

MVK | A megbízható útitárs

A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-873-9/2020


Dátum: 2020.10.22.

Az MVK Zrt. 2020. I-III. negyedévi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató


Gádnai-Bodnár Éva
operatív igazgató

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

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2020. év január-szeptember 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 2020. 1-9. havi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 865.808 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 824.853 ezer férőhely-kilométer teljesült. 2020 szeptemberében a tervezettől 2,7 %-kal több férőhely-kilométert teljesítettünk autóbusszal, és 0,7 %-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. A tervhez képest autóbusznál 96,7%-os, a városi (közúti) vasút esetében 92,5 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója.

A Közszolgáltatási Követelményeket a Szolgáltató a veszélyhelyzet időtartama alatt nem volt köteles teljeskörűen teljesíteni, azonban a veszélyhelyzet megszűnését, azaz 2020. június 18-át követő 15 napon belül köteles volt azt újra megkezdeni.

Járműveink futásteljesítménye 6.639.645 kilométer, amely a tervezett értéktől 291.624 kilométerrel alacsonyabb. Ezen belül a 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2020. január-szeptember hónapokban 4.008.864 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 71,6 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2020. január-szeptember hónapokban 48.801.284 utas elszállítására és 170.864.999 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám 19 %-kal, az utaskilométer 18,9 %-kal, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 19,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől. A közösségi közlekedéssel utazók száma az új típusú koronavírus járvány következtében maradt el a tervezettől. A veszélyhelyzet lejárta után az utasszám szignifikánsan nőtt, azonban a megváltozott utazási szokások miatt 2020. szeptemberben a teljes utasszám és utaskm is 9,1%-kal elmaradt a bázis alapon tervezett értéktől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 342.703 darab járat, városi (közúti) vasút 51.633 darab 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 2020. 1-9. hóban összesen 197 darab, 200 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 113 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 25 darab a kimaradt járatok száma, és 106 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 104 darab autóbusz, illetve 20 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Szeptember hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 70 darab volt a 75 darabból. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 31 darab, ebből szeptemberben 5 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

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

2020. 1-9. hónapban a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 517.123 db-bal alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 33,9 %-kal (164.955 darabbal), míg az elővételi menetjegyek darabszáma 20,5 %-kal (229.831 darabbal) maradt el a tervtől. A járművezetőknél a vonaljegyek értékesítését 2020. március 17-től június 1-ig fizikailag megszüntettük a járművezetőink egészségének védelme érdekében. Utasaink nagy része elővételes jegytípusok valamelyikét választja a közösségi közlekedés igénybevételéhez.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 35.900 darab, vagyis Miskolc város 152.901 fős lakosságának átlagosan 23,5 %-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 204.324 darab, ami a tervhez képest 20,0 %-os mértékű elmaradás tapasztalható. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 20,1 %-kal (42.317 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége ettől alacsonyabb 6,0 %-kal maradt el a tervezettől. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 118.435 db, ez a tervhez 30,3 %-kal (51.542 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 1.156 darab elmaradás, mivel az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja. A tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 4.571 darab elmaradás tapasztalható. Az általános és középiskolák valamint az egyetem bezárása a tanuló bérletek értékesítésének jelentős elmaradását eredményezte. A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 25,6 %-kal (2.337 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 19,5 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 31,2 %-kal (1.389 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2020.I-III negyedévi eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2020. I-III. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 637.524 ezer Ft veszteséget határoz meg, a tervezett nullszaldóval szemben.

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 2.602.000 ezer Ft támogatás biztosítása mellett fogadta el, melyet augusztus 28-án a költségvetés módosításával egyidejűleg 2.442.000 ezer Ft-ra csökkentett, így az első kilenc hónapban az önkormányzati támogatás időarányosan elszámolt része a tervezetthez képest 120.000 ezer Ft-tal csökkent. A tervben számoltunk a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 490.000 ezer Ft-os támogatásának időarányos részével, 367.500 ezer Ft-tal. A támogatás pályázati kiírására ezidáig nem került sor, ezért az eddigi bevétel elhatárolás összegét megszüntettük. A támogatások eredeti ütemezés szerinti rendelkezésre állásával 487.500 ezer Ft-tal kisebb összegű, 150.024 ezer Ft veszteség lenne az adózás előtti eredményünk. Az MVK Zrt. által szállított utasok száma 19,3 %-al csökkent, ami 753.376 ezer Ft árbevétel kieséshez vezetett az I-III. negyedévben, melyből társaságunk 603.352 ezer Ft-ot a költségcsökkentő intézkedéseinek eredményeként kigazdálkodott.

Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 24,2 %-os (753.376 ezer Ft) elmaradást mutat 2020 I-III negyedévben. Ezen belül az alaptervékenység árbevétele 762.936 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 26,3%-os (653.379 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 18,1 %-os (109.557 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 174.154 ezer Ft, a bérlet értékesítésnél 479.202 ezer Ft. Egyéb tevékenység árbevétele 9.559 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert az autóbusz jármű felületek reklám célú hasznosításának bevétele 332 ezer Ft-tal a villamos pótló járatok közlekedtetéséből származó bevétel 4.284 ezer Ft-tal meghaladja a tervet. Az MVK Zrt-nek a COVID-19 vírus miatt kialakult

veszélyhelyzetben saját munkavállalóinak a Miskolc Holding Zrt. más tagvállalataihoz történő áthelyezése során 3.624 ezer Ft összegű bevétele realizálódott, amely eredetileg nem szerepelt a tervben.

Az egyéb bevételek 2020. 1-9. havi 2.899.640 ezer Ft-os összege túlnyomórészt a 1.831.500 ezer Ft összegű időarányosan elszámolt éves támogatási összegéből valamint az egyéb soron szereplő 1.006.244 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2020. I-III. negyedévben 259.190 ezer Ft-tal (13,0 %-kal) kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen be az anyagköltség összegének 125.720 ezer Ft (11,5 %-os mértékű) csökkenését a karbantartási anyagköltségek valamint az üzemanyag felhasználás költségének csökkenése együttesen okozza. 2020. I-III. negyedévében a tervezetthez képest az autóbusz üzemág teljesítményét 206.936 km-rel csökkentettük. A kilométer változás az alacsonyabb üzemanyag felhasználási költséggel rendelkező CNG üzemű autóbuszok km teljesítményének növelésével és ezzel párhuzamosan a dízel üzemű autóbuszok teljesítményének csökkentésével következett be. A teljesítmény autóbusz típusok közötti átrendeződés mellett az üzemanyag árak is kedvezőbben alakultak a tervezetthez képest. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 69.935 ezer Ft-tal, 16,4 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. Ezen belül a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek 37.963 ezer Ft-tal, az ingatlan karbantartás 13.548 ezer Ft-tal elmaradnak a tervtől. A pályára tervezett költségek közül várhatóan a IV. negyedévben még 8.654 ezer Ft felmerül. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 61.054 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, a megtakarítás jelentős része az egyéb szakértői díjaknál, a hatósági díjaknál és a képzés költségeinél jelentkezett. A szakértői szolgáltatások díja 12.329 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél. Az eladott áruk és szolgáltatások értéke 1.103 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, amit a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak tervtúllépése okoz.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 12,4 %-kal, 366.033 ezer Ft-tal maradt el a tervtől. Ennek egyik oka, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum törvényben meghatározott kötelező emelése január 1-től megtörtént, azonban az ezen felül tervezett bérfelállításra csak 2020. július 1-től került sor. A kávéterem díjakra második félévtől került sor januárig visszamenőleges hatállyal, de csökkentett mértékben. Ezen felül az alacsonyabb szállítási teljesítményből származó túlóra megtakarítás és a részmunkaidős alkalmazottak fizetés nélküli szabadságra küldése valamint az a statisztikai állományi létszámaradás eredményezte a személyi jellegű ráfordítás megtakarítását. Az I-III negyedévi átlagos állományi létszám 17,2 fővel alacsonyabb a tervezettnél.

