

Iktató szám: MVK-0001018-8/2018  
Dátum: 2018.10.24.

## Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2018. 1-9. hó

Összeállította:




Imréné Skorán Marianna  
kontroller


Ellenőrizte:

  
Lajosné Török Magdolna  
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

  
Singlár Zsolt  
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.  
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000147  
1.

  
Vaskó Tiborné  
operatív igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2018. év január-szeptember havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30-án 211/2017.(XI.30.) számon elfogadott 2018. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

## **I. Szállítási teljesítmény**

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 956.857 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 947.031 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,4 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 100,0 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 7.526.350 kilométer, amely a tervezett értéktől 23.256 kilométerrel magasabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2018. I-III. negyedévében 4.182.882 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,9 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi Társaságunk 2017. év közben bevezetett forgalomszerkezeti változásait is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2018. év 1-9. hónapokban 61.994.373 utas elszállítására és 216.739.755 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskm is 1,0%-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 1,8 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

## **II. Megbízhatósági mutatók**

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 396.469 darab járat, városi (közúti) vasút 63.291 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,94 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,65 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2018. I-III. negyedévében összesen 27 darab forduló, 230 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 76 darab a kimaradt járatok száma, és 149 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 224 darab, városi (közúti) vasúttal 22 darab többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

## **III. Forgalmi-, műszaki mutatók**

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 157 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 122 darab autóbusz, illetve 23 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Szeptember hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 73 darab volt a 75 darabból, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 29 darab, ebből szeptemberben 2 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

## **IV. Menetjegy és bérletértékesítés**

Kedvező jelenségként értékelhető 2018. I-III. negyedévében a menetjegyek tervezett eladott mennyisége a tervezett 41.442 db-al haladta meg. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma

5,3 %-kal (23.241 darabbal), a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 4,7 %-kal (2.352 darabbal) meghaladja a tervet.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 49.165 darab, vagyis Miskolc város 155.650 fős lakosságának átlagosan 31,6 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 257.888 darab, a tervhez képest 0,3 %-os csökkenés tapasztalható, viszont a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,5 %-kal (3.063 darabbal) magasabb. Ezen belül a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 14,7%-kal (3.705 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 184.232 db, ez a tervhez képest 4,3 %-kal (8.256 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2017. I-III. félév értékesítési mennyiség (193.014 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 535 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 0,5 %-kal haladja meg a tervet (49 darabbal), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,1 % növekedést mutat.

#### **V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2018. I-III. negyedévi alakulása**

Az MVK Zrt. 2018 I-III. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 640.666 ezer Ft veszteséget határoz meg, a 729.593 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 88.927 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a 2018. évi közszolgáltatói teljesítményt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. november 30-án tartott ülésén a 211/2017. (XI.30.) számú határozatával fogadta el, és abban a személyi jellegű ráfordításoknál még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre, valamint az önkormányzati támogatás összege a 2017. évi támogatási összegében került meghatározásra. A 2018 évre elfogadott támogatása összeg 129.000 ezer Ft-tal magasabb, melyből 01-09 hónapban 96 443 ezer Ft jelenik meg bevételként. A MVK Zrt. 2018 év folyamán átlagosan 12 %-os mértékű béremelést hajtott végre, ez okozza a tervhez képesti 107.305 ezer Ft összegű személyi jellegű ráfordítás növekedését.

Az eredmény alakulásának értékelésénél figyelembe kell venni továbbá, hogy 2018. I-III. negyedévi időarányos tervben szereplő a városi (közúti) vasúti pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek egy része (37.250 ezer Ft) az I-III. negyedévben nem merült fel ténylegesen, de az év hátralévő részében megvalósul.

