

	mn	BA	917,889	125,750793	105898,5	14508,0945
21	mn	A	983,86	245,965	78652,65	19663,1625
	szo	A	1120,744	61,64092	88378,32	4860,8076
	vas	A	948,146	56,88876	75770,97	4546,2582
22	mn	T	394,924	64,767536	47390,88	7772,10432
ME	mn	T	101,096	16,579744	11615,52	1769,35992
	szo	T	18,26	0,67562	1675,2	57,15576
	vas	T	107,319	4,400079	12710,28	482,91324
24*	mn	a	489,884	122,471	36741,3	9185,325
	szo	a	343,76	18,9068	25782	1418,01
	vas	a	343,76	20,6256	25782	1546,92
28	mn	BA	218,24	29,89888	26188,8	3587,8656
	szo	BA	218,24	6,76544	26188,8	811,8528
	vas	BA	218,24	6,98368	26188,8	838,0416
29	mn	A1	2184,214	246,816182	260755,97	29465,42405
	mn	B	2019,298	111,06139	165133,02	9082,3161
	mn	A2	2090,178	171,394596	249471,65	20456,67489
	szo	A	1305,624	71,80932	154559,07	8500,74885
	vas	A	1305,624	78,33744	111674,57	6700,4739
31	mn	A1	453,261	51,218493	52257,78	5905,12914
	szo	A1	381,943	9,166632	30779,265	738,70236
	vas	A1	298,972	8,371216	32676,33	914,93724
30	mn	BA	229,74	31,47438	27568,8	3776,9256
	szo	BA	229,74	7,12194	17230,5	534,1455
	vas	BA	229,74	7,35168	27568,8	882,2016
31 új	mn	BA	803,95	78,66677	94340,46	9147,71742
	szo	BA	646,06	12,90592	50588,04	1034,08374
	vas	BA	646,06	13,32224	74326,89	1496,25888
31Y	mn	A1	339,457	38,358641	40734,84	4603,03692
	szo	A1	250,903	6,021672	20951,265	502,83036
	vas	A1	324,698	9,091544	38963,76	1090,98528
32	mn	A1	1466,997	165,770661	176039,64	19892,47932
	szo	A1	1154,131	27,699144	138495,72	3323,89728
	vas	A1	942,532	26,390896	113103,84	3166,90752
	mn	BA	827,15	113,31955	99918	13688,766
	szo	BA	616,249	19,103719	74345,88	2304,72228
	vas	BA	616,249	19,719968	74345,88	2379,06816
34	mn	A1	136,289	15,400657	10229,175	1155,896775
34 új	mn	BA	897,392	122,942704	107687,04	14753,12448
	szo	BA	690,473	21,404663	82856,76	2568,55956
	vas	BA	690,473	22,095136	82856,76	2651,41632
35	mn	A1	1191,775	134,670575	143013	16160,469
	mn	B	975,4	53,647	117048	6437,64
	mn	A2	1143,175	93,74035	137181	11248,842

	szo	A	667,102	36,69061	80052,24	4402,8732
	vas	A	578,352	34,70112	69402,24	4164,1344
35É	mn	A1	122,833	13,880129	14739,96	1665,61548
	szo	A1	122,833	2,947992	14739,96	353,75904
	vas	A1	122,833	3,439324	14739,96	412,71888
35R	mn	BA	261,613	35,840981	31393,56	4300,91772
	szo	BA	261,613	8,110003	31393,56	973,20036
	vas	BA	261,613	8,371616	31393,56	1004,59392
38	mn	A1	519,02	58,64926	21798,84	2463,26892
	szo	A1	519,02	12,45648	21798,84	523,17216
	vas	A1	519,02	14,53256	21798,84	610,36752
38 új	mn	BA	165,518	22,675966	7048,356	965,624772
	szo	BA	165,518	5,131058	7048,356	218,499036
	vas	BA	165,518	5,296576	7048,356	225,547392
38B	mn	A1	60,795	6,869835	4559,625	515,237625
	szo	A1	36,189	0,868536	2714,175	65,1402
	vas	A1	36,189	1,013292	2714,175	75,9969
43	mn	A	95,225	23,80625	7141,875	1785,46875
	szo	A	59,355	3,264525	4451,625	244,839375
	vas	A	59,355	3,5613	4451,625	267,0975
44	mn	A	356,1	89,025	42924	10731
	pé	A	135,8	6,79	16296	831,096
	szo	A	474,8	26,114	57168	3144,24
	vas		440,85	2,20425	52998	264,99
54	mn	BA	847,04	116,04448	101644,8	13925,3376
67	mn	AB	263,856	51,45192	19789,2	3858,894
	mn	B	182,536	10,03948	13690,2	752,961
	szo	A	134,376	7,39068	10078,2	554,301
68	mn	A1	414,468	46,834884	31085,1	3512,6163
	szo	A1	340,604	8,174496	25545,3	613,0872
	vas	A1	340,604	9,536912	25545,3	715,2684
	mn	BA	431,184	59,072208	32338,8	4430,4156
	szo	BA	357,32	11,07692	26799	830,769
	vas	BA	357,32	11,43424	26799	857,568
69	mn	A	311,29	77,8225	23346,75	5836,6875
	szo	A	238,149	13,098195	17861,175	982,364625
	vas	A	202,737	12,16422	15205,275	912,3165
Autóbusz összesen				8 226		847 182
1V	mn	A1	3686,785	416,606705	962250,89	108734,35
	mn	B	4217,241	231,948255	1100699,9	60538,49456
	mn	A2	4220,041	346,043362	1101430,7	90317,31748
	szo	A	3385,688	186,21284	883664,57	48601,55124
	vas	A	2529,997	151,79982	660329,22	39619,75302
2V	mn	A1	2234,9	252,5437	583308,9	59577,9642

