



**Balatonfűzfő Város Önkormányzata**  
**Polgármester**

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901  
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/1-21/2022.

Szám: 39/2022.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Horváthné Winkler Klára pályázati referens

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2022. augusztus 31-i ülésére**

**Tárgy:** A helyi autóbuszjárat díjszabás változása

A határozati javaslatok elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási díjszabását módosítani szükséges 2022. október 1-jétől.

Indoklás: 2021. év végén az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában szülői egyeztetésre került sor, ahol a szülők a díjszabások emelésének lehetőségét megbeszélték és elfogadták, a járatok megtartása mellett. A díjak régóta nem változtak. A jelenleg hatályos díjszabás 2011. január 1. óta nem változott.

|                                 | 2022. szeptember 30-ig | 2022. október 1-jétől |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tanuló és nyugdíjas havi bérlet | 550 Ft                 | 1500 Ft               |
| Általános havi bérlet           | 1150 Ft                | 3000 Ft               |
| Menetjegy                       | 120 Ft                 | 250 Ft                |

Mellékletek:

- Árkalkuláció
- Hasonló méretű települések főbb díjtételei

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozat meghozatalára.

Balatonfűzfő, 2022. augusztus 23.

  
  
**Szanyi Szilvia**  
**polgármester**

*Határozati javaslat:*

**Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2022. (. .) képviselő-testületi határozata**

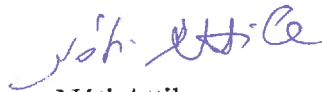
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a helyi autóbuszjárat díjszabását:

- Tanuló és nyugdíjas havi bérlet ára: 1500 Ft
- Általános havi bérlet ára: 3000 Ft
- Menetjegy: 250 Ft.

**Felelős:** Szanyi Szilvia polgármester

**Határidő:** azonnal.

Olvastam:



Nóti Attila  
városfejlesztési referens



Soltész Attila  
jegyző

Balatonfüzfő helyi

| 2021. évi értékesítési darabszámok |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |                   |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------------------|
| Díjtermék                          | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
| Helyi menetjegy                    | 29 db  | 39 db   | 37 db   | 0 db    | 16 db | 52 db  | 0 db   | 0 db      | 28 db      | 70 db   | 66 db    | 31 db    | 368 db            |
| Helyi összvonalas havi bérlet      | 5 db   | 5 db    | 0 db    | 0 db    | 2 db  | 1 db   | 0 db   | 0 db      | 5 db       | 3 db    | 4 db     | 0 db     | 25 db             |
| Helyi tanuló havi bérlet           | 57 db  | 56 db   | 39 db   | 0 db    | 48 db | 41 db  | 0 db   | 0 db      | 60 db      | 61 db   | 60 db    | 0 db     | 422 db            |
| Helyi nyugdíjas 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              |

| 2021. évi értékesítési bevétel |                      |                 |                 |                 |            |                 |                 |            |            |                 |                 |                 |                  |                   |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Díjtermék                      | Bruttó egységár (Ft) | Január          | Február         | Március         | Április    | Május           | Június          | Július     | Augusztus  | Szeptember      | Október         | November        | December         | 2021. év összesen |
| Helyi menetjegy                | 120 bruttó Ft        | 2 740 nettó Ft  | 3 685 nettó Ft  | 3 496 nettó Ft  | 0 nettó Ft | 1 512 nettó Ft  | 4 913 nettó Ft  | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 2 646 nettó Ft  | 6 614 nettó Ft  | 6 236 nettó Ft  | 2 929 nettó Ft   | 34 772 nettó Ft   |
| Helyi összvonalas havi bérlet  | 1 150 bruttó Ft      | 4 528 nettó Ft  | 4 528 nettó Ft  | 0 nettó Ft      | 0 nettó Ft | 1 811 nettó Ft  | 906 nettó Ft    | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 4 528 nettó Ft  | 2 717 nettó Ft  | 3 622 nettó Ft  | 0 nettó Ft       | 22 638 nettó Ft   |
| Helyi tanuló havi bérlet       | 550 bruttó Ft        | 24 685 nettó Ft | 24 252 nettó Ft | 16 890 nettó Ft | 0 nettó Ft | 20 787 nettó Ft | 17 756 nettó Ft | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 25 984 nettó Ft | 26 417 nettó Ft | 25 984 nettó Ft | 0 nettó Ft       | 182 756 nettó Ft  |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet    | 550 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        |
| Összesen:                      |                      |                 |                 |                 |            |                 |                 |            |            |                 |                 |                 | 240 165 nettó Ft |                   |

