

Iktató szám: 360-K16/3481
Dátum: 2016.07.25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2016. 1-6. hó

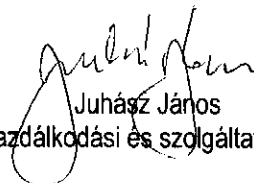
Összeállította:



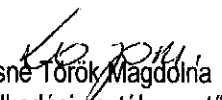
Matika Viktor
Kontroller

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György út 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000147
3.

Jóváhagyta:



Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatói igazgató



Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2016.06.09-ei közgyűlésen elfogadásra került Társaságunk 2016 évi közszolgáltatói teljesítmény terve, ezért a 2016 01-06. havi beszámolóban a tervadatokat már a 2016 01-06. hónapra tervezett közszolgáltatói teljesítmények alapján határoztuk meg.

SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti **szállításteljesítménye 643.807 ezer férőhely-kilométer, amely 0,6 %-kal haladja meg a tervet.** A férőhely kilométer tekintetében a tervhez képest autóbusznál 101,6 %-os, a villamosnál 98,5%-os teljesítési szint mutatkozik. A férőhely kilométer, csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számítottak, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235, SGP-E1 villamosnál 126 férőhely kerül figyelembevételre. A **kocsikilométer** teljesítmény összességében a terv értékhez képest 1,2%-kal magasabb, ezen belül az autóbuszoknál 1,8%-kal magasabb, míg a **villamosoknál 1,5%-kal alacsonyabb a tervezett teljesítménytől.**

A 2016. 1-6. hónapban **41.532 ezer utas szállítására került sor**, amely a tervezettől 2,0 %-kal marad el, míg a 144.812 ezer **utaskilométer szintén 2,1%-kal alacsonyabb.** Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 2,2%-kal, az utaskilométer 2,3 %-kal, villamosnál az utasszám és az utaskilométer is 1,6 %-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől. Az utas szám és utaskilométer adatokat a menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képezzük.

Az értékesítési mennyiség elmaradása okozta csökkenő utasszám és a férőhelykilométer hányadosaként képzett férőhely-kihasználtság az autóbusz üzemágnál 0,99 százalékponttal, míg a villamos üzemágnál 0,02 százalékponttal alacsonyabba tervtől. A férőhelykilométer és a hasznos kocsikilométer hányadosaként képzett átlagos dinamikus férőhely autóbusznál 102,39 mely 0,13 férőhellyel magasabb a tervezettől, mivel az alacsony férőhely számmal rendelkező midi buszaink egyre kevesebbet közlekednek. Villamosnál ez az érték 260,76, mely a várakozásoknak megfelelően alakul, mivel szinte kizárólag a magas férőhely számú Skoda villamosok közlekednek.

MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK

A megbízhatóságmutató autóbusz üzemágnál 99,9%-on, villamos üzemágnál 99,8 %-on teljesült. A megbízhatósági mutatók minimális növekedését az autóbuszoknál a társaságunkon kívül álló forgalmi okból kimaradt fordulószaámok csökkenése eredményezte. Autóbuszok esetén a kimaradt fordulók száma 2016. 1-6. hónapban 235, amelyből 181 műszaki okból, 51 egyéb forgalmi okból és 4 személyzethiányból adódik. Villamosoknál a kimaradt fordulók száma 107, amely műszaki ok (28), illetve egyéb forgalmi ok (79) között oszlik meg. Társaságunk az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kimaradt fordulók számánál az úgynevezett csonka fordulókat is figyelembe veszi. A ténylegesen kimarad tegész fordulók száma 2016. 1-6. hónapban az autóbuszoknál ettől jóval alacsonyabb, azaz 69 db forduló. Mindemellelt autóbuszokkal 30-többet fordulót is teljesítettünk.

FORGALMI – MŰSZAKI MUTATÓK

A személyszállítás lebonyolításához átlagosan 153,7 db autóbusz és 37,0 db villamos áll rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám átlagosan 124,7 illetve 23,6 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 19,1 darab. Villamosoknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 6,4 darab. A javítás alatt álló villamosok egy részébaleset miatt vár esztétikai javításra.

MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS

A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utas szám változását. A csökkenő tendenciát okoz a lakosság szám csökkenése mellett az is, hogy ebben a régióban is fokozatosan megfigyelhető a lakosság öregedése, ami az ingyenes utazások számának növekedését eredményezi. A menetjegyek értékesítési darabszáma a terveladási darabszámtól 3,7%-kal alacsonyabb.

- Az elővételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervezettől 6,7%-kal alacsonyabb.
- A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése tervhez képest 0,1%-kal magasabb.
- A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 1,7%-kal magasabb.

A **napijegy** értékesítés mennyiségben 246,3%-kal a terv szintje felett alakult, mivel a Miskolci Feinötképző Központ nagy mennyiségben vásárolja tanulói részére. A 3 napos turistajegyek forgalma 4,8 %-kal magasabb, a 7 napos turistajegyek értékesítése 3,3 %-kal alacsonyabb. A **hétvégi családi jegy** értékesítés 37,0 %-kal alula tervezett forgalmat.

A **helyi havi bérletek** értékesített darabszáma jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat, amely a tervtől 1,8 %-kal kevesebb, mely a havonta átlagosan 957 db bérlet elmaradást jelent.

A **tanuló / nyugdíjas bérletek** eladott darabszáma a tervhez képest 3,5 %-kal kevesebb. A tanulók esetében 2,3 %-os, míg a nyugdíjasok esetében jelentősebb, 6,7%-os elmaradás tapasztalható tervhez képest. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma 3,7 %-kal marad el.

A **teljes áru havi bérletek eladott darabszáma 0,4%-kal terv alatt alakult. A teljes áru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,3 %-kal magasabb, továbbá a teljes áru villamos bérletek értékesített darabszáma 0,1 %-kal magasabb.** A Teljes áru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma 7,8%-kal kevesebb a tervezett darabszámtól. Az éves bérletek értékesített darabszáma a tervezettnél megfelelően realizálódott.

BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS

Az **értékesítés nettó árbevétele** 2016. 1-6. hónapban 1,5%-kal (31.776ezer Ft-tal) marad el a tervtől. Az alaptevékenység árbevétele 1,6 %-kal (33.699 ezer Ft) alacsonyabb a tervezettől, ami a személyszállítás árbevételének 1,5 %-os (23.802 ezer Ft) és a fogyasztói árkiegészítés 2,2 %-os (9.897 ezer Ft) elmaradásából adódik.

Az **egyéb bevételek** 2016. 1-6. havi 1.172.834 ezer Ft-os értéke nagyrészt a 373.667 ezer Ft időarányos önkormányzati támogatásból, valamint az egyéb bevételek között 751.879 e Ft összegű egyéb soron szereplő 745.587 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek elszámolásából tevődik össze. Az állami támogatás összege az eredmény tervben szeptember-december hónapokban havi egyenlő 170.000 ezer Ft, összegben szerepel.

Az **aktivált saját teljesítmények**értéke elmarad a tervtől, mivel az autóbuszok felújítása időben később következik be.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 2016. I. félévben 5,1 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett.

Ezen belül az **anyagköltség** összege a tervtől 3,1 %-os megtakarítást mutat. Az üzemanyag felhasználás a tervezettséghez képest megtakarítást mutat a kedvező gázolaj felhasználás miatt (a gázolaj átlagár a teremben 235 Ft/l, a tárgy évben 215 Ft/l). A CNG üzemanyag felhasználás a tervezettséghez képest többletet mutat az autóbuszok magasabb átlagfogyasztása miatt. (A CNG átlagár a teremben 140 Ft/kg, a tárgyévben 131 Ft/kg.)

Az **anyagjellegű szolgáltatások** díjának összege 19.246 ezer Ft-tal, 18,5 %-kal alacsonyabb a tervezettséghez képest azonos időszakához képest. A Bagolyvár üzemeltetési költségeit már februártól terveztük, de a költségek beszámolására később kerül sor. A reklám eszköz gyártás költségeként tervezett 13.814 ezer Ft nem jelenik meg a tény adatok között, mert az arculatváltásról még nincs felsővezetői döntés. A pályavasút karbantartási költsége 18.693 ezer Ft-tal elmarad az időarányos tervezetstől.