	mn	B	1395,572	76,75646	364244,29	20033,43606
	mn	A2	1398,372	114,666504	364975,09	29927,95754
	szo	02.01-től	207,732	3,946908	54218,052	1030,142988
	szo	BA	207,732	6,439692	54218,052	1680,759612
	vas	BA	207,732	6,647424	54218,052	1734,977664
0V	szo	A1	51,829	1,243896	13527,369	324,656856
rásegítések				0,279		72,819
Villamos összesen				1 795		462 194
MVK Zrt. összesen				10 021		1 309 376

24* Tartalmazza a Mechatronikai Park ellátását

A - 2015.01.01 - 12.31.

A1 - 2015.01.01 - 06.14.

A2 - 2015.09.01 - 12.31.

AB - 2015.01.01 - 06.14. és 09.01 - 12.31.

B - 2015.06.15 - 08.31.

BA - 2015.06.15 - 12.31.

T - tanulmányi időszakban

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek



A menetrendszerinti személyszállítás nem szüneteltethető közszolgáltatás, folyamatosságát mindenkor fenn kell tartani. Ehhez biztosítéku 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 2015. január 31-i állapot alapján.

• autóbuszvezető	316 fő
• villamoskocsivezető	92 fő
• telepes buszvezető	2 fő
• telepes villamoskocsivezető	0 fő
• végállomási menetirányító	20 fő
• jegyellenőr	35 fő
• gyorsbeavatkozó	7 fő
• autóbusz takarító	9 fő
• villamos takarító	2 fő
• <u>Autóbusz és villamos járműjavító üzem</u>	<u>101 fő</u>
ebből főbb csoportok:	
• autószerelő	33 fő
• autóvillamossági szerelő	9 fő
• karosszéria lakatos	16 fő
• villamos járműszerelő	7 fő
• <u>Pályavasút üzem</u>	<u>27 fő</u>
ebből főbb csoportok:	
• pályamunkás	9 fő
• elektrikus	4 fő
• pályavasút diszpécser	5 fő
• <u>Üzemeltetési és szolgáltatási osztály</u>	<u>49 fő</u>
ebből főbb csoportok:	
• megálló és végállomás takarító	10 fő
• intézmény takarító	15 fő
• <u>Egyéb munkakörök</u>	<u>16 fő</u>
• <u>Szellemi foglalkozásúak</u>	<u>137 fő</u>
• összesen:	813 fő

Az 5fő szellemi foglalkozású létszámnövekményt 3fő autóbuszvezető átminősítése a ForTe program működtetéséhez szükséges menetrendi munkatárssá indokolja, valamint a VNP lezárásához szükséges 1fő hatósági koordinátor és 1fő PR munkatárs felvétele jelenti.

2. Tárgyi feltételek:

A Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához 2014. december 31-i állapot alapján az alábbi technikai felszereltség és infrastrukturális elemek állnak a Szolgáltató rendelkezésére.

