



**Kaposvári Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
7400 Kaposvár, Cseri út 16. Adószám: 11229359-2-14

Levélcím: 7400 Kaposvár, Cseri út 16. Telefon/fax: 82/411-850, 412-153 Email: titkarsag@kkzrt.hu

Ikt.sz: KKV/2020/00005-1

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Igazgatóság
Balogh Beáta
igazgató**

Kaposvár

Tisztelt Balogh Beáta!

Mellékelten megküldöm a kért kiegészítésekkel a 2021. január 1. napi hatállyal a 2021. évre vonatkozó tarifajavaslatunkat.

Melléklet: 3 db.

Kaposvár, 2020. október 07.

Tisztelettel:


Turnai Károly
vezérigazgató

**KAPOSVÁRI
KÖZLEKEDÉSI Zrt.**
7400 Kaposvár, Cseri u. 16.
Adószám: 11229359-2-14

Bevételek, ráfordítások, eredmény szöveges elemzése

Tarifa javaslatunk kidolgozása során az alábbiakat feltételeztük:

Gazdasági környezet alapján:

- fogyasztás, reálkeresetek változatlansága,
- szociálpolitikai menetdíj támogatás változatlansága,
- munkapiac bizonytalansága, illetve a COVID helyzet és annak utóhatásaival terveztünk.

A társaság egyedi jellemzői alapján:

- a hatályos Közszolgáltatási Szerződésben megrendelt teljesítmény (menetrendi km) változatlansága,
- folyamatos takarékos költséggazdálkodás,
- a telephelyen a 2020. évtől már elindult saját és idegen gépjárműállomány karbantartási és a javítási tevékenységének folytatása
- 2020. év végétől az IMCS üzemszerű használata.

Az elmúlt évek kormányzati intézkedései a kedvezmény rendszer átalakítása terén a közlekedési társaságoknak jelentős bevétel elmaradást okoznak:

- 2006-tól a T/Ny bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás változatlansága
- továbbra is a díjmentesen utazók széles köre (MÁK hatósági igazolvánnyal rendelkezők és kísérőik ingyenes utazása)
- bevételkiesést okoz, hogy a munkabajáráshoz kapcsolódó helyközi Volán és MÁV bérletekkel ellentétben, a helyi bérleteket a munkáltató a munkavállalója részére adómentesen nem biztosíthatja,
- Normatív támogatás átalakítása, ami pályázat útján kizárólag Önkormányzatok számára elérhető.

Bevételek

A menetrendszerinti autóbusz közlekedés várható bevételei forgalomcsökkenés, és önkormányzati támogatás nélkül 171,5 % tarifa index mellett nyújtanának fedezetet a társaság prognosztizált ráfordításaira (1. sz. melléklet). Természetesen ez csak **elméleti lehetőség**, mivel ilyen magas tarifát jelenleg az **igénybe vevők nem képesek megfizetni**. Szükséges továbbra is az állam, illetve az önkormányzat szerepvállalása a közösségi közlekedésben, a társadalmi és környezetvédelmi előnyök fenntartása érdekében. Támogatás nélkül a kizárólag utas által fizetett díj nem versenyképes, illetve az utas által nem megfizethető, további jelentős fizető utas csökkenéshez vezetne.

2021. évre átlagos 0,9%-os viteldíj emelés mellett javaslatot dolgoztunk ki, KMJV Önkormányzata által biztosított 190.000 e Ft Pénzügyi Ellentételezés mellett.

A 2020. évi bizonytalan vírushelyzet és ezzel együtt járó nagymértékű jegy és bérlet értékesítés csökkenés, továbbá a várható hosszútávú kihatások a 2021. évi tervezést megnehezítette. Feltételezve, hogy a vírushelyzet normalizálódik, 2021. évre a 2019. évi értékesített jegyek és bérletek darabszámából indultunk ki. A trendeket figyelembe véve 8%-os darabszám értékesítés csökkenéssel terveztünk a 2019. évhez képest. Az elmúlt 6 hónap, most már tartóssá vált tendenciái alapján várhatóan jelentős utazóközönség választ más egyéni utazási formát. Ebből kifolyólag is az áremeléssel nem kívánunk további utasvesztési kockázatot teremteni és a kidolgozott díjstruktúra a bérletvásárlás irányába motiválja a jegy és bérlet vásárlást.

