

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A menetrendszerinti személyszállítás nem szüneteltethető közszolgáltatás, folyamatosságát mindenkor fenn kell tartani. Ehhez biztosítéskul a Szolgáltató részéről az alább felsoroltak szolgálnak.

1. Személyi feltételek:

A minden szempontból biztonságos Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához a Szolgáltató megfelelő képzettségű (szakmailag alkalmas) és létszámú munkavállalót alkalmaz.

Részvénytársasági szinten a legjellemzőbb munkakörök és statisztikai állományi létszám 2013. december 31-i állapot alapján.

• autóbuszvezető	321 fő
• villamoskocsivezető	86 fő
• telepes buszvezető	3 fő
• telepes villamoskocsivezető	1 fő
• végállomási menetirányító	17 fő
• jegyellenőr	27 fő
• gyorsbeavatkozó	6 fő
• autóbusz takarító	13 fő
• villamos takarító	7 fő
• <u>Autóbusz és villamos járműjavító üzem</u>	<u>104 fő</u>
• <u>ebből főbb csoportok:</u>	
• autószerelő	29 fő
• autóvillamossági szerelő	9 fő
• karosszéria lakatos	16 fő
• villamos járműszerelő	11 fő
• <u>Pályavasút üzem</u>	<u>23 fő</u>
• <u>ebből főbb csoportok:</u>	
• pályamunkás	6 fő
• elektrikus	3 fő
• pályavasút diszpécser	5 fő
• <u>Üzemeltetési és szolgáltatási osztály</u>	<u>49 fő</u>
• <u>ebből főbb csoportok:</u>	
• megálló és végállomás takarító	13 fő
• intézmény takarító	16 fő
• <u>Egyéb munkakörök</u>	<u>18 fő</u>
• <u>Szellemi foglalkozásúak</u>	<u>132 fő</u>
• összesen:	807 fő

2. Tárgyi feltételek:

A Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához 2013. december 31-i állapot alapján az alábbi technikai felszereltség és infrastrukturális elemek állnak a Szolgáltató rendelkezésére.

Járművek: "A" függelék szerint (2014. augusztus 6-i állapot alapján)

Forgalmi, műszaki telep (Szondi György utca, Negyedik utca)

Áramátalakítók:

- Arany János utca
- Jánosi utca
- Negyedik utca

Végállomások:

- Tiszai pályaudvar (autóbusz)
- Tiszai pályaudvar (villamos)
- Búza tér (autóbusz)
- Repülőtér (autóbusz)
- Újgyőri főtér (autóbusz)
- Avas kilátó (autóbusz)
- Vasgyár (villamos)
- Felső-Majláth (autóbusz-villamos)

Nyomvonalas létesítmények, villamos pálya és felső vezetékhalózat:

- Kettősvágányú szakasz: 11,092 km,
- Egyvágányú szakasz: 1,773 km,
- Üzemi szakasz: 4,366 km

Bérletpénztárak:

- Közönségszolgálati Iroda,
- Tiszai pályaudvar végállomás,
- Búza tér végállomás,
- Uitz B. utca,
- Újgyőri főtér végállomás,
- Diósgyőr városközpont,
- Avas városközpont végállomás,
- Repülőtér végállomás,
- Felső-Majláth végállomás

3. Pénzügyi feltételek:

	2013. december 31.
Jegyzett tőke	3 308 870 eFt
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	
Tőketartalék	945 853 eFt
Eredménytartalék	-2 037 267 eFt
Lekötött tartalék	21 362 eFt
Értékelési tartalék	1 024 691 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-534 898 eFt
Saját tőke összesen	2 725 135 eFt