Járművek: "A" függelék szerint (2015. március 31-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 főter (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 főter végállomás,
- Avas városközpont végállomás,
- Repülőtér végállomás,
- Felső-Majláth végállomás



4. Pénzügyi feltételek:

	2014. december 31
Jegyzett tőke	3 308 870 eFt
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	
Tőketartalék	945 853 eFt
Eredménytartalék	-2 561 970eFt
Lekötött tartalék	7 691eFt
Értékelési tartalék	1 024 691 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-468 364eFt
Saját tőke összesen	2 256 771eFt

Az anyagkölségeken megtakarítással kalkulálunk. Az üzemanyag felhasználáson 96.598 ezer Ft csökkenést kívánunk elérni 48l/100km átlagos autóbusz gázolaj fogyasztás, 294 Ft-os literenkénti gázolaj ár és 11 Ft-os literenkénti jövedéki adó visszatérítés mellett. Az energia költségek közt az áram díján 17.836 ezer Ft túllépés mutatkozhat a 2014. évi várhatóhoz képest. A Skoda villamosok átlagfogyasztását 3,95kWh/km-re állítottuk be, a jelzőlámpákat február 28-áig üzemeltetjük, az Okos Pont Projekt keretében telepített kijelzők által felhasznált áramot márciustól számszerűsítjük, miközben a közép feszültségű villamos energia kWh díja 25,092 Ft, a kiszűrésűé 34,222 Ft. A gáz, a távhő és a víz ráfordítását 2014. évi felhasznált mennyiséggel és 2015. évi díjakkal kalkuláltuk. Munkaruha és védőruha költségét a 2014. évi szintre tervezzük, míg jelenleg 15.400 ezer Ft értékű munkaruha van raktári készleten. Az egyéb ki nem emelt anyag felhasználás soron a munkavédelem és egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás (pl. mol kártyahasználat) szerepel, 20,9%-os megtakarítással számolva.

Az igénybevett szolgáltatások közt a karbantartás és javítás soron 29.889 ezer Ft megtakarítással tervezzük a bázishoz képest. Ennek indoka részben az, hogy az autóbuszok 2014. évi selejtezése miatt a megmaradt járműállomány karbantartási költsége alacsonyabb lesz, részben pedig az ingatlanok, vágányok és egyéb berendezéseinek karbantartási igényének csökkentése. A távközlés költségei közt Vodafone havidíj csökkenés miatt jelentős megtakarítást várunk a mobil telefonoknál, azonban az egyéb távközlés költségeit az előző évi tízszeresére emeli az, hogy a Skoda villamosokon beindítjuk a wi-fi szolgáltatást. Az egyéb anyagjellegű szolgáltatások értéke 5.137 ezer Ft-tal meg fogja haladni az előző évit. Ennek okai nagyrészt az új weblap készítése, arculatváltás költségei, jóváhagyott marketing terv alapján a Múzeumok éjszakáján és Adventkor közlekedő speciális villamos. Az ügyvédi díjak 7.002 ezer Ft-tal (59,3%) fognak csökkenni, mivel Társaságunk már csupán egy ügyvéddel áll szerződésben. Törvényi előírás miatt a vagyonsvédelem 65.069 ezer Ft-tal (222,4%) fogja várhatóan meghaladni az előző évit. A hirdetés, reklám, szponzorálás 4.307 ezer Ft-tal (52,6%) lépi túl a 2014. évi szintet, mely a Miskolc Holding Sportnap és a Közszolgáltatási szerződés szerint kötelező ügyfél elégedettségi marketing felmérés miatt alakul így. A szakterületi tervekből összeállított oktatás és továbbképzés 3.574 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál.

Költségsökkentő javaslatok

Társaságunk több költségsökkentő intézkedést megvalósíthatónak tart, mely hosszabb távon segíti a közszolgáltatás stabil fenntartását. Jelenleg is alkalmazzuk költségsökkentésként, hogy 2 igazgató látja el a Cég vezető tisztségviselői feladatait, mivel az előző évek szervezeti felépítésével szemben, a Projektigazgatói és Operatív igazgatói munkakör nincs önállóan definiálva.

A jármű teljesítményekhez kapcsolódóan végrehajthatónak tartunk menetrend racionalizálást, melynek keretében a megváltozott utazási igényekhez igazodóan újragondolhatóak a viszonylataink útvonalai és csökkenhetnek bizonyos viszonylatok fordulószaímai. Ehhez figyelembe kell venni az utasközönség igényeit, azonban így mind az anyagjellegű mind a személyi jellegű ráfordításokon megtakarítást érhetünk el.