A bevételek alakulásánál meg kell még jegyezni, hogy a 2010. november 01-én bevezetett **Kaposvár Kártyával** olcsóbban vásárolt bérletek, **többlet forgalmat nem eredményeztek**. 2020. július hónapig az összes bérlet 46,2 % -át Kaposvár Kártyával, kedvezményesen vásárolták meg, mely a társaságnak 6.859 e Ft bevétel kiesést jelent, év végéig ez a szám várhatóan megközelíti a **11.000 e Ft**-ot.

A 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység kapcsán a kedvezményes összvonalas havi (tanuló és nyugdíjas) bérletek után Társaságunk esetében **bruttó 2.030 Ft/hó/db** támogatás vehető igénybe. A támogatás mértéke **2006. óta** változatlan nagyságú.

A kedvezményes összvonalas havi bérletnél (tanuló-nyugdíjas) a támogatás valorizált értéke **2.030 Ft/hó/db helyett** 2020. évre vonatkozóan **3.820 Ft/hó/db lenne**. Amennyiben ezt a számot a **2021. évre** tervezett 28.615 db-os bérletértékesítésre vetítjük, a valorizált és a jelenlegi díj közötti különbség társaságunknak évi bruttó **51.221 e Ft** bevétel kiesést jelent.

A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan igénybe vehető támogatás összegét 2012. július 1-től a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet alapján az adott település KSH lakosság száma alapján kell meghatározni.

A fent említett törvény a díjmentes utazások után igénybe vehető támogatás összegét lakosságszámhoz és fajlagos támogatási összeghez köti. Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020. május 31. napjáig az ingyenes utazások után a havi támogatás 5.805 e Ft-ról **5.731 e Ft-ra csökkent**.

Az összes olyan kedvezmény- ellentételezés hiány vagy támogatási összeg változatlanság, esetleg csökkenés éves szinten nagyságrendileg 63.100eFt elméleti bevételkiesést jelent a 2021. évben.

A trendek alapján prognosztizált várható 8%-os értékesítési darabszámcsökkenés bevételhatása 33.716 eFt csökkenés.

A különjáratí árbevétel esetén 2021. évre közel 24 millió Ft-tal terveztünk. A csökkenés oka, hogy az ún. ingajárat már 2020. októberétől megszűnik. 2019. évben még egész évben az ingajárat számlázva lett a Swietelsky Kft. felé 31.226 e Ft értékben.

A társaság többi árbevételének esetében a várható megrendeléseket, az érvényes szerződéseket vettük figyelembe. 2021. évre is szerepel a Társaság célkitűzései között, hogy a saját gépjárművek mellett a cégcsoport tagjainak releváns gépjárműveinek karbantartása is. Ilyen típusú tevékenységből 100.000 e Ft árbevétellel számolunk.

Az egyéb bevételek tartalmazzák az előző évhez hasonlóan a támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések költségelszámolását, értékcsökkenését, mely a 2013. évi dinamikus utastájékoztató rendszer, a 2015. évi 40 db gázüzemű autóbusz beszerzéséhez kapcsolódnak. 2020. évben a jövedéki adó elszámolását a Társaság megváltoztatta. 2019. évig a jövedéki adó összegét az üzemanyag költség sor is tartalmazta és a visszaigényelt adót az egyéb bevételek között tartotta vissza.

Átlagos 0,9%-os viteldíj emelés mellett is a szolgáltatást megrendelő részére havi 15.833eFt Önkormányzati Pénzügyi Ellentételezést terjesztünk elő, a 2012. évi XLI. sz. törvény, illetve a 1370/2007/EK rendeletben megfogalmazottak, valamint a Kaposvári Megyei Jogú Város és a Társaságunk között létrejött és hatályos Közszolgáltatási Szerződés alapján.

Így összességében a társaság 2021. évre tervezett bevételei 149.955 e Ft-tal, azaz 14,3 %-kal több a 2020. évi várható bevételeihez képest – normál üzemmenet mellett, 2019. évi tény adataihoz képest 51.158 e Ft-tal 4,4% több. (2/2. sz. melléklet)

Ráfordítások, eredmény

A 2020. évre a Közszolgáltatási Szerződésben előírtak teljesítéséhez ténylegesen indokolt ráfordításokat határoztuk meg, a 40 db gázüzemű autóbusz üzemeltetésével (2/3. sz. melléklet). A COVID19 helyzet miatt kialakult 2020. évi ráfordítások a magas fix költség miatt a kevesebb futásteljesítmény és egyéb költségsökkentő intézkedések mellett is kis mértékben csökkentek az előző évhez képest.

