 370 nettó Ft	1 062 354 nettó Ft	442 984 nettó Ft	914 244 nettó Ft	199 276 nettó Ft	176 386 nettó Ft	601 866 nettó Ft	507 614 nettó Ft	681 307 nettó Ft	684 000 nettó Ft	7 857 921 nettó Ft
Helyi tanuló havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	149 457 nettó Ft	70 016 nettó Ft	74 055 nettó Ft	91 559 nettó Ft	177 732 nettó Ft	75 402 nettó Ft	126 567 nettó Ft	68 669 nettó Ft	117 142 nettó Ft	144 071 nettó Ft	51 165 nettó Ft	102 331 nettó Ft	1 248 165 nettó Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	28 549 fő	342 588 fő
Lakosság szám (fő)														
Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	404 631 nettó Ft	4 855 578 nettó Ft
Összesen:													13 961 665 nettó Ft	

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:69 301 291 nettó Ft

P Á P A H E L Y I T A R I F A E M E L É S I J A V A S L A T

A kalkulációk feltételrendszere:

- A tervezett értékesítési volumen a korábbi évek adatai alapján, valamint a díjemelések következményeként 2 és 3,5 százalékos utasvesztést feltételezve készült, kivéve a helyi lakosoknak bevezetésre kerülő kedvezményes díjtermékekből.
- Új díjtermékként bevezetésre kerül a „*Mobil menetjegy*”. A kalkulációban feltételeztük, hogy a menetjegyet vásárlók 25%-a áttér a többi menetjegy vásárlási lehetőségtől olcsóbban megváltható díjtermékekre. *
- A „15 napos bérlet” és a „15 napos bérlet helyi lakosoknak” a kivezetésre kerülő félhavi bérlet értékesítési adatai alapján került meghatározásra, feltételezve, hogy a vásárlók 70%-a helyi lakos.
- A „30 napos bérlet” és a „30 napos bérlet helyi lakosoknak” a kivezetésre kerülő havi bérlet értékesítési adatai alapján került meghatározásra, feltételezve, hogy a vásárlók 70%-a helyi lakos.
- A „Tanuló/Nyugdíjas 30 napos bérlet” és a „Tanuló/nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak” a kivezetésre kerülő tanuló/nyugdíjas havi bérlet értékesítési adatai alapján kerültek meghatározásra, feltételezve, hogy a vásárlók 70%-a helyi lakos.

* A mobilértékesítés térben és időben korlátlan hozzáférést biztosít az utasok számára. A MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége. Pápa helyi autóbusz-közlekedésében érvényes jegyek és bérletek jelenleg is megvásárolhatóak elektronikusan, azonos áron az azonos feltételekkel felhasználható nyomdai díjtermékek párjával.

Jelen levelünkben arra teszünk javaslatot, hogy a „mobil menetjegy”, mint önálló, új díjtermék kerüljön bevezetésre, mely kedvezőbb áron vásárolható meg, mint az azonos feltételekkel felhasználható nyomdai díjtermék párja.

A helyi lakosok részére nyújtott kedvezményes bérletek nem vásárolhatóak meg mobilalkalmazásban, mivel az ilyen típusú bérletek vásárlásának elengedhetetlen feltétele a lakcímkártya bemutatása vásárláskor.

A tarifaemelési javaslat 2 változatban került kidolgozásra.

A kalkulációk kidolgozásnál figyelembevételre került, az elmúlt évek inflációjának mértéke és a környékbeli, valamint hasonló lakosságszámú települések helyi közlekedésében alkalmazott díjak is.

1. kalkuláció:

A menetjegyek árai 75-100%-kal, a teljes árú bérletek árai 52-73%-kal emelkedtek, kivéve az új díjtermékként helyi lakosok számára bevezetett kedvezményes árú bérletek, amelyek árai kisebb mértékben 10-16%-kal emelkedtek.

2. kalkuláció:

Az előzőnél kisebb mértékű emelést tartalmaz. A menetjegyek árai 58-100%-kal, a teljes árú bérletek árai 39-45%-kal emelkedtek, kivéve az új díjtermékként helyi lakosok számára bevezetett kedvezményes árú bérleteket, amelyek ára nem emelkedett.