A **nem anyagjellegű szolgáltatások** értéke 4.350 ezer Ft-tal (2,3 %) kevesebb a tervtől. A villamos megállók takarítására még nincs érvényes szerződésünk, de a 2016-ban fel fog merülni a betervezett költség. Az oktatás, továbbképzés 4.258 ezer Ft-tal tervezettség alatt teljesült, mert a betervezett képzések egy része időben később valósul meg, valamint a már lezárt képzések számlája is időbeli késést mutat.

Az **egyéb szolgáltatások** költsége 2.109 ezer Ft-tal alacsonyabb az tervezettséghez képest azonos időszakától.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege jelenleg 20.921 ezer Ft-tal magasabb a tervezetstől. A bérköltség összege 8.952 ezer Ft-tal magasabb. A tervezetstől a létszámelmaradás miatti kifizetett túlóra többletköltsége okozza.

A személyi jellegű kifizetéseknél 5.914 ezer Ft-os túllépés realizálódott, melyen belül a betegszabadság és táppénz költségek haladták meg a tervet. A bérjárulékok összege követi a bérköltség mozgását, ezért az 6.055 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az **értékcsökkenési leírás** 24.961 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezettség. A kisösszegű beruházások közül az IT beruházás 7.065 ezer Ft értékben valamint az ÉMKK-val és MÁV-val közösen kialakítandó közönségszolgálati iroda berendezése 3.500 ezer Ft értékben nem valósult meg.

A tárgyi eszközök beruházások közül nem valósult meg többek között 3 db sínkenő berendezés 10.932 ezer Ft értékű, a MIBIKE közösségi bérkerékpár rendszer 4.311 ezer Ft értékű beruházása.

Az **egyéb ráfordítások** összege mélyen tervezettség alatt alakult, 80.480ezer Ft-tal múlja alul azt. Ennek oka, hogy a leselejtezett buszok értékesítése időben csúszik. Az ÉMKK-nak júliusban értékesítettünk 11 db MAN SG 263 típusú autóbust. A további buszértékesítéssel az MVK Zrt a holland TRCOSTWIJK Auctions&Valuations nevű aukciós céget bízta meg, azonban az értékesítő aukciós cég képviselője új társaságot alapított. Az MVK Zrt továbbiakban is a nagy múltú holland céggel kíván együttműködni, a tulajdonos váltás miatt azonban az aukciós értékesítésre még nem került sor. A **pénzügyi ráfordítások** kedvezően, 12.410eFt-tal a tervezettség alatt alakultak, aminek nagy része a cash-pool keret tervezettséghez képesti kisebb kihasználásából adódik.

A Társaság a beszámolási időszakra Közzolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 539.665 ezer Ft mérleg szerinti veszteséget határoz meg, az időarányos 599.383 ezer Ft tervezettséghez képesti pénzügyi eredménnyel szemben. Ez a tervezetstől **59.718 ezer Ft-tal kedvezőbb.**

