MVK | A megbízható útitárs
A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-842-6/2021

Dátum: 2021.07.22.

Az MVK Zrt. 2021. 1-6. havi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:

Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

Gadnai-Bodnár Éva
operatív igazgató

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)
Tel: +36 46 514-900, Fax: +36 46 514-912, mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.hu
Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 05-10-000147

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2021. év I. félévi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. április 14-én 258/2021.(IV.14.) számon elfogadott 2021. 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 2021. 1-6. havi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 452.432.522 férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 482.978.370 férőhely-kilométer teljesült. 2021. I. félévben a tervezettől 10,4 %-kal több férőhely-kilométert teljesítettünk autóbusszal, és 0,4 %-kal kevesebbet városi (közúti) vasúttal. 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 3.841.070 kilométer, amely a tervezett értéktől 166.925 kilométerrel magasabb. A többlet futásteljesítményt a 479/2020 (XI.3.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelés miatt indított csúcsidőszaki rásegítő járatok indokolják. Ezen belül a 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2021. január-június hónapban 2.381.537 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 73 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2021. I. félévi hónapokban 27.701.162 utas elszállítására és 97.022.440 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 14,1 %-kal, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 14,8 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől. Az utasszámok elmaradásához nagyban hozzájárul, hogy a 486/2020 (XI.10) és 582/2020 (XII.15) kormányrendeletek alapján az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók utazása továbbra is ingyenesen biztosított.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulók számához (autóbuszok esetén 186.818 darab forduló, városi (közúti) vasút 27.041 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,6 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,5 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2021. 1-6. hóban összesen 583 darab, 151 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka" teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 861 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 25 darab a kimaradt járatok száma, és 98 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 144 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi járműszám 97 darab autóbusz, illetve 18 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 39 darab, ebből júniusban 6 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 6 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2021. 1-6. hónapban a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 39.603 db-bal alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 69,2 %-kal (82.289 darabbal) kevesebb a járművezetői jegy értékesítés tervezettől történő későbbi, május 10-től történő ismételt bevezetése miatt. Az elővételi menetjegyek darabszáma 1,8 %-kal (10.254 darabbal) több a tervtől.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 29.387 darab, vagyis Miskolc város 150.695 fős lakosságának átlagosan 19,5 %-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 113.621 darab, ami a tervhez képest 14,1%-os mértékű elmaradás tapasztalható. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 14 %-kal (15.072 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 7,7%-kal nőtt a tervezetthez képest. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 61.887 db, ez a tervhez 27,8 %-kal (23.778 darabbal) marad el a 2021. március 4-e és május 10-e között teljeskörű online oktatás elrendelése miatt. A nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 788 darab az elmaradás, mivel az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja. 2021. március 4-től a teljeskörű online oktatás elrendelése a tanuló bérletek értékesítésének elmaradását eredményezte. A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 14,3 %-kal (636 darabbal) marad el a tervtől, ezen belül a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 12 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 16,1%-kal (332 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. I. félévi eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2021. I. félévre Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 476.475 ezer Ft veszteséget határoz meg, amely 333.237 ezer Ft-tal kedvezőtlenebb a tervezettnél, főként az árbevétel elmaradás miatt.

A 2021. április 14-én 258/2021.(IV.14.) számon elfogadott KSZ tervben éves szinten a jegy és bérlet értékesítés bevételét fogyasztói árkiegészítéssel együtt 3.508.399 ezer Ft összegben határozta meg társaságunk. A vírusterjedés miatti ténylegesen realizált bevétel elmaradás következtében társaságunk módosítani kényszerült az üzleti tervét, melyet a Miskolc Holding Zrt. 219/2021 (VI.15.) számú Alapítói határozatával elfogadott. Az elfogadott üzleti tervben a 2021. évi jegy és bérlet értékesítés árbevétele már csökkentett, azaz 3.126.888 ezer Ft összegben került meghatározásra,

Emiatt az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 15,25 %-os (258.285 ezer Ft) elmaradást mutat 2021 I. félévben. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 254.404 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 15,73 %-os (204.354 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 14,3 %-os (50.049 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése mutatja a legnagyobb mértékű elmaradást a tervhez képest. A tervhez képesti árbevétel elmaradás a menetjegyeknél együttesen 27.097 ezer Ft, a bérlet értékesítésnél 177.282 ezer Ft, mivel az ingyenes utazási jogosultságot meghatározó 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet változatlan tartalommal vannak hatályban továbbra is és előreláthatólag még legalább 2021 szeptember hónapig fennmaradnak.