A karbantartási tevékenység elvégzés személyében történő változás miatt a költség sorokon belüli eltolódás figyelhető meg a 2019. évhez képest. Míg az anyagjellegű ráfordítások esetén az anyagköltségek (saját felhasznált alkatrészek), a közvetített szolgáltatások (továbbértékesített

alkatrészek külső megrendelők felé) illetve a személy jellegű ráfordítások nőttek, az autóbusz javítási költségek természetesen csökkentek.

Az anyagjellegű ráfordítások a társaság költség szerkezetében jelentős, 25 %-os arányt képviselnek. Ezen a területen kialakuló világgpiaci, makrogazdasági hatások meghatározó jellegűek. Az anyagi jellegű ráfordításoknál, 0,7%-os csökkenést a 2019. évi tényhez, és 10,5 %-os növekedést terveztünk a 2020. évi várható adatokhoz képest, melyből az üzemanyag, illetve a hozzá kapcsolódó komprimálási költségek és a javítási, fenntartási költségek a legjelentősebbek. A Társaság saját maga által végzett javítási tevékenység miatt 60.000 saját és 50.000 e Ft idegen alkatrész beszerzést terveztünk.

Az üzemanyag mennyisége az autóbuszok üzembeállítása óta eltelt időszak fogyasztási adatai alapján kerültek megtervezésre. Ezeknek megfelelően a tervezett üzemanyag költséget a 2021. évben ~ 1.600 e km feladat ellátásához szükséges futásteljesítményhez kapcsolódó ~ 1.200.000 nm³ gáz felhasználásának figyelembevétele mellett alakítottuk ki. Az üzemanyag költség csökkenésének az oka a már említett jövedéki adó elszámolás megváltoztatása, vagyis csak a követelések között tartjuk nyilván és már nem jelenik meg a költségek és a bevételek között.

A gáz tankoláshoz kapcsolódóan költségként jelentkezik még a komprimáláshoz tartozó komprimálási díj, illetve a kompresszorok működéséhez szükséges elektromos áram díja. A komprimálás esetén az alapdíj kis mértékű csökkenésével számolunk.

A CNG autóbuszok életkora 2021. évben egyszerre éri el az 6 évet. Az autóbuszok karbantartási költsége a harmadik, illetve negyedik évtől a járművek gyártója/szállítója által meghatározott kötelező karbantartási előírások miatt progresszíven megemelkedik a többi évhez képest. A jövő év első negyedévében a gyári előírásoknak megfelelően esedékes a 60 hónap utáni kötelező szemle és karbantartás, amely tartalmazza a kötelező elemeket, de már az új telephelyen fogjuk végrehajtani.

A járművek futásteljesítményeihez kapcsolódó 30, 60, és 120 ezer kilométerenkénti karbantartási feladatok is részét képezik a 2021-as év karbantartási programjának.

A fenti karbantartási elemeken kívül, a gyári előírásoknak megfelelően az évenkénti karbantartási feladatokat is el kell végezni (szemle, műszaki vizsga, járművek külső, belső takarítása, fertőtlenítése, ápolása).

A tervben nem számoltunk a 2021. évben várható elektromos autóbusz üzemeltetési költségeivel, illetve a IMCS-ra költözés és az ottani üzemeltetési költségekkel.

2021. évre az igénybevett szolgáltatások költség soron költségcsökkenéssel számoltunk. A komprimálás soron a havi fix díjnál csökkenést terveztünk, a külső vállalkozók által végzett javítási költségek visszaszorultak, és a jövőben is döntően a saját fenntartású javítóbázisra kívánunk hagyatkozni.

A jövő évre a feladat ellátásához 65 fő autóbuszvezetőre lesz szükség (jelenleg is ez a létszám), szemben a 2020. évre tervezett 71 fővel. Ez annak az eredménye, hogy 2020. év folyamán a forda és munkaszervezés hatékonysága folyamatosan felülvizsgálatra és javításra került. További létszámnövekedést terveztünk a gépmosó munkakörben 6 órás nyugdíjas foglalkoztatás mellett. A gépjármű javítói feladat elvégzésére legalább 8 fő (autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos és műhelyvezető) alkalmazására van szükség. Az elkészített 2021. évi tervben a várható inflációval megegyező, 5%-os bértömeg növekedéssel számoltunk. 2019. évhez képest 9%-os növekedést terveztünk személy jellegű ráfordítás szinten, mely tartalmazza már a 2020. évre az érdekképviselettel megállapodott átlagos 8%-os bértömeg emelést is.

Az értékcsökkenési leírás tervezett értéke 2021. évben 435.721 e Ft.

