



MVK | *A megbízható útitárs*

A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-873-2/2020

Dátum: 2020.04.24.

Az MVK Zrt. 2020. I. negyedévi közszolgáltatói jelentése

Készítette:

Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

Vaskó Tiborné
operatív igazgató

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

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2020. év január-március havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2020. december 19-án 125/2019.(XII.19.) számon elfogadott 2020. 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 308.588 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 304.804 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,9%-os, a városi (közúti) vasút esetében 98,6 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A szállítási teljesítmény elmaradás oka az új típusú koronavírus miatt bevezetett menetrendi változás. Ennek hatása teljes egészében március hónapban jelentkezik. 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 2.431.982 kilométer, amely a tervezett értéktől 37.042 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2020. I. negyedévben 1.412.963 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 69,5 %-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 azokat a forgalomszerkezeti változásokat is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2020. január-március hónapokban 19.524.714 utas elszállítására és 68.260.711 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 5,8 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 6,2 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 128.990 darab járat, városi (közúti) vasút 20.219 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,8 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2020. 1-3. hóban összesen 78 darab forduló, 64 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 41 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 7 darab a kimaradt járatok száma, és 34 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 145 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 116 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Március hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 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 26 darab, ebből márciusban 3 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 4 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A Magyarország területén 2020 márciusában megjelenő új koronavírus járvány hatására az alább részletezett jelentős mértékű elmaradás tapasztalható az értékesített menetjegyek és bérletek darabszámában.

2020. 1-3. hónapban a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 59.203 db-bal alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 1,4 %-kal (1.947 darabbal), míg a elővételi menetjegyek darabszáma 12,8 %-kal (45.334 darabbal) maradt el a tervtől. A járművezetőknél a vonaljegyek értékesítését fizikailag megszüntettük a járművezetőink egészségének védelme érdekében. Utasaink nagy része elővételes jegy típusok valamelyikét választja a közösségi közlekedés igénybeviteléhez.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 46.391 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 30,0 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 82.353 darab, a tervhez képest 5,8 %-os elmaradás tapasztalható. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 5,1 %-kal (3.657 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége terv szinten alakult. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 56.695 db, ez a tervhez képest 9,5 %-kal (5.941 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2019. év megegyező időszaki értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 686 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 1.294 darab elmaradás tapasztalható. Az általános és középiskolák valamint az egyetem bezárása miatt csökkent a tanuló bérletek értékesítése. A nyugdíjas bérletek értékesítésére azért múlja alul a tervezettet, mivel inkább az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 10,8 %-kal (354 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 7,8 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 13,4%-kal (235 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. I. negyedévi eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2020. I. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 124.934 ezer Ft nyereséget határoz meg, a 19.345 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 144.279 ezer Ft-tal magasabb nyereséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a 2020. évi közszolgáltatói teljesítményt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. február 27-én tartott ülésén a 23/2020. (II.27.) számú határozatával fogadta el, és abban a személyi jellegű ráfordításoknál a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelést is magában foglaló 8 %-os mértékű bérfeljlesztéssel számolt társaságunk. A Magyarországon 2020. év márciusában a COVID-19 vírusveszély miatt kialakult vészhelyzet kihatással van a gazdasági folyamatokra, a gazdaság szerepelőire, így Társaságunkra is. A távoktatás bevezetése, a kijárási korlátozás, az üzletek bezárása és korcsoport szerinti látogathatósága, az önkéntesen vállalt szociális távolságtartás, valamint az otthoni munkavégzés terjedése miatt az MVK Zrt. által szállított utasok száma kimutathatóan csökkent, ami 54.702 ezer Ft bevételkieséshez vezetett már az I. negyedévben. Az MVK Zrt. működőképességének fenntartása valamint a munkahelyek védelme érdekében ráfordítás csökkentő intézkedéseket hozott, mely többek között tartalmazza a 2020. évi üzleti tervében szereplő garantált bérminimum és minimálbér emelésen felüli további béremelés valamint a kávéterület juttatás összegének számfejtésének 2020 január 1-ről-2020. július 1- ei kezdeti időpontra történő halasztását. Ennek a két tételnek a személyi jellegű ráfordításokra gyakorolt csökkentő hatása 98.785 ezer Ft. A megtakarítás fennmaradó része a tervhez képesti alacsonyabb létszám és a teljesítménycsökkenés miatti elsősorban bérpótlék megtakarítások miatt együttesen következett be.