| 2021. évi szociálpolitikai menetdíj-támogatás                        |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |                 |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Díjtermék                                                            | Igényelhető bruttó támogatás | Január          | Február         | Március (1)     | Április (1)     | Május           | Június          | Július     | Augusztus  | Szeptember      | Október         | November        | December        | 2021. év összesen  |
| Helyi tanuló havi bérlet                                             | 1 710 bruttó Ft/db/hó        | 76 748 nettó Ft | 75 402 nettó Ft | 52 512 nettó Ft | 0 nettó Ft      | 64 630 nettó Ft | 55 205 nettó Ft | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 80 787 nettó Ft | 82 134 nettó Ft | 80 787 nettó Ft | 0 nettó Ft      | 568 205 nettó Ft   |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 1 710 bruttó Ft/db/hó        | 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         |
| Lakosság szám (fő)                                                   |                              | 4 469 fő        | 4 469 fő        | 4 469 fő        | 4 469 fő        | 4 469 fő        | 4 469 fő        | 0 fő       | 0 fő       | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 45 242 fő          |
| Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás | 18 bruttó Ft/fő/hó           | 63 340 nettó Ft | 63 340 nettó Ft | 16 346 nettó Ft | 25 336 nettó Ft | 63 340 nettó Ft | 63 340 nettó Ft | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 556 227 nettó Ft   |
|                                                                      |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |                 | Összesen:       | 1 124 432 nettó Ft |

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen: 1 364 597 nettó Ft

Megjegyzés: (1): a járványügyi intézkedésekkel összefüggő járatszüneteltetés ideje alatt a díjmentes utazások után szociálpolitikai menetdíjtámogatás nem került igénylésre, emiatt a díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás díjmentes értékeket tartalmaz

Balatonfüzfő helyi

| 2022. évi VÁRHATÓ értékesítési darabszámok |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |                           |
|--------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|---------------------------|
| Díjtermék                                  | TÉNY   |         |         |         |       |        |        | TERV      |            |         |          |          | 2022. év VÁRHATÓ összesen |
|                                            | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |                           |
| Helyi menetjegy                            | 18 db  | 51 db   | 57 db   | 90 db   | 57 db | 55 db  | 0 db   | 0 db      | 28 db      | 70 db   | 66 db    | 31 db    | 523 db                    |
| Helyi összvonalas havi bérlet              | 1 db   | 2 db    | 1 db    | 11 db   | 2 db  | 1 db   | 0 db   | 0 db      | 5 db       | 3 db    | 4 db     | 0 db     | 30 db                     |
| Helyi tanuló havi bérlet                   | 60 db  | 63 db   | 62 db   | 114 db  | 67 db | 40 db  | 0 db   | 0 db      | 60 db      | 61 db   | 60 db    | 0 db     | 587 db                    |
| Helyi nyugdíjas 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                      |

