



MVK

A megbízható útitárs

A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000987-8/2019

Dátum: 2019. 10. 24.

Az MVK Zrt. 2019. 1-9. havi közszolgáltatói jelentése

Készítette:

Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

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

Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2019. év I-III. negyedévi 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-III. negyedévi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 945.612 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 937.987 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 100,0 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 97,7 %-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 7.490.827 kilométer, amely a tervezett értéktől 27.541 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. év 1-9. hónapjában 4.131.453 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,1 %-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 változásokat is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2019. január-szeptemberben 60.654.123 utas elszállítására 212.115.197 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 1,9%-os, az utaskilométer is 2,0 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 2,8 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 396.803 darab járat, városi (közúti) vasút 62.223 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,79 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,64 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2019. január-szeptemberben összesen 589 darab forduló, 247 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 110 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 52 darab a kimaradt járatok száma, és 174 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 148 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 121 darab autóbusz, illetve 23 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Szeptember 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 22 darab, ebből szeptemberben 5 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2019. I-III. negyedévben a menetjegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 21.668 db-bal kisebb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 7,5 %-kal (34.864 darabbal) meghaladja a tervet, az elővételi menetjegyek darabszáma 2,9 %-kal (33.279 darabbal) elmarad a tervtől.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2019 I-III negyedévben 2.224 darab.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 47.980 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 31,1 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 257.092 darab, a tervhez képest 1,0 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,4 %-kal (855 darabbal) magasabb. Pozitív jelenséggé értékelhető, hogy az autós kombinált hóközi bérletből 5.521 darabot értékesítettünk és a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége is 3,5 %-kal (1.110 darab) felülmúlja a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 174.280 db, ez a tervhez képest 4,6 %-kal (8.336 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszaki értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 569 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 358 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 5,7 %-kal (560 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,7 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 8,9%-kal (435 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2019. I-III. negyedévi alakulása

Az MVK Zrt. 2019. I-III. negyedévben Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 698.766 ezer Ft veszteséget határoz meg, a 774.047 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 75.280 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy az anyagjellegű ráfordítások - főleg a közúti vasúti pályához kapcsolódó ráfordítások egy része - nem a tervszerinti ütemezésben, az év hátralévő részében merülnek fel.

Az értékesítés nettó árbevétele 2019. 1-9. hónapban 1,7 %-kal (52.693 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 83.078 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 2,5%-os (60.352 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 3,6 %-os (22.726 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése a tervezett alatt maradt. Ezen belül a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 4.424 ezer Ft-tal, a bérlet értékesítés árbevétele 55.923 ezer Ft-tal elmarad a tervezetthez képest.

Az egyéb tevékenység árbevétele 64.802 ezer Ft, amely 30.385 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. A Tátra KTD8D5 típusú villamosok értékesítésének árbevételét 36.000 ezer Ft összegben terveztük. Árbevételként az értékesített 8 db villamos járműből 5 db készletként nyilvántartott forgalomból kivont villamos árbevétele 19.000 ezer Ft összegben jelenik meg,

3 db tárgyi eszközként nyilvántartott villamos értékesítésének árbevétele egyéb bevételként került elszámolásra 17.000 ezer Ft összegben.