Az értékesítés nettó árbevétele 2020. 1-3. hónapban 4,4 %-kal (44.783 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 54.702 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 5,3%-os (42.420 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 5,8 %-os (12.281 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet típusok értékesítése a tervezett alatt maradt. Ezen belül a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 14.438 ezer Ft-tal, a bérlet

értékesítés árbevétele 27.972 ezer Ft-tal elmarad a tervezetthez képest. Egyéb tevékenység árbevétele 9.919 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert az autóbusz jármű felületek reklám célú hasznosításának bevétele 1.995 ezer Ft-tal a Kocsonyafarsang idején biztosított villamos pótló járatok közlekedtetéséből származó bevétel 4.284 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél.

Az egyéb bevételek 2020. 1-3. havi 1.130.945 ezer Ft-os összege nagyrészt a 773.000 ezer Ft összegű időarányosan elszámolt éves támogatási összegéből valamint az egyéb soron szereplő 339.561 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2020. I. negyedévben 2,4 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Az anyagköltség összegének 1,2 %-os növekedését a karbantartási anyagköltségek emelkedése valamint az üzemanyag felhasználás költségének csökkenése együttesen okozza. 2020. I. negyedévben a tervezetthez képest az alacsonyabb üzemanyag felhasználási költséggel rendelkező CNG üzemű autóbuszok km teljesítménye növekedett, ezzel párhuzamosan a dízel üzemű autóbuszok teljesítménye csökkent. A teljesítmény autóbusz típusok közötti átrendeződés mellett az üzemanyag árak is kedvezőbbek a tervezetthez képest. A gázolaj átlagára 6,41 Ft-tal, a CNG üzemanyag átlagára 3,45 Ft-tal alacsonyabb volt a tervezettől. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 17.263 ezer Ft-tal, 13,8 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. Ezen belül a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek 3.979 ezer Ft-tal, az ingatlan karbantartás 1.603 ezer Ft-tal elmaradnak a tervtől. A reklám és arculatváltás költségei 3.242 ezer Ft-tal, a szakértői szolgáltatások díja 3.338 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél. A pályára tervezett költségek közül még nem valósult meg az I. negyedévre tervezett áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartás valamint a sintörések helyreállítása saját kivitelezésben került kijavításra. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 4.161 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, mivel az érintett költségelemek az év hátralévő részében merülnek fel. Az eladott áruk és szolgáltatások értéke 638 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mert a bérlők felé tovább számlázott közüzemi díjak összege meghaladja a tervet. A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 15,3 %-kal, 148.988 ezer Ft-tal a tervezett szint alatt teljesült a minimálbér és a garantált bérminimumot is magában foglaló 8%-os mértékű bérfeljesztés és a káféterárium kifizetések elmaradása miatt, továbbá a tervezettől 14,6 fővel alacsonyabb átlagos állományi létszám együttes hatásaként.

