

Iktató szám: 360-K16/02456
Dátum: 2016.05.09.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2015. 01 - 12.

Összeállította:

Matika Viktor
Kontrollér

Ellenőrizte:

Lajosné Tóth Magdolna
Gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

Singler Zsolt
Vezérigazgató

Matika Viktor, Miniszterelnökség
Szociális Minisztérium, Szociális és
Családügyi Minisztérium, Szociális
Ellátás és Jóléti Osztály vezetője

Juhász János
Üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

TARTALOM

SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY	3
MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK	3
FORGALMI - MŰSZAKI MUTATÓK	3
MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS	3
BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS	4
KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS	5
A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek	6
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek	6

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk.

SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti **szállítási teljesítménye 1.332.003 ezer férőhely-kilométer, amely érték a tervtől 1,7 %-kal magasabb.** A férőhely kilométer tekintetében a tervhez képest autóbussznál 102,4 %-os, a villamosnál 100,4 %-os teljesítési szint mutatkozik. A férőhely kilométer, csuklós autóbussznál 120, szóló autóbussznál 75, midi autóbussznál 42 férőhelyei számítottak, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235, SGP-E1 villamosnál 126 férőhely kerül figyelembevételre. A kocsikilométer teljesítmény összességében a terv értékhez képest 0,6 %-kal alacsonyabb, ezen belül az autóbusszoknál 0,7 %-kal alacsonyabb, míg a villamosoknál 0,2%-kal alacsonyabb a tervidőszaki teljesítménytől.

A menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képzett mutatóink szerint ebben az időszakban 83.819 ezer utas **szállítására** került sor, amely a tervtől 2,8 %-kal marad el, míg a 292.446 ezer **utaskilométer megfelel a tervnek.** Üzemági bontásban, az autóbussznál az utas szám 3,1 %-kal, az utaskilométer 3,0 %-kal, villamosnál az utas szám 2,1 %-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől. A villamos üzemág utaskilométere 9,0 %-kal múlja felül a tervezett értéket. A csökkenő utas szám és a férőhely kilométer hányadosaként képzett **férőhely-kihasználtság az autóbussz üzemágnál 1,4 százalékponttal alacsonyabb, míg a villamos üzemágnál 1,3 százalékponttal magasabb a tervtől.** A férőhely kilométer és a hasznos kocsikilométer hányadosaként képzett **Átlagos dinamikus férőhely autóbussznál 105,3, mely 3,3 férőhelyel magasabb a tervnél, mivel az alacsony férőhely számmal rendelkező midi buszaink egyre kevesebbet közlekednek.** Villamosnál ez az érték 259,4, mely 1,9 férőhelyel haladja meg a tervet.

MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK

A megbízhatósági mutató autóbussz üzemágnál 99,8 %-on, villamos üzemágnál 99,7 %-on teljesült. A megbízhatósági mutatók minimális csökkenését az autóbusszoknál a társaságunkon kívül álló forgalmi okból kimaradt fordulósármok eredményezték. Autóbusszok esetén a kimaradt fordulók száma az 1-12. hónapban 846, amelyből 423 műszaki okból és 424 egyéb forgalmi okból adódik. Villamosoknál a kimaradt fordulók száma 260, amely műszaki 86, illetve egyéb forgalmi 175 okok között oszlik meg. Társaságunk az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kimaradt fordulók számánál az úgynevezett csonka fordulókát is figyelembe veszi. A ténylegesen kimaradt fordulók száma 2015.01-12. hónapban az autóbussznál ettől jóval alacsonyabb, azaz 151 db forduló. Ezen kívül összesen 140 többletfordulót teljesítettünk autóbusszalainkkal.

FORGALMI – MŰSZAKI MUTATÓK

A személyszállítás lebonyolításához átlagosan 154,1 db autóbussz és 42,8 db villamos állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám átlagosan 125,1 illetve 25,5 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbusszoknál 23,5 darab. Villamosoknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 6,2 darab. A javítás alatt álló villamosok egy része baleset miatt vár biztosítási ügyintézésre és helyreállításra.

MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS

- A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása lekepezi az utazási szokások és az utas szám változását. A csökkenő tendenciát okoz a lakosság szám csökkenése mellett az is, hogy ebben a régióban is fokozatosan megfigyelhető a lakosság öregedése, ami az ingyenes utazások számának növekedését eredményezi.
- A menetjegyek értékesítési darabszáma a tervezett eladási darabszámtól 0,4 %-kal magasabb. Az elővételeiben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 0,6%-kal alacsonyabb. A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése tervhez képest 0,7 %-kal magasabb. A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 3,6 %-kal magasabb.