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	6	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	640 274 848	643 806 504	100,6%	3 531 656
Autóbusz	420 949 098	427 788 734	101,6%	6 839 636
<i>midi</i>	2 043 048	1 705 914	83,5%	-337 134
<i>dízel szóló</i>	42 006 659	42 765 205	101,8%	758 546
<i>dízel csuklós</i>	214 686 243	224 869 846	104,7%	10 183 603
<i>CNG szóló</i>	73 399 613	74 576 001	101,6%	1 176 388
<i>CNG csuklós</i>	88 813 534	83 871 768	94,4%	-4 941 766
Villamos	219 325 751	216 017 770	98,5%	-3 307 981
<i>Skoda 26THU3</i>	218 488 751	214 386 705	98,1%	-4 102 046
<i>KT8D5</i>	820 620	1 614 685	196,8%	794 065
<i>SGP-E1</i>	16 380	16 380	100,0%	0
Utasszám	42 396 126	41 532 195	98,0%	-863 931
Autóbusz	28 243 495	27 609 179	97,8%	-634 316
Villamos	14 152 631	13 923 016	98,4%	-229 615
Utasszám km	147 919 002	144 811 677	97,9%	-3 107 325
Autóbusz	108 161 906	105 688 015	97,7%	-2 473 891
Villamos	39 757 096	39 123 662	98,4%	-633 434
Kocsi km	4 957 303	5 019 113	101,2%	61 810
Autóbusz	4 116 559	4 190 658	101,8%	74 099
<i>midi</i>	48 644	40 617	83,5%	-8 027
<i>dízel szóló</i>	560 089	570 203	101,8%	10 114
<i>dízel csuklós</i>	1 789 052	1 873 915	104,7%	84 863
<i>CNG szóló</i>	978 662	994 347	101,6%	15 685
<i>CNG csuklós</i>	740 113	698 931	94,4%	-41 181
Hasznos	4 116 559	4 178 013	101,5%	61 454
Rezsi	0	12 645		12 645
Villamos	840 744	828 455	98,5%	-12 289
Hasznos	840 744	828 406	98,5%	-12 338
<i>Skoda 26THU3</i>	837 122	821 405	98,1%	-15 717
<i>KT8D5</i>	3 492	6 871	196,8%	3 379
<i>SGP-E1</i>	130	130	100,0%	0
Rezsi	0	49		49
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,69	24,71	96,2%	-0,99
Villamos	18,13	18,11	99,9%	-0,02
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	102,26	102,39	100,1%	0,13
Villamos	260,87	260,76	100,0%	-0,11

*A férőhelykiló méter számításnál csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235, SGP-E1 villamosnál 126 férőhely kerül figyelembevételre.

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 6 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,91	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	263 754	263 750	100,0%	-4
	Kimaradt fordulók száma	0	235		235
	<i>műszaki hiba</i>	0	181		181
	<i>forgalmi ok</i>	0	51		51
	<i>személyzet hiány</i>	0	4		4
	Teljesített fordulók száma	263 754	263 515	99,9%	-239
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	30		30
Villamos	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	42 437	43 128	101,6%	691
	Kimaradt fordulók száma	0	107		107
	<i>műszaki hiba</i>	0	28		28
	<i>forgalmi ok</i>	0	79		79
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	42 437	43 021	101,4%	584
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	11		11

		Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig					
Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől		
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	3,5	4,0	114,3%	0,5	
		dízel szóló	33,0	40,0	121,1%	7,0	
		dízel csuklós	85,0	106,0	124,7%	21,0	
		CNG szóló	30,0	30,2	100,5%	0,2	
		CNG csuklós	26,3	28,4	108,2%	2,2	
		Összesen	177,8	208,6	117,3%	30,8	
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0	
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0	
		Átlagos forgalmi állomány	midi	2,3	2,0	85,7%	-0,3
			dízel szóló	24,0	23,8	99,2%	-0,2
			dízel csuklós	78,5	77,8	99,1%	-0,7
			CNG szóló	24,3	26,7	109,7%	2,4
			CNG csuklós	20,5	23,3	114,0%	2,9
			Összesen	149,7	153,7	102,7%	4,0
		Javításban lévő állomány	8,2	19,1	234,4%	11,0	
		Javítás %-a	5,5%	12,5%	228,3%	0,1	
		Üzemképes állomány	141,5	134,5	95,1%	-7,0	
	Üzemképesség %-a	94,5%	87,5%	92,6%	-0,1		
	Forgalomba adott jármű	127,0	124,7	98,2%	-2,3		
	Kibocsátási %	84,9%	81,2%	95,7%	0,0		
	Tartalék állomány	14,5	9,8	67,5%	-4,7		
Villamos	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0	
		KT8D5	12,7	11,0	86,8%	-1,7	
		SGP-E1	4,0	0,8	20,8%	-3,2	
		Összesen	47,7	42,8	89,9%	-4,8	
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0	
		SGP nosztalgia	1,0	1,0	100,0%	0,0	
		SGP pótkocsi	1,0	0,0	0,0%	-1,0	
		Átlagos forgalmi állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
			KT8D5	6,0	6,0	100,0%	0,0
			SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
			Összesen	37,0	37,0	100,0%	0,0
			SGP pótkocsi	-	-	-	#ÉRTÉK!
		Javításban lévő állomány	5,0	6,4	127,2%	1,4	
		Javítás %-a	13,5%	17,2%	127,2%	0,0	
		Üzemképes állomány	32,0	30,6	95,7%	-1,4	
		Üzemképesség %-a	86,5%	82,8%	95,7%	0,0	
		Forgalomba adott jármű	25,0	23,6	94,6%	-1,4	
	Kibocsátási %	67,6%	63,9%	94,6%	0,0		
	Tartalék állomány	7,0	7,0	99,8%	0,0		