A szóló és csuklós buszok kihasználtságát is felül kell vizsgálni. Amennyiben szóló helyett csuklós buszt közlekedtetünk, a férőhelykm-t sokkal nagyobb mértékben tudjuk növelni, mint amilyen mértékben az üzemanyag fogyasztás nő. Ezzel párhuzamosan csökkenthető a fordulatszám. Más viszonylaton ellenben, ahol nincs szükség magas férőhely számra úgy érhető el megtakarítás, ha csuklós járművek helyett szólót közlekedtetünk.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a 2015. évben új típusú CNG buszokat kíván beszerezni, melyek környezetkímélő üzemük mellett az üzemanyag hatékonyságukkal és a gázolajtól olcsóbb CNG felhasználásukkal segítik működésünket.

Bizonyos jegypénztárainkban a jelenlegihez képest rövidíthetjük a nyitvatartási időt. Úgy számolunk, hogy a rövidített nyitva tartás során is megvásárolhatók a menetjegyek és bérletek azok számára, akik utazni szeretnének, emiatt fizető utasokat nem veszítenénk, ellenben a személyi jellegű ráfordításokon, főként a pótlékok közt szintén megtakarítást érhetünk el.



3. számú melléklet "A"
függelék

2015.03.31-i állapot

Típus		Darab	Életkor	Futott Km	Éves Km
06,00	IK—260.03.D2156m+Prága v.	2	25,42	1 097852	43 189
06,01	IK—260 D10 UTS133m+Prágav	1	26,45	1 635 686	61 841
06,02	IK—260 D10UTS155 m+Voithv	2	28,67	962 687	33 578
07,00	IK—415.14C DAFL160+Voith	1	21,19	1 175 410	55 470
07,01	IK—415.35D10UTSLLE2+Voith	8	16,11	1 034 995	64 245
08,02	IK—280.15.D10UTS133+Prága	1	27,95	1 507 858	53 948
08,03	IK—280.15.D10UTS180+Voith	7	28,89	825 408	28 571
08,04	IK-280.15 D10UTS133+ZF	6	26,3	667 162	28 600
09,01	IK—435.21.D10UTSLLE2+VOIT	14	15,94	818 063	51 321
09,00	IK-435.06 AF LT195+ZF	1	21,37	903 828	42 294
50,08	Plasma	3	7,14	395 200	55 350
50,28	Plasma+klíma	2	6,38	308 671	48 381
54,00	RÁBA 291 Premier MAN+ZF	4	14,31	566632	39597
55,00	RÁBA 091 Premier MAN+ZF	2	14,27	695571	48744
56,00	MAN A—74 SL 223	5	13,07	1 020 470	78077
56,10	MAN A—74 SL 223+Klíma	15	13,07	1 071 754	82001
57,01	MAN A—75 SG 263+Klíma	42	13,03	815303	62 571
59,00	IK—31.	1	10,84	22 821	2105
63,00	IK 620	1	4,36	9101	2 087
70,00	N4522 NeoplanCentroliner	35	9,12	602957	66114
75,00	IK—412.30A/3MAN.E2+Voith	1	15,10	763515	50 564
75,01	IK—412.30A/2MAN.E2+V+Klím	1	13,83	636524	46025
76,00	MAN A—21 NL 223	6	13,07	813 833	62267
Autóbusz		161	16,77	797882,7	44733,17

Típus		Darab	Életkor	Futott Km	Éves Km
02,00	KT8D5	11	21,88	1 371 961	62 704
12,00	Hóseprő	1	17,33	5 744	331
19,00	FVV 1200 nosztalgia	1	42,05	1 547 345	36 798
19,01	FVV 1100 nosztalgia	1	52,57	1 352 935	25 736
90,00	SGP—E1	11	11,84	407 239	34 395
92,00	SKODA 26THU3	31	0,71	26 764	37 696
Villamos		47	8,47	413 532	48 823

Közzolgáltatói jelentés és közzolgáltatási ellentételezés kiszámítása

A Közzolgáltatói jelentést a szolgáltató a megrendelő tájékoztatása céljából készíti, a Közzolgáltatói 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 Közzolgáltatói 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 Közzolgáltatói 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 adatszoportot 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, SGP-E1,KT8D5.