A **napijegy** értékesítés mennyiségben a tervtől 2,5 %-kal marad el. A 3 napos turistajegyek forgalma a tervtől 3,3 %-kal, illetve a 7 napos turistajegyek értékesítése 1,8 %-kal maradt el. A **hétvégi családi jegy** értékesítés 3,6%-kal múlja felül a tervezett forgalmat.

A **helyi havi bérletek** értékesített darabszámának változása jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat. A helyi havi bérletek értékesítési darabszámai a tervhez képest 2,7 %-os csökkenést mutat, ami havonta átlagosan 1.452 db bérlet elmaradást jelent.

A **tanuló / nyugdíjas bérletek** esetében az eladott darabszám a tervhez képest 6,7 %-kal kevesebb. A tanulók esetében 4,0 %-os, míg a nyugdíjasok esetében, 12,8 %-os csökkenés tapasztalható tervhez képest. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a tervtől 7,3 %-kal marad el.

A teljes áru havi bérletek eladott darabszáma a tervet 1,0 %-kal haladja meg. A teljes áru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervtől 2,0 %-kal magasabb, továbbá a teljes áru villamos bérletek értékesített darabszáma 3,3 %-kal magasabb a terv értékénél. A Teljes áru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma 9,8 %-kal kevesebb a terv darabszámától. Az éves bérletek értékesített darabszáma 30,1 %-kal alacsonyabb a tervtől.

BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS

Az **értékesítés nettó árbevétele** 140.206 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. Az alaptevékenység árbevétele 2,6 %-kal (111.573 ezer Ft) lett alacsonyabb a tervnél, ami a személyszállítás árbevételeinek 1,9 %-os (63.460 ezer Ft) és a fogyasztói árkiegészítés 5,0 %-os (48.113 ezer Ft) elmaradásából adódik. Megváltozott utazási szokások miatt a teljes áru villamos bérletek értékesítése nőtt, azonban ez nem ellensúlyozza teljes mértékben az egyvonalas busz bérletek értékesítési mennyiségének csökkenését. A helyközi bérletek között főként a tanuló bérlet típusok eladott darab száma csökkent 10 %-kal. Az egyéb tevékenység árbevétele 28.633 ezer Ft-tal múlja alul a tervet, mivel a tagváltások felé történő üzemanyag továbbértékesítés elmarad a tervezettől.

Az **egyéb bevételek** 2015. évi 2.451.423 ezer Ft-os értéke 99.204 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. Az önkormányzati támogatás összege a tervvel egyezően 490.000 ezer Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat kiírása alapján megítélt támogatási összeg 21.400 ezer Ft-tal múlja felül a tervezettet. Az egyéb bevételek egyéb során kerül kimutatásra a fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés feloldással arányos halasztott bevételek az összege, mely magasabb a tervezettől. A pótdíjakból származó bevételek 4.269 ezer Ft-tal múlják alul a tervértéket.

A **pénzügyi műveletek** bevételeként 101.018 ezer Ft került elszámolásra a KÖZOP - 5.2.0 - 07 - 2008 - 0003 azonosítószámú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt szállítói kifizetés kapcsán realizálódott árfolyamnyereség elszámolása miatt.

A **rendkívüli bevételek** értéke 81.705 ezer Ft, mely a KÖZOP -5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt keretében a vízi közművek és parkolókhoz kapcsolódó támogatás térítés nélküli átadás miatt feloldásának elszámolásából adódik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** soron 2015-ben 1,0 %-kal (22.285 ezer Ft) megtakarítást értünk el a tervhez viszonyítva.

Az **anyagköltség** összege 1,1 %-kal (20.199 ezer Ft) kevesebb, mint a terv. A költségcsökkenés döntően abból adódik, hogy noha a műszaki, fenntartási és segédanyagok esetében túllépés mutatkozik, a gázolaj időszakai átlagára a tervezettől 40,8 Ft-el kedvezőbben alakult, illetve az energiaköltségek közül áramköltségeken is sikerült megtakarítást elérni.

Az anyagjellegű szolgáltatások 30.077 ezer Ft-tal a terv szint felett alakulását az elvult járműpark megnövekedett karbantartási igénye, az utas tájékoztató rendszer üzemeltetésének költsége valamint a Skoda villamosokban bevezetett ingyenes wifi szolgáltatás okoz. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 133.663 ezer Ft.