Az egyéb bevételek 2021. I. félévi 2.055.622 ezer Ft-os összege túlnyomórészt a 1.333.332 ezer Ft összegű időarányosan elszámolt január-szeptember hónapokra jóváhagyott 2.000.000 ezer Ft támogatási összegéből valamint az egyéb soron szereplő 658.076 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halaszott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. A káreseményekkel kapcsolatos biztosítói megtérítés 21.361 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értéknél.

Az anyagjellegű ráfordítások 2021. I. félévben 96.271 ezer Ft-tal (9,1 %-kal) magasabbak a tervezett összegnél. Ezen belül az anyagköltség összegének 111.001 ezer Ft (22,2 %-os mértékű) növekedését a karbantartási anyagköltségek valamint az üzemanyag felhasználás költségének növekedése okozza. A tervben a teljesítmény csökkenés hatására az üzemanyag költség meghatározásánál a CNG üzemű autóbuszok magasabb futásteljesítményével számoltunk. A vírus miatti veszélyhelyzet elhúzódása miatt a társadalmi távolságtartás biztosítása érdekében a tervezettől eltérően a magasabb fogyasztású és magasabb üzemanyag árral rendelkező dízel üzemű csuklós autóbuszokkal biztosítottuk a rásegítő járatokat. Az Y-híd építési munkálatai miatt az építési ütemnek megfelelő terelt útvonalak többlet km teljesítményt eredményeznek. Az autóbuszok magasabb futásteljesítménye a tervezettnél magasabb karbantartási költség növekedést jelentett valamint a Skoda típusú villamosok életkorából és futásteljesítményéből adódóan a tervezettnél magasabb mértékben növekedett a javításhoz felhasznált anyagok költsége.

Az anyagjellegű szolgáltatások összege 21.433 ezer Ft-tal, 5,9 %-kal magasabb a terv azonos időszakához képest, mert a Baross Gábor ív oldalkopásának felhegesztése 16.605 ezer Ft összegben realizálódott májusban, a tervben ez a tétel a II. félévben szerepel.

A nem anyagjellegű szolgáltatások összege 32.178 ezer Ft-tal, 13,8 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, mert az ügyviteli, jogi szolgáltatások szakértői díja alacsonyabb szinten realizálódott. Az elmaradt díjak egy része a II. félévben várhatóan felmerül.

Az eladott áruk és szolgáltatások értéke 1.410 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, amit a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak tervezettől való növekedése okoz.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 0,3 %-kal, 4.883 ezer Ft-tal maradt el a tervtől. Ennek fő oka, hogy az átlagos állományi létszám 23,7 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség 13.750 ezer Ft-tal csökkent, míg a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 11.165 ezer Ft-tal nőtt a tervezetthez képest, mivel a táppénz előre nem volt tervezhető, viszont a tényleges felmerülése személyi jellegű egyéb kifizetések növekményeként jelenik meg.