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Értékesítés dbazáma (db)	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK	1 350 360	1 300 809	96,3%	-49 551
1150 Elővételeben váltott	805 246	751 422	93,3%	-53 824
1250 Járművezetőnél váltott	230 356	234 167	101,7%	3 811
1850 Gyűjtőjegy 10 db-os	31 476	31 522	100,1%	46
1166 Kombinált kerékpár jegy	0	2		2
1350 Általános napijegy	1 469	5 087	346,3%	3 618
1451 Turista 3 napos	917	961	104,8%	44
1551 Turista 7 napos	1 284	1 241	96,7%	-43
1355 Hétfélig családi jegy	100	63	63,0%	-37
1996 Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig	0	0		0
1997 Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 5 főig	0	1		1
1998 Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig	0	0		0
1999 Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 10 főig	0	0		0
HELYI HAVI BÉRLETEK	313 306	307 567	98,2%	-5 740
5550 Kutya kombinált hóközi bérlet	0	5		5
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	147 637	142 514	96,5%	-5 123
<i>Tanuló bérletek összesen</i>	<i>108 164</i>	<i>105 696</i>	<i>97,7%</i>	<i>-2 468</i>
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>	<i>39 473</i>	<i>36 818</i>	<i>93,3%</i>	<i>-2 655</i>
T-Ny villamos bérletek	15 632	15 345	98,2%	-287
Tanuló villamos bérlet összesen	14 467	14 272	98,7%	-195
2222 Tanuló villamos bérlet	5 498	6 408	116,6%	910
2224 Tanuló villamos bérlet MK	292	292	100,0%	0
5222 Tanuló villamos bérlet 30 napos	8 392	7 308	87,1%	-1 084
5224 Tanuló villamos bérlet 30 napos MK	285	264	92,6%	-21
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 165	1 073	92,1%	-92
2223 Nyugdíjas villamos bérlet	281	258	91,8%	-23
2225 Nyugdíjas villamos bérlet MK	120	105	87,5%	-15
5223 Nyugdíjas villamos bérlet 30 napos	622	579	93,1%	-43
5225 Nyugdíjas villamos bérlet 30 napos MK	142	131	92,3%	-11
T-Ny kombinált bérletek	132 005	127 169	96,3%	-4 836
Tanuló kombinált bérlet összesen	93 697	91 424	97,6%	-2 273
2151 10 év alatti tanuló bérlet	2 611	2 410	92,3%	-201
2252 Tanuló kombinált bérlet	28 566	31 240	109,4%	2 674
2254 Tanuló kombinált bérlet MK	4 972	4 873	98,0%	-99
5252 Tanuló kombinált bérlet 30 napos	50 502	46 537	92,1%	-3 965
5254 Tanuló kombinált bérlet 30 napos MK	7 046	6 364	90,3%	-682
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	38 308	35 745	93,3%	-2 563
2253 Nyugdíjas kombinált bérlet	8 224	7 732	94,0%	-492
2255 Nyugdíjas kombinált bérlet MK	7 437	7 114	95,7%	-323
5253 Nyugdíjas kombinált bérlet 30 napos	14 324	13 041	91,0%	-1 283
5255 Nyugdíjas kombinált bérlet 30 napos MK	8 323	7 858	94,4%	-465
Teljesáru havi bérletek összesen	165 669	165 048	99,6%	-622
Egyvonalas busz bérlet összesen	13 684	12 620	92,2%	-1 064
2331 Egyvonalas busz bérlet	3 936	3 890	98,8%	-46
2332 Egyvonalas busz bérlet MK	867	807	93,1%	-60
5331 Egyvonalas busz bérlet 30 napos	7 558	6 800	90,0%	-758
5332 Egyvonalas busz bérlet 30 napos MK	1 323	1 123	84,9%	-200
Kombinált bérlet összesen	126 774	127 182	100,3%	408
2551 Kombinált bérlet	34 078	35 013	102,7%	935
2553 Kombinált bérlet MK	19 551	19 313	98,8%	-238
5551 Kombinált bérlet 30 napos	47 449	47 893	100,9%	444
5553 Kombinált bérlet 30 napos MK	25 513	24 755	97,0%	-758
2552 Kombinált ált. havi arck. nélk	183	208	113,7%	25
Villamos bérlet összesen	25 211	25 246	100,1%	35
2321 Villamos bérlet	6 908	7 376	106,8%	468
2322 Villamos bérlet MK	2 388	2 430	101,8%	42
5321 Villamos bérlet 30 napos	12 520	12 197	97,4%	-323
5322 Villamos bérlet 30 napos MK	3 395	3 243	95,5%	-152
ÉVES BÉRLETEK	515	515	100,0%	0
2651 Kombinált éves bérlet/arc képes	515	515	100,0%	0
2652 Kombinált ált. éves arc képes nélküli	0	0		0

