



MVK

A megbízható útitárs

A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000987-5/2019

Dátum: 2019. 07. 25.

Az MVK Zrt. 2019. 1-6. havi közszolgáltatói jelentése

Készítette:

Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási 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 2019. év I. félévi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. december 13-án 138/2018.(XII.13.) számon elfogadott 2019. 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 2019 I. félévi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 629.801 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 626.343 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 100,1 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 98,2 %-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 5.001.797 kilométer, amely a tervezett értéktől 616 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. év 1-6. hónapjában 2.750.288 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 65,9 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát éri el.

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

A 2019. január-júniusban 40.955.914 utas elszállítására 143.180.455 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 2,4%-os, az utaskilométer is 2,5 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 3,1 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 265.992 darab járat, városi (közúti) vasút 41.768 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,92 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,66 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2019. január-júniusban összesen 61 darab forduló, 158 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 40 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 27 darab a kimaradt járatok száma, és 115 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 149 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 124 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Június hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 70 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 21 darab, ebből júniusban 5 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2019. I. félévben, hogy a menetjegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 19.487 db-bal kisebb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 6,5 %-kal (18.994 darabbal) meghaladja a tervet, az elővételi menetjegyek darabszáma 6,0 %-kal (45,857 darabbal) elmarad a tervtől.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2019 I. félévében 1400 darab.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 49,173 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 31.8 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 172.707 darab, a tervhez képest 1.5 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől csupán 0.2 %-kal (333 darabbal) alacsonyabb. Pozitívként értékelhető, hogy az autós kombinált hóközi bérletből már a bevezetés hónapjában, azaz júniusban 1.827 darabot értékesítettünk és a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége is 8,9 %-kal (1.760 darab) felülmúlja a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 122.047 db, ez a tervhez képest 6,1 %-kal (7.987 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszaki értékesítési mennyiségének (130.329 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 627 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 704 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 5,6 %-kal (378darabbal) marad el a tervtől, ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,3 %-os mértékű csökkenést mutat.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2019. I. félévi alakulása

Az MVK Zrt. 2019. I. félévre Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 421.716 ezer Ft veszteséget határoz meg, a 496.147 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 74.431 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a 2019. évi közszolgáltatói teljesítményt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. december 13-án tartott ülésén a 138/2018. (XII.13.) számú határozatával fogadta el, és abban a személyi jellegű ráfordításoknál még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre, és az önkormányzati támogatás összege is csak a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának 125.000 ezer Ft-os összegével került megemelésre. A 2019. évre elfogadott végleges támogatási összeg a Közszolgáltatási Szerződés szerinti tervben szereplő összegtől 122.000 ezer Ft-tal magasabb. Ez képezi a fedezetét az átlagosan 9,16 %-os mértékű differenciált béremelés személyi jellegű ráfordítás növelő hatásának.

Az értékesítés nettó árbevétele 2019. 1-6. hónapban 2,3 %-kal (47.976 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 66.292 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 3,06%-os (50.647 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 3,59 %-os (15.645 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése a

tervezett alatt maradt. A menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 9.488 ezer Ft-tal, a bérlet értékesítés árbevétele 41.191 ezer Ft-tal elmarad a tervezetthez képest.

Az egyéb tevékenység árbevétele 41.260 ezer Ft, amely 18.316 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. Árbevételként jelenik meg a 2019 I. félévben értékesített 2 db készletként nyilvántartott és forgalomból kivont Tátra KT8D5 típusú villamos 9.000 ezer Ft értékben, az értékesítés árbevételével a tervben a II. félévben számoltunk.

Az egyéb bevételek 2019. 1-6. havi 1.887.799 ezer Ft-os összege nagyrészt a 1.019.543 ezer Ft összegű időarányosan elszámolt önkormányzati és központi támogatás összegéből valamint az egyéb soron szereplő 785.748 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. Az egyéb soron szereplő bevétel 21.550 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett összegnél, mert a tervben szereplő Konzorciumi együttműködési megállapodásban a GINOP-6.1.5-17-2018-00058 számon regisztrált támogatási kérelemben alapján szereplő 16.093 ezer Ft összegű támogatás még nem került elszámolásra az I. félévben. Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 17.000 ezer Ft, mivel értékesítettünk 3 db tárgyi eszközök között nyilvántartott és forgalomból kivont Tátra KT8D5 típusú villamost, amely értékesítését a II. félévben terveztük. Az elszámolt időarányos önkormányzati támogatás 79.500 ezer Ft-tal magasabb a tervnél.