Az egyéb ráfordítások összege 9.877 ezer Ft-tal magasabb a tervezett mértéktől, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások összege, a káresemények bevételéhez hasonlóan meghaladja a tervezett mértéket. A pénzügyi ráfordítások 2.386 ezer Ft-tal a terv felett alakultak, melyet a ténylegesen igénybevett cash-pool hitel kamatának növekedése okozott.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	6	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	**2021. évi terv**	**2021. évi tény**	**Index tervhez %**	**Eltérés tervtől**
Férőhely km	***452 432 522***	***482 978 370***	***106,8%***	***30 545 848***
Autóbusz	**300 428 307**	**331 555 589**	**110,4%**	**31 127 281**
Felsőzsolca nélkül	**293 358 192**	**324 689 929**	**110,7%**	**31 331 737**
midi	*550*	*550*	*100,0%*	*0*
dízel szóló	*7 178 668*	*6 699 628*	*93,3%*	*-479 040*
dízel csuklós	*49 903 862*	*93 895 038*	*188,2%*	*43 991 177*
CNG midi	*0*	*0*		*0*
CNG szóló	*109 181 826*	*90 917 392*	*83,3%*	*-18 264 434*
CNG csuklós	*127 093 287*	*133 177 321*	*104,8%*	*6 084 034*
Felsőzsolca	*7 070 115*	*6 865 659*	*97,1%*	*-204 456*
plasma	*0*	*0*		*0*
dízel szóló	*0*	*2 539*		*2 539*
dízel csuklós	*0*	*225 200*		*225 200*
CNG midi	*0*	*0*		*0*
CNG szóló	*1 274 475*	*835 703*	*65,6%*	*-438 772*
CNG csuklós	*5 795 640*	*5 802 218*	*100,1%*	*6 578*
Városi közúti vasút	**152 004 214**	**151 422 782**	**99,6%**	**-581 433**
Skoda 26THU3	*152 004 214*	*151 219 391*	**99,5%**	*-784 823*
Tatra KT8D5	*0*	*203 390*	*0,0%*	*203 390*
SGP-E1	*0*	*0*		*0*
Utasszám	***32 340 312***	***27 701 162***	***85,7%***	***-4 639 149***
Autóbusz	21 856 724	18 770 977	85,9%	-3 085 747
Városi közúti vasút	10 483 588	8 930 186	85,2%	-1 553 402
Utas km	***113 204 523***	***97 022 440***	***85,7%***	***-16 182 083***
Autóbusz	83 745 562	71 928 618	85,9%	-11 816 944
Városi közúti vasút	29 458 961	25 093 822	85,2%	-4 365 139
Futásteljesítmény	***3 674 144***	***3 841 070***	***104,5%***	***166 925***
Autóbusz	**3 091 753**	**3 260 322**	**105,5%**	**168 570**
Felsőzsolca nélkül	**3 026 463**	**3 193 843**	**105,5%**	**167 380**
midi	*13*	*13*	*100,0%*	*0*
dízel szóló	*95 716*	*89 328*	*93,3%*	*-6 387*
dízel csuklós	*415 866*	*782 459*	*188,2%*	*366 593*
CNG midi	*0*	*0*		*0*
CNG szóló	*1 455 758*	*1 212 232*	*83,3%*	*-243 526*
CNG csuklós	*1 059 111*	*1 109 811*	*104,8%*	*50 700*
Felsőzsolca	*65 290*	*61 405*	*94,0%*	*-3 885*
plasma	*0*	*0*		*0*
dízel szóló	*0*	*34*		*34*
dízel csuklós	*0*	*1 877*		*1 877*
CNG midi	*0*	*0*		*0*
CNG szóló	*16 993*	*11 143*	*65,6%*	*-5 850*
CNG csuklós	*48 297*	*48 352*	*100,1%*	*55*
Hasznos	3 091 753	3 255 248	105,3%	163 495
Rezsi	0	5 074		5 074
Városi közúti vasút	**582 392**	**580 747**	**99,7%**	**-1 644**
Hasznos	582 392	580 250	99,6%	-2 141
Skoda 26THU3	*582 392*	*579 385*	99,5%	*-3 007*
Tatra KT8D5	*0*	*865*		*865*
SGP-E1	*0*	*0*		*0*
Rezsi	0	*497*		497
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	**27,88**	**21,69**	**77,8%**	**-6,18**
Városi közúti vasút	**19,38**	**16,57**	**85,5%**	**-2,81**
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	**97,17**	**101,85**	**104,8%**	**4,68**
Városi közúti vasút	**261,00**	**260,96**	**100,0%**	**-0,04**

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

	Megbízhatósági mutatók	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	**Megbízhatósági %**	**100,00**	**99,61**	**99,6%**	**0**
	Menetrend szerinti fordulók száma	**188 247**	**186 818**	**99,2%**	**-1 429**
	Kimaradt fordulók száma	**0**	**734**		**734**
	egész fordulók száma	***0***	***583***		***583***
	műszaki hiba	0	95		95
	forgalmi ok	0	482		482
	személyzet hiány	0	6		6
	csonka fordulók száma	***0***	***151***		***151***
	műszaki hiba	0	97		97
	forgalmi ok	0	53		53
	személyzet hiány	0	2		2
	Teljesített fordulók száma	**188 247**	**186 084**	**98,9%**	**-2 163**
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	**0**	**861**		**861**