Az értékesítés nettó árbevétele 2018. 1-9. hónapban 0,1 %-kal (1.893 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptervekenység árbevétele 7.540 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a terv, ami a személyszállítás árbevételenek 0,4%-os (9.196 ezer Ft) többletéből és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,6 %-os (16.737 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése a tervezett alatt maradt. Kedvező, hogy a menetjegyek értékesítési árbevétele (12.494 ezer Ft-tal) magasabb a tervezettől, viszont a bérleteknél (3.315 ezer Ft-os) elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2018. 1-9. havi 2.798.896 ezer Ft-os összege nagyrészt a 940.943 ezer Ft összegű közvetlen és időarányosan elhatárolt 376 807 ezer Ft összegű közvetett önkormányzati (állami) támogatásból valamint az egyéb soron szereplő 1.199.470 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek bevételként történő elszámolásából és a 616-os pályaszámú városi (közúti) vasúti jármű biztosító által megtérített 222.251 ezer Ft összegű javítási költségből tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2018. I-III. negyedévben 4,2 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összege 0,2 %-al haladja meg a tervet. Az anyagköltségen belül az üzemanyag költség növekedését a gázolaj átlagárának tervezetthez képesti 10 Ft/l mértékű növekedése okozza. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 42.131 ezer Ft-tal, 11,4 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, mert a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségekből 37.250 ezer Ft még nem merült fel. A pályakarbantartás költségei közül többek között még nem valósult meg az I-III negyedévre tervezett, sínköszörülés valamint az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartás. A nem anyagjellegű