Az anyagjellegű ráfordítások 2019. I. félévben 10,2 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összegének 7,1 %-os csökkenését a műszaki anyagok és a munkaruha költségének tervhez képesti elmaradása okozza. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 45.903 ezer Ft-tal, 18,14 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek időarányosan elmaradnak a tervtől. A pályakarbantartás költségei közül többek között még nem valósult meg az I. félévre tervezett sínköszörülések, feltöltő hegesztések. Ezek a tételek azonban a 2019 II. félévben felmerülnek. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében az oktatási költségek és a szakértői díjak között időarányosan 38.990 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, azonban az érintett költségelemek nagy része az év hátralévő részében szintén felmerül. Az egyéb szolgáltatások 3.076 ezer Ft-os költség csökkenését többek között a hatósági díjak elmaradása okozza.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 5,59 %-kal, 99.358 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. A bérköltség 61.811 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 14.375 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege követve a bérköltség változását 23.173 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 12.969 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, mert a beruházások felülvizsgálata következtében, azok egy része nem, vagy időben később valósul meg. Az egyéb ráfordítások összege 32.777 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások mértéke 20.355 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől valamint az MVK Zrt. 2018. évi gazdálkodásának nyeresége miatt Társaságunknak 2019 I. félévre építményadó fizetési kötelezettsége keletkezett 13.168 ezer Ft összegben. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 4.299 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a cash-pool kamat kedvező alakulása, mert a beruházások elhúzódása miatt alacsonyabb a hitelkeret kihasználtság.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	6	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tertvőtől
Férőhely km	629 800 631	626 343 224	99,5%	-3 457 407
Autóbusz	410 471 369	410 999 508	100,1%	528 139
Felsőszolca nélkül	403 503 338	403 832 905	100,1%	329 567
<i>midí</i>	1 117 405	949 788	85,0%	-167 617
<i>dízel szóló</i>	23 848 283	20 647 042	86,6%	-3 201 241
<i>dízel csuklós</i>	123 812 903	134 868 721	108,9%	11 055 818
<i>CNG szóló</i>	119 393 348	124 437 492	104,2%	5 044 145
<i>CNG csuklós</i>	135 331 399	122 929 862	90,8%	-12 401 538
Felsőszolca	6 968 032	7 166 603	102,8%	198 571
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	1 745		1 745
<i>dízel csuklós</i>	0	10 294		10 294
<i>CNG szóló</i>	1 594 965	1 416 921	88,8%	-178 044
<i>CNG csuklós</i>	5 373 067	5 737 644	106,8%	364 577
Városi közúti vasút	219 329 262	215 343 716	98,2%	-3 985 546
<i>Skoda 26THU3</i>	219 329 262	215 092 971	98,1%	-4 236 291
<i>Tatra KT8D5</i>	0	250 745		250 745
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	42 077 268	40 955 914	97,3%	-1 121 354
Autóbusz	28 328 898	27 638 050	97,6%	-690 848
Városi közúti vasút	13 748 370	13 317 865	96,9%	-430 506
Utasszám km	147 058 674	143 180 455	97,4%	-3 878 219
Autóbusz	108 425 676	105 757 196	97,5%	-2 668 479
Városi közúti vasút	38 632 998	37 423 258	96,9%	-1 209 740
Futásteljesítmény	5 002 413	5 001 797	100,0%	-616
Autóbusz	4 162 071	4 176 619	100,3%	14 548
Felsőszolca nélkül	4 096 029	4 105 396	100,2%	9 367
<i>midí</i>	26 605	22 614	85,0%	-3 991
<i>dízel szóló</i>	317 977	275 294	86,6%	-42 683
<i>dízel csuklós</i>	1 031 774	1 123 906	108,9%	92 132
<i>CNG szóló</i>	1 591 911	1 659 167	104,2%	67 255
<i>CNG csuklós</i>	1 127 762	1 024 416	90,8%	-103 346
Felsőszolca	66 042	66 815	101,2%	773
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	23		23
<i>dízel csuklós</i>	0	86		86
<i>CNG szóló</i>	21 266	18 892	88,8%	-2 374
<i>CNG csuklós</i>	44 776	47 814	106,8%	3 038
Hasznos	4 162 071	4 172 211	100,2%	10 140
Rezsi	0	4 408		4 408
Városi közúti vasút	840 342	825 178	98,2%	-15 164
Hasznos	840 342	825 178	98,2%	-15 164
<i>Skoda 26THU3</i>	840 342	824 111	98,1%	-16 231
<i>Tatra KT8D5</i>	0	1 067		1 067
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,41	25,73	97,4%	-0,68
Városi közúti vasút	17,61	17,38	98,7%	-0,24
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,62	98,51	99,9%	-0,11
Városi közúti vasút	261,00	260,97	100,0%	-0,03