| 2022. évi VÁRHATÓ értékesítési bevétel |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |                 |                |                              |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Díjtermék                              | Bruttó egységár (Ft) | TÉNY            |                 |                 |                 |                 |                 |            | TERV       |                 |                 |                 |                | 2022. év VÁRHATÓ<br>összesen |
|                                        |                      | Január          | Február         | Március         | Április         | Május           | Június          | Július     | Augusztus  | Szeptember      | Október         | November        | December       |                              |
| Helyi menetjegy                        | 120 bruttó Ft        | 1 701 nettó Ft  | 4 819 nettó Ft  | 5 386 nettó Ft  | 8 504 nettó Ft  | 5 386 nettó Ft  | 5 197 nettó Ft  | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 2 646 nettó Ft  | 6 614 nettó Ft  | 6 236 nettó Ft  | 2 929 nettó Ft | 49 417 nettó Ft              |
| Helyi összvonalas havi bérlet          | 1 150 bruttó Ft      | 906 nettó Ft    | 1 811 nettó Ft  | 906 nettó Ft    | 9 961 nettó Ft  | 1 811 nettó Ft  | 906 nettó Ft    | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 4 528 nettó Ft  | 2 717 nettó Ft  | 3 622 nettó Ft  | 0 nettó Ft     | 27 165 nettó Ft              |
| Helyi tanuló havi bérlet               | 550 bruttó Ft        | 25 984 nettó Ft | 27 283 nettó Ft | 26 850 nettó Ft | 49 370 nettó Ft | 29 016 nettó Ft | 17 323 nettó Ft | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft | 25 984 nettó Ft | 26 417 nettó Ft | 25 984 nettó Ft | 0 nettó Ft     | 254 213 nettó Ft             |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet            | 550 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                   |
|                                        |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |                 | Összesen:      | 330 795 nettó Ft             |

| 2022. évi VÁRHATÓ szociálpolitikai menetdíj-támogatás                |                              |                 |                 |                 |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Díjtermék                                                            | Igényelhető bruttó támogatás | Január          | Február         | Március         | Április          | Május           | Június          | Július     | Augusztus       | Szeptember      | Október         | November        | December        | 2022. év VÁRHATÓ összesen |
| Helyi tanuló havi bérlet                                             | 1 710 bruttó Ft/db/hó        | 80 787 nettó Ft | 84 827 nettó Ft | 83 480 nettó Ft | 153 496 nettó Ft | 90 213 nettó Ft | 53 858 nettó Ft | 0 nettó Ft | 0 nettó Ft      | 80 787 nettó Ft | 82 134 nettó Ft | 80 787 nettó Ft | 0 nettó Ft      | 790 370 nettó Ft          |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 1 710 bruttó Ft/db/hó        | 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                |
| Lakosság szám (fő)                                                   |                              | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő         | 4 607 fő        | 0 fő            | 0 fő       | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő        | 4 607 fő                  |
| Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás | 18 bruttó Ft/fő/hó           | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft  | 65 296 nettó Ft | 0 nettó Ft      | 0 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 65 296 nettó Ft | 652 961 nettó Ft          |
|                                                                      |                              |                 |                 |                 |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                 | Összesen:       | 1 443 331 nettó Ft        |

Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen: 1 774 126 nettó Ft

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2023. évi tervezett összes költség és ráfordítás nyereséggel                                                           | 10 119 760 nettó Ft |
| Korábbi kalkulációban feltételezett bevétel                                                                            | 1 750 760 nettó Ft  |
| Korábbi kalkulációban feltételezett önkormányzati támogatási igény (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) | 8 369 000 nettó Ft  |

