

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra, 2023. december 31-ig.

A Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – mint tulajdonosi jogkörgyakorló – által kiadott részvényesi határozatok alapján a regionális Közlekedési Központok - így a DAKK Zrt. is – 2019. év szeptember hó 30. napján a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal (továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) egyesültek, az egyesülés módja beolvadás, melynek következtében a beolvadó DAKK Zrt. 2019. év szeptember hó 30. napján megszűnt, általános és egyetemes jogutódja a VOLÁNBUSZ Zrt. lett. 2019. év szeptember hó 30. napjától a Szerződés és annak módosításai tekintetében a Szolgáltató a jogutód VOLÁNBUSZ Zrt. lett.

A megkötött Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a jelenleg hatályos, Orosháza városi (helyi) közösségi közlekedés díjaira vonatkozó rendelkezéseket, amely díjszabás 2019. január 01-től van érvényben.

Az Önkormányzat elkötelezett atéren, hogy a közszolgáltatásokat a következő időszakokban is legalább az eddigi színvonalon biztosítani tudja az áremelkedések ellenére. A VOLÁNBUSZ Zrt. kezdeményezésére a felek között egyeztetés zajlott le a menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítása vonatkozásában.

A szolgáltató három változatot készített el, amelyből az Önkormányzat – figyelembe véve a 2023-as év inflációs várakozásait is – az 1. számú verzió szerinti módosítást ajánlja elfogadásra (a szám adatok alapjául szolgáló kalkulációkat a határozat 1. számú melléklete tartalmazza).

Amint az a mellékelt táblázatokban is látszik, „éves összvonalas bérlet” díjtermék 2021. évben és 2022. 1-9. hónapban nem került értékesítésre. Jelenleg az „összvonalas havi bérlet” árának tizenkétszeresével számolva, annak 95%-ába kerül, mely nem ösztönöz a díjtermék megvásárlására. Ezért a szolgáltató javasolta arányosan 11 havi „összvonalas havi bérlet” árára „csökkenteni” az árát, vagy esetlegesen megfontolni a díjtermék megszüntetését.

A Szerződés díjszabás módosítását tartalmazó 2. sz. módosításának elkészítésére a Képviselő-testület döntését követően kerül sor a felek között. Tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás aláírása mindkét fél belső eljárási rendje alapján hosszabb időt

vehet igénybe, a módosított díjszabást az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. 2023. január 01. napjától alkalmazná akkor is, ha a szerződésmódosítás még nem került mindkét fél képviselője által aláírásra.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt:

- 1.) a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó, VOLÁNBUSZ Zrt-vel megkötött Közzolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletének a határozat mellékletét képező kalkuláció 1. verzió alapján történő módosításáról és 2023. január 01. napján kezdődő alkalmazásáról,
- 2.) az „éves összvonalas bérlet” díjtermék megszüntetéséről,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a Közzolgáltatási Szerződés 1.) – 2.) pont szerinti módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért, a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírásra történő előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. december 07.


Bojtor István
alpolgármester

2021. évi TÉNY értékesítési darabszámok												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Autóbuszon váltott menetdíj	802 db	810 db	513 db	0 db	798 db	1 521 db	1 290 db	1 565 db	2 167 db	2 351 db	2 244 db	2 079 db
Élővétel menetdíj	1 114 db	766 db	510 db	565 db	994 db	684 db	407 db	544 db	453 db	587 db	561 db	827 db
Helyi ösztönzés havi bérlet	42 db	42 db	47 db	19 db	32 db	39 db	30 db	25 db	30 db	64 db	45 db	36 db
Helyi ösztönzés félhavi bérlet	1 db	0 db	2 db	4 db	0 db	3 db	1 db	5 db	1 db	2 db	4 db	1 db
Egyvonalas havi bérlet	98 db	93 db	87 db	62 db	82 db	89 db	62 db	68 db	83 db	136 db	130 db	102 db
Egyvonalas félhavi bérlet	8 db	8 db	8 db	16 db	2 db	2 db	5 db	18 db	6 db	7 db	13 db	7 db
Helyi tanuló havi bérlet	247 db	162 db	112 db	131 db	155 db	149 db	25 db	119 db	144 db	262 db	233 db	180 db
Helyi nyugdíjas havi bérlet	16 db	14 db	18 db	9 db	12 db	8 db	10 db	15 db	9 db	13 db	10 db	14 db
Éves ösztönzés 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
Összesen:												