Az egyéb bevételek 2019. 1-9. havi 2.824.330 ezer Ft-os összege nagyrészt a 1.527.107 ezer Ft összegű időarányosan elszámolt önkormányzati és központi támogatás összegéből valamint az egyéb soron szereplő 1.166.002 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. Az egyéb soron szereplő bevétel 29.463 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett összegnél, mert a tervben GINOP-6.1.5-17-2018-00058 számon regisztrált támogatási kérelem alapján szereplő 16.093 ezer Ft összegű támogatás még nem került elszámolásra az I-III. negyedévben. Várhatóan a támogatásból tervezett képzések 2020. év folyamán valósulnak meg. 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. Az elszámolt időarányos önkormányzati támogatás 119.251 ezer Ft-tal magasabb a tervnél. A 2019. évi tervezett közszolgáltatói teljesítményben 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 anyagjellegű ráfordítások 2019. I-III. negyedévben 4,8 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összegének 3,8 %-os csökkenését a műszaki anyagok tervhez képesti elmaradása okozza. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 20.411 ezer Ft-tal, 5,5 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, melyből a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek időarányosan elmaradnak a tervtől, de ezek a tételek 2019 utolsó negyedévében várhatóan felmerülnek 25.231 ezer Ft összegben. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében az oktatási költségek és a szakértői díjak között időarányosan 35.870 ezer Ft megtakarítás mutatkozik. Ebből a GINOP-6.1.5-17-2018-00058 számon regisztrált támogatásból megvalósuló 16.093 ezer Ft összegű képzés valamint az egyéb mindösszesen 12.000 ezer Ft összegű egyéb szakmai képzés is várhatóan 2020. évben valósul meg. Az egyéb szolgáltatások 802 ezer Ft-os költség növekedését többek között a hatósági díjak között kimutatott autóbusz éves felügyeleti díj 2.000 ezer Ft összege okozza, amely nem szerepelt a tervben.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 3,1 %-kal 82.512 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült, mivel a 2019. évre elfogadott közszolgáltatói teljesítményben a személyi jellegű ráfordításoknál még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre és nem tartalmazta az átlagosan 9,16 %-os mértékű teljes béremelés hatását. A személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség 51.543 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől. A személyi jellegű kifizetéseknél 17.166 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel az eredetileg bérként tervezett betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege követve a bérköltség változását 13.803 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. A szociális hozzájárulási adó mértéke július 1-től 17,5%-ra mérséklődött, ennek hatásaként a szociális hozzájárulási adó összege 13.348 ezer Ft-tal csökkent a tervezett összeghez képest.

Az értékcsökkenési leírás 22.322 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, mert a beruházások évközi felülvizsgálata következtében, azok egy része nem, vagy időben később valósul meg. Az első három negyedévre tervezett beruházások közül 2019-ben nem valósul meg többek között a telephelyi kamerarendszer kiépítése az 'A' és 'B' tárolókban és a gázolaj üzemanyagkúton 21.000 ezer Ft, a vasgyári úti vasúti híd előtti inflexiók ív második felének sínátcserélése 15.000 ezer Ft összegben. Az egyéb ráfordítások összege 48.229 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások mértéke 28.898 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől valamint az

MVK Zrt. 2018. évi gazdálkodásának nyeresége miatt Társaságunknak 2019 I-III. negyedévére építményadó fizetési kötelezettsége keletkezett 19.752 ezer Ft összegben. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 5.874 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a cash-pool kamat kedvező alakulása, mivel a beruházások elhúzódása miatt alacsonyabb a cash-pool hitelkeret kihasználtság.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig				
Férőhely km	945 611 938	937 986 988	99,2%	-7 624 950
Autóbusz	614 709 352	614 601 278	100,0%	-108 074
Felsőszolca nélkül	604 273 677	603 975 671	100,0%	-298 005
<i>midí</i>	1 685 413	1 471 386	87,3%	-214 027
<i>dízel szoló</i>	36 293 245	31 699 612	87,3%	-4 593 633
<i>dízel csuklós</i>	183 752 864	198 818 339	108,2%	15 065 475
<i>CNG szoló</i>	181 694 491	186 594 173	102,7%	4 899 683
<i>CNG csuklós</i>	200 847 663	185 392 160	92,3%	-15 455 503
Felsőszolca	10 435 676	10 625 607	101,8%	189 931
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szoló</i>	0	9 099		9 099
<i>dízel csuklós</i>	0	40 454		40 454
<i>CNG szoló</i>	2 388 460	2 092 442	87,6%	-296 017
<i>CNG csuklós</i>	8 047 216	8 483 611	105,4%	436 395
Városi közúti vasút	330 902 586	323 385 710	97,7%	-7 516 876
<i>Skoda 26THU3</i>	330 902 586	323 134 965	97,7%	-7 767 621
<i>Tatra KT8D5</i>	0	250 745		250 745
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	62 021 027	60 654 123	97,8%	-1 366 905
Autóbusz	41 857 006	41 045 460	98,1%	-811 546
Városi közúti vasút	20 164 021	19 608 663	97,2%	-555 358
Utasszám km	216 831 995	212 115 197	97,8%	-4 716 798
Autóbusz	160 170 976	157 014 745	98,0%	-3 156 232
Városi közúti vasút	56 661 019	55 100 452	97,2%	-1 560 567
Futásteljesítmény	7 518 369	7 490 827	99,6%	-27 541
Autóbusz	6 250 543	6 251 695	100,0%	1 153
Felsőszolca nélkül	6 151 636	6 147 371	99,9%	-4 265
<i>midí</i>	40 129	35 033	87,3%	-5 096
<i>dízel szoló</i>	483 910	422 661	87,3%	-61 248
<i>dízel csuklós</i>	1 531 274	1 656 819	108,2%	125 546
<i>CNG szoló</i>	2 422 593	2 487 922	102,7%	65 329
<i>CNG csuklós</i>	1 673 731	1 544 935	92,3%	-128 796
Felsőszolca	98 906	99 054	100,1%	148
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szoló</i>	0	121		121
<i>dízel csuklós</i>	0	337		337
<i>CNG szoló</i>	31 846	27 899	87,6%	-3 947
<i>CNG csuklós</i>	67 060	70 697	105,4%	3 637
Hasznos	6 250 543	6 246 425	99,9%	-4 117
Rezsi	0	5 270		5 270
Városi közúti vasút	1 267 826	1 239 132	97,7%	-28 694
Hasznos	1 267 826	1 239 132	97,7%	-28 694
<i>Skoda 26THU3</i>	1 267 826	1 238 065	97,7%	-29 761
<i>Tatra KT8D5</i>	0	1 067		1 067
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,06	25,55	98,0%	-0,51
Városi közúti vasút	17,12	17,04	99,5%	-0,08
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,34	98,39	100,0%	0,05
Városi közúti vasút	261,00	260,98	100,0%	-0,02