A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 29.222 ezer Ft-tal (8,3 %) alatta marad a 2015. évi tervnek. A vagyonvédelmi 7.212 ezer Ft-tal magasabb értékben realizálódott a 2014. évi értékhez képest, az emelkedést a vagyonvédelmi szolgáltatóval 2016. október 1-jétől érvényben lévő új vagyonvédelmi szerződés eredményezi. Az ügyvédi díjak 4.559 ezer Ft-tal csökkentek.

Az egyéb szolgáltatások költsége 5.355 ezer Ft összegű többletet mutat. A növekedést a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás biztosító által történő díj emelése valamint a bankköltség emelkedése okozza.

A személyi jellegű ráfordítások összege 101.252 ezer Ft-tal múlta alul a tervet. A bérköltség összege 110.993 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől, az alacsonyabb átlagos állományi létszám és a betervezett, de elmaradt bérfelajánlás miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege terv felett alakult. A bérjárulékok 30.432 ezer Ft összegű megtakarítása a bérhez kapcsolódó járulékok arányos csökkenésének, valamint a tervezettnél több csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatti rehabilitációs hozzájárulásnak köszönhető.

Az értékcsökkenési leírás 59.108 ezer Ft-tal magasabb összegű, mint a terv. Az többletet döntően a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt beruházásainak aktiválás okozza.

Az egyéb ráfordítások összege 127.856 ezer Ft-tal haladta meg a tervezettet. Az MVK Zrt. egyéb ügyekre, kötelezettségekre képzett céltartalékot 2015. év folyamán összesen 147.423 ezer Ft értékben. A Zöld Nyíl projekt kapcsán szállító számláit a társaság illetve a projekt támogató szervezet nem fizette határidőben. A felek a késedelmi kamat jogosságában és mértékében eltérő jogi álláspontot képviselnek, ezért a SZT törvény óvatosság elvét figyelembe véve a társaság 93.602 ezer Ft értékben képzett céltartalékot. Ezen túl egy munkavállalójával történt munkajogi megállapodás alapján (5.140 ezer Ft) és a vezető állású munkavállalók elmaradt prémiumára mindösszesen (48.681 ezer Ft) összegben történt céltartalék képzés. A selejtezett villamos járművek terven felül elszámolt értékcsökkenése 1.337 ezer Ft, a járműjavító csarnok kapujának leesejtéséből származó terven felül értékcsökkenés 1.500 ezer Ft. Készletek értékvesztéseként 16.795 ezer Ft került elszámolásra.

A gazdálkodás idegen forrásból történő finanszírozási igénye és a KÖZOP – 5.2.0 – 07 – 2008 – 0003 azonosítószámú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt kiteljesedése miatt 2015. évben továbbra is komoly terhet jelentett. A banki kapcsolatok után összességében 135.523 ezer Ft Közzolgáltatói Szerződés szerinti kamatráfordítást számolt el a Társaság.

Rendkívüli ráfordításként kerültek elszámolásra 98.447 ezer Ft értékben a Zöld nyíl projekt elszámolásához szükséges a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának térítés nélkül átadott vízi közművek és parkolók nyilvántartási értéke.

A Társaság a beszámolási időszakra Közzolgáltatói Szerződés szerinti eredménye 754.766 ezer Ft veszteség.

KÖZZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói

A Társaság 2015. évi közzszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1 332.003 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,7 %-kal magasabb. A kocsi kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 0,6 %-kal alacsonyabb. Ezen teljesítmények megfelelnek a Közzszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,84 %-os, villamos üzemág esetében 99,72 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,43 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 97,81 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek

2015-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült **közvetlen költségek** összege 5.851.667 ezer Ft. A közvetlen költségek a lerv adatokat 10.190 ezer Ft-tal haladják meg.

Ennek legnagyobb részarányát a **személyszállítás, üzemeltetés** 2.870.914 ezer Ft összegű közvetlen költsége teszi ki. Ez a költségcsoport az üzemanyag és vontatási áram, a személyi jellegű ráfordítások illetve az egyéb anyag és szolgáltatási költségek körét foglalja magába. A közvetlen költségek 48.181 ezer Ft-tal alatta maradnak a terv adatoknak. A **karbantartás** az anyag és anyagjellegű költségek, és személyi jellegű ráfordítások karbantartási részét valamint a harmadik fél által végzett karbantartások költségét foglalja magába. A karbantartási tevékenység közvetlen költségei 706.947 ezer Ft-ot tettek ki, amely érték 46.220 ezer Ft-tal magasabb a tervhez viszonyítva. A karbantartási költségeknél 19.541 ezer Ft-os növekedést jelentett az elavult dízel járműpark megnövekedett karbantartási igénye.