3. számú melléklet "A"
függelék

2014.08.06-i állapot

Típus		Darab	Életkor	Futott Km	Éves Km
06,00	IK—260.03.D2156m+Prága v.	2	24,72	1 076 284	43 539
06,01	IK—260 D10 UTS133m+Prágav	1	25,76	1 580 395	61 351
06,02	IK—260 D10UTS155 m+Voithv	2	27,98	920 437	32 896
07,00	IK—415.14C DAFL160+Voith	1	20,50	1 158 053	56 490
07,01	IK—415.35D10UTSLLE2+Voith	8	15,41	989 813	64 232
08,02	IK—280.15.D10UTS133+Prága	1	27,25	1 483 874	54 454
08,03	IK—280.15.D10UTS180+Voith	5	28,11	796 044	28 319
09,01	IK—435.21.D10UTSLLE2+VOIT	14	15,25	793 926	52 061
50,08	Plasma	3	6,44	364 194	56 552
50,28	Plasma+klíma	2	5,68	285 165	50 205
54,00	RÁBA 291 Premier MAN+ZF	4	13,61	546 989	40 190
55,00	RÁBA 091 Premier MAN+ZF	2	13,58	662 345	48 774
56,00	MAN A—74 SL 223	5	12,37	967 267	78 195
56,10	MAN A—74 SL 223+Klíma	15	12,37	1 016 986	82 214
57,01	MAN A—75 SG 263+Klíma	42	12,33	780 669	63 315
59,00	IK—31.	1	10,14	22 384	2 207
63,00	IK 620	1	3,66	7 651	2 090
70,00	N4522 Neoplan Centroliner	35	8,42	557 675	66 232
75,00	IK—412.30A/3MAN.E2+Voith	1	14,41	728 669	50 567
75,01	IK—412.30A/2MAN.E2+V+Klím	1	13,14	607 563	46 238
76,00	MAN A—21 NL 223	6	12,37	760 622	61 489
Autóbusz		152	12,89	755 091	58 580

Típus		Darab	Életkor	Futott Km	Éves Km
02,00	KT8D5	15	20,55	1 290 163	62 782
12,00	Hóseprő	1	16,64	5 702	343
19,00	FVV 1200 nosztalgia	1	41,36	1 547 255	37 409
19,01	FVV 1100 nosztalgia	1	51,88	1 352 844	26 076
90,00	SGP—E1	11	10,35	382 451	36 952
92,00	SKODA 26THU3	14	0,29	8 233	28 390
Villamos		43	12,46	618 150	49 611

Közszolgáltatói jelentés és közszolgáltatási ellentételezés kiszámítása

A Közzolgáltatói jelentést a szolgáltató a megrendelő tájékoztatása céljából készíti, a Közzolgáltatási Szerződésben meghatározott tevékenységek, követelmények teljesítéséről, azok költségeinek és a közzolgáltatási kötelezettségekből eredő bevételek alakulásáról.

Az éves jelentésben a szolgáltató a 2012. évi XLI. törvény, az 1370/2007/EK, valamint a hatályos Közzolgáltatási Szerződés szerint a belső számvitelében elkülönítetten nyilvántartott (Számviteli Politikában rögzített), a Közzolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról számol be. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásánál a Társaság az előbb felsorolt jogszabályokat, előírásokat veszi figyelembe.

A szolgáltató a Közzolgáltatási Szerződés hatálya alá nem tartozó feladatokhoz, egyéb tevékenységekhez használt eszközeit, bevételeit és közvetlen ráfordításait belső számvitelében elkülönítetten kezeli. A vállalati általános költségek a közvetlen költségek arányában kerülnek megosztásra.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti teljesítményekről szóló jelentés az alábbi táblázatokat tartalmazza:

A havi jelentés:

Szállítási teljesítmények	1. táblázat
Megbízhatósági mutatók	2. táblázat
Forgalmi műszaki mutatók	3. táblázat

A negyedéves jelentés:

Havi jelentés táblái	1-3. táblázat
Menetjegy- és bérletértékesítés	4. táblázat
Eredménykimutatás	5. táblázat

Az éves jelentés tartalma:

Negyedéves jelentés táblái	1-5. táblázat
Közzolgáltatási ellentételezés számítása	6. táblázat

A táblázatok oszlopai két adatesoportot tartalmaznak:

a tarifa ármegállapításnál elfogadott terv értékeket;
az időszaki tényleges adatokat.