|                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. verzió<br>(átlagos 80% körüli emelés) | Díjtermék                                                                                                                               | Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)                                | Emelés mértéke                                              |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | Helyi menetjegy                                                                                                                         | 220 bruttó Ft/db                                                     | 183%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | Helyi összvonalas havi bérlet                                                                                                           | 2 000 bruttó Ft/db                                                   | 174%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | Helyi tanuló havi bérlet                                                                                                                | 1 000 bruttó Ft/db                                                   | 182%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                                                                                             | 1 000 bruttó Ft/db                                                   | 182%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi menetjegy                                                      | 530 db                                                      | 504 db                                                                     | 477 db                                           | 451 db                                           | 424 db                                           |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi összvonalas havi bérlet                                        | 30 db                                                       | 29 db                                                                      | 27 db                                            | 26 db                                            | 24 db                                            |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 580 db                                                      | 551 db                                                                     | 522 db                                           | 493 db                                           | 464 db                                           |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 0 db                                                        | 0 db                                                                       | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi menetjegy                                                      | 91 811 nettó Ft                                             | 87 307 nettó Ft                                                            | 82 630 nettó Ft                                  | 78 126 nettó Ft                                  | 73 449 nettó Ft                                  |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi összvonalas havi bérlet                                        | 47 244 nettó Ft                                             | 45 669 nettó Ft                                                            | 42 520 nettó Ft                                  | 40 945 nettó Ft                                  | 37 795 nettó Ft                                  |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 456 693 nettó Ft                                            | 433 858 nettó Ft                                                           | 411 024 nettó Ft                                 | 388 189 nettó Ft                                 | 365 354 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |                                                  |
|                                          | Összesen:                                                                                                                               |                                                                      | 595 748 nettó Ft                                            | 566 835 nettó Ft                                                           | 536 173 nettó Ft                                 | 507 260 nettó Ft                                 | 476 598 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 1 710 bruttó Ft/db/hó                                       | 780 945 nettó Ft                                                           | 741 898 nettó Ft                                 | 702 850 nettó Ft                                 | 663 803 nettó Ft                                 | 624 756 nettó Ft                                 |
|                                          |                                                                                                                                         | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 1 710 bruttó Ft/db/hó                                       | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |
|                                          |                                                                                                                                         | Lakosság szám (fő)                                                   |                                                             | 4 607 fő                                                                   | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         |
|                                          |                                                                                                                                         | Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás | 18 bruttó Ft/fő/hó                                          | 652 961 nettó Ft                                                           | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 |
|                                          | Összesen:                                                                                                                               |                                                                      | 1 433 906 nettó Ft                                          | 1 394 858 nettó Ft                                                         | 1 355 811 nettó Ft                               | 1 316 764 nettó Ft                               | 1 277 717 nettó Ft                               |                                                  |
|                                          | Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:                                                                   |                                                                      |                                                             | 2 029 654 nettó Ft                                                         | 1 961 693 nettó Ft                               | 1 891 984 nettó Ft                               | 1 824 024 nettó Ft                               | 1 754 315 nettó Ft                               |
|                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                          | Feltételezett önkormányzati támogatási igény díjemelés utáni tervezett bevételekkel (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) |                                                                      |                                                             | 8 090 106 nettó Ft                                                         | 8 158 067 nettó Ft                               | 8 227 776 nettó Ft                               | 8 295 736 nettó Ft                               | 8 365 445 nettó Ft                               |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2023. évi tervezett összes költség és ráfordítás nyereséggel                                                           | 10 119 760 nettó Ft |
| Korábbi kalkulációban feltételezett bevétel                                                                            | 1 750 760 nettó Ft  |
| Korábbi kalkulációban feltételezett önkormányzati támogatási igény (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) | 8 369 000 nettó Ft  |