szolgáltatások körében 28.570 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, mivel az érintett költségelemek az év hátralévő részében merülnek fel. Az egyéb szolgáltatások 8.009 ezer Ft-al alatta maradnak a tervezettnél, amelynek oka a hatósági díjaknál és a casco díjaknál a tervezetthez képesti alacsonyabb összegű költségfelmerülés. A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 4,3 %-kal, 107.305 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. Ezen belül a bérköltség összege 56.094 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a KSZ tervben nem volt még szerepeltethető a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfelvezetés személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása. A személyi jellegű kifizetéseknél 27.231 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a tervezettől eltérően a betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege a bérköltség alakulásához igazodóan 23.980 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 585 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, de a beruházási tervben szereplő beruházások az év hátralévő részében megvalósulnak. Az egyéb ráfordítások összege 234.829 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet, mivel elszámolásra került a 616-os pályaszámú városi (közúti) vasúti jármű javítási költsége 222.251 ezer Ft összegben, melyet a biztosító megtérített. A biztosító költségtérítése az egyéb bevételek soron jelenik meg. A pénzügyi ráfordítások, 18.017 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a CNG lízing kamat esetében a tervezettnél alacsonyabb kamatláb, a cash-pool kamat esetében pedig a beruházások elhúzódása miatt alacsonyabb hitelkeret kihasználtság.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	9	-ig
<b>Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>	<b>Index tervhez</b>	<b>Eltérés tervtől</b>
<b>Férőhely km</b>	<b>956 856 526</b>	<b>947 030 754</b>	<b>99,0%</b>	<b>-9 825 772</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>625 954 043</b>	<b>616 058 344</b>	<b>98,4%</b>	<b>-9 895 699</b>
<b>Felsőzsolca nélkül</b>	<b>615 635 977</b>	<b>605 537 157</b>	<b>98,4%</b>	<b>-10 098 820</b>
<i>midí</i>	1 445 781	1 402 632	97,0%	-43 149
<i>dízel szóló</i>	29 451 271	34 673 143	117,7%	5 221 872
<i>dízel csuklós</i>	202 631 063	188 547 649	93,0%	-14 083 414
<i>CNG szóló</i>	166 722 199	182 281 477	109,3%	15 559 278
<i>CNG csuklós</i>	215 385 663	198 632 256	92,2%	-16 753 407
<b>Felsőzsolca</b>	<b>10 318 067</b>	<b>10 521 187</b>	<b>102,0%</b>	<b>203 120</b>
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	1 478		1 478
<i>dízel csuklós</i>	0	80 388		80 388
<i>CNG szóló</i>	3 148 307	2 039 843	64,8%	-1 108 464
<i>CNG csuklós</i>	7 169 760	8 399 478	117,2%	1 229 718
<b>Városi közúti vasút</b>	<b>330 902 483</b>	<b>330 972 410</b>	<b>100,0%</b>	<b>69 927</b>
<i>Skoda 26THU3</i>	330 902 483	330 221 115	99,8%	-681 368
<i>Tatra KT8D5</i>	0	751 295		751 295
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
<b>Utasszám</b>	<b>62 784 537</b>	<b>61 994 373</b>	<b>98,7%</b>	<b>-790 164</b>
Autóbusz	42 246 313	41 834 665	99,0%	-411 648
Városi közúti vasút	20 538 224	20 159 708	98,2%	-378 516
<b>Útas km</b>	<b>219 484 584</b>	<b>216 739 755</b>	<b>98,7%</b>	<b>-2 744 829</b>
Autóbusz	161 772 001	160 090 855	99,0%	-1 681 146
Városi közúti vasút	57 712 583	56 648 899	98,2%	-1 063 683
<b>Futásteljesítmény</b>	<b>7 503 093</b>	<b>7 526 350</b>	<b>100,3%</b>	<b>23 256</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>6 235 268</b>	<b>6 257 938</b>	<b>100,4%</b>	<b>22 670</b>
<b>Felsőzsolca nélkül</b>	<b>6 133 542</b>	<b>6 152 623</b>	<b>100,3%</b>	<b>19 081</b>
<i>midí</i>	34 423	33 396	97,0%	-1 027
<i>dízel szóló</i>	392 684	462 309	117,7%	69 625
<i>dízel csuklós</i>	1 688 592	1 571 230	93,0%	-117 362
<i>CNG szóló</i>	2 222 963	2 430 420	109,3%	207 457
<i>CNG csuklós</i>	1 794 881	1 655 269	92,2%	-139 612
<b>Felsőzsolca</b>	<b>101 725</b>	<b>97 883</b>	<b>96,2%</b>	<b>-3 842</b>
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	20		20
<i>dízel csuklós</i>	0	670		670
<i>CNG szóló</i>	41 977	27 198	64,8%	-14 780
<i>CNG csuklós</i>	59 748	69 996	117,2%	10 248
<b>Hasznos</b>	<b>6 235 268</b>	<b>6 250 507</b>	<b>100,2%</b>	<b>15 239</b>
<b>Rezsi</b>	<b>0</b>	<b>7 431</b>		<b>7 431</b>
<b>Városi közúti vasút</b>	<b>1 267 826</b>	<b>1 268 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>586</b>
<b>Hasznos</b>	<b>1 267 826</b>	<b>1 268 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>586</b>
<i>Skoda 26THU3</i>	1 267 826	1 265 215	99,8%	-2 611
<i>Tatra KT8D5</i>	0	3 197		3 197
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
<b>Rezsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Férőhelykihasználtság (%)</b>				
Autóbusz	25,84	25,99	100,6%	0,14
Városi közúti vasút	17,44	17,12	98,1%	-0,33
<b>Átl. dinamikus férőhely</b>				
Autóbusz	100,39	98,56	98,2%	-1,83
Városi közúti vasút	261,00	260,93	100,0%	-0,07

\*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midí autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
<b>Autóbusz</b>	Megbízhatósági %	100,00	99,94	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	410 276	396 469	96,6%	-13 807
	Kimaradt fordulók száma	0	257		257
	<i>egész fordulók száma</i>	0	27		27
	<i>műszaki hiba</i>	0	13		13
	<i>forgalmi ok</i>	0	14		14
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	230		230
	<i>műszaki hiba</i>	0	136		136
	<i>forgalmi ok</i>	0	94		94
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	410 276	396 213	96,57%	-14 063
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	224		224

<b>Városi közúti vasút</b>	Megbízhatósági %	100,00	99,65	99,6%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	64 854	63 921	98,6%	-933
	Kimaradt fordulók száma	0	225		225
	<i>egész fordulók száma</i>	0	76		76
	<i>műszaki hiba</i>	0	19		19
	<i>forgalmi ok</i>	0	42		42
	<i>személyzet hiány</i>	0	15		15
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	149		149
	<i>műszaki hiba</i>	0	75		75
	<i>forgalmi ok</i>	0	74		74
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	64 854	63 697	98,2%	-1 158
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	22		22