Az egyéb ráfordítások összege 9.720 ezer Ft-tal maradt el a tervezett mértéktől, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások összege közel 13.000 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A pénzügyi ráfordítások 6.826 ezer Ft-tal a terv felett alakultak, melyet a cash-pool hitel kamatmérték növekedése okozott.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig				
Férőhely km	865 807 664	824 853 281	95,3%	-40 954 383
Autóbusz	572 601 586	553 783 399	96,7%	-18 818 187
Felsőzsolca nélkül	562 634 645	543 524 591	96,6%	-19 110 055
<i>midí</i>	569 017	409 962	72,0%	-159 055
<i>dízel szóló</i>	33 819 765	21 705 321	64,2%	-12 114 444
<i>dízel csuklós</i>	171 490 063	154 568 118	90,1%	-16 921 945
<i>CNG szóló</i>	169 311 766	170 762 708	100,9%	1 450 943
<i>CNG csuklós</i>	187 444 035	196 078 482	104,6%	8 634 446
Felsőzsolca	9 966 940	10 258 808	102,9%	291 868
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	14 147		14 147
<i>dízel csuklós</i>	0	134 001		134 001
<i>CNG szóló</i>	2 345 999	2 757 054	117,5%	411 055
<i>CNG csuklós</i>	7 620 942	7 353 606	96,5%	-267 336
Városi közúti vasút	293 206 079	271 069 883	92,5%	-22 136 196
<i>Skoda 26THU3</i>	293 206 079	270 773 539	92,3%	-22 432 540
<i>Tatra KT8D5</i>	0	296 344		296 344
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	60 462 827	48 801 284	80,7%	-11 661 543
Autóbusz	40 918 543	33 148 037	81,0%	-7 770 506
Városi közúti vasút	19 544 284	15 653 247	80,1%	-3 891 037
Útas km	211 442 827	170 864 999	80,8%	-40 577 828
Autóbusz	156 523 279	126 879 303	81,1%	-29 643 975
Városi közúti vasút	54 919 548	43 985 695	80,1%	-10 933 853
Futásteljesítmény	6 931 269	6 639 645	95,8%	-291 624
Autóbusz	5 807 874	5 600 937	96,4%	-206 936
Felsőzsolca nélkül	5 713 086	5 498 056	96,2%	-215 030
<i>midí</i>	13 548	9 761	72,0%	-3 787
<i>dízel szóló</i>	450 930	289 404	64,2%	-161 526
<i>dízel csuklós</i>	1 429 084	1 288 068	90,1%	-141 016
<i>CNG szóló</i>	2 257 490	2 276 836	100,9%	19 346
<i>CNG csuklós</i>	1 562 034	1 633 987	104,6%	71 954
Felsőzsolca	94 788	99 346	104,8%	4 558
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	189		189
<i>dízel csuklós</i>	0	1 117		1 117
<i>CNG szóló</i>	31 280	36 761	117,5%	5 481
<i>CNG csuklós</i>	63 508	61 280	96,5%	-2 228
Hasznos	5 807 874	5 597 402	96,4%	-210 471
Rezsi	0	3 535		3 535
Városi közúti vasút	1 123 395	1 038 708	92,5%	-84 687
Hasznos	1 123 395	1 038 708	92,5%	-84 687
<i>Skoda 26THU3</i>	1 123 395	1 037 447	92,3%	-85 948
<i>Tatra KT8D5</i>	0	1 261		1 261
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	27,34	22,91	83,8%	-4,42
Városi közúti vasút	18,73	16,23	86,6%	-2,50
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,59	98,94	100,4%	0,35
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 9 -ig

Megbízhatósági mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,88	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	355 565	342 703	96,4%	-12 862
	Kimaradt fordulók száma	0	397		397
	<i>egész fordulók száma</i>	0	197		197
	<i>műszaki hiba</i>	0	55		55
	<i>forgalmi ok</i>	0	138		138
	<i>személyzet hiány</i>	0	4		4
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	200		200
	<i>műszaki hiba</i>	0	125		125
	<i>forgalmi ok</i>	0	72		72
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	355 565	342 307	96,3%	-13 259
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	113		113
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	55 718	51 633	92,7%	-4 085
	Kimaradt fordulók száma	0	131		131
	<i>egész fordulók száma</i>	0	25		25
	<i>műszaki hiba</i>	0	5		5
	<i>forgalmi ok</i>	0	15		15
	<i>személyzet hiány</i>	0	5		5
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	106		106
	<i>műszaki hiba</i>	0	51		51
	<i>forgalmi ok</i>	0	55		55
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	55 718	51 503	92,4%	-4 216
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	256		256

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 9 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	27,0	25,0	92,6%	-2,0
	dízel szóló	76,0	75,0	98,7%	-1,0
	dízel csuklós	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	35,0	35,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	180,0	177,0	98,3%	-3,0
	Összesen	0,0	0,0	-	0,0
	különjárat	2,0	2,0	100,0%	0,0
	IK Veterán	1,0	1,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	14,0	14,0	100,0%	0,0
	midi	55,0	55,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	145,0	145,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	21,8	31,0	141,8%	9,1
	Összesen	15,1%	21,4%	141,8%	0,1
	Javításban lévő állomány	123,2	114,0	92,6%	-9,1
	Javítás %-a	84,9%	78,6%	92,6%	-0,1
	Üzemképes állomány	115,1	104,2	90,6%	-10,8
Üzemképesség %-a	79,3%	71,9%	90,6%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	8,1	9,8	121,1%	1,7	
Kibocsátási %					
Tartalék állomány					
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Skoda	4,0	4,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	2,0	2,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	0,0	0,0	-	0,0
	SGP pótkocsi	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Skoda	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,8	5,2	109,1%	0,4
	Összesen	14,1%	15,4%	109,1%	0,0
	Javításban lévő állomány	29,2	28,8	98,5%	-0,4
	Javítás %-a	85,9%	84,6%	98,5%	0,0
	Üzemképes állomány	22,7	19,9	87,5%	-2,8
Üzemképesség %-a	66,9%	58,6%	87,5%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	6,5	8,9	137,1%	2,4	
Kibocsátási %					
Tartalék állomány					