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	2016. Tény - 2016. Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 087 625	2 055 849	98,5%	-31 776
Alaptevékenység árbevétele	2 086 145	2 052 446	98,4%	-33 699
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	<i>1 626 886</i>	<i>1 603 084</i>	<i>98,5%</i>	<i>-23 802</i>
Menetjegy	339 780	330 286	97,2%	-9 495
Bérletjegy	1 286 400	1 272 739	98,9%	-13 660
Egyéb	706	58	8,3%	-647
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	<i>459 259</i>	<i>449 363</i>	<i>97,8%</i>	<i>-9 897</i>
Ingyenes utazásokra	178 440	177 263	99,3%	-1 177
Helyi	277 708	268 405	96,7%	-9 303
Helyközi	3 112	3 695	118,7%	583
Egyéb tevékenység árbevétele	1 480	3 402	229,9%	1 923
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	3 000	880	29,3%	-2 120
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 000	880	29,3%	-2 120
III. Egyéb bevételek	1 232 904	1 172 834	95,1%	-60 070
Pénzügyi kompenzáció	373 667	373 667	100,0%	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>373 667</i>	<i>373 667</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	85 937	21 995	25,6%	-63 942
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	9 826	11 580	117,8%	1 754
Pótdíj (kapott bírságok)	14 612	13 572	92,9%	-1 041
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	200	142	71,1%	-58
Egyéb	748 662	751 879	100,4%	3 217
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 093 711	1 037 641	94,9%	-56 070
Anyagköltség	719 971	697 622	96,9%	-22 349
Anyagjellegű szolgáltatások	103 936	84 690	81,5%	-19 246
Nem anyagjellegű szolgáltatások	191 735	187 385	97,7%	-4 350
Egyéb szolgáltatások	69 078	66 969	96,9%	-2 109
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	8 992	976	10,9%	-8 016
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 471 927	1 492 847	101,4%	20 921
Béreköltség	1 029 021	1 037 973	100,9%	8 952
Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 941	151 855	104,1%	5 914
Bérráulékok	296 965	303 020	102,0%	6 055
VI. Értékcsökkenési leírás	1 116 152	1 091 191	97,8%	-24 961
VII. Egyéb ráfordítások	93 555	13 075	14,0%	-80 480
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-451 816	-405 191	89,7%	46 625
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	683	-	683
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	147 567	135 157	91,6%	-12 410
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-147 567	-134 474	91,1%	13 093
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-599 383	-539 665	90,0%	59 718
X. Rendkívüli bevételek	0	0	-	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	-	0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	0	0	-	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-599 383	-539 665	90,0%	59 718
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-599 383	-539 665	90,0%	59 718
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	-	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	-	0
G. Mérleg szerinti eredmény	-599 383	-539 665	90,0%	59 718