II. Szállítási teljesítmények (1. táblázat)

A Közszolgáltatói Szerződés szerinti teljesítmény adatokat mutatja be autóbusz és villamos bontásban. A férőhely és a hasznos kilométer teljesítmény esetében további bontás szükséges:

autóbusz: midi, szóló és csuklós;

villamos: Skoda, KT8D5, SGP-E1

III. Megbízhatósági mutatók (2. táblázat)

A táblázat a Közszolgáltatói Szerződésben rögzített teljesítményhez kötődő minőségi elvárásoknak való megfelelést szemlélteti. Bemutatja, hogy a megrendelt teljesítmény milyen megbízhatósággal teljesült a vizsgált időszakban, mely összevethető a bázis adatokkal.

IV. Forgalmi, műszaki mutatók (3. táblázat)

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló járműállomány adatait szemlélteti.

V. Menetjegy- és bérletértékesítés (4. táblázat)

A személyszállításhoz származó értékesítési volumen cikkenként kerül meghatározásra, mely megfelel a tarifatervnel alkalmazott bontásnak.

VI. Eredménykimutatás (5. táblázat)

A bevételek között kizárólag a Közszolgáltatói Szerződésben rögzített szolgáltatói tevékenységhez szorosan kötődő tevékenységek bevétel adatai kerülnek kimutatásra.

A közszolgáltatási ellentételezés számításánál külön figyelembe kell venni a személyszállításhoz származó bevételt, a fogyasztói árkiegészítést, az egyéb tevékenységek árbevételét, valamint az aktivált saját teljesítmények értékét. A személyszállítás árbevétele a menetjegy-, bérletértékesítés és az alapszolgáltatáshoz tartozó egyéb bevételének összegéből tevődik össze. A fogyasztói árkiegészítés a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján igényelhető értéket tartalmazza. Az egyéb tevékenységek árbevétele az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó tevékenységek árbevételét tartalmazza. Ezek az alábbiak:

Ingtalan és Közszolgáltatási Szerződés szerinti tevékenység ellátásához használt egyéb eszközök bérbeadás (pl. végállomás helyiségeinek hasznosítása)

Hirdetés, reklám és propaganda tevékenység

Egyedi (egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó tevékenység)

A beszámoló, valamint az elszámolás nem tartalmazza a Közszolgáltatási Szerződésen kívüli vállalkozási tevékenységek mellett az autóbusz megállók és öblök fenntartásával, a jelzőlámpák üzemeltetésével, a Miskolc Pont Kártya kedvezményrendszer alkalmazásával, valamint az ATTAC projekt megvalósításával kapcsolatosan felmerült bevételeket és ráfordításokat.

Az aktivált saját teljesítmények értéke növeli az összes bevétel összegét.

A bevételek között azon egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételeket kell figyelembe venni, melyek a közszolgáltatási tevékenységgel szoros kapcsolatban állnak. Ezeket elkülönítetten kell kezelni, és összesített eredményét figyelembe kell venni a kompenzáció kiszámításakor.

A bevétel adatok kimutatása a ráfordítás adatokkal egy táblázatban egy eredménykimutatás egyszerűsített

formájában kerül bemutatásra negyedévente.

Külön kell kimutatni a változtatási kérelmek (5. sz. melléklet) bevételre gyakorolt hatásait.

A ráfordítások között kizárólag a Közszolgáltatói Szerződésben rögzített szolgáltatói tevékenységhez szorosan kötődő tevékenységek ráfordítás adatai kerülnek kimutatásra. A tisztán Közszolgáltatói Szerződés szerinti tevékenységek az MVK Zrt. vezetői számviteli rendszerében elkülönítésre kerülnek. Azon tevékenységek, amelyek nem különíthetők el teljes mértékben, mert például közösen használnak erőforrásokat, azok költségei a tevékenységre leginkább jellemző mutatószámuk (munkaidő, km, stb.) szerint kerülnek arányosításra (mind a terv, mind a tényadatoknál). A felosztás módszerét a Társaság Számviteli Politikája rögzíti.

A szolgáltatói tevékenység és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenységek ráfordítás terv adatai az elfogadott üzleti terv alapján kerülnek bemutatásra.