|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. verzió<br>(menetjegy és<br>összvonalas<br>bérlet esetében<br>átlagos 200%<br>körüli emelés)                                             | Díjtermék                                            | Bruttó egységár EMELEST KÖVETŐEN (Ft) | Emelés mértéke                                              |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Helyi menetjegy                                      | 250 bruttó Ft/db                      | 208%                                                        |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Helyi összvonalas havi bérlet                        | 2 500 bruttó Ft/db                    | 217%                                                        |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Helyi tanuló havi bérlet                             | 1 000 bruttó Ft/db                    | 182%                                                        |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Helyi nyugdíjas havi bérlet                          | 1 000 bruttó Ft/db                    | 182%                                                        |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Feltételezett értékesítési<br>darabszámok            | Díjtermék                             | Tervezett értékesítési volumen teljes naptári évre összesen |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       | Korábbi évek értékesítési<br>volumene alapján               | Átlagos 5%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve                         | Átlagos 10%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 15%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi menetjegy                       | 530 db                                                      | 504 db                                                                     | 477 db                                              | 451 db                                              | 424 db                                              |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi összvonalas havi bérlet         | 30 db                                                       | 29 db                                                                      | 27 db                                               | 26 db                                               | 24 db                                               |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi tanuló havi bérlet              | 580 db                                                      | 551 db                                                                     | 522 db                                              | 493 db                                              | 464 db                                              |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi nyugdíjas havi bérlet           | 0 db                                                        | 0 db                                                                       | 0 db                                                | 0 db                                                | 0 db                                                |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Feltételezett értékesítési<br>bevétel                | Díjtermék                             | Tervezett értékesítési bevétel teljes naptári évre összesen |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       | Korábbi évek értékesítési<br>volumene alapján               | Átlagos 5%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve                         | Átlagos 10%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 15%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi menetjegy                       | 104 331 nettó Ft                                            | 99 213 nettó Ft                                                            | 93 898 nettó Ft                                     | 88 780 nettó Ft                                     | 83 465 nettó Ft                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi összvonalas havi bérlet         | 59 055 nettó Ft                                             | 57 087 nettó Ft                                                            | 53 150 nettó Ft                                     | 51 181 nettó Ft                                     | 47 244 nettó Ft                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi tanuló havi bérlet              | 456 693 nettó Ft                                            | 433 858 nettó Ft                                                           | 411 024 nettó Ft                                    | 388 189 nettó Ft                                    | 365 354 nettó Ft                                    |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Helyi nyugdíjas havi bérlet           | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                          | 0 nettó Ft                                          | 0 nettó Ft                                          |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       | Összesen:                                                   | 620 079 nettó Ft                                                           | 590 157 nettó Ft                                    | 558 071 nettó Ft                                    | 528 150 nettó Ft                                    | 496 063 nettó Ft                                    |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            | Feltételezett szociálpolitikai<br>menetdíj-támogatás | Díjtermék                             | Igényelhető bruttó<br>támogatás                             | Tervezett szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljes naptári évre összesen |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             | Korábbi évek értékesítési<br>volumene alapján                              | Átlagos 5%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve  | Átlagos 10%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 15%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű<br>utasvesztést feltételezve |
| Helyi tanuló havi bérlet                                                                                                                   |                                                      | 1 710 bruttó Ft/db/hó                 | 780 945 nettó Ft                                            | 741 898 nettó Ft                                                           | 702 850 nettó Ft                                    | 663 803 nettó Ft                                    | 624 756 nettó Ft                                    |                                                     |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet                                                                                                                |                                                      | 1 710 bruttó Ft/db/hó                 | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                          | 0 nettó Ft                                          | 0 nettó Ft                                          |                                                     |
| Lakosság szám (fő)                                                                                                                         |                                                      |                                       | 4 607 fő                                                    | 4 607 fő                                                                   | 4 607 fő                                            | 4 607 fő                                            | 4 607 fő                                            |                                                     |
| Díjmentes utasok után<br>igényelhető szociálpolitikai<br>menetdíjtámogatás                                                                 |                                                      | 18 bruttó Ft/fő/hó                    | 652 961 nettó Ft                                            | 652 961 nettó Ft                                                           | 652 961 nettó Ft                                    | 652 961 nettó Ft                                    | 652 961 nettó Ft                                    |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      | Összesen:                             | 1 433 906 nettó Ft                                          | 1 394 858 nettó Ft                                                         | 1 355 811 nettó Ft                                  | 1 316 764 nettó Ft                                  | 1 277 717 nettó Ft                                  |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:                                                                      |                                                      |                                       | 2 053 984 nettó Ft                                          | 1 985 016 nettó Ft                                                         | 1 913 882 nettó Ft                                  | 1 844 913 nettó Ft                                  | 1 773 780 nettó Ft                                  |                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                                                             |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Feltételezett önkormányzati támogatási igény díjemelés utáni tervezett bevételekkel<br>(bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) |                                                      |                                       | 8 065 776 nettó Ft                                          | 8 134 744 nettó Ft                                                         | 8 205 878 nettó Ft                                  | 8 274 847 nettó Ft                                  | 8 345 980 nettó Ft                                  |                                                     |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2023. évi tervezett összes költség és ráfordítás nyereséggel                                                           | 10 119 760 nettó Ft |
| Korábbi kalkulációban feltételezett bevétel                                                                            | 1 750 760 nettó Ft  |
| Korábbi kalkulációban feltételezett önkormányzati támogatási igény (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) | 8 369 000 nettó Ft  |