Az egyéb ráfordítások összege 10.534 ezer Ft-tal elmarad a tervezett mértéktől, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások összege közel 8.346 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 1.633 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a cash-pool hitel kamat tervhez képesti kedvező alakulása, mert a bérfeljesztés II. félévre történő elhalasztása miatt alacsonyabb a cash-pool hitelkeret kihasználtság. A cash-poolon kívüli kamatráfordítások összege is alacsonyabb a tervezettnél, mert az MKB Bank Zrt felé a fejlesztési hitel után fizetendő I. negyedéves kamat a fizetési moratórium miatt már nem merült felszámításra.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	3	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	308 588 039	304 804 303	98,8%	-3 783 736
Autóbusz	203 064 722	200 754 582	98,9%	-2 310 140
Felsőszolca nélkül	199 567 245	196 854 342	98,6%	-2 712 903
<i>midi</i>	569 017	409 962	72,0%	-159 055
<i>dízel szóló</i>	11 973 821	9 324 497	77,9%	-2 649 324
<i>dízel csuklós</i>	60 715 719	58 232 954	95,9%	-2 482 765
<i>CNG szóló</i>	59 944 497	60 610 466	101,1%	665 969
<i>CNG csuklós</i>	66 364 191	68 276 463	102,9%	1 912 272
Felsőszolca	3 497 477	3 900 240	111,5%	402 763
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	11 688		11 688
<i>dízel csuklós</i>	0	10 891		10 891
<i>CNG szóló</i>	823 229	707 849	86,0%	-115 381
<i>CNG csuklós</i>	2 674 248	3 169 812	118,5%	495 564
Városi közúti vasút	105 523 317	104 049 721	98,6%	-1 473 596
<i>Skoda 26THU3</i>	105 523 317	103 782 996	98,4%	-1 740 321
<i>Tatra KT8D5</i>	0	266 725		266 725
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	20 763 772	19 524 714	94,0%	-1 239 058
Autóbusz	13 981 332	13 163 995	94,2%	-817 338
Városi közúti vasút	6 782 440	6 360 719	93,8%	-421 721
Utazó km	72 572 802	68 260 711	94,1%	-4 312 090
Autóbusz	53 514 123	50 387 081	94,2%	-3 127 042
Városi közúti vasút	19 058 679	17 873 631	93,8%	-1 185 048
Futásteljesítmény	2 469 024	2 431 982	98,5%	-37 042
Autóbusz	2 064 720	2 033 211	98,5%	-31 509
Felsőszolca nélkül	2 031 458	1 996 472	98,3%	-34 986
<i>midi</i>	13 548	9 761	72,0%	-3 787
<i>dízel szóló</i>	159 651	124 327	77,9%	-35 324
<i>dízel csuklós</i>	505 964	485 275	95,9%	-20 690
<i>CNG szóló</i>	799 260	808 140	101,1%	8 880
<i>CNG csuklós</i>	553 035	568 971	102,9%	15 936
Felsőszolca	33 262	36 100	108,5%	2 838
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	156		156
<i>dízel csuklós</i>	0	91		91
<i>CNG szóló</i>	10 976	9 438	86,0%	-1 538
<i>CNG csuklós</i>	22 285	26 415	118,5%	4 130
Hasznos	2 064 720	2 032 572	98,4%	-32 148
Rezsi	0	639		639
Városi közúti vasút	404 304	398 771	98,6%	-5 533
Hasznos	404 304	398 771	98,6%	-5 533
<i>Skoda 26THU3</i>	404 304	397 636	98,4%	-6 668
<i>Tatra KT8D5</i>	0	1 135		1 135
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,35	25,10	95,2%	-1,25
Városi közúti vasút	18,06	17,18	95,1%	-0,88
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,35	98,77	100,4%	0,42
Városi közúti vasút	261,00	260,93	100,0%	-0,07

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Megbízhatósági mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,89	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	128 199	128 990	100,6%	791
	Kimaradt fordulók száma	0	142		142
	<i>egész fordulók száma</i>	0	78		78
	<i>műszaki hiba</i>	0	45		45
	<i>forgalmi ok</i>	0	31		31
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	64		64
	<i>műszaki hiba</i>	0	46		46
	<i>forgalmi ok</i>	0	18		18
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	128 199	128 848	100,5%	649
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	41		41
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,80	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	20 152	20 219	100,3%	67
	Kimaradt fordulók száma	0	41		41
	<i>egész fordulók száma</i>	0	7		7
	<i>műszaki hiba</i>	0	2		2
	<i>forgalmi ok</i>	0	5		5
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	34		34
	<i>műszaki hiba</i>	0	19		19
	<i>forgalmi ok</i>	0	15		15
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	20 152	20 178	100,1%	26
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	60		60