2021. évi TÉNY értékesítési bevétel												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Autóbuszon váltott menetdíj	148 402 Ft	149 882 Ft	94 925 Ft	0 Ft	147 661 Ft	281 445 Ft	238 701 Ft	289 587 Ft	400 980 Ft	435 028 Ft	415 228 Ft	384 697 Ft
Élővétel menetdíj	157 690 Ft	108 567 Ft	72 283 Ft	80 079 Ft	140 882 Ft	96 945 Ft	57 685 Ft	77 102 Ft	64 205 Ft	83 197 Ft	79 512 Ft	117 213 Ft
Helyi ösztönzés havi bérlet	147 496 Ft	147 496 Ft	165 055 Ft	66 724 Ft	112 378 Ft	136 961 Ft	59 701 Ft	87 795 Ft	105 354 Ft	224 756 Ft	158 031 Ft	126 425 Ft
Helyi ösztönzés félhavi bérlet	2 319 Ft	0 Ft	4 638 Ft	9 276 Ft	0 Ft	6 957 Ft	2 319 Ft	11 594 Ft	2 319 Ft	4 638 Ft	9 276 Ft	2 319 Ft
Egyvonalas havi bérlet	274 323 Ft	260 327 Ft	243 531 Ft	173 551 Ft	229 535 Ft	249 130 Ft	173 551 Ft	190 346 Ft	232 335 Ft	380 693 Ft	363 898 Ft	288 319 Ft
Egyvonalas félhavi bérlet	14 772 Ft	16 618 Ft	14 772 Ft	29 543 Ft	3 693 Ft	3 693 Ft	9 232 Ft	33 236 Ft	11 179 Ft	12 925 Ft	24 004 Ft	1 846 Ft
Helyi tanuló havi bérlet	257 697 Ft	169 016 Ft	116 850 Ft	136 673 Ft	161 713 Ft	155 453 Ft	26 083 Ft	124 154 Ft	150 336 Ft	273 346 Ft	243 091 Ft	187 795 Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	16 693 Ft	14 606 Ft	18 780 Ft	9 390 Ft	12 520 Ft	8 346 Ft	10 433 Ft	15 650 Ft	9 390 Ft	13 563 Ft	10 433 Ft	10 433 Ft
Éves ösztönzés bérlet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:												

2021. évi TÉNY szociálpolitikai meneti díj támogatás												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi tanuló havi bérlet	332 575 Ft	218 126 Ft	150 803 Ft	176 386 Ft	208 701 Ft	200 622 Ft	33 661 Ft	160 228 Ft	198 890 Ft	352 772 Ft	313 724 Ft	242 362 Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	21 543 Ft	18 550 Ft	24 236 Ft	12 118 Ft	16 157 Ft	10 772 Ft	13 465 Ft	20 197 Ft	12 118 Ft	17 504 Ft	13 465 Ft	13 465 Ft
Lakosság szdai (fő)	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő	26 874 fő
Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai meneti díj támogatás	380 891 Ft	380 891 Ft	380 891 Ft	380 891 Ft	380 891 Ft	380 891 Ft	380 891 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft
Összesen:												

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai meneti díj támogatás összesen: 18 427 133 nettó Ft

A/2022. (.....) K.t. határozat melléklete.

