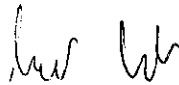


Iktató szám: MVK-03847-0/2017  
Dátum: 2017.07.25.

## Szolgáltatói jelentés

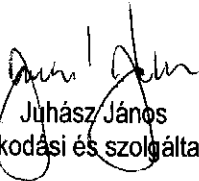
Időszak: 2017. 1-6. hó

Összeállította:




Matika Viktor  
Kontroller

Jóváhagyta:



Juhász János  
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

  
Lajosné Tótok 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 beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017. június 14-én 122/2017.(VI.14.) számon elfogadott 2017. év január-június hónapra vonatkozó időarányos tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es viszonylat 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 645.676 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 635.161 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,4 %-os, a közúti városi vasút esetében 98,3 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A villamos teljesítmény a rendezvények és pályafenntartási munkák miatti vágányzárak és rövidebb-hosszabb közlekedéskorlátozások miatt csökkent. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

A 2016. évben beszerzett CNG üzemű autóbuszaink férőhelykilométer teljesítése 2017. év január-június hónapokban 259.129 ezer férőhely kilométer. 2017. január-júniusban a teljes autóbusz üzemági hasznos férőhelykilométer teljesítményének 62,0 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. Az adatok azokat a forgalomszervezési és járművezénylési intézkedéseket tükrözik, melyek hatására a Szolgáltató a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2017 1-6. hónapjaiban 42.380.732 utas elszállítására és 148.097.299 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 0,6%-kal magasabb a tervtől, a városi közúti vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 0,2%-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

## **II. Megbízhatósági mutatók**

A megbízhatósági mutatókat a szolgáltatói jelentés a tervezett indított járatok számához (autóbuszok esetén 264.620 db, városi közúti vasút esetén 43.077 db járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi közúti vasút üzemágnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2017. január-június hónapokban összesen 51 db forduló, 176 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Közúti vasút tekintetében 45 a kimaradt járatok száma, és 65 db csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 112 db, közúti városi vasúttal 37 db többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

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

A személyszállítás lebonyolításához 157 db autóbusz és 37 db közúti-vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 122 db autóbusz, illetve 23 db közúti vasúti jármű volt. Június hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 db volt a 75-ből, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 29 darab, ebből júniusban 2 db CNG típusú jármű. A közúti vasúti motorkocsiknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

#### IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A menetjegyek eladott mennyisége 1,8%-kal múlja felül a tervezettet. Ezen belül kedvező jelenséggént értékelhető, hogy a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 12,1%-kal (29.677 db-bal), a 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma 1,6 %-kal (519 db-bal), meghaladja a tervet.

Szintén a tervet meghaladó a GINOP kedvezményes jegy eladása - ami 137,3%-kal, 13.404 db-bal haladja meg a tervezettet- mivel a Miskolci Felnőttképző Központ a vártnál is nagyobb mennyiségben vásárolja ezeket a jegyeket a tanulói részére. A turisták között a legnépszerűbb a 3 napos turistajegy melynek forgalma 1.098 db, mely 16,2 %-kal múlja felül a tervezettet.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 51.741 db, vagyis Miskolc város 157.177 fős lakosságának átlagosan 32,9 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 172.876 db, a tervet 1,1%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 2,7 %-kal (3.592 db-bal) magasabb. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 137.368, ez a tervhez képest viszont 3,0 %-kal (4.242 db-bal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítés darabszámait a 2016. I. félévi értékesítési mennyiség (142.514 db) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 500 db elmaradás tapasztalható.

#### V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2017. I. félévi alakulása

Az MVK Zrt. 2017 I. félévre Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 571.482 ezer Ft veszteséget határoz meg, az 589.942 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. **Ez a terv értéktől 18.460 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent.**