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szoló	21,0	36,3	173,0%	15,3
	dízel csuklós	69,0	79,8	115,6%	10,8
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	167,0	193,1	115,6%	26,1
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szoló	16,0	16,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	64,0	64,0	100,0%	0,0
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	157,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	28,0	29,4	105,1%	1,4
	Javítás %-a	17,8%	18,8%	105,1%	0,0
	Üzemképes állomány	129,0	127,6	98,9%	-1,4
Üzemképesség %-a	82,2%	81,2%	98,9%	0,0	
Forgalomba adott jármű	122,0	121,7	99,8%	-0,3	
Kibocsátási %	77,7%	77,5%	99,8%	0,0	
Tartalék állomány	7,0	5,8	83,5%	-1,2	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	11,0	366,7%	8,0
	Összesen	34,0	42,0	123,5%	8,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	3,7	6,9	188,3%	3,2
	Javítás %-a	10,8%	20,3%	188,3%	0,1
	Üzemképes állomány	30,3	27,1	89,3%	-3,2
Üzemképesség %-a	89,2%	79,7%	89,3%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	23,3	23,3	100,0%	0,0	
Kibocsátási %	68,6%	68,6%	100,0%	0,0	
Tartalék állomány	7,0	3,8	53,7%	-3,2	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés
<b>MENETJEGYEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 121 311</b>	<b>2 162 753</b>	<b>102,0%</b>	<b>41 442</b>
ebből: Elővételen váltott	1 166 412	1 161 094	99,5%	-5 318
90%-os vonaljegy	12 567	11 926	94,9%	-641
50%-os vonaljegy	900	1 540	171,1%	640
Járművezetőnél váltott	439 272	462 513	105,3%	23 241
Gyűjtőjegy 10 db-os	50 216	52 568	104,7%	2 352
<b>HELYI HAVI BÉRLETEK</b>	<b>451 368</b>	<b>442 485</b>	<b>98,0%</b>	<b>-8 883</b>
Kisállat kombinált hóközi bérlet	325	365	112,3%	40
<b>Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen</b>	<b>192 488</b>	<b>184 232</b>	<b>95,7%</b>	<b>-8 256</b>
Tanuló bérletek összesen	144 260	140 823	97,6%	-3 437
Nyugdíjas bérletek összesen	48 228	43 409	90,0%	-4 819
<b>T-Ny villamos bérletek</b>	<b>18 994</b>	<b>16 942</b>	<b>89,2%</b>	<b>-2 052</b>
Tanuló villamos bérlet összesen	17 650	15 765	89,3%	-1 885
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 344	1 177	87,6%	-167
<b>T-Ny kombinált bérletek</b>	<b>173 494</b>	<b>167 290</b>	<b>96,4%</b>	<b>-6 204</b>
Tanuló kombinált bérlet összesen	126 610	125 058	98,8%	-1 552
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	46 884	42 232	90,1%	-4 652
<b>Teljesáru havi bérletek összesen</b>	<b>258 555</b>	<b>257 888</b>	<b>99,7%</b>	<b>-667</b>
Egyvonalas busz bérlet összesen	16 665	14 370	86,2%	-2 295
Kombinált bérlet összesen	206 774	209 837	101,5%	3 063
<i>ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet</i>	25 200	28 905	114,7%	3 705
Villamos bérlet összesen	35 116	33 681	95,9%	-1 435
<b>ÉVES BÉRLETEK</b>	<b>439</b>	<b>414</b>	<b>94,3%</b>	<b>-25</b>
Kombinált éves bérlet/arc képes	439	414	94,3%	-25
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