|                                                                                                                                         |                                                   |                                       |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3. verzió<br>(átlagos 270-300% körüli emelés)                                                                                           | Díjtermék                                         | Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft) | Emelés mértéke                                              |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi menetjegy                                   | 350 bruttó Ft/db                      | 292%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi összvonalas havi bérlet                     | 3 000 bruttó Ft/db                    | 261%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi tanuló havi bérlet                          | 1 500 bruttó Ft/db                    | 273%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi nyugdíjas havi bérlet                       | 1 500 bruttó Ft/db                    | 273%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                       |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi menetjegy                       | 530 db                                                      | 504 db                                                                     | 477 db                                           | 451 db                                           | 424 db                                           |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi összvonalas havi bérlet         | 30 db                                                       | 29 db                                                                      | 27 db                                            | 26 db                                            | 24 db                                            |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi tanuló havi bérlet              | 580 db                                                      | 551 db                                                                     | 522 db                                           | 493 db                                           | 464 db                                           |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi nyugdíjas havi bérlet           | 0 db                                                        | 0 db                                                                       | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi menetjegy                       | 146 063 nettó Ft                                            | 138 898 nettó Ft                                                           | 131 457 nettó Ft                                 | 124 291 nettó Ft                                 | 116 850 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi összvonalas havi bérlet         | 70 866 nettó Ft                                             | 68 504 nettó Ft                                                            | 63 780 nettó Ft                                  | 61 417 nettó Ft                                  | 56 693 nettó Ft                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi tanuló havi bérlet              | 685 039 nettó Ft                                            | 650 787 nettó Ft                                                           | 616 535 nettó Ft                                 | 582 283 nettó Ft                                 | 548 031 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi nyugdíjas havi bérlet           | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                       | Összesen:                                                   | 901 969 nettó Ft                                                           | 858 189 nettó Ft                                 | 811 772 nettó Ft                                 | 767 992 nettó Ft                                 | 721 575 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |
| Helyi tanuló havi bérlet                                                                                                                |                                                   | 1 710 bruttó Ft/db/hó                 | 780 945 nettó Ft                                            | 741 898 nettó Ft                                                           | 702 850 nettó Ft                                 | 663 803 nettó Ft                                 | 624 756 nettó Ft                                 |                                                  |
| Helyi nyugdíjas havi bérlet                                                                                                             |                                                   | 1 710 bruttó Ft/db/hó                 | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |                                                  |
| Lakosság szám (fő)                                                                                                                      |                                                   |                                       | 4 607 fő                                                    | 4 607 fő                                                                   | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         |                                                  |
| Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás                                                                    |                                                   | 18 bruttó Ft/fő/hó                    | 652 961 nettó Ft                                            | 652 961 nettó Ft                                                           | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Összesen:                             | 1 433 906 nettó Ft                                          | 1 394 858 nettó Ft                                                         | 1 355 811 nettó Ft                               | 1 316 764 nettó Ft                               | 1 277 717 nettó Ft                               |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                       |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:                                                                   |                                                   |                                       | 2 335 874 nettó Ft                                          | 2 253 047 nettó Ft                                                         | 2 167 583 nettó Ft                               | 2 084 756 nettó Ft                               | 1 999 291 nettó Ft                               |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                       |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Feltételezett önkormányzati támogatási igény díjemelés utáni tervezett bevételekkel (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) |                                                   |                                       | 7 783 886 nettó Ft                                          | 7 866 713 nettó Ft                                                         | 7 952 177 nettó Ft                               | 8 035 004 nettó Ft                               | 8 120 469 nettó Ft                               |                                                  |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2023. évi tervezett összes költség és ráfordítás nyereséggel                                                           | 10 119 760 nettó Ft |
| Korábbi kalkulációban feltételezett bevétel                                                                            | 1 750 760 nettó Ft  |
| Korábbi kalkulációban feltételezett önkormányzati támogatási igény (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) | 8 369 000 nettó Ft  |