Az **infrastruktúra** közvetlen költségei között a pálya és egyéb létesítmények, pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek és a vonalhálózat közvetlen karbantartási költségei kerülnek kimutatásra, melynek összege 58.851 ezer Ft, ami 4.928 ezer Ft-tal haladja meg a tervet.

Az **eszközpótlás és finanszírozás** költsége 1.855.807 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei.

Az **értékesítéshez kapcsolódó** utas tájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségek 359.147 ezer Ft-ot tett ki, ami 12.170 ezer Ft-tal haladja meg a terv adatokat.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült **közvetett költségek** összege 1.670.652 ezer Ft-os szinten alakult, ami megfelel a tervezetnek.

A **tevékenység ellátásához kapcsolódó** közvetett költségek 574.763 ezer Ft-os összegében a **Forgalomvezetés és irányítás** 341.589 ezer Ft-os, a **karbantartási üzemhez kapcsolódó** 189.925 ezer Ft-os és az **anyagbeszerzés és raktározás** 45.809 ezer Ft-os költségei a meghatározók. Ezen költségek tekintetében összesen 7.077 ezer Ft többlet keletkezett a tervhez képest.

A **Társasági irányítás** általános költségeinek összege 1.095.889 ezer Ft volt, ami megfelel a tervezetnek.

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összességében **6.767.553** ezer Ft-os összeget tettek ki.

A jegy és bérletértékesítést magába foglaló **menetdíj bevételei** 3.207.119 ezer Ft-os szinten alakult.

Az **ingyenes és tételes fogyasztói árkiegészítés** összege 915.584 ezer Ft volt.

A **pótdíj bevételeiből** 30.702 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 490.000 ezer Ft, állami része 436.361 ezer Ft volt.

Az **egyéb közszolgáltatás** teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.687.787 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.370.561 ezer Ft.

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **754.766 ezer Ft veszteség**. A Miskolc Pont kártya 10 %-os mértékű kedvezményből származó 73.218 ezer Ft bevételkiesésével korrigált Közszolgáltatási Szerződés szerinti mérleg szerinti eredmény **681.548 ezer Ft veszteség**. A változáskezelési eljárások hatásai a tervbe beépítésre kerültek, így terv-tény eltérésre gyakorolt hatással nem rendelkeznek.

Az elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés értéke **681.548 ezer Ft**.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Bázis	Terv	Tény	Index Tervhez	Eltérés
Férőhely km	1 236 972 332	1 309 659 052	1 332 002 948	101,7%	22 343 897
Autóbusz	885 193 986	847 153 748	867 484 091	102,4%	20 330 343
műti	10 588 417	7 755 920	5 139 070	66,2%	-2 817 850
szűk	221 072 942	224 816 684	166 164 159	62,9%	-38 652 524
csuklós	633 534 827	614 581 145	676 181 862	110,0%	61 600 717
Villamos	371 778 346	462 505 304	464 518 857	100,4%	2 013 553
Skoda 26THU3	94 967 199	456 591 758	442 172 108	96,8%	-14 419 652
KT8D5	219 469 555	0	21 945 045		21 945 045
SGP-E1	57 341 592	5 913 545	400 806	6,8%	-5 512 739
Utasszám	86 599 901	86 197 376	83 819 321	97,2%	-2 378 255
Autóbusz	58 034 636	57 632 310	55 842 897	96,9%	-1 789 614
Villamos	28 565 266	28 565 266	27 976 624	97,9%	-588 642
Útas km	284 238 162	292 645 303	292 446 091	100,0%	-99 272
Autóbusz	222 145 032	220 482 172	213 831 776	97,0%	-6 620 396
Villamos	62 093 131	72 093 131	78 614 314	109,0%	6 521 184
Kocsi km	10 240 604	10 100 087	10 035 658	99,4%	-64 399
Autóbusz	8 485 623	8 303 730	8 242 719	99,3%	-81 011
műti	252 058	184 665	122 336	66,2%	-82 330
szűk	2 947 639	2 997 556	2 492 169	82,8%	-515 367
csuklós	5 279 485	5 121 510	5 634 649	110,0%	513 339
Hasznos	8 479 452	8 303 730	8 239 373	99,2%	-64 357
Razzi	6 471	0	3 346		3 346
Villamos	1 754 981	1 796 327	1 792 939	99,8%	-3 388
Hasznos	1 752 884	1 796 327	1 790 714	99,7%	-5 613
Skoda 26THU3	363 889	1 749 394	1 694 146	96,8%	-55 248
KT8D5	933 913	0	93 387		93 387
SGP-E1	456 092	46 933	3 181	6,8%	-43 752
Razzi	2 117	0	2 225		2 225
Férőhelykihasználtság (%)					
Autóbusz	25,68	26,02	24,68	94,7%	-1,37
Villamos	18,39	15,99	16,92	106,6%	1,34
Átl. dinamikus férőhely					
Autóbusz	102,04	102,02	103,29	103,2%	3,26
Villamos	212,10	257,47	259,40	100,8%	1,93