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Megbízhatósági mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,79	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	396 714	396 803	100,0%	89
	Kimaradt fordulók száma	0	836		836
	<i>egész fordulók száma</i>	0	589		589
	<i>műszaki hiba</i>	0	100		100
	<i>forgalmi ok</i>	0	281		281
	<i>személyzet hiány</i>	0	208		208
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	247		247
	<i>műszaki hiba</i>	0	162		162
	<i>forgalmi ok</i>	0	84		84
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	Teljesített fordulók száma	396 714	395 967	99,8%	-747
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	110		110

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,64	99,6%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	63 770	62 223	97,6%	-1 547
	Kimaradt fordulók száma	0	226		226
	<i>egész fordulók száma</i>	0	52		52
	<i>műszaki hiba</i>	0	8		8
	<i>forgalmi ok</i>	0	30		30
	<i>személyzet hiány</i>	0	14		14
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	174		174
	<i>műszaki hiba</i>	0	95		95
	<i>forgalmi ok</i>	0	78		78
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	Teljesített fordulók száma	63 770	61 998	97,2%	-1 773
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	30		30

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	35,0	29,1	83,2%	-5,9
	dízel csuklós	77,0	76,2	99,0%	-0,8
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	189,0	182,3	96,5%	-6,7
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	2,0	1,2	61,1%	-0,8
	dízel szóló	16,0	14,4	90,3%	-1,6
	dízel csuklós	64,0	57,0	89,1%	-7,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	147,7	94,1%	-9,3
	Javításban lévő állomány	25,0	22,2	88,8%	-2,8
	Javítás %-a	15,9%	15,0%	94,4%	0,0
	Üzemképes állomány	132,0	125,5	95,0%	-6,5
Üzemképesség %-a	84,1%	85,0%	101,1%	0,0	
Forgalomba adott jármű	123,7	120,7	97,6%	-3,0	
Kibocsátási %	78,8%	81,7%	103,8%	0,0	
Tartalék állomány	8,3	4,8	57,4%	-3,5	
Városi közúti vasút	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	11,0	6,3	57,6%	-4,7
	Összesen	42,0	37,3	88,9%	-4,7
	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
	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	4,9	98,4%	-0,1
	Javítás %-a	14,7%	14,5%	98,4%	0,0
	Üzemképes állomány	29,0	29,1	100,3%	0,1
	Üzemképesség %-a	85,3%	85,5%	100,3%	0,0
	Forgalomba adott jármű	24,0	23,4	97,3%	-0,6
Kibocsátási %	70,6%	68,7%	97,3%	0,0	
Tartalék állomány	5,0	5,7	114,4%	0,7	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 196 073	2 174 405	99,0%	-21 668
ebből: Elővételen váltott	1 154 789	1 121 510	97,1%	-33 279
90%-os vonaljegy	11 926	10 741	90,1%	-1 185
50%-os vonaljegy	1 540	8 475	550,3%	6 935
Járművezetőnél váltott	462 513	497 377	107,5%	34 864
Gyűjtőjegy 10 db-os	52 568	52 440	99,8%	-128
HELYI HAVI BÉRLETEK	442 801	431 820	97,5%	-10 981
Kisállat kombinált hóközi bérlet	365	448	122,7%	83
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	182 616	174 280	95,4%	-8 336
Tanuló bérletek összesen	139 494	136 275	97,7%	-3 219
Nyugdíjas bérletek összesen	43 122	38 005	88,1%	-5 117
T-Ny villamos bérletek	16 661	15 453	92,7%	-1 208
Tanuló villamos bérlet összesen	15 510	14 457	93,2%	-1 053
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 151	996	86,5%	-155
T-Ny kombinált bérletek	165 955	158 827	95,7%	-7 128
Tanuló kombinált bérlet összesen	123 984	121 818	98,3%	-2 166
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	41 971	37 009	88,2%	-4 962
Teljesáru havi bérletek összesen	259 820	257 092	99,0%	-2 728
Egyvonalas busz bérlet összesen	14 370	12 900	89,8%	-1 470
Kombinált bérlet összesen	211 795	212 650	100,4%	855