|                                                                                                                                         |                                                   |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3. verzió<br>(tanuló és nyugdíjas bérletek magasabb mértékű emelése)                                                                    | Díjtermék                                         | Bruttó egységár EMELÉST KÖVETŐEN (Ft)                                | Emelés mértéke                                              |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi menetjegy                                   | 350 bruttó Ft/db                                                     | 292%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi összvonalas havi bérlet                     | 3 250 bruttó Ft/db                                                   | 283%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi tanuló havi bérlet                          | 2 000 bruttó Ft/db                                                   | 364%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | Helyi nyugdíjas havi bérlet                       | 2 000 bruttó Ft/db                                                   | 364%                                                        |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi menetjegy                                                      | 530 db                                                      | 504 db                                                                     | 477 db                                           | 451 db                                           | 424 db                                           |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi összvonalas havi bérlet                                        | 30 db                                                       | 29 db                                                                      | 27 db                                            | 26 db                                            | 24 db                                            |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 580 db                                                      | 551 db                                                                     | 522 db                                           | 493 db                                           | 464 db                                           |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 0 db                                                        | 0 db                                                                       | 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi menetjegy                                                      | 146 063 nettó Ft                                            | 138 898 nettó Ft                                                           | 131 457 nettó Ft                                 | 124 291 nettó Ft                                 | 116 850 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi összvonalas havi bérlet                                        | 76 772 nettó Ft                                             | 74 213 nettó Ft                                                            | 69 094 nettó Ft                                  | 66 535 nettó Ft                                  | 61 417 nettó Ft                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 913 386 nettó Ft                                            | 867 717 nettó Ft                                                           | 822 047 nettó Ft                                 | 776 378 nettó Ft                                 | 730 709 nettó Ft                                 |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 0 nettó Ft                                                  | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |                                                  |
|                                                                                                                                         | Összesen:                                         |                                                                      | 1 136 220 nettó Ft                                          | 1 080 827 nettó Ft                                                         | 1 022 598 nettó Ft                               | 967 205 nettó Ft                                 | 908 976 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 | Átlagos 15%-os mértékű utasvesztést feltételezve | Átlagos 20%-os mértékű utasvesztést feltételezve |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi tanuló havi bérlet                                             | 1 710 bruttó Ft/db/hó                                       | 780 945 nettó Ft                                                           | 741 898 nettó Ft                                 | 702 850 nettó Ft                                 | 663 803 nettó Ft                                 | 624 756 nettó Ft                                 |
|                                                                                                                                         |                                                   | Helyi nyugdíjas havi bérlet                                          | 1 710 bruttó Ft/db/hó                                       | 0 nettó Ft                                                                 | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       | 0 nettó Ft                                       |
|                                                                                                                                         |                                                   | Lakosság szám (fő)                                                   |                                                             | 4 607 fő                                                                   | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         | 4 607 fő                                         |
|                                                                                                                                         |                                                   | Díjmentes utasok után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás | 18 bruttó Ft/fő/hó                                          | 652 961 nettó Ft                                                           | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 | 652 961 nettó Ft                                 |
| Összesen:                                                                                                                               |                                                   | 1 433 906 nettó Ft                                                   | 1 394 858 nettó Ft                                          | 1 355 811 nettó Ft                                                         | 1 316 764 nettó Ft                               | 1 277 717 nettó Ft                               |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:                                                                   |                                                   |                                                                      | 2 570 126 nettó Ft                                          | 2 475 685 nettó Ft                                                         | 2 378 409 nettó Ft                               | 2 283 969 nettó Ft                               | 2 186 693 nettó Ft                               |                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                   |                                                                      |                                                             |                                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Feltételezett önkormányzati támogatási igény díjemelés utáni tervezett bevételekkel (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) |                                                   |                                                                      | 7 549 634 nettó Ft                                          | 7 644 075 nettó Ft                                                         | 7 741 351 nettó Ft                               | 7 835 791 nettó Ft                               | 7 933 067 nettó Ft                               |                                                  |