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szűk autóbusznál 75, műti autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235, SGP-E1 villamosnál 126 férőhely kerül figyelembevételre.

Handwritten signature

Megbízhatósági mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index Tervhez	Eltérés
Autóbusz	Megbízhatósági %	99,91	100,00	99,84	99,8%	-0,2
	Menetrend szerinti fordulók száma	538 073	525 340	533 578	101,6%	8238,0
	Kimaradt fordulók száma	507	0	846		846,0
	műszaki hiba	387	0	423		422,5
	forgalmiak	140	0	424		423,5
	személyzet hiány	1	0	0		0,0
	Teljesített fordulók száma	537 567	525 340	532 732	101,4%	7392,0
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	195	0	140		140,0
Villamos	Megbízhatósági %	99,07	100,00	99,72	99,7%	
	Menetrend szerinti fordulók száma	94 958	91 366	92 880	101,7%	1514,0
	Kimaradt fordulók száma	883	0	260		260,0
	műszaki hiba	187	0	86		85,5
	forgalmiak	694	0	175		174,5
	személyzet hiány	2	0	0		0,0
	Teljesített fordulók száma	94 076	91 366	92 620	101,4%	1254,0
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	184	0	57		56,5

Forgalmi műszaki mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index tervhez	Ertérés		
Autóbusz	Átlagos állomány	midi szóköz csukós Összesen különjárat IK Veterán	5,0 44,0 108,1 157,1 0,0 2,0	5,0 50,2 112,0 157,2 0,0 2,0	5,3 44,2 109,0 158,5 0,0 2,0	106,7% 88,0% 97,3% 94,8% - 100,0%	0,3 -6,0 -3,0 -8,7 0,0 0,0	
	Átlagos forgalmi állomány	midi szóköz csukós Összesen	5,0 42,9 103,4 151,3	5,0 50,2 112,0 167,2	5,1 41,4 107,6 154,1	102,7% 82,5% 96,0% 92,2%	0,1 -8,8 -4,4 -13,1	
	Javításban lévő állomány		16,8	14,0	23,5	168,1%	9,5	
	Javítás %-a		11,1%	8,4%	15,3%	182,3%	0,1	
	Üzemképes állomány		134,5	153,2	130,6	85,2%	-22,6	
	Üzemképesség %-a		88,9%	91,6%	84,7%	92,5%	-0,1	
	Forgalomba adott jármű		124,0	130,0	125,1	96,2%	-4,9	
	Kibocsátási %		82,5%	77,8%	81,2%	104,4%	0,0	
	Tartalék állomány		9,6	23,2	5,5	23,5%	-17,7	
	Villamos	Átlagos állomány	Skoda KT8D5 SGP-E1 Összesen FVV nosztalgia SGP otzab SGP pótkocsi	5,0 16,1 11,4 32,5 2,0 1,0 0,0	31,0 5,0 1,0 37,0 2,0 1,0 0,0	29,8 14,2 8,2 52,2 2,0 1,0 0,0	96,2% 283,3% 816,7% 141,0% 100,0% 100,0% -	-1,2 9,2 7,2 15,2 0,0 0,0 0,0
		Átlagos forgalmi állomány	Skoda KT8D5 SGP-E1 Összesen SGP pótkocsi	5,0 15,4 11,1 31,5 -	31,0 2,0 0,0 33,0 -	29,8 11,4 1,5 42,8 -	96,2% 571,6% - 129,6% -	-1,2 9,4 1,5 9,8 -
		Javításban lévő állomány		2,0	3,0	6,2	208,8%	3,2
		Javítás %-a		6,2%	9,1%	14,5%	159,6%	0,1
		Üzemképes állomány		29,6	30,0	36,6	121,9%	6,6
		Üzemképesség %-a		93,8%	90,9%	85,5%	94,0%	-0,1
		Forgalomba adott jármű		24,3	25,0	25,5	102,0%	0,5
Kibocsátási %			77,0%	75,8%	59,6%	78,7%	-0,2	
Tartalék állomány			5,3	5,0	11,1	221,3%	6,1	