Elkülönítetten kell figyelembe venni és kimutatni az egyéb- a pénzügyi- és a rendkívüli ráfordítások közül azokat, melyek a közszolgáltatási tevékenységgel szoros kapcsolatban állnak. Ezeket elkülönítetten kell kezelni, és összesített eredményét figyelembe kell venni az évközi adatok bemutatása során, valamint az év végi kompenzáció számításakor.

Külön kell kimutatni a változtatási kérelmek (5. sz. melléklet) ráfordításokra gyakorolt hatásait.

VII. Közszolgáltatási ellentételezés számítása és eredménye (6. táblázat)

A Közszolgáltatási ellentételezés számítás célja: a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költség összegének meghatározása.

A Közszolgáltatási ellentételezés számítás a 6. táblázat alapján kerül kimutatásra.

A Közszolgáltatási ellentételezés kiszámítása a veszteség-kiegyenlítés szükséges összegét tartalmazza, a ható tényezők kimutatásával együtt.

$$\text{Közszolgáltatói ellentételezés} = \text{Elismert Ráfordítások} - \text{Bevételek} + \text{Módosító tényezők}$$

A módosító tényezők között kerülnek kimutatásra a megállapodás szerint a túl- vagy alulteljesítés miatti növelő vagy csökkentő tényezők, valamint a változtatási kérelem kompenzációra vonatkozó hatásai, illetve a projektfinanszírozás miatti költség korrekció.

A változáskezeléshez kapcsolódó növelő és csökkentő tényezők hatása a Szerződés VI. fejezet 5.2, 8.3, 8.5, pontjainak számszerűsített hatása, mely a Szerződés VI. fejezet 8.4 és 8.6 pontjaiban foglalt mértéket nem haladhatja meg.

Közszolgáltatói jelentés

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index Tervhez	Eltérés
Férőhely km	1 214 731 696			
Autóbusz	845 640 755			
<i>midi</i>	10 884 634			
<i>szóló</i>	208 991 048			
<i>csuklós</i>	625 765 074			
Villamos	369 090 940			
<i>Skoda 26THU3</i>	73 668 378			
<i>KT8D5</i>	232 168 955			
<i>SGP-E1</i>	63 253 608			
<i>SGP-E1 és pótkocsi</i>	0			
Utasszám	85 092 740			
Autóbusz	56 649 083			
Villamos	28 443 657			
Útas km	288 591 022			
Autóbusz	216 825 047			
Villamos	71 765 974			
Kocsi km	10 043 513			
Autóbusz	8 270 167			
Hasznos	8 260 414			
<i>midi</i>	259 158			
<i>szóló</i>	2 786 547			
<i>csuklós</i>	5 214 709			
Rezsi	9 753			
Villamos	1 773 346			
Hasznos	1 772 220			
<i>Skoda 26THU3</i>	282 254			
<i>KT8D5</i>	987 953			
<i>SGP-E1</i>	502 013			
<i>SGP-E1 és pótkocsi</i>	0			
Rezsi	1 126			
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,64			
Villamos	19,44			
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	102,37			
Villamos	208,26			

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index Tervhez
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00		
	Menetrend szerinti fordulók száma	535 916		
	Kimaradt fordulók száma	0		
	<i>műszaki hiba</i>	0,0		
	<i>forgalmi ok</i>	0,0		
	<i>személyzet hiány</i>	0,0		
	Teljesített fordulók száma	535 916		
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0		
Villamos	Megbízhatósági %	100,00		
	Menetrend szerinti fordulók száma	98 434		
	Kimaradt fordulók száma	0		
	<i>műszaki hiba</i>	0,0		
	<i>forgalmi ok</i>	0,0		
	<i>személyzet hiány</i>	0,0		
	Teljesített fordulók száma	98 434		
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0		