Össességében a társaság ráfordításai 5,7 %-kal növekednek a 2020. évi várhatóhoz képest, viszonyítással a 2019. – normál működésű, de még saját javítóbázis nélküli – évhez képest 3,5% a növekedés mértéke.

A pénzügyi műveletek 400 e Ft vesztesége elsősorban a mindennapi működéshez szükséges folyószámlahitel kamatterheiből adódik.

A Társaság könyvvizsgálója jelezte a FEB tagok és a vezetés felé, hogy a folyamatos veszteséges működés miatt a Társaság nem fog a jogszabályi tőkekövetelményeknek megfelelni és további tőkerendezésre lesz szükség.

A fentiek hatására -84.015 e Ft adózás előtti eredmény várható, az előzetesen megfogalmazott kalkuláció, valamint az önkormányzattól a bevétellel nem fedezett indokolt költségek fedezetére kért, havi 15.833 e Ft Önkormányzati Pénzügyi Ellentételezés teljesülése esetén.

2021. évi szükséges tarifa javaslat

Az alábbi táblázat szerinti viteldíjak lennének szükségesek ahhoz, hogy a társaság

- az önkormányzat működési támogatása nélkül,
- a szolgáltatás mennyiségi csökkenése nélkül,
- bázis szintű fogyasztói árkiegészítéssel,
- változatlan utasforgalom mellett

a várható ráfordításokat a társaság bevételeiből fedezni tudja.

Ennél a tarifa javaslatnál azonban jelentős forgalom csökkenésre lehet számítani, mivel a mai társadalomban az egyéni közlekedővel szemben tovább romlik a tömegközlekedés vonzereje, annak ellenére, hogy Társaságunknál megtörtént a teljes járműpark cseréje.

Ezen kívül a méltányosság elve sem valósul meg, mert az utasok terhei nagymértékben növekednének, az ilyen mértékű tarifa emelést az utasokra áthárítani nem lehet.

Megnevezés	2020. (Ft)	2021. (Ft)	Viteldíjemelés mértéke %
Menetjegy gkv.-nél	400	686	171,5%
Elővételen váltott menetjegy	270	463	171,5%
Egyvonalas bérletjegy	5 620	9 638	171,5%
30 napos egyvonalas bérletjegy	5 620	9 638	171,5%
Félhavi egyvonalas bérletjegy	4 170	7 152	171,5%
Összvonallas bérletjegy	7 420	12 725	171,5%
30 napos összvonallas bérletjegy	7 420	12 725	171,5%
Félhavi összvonallas bérletjegy	5 510	9 450	171,5%
Heti összvonallas bérletjegy	2 430	4 167	171,5%
Arcképnélküli összvon. bérlet	26 780	45 928	171,5%
Tanuló-Nyugdíjas bérletjegy	3 600	6 174	171,5%
Átlagos tarifa index:			171,5%

A helyi autóbussz közlekedés javasolt díjai

1./ Menetrendszerinti autóbussz közlekedés:

Megnevezés	2020. Bruttó (ÁFA 27%) (Ft)	2021. Bruttó (ÁFA 27%) (Ft)	Vitelidj-emelés mértéke %	2021. Nettó díj (Ft)	2021. Kaposvár Kártyával Bruttó (ÁFA 27%) (Ft)
Menetjegy gkv-nél váltott	400	400	100,0%	314,96	
Menetjegy elővételben váltott	270	300	111,1%	236,22	
Egyvonalas havi bérletjegy	5 620	5 620	100,0%	4425,20	5 060
Egyvonalas félhavi bérletjegy	4 170	4 170	100,0%	3283,46	3 760
Egyvonalas 30 napos bérletjegy	5 620	5 620	100,0%	4425,20	5 060
Összvonalas havi bérletjegy	7 420	7 420	100,0%	5842,52	6 680
Összvonalas félhavi bérletjegy	5 510	5 510	100,0%	4338,58	4 960
Összvonalas 30 napos bérletjegy	7 420	7 420	100,0%	5842,52	6 680
Összvonalas heti bérletjegy	2 500	2 500	100,0%	1968,50	2 260
Arcképnélk. összvon. havi bérletjegy	26 780	26 780	100,0%	21086,61	
Tanuló-Nyugdíjas havi bérletjegy	3 600	3 600	100,0%	2834,65	3 250
Tanuló-Nyugdíjas 30 napos bérletjegy	3 600	3 600	100,0%	2834,65	3 250
Átlagos tarifa index:			100,9%		

Éves bérletjegy a havi bérletjegy tizenegyszerese.