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. 1-6. hónapban 0,5 %-kal (10.518 ezer Ft-tal) múlja felül a tervet. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 987 ezer Ft-tal haladja meg a tervet, ami a személyszállítás árbevételének 0,6 %-os (9.700 ezer Ft) többletéből és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 1,9 %-os (8.713 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése a tervezett alatta maradt. Kedvező, hogy a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 3,3 %-kal, 11.173 e Ft-tal magasabb a tervezettől, viszont a bérleteknél 0,1 %-os, 1.584 e Ft-os elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2017. 1-6. havi 1.284.331 ezer Ft-os összege nagyrészt a 475.536 ezer Ft összegű időarányos önkormányzati támogatásokból, valamint az egyéb soron szereplő 767.622 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halaszott bevételek időarányos bevételként elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2017. I. félévben 2,2 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összege 1,1 %-kal alacsonyabb a tervtől, mivel az energia költségek a tervezett alatt maradtak. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 1.133 ezer Ft-tal, 0,7 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. A Ganz-Skodának fizetett karbantartási költséget a tervben 31 db villamos után határoztuk meg, ezzel szemben tény adatként 30 db villamos jármű után fizettünk karbantartási költséget, mivel a sérült forgalomképtelen járműre nem fizetünk karbantartási költséget. A villamos pálya külső vállalkozók által végzett

karbantartási munkáit az I. félévre 32.625 eFt-tal terveztük, ezzel szemben az időarányoshoz képest 40.141 eFt értékű karbantartás valósult meg eddig. Ez azonban csak időarányosan jelent tervtúllépést, év végére várhatóan a tervezettnél megfelelően alakul. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 16.298 ezer Ft-tal (8,4 %) marad el a tervtől. A villamos energia közbeszerzési díjának beszámlázása, az I. félévre tervezett oktatások egy része, valamint a reklámköltségek között kimutatott egyéb társasági rendezvényekre tervezett összege is időben később realizálódnak. Az egyéb szolgáltatások költsége 0,6%-kal, 452 ezer Ft-tal terv szint alatt alakult.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 0,2%-kal, 2.857 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. A bérköltség összege 18.985 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, mivel külön nem került tervezésre a ténylegesen a személyi jellegű ráfordítások között megjelenő társaságot terhelő betegszabadság, így a törzsbér alakulása a társaságot terhelő betegszabadsággal együtt vizsgálendő. A személyi jellegű kifizetéseknél 18.698 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 3.143 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mivel a tervben átlagosan 2 fővel több szakmunkástanuló utáni járulékkedvezményrel számoltunk.

Az értékcsökkenési leírás 8.752 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett. Az első félévi beruházások mindösszesen 129.916 e Ft-tal kisebb összegben valósultak meg a tervezetthez képest.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétel 157.221 ezer Ft-tal, míg az egyéb ráfordítások összege 82.495 ezer Ft-tal alatta marad a tervnek, mivel az autóbusz és közúti városi motorkocsik tervezett értékesítése június hónapra volt betervezve, de a lehetséges vevők folyamatos megkeresése ellenére csak részben valósult meg. Az CNG üzemű autóbuszok beszerzése miatt leállított 49 db diesel üzemű autóbusz értékesítésének árbevételét 80.946 ezer Ft-ra, eredményét nullszaldósra terveztük. A leállított autóbuszok közül 7 db-ot értékesítettünk júniusban 1.753 ezer Ft értékben, melyen 1.263 ezer Ft eredmény realizáltunk. Az értékesíteni tervezett 8 db TÁTRA típusú közúti városi motorkocsi értékesítésének árbevételét és eredményét is 75.375 ezer Ft-ra terveztük. Társaságunk a villamosok mielőbbi értékesítése érdekében felvette a kapcsolatot a korábbi vevő Inekon Group S.A-val. Jelenleg az ajánlat elfogadására várunk.