A jelenlegi és javasolt új díjtermékek bemutatása:

Díjtermék megnevezése	Megjegyzés
JELENLÉGI DÍJTERMÉKEK	
Elővételen váltott menetjegy	
Autóbuszon váltott menetjegy	
Napijegy	
Félhavi bérlet	Amennyiben bevezetésre kerülnek a 15 napos bérletek, abban az esetben a félhavi bérlet kivezetése javasolt.
Havi bérlet	Amennyiben bevezetésre kerülnek a 30 napos bérletek, abban az esetben a havi bérlet kivezetése javasolt.
Felmutatóra szóló havi bérlet	Alacsony értékesítési darabszám (2024. évben 0 db) miatt kivezetésre javasolt
Tanuló havi bérlet	Amennyiben bevezetésre kerülnek a 30 napos bérletek, abban az esetben a havi bérlet kivezetése javasolt.
Nyugdíjas havi bérlet	Amennyiben bevezetésre kerülnek a 30 napos bérletek, abban az esetben a havi bérlet kivezetése javasolt.
Díjtermék megnevezése	Felhasználási feltételek
JAVASOLT ÚJ HELYI DÍJTERMÉKEK	
Mobil menetjegy	A mobil menetjegy mobilalkalmazásban váltható meg és érvényesíthető, alacsonyabb áron, mint az azonos feltételekkel felhasználható nyomdai díjtermék párja.

15 napos bérlet	Az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00 órától a 16. naptári nap 23:59 óráig.
15 napos bérlet helyi lakosoknak	Az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00 órától a 16. naptári nap 23:59 óráig. A felhasználás további felételei az önkormányzat döntése alapján. **
30 napos bérlet	Az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 23:59 óráig.
Tanuló 30 napos bérlet	
Nyugdíjas 30 napos bérlet	
30 napos bérlet helyi lakosoknak	Az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 23:59 óráig. A felhasználás további felételei az önkormányzat döntése alapján. **
Tanuló 30 napos bérlet helyi lakosoknak	
Nyugdíjas 30 napos bérlet helyi lakosoknak	

** Kérjük, a döntésről szóló határozatban a helyi lakosoknak nyújtott kedvezményes bérletek vonatkozásában meghatározni, hogy ki veheti igénybe a kedvezményt. Pl. csak állandó pápai lakcímmel rendelkezők, vagy ideiglenes pápai lakcímmel, tartózkodási engedéllyel rendelkezők is stb.

Pótdíjak

A díjtermékek díjmelésén felül a pótdíjazási összegekben is jelentős emelési javaslatot teszünk. A drasztikus emeléssel megszüntetni, illetve minimálisra kívánjuk csökkenteni azon személyek számát, akik nem tartják be az utazási feltételekben előírtakat. Véleményünk szerint a pótdíjak összegében történő, ilyen mértékű emelés elrettentő hatással bír egy esetleges jogszerűtlen utazási szándék felmerülésével szemben is. A pótdíjazásból befolyt összeg szintén az önkormányzati bevételt növeli.

Pótdíjazás oka	Jelenleg érvényes díj (Ft)	Javasolt díj (Ft)
Pótdíj	4 800	25 000
A pótdíjfizetés egyéb esetei	4 800	12 500
A pótdíj késedelmes megfizetése 30 napon túl	7 200	50 000
Bemutatósi díj 15 napon belül	1 300	2 500

Mellékelt Excel tartalma:

- a 2024. évi tény értékesítési adatokat,
- a 2025. évi terv értékesítési adatokat,
- az értékesítési adatok alapján készített kalkulációkat 2 verzióban,
- a különböző verziók tervezett értékesítési bevételének és tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatásának összesítését.

Kérjük, hogy a helyi autóbusz-közlekedés vonatkozásában készített tarifamódosítási javaslatokat megfontolni szíveskedjenek! A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései alapján a tarifaváltoztatást legalább annak bevezetését megelőzően 30 nappal meg kell hirdetni az utazóközönség felé. Ennek előkészítési munkálatait is figyelembe véve a tarifamódosítást a közgyűlési döntést követő harmadik hónap első napjától áll módunkban vállalni (pl.: októberi döntés esetén következő év január 01-jétől).

Kérjük szíves visszajelzésüket a tárgyban. A felmerülő kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.