Közszolgáltatói jelentés

Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index bázishoz
Autóbusz	Átlagos állomány	midí	5,0	
		szóló	42,0	
		csuklós	102,0	
		Összesen	149,0	
		különjárat	0,0	
	Átlagos forgalmi állomány	IK Veterán	2,0	
		midí	5,0	
		szóló	42,0	
		csuklós	102,0	
		Összesen	149,0	
	Javításban lévő állomány	9,0		
	Javítás %-a	6,0%		
	Üzemképes állomány	140,0		
Üzemképesség %-a	94,0%			
Forgalomba adott jármű	133,8			
Kibocsátási %	89,8%			
Tartalék állomány	6,3			
Villamos	Átlagos állomány	Skoda	10,8	
		KT8D5	14,1	
		SGP-E1	5,1	
		Összesen	30,0	
		FVV nosztalgia	2,0	
		SGP oktató	1,0	
	Átlagos forgalmi állomány	SGP pótkocsi	0,0	
		Skoda	10,8	
		KT8D5	14,1	
		SGP-E1	5,1	
		Összesen	30,0	
	SGP pótkocsi	-		
	Javításban lévő állomány	1,4		
Javítás %-a	4,6%			
Üzemképes állomány	28,6			
Üzemképesség %-a	95,4%			
Forgalomba adott jármű	28,6			
Kibocsátási %	95,4%			
Tartalék állomány	0,0			

4. tábla

Közszolgáltatói jelentés

Értékesítés dbszáma (db)	Terv	Tény	Index	Eltérés
			Tervhez	tervtől
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK		2 689 493		
1150	Elővételben váltott	1 576 021		
1152	90%-os vonaljegy	8 388		
1250	Járművezetőnél váltott	447 054		
1850	Gyűjtőjegy 10 db-os	65 803		
1350	Általános napijegy	3 740		
1451	Turista 3 napos	2 315		
1551	Turista 7 napos	3 744		
1355	Hétfélig családi jegy	195		
EGYENÉRTÉKES BÉRLETEK		640 457		
HELYI HAVI BÉRLETEK		633 525		
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen		308 334		
<i>Tanuló bérletek összesen</i>		<i>218 840</i>		
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>		<i>89 494</i>		
T-Ny villamos bérletek		29 392		
Tanuló villamos bérlet összesen		26 767		
Nyugdíjas villamos bérlet összesen		2 625		
T-Ny kombinált bérletek		278 942		
Tanuló kombinált bérlet összesen		192 073		
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen		86 869		
Teljesáru havi bérletek összesen		325 191		
Egyvonalas busz bérlet összesen		30 621		
Kombinált bérlet összesen		247 268		
Villamos bérlet összesen		47 302		
ÉVES BÉRLETEK		771		
2651	Kombinált éves bérlet/arc képes	718		
2652	Kombinált ált. éves arc kép nélküli	53		
HELYKÖZI BÉRLETEK		6 161		
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen		3 674		
<i>Tanuló helyközi busz bérlet összesen</i>		<i>3 404</i>		
<i>Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen</i>		<i>270</i>		
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen		1 386		
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen		2 288		
7 T helyközi busz bérlet összesen		1 339		
7 Ny helyközi busz bérlet összesen		47		
7/2 T helyközi busz bérlet összesen		2 065		
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen		223		
Teljesáru helyközi bérletek összesen		2 487		
7 Helyközi busz bérlet összesen		1 410		
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen		1 077		

Közzolgáltatói jelentés

Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2014. terv	2014. tény	2014. tény- 2014. terv	
			%	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 234 653			
Alaptevékenység árbevétele	4 216 019			
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	3 256 269			
Menetjegy	680 067			
Bérletjegy	2 576 013			
Egyéb	189			
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	959 749			
Ingyenes utazásokra	365 549			
Helyi	584 227			
Helyközi	9 973			
Egyéb tevékenység árbevétele	18 634			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	81 982			
Saját termelésű készletek állományváltozása	0			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	81 982			
III. Egyéb bevételek	2 133 655			
Pénzügyi kompenzáció	1 282 546			
<i>Önkormányzati támogatás</i>	700 000			
<i>Állami támogatás</i>	582 547			
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	7			
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	19 062			
Pótdíj (kapott bírságok)	34 504			
Kapott költségek és késedelmi kamatok	0			
Egyéb	797 536			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 547 583			
Anyagköltség	2 072 374			
Anyagjellegű szolgáltatások	94 689			
Nem anyagjellegű szolgáltatások	297 224			
Egyéb szolgáltatások	72 430			
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	10 868			
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 923 025			
Béreköltség	1 914 617			
Személyi jellegű egyéb kifizetések	305 282			
Bérfelrakások	703 125			
VI. Értékcsökkenési leírás	1 199 548			
VII. Egyéb ráfordítások	55 166			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-275 032			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	248 890			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-248 882			
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-523 914			
X. Rendkívüli bevételek	70			
XI. Rendkívüli ráfordítások	0			
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	70			
E. Adózás előtti eredmény (*C+D)	-523 844			
XII. Adófizetési kötelezettség	0			
F. Adózott eredmény (E-XII)	-523 844			
G. Mérleg szerinti eredmény	-523 844			