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Megbízhatósági mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,92	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	264 845	265 992	100,4%	1 147
	Kimaradt fordulók száma	0	219		219
	<i>egész fordulók száma</i>	0	61		61
	<i>műszaki hiba</i>	0	19		19
	<i>forgalmi ok</i>	0	41		41
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	158		158
	<i>műszaki hiba</i>	0	99		99
	<i>forgalmi ok</i>	0	59		59
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	264 845	265 774	100,4%	929
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	40		40

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,66	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	42 424	41 768	98,5%	-656
	Kimaradt fordulók száma	0	142		142
	<i>egész fordulók száma</i>	0	27		27
	<i>műszaki hiba</i>	0	7		7
	<i>forgalmi ok</i>	0	9		9
	<i>személyzet hiány</i>	0	11		11
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	115		115
	<i>műszaki hiba</i>	0	67		67
	<i>forgalmi ok</i>	0	47		47
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	42 424	41 627	98,1%	-798
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	16		16

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	1,8	91,7%	-0,2
	dízel szóló	35,0	30,2	86,2%	-4,8
	dízel csuklós	77,0	75,0	97,4%	-2,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	189,0	182,0	96,3%	-7,0
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,0	1,3	66,7%	-0,7
	dízel szóló	16,0	14,7	91,7%	-1,3
	dízel csuklós	64,0	58,0	90,6%	-6,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	149,0	94,9%	-8,0
	Javításban lévő állomány	25,0	20,8	83,3%	-4,2
	Javítás %-a	15,9%	14,0%	87,7%	0,0
	Üzemképes állomány	132,0	128,2	97,1%	-3,8
	Üzemképesség %-a	84,1%	86,0%	102,3%	0,0
Forgalomba adott jármű	124,7	124,1	99,6%	-0,6	
Kibocsátási %	79,4%	83,3%	104,9%	0,0	
Tartalék állomány	7,3	4,1	55,6%	-3,3	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	11,0	7,5	68,2%	-3,5
	Összesen	42,0	38,5	91,7%	-3,5
	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	5,0	4,6	92,5%	-0,4
	Javítás %-a	14,7%	13,6%	92,5%	0,0
	Üzemképes állomány	29,0	29,4	101,3%	0,4
	Üzemképesség %-a	85,3%	86,4%	101,3%	0,0
Forgalomba adott jármű	24,0	23,7	98,8%	-0,3	
Kibocsátási %	70,6%	69,8%	98,8%	0,0	
Tartalék állomány	5,0	5,7	113,2%	0,7	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	1 411 811	1 392 324	98,6%	-19 487
ebből: Elővételben váltott	766 629	720 772	94,0%	-45 857
90%-os vonaljegy	7 886	7 428	94,2%	-458
50%-os vonaljegy	700	4 664	666,3%	3 964
Járművezetőnél váltott	293 426	312 420	106,5%	18 994
Gyűjtőjegy 10 db-os	34 317	34 704	101,1%	387
HELYI HAVI BÉRLETEK	305 518	295 038	96,6%	-10 480
Kisállat kombinált hóközi bérlet	221	284	128,5%	63
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	130 034	122 047	93,9%	-7 987
Tanuló bérletek összesen	100 647	96 422	95,8%	-4 225
Nyugdíjas bérletek összesen	29 387	25 625	87,2%	-3 762
T-Ny villamos bérletek	13 001	11 545	88,8%	-1 456
Tanuló villamos bérlet összesen	12 162	10 857	89,3%	-1 305
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	839	688	82,0%	-151
T-Ny kombinált bérletek	117 033	110 502	94,4%	-6 531
Tanuló kombinált bérlet összesen	88 485	85 565	96,7%	-2 920
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	28 548	24 937	87,4%	-3 611
Teljesáru havi bérletek összesen	175 263	172 707	98,5%	-2 556
Egyvonalas busz bérlet összesen	9 935	8 940	90,0%	-995
Kombinált bérlet összesen	142 196	141 863	99,8%	-333
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	19 680	21 440	108,9%	1 760
Villamos bérlet összesen	23 132	21 904	94,7%	-1 228
ÉVES BÉRLETEK	414	244	58,9%	-170
Kombinált éves bérlet/arcképes	414	244	58,9%	-170
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	6 715	6 337	94,4%	-378
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	3 656	3 347	91,5%	-309
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	3 449	3 159	91,6%	-290
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	207	188	90,8%	-19
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 597	1 457	91,2%	-140
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 059	1 890	91,8%	-169
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 568	1 411	90,0%	-157
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	29	46	158,6%	17
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 881	1 748	92,9%	-133
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	178	142	79,8%	-36
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	3 059	2 990	97,7%	-69
7 Helyközi busz bérlet összesen	1 625	1 605	98,8%	-20
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 434	1 385	96,6%	-49