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 160 588	1 643 465	76,1%	-517 123
ebből: Elővételen váltott	1 123 413	893 582	79,5%	-229 831
90%-os vonaljegy	10 741	9 451	88,0%	-1 290
50%-os vonaljegy	8 475	10 210	120,5%	1 735
Járművezetőnél váltott	486 474	321 519	66,1%	-164 955
Gyűjtőjegy 10 db-os	52 440	39 907	76,1%	-12 533
HELYI HAVI BÉRLETEK	425 795	323 106	75,9%	-102 689
Kisállat kombinált hóközi bérlet	448	347	77,5%	-101
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	169 977	118 435	69,7%	-51 542
Tanuló bérletek összesen	133 476	92 336	69,2%	-41 140
Nyugdíjas bérletek összesen	36 501	26 099	71,5%	-10 402
T-Ny villamos bérletek	15 110	10 615	70,3%	-4 495
Tanuló villamos bérlet összesen	14 153	9 981	70,5%	-4 172
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	957	634	66,2%	-323
T-Ny kombinált bérletek	154 867	107 820	69,6%	-47 047
Tanuló kombinált bérlet összesen	119 323	82 355	69,0%	-36 968
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	35 544	25 465	71,6%	-10 079
Teljesáru havi bérletek összesen	255 370	204 324	80,0%	-51 046
Egyvonalas busz bérlet összesen	12 872	10 148	78,8%	-2 724
Kombinált bérlet összesen	210 999	168 682	79,9%	-42 317
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	33 300	31 313	94,0%	-1 987
Villamos bérlet összesen	31 499	25 494	80,9%	-6 005
ÉVES BÉRLETEK	245	282	115,1%	37
Kombinált éves bérlet/arc képes	245	282	115,1%	37
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	9 135	6 798	74,4%	-2 337
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	4 748	3 265	68,8%	-1 483
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 458	3 069	68,8%	-1 389
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	290	196	67,6%	-94
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 061	1 280	62,1%	-781
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 687	1 985	73,9%	-702
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 989	1 233	62,0%	-756
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	72	47	65,3%	-25
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 469	1 836	74,4%	-633
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	218	149	68,3%	-69
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 387	3 533	80,5%	-854
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 387	2 000	83,8%	-387
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 000	1 533	76,7%	-467

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2020. évi terv	2020. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 114 491	2 361 115	75,8%	-753 376
Alaptevékenység árbevétele	3 090 080	2 327 144	75,3%	-762 936
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	2 486 174	1 832 795	73,7%	-653 379
Menetjegy	596 109	421 955	70,8%	-174 154
Bérletjegy	1 889 960	1 410 758	74,6%	-479 202
Egyéb	105	81	77,6%	-24
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	603 906	494 349	81,9%	-109 557
Ingyenes utazásokra	261 439	258 178	98,8%	-3 261
Helyi	323 119	223 191	69,1%	-99 928
Helyközi	19 348	12 981	67,1%	-6 367
Egyéb tevékenység árbevétele	24 411	33 971	139,2%	9 559
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 000	0	0,0%	-1 000
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 000	0	0,0%	-1 000
III. Egyéb bevételek	3 418 773	2 899 640	84,8%	-519 132
Pénzügyi kompenzáció	2 319 000	1 831 500	79,0%	-487 500
<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 951 500	1 831 500	93,9%	-120 000
<i>Normatív támogatás</i>	367 500	0	0,0%	-367 500
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	2 500	2 591	103,6%	91
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	61 616	35 491	57,6%	-26 126
Pótdíj (kapott bírságok)	20 637	15 419	74,7%	-5 218
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 015 019	1 014 640	100,0%	-379
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 987 185	1 727 994	87,0%	-259 190
Anyagköltség	1 090 092	964 372	88,5%	-125 720
Anyagjellegű szolgáltatások	425 967	356 032	83,6%	-69 935
Nem anyagjellegű szolgáltatások	357 533	296 479	82,9%	-61 054
Egyéb szolgáltatások	112 263	108 680	96,8%	-3 584
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	1 329	2 432	183,0%	1 103
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 957 817	2 591 783	87,6%	-366 033
Béreköltség	2 241 569	1 954 379	87,2%	-287 190
Személyi jellegű egyéb kifizetések	246 989	254 284	103,0%	7 295
Bérráfordítások	469 259	383 121	81,6%	-86 138
VI. Értékcsökkenési leírás	1 445 316	1 438 864	99,6%	-6 452
VII. Egyéb ráfordítások	73 913	64 194	86,9%	-9 720
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	70 033	-562 080	-802,6%	-632 113
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 877	3 292	175,4%	1 415
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	71 910	78 737	109,5%	6 826
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-70 033	-75 444	107,7%	-5 411
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	0	-637 524	-	-637 524
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	0	-637 524	-	-637 524