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 megálló és öblök fenntartásával, a jelzőlámpák üzemeltetésével, a Miskolc Pont Kártya kedvezményrendszer alkalmazásával 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) bevételekre gyakorolt hatásait.

A ráfordítások között kizárólag a Közzolgáltatói Szerződésben rögzített szolgáltatói tevékenységhez szorosan kötődő tevékenységek ráfordítás adatai kerülnek kimutatásra. A tisztán Közzolgáltatói 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 közzolgáltatási 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. Közzolgáltatási ellentételezés számítása és eredménye (6. táblázat)

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

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

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

Közzolgáltatói ellentételezés = Elismert Ráfordítások – Bevételek + 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	2014 Bázis	2015 Terv	Index Bázishoz	Eltérés
<i>midí</i>	10 586 417	7 755 920	73,26	-2 830 498
<i>szóló</i>	221 072 942	224 816 684	101,69	3 743 742
<i>csuklós</i>	633 534 627	614 581 145	97,01	-18 953 482
Villamos	371 778 346	462 505 304	124,40	90 726 958
<i>Skoda 26THU3</i>	94 967 199	456 591 758	480,79	361 624 559
<i>KT8D5</i>	219 469 555	0	0,00	-219 469 555
<i>SGP-E1</i>	57 341 592	5 913 545	10,31	-51 428 047
Autóbusz	58 034 635	57 632 310	99,31	-402 325
Villamos	28 565 266	28 565 266	100,00	0
Autóbusz	222 145 032	220 452 172	99,24	-1 692 859
Villamos	72 093 131	72 093 131	100,00	0
Hasznos	252 058	8 303 730	3 294,38	8 051 673
<i>midí</i>	2 947 639	184 665	6,26	-2 762 974
<i>szóló</i>	5 279 455	2 997 556	56,78	-2 281 899
<i>csuklós</i>	8 479 152	5 121 510	60,40	-3 357 642
Rezi	6 471	0	0,00	-6 471
Villamos	1 754 981	1 796 327	102,36	41 346
<i>Skoda 26THU3</i>	363 859	1 749 394	480,79	1 385 535
<i>KT8D5</i>	933 913	0	0,00	-933 913
<i>SGP-E1</i>	455 092	46 933	10,31	-408 159
Rezi	2 117	0	0,00	-2 117
Autóbusz	25,68	26,02	101,35	0,35
Villamos	19,39	15,59	80,38	-3,80
Autóbusz	102,04	102,02	99,98	-0,02
Villamos	212,10	257,47	121,39	45,38

* A férőhelykilométert csuklós autóbusznál 120 férőhellyel, szóló autóbusznál 75, midí autóbusznál 42 férőhel

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók		Bázis	Terv	Index Bázishez
	Megbízhatósági %	99,90	100,00	100,1
	Menetrend szerinti fordulók száma	538 073	525 340	97,6
	Kimaradt fordulók száma	507	0	0,0
	<i>műszaki hiba</i>	367	0,0	0,0
	<i>forgalmi ok</i>	140	0,0	0,0
	<i>személyzet hiány</i>	1	0,0	0,0
	Teljesített fordulók száma	537 567	525 340	97,7
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	195	0	0,0
	<hr/>			
Villamos	Megbízhatósági %	99,07	100,00	100,9
	Menetrend szerinti fordulók száma	94 958	91 366	96,2
	Kimaradt fordulók száma	883	0	0,0
	<i>műszaki hiba</i>	187	0,0	0,0
	<i>forgalmi ok</i>	694	0,0	0,0
	<i>személyzet hiány</i>	2	0,0	0,0
	Teljesített fordulók száma	94 076	91 366	97,1
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	184	0	0,0