Városi közúti vasút	**Megbízhatósági %**	**100,00**	**99,55**	**99,5%**	**0**
	Menetrend szerinti fordulók száma	**28 574**	**27 041**	**94,6%**	**-1 534**
	Kimaradt fordulók száma	**0**	**123**		**123**
	egész fordulók száma	***0***	***25***		***25***
	műszaki hiba	0	15		15
	forgalmi ok	0	10		10
	személyzet hiány	0	0		0
	csonka fordulók száma	***0***	***98***		***98***
	műszaki hiba	0	51		51
	forgalmi ok	0	47		47
	személyzet hiány	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	**28 574**	**26 918**	**94,2%**	**-1 657**
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	**0**	**577**		**577**

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Forgalmi műszaki mutatók			2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	1,0	0,2	17,0%	-0,8
		dízel szóló	16,0	18,2	113,6%	2,2
		dízel csuklós	67,0	63,8	95,2%	-3,2
		CNG midi	0,0	0,0		
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	**159,0**	**157,1**	**98,8%**	**-1,9**
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midi	0,0	0,2	-	0,2
		dízel szóló	14,0	13,7	97,6%	-0,3
		dízel csuklós	55,0	55,0	100,0%	0,0
		CNG midi	0,0	0,0		
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	34,8	99,5%	-0,2
		Összesen	**144,0**	**143,7**	99,8%	-0,3
	Javításban lévő állomány		**20,3**	**39,5**	194,4%	19,2
	Javítás %-a		14,1%	27,5%	194,9%	0,1
	Üzemképes állomány		123,7	104,2	84,3%	-19,5
	Üzemképesség %-a		85,9%	72,5%	84,5%	-0,1
	Forgalomba adott jármű		**94,2**	**96,8**	102,7%	2,6
	Kibocsátási %		65,4%	67,3%	103,0%	0,0
	Tartalék állomány		29,5	7,4	25,2%	-22,1
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		**4,7**	**5,6**	118,1%	0,9
	Javítás %-a		13,8%	16,3%	118,1%	0,0
	Üzemképes állomány		29,3	28,5	97,1%	-0,9
	Üzemképesség %-a		86,2%	83,7%	97,1%	0,0
	Forgalomba adott jármű		**18,8**	**18,3**	97,2%	-0,5
	Kibocsátási %		55,3%	53,8%	97,2%	0,0
	Tartalék állomány		10,5	10,2	97,1%	-0,3

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	**902 713**	**863 110**	**95,6%**	**-39 603**
ebből: Elővételben váltott	575 658	585 912	101,8%	10 254
90%-os vonaljegy	5 881	2 442	41,5%	-3 439
50%-os vonaljegy	2 861	3 528	123,3%	667
Járművezetőnél váltott	118 865	36 576	30,8%	-82 289
Gyűjtőjegy 10 db-os	18 790	22 999	122,4%	4 209
HELYI HAVI BÉRLETEK	**218 156**	**176 320**	**80,8%**	**-41 836**
Kisállat kombinált hóközi bérlet	188	218	116,0%	30
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	**85 665**	**62 481**	**72,9%**	**-23 184**
Tanuló bérletek összesen	**66 763**	**48 306**	**72,4%**	**-18 457**
Nyugdíjas bérletek összesen	**18 902**	**14 175**	**75,0%**	**-4 727**
T-Ny villamos bérletek	**8 127**	**6 182**	**76,1%**	**-1 945**
Tanuló villamos bérlet összesen	7 640	5 738	75,1%	-1 902
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	487	444	91,2%	-43
T-Ny kombinált bérletek	**77 538**	**56 299**	**72,6%**	**-21 239**
Tanuló kombinált bérlet összesen	59 123	42 568	72,0%	-16 555
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	18 415	13 731	74,6%	-4 684
Teljesáru havi bérletek összesen	**132 303**	**113 621**	**85,9%**	**-18 682**
Egyvonalas busz bérlet összesen	6 713	5 328	79,4%	-1 385
Kombinált bérlet összesen	107 950	92 878	86,0%	-15 072
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	18 641	20 076	107,7%	1 435
Villamos bérlet összesen	17 640	15 415	87,4%	-2 225
ÉVES BÉRLETEK	**351**	**407**	**116,0%**	**56**
Kombinált éves bérlet/arcképes	351	407	116,0%	56
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	**4 440**	**3 804**	**85,7%**	**-636**
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	**2 200**	**1 833**	**83,3%**	**-367**
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	2 067	1 735	83,9%	-332
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	133	98	73,7%	-35
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	896	693	77,3%	-203
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 304	1 140	87,4%	-164
7 T helyközi busz bérlet összesen	873	671	76,9%	-202
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	23	22	95,7%	-1
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 194	1 064	89,1%	-130
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	110	76	69,1%	-34
Teljesáru helyközi bérletek összesen	**2 240**	**1 971**	**88,0%**	**-269**
7 Helyközi busz bérlet összesen	1 337	1 191	89,1%	-146
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	903	780	86,4%	-123