Negyedéves bérletjegy a havi bérletjegy háromszorosa.

2./ Árkalkalmazási feltételek:

Bérletigazolvány ára a bérlettartó tokkal és a kiállítási költséggel együtt nettó 85,16 Ft.

3./ Pótdíjak (ÁFA mentes)

Megnevezés	2020. (Ft)	2021. (Ft)	%
Bérletbemutató	870	870	100,0%
Pótdíj helyszíni fizetés esetén	6 500	6 500	100,0%
Pótdíj 8 napon belüli fizetés esetén	7 000	7 000	100,0%
Késedelmi díj 8 napon túl	3 000	3 000	100,0%
Autóbussz szemnyezés	3 000	3 000	100,0%

Üzleti tevékenység tervezett bevételei átlagos 0,9%-os viteldíj emelés mellett

Megnevezés	2019. Tény	2020.	2020. 07. tény	2020. Várható	Index 2020/2019	2021. Terv	Index 2021/2019	Index 2021/2020
	E Ft	terv	E Ft	E Ft	%	E Ft	%	%
Menetjegy gépkocsivezetőnél	27 519	16 218	9 000	19 235	69,9	25 966	94,4	135,0
Elővételi menetjegy	73 897	44 478	33 813	56 360	76,3	77 154	104,4	136,9
Egyvonalas havi bérlet	44 085	32 882	21 014	36 729	83,3	41 813	94,8	113,8
Egyvonalas 30 napos bérlet	20 158	14 125	10 227	17 187	85,3	19 119	94,8	111,2
Egyvonalas félhavi bérlet	889	629	329	741	83,3	843	94,8	113,8
Összvonalas havi bérlet	85 073	61 794	37 723	68 363	80,4	80 668	94,8	118,0
Összvonalas 30 napos bérlet	28 888	20 975	14 842	25 210	87,3	27 393	94,8	108,7
Összvonalas félhavi bérlet	1 020	688	378	852	83,6	967	94,8	113,5
Heti összvonalas bérlet	503	422	247	452	89,8	477	94,8	105,6
Tanuló havi bérlet	54 752	37 284	18 030	40 036	73,1	51 876	94,7	129,6
Nyugdíjas havi bérlet	20 477	13 279	8 400	15 394	75,2	19 419	94,8	126,1
Tanuló-Nyugdíjas b. összesen	75 229	50 563	26 430	55 430	73,7	71 294	94,8	128,6
Pótdíj befizetések	424	500	85	294	69,2	1 500	353,6	510,6
Díjbevétel összesen	357 686	243 274	154 089	280 852	78,5	347 196	97,1	123,6
Menetdíj-támogatás T/NY után	45 936	30 306	15 721	32 880	71,6	42 080	91,6	128,0
Menetdíj-támogatás ingyenes után	69 892	69 317	40 564	69 446	99,4	67 740	96,9	97,5
Menetdíj-támogatás összesen	115 827	99 623	56 284	102 326	88,3	109 820	94,8	107,3
Menetrends. bevét. össz.	473 513	342 897	210 374	383 178	80,9	457 016	96,5	119,3
Különjáratú autóbuzsk. árbev.	52 026	33 000	24 230	34 730	66,8	24 000	46,1	69,1
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	0		0		
Egyéb árbevételek	7 761	38 500	19 379	35 420	456,4	104 200	1342,6	294,2
Jövedéki adó visszatérítés	33 251	29 002	0	0	0,0		0,0	
Önkorm. Pénzügyi Ellentételezés	130 000	130 000	75 833	190 000	146,2	190 000	146,2	100,0
Normatív támogatás	0	0	0	0		0		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 000	0	0	0	0,0	0	0,0	
Egyéb bevételek	447 766	405 739	239 133	408 191	91,2	426 259	95,2	104,4
Üzleti tev. bevétele összesen	1 150 317	979 138	568 949	1 051 520	91,4	1 201 475	104,4	114,3