Közszolgáltatói jelentés

Forgalmi műszaki mutatók		Bazis	Terv	Index bazishoz	
Átlagos állomány	midi	5,0	5,0	100,0%	
	szóló	44,0	50,2	114,0%	
	csuklós	108,1	112,0	103,6%	
	különjárat	0,0	0,0	-	
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	
Átlagos forgalmi állomány	midi	5,0	5,0	100,0%	
	szóló	42,9	50,2	117,0%	
	csuklós	103,4	112,0	108,3%	
Javításban lévő állomány		16,8	14,0	83,4%	
Javítás %-a		11,1%	8,4%	75,5%	
Üzemképes állomány		134,5	153,2	113,9%	
Üzemképesség %-a		88,9%	91,6%	103,1%	
Forgalomba adott jármű		124,9	130,0	104,1%	
Kibocsátási %		82,5%	77,8%	94,2%	
Tartalék állomány		9,6	23,2	240,7%	
Villamos	Átlagos állomány	Skoda	5,0	31,0	616,2%
		KT8D5	16,1	5,0	31,1%
		SGP-E1	11,4	1,0	8,8%
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%
		SGP oktató	1,0	1,0	100,0%
		SGP pótkocsi	0,0	0,0	-
	Átlagos forgalmi állomány	Skoda	5,0	31,0	616,2%
		KT8D5	15,4	2,0	12,9%
		SGP-E1	11,1	0,0	0,0%
		SGP pótkocsi	-	-	-
	Javításban lévő állomány		2,0	3,0	152,5%
	Javítás %-a		6,2%	9,1%	145,8%
	Üzemképes állomány		29,6	30,0	101,4%
Üzemképesség %-a		93,8%	90,9%	97,0%	
Forgalomba adott jármű		24,3	25,0	102,9%	
Kibocsátási %		77,0%	75,8%	98,4%	
Tartalék állomány		5,3	5,0	94,7%	

Közszolgáltatói jelentés

Értékesítés dőszáma (db)	Bázis	Terv	Tény	Index		Eltérés (tév/hez)
				Bázishoz	Tév/hez	
1150 Elővételben váltott	1 611 000	1 611 000		100,0%	0,0%	-1 611 000
1152 90%-os vonaljegy				-	-	0
1250 Járművezetőnél váltott	455 732	455 732		100,0%	0,0%	-455 732
1850 Gyűjtőjegy 10 db-os	64 073	64 073		100,0%	0,0%	-64 073
1350 Általános napijegy	3 549	3 549		100,0%	0,0%	-3 549
1451 Turista 3 napos	2 042	2 042		100,0%	0,0%	-2 042
1551 Turista 7 napos	3 175	3 175		100,0%	0,0%	-3 175
1355 Hétvégi családi jegy	194	194		100,0%	0,0%	-194
Tanuló bérletek összesen	219 753	219 753		100,0%	0,0%	-219 753
Nyugdíjas bérletek összesen	93 200	93 200		100,0%	0,0%	-93 200
T-Ny villamos bérletek	29 529	29 529		100,0%	0,0%	-29 529
Tanuló villamos bérlet összesen	26 762	26 762		100,0%	0,0%	-26 762
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	2 767	2 767		100,0%	0,0%	-2 767
T-Ny kombinált bérletek	283 424	283 424		100,0%	0,0%	-283 424
Tanuló kombinált bérlet összesen	192 991	192 991		100,0%	0,0%	-192 991
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	90 433	90 433		100,0%	0,0%	-90 433
Egyvonalas busz bérlet összesen	30 744	30 744		100,0%	0,0%	-30 744
Kombinált bérlet összesen	245 395	245 395		100,0%	0,0%	-245 395
Villamos bérlet összesen	47 425	47 425		100,0%	0,0%	-47 425
2651 Kombinált éves bérlet/arc képes	719	719		100,0%	0,0%	-719
2652 Kombinált ált. éves arc kép nélküli	53	53		100,0%	0,0%	-53
				-	-	0
Tanuló helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7 T helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7 Ny helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7/2 T helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7 Helyközi busz bérlet összesen				-	-	0
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen				-	-	0

Közszolgáltatói jelentés

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2014	2015- terv		
			%	Előrejelzés
Bevételek				
Alaptevékenység árbevétele	4 228 666	4 234 276	100,13	5 610
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	3 270 579	3 270 579	100,00	0
Menetjegy	694 484	694 484	100,00	0
Bérletjegy	2 575 981	2 575 981	100,00	0
Egyéb	114	114	100,00	0
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	958 087	963 697	100,59	5 610
Ingyenes utazásokra	359 608	365 218	101,56	5 610
Helyi	593 354	593 354	100,00	0
Helyközi	5 125	5 125	100,00	0
Egyéb tevékenység árbevétele	45 012	39 338	87,39	-5 675
Ellátás				
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	67 710	0	0,00	-67 710
Ellátás				
Pénzügyi kompenzáció	1 267 721	905 000	71,39	-362 721
<i>Önkormányzati támogatás</i>	852 000	490 000	57,51	-362 000
<i>Állami támogatás</i>	415 721	415 000	99,83	-721
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	192 847	-	-
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	15 734	15 812	100,50	78
Pótdíj (kapott bírságok)	32 992	34 971	106,00	1 979
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	-
Egyéb	758 314	1 203 588	158,72	445 274
Költségek				
Anyagköltség	1 898 403	1 768 638	93,16	-129 765
Anyagjellegű szolgáltatások	106 717	103 586	97,07	-3 132
Nem anyagjellegű szolgáltatások	317 422	353 660	111,42	36 239
Egyéb szolgáltatások	85 036	81 137	95,41	-3 900
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	15 022	10 976	73,07	-4 046
Ellátás				
Béreköltség	2 020 817	2 197 723	108,75	176 906
Személyi jellegű egyéb kifizetések	304 631	269 382	88,43	-35 249
Bérfelrakások	730 261	639 803	87,61	-90 458