2022. évi VÁRHATÓ értékesítési darabszámok												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Autóbuszon váltott menetdíj	1 112 db	1 592 db	1 804 db	2 304 db	2 340 db	2 359 db	2 207 db	2 483 db	2 467 db	2 351 db	2 244 db	2 079 db
Előzetési menetdíj	836 db	612 db	582 db	717 db	464 db	457 db	556 db	568 db	847 db	587 db	561 db	827 db
Helyi ösztönzés havi bérlet	51 db	52 db	49 db	43 db	44 db	41 db	39 db	45 db	51 db	39 db	45 db	36 db
Helyi ösztönzés felhavi bérlet	2 db	1 db	3 db	2 db	2 db	1 db	1 db	2 db	3 db	5 db	4 db	27 db
Egyéni ösztönzés havi bérlet	149 db	121 db	120 db	117 db	116 db	85 db	73 db	91 db	114 db	136 db	130 db	103 db
Egyéni ösztönzés felhavi bérlet	8 db	6 db	10 db	3 db	5 db	8 db	5 db	10 db	6 db	13 db	13 db	1 db
Helyi tanuló havi bérlet	293 db	244 db	228 db	227 db	218 db	119 db	38 db	135 db	195 db	262 db	233 db	180 db
Helyi nyugdíjas havi bérlet	12 db	11 db	17 db	8 db	11 db	12 db	10 db	13 db	11 db	13 db	10 db	138 db
Éves ösztönzés 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
2022. évi VÁRHATÓ összesen												
2022. évi VÁRHATÓ összesen												

2022. évi VÁRHATÓ értékesítési bevétel												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Autóbuszon váltott menetdíj	205 764 Ft	294 583 Ft	333 811 Ft	426 331 Ft	432 992 Ft	436 508 Ft	408 382 Ft	459 453 Ft	456 492 Ft	435 028 Ft	415 228 Ft	384 697 Ft
Előzetési menetdíj	118 486 Ft	86 740 Ft	82 488 Ft	101 622 Ft	65 764 Ft	64 772 Ft	78 803 Ft	80 504 Ft	120 047 Ft	83 197 Ft	79 512 Ft	117 213 Ft
Helyi ösztönzés havi bérlet	179 102 Ft	182 614 Ft	172 079 Ft	151 008 Ft	154 220 Ft	143 984 Ft	136 961 Ft	126 425 Ft	179 102 Ft	224 756 Ft	158 031 Ft	126 425 Ft
Helyi ösztönzés felhavi bérlet	4 638 Ft	2 319 Ft	6 957 Ft	4 638 Ft	4 538 Ft	2 319 Ft	2 319 Ft	6 957 Ft	11 594 Ft	4 638 Ft	9 276 Ft	2 319 Ft
Egyéni ösztönzés havi bérlet	417 083 Ft	338 705 Ft	335 906 Ft	327 508 Ft	324 709 Ft	237 933 Ft	204 343 Ft	254 728 Ft	319 110 Ft	380 693 Ft	363 898 Ft	288 319 Ft
Egyéni ösztönzés felhavi bérlet	14 772 Ft	11 079 Ft	18 465 Ft	5 539 Ft	9 232 Ft	14 772 Ft	9 232 Ft	18 465 Ft	11 079 Ft	12 925 Ft	24 091 Ft	1 846 Ft
Helyi tanuló havi bérlet	305 689 Ft	254 567 Ft	237 874 Ft	236 831 Ft	227 441 Ft	124 154 Ft	39 646 Ft	140 846 Ft	203 445 Ft	273 346 Ft	243 091 Ft	187 795 Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	12 520 Ft	11 476 Ft	17 736 Ft	8 346 Ft	11 476 Ft	12 520 Ft	10 433 Ft	13 563 Ft	11 476 Ft	13 563 Ft	10 433 Ft	10 433 Ft
Éves ösztönzés bérlet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. évi VÁRHATÓ összesen												
2022. évi VÁRHATÓ összesen												

2022. évi VÁRHATÓ szociálpolitikai menedélj-támogatás												
Díjtermék	TÉNY											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi tanuló havi bérlet	394 512 Ft	328 535 Ft	306 992 Ft	305 646 Ft	293 528 Ft	160 228 Ft	51 165 Ft	181 772 Ft	262 559 Ft	352 772 Ft	313 724 Ft	242 362 Ft
Helyi nyugdíjas havi bérlet	16 157 Ft	14 811 Ft	22 890 Ft	10 772 Ft	14 811 Ft	16 157 Ft	13 465 Ft	17 504 Ft	14 811 Ft	17 504 Ft	13 465 Ft	13 465 Ft
Látogatási szállítás (fő)	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő	26 528 fő
Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menedélj-támogatás	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft	375 987 Ft
2022. évi VÁRHATÓ összesen												
2022. évi VÁRHATÓ összesen												