| Település    | Lakónépesség száma<br>(KSH 2019. évi adat) | Főbb díjtermékek díja (bruttó forint) |                                         |                                       |                    |                       |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|              |                                            | Elővételi menetjegy                   | Autóbuszon váltott menetjegy            | Általános havi bérlet                 | Tanuló havi bérlet | Nyugdíjas havi bérlet |
| Balatonfűzfő | 4 453 fő                                   |                                       | 120 Ft                                  | 1 150 Ft                              | 550 Ft             | 550 Ft                |
| Bátaszék     | 6 072 fő                                   |                                       | 170 Ft                                  | 3 625 Ft                              | 1 115 Ft           | 1 115 Ft              |
| Békés        | 5 516 fő                                   |                                       | 130 Ft                                  | 3 000 Ft                              | 1 150 Ft           | 1 150 Ft              |
| Csurgó       | 4 629 fő                                   |                                       | 150 Ft<br>120 Ft (Csurgó kártyával)     | 2000 Ft<br>1600 Ft (Csurgó kártyával) | 840 Ft             | 840 Ft                |
| Ercsi        | 8 065 fő                                   |                                       | 240 Ft                                  | 4 800 Ft                              | 1 560 Ft           | 1 560 Ft              |
| Fonyód       | 4 813 fő                                   |                                       | 175 Ft                                  | 2 400 Ft                              | 1 150 Ft           | 1 150 Ft              |
| Lenti        | 7 348 fő                                   |                                       | 205 Ft                                  | 4 010 Ft                              | 1 390 Ft           | 1 390 Ft              |
| Mezőberény   | 9 809 fő                                   |                                       | 180 Ft                                  | 3 700 Ft                              | 595 Ft             | 595 Ft                |
| Mórahalom    | 6 203 fő                                   |                                       | 190 Ft                                  | 2 295 Ft                              | 1 095 Ft           | 1 095 Ft              |
| Nagyatád     | 8 472 fő                                   |                                       | 160 Ft (5 km-ig)<br>180 Ft (5,1 km-től) | 3 200 Ft                              | 1 050 Ft           | 1 050 Ft              |
| Siklós       | 8 912 fő                                   |                                       | 240 Ft                                  | 4 500 Ft                              | 2 030 Ft           | 2 030 Ft              |
| Szigetvár    | 10 421 fő                                  | 190 Ft                                | 250 Ft                                  | 3 600 Ft                              | 1 565 Ft           | 1 565 Ft              |
| Tamási       | 7 906 fő                                   |                                       | 250 Ft                                  | 4 420 Ft                              | 1 560 Ft           | 1 560 Ft              |
| Tiszafüred   | 10 631 fő                                  |                                       | 190 Ft                                  | 3 600 Ft                              | 1 500 Ft           | 1 500 Ft              |
| Újszász      | 5 913 fő                                   |                                       | 170 Ft                                  | 3 600 Ft                              | 1 400 Ft           | 1 400 Ft              |