A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 36.346 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.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Időszak(hónap):			
	1	-tól / -től	6	-ig
	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
<b>Férőhely km</b>	<b>645 676 295</b>	<b>635 161 136</b>	<b>98,4%</b>	<b>-10 515 159</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>424 466 756</b>	<b>417 661 035</b>	<b>98,4%</b>	<b>-6 805 721</b>
<b>Felsőzsolca nélkül</b>	<b>416 585 453</b>	<b>410 728 067</b>	<b>98,6%</b>	<b>-5 857 386</b>
<i>midí</i>	1 254 666	1 145 760	91,3%	-108 906
<i>dízel szőlő</i>	21 257 481	20 451 900	96,2%	-805 581
<i>dízel csuklós</i>	144 522 002	136 920 369	94,7%	-7 601 633
<i>CNG szőlő</i>	110 087 934	115 079 643	104,5%	4 991 709
<i>CNG csuklós</i>	139 463 370	137 130 394	98,3%	-2 332 976
<b>Felsőzsolca</b>	<b>7 881 302</b>	<b>6 932 968</b>	<b>88,0%</b>	<b>-948 334</b>
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szőlő</i>	0	6 866		6 866
<i>dízel csuklós</i>	0	7 554		7 554
<i>CNG szőlő</i>	801 611	1 337 865	166,9%	536 255
<i>CNG csuklós</i>	7 079 692	5 580 683	78,8%	-1 499 009
<b>Városi közúti vasút</b>	<b>221 209 540</b>	<b>217 500 101</b>	<b>98,3%</b>	<b>-3 709 439</b>
<i>Skoda 26THU3</i>	221 209 540	217 119 636	98,2%	-4 089 904
<i>KT8D5</i>	0	380 465		380 465
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
<b>Útasszám</b>	<b>42 227 831</b>	<b>42 380 732</b>	<b>100,4%</b>	<b>152 901</b>
Autóbusz	28 255 270	28 431 435	100,6%	176 165
Városi közúti vasút	13 972 561	13 949 297	99,8%	-23 264
<b>Útas km</b>	<b>147 541 062</b>	<b>148 097 299</b>	<b>100,4%</b>	<b>556 237</b>
Autóbusz	108 278 082	108 899 646	100,6%	621 563
Városi közúti vasút	39 262 980	39 197 653	99,8%	-65 327
<b>Futásteljesítmény</b>	<b>5 064 922</b>	<b>5 020 680</b>	<b>99,1%</b>	<b>-44 242</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>4 217 376</b>	<b>4 187 163</b>	<b>99,3%</b>	<b>-30 213</b>
<b>Felsőzsolca nélkül</b>	<b>4 147 690</b>	<b>4 118 124</b>	<b>99,3%</b>	<b>-29 566</b>
<i>midí</i>	29 873	27 280	91,3%	-2 593
<i>dízel szőlő</i>	283 433	272 692	96,2%	-10 741
<i>dízel csuklós</i>	1 204 350	1 141 003	94,7%	-63 347
<i>CNG szőlő</i>	1 467 839	1 534 395	104,5%	66 556
<i>CNG csuklós</i>	1 162 195	1 142 753	98,3%	-19 441
<b>Felsőzsolca</b>	<b>69 686</b>	<b>64 498</b>	<b>92,6%</b>	<b>-5 187</b>
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szőlő</i>	0	92		92
<i>dízel csuklós</i>	0	63		63
<i>CNG szőlő</i>	10 688	17 838	166,9%	7 150
<i>CNG csuklós</i>	58 997	46 506	78,8%	-12 492
Hasznos	4 287 061	4 182 622	97,6%	-104 439
Rezsi	0	4 541		4 541
<b>Városi közúti vasút</b>	<b>847 546</b>	<b>833 517</b>	<b>98,3%</b>	<b>-14 029</b>
Hasznos	847 546	833 495	98,3%	-14 051
<i>Skoda 26THU3</i>	847 546	831 876	98,2%	-15 670
<i>KT8D5</i>	0	1 619		1 619
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	22		22
<b>Férőhelykihasználtság (%)</b>				
Autóbusz	25,51	26,07	102,2%	0,56
Városi közúti vasút	17,75	18,02	101,5%	0,27
<b>Átl. dinamikus férőhely</b>				
Autóbusz	99,01	99,86	100,9%	0,85
Városi közúti vasút	261,00	260,95	100,0%	-0,05

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,91	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	264 620	266 549	100,7%	1 929
	Kimaradt fordulók száma	0	227		227
	<i>egész fordulók száma</i>	0	51		51
	<i>műszaki hiba</i>	0	12		12
	<i>forgalmi ok</i>	0	35		35
	<i>személyzet hiány</i>	0	4		4
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	176		176
	<i>műszaki hiba</i>	0	86		86
	<i>forgalmi ok</i>	0	90		90
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	264 620	266 322	100,6%	1 702
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	112		112

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	43 077	43 291	100,5%	214
	Kimaradt fordulók száma	0	110		110
	<i>egész fordulók száma</i>	0	45		45
	<i>műszaki hiba</i>	0	5		5
	<i>forgalmi ok</i>	0	40		40
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	65		65
	<i>műszaki hiba</i>	0	21		21
	<i>forgalmi ok</i>	0	44		44
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	43 077	43 181	100,2%	104
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	37		37