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menedélj-támogatás összesen: 22 194 243 nettó Ft

Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke
Autóbuszon váltott menetjegy	235 bruttó Ft/db	300 bruttó Ft/db	28%
Elővételi menetjegy	180 bruttó Ft/db	230 bruttó Ft/db	28%
Helyi összvonalas havi bérlet	4 460 bruttó Ft/db	5 500 bruttó Ft/db	23%
Helyi összvonalas félhavi bérlet	2 945 bruttó Ft/db	3 650 bruttó Ft/db	24%
Egyvonalas havi bérlet	3 555 bruttó Ft/db	4 125 bruttó Ft/db	16%
Egyvonalas havi bérlet	2 345 bruttó Ft/db	2 750 bruttó Ft/db	17%
Helyi tanuló havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 650 bruttó Ft/db	25%
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 650 bruttó Ft/db	25%
Éves összvonalas bérlet	50 840 bruttó Ft/db	60 500 bruttó Ft/db	19%

Feltételezett értékesítési darabszámok	Díjtermék	Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen		
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
1. verzió (menetjegy 28 %-os emelés, bérleteknél 24 % körüli emelés, kivéve az egyvonalas és éves összvonalas bérleteket ahol alacsonyabb előzőektől mértékű)	Autóbuszon váltott menetjegy	25 350 db	24 083 db	22 815 db
	Elővételi menetjegy	7 620 db	7 239 db	6 858 db
	Helyi összvonalas havi bérlet	550 db	523 db	495 db
	Helyi összvonalas félhavi bérlet	30 db	29 db	27 db
	Egyvonalas havi bérlet	1 350 db	1 283 db	1 215 db
	Egyvonalas félhavi bérlet	80 db	76 db	72 db
	Helyi tanuló havi bérlet	2 380 db	2 261 db	2 142 db
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	140 db	133 db	126 db
	Éves összvonalas bérlet	0 db	0 db	0 db
Összesen:		17 668 386 nettó Ft	16 790 311 nettó Ft	15 901 547 nettó Ft

Feltételezett értékesítési bevétel	Díjtermék	Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen		
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
Feltételezett értékesítési bevétel	Autóbuszon váltott menetjegy	5 988 189 nettó Ft	5 688 898 nettó Ft	5 389 370 nettó Ft
	Elővételi menetjegy	1 380 000 nettó Ft	1 311 000 nettó Ft	1 242 000 nettó Ft
	Helyi összvonalas havi bérlet	2 381 890 nettó Ft	2 264 961 nettó Ft	2 143 701 nettó Ft
	Helyi összvonalas félhavi bérlet	86 220 nettó Ft	83 346 nettó Ft	77 598 nettó Ft
	Egyvonalas havi bérlet	4 384 843 nettó Ft	4 167 224 nettó Ft	3 946 358 nettó Ft
	Egyvonalas félhavi bérlet	173 228 nettó Ft	164 567 nettó Ft	155 906 nettó Ft
	Helyi tanuló havi bérlet	3 092 126 nettó Ft	2 937 520 nettó Ft	2 782 913 nettó Ft
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	181 890 nettó Ft	172 795 nettó Ft	163 701 nettó Ft
	Éves összvonalas bérlet	0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft
Összesen:		17 668 386 nettó Ft	16 790 311 nettó Ft	15 901 547 nettó Ft

Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen		
			Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Helyi tanuló havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	3 204 567 nettó Ft	3 044 339 nettó Ft	2 884 110 nettó Ft
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	188 504 nettó Ft	179 079 nettó Ft	169 654 nettó Ft
	Lakosság szám (fő)		28 409 fő	28 409 fő	28 409 fő
	Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	4 831 767 nettó Ft	4 831 767 nettó Ft	4 831 767 nettó Ft
Összesen:			8 224 838 nettó Ft	8 055 184 nettó Ft	7 885 531 nettó Ft

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:			25 893 224 nettó Ft	24 845 495 nettó Ft	23 787 078 nettó Ft
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orosháza helyi díjemelés kalkuláció

A/2022. (.....) K.t. határozat melléklete.

Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke
Autóbúszon váltott menetjegy	235 bruttó Ft/db	330 bruttó Ft/db	40%
Elővétel menetjegy	180 bruttó Ft/db	250 bruttó Ft/db	39%
Helyi öszszvonalas havi bérlet	4 460 bruttó Ft/db	6 000 bruttó Ft/db	35%
Helyi öszszvonalas félhavi bérlet	2 945 bruttó Ft/db	4 000 bruttó Ft/db	36%
Egyvonalas havi bérlet	3 555 bruttó Ft/db	4 500 bruttó Ft/db	27%
Egyvonalas havi bérlet	2 345 bruttó Ft/db	3 000 bruttó Ft/db	28%
Helyi tanuló havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 800 bruttó Ft/db	36%
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 800 bruttó Ft/db	36%
Éves öszszvonalas bérlet	50 840 bruttó Ft/db	66 000 bruttó Ft/db	30%

Feltételezett értékesítési darabszámok	Díjtermék	Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen		
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
2. verzió (menetjegy 40 %-os emelés, bérleteknél 36 % körüli emelés, kivéve az egyvonalas és éves öszszvonalas bérleteket ahol alacsonyabb előzőektől mértékű)	Autóbúszon váltott menetjegy	25 350 db	24 083 db	22 815 db
	Elővétel menetjegy	7 620 db	7 239 db	6 858 db
	Helyi öszszvonalas havi bérlet	550 db	523 db	495 db
	Helyi öszszvonalas félhavi bérlet	30 db	29 db	27 db
	Egyvonalas havi bérlet	1 350 db	1 283 db	1 215 db
	Egyvonalas félhavi bérlet	80 db	76 db	72 db
	Helyi tanuló havi bérlet	2 380 db	2 261 db	2 142 db
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	140 db	133 db	126 db
Éves öszszvonalas bérlet		0 db	0 db	0 db

Feltételezett értékesítési bevétel	Díjtermék	Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen		
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
Feltételezett értékesítési bevétel	Autóbúszon váltott menetjegy	6 587 008 nettó Ft	6 257 787 nettó Ft	5 928 307 nettó Ft
	Elővétel menetjegy	1 500 000 nettó Ft	1 425 000 nettó Ft	1 350 000 nettó Ft
	Helyi öszszvonalas havi bérlet	2 598 425 nettó Ft	2 470 866 nettó Ft	2 338 583 nettó Ft
	Helyi öszszvonalas félhavi bérlet	94 488 nettó Ft	91 339 nettó Ft	85 039 nettó Ft
	Egyvonalas havi bérlet	4 783 465 nettó Ft	4 546 063 nettó Ft	4 305 118 nettó Ft
	Egyvonalas félhavi bérlet	188 976 nettó Ft	179 528 nettó Ft	170 079 nettó Ft
	Helyi tanuló havi bérlet	3 373 228 nettó Ft	3 204 567 nettó Ft	3 035 906 nettó Ft
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	198 425 nettó Ft	188 504 nettó Ft	178 583 nettó Ft
Éves öszszvonalas bérlet		0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft
Összesen:		19 324 016 nettó Ft	18 363 654 nettó Ft	17 391 614 nettó Ft

Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Díjtermék	Igényelhető bruttó támogatás	Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen		
			Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Helyi tanuló havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	3 204 567 nettó Ft	3 044 339 nettó Ft	2 884 110 nettó Ft
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	188 504 nettó Ft	179 079 nettó Ft	169 654 nettó Ft
	Lakosság szám (fő)		28 409 fő	28 409 fő	28 409 fő
	Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	4 831 767 nettó Ft	4 831 767 nettó Ft	4 831 767 nettó Ft
Összesen:			8 224 838 nettó Ft	8 055 184 nettó Ft	7 885 531 nettó Ft

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:			27 548 854 nettó Ft	26 418 838 nettó Ft	25 277 145 nettó Ft
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orosháza helyi díjemelés kalkuláció

A/2022. (.....) K.t. határozat melléklete.