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 115 826	2 067 850	97,7%	-47 976
Alaptevékenység árbevétele	2 092 881	2 026 590	96,8%	-66 292
Személyszállítás árbevétele	1 657 602	1 606 955	96,9%	-50 647
Menetjegy	364 891	355 403	97,4%	-9 488
Bérletjegy	1 292 638	1 251 448	96,8%	-41 191
Egyéb	73	105	144,2%	32
Fogyasztói árkiegészítés	435 279	419 634	96,4%	-15 645
Ingyenes utazásokra	175 584	175 386	99,9%	-198
Helyi	245 838	231 354	94,1%	-14 484
Helyközi	13 858	12 895	93,0%	-963
Egyéb tevékenység árbevétele	22 944	41 260	179,8%	18 316
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	2 060	0	0,0%	-2 060
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 060	0	0,0%	-2 060
III. Egyéb bevételek	1 792 116	1 887 799	105,3%	95 683
Pénzügyi kompenzáció	939 999	1 019 543	108,5%	79 543
Önkormányzati támogatás	689 999	769 500	111,5%	79 500
Normatív támogatás	250 000	250 043	100,0%	43
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	17 000	-	17 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	30 517	50 632	165,9%	20 115
Pótdíj (kapott bírságok)	14 302	14 877	104,0%	575
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	807 298	785 748	97,3%	-21 550
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 404 618	1 261 441	89,8%	-143 177
Anyagköltség	821 899	763 527	92,9%	-58 371
Anyagjellegű szolgáltatások	253 080	207 177	81,9%	-45 903
Nem anyagjellegű szolgáltatások	248 783	209 793	84,3%	-38 990
Egyéb szolgáltatások	80 857	77 780	96,2%	-3 076
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	0	3 164	-	3 164
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 778 229	1 877 587	105,6%	99 358
Béreköltség	1 339 370	1 401 180	104,6%	61 811
Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 396	151 772	110,5%	14 375
Bérráulékok	301 463	324 635	107,7%	23 173
VI. Értékcsökkenési leírás	1 087 218	1 074 248	98,8%	-12 969
VII. Egyéb ráfordítások	67 006	99 783	148,9%	32 777
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-427 069	-357 411	83,7%	69 658
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 015	1 489	146,7%	474
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	70 093	65 794	93,9%	-4 299
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-69 078	-64 305	93,1%	4 773
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-496 147	-421 716	85,0%	74 431
XII. Adófizetési kötelezettség				0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-496 147	-421 716	85,0%	74 431