Időszak(hónap):		1	-tól / -től	6	-ig	
Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől	
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szoló	15,0	37,0	246,7%	22,0
		dízel csuklós	56,0	103,0	183,9%	47,0
		CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		<b>Összesen</b>	<b>148,0</b>	<b>217,0</b>	<b>146,6%</b>	<b>69,0</b>
		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	15,0	16,0	106,7%	1,0
		dízel csuklós	56,0	64,0	114,3%	8,0
		CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		<b>Összesen</b>	<b>148,0</b>	<b>157,0</b>	<b>106,1%</b>	<b>9,0</b>
	Javításban lévő állomány	16,2	29,0	179,5%	12,9	
	Javítás %-a	10,9%	18,5%	169,2%	0,1	
	Üzemképes állomány	131,8	128,0	97,1%	-3,9	
Üzemképesség %-a	89,1%	81,5%	91,5%	-0,1		
Forgalomba adott jármű	126,0	122,3	97,1%	-3,7		
Kibocsátási %	85,1%	77,9%	91,5%	-0,1		
Tartalék állomány	5,8	5,7	96,9%	-0,2		
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		KT8D5	2,0	11,0	550,0%	9,0
		SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
		<b>Összesen</b>	<b>33,0</b>	<b>42,0</b>	<b>127,3%</b>	<b>9,0</b>
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
		SGP oktató	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	2,0	6,0	300,0%	4,0
		SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
		<b>Összesen</b>	<b>33,0</b>	<b>37,0</b>	<b>112,1%</b>	<b>4,0</b>
		SGP pótkocsi	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány	3,0	6,6	220,3%	3,6	
	Javítás %-a	9,1%	17,9%	196,4%	0,1	
	Üzemképes állomány	30,0	30,4	101,3%	0,4	
	Üzemképesség %-a	90,9%	82,1%	90,4%	-0,1	
	Forgalomba adott jármű	25,0	23,3	93,3%	-1,7	
Kibocsátási %	75,8%	63,1%	83,2%	-0,1		
Tartalék állomány	5,0	7,1	141,2%	2,1		

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Értékesítés db-száma (db)	Terv	Tény	Index Bázishoz	Eltérés
<b>MENETJEGYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 342 293</b>	<b>1 366 960</b>	<b>101,8%</b>	<b>24 667</b>
ebből: Elővételen váltott	767 037	756 172	98,6%	-10 865
90%-os vonaljegy	7 445	8 110	108,9%	665
50%-os vonaljegy	0	0		0
Járművezetőnél váltott	244 331	274 008	112,1%	29 677
Gyűjtőjegy 10 db-os	32 348	32 867	101,6%	519
<b>HELYI HAVI BÉRLETEK</b>	<b>312 851</b>	<b>310 448</b>	<b>99,2%</b>	<b>-2 403</b>
Kisállat kombinált hóközi bérlet	168	204	121,4%	36
<b>Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen</b>	<b>141 610</b>	<b>137 368</b>	<b>97,0%</b>	<b>-4 242</b>
<b>Tanuló bérletek összesen</b>	<b>105 413</b>	<b>104 171</b>	<b>98,8%</b>	<b>-1 242</b>
<b>Nyugdíjas bérletek összesen</b>	<b>36 197</b>	<b>33 197</b>	<b>91,7%</b>	<b>-3 000</b>
<b>T-Ny villamos bérletek</b>	<b>15 104</b>	<b>14 718</b>	<b>97,4%</b>	<b>-386</b>
Tanuló villamos bérlet összesen	14 064	13 767	97,9%	-297
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 040	951	91,4%	-89
<b>T-Ny kombinált bérletek</b>	<b>126 506</b>	<b>122 650</b>	<b>97,0%</b>	<b>-3 856</b>
Tanuló kombinált bérlet összesen	91 349	90 404	99,0%	-945
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	35 157	32 246	91,7%	-2 911
<b>Teljesáru havi bérletek összesen</b>	<b>171 073</b>	<b>172 876</b>	<b>101,1%</b>	<b>1 803</b>
Egyvonalas busz bérlet összesen	12 274	11 637	94,8%	-637
Kombinált bérlet összesen	133 581	137 173	102,7%	3 592
Villamos bérlet összesen	25 218	24 066	95,4%	-1 152
<b>ÉVES BÉRLETEK</b>	<b>276</b>	<b>274</b>	<b>99,3%</b>	<b>-2</b>
Kombinált éves bérlet/arc képes	276	274	99,3%	-2
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