Közszolgáltatói jelentés

	2014. Terv	2014. Tény	2014. Tény-2014. Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 214 732			
Autóbusz	845 641			
Villamos	369 091			
<i>Kocsi kilométer (ezer km)</i>	10 044			
Autóbusz	8 270			
Villamos	1 773			
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	100,00			
Villamos	100,00			
Szolgáltatás minősége				
<i>Pontosság (%)</i>				
Menetrend szerinti indítás	97,81			
Menetrend szerinti érkezés	97,08			

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	6 892 231			
Közvetlen költségek	5 312 223			
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	<i>3 022 220</i>			
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 500 261			
- üzemanyag	1 293 239			
- vontatási áram	207 022			
Személyi jellegű ráfordítások	1 376 805			
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	145 154			
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	<i>679 049</i>			
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	323 548			
Személyi jellegű ráfordítás	342 135			
Harmadik fél által végzett karbantartás	13 366			
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	<i>54 752</i>			
Pálya és egyéb létesítmények költsége	46 393			
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	8 358			
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	<i>1 229 816</i>			
Gördülő állomány értékcsökkenése	421 374			
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	293 532			
Egyéb eszköz értékcsökkenése	514 910			
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	<i>326 386</i>			
- Utastájékoztató	70 589			
- Értékesítés	164 952			
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	90 845			
Közvetett költségek	1 580 008			
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	<i>477 077</i>			
Forgalomvezetés és -irányítás	285 165			
- Forgalomvezetés	157 282			
- Operatív forgalomirányítás	127 090			
- Egyéb forgalmi költség	793			
Menetrendkészítés	11 069			
Karbantartási üzem vezetése	139 172			
- Üzemvezetés	72 320			
- Operatív üzemirányítás	50 085			
- Egyéb műszaki költség	16 767			
Anyagbeszerzés, raktározás	41 671			
Társasági irányítás általános költségei	1 102 930			
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0			

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	6 368 387			
<i>Menetdíjbevétel</i>	3 256 269			
Jegyértékesítés	680 067			
Bérletértékesítés	2 576 013			
Egyéb	189			
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	959 749			
Ingyenes utazások után	365 549			
Helyi	584 227			
Helyközi	9 973			
<i>Pótdíj bevétel</i>	34 504			
<i>Közszolgáltatási ellentételezés</i>	1 282 546			
Önkormányzati	700 000			
Állami	582 547			
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele</i>	835 318			
Egyéb tevékenység árbevétele	18 634			
Egyéb bevételek	816 605			
Kamatbevétel	9			
Rendkívüli bevételek	70			
Üzemi tevékenység ráfordítása	6 725 322			
Écs miatti korrekció (VNP écs - VNP halasztott bevétel 75 %-a)	75 000			
Miskolc Pont kártya bevételkiesés	75 918			
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-372 926			
Agazatban szokásos nyereség*	0			
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	372 926			
Fajlagos ráfordítás (Fü/FHKM)				
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	4,373			
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	5,674			
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	5,367			
Fajlagos ráfordítás (Fü/Kocsi km)				
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	528,921			
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	686,237			
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	649,106			
Fajlagos bevétel				
<i>Fü/FHKM</i>	5,243			
<i>Fü/Kocsi km</i>	634,080			