<b>HELYKÖZI BÉRLETEK</b>	<b>9 697</b>	<b>9 746</b>	<b>100,5%</b>	<b>49</b>
<b>Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen</b>	<b>5 248</b>	<b>5 203</b>	<b>99,1%</b>	<b>-45</b>
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 891	4 907	100,3%	16
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	357	296	82,9%	-61
<b>7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>2 178</b>	<b>2 331</b>	<b>107,0%</b>	<b>153</b>
<b>7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>3 070</b>	<b>2 872</b>	<b>93,6%</b>	<b>-198</b>
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 118	2 286	107,9%	168
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	60	45	75,0%	-15
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 773	2 621	94,5%	-152
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	297	251	84,5%	-46
				0
<b>Teljesáru helyközi bérletek összesen</b>	<b>4 449</b>	<b>4 543</b>	<b>102,1%</b>	<b>94</b>
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 450	2 430	99,2%	-20
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 999	2 113	105,7%	114



Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Időszak(hónap):		Tény-Terv	
	1	-tól / -től	9	-ig
	Terv	Tény	%	Ezer Ft
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>3 112 674</b>	<b>3 110 781</b>	<b>99,9%</b>	<b>-1 893</b>
Alaptevékenység árbevétele	3 081 575	3 074 034	99,8%	-7 540
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	2 431 876	2 441 073	100,4%	9 196
Menetjegy	547 317	559 811	102,3%	12 494
Bérletjegy	1 884 469	1 881 155	99,8%	-3 315
Egyéb	90	107	119,4%	17
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	649 698	632 961	97,4%	-16 737
Ingyenes utazásokra	265 899	263 382	99,1%	-2 517
Helyi	364 147	349 688	96,0%	-14 459
Helyközi	19 652	19 892	101,2%	239
Egyéb tevékenység árbevétele	31 099	36 747	118,2%	5 647
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>3 068</b>	<b>126</b>	<b>4,1%</b>	<b>-2 942</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 068	126	4,1%	-2 942
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>2 459 888</b>	<b>2 798 896</b>	<b>113,8%</b>	<b>339 008</b>
Pénzügyi kompenzáció	1 222 500	1 317 750	107,8%	95 250
<i>Önkormányzati támogatás</i>	844 500	940 943	111,4%	96 443
<i>Normatív támogatás</i>	378 000	376 807	99,7%	-1 193
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	3 388	8 375	247,2%	4 987
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérít	26 250	258 159	983,5%	231 909
Pótdíj (kapott bírságok)	22 500	15 142	67,3%	-7 358
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 185 250	1 199 470	101,2%	14 219
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 816 537</b>	<b>1 740 283</b>	<b>95,8%</b>	<b>-76 254</b>
Anyagköltség	1 001 989	1 004 110	100,2%	2 121
Anyagjellegű szolgáltatások	368 523	326 392	88,6%	-42 131
Nem anyagjellegű szolgáltatások	313 539	284 968	90,9%	-28 570
Egyéb szolgáltatások	128 089	120 079	93,7%	-8 009
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	4 398	4 733	107,6%	335
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 500 544</b>	<b>2 607 849</b>	<b>104,3%</b>	<b>107 305</b>
Béreköltség	1 889 684	1 945 778	103,0%	56 094
Személyi jellegű egyéb kifizetések	200 992	228 223	113,5%	27 231
Bérfjárulékok	409 868	433 848	105,9%	23 980
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 786 214</b>	<b>1 785 628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-585</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>84 164</b>	<b>318 993</b>	<b>379,0%</b>	<b>234 829</b>
<b>A. Üzemi (üzletli) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-611 829</b>	<b>-542 951</b>	<b>88,7%</b>	<b>68 878</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 031</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>117 764</b>	<b>99 746</b>	<b>84,7%</b>	<b>-18 017</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-117 763</b>	<b>-97 715</b>	<b>83,0%</b>	<b>20 048</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-729 593</b>	<b>-640 666</b>	<b>87,8%</b>	<b>88 927</b>
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
<b>F. Adózott eredmény ( E-XII)</b>	<b>-729 593</b>	<b>-640 666</b>	<b>87,8%</b>	<b>88 927</b>