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	31 338	32 448	103,5%	1 110
Villamos bérlet összesen	33 655	31 542	93,7%	-2 113
ÉVES BÉRLETEK	250	244	97,6%	-6
Kombinált éves bérlet/arc képes	250	244	97,6%	-6
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	9 748	9 188	94,3%	-560
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	5 205	4 766	91,6%	-439
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 907	4 472	91,1%	-435
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	298	294	98,7%	-4
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 333	2 067	88,6%	-266
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 872	2 699	94,0%	-173
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 286	1 994	87,2%	-292
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	47	73	155,3%	26
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 621	2 478	94,5%	-143
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	251	221	88,0%	-30
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 543	4 422	97,3%	-121
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 430	2 409	99,1%	-21
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 113	2 013	95,3%	-100

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 099 831	3 047 138	98,3%	-52 693
Alaptevékenység árbevétele	3 065 415	2 982 337	97,3%	-83 078
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	2 433 304	2 372 952	97,5%	-60 352
Menetjegy	559 836	555 412	99,2%	-4 424
Bérletjegy	1 873 359	1 817 435	97,0%	-55 923
Egyéb	109	104	95,2%	-5
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	632 110	609 384	96,4%	-22 726
Ingyenes utazásokra	263 375	261 457	99,3%	-1 919
Helyi	348 843	329 606	94,5%	-19 237
Helyközi	19 892	18 322	92,1%	-1 570
Egyéb tevékenység árbevétele	34 416	64 802	188,3%	30 385
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	3 090	0	0,0%	-3 090
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 090	0	0,0%	-3 090
III. Egyéb bevételek	2 688 937	2 824 330	105,0%	135 393
Pénzügyi kompenzáció	1 409 999	1 527 107	108,3%	117 107
<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 034 999	1 154 250	111,5%	119 251
<i>Normatív támogatás</i>	375 000	372 857	99,4%	-2 144
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	17 000	-	17 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	45 778	78 101	170,6%	32 322
Pótdíj (kapott bírságok)	21 451	19 877	92,7%	-1 574
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 211 708	1 182 246	97,6%	-29 463
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 037 590	1 939 860	95,2%	-97 731
Anyagköltség	1 194 002	1 148 705	96,2%	-45 297
Anyagjellegű szolgáltatások	368 785	348 373	94,5%	-20 411
Nem anyagjellegű szolgáltatások	357 137	321 267	90,0%	-35 870
Egyéb szolgáltatások	117 667	118 469	100,7%	802
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	0	3 045	-	3 045
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 680 447	2 762 959	103,1%	82 512
Béreköltség	2 021 795	2 073 338	102,5%	51 543
Személyi jellegű egyéb kifizetések	203 516	220 682	108,4%	17 166
Bérfelrakások	455 136	468 938	103,0%	13 803
VI. Értékcsökkenési leírás	1 642 541	1 620 219	98,6%	-22 322
VII. Egyéb ráfordítások	100 841	149 070	147,8%	48 229
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-669 561	-600 639	89,7%	68 922
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 523	2 007	131,8%	484
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	106 008	100 133	94,5%	-5 874
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-104 485	-98 127	93,9%	6 359
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-774 047	-698 766	90,3%	75 280
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-774 047	-698 766	90,3%	75 280