Ráfordítások és eredmény

Megnevezés	2019. Tény	2020.	2020. 07.	2020. Várható	Index 2020./2019.	2021. Terv	Index 2021./2019.	Index 2021./2020.
	E Ft	terv	Tény	E Ft	%	E Ft	%	%
Üzleti tevékenység bevét.	1 150 317	979 138	568 949	1 051 520	91,4	1 201 475	104,4	114,3
Üzemanyag költség	108 797	89 137	36 415	64 461	59,2	68 300	62,8	106,0
Alkatrész költség	15 159	48 000	27 483	47 483	313,2	60 000	395,8	126,4
Egyéb anyagok költsége	22 870	31 951	18 233	30 297	132,5	24 351	106,5	80,4
Autóbusz javítás és fenntartás	52 478	2 000	623	1 457	2,8	1 000	1,9	68,7
Komprimálási díj	49 889	49 219	28 369	49 134	98,5	45 600	91,4	92,8
Igénybe vett szolgáltatások	64 267	75 025	38 840	70 310	109,4	65 711	102,2	93,5
Egyéb szolgáltatások	13 693	9 240	5 500	9 350	68,3	10 060	73,5	107,6
Közvetített szolgáltatások	0	20 000	11 618	21 635		50 000		231,1
<i>Anyagjellegű ráford. össz.</i>	<i>327 152</i>	<i>324 573</i>	<i>167 082</i>	<i>294 126</i>	<i>89,9</i>	<i>325 022</i>	<i>99,3</i>	<i>110,5</i>
Bérbérlés	369 951	388 196	230 469	389 806	105,4	409 438	110,7	105,0
Személyi jellegű egyéb kifiz.	32 069	34 092	17 354	32 580	101,6	32 778	102,2	100,6
Bérbérlések	77 500	84 810	47 919	82 978	107,1	80 611	104,0	97,1
<i>Személyi jellegű ráford. össz.</i>	<i>479 520</i>	<i>507 098</i>	<i>295 741</i>	<i>505 364</i>	<i>105,4</i>	<i>522 827</i>	<i>109,0</i>	<i>103,5</i>
Értécsökkenési leírás	413 731	413 453	242 856	415 128	100,3	435 721	105,3	105,0
Egyéb ráfordítások	21 685	876	769	1 205	5,6	1 520	7,0	126,2
Üzleti tev. ráfordításai	1 242 088	1 246 000	706 449	1 215 824	97,9	1 285 090	103,5	105,7
Üzleti tevékenység eredmény	-91 771	-266 862	-137 499	-164 304	179,0	-83 615	91,1	50,9
Pénzügyi műveletek bevételei	19	0	0	0	0,0	0	0,0	
Pénzügyi műv. ráfordításai	140	500	83	291	207,8	400	285,7	137,5
Pénzügyi műv. eredménye	-121	-500	-83	-291	240,4	-400	330,6	137,5
Adózás előtti eredmény	-91 892	-267 362	-137 582	-164 594	179,1	-84 015	91,4	51,0

Menetrendszerinti autóbusz-közlekedés forgalom változása

Megnevezés	2019. Tény	2020. Terv	2020. 07. Tény	2020. Várható	2021. Terv
	%	%	%	%	%
Menetjegy gépkocsivezetőnél	1,9	-39,9	-42,5	-31,8	60,1
Elővételi menetjegy	-7,1	-44,3	-37,4	-17,1	56,1
Egyvonalas havi bérlet	-9,3	-32,1	-30,8	-18,6	29,6
Egyvonalas félhavi bérlet	-15,7	-39,8	-39,1	-19,1	30,5
Összvonallas havi bérlet	-6,5	-31,7	-29,4	-20,3	30,6
Összvonallas félhavi bérlet	31,4	-12,9	-3,1	-18,9	40,5
Heti összvonallas bérlet	12,8	-3,4	-10,2	-12,9	13,1
Tanuló havi bérlet	-7,5	-35,7	-49,0	-29,0	40,7
Nyugdíjas havi bérlet	-17,5	-41,8	-45,6	-27,3	48,7
Tanuló-Nyugdíjas b. összesen	-10,5	-37,5	-48,0	-28,5	42,8
Pótdíj befizetések	88,4	-100,0	-38,0	-30,7	35,0
Díjbevétel összesen	-7,3	-26,3	-36,2	-21,9	39,9
Menetdíj-támogatás T/NY után	-10,4	-38,6	-47,8	-28,5	42,8
Menetdíj-támogatás ingyenes után	-0,8	0,2	-1,6	-1,0	-2,1
Menetdíj-támogatás összesen	-4,8	-15,9	-21,1	-11,7	11,3
Menetrendszer. bevétel össz.	-6,7	-39,6	-32,7	-19,5	31,8

Az adott időszak bevétele (adott időszak értékesített jegy illetve bérlet darabszám x adott időszaki értékesítési ár) és az átárazott bázis bevételének (előző év hasonló időszakában értékesített jegyek, illetve bérletek darab száma x jelenlegi ár) hányadosa.