Közszolgáltatói jelentés

	2014.	2015. terv	2014. Tény-2015. Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 236 972	1 309 659	105,88	72 687
Autóbusz	865 194	847 154	97,91	-18 040
Villamos	371 778	462 505	124,40	90 727
<i>Kocsi kilométer (ezer km)</i>	10 241	10 100	98,63	-141
Autóbusz	8 486	8 304	97,86	-182
Villamos	1 755	1 796	102,36	41
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	99,78	100,00	100,23	0,22
Villamos	97,50	100,00	102,57	2,50
Szolgáltatás minősége				
<i>Pontosság (%)</i>				
Menetrend szerinti indítás	97,81	98,58	100,79	0,77
Menetrend szerinti érkezés	97,08	98,23	101,18	1,15
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	7 092 385	7 505 896	105,83	413 511
Közvetlen költségek	5 430 947	5 841 477	107,56	410 529
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	<i>3 056 054</i>	<i>2 919 096</i>	<i>95,52</i>	<i>-136 959</i>
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 423 969	1 301 999	91,43	-121 970
- üzemanyag	1 185 587	1 084 373	91,46	-101 214
- vontatási áram	238 383	217 626	91,29	-20 756
Személyi jellegű ráfordítások	1 464 494	1 486 534	101,50	22 040
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	167 592	130 563	77,91	-37 029
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	<i>692 253</i>	<i>660 727</i>	<i>95,45</i>	<i>-31 526</i>
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	322 424	288 374	89,44	-34 050
Személyi jellegű ráfordítás	353 531	362 270	102,47	8 739
Harmadik fél által végzett karbantartás	16 298	10 083	61,87	-6 215
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	<i>55 252</i>	<i>53 923</i>	<i>97,60</i>	<i>-1 329</i>
Pálya és egyéb létesítmények költsége	46 393	46 393	100,00	0
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	8 858	7 529	85,00	-1 329
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	<i>1 283 872</i>	<i>1 860 754</i>	<i>144,93</i>	<i>576 881</i>
Gördülő állomány értékcsökkenése	632 479	838 825	132,62	206 346
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	158 179	258 318	163,31	100 139
Egyéb eszköz értékcsökkenése	493 215	763 611	154,82	270 396
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	<i>343 516</i>	<i>346 977</i>	<i>101,01</i>	<i>3 461</i>
- Utastájékoztató	73 689	75 510	102,47	1 822
- Értékesítés	174 000	175 057	100,61	1 057
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	95 828	96 410	100,61	582
Közvetett költségek	1 661 438	1 664 419	100,18	2 981
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	<i>500 948</i>	<i>567 686</i>	<i>113,32</i>	<i>66 739</i>
Forgalomvezetés és -irányítás	298 745	336 324	112,58	37 579
- Forgalomvezetés	164 772	185 646	112,67	20 874
- Operatív forgalomirányítás	133 142	149 845	112,54	16 703
- Egyéb forgalmi költség	831	832	100,23	2
Menetrendkészítés	11 596	15 722	135,59	4 126
Karbantartási üzem vezetése	146 219	171 151	117,05	24 932
- Üzemvezetés	75 973	86 396	113,72	10 423
- Operatív üzemirányítás	52 575	62 945	119,72	10 369
- Egyéb műszaki költség	17 670	21 810	123,43	4 140
Anyagbeszerzés, raktározás	44 389	44 490	100,23	101
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	<i>1 160 490</i>	<i>1 096 733</i>	<i>94,51</i>	<i>-63 757</i>
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	-