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2021. évi terv	2021. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	**1 693 995**	**1 435 710**	**84,8%**	**-258 285**
Alaptevékenység árbevétele	1 649 410	1 395 006	84,6%	-254 404
Személyszállítás árbevétele	*1 299 445*	*1 095 091*	*84,3%*	*-204 354*
Menetjegy	263 228	236 131	89,7%	-27 097
Bérletjegy	1 036 140	858 857	82,9%	-177 282
Egyéb	78	103	132,1%	25
Fogyasztói árkiegészítés	*349 965*	*299 915*	*85,7%*	*-50 049*
Tételes	174 220	171 297	98,3%	-2 923
Helyi ingyenes	161 238	117 057	72,6%	-44 181
Helyközi ingyenes	14 506	11 560	79,7%	-2 946
Egyéb tevékenység árbevétele	44 585	40 704	91,3%	-3 881
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**500**	**1 230**	**245,9%**	**730**
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	500	1 230	245,9%	730
III. Egyéb bevételek	**2 028 789**	**2 055 622**	**101,3%**	**26 833**
Pénzügyi kompenzáció	1 333 332	1 333 332	100,0%	0
Önkormányzati támogatás	1 333 332	1 333 332	100,0%	0
Normatív támogatás	*0*	*0*	-	*0*
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 500	3 724	248,2%	2 224
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	24 411	45 772	187,5%	21 361
Pótdíj (kapott bírságok)	9 959	14 718	147,8%	4 759
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	659 587	658 076	99,8%	-1 511
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**1 056 686**	**1 152 957**	**109,1%**	**96 271**
Anyagköltség	500 815	611 815	122,2%	111 001
Anyagjellegű szolgáltatások	240 839	262 272	108,9%	21 433
Nem anyagjellegű szolgáltatások	233 346	201 168	86,2%	-32 178
Egyéb szolgáltatások	71 147	65 752	92,4%	-5 395
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	10 540	11 949	113,4%	1 410
V. Személyi jellegű ráfordítások	**1 749 145**	**1 744 263**	**99,7%**	**-4 883**
Bérköltség	1 347 023	1 333 273	99,0%	-13 750
Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 531	167 696	107,1%	11 165
Bérjárulékok	245 592	243 294	99,1%	-2 298
VI. Értékcsökkenési leírás	**946 666**	**945 961**	**99,9%**	**-705**
VII. Egyéb ráfordítások	**45 907**	**55 784**	**121,5%**	**9 877**
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-75 120**	**-406 403**	**541,0%**	**-331 282**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	**2 337**	**2 768**	**118,4%**	**431**
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**70 455**	**72 841**	**103,4%**	**2 386**
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	**-68 118**	**-70 073**	**102,9%**	**-1 955**
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	**-143 238**	**-476 475**	**332,6%**	**-333 237**
XII. Adófizetési kötelezettség			-	**0**
F. Adózott eredmény (E-XII)	**-143 238**	**-476 475**	**332,6%**	**-333 237**