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	27,0	25,0	92,6%	-2,0
	dízel csuklós	76,0	75,0	98,7%	-1,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	180,0	177,0	98,3%	-3,0
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	1,0	1,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	14,0	14,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	55,0	55,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	145,0	145,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	22,5	25,7	114,2%	3,2
Javítás %-a	15,5%	17,7%	114,2%	0,0	
Üzemképes állomány	122,5	119,3	97,4%	-3,2	
Üzemképesség %-a	84,5%	82,3%	97,4%	0,0	
Forgalomba adott jármű	118,5	115,5	97,4%	-3,0	
Kibocsátási %	81,7%	79,6%	97,4%	0,0	
Tartalék állomány	4,0	3,8	95,9%	-0,2	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	4,0	100,0%	0,0
	Összesen	35,0	35,0	100,0%	0,0
	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	4,8	3,5	72,3%	-1,3
	Javítás %-a	14,1%	10,2%	72,3%	0,0
	Üzemképes állomány	29,2	30,5	104,6%	1,3
Üzemképesség %-a	85,9%	89,8%	104,6%	0,0	
Forgalomba adott jármű	23,2	23,7	102,3%	0,5	
Kibocsátási %	68,2%	69,8%	102,3%	0,0	
Tartalék állomány	6,0	6,8	113,2%	0,8	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Értékesítés db-száma (db)	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	658 524	599 321	91,0%	-59 203
ebből: Elővételen váltott	354 938	309 604	87,2%	-45 334
90%-os vonaljegy	3 743	3 265	87,2%	-478
50%-os vonaljegy	2 049	2 881	140,6%	832
Járművezetőnél váltott	141 428	139 481	98,6%	-1 947
Gyűjtőjegy 10 db-os	15 491	13 879	89,6%	-1 612
HELYI HAVI BÉRLETEK	150 173	139 173	92,7%	-11 000
Kisállat kombinált hóközi bérlet	127	125	98,4%	-2
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	62 636	56 695	90,5%	-5 941
Tanuló bérletek összesen	49 946	46 063	92,2%	-3 883
Nyugdíjas bérletek összesen	12 690	10 632	83,8%	-2 058
T-Ny villamos bérletek	6 398	5 882	91,9%	-516
Tanuló villamos bérlet összesen	6 048	5 628	93,1%	-420
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	350	254	72,6%	-96
T-Ny kombinált bérletek	56 238	50 813	90,4%	-5 425
Tanuló kombinált bérlet összesen	43 898	40 435	92,1%	-3 463
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	12 340	10 378	84,1%	-1 962
Teljesáru havi bérletek összesen	87 410	82 353	94,2%	-5 057
Egyvonalas busz bérlet összesen	4 662	4 135	88,7%	-527
Kombinált bérlet összesen	71 357	67 700	94,9%	-3 657
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	11 100	11 028	99,4%	-72
Villamos bérlet összesen	11 391	10 518	92,3%	-873
ÉVES BÉRLETEK	245	221	90,2%	-24
Kombinált éves bérlet/arc képes	245	221	90,2%	-24
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	3 291	2 937	89,2%	-354
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	1 756	1 521	86,6%	-235
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	1 661	1 434	86,3%	-227
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	95	87	91,6%	-8
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	752	584	77,7%	-168
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 004	937	93,3%	-67
7 T helyközi busz bérlet összesen	732	564	77,0%	-168
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	20	20	100,0%	0
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	929	870	93,6%	-59
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	75	67	89,3%	-8
Teljesáru helyközi bérletek összesen	1 535	1 416	92,2%	-119
7 Helyközi busz bérlet összesen	820	788	96,1%	-32
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	715	628	87,8%	-87

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Közzszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2020. évi terv	2020. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 020 275	975 492	95,6%	-44 783
Alaptevékenység árbevétele	1 012 199	957 497	94,6%	-54 702
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	800 030	757 610	94,7%	-42 420
Menetjegy	165 863	151 425	91,3%	-14 438
Bérletjegy	634 132	606 160	95,6%	-27 972
Egyéb	35	25	71,4%	-10
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	212 169	199 887	94,2%	-12 281
Ingyenes utazásokra	87 152	87 120	100,0%	-32
Helyi	118 291	106 986	90,4%	-11 305
Helyközi	6 726	5 781	86,0%	-945
Egyéb tevékenység árbevétele	8 077	17 995	222,8%	9 919
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0		0
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0
III. Egyéb bevételek	1 119 277	1 130 945	101,0%	11 668
Pénzügyi kompenzáció	773 000	773 000	100,0%	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	650 500	650 500	100,0%	0
<i>Normatív támogatás</i>	122 500	122 500	100,0%	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 000	1 566	156,6%	566
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	21 542	7 268	33,7%	-14 274
Pótdíj (kapott bírságok)	6 879	6 840	99,4%	-39
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	316 856	342 271	108,0%	25 415
IV. Anyagjellegű ráfordítások	648 851	633 152	97,6%	-15 699
Anyagköltség	387 821	392 618	101,2%	4 798
Anyagjellegű szolgáltatások	124 646	107 383	86,2%	-17 263
Nem anyagjellegű szolgáltatások	101 937	97 776	95,9%	-4 161
Egyéb szolgáltatások	34 059	34 347	100,8%	288
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	389	1 027	264,0%	638
V. Személyi jellegű ráfordítások	973 488	824 499	84,7%	-148 988
Béreköltség	739 253	660 566	89,4%	-78 687
Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 895	31 744	39,7%	-48 152
Bérráulékok	154 340	132 190	85,6%	-22 150
VI. Értékcsökkenési leírás	482 631	482 173	99,9%	-458
VII. Egyéb ráfordítások	30 283	19 749	65,2%	-10 534
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 299	146 864	3416,1%	142 564
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	626	707	113,1%	82
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	24 270	22 637	93,3%	-1 633
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-23 644	-21 929	92,7%	1 715
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-19 345	124 934	-645,8%	144 279
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-19 345	124 934	-645,8%	144 279