<b>HELYKÖZI BÉRLETEK</b>	6 645	6 649	<b>100,1%</b>	<b>4</b>
<b>Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen</b>	<b>3 639</b>	<b>3 662</b>	<b>100,6%</b>	<b>23</b>
<b>Tanuló helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>3 381</b>	<b>3 412</b>	<b>100,9%</b>	<b>31</b>
<b>Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>258</b>	<b>250</b>	<b>96,9%</b>	<b>-8</b>
<b>7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>1 472</b>	<b>1 460</b>	<b>99,2%</b>	<b>-12</b>
<b>7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 202</b>	<b>101,6%</b>	<b>35</b>
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 442	1 417	<b>98,3%</b>	<b>-25</b>
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	30	43	<b>143,3%</b>	<b>13</b>
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 939	1 995	<b>102,9%</b>	<b>56</b>
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	228	207	<b>90,8%</b>	<b>-21</b>
				<b>0</b>
<b>Teljesáru helyközi bérletek összesen</b>	<b>3 006</b>	<b>2 987</b>	<b>99,4%</b>	<b>-19</b>
7 Helyközi busz bérlet összesen	1 728	1 633	<b>94,5%</b>	<b>-95</b>
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 278	1 354	<b>105,9%</b>	<b>76</b>



Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>2 095 340</b>	<b>2 105 858</b>	<b>100,5%</b>	<b>10 518</b>
Alaptevékenység árbevétele	2 091 913	2 092 900	100,0%	987
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	<i>1 633 611</i>	<i>1 643 311</i>	<i>100,6%</i>	<i>9 700</i>
Menetjegy	340 269	351 442	103,3%	11 173
Bérletjegy	1 293 287	1 291 703	99,9%	-1 584
Egyéb	55	166	301,9%	111
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	<i>458 302</i>	<i>449 589</i>	<i>98,1%</i>	<i>-8 713</i>
Ingyenes utazásokra	178 072	177 280	99,6%	-792
Helyi	266 837	258 782	97,0%	-8 056
Helyközi	13 392	13 527	101,0%	135
Egyéb tevékenység árbevétele	3 427	12 958	378,1%	9 531
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>2 000</b>	<b>2 024</b>	<b>101,2%</b>	<b>24</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 000	2 024	101,2%	24
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>1 425 600</b>	<b>1 284 331</b>	<b>90,1%</b>	<b>-141 269</b>
Pénzügyi kompenzáció	467 482	477 091	102,1%	9 608
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>467 482</i>	<i>475 536</i>	<i>101,7%</i>	<i>8 054</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>0</i>	<i>1 554</i>	<i>-</i>	<i>1 554</i>
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	157 221	0	0,0%	-157 221
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	16 425	23 334	142,1%	6 909
Pótdíj (kapott bírságok)	16 000	14 832	92,7%	-1 168
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	768 471	769 074	100,1%	603
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 087 704</b>	<b>1 064 151</b>	<b>97,8%</b>	<b>-23 553</b>
Anyagköltség	650 344	643 449	98,9%	-6 895
Anyagjellegű szolgáltatások	171 628	170 495	99,3%	-1 133
Nem anyagjellegű szolgáltatások	193 160	176 863	91,6%	-16 298
Egyéb szolgáltatások	71 438	70 985	99,4%	-452
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	1 133	2 358	208,0%	1 225
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 626 013</b>	<b>1 628 870</b>	<b>100,2%</b>	<b>2 857</b>
Béreköltség	1 203 640	1 184 655	98,4%	-18 985
Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 344	152 042	114,0%	18 698
Bérbírlékok	289 030	292 173	101,1%	3 143
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 180 916</b>	<b>1 172 165</b>	<b>99,3%</b>	<b>-8 752</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>103 657</b>	<b>21 161</b>	<b>20,4%</b>	<b>-82 495</b>
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-475 350</b>	<b>-494 133</b>	<b>104,0%</b>	<b>-18 784</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>-</b>	<b>898</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>114 592</b>	<b>78 247</b>	<b>68,3%</b>	<b>-36 346</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-114 592</b>	<b>-77 348</b>	<b>67,5%</b>	<b>37 244</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-589 942</b>	<b>-571 482</b>	<b>96,9%</b>	<b>18 460</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>				<b>0</b>
<b>F. Adózott eredmény ( E-XII)</b>	<b>-589 942</b>	<b>-571 482</b>	<b>96,9%</b>	<b>18 460</b>