Díjtermék	Bruttó egységár JELENLEG (Ft)	Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)	Emelés mértéke
Autóbuszon váltott menetjegy	235 bruttó Ft/db	350 bruttó Ft/db	49%
Elővételi menetjegy	180 bruttó Ft/db	270 bruttó Ft/db	50%
Helyi összvonalas havi bérlet	4 460 bruttó Ft/db	6 500 bruttó Ft/db	46%
Helyi összvonalas félhavi bérlet	2 945 bruttó Ft/db	4 300 bruttó Ft/db	46%
Egyvonalas havi bérlet	3 555 bruttó Ft/db	4 850 bruttó Ft/db	36%
Egyvonalas havi bérlet	2 345 bruttó Ft/db	3 200 bruttó Ft/db	36%
Helyi tanuló havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 900 bruttó Ft/db	43%
Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 325 bruttó Ft/db	1 900 bruttó Ft/db	43%
Éves összvonalas bérlet	50 840 bruttó Ft/db	71 500 bruttó Ft/db	41%

Feltételezett értékesítési darabszámok	Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen			
	Díjtermék	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
3. verzió (menetjegnél 50 %-os emelés, bérleteknél átlagosan 45 % körüli emelés, kivéve az egyvonalas és éves összvonalas bérleteket ahol előzőektől alacsonyabb mértékű)	Autóbuszon váltott menetjegy	25 350 db	24 083 db	22 815 db
	Elővételi menetjegy	7 620 db	7 239 db	6 858 db
	Helyi összvonalas havi bérlet	550 db	523 db	495 db
	Helyi összvonalas félhavi bérlet	30 db	29 db	27 db
	Egyvonalas havi bérlet	1 350 db	1 283 db	1 215 db
	Egyvonalas félhavi bérlet	80 db	76 db	72 db
	Helyi tanuló havi bérlet	2 380 db	2 261 db	2 142 db
	Helyi nyugdíjas havi bérlet	140 db	133 db	126 db
	Éves összvonalas bérlet	0 db	0 db	0 db
Feltételezett értékesítési bevétel	Díjtermék	Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen		
		Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
		6 986 220 nettó Ft	6 637 047 nettó Ft	6 287 598 nettó Ft
		1 620 000 nettó Ft	1 539 000 nettó Ft	1 458 000 nettó Ft
		2 814 961 nettó Ft	2 676 772 nettó Ft	2 533 465 nettó Ft
		101 575 nettó Ft	98 189 nettó Ft	91 417 nettó Ft
		5 155 512 nettó Ft	4 899 646 nettó Ft	4 639 961 nettó Ft
		201 575 nettó Ft	191 496 nettó Ft	181 417 nettó Ft
		3 560 630 nettó Ft	3 382 598 nettó Ft	3 204 567 nettó Ft
		209 449 nettó Ft	198 976 nettó Ft	188 504 nettó Ft
		0 nettó Ft	0 nettó Ft	0 nettó Ft
		Összesen:	20 649 921 nettó Ft	19 623 724 nettó Ft
				18 584 929 nettó Ft

Feltételezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás	Díjtermék	Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen			
		Igényelhető bruttó támogatás	Korábbi évek értékesítési volumene alapján	Átlagos 5%-os mértékű utasvesztést feltételezve	Átlagos 10%-os mértékű utasvesztést feltételezve
		Helyi tanuló havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	3 204 567 nettó Ft	2 884 110 nettó Ft
		Helyi nyugdíjas havi bérlet	1 710 bruttó Ft/db/hó	188 504 nettó Ft	169 654 nettó Ft
		Lakosság szám (fő)		28 409 fő	28 409 fő
		Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás	18 bruttó Ft/fő/hó	4 831 767 nettó Ft	4 831 767 nettó Ft
		Összesen:	8 224 838 nettó Ft	8 055 184 nettó Ft	7 885 531 nettó Ft

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:	28 874 759 nettó Ft	27 678 909 nettó Ft	26 470 460 nettó Ft
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