Értékesítés dbszáma (db)	Bázis	Terv	Tény	Index	Elérés
				Tervhez	Tervi
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK	2 715 850	2 707 462	2 717 827	100,4%	10 365
1150 Elővételeben váltót	1 611 000	1 611 000	1 600 601	99,4%	-10 399
1152 90%-os vonaljegy	8 388	0	0		0
1250 Járművezetőnél váltót	455 732	455 732	472 296	103,6%	16 564
1850 Gyűjtijegy 10 db-os	64 073	64 073	64 483	100,7%	420
1350 Általános napjegy	3 549	3 549	3 481	97,5%	-88
1451 Turista 3 napos	2 042	2 042	1 975	96,7%	-67
1551 Turista 7 napos	3 175	3 175	3 117	98,2%	-58
1355 Hétfégl családjegy	194	194	201	103,6%	7
HELYI HAVI BÉRLETEK	636 517	636 517	619 090	97,3%	-17 427
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	312 953	312 953	292 135	93,3%	-20 818
<i>Tanuló bérletek összesen</i>	<i>219 753</i>	<i>219 753</i>	<i>210 871</i>	<i>96,0%</i>	<i>-8 882</i>
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>	<i>93 200</i>	<i>93 200</i>	<i>81 264</i>	<i>87,2%</i>	<i>-11 936</i>
T-Ny villamos bérletek	29 529	29 529	29 274	99,1%	-255
Tanuló villamos bérlet összesen	28 782	28 782	28 907	100,5%	145
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	2 787	2 787	2 367	85,5%	-400
T-Ny kombinált bérletek	283 424	283 424	282 861	92,7%	-20 563
Tanuló kombinált bérlet összesen	192 991	192 991	183 964	95,3%	-9 027
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	90 433	90 433	78 897	87,2%	-11 536
Tejlesáru havi bérletek összesen	323 564	323 564	326 955	101,0%	3 391
Egyvonalas busz bérlet összesen	30 744	30 744	27 726	90,2%	-3 018
Kombinált bérlet összesen	245 388	245 395	250 261	102,0%	4 866
Villamos bérlet összesen	47 425	47 425	48 968	103,3%	1 543
ÉVES BÉRLETEK	772	772	540	69,9%	-232
2651 Kombinált éves bérlet/arc képes	719	719	540	75,1%	-179
2652 Kombinált ált. éves arc képp. nélkül	53	53	0	0,0%	-53

Közszolgáltatói szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2014. Tény	2015. Terv	2015. Tény	2015. tény-2015. terv	
				%	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 273 678	4 273 613	4 133 407	96,7%	-140 266
Alapvető tevékenység árbevétele	4 228 666	4 234 270	4 122 702	97,4%	-111 573
Szolgáltatás árbevétele	3 270 579	3 270 579	3 207 119	98,1%	-63 460
Munkadíj	694 484	694 484	686 681	98,9%	-7 803
Bűrtétel	2 575 981	2 575 981	2 520 246	97,8%	-55 735
Egyéb	114	114	292	256,3%	178
Fogyasztói ártámogatás	958 087	963 697	916 594	95,0%	-47 103
Ingyenes utazásokra	359 608	365 218	357 736	98,0%	-7 482
Helyi	593 354	593 354	550 904	92,8%	-42 450
Helyközi	5 125	5 125	6 543	135,5%	1 419
Egyéb tevékenység árbevétele	45 012	39 338	10 705	27,2%	-28 633
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	67 710	0	62 531		62 531
Saját készletű készletek átkonvertálása	0	0	0		0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	67 710	0	62 531		62 531
III. Egyéb bevételek	2 674 760	2 352 218	2 451 423	104,2%	99 204
Pénzügyi kompenzáció	1 267 721	905 000	926 361	102,4%	21 361
Önkormányzat támogatás	852 000	490 000	490 000	100,0%	0
Állami támogatás	415 721	415 000	438 361	105,1%	21 361
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	192 847	0	0,0%	-192 847
Károsanmenyelt kapcsolatok bevételei, kártérítések	15 734	16 812	34 564	218,6%	18 752
Pótló (kapott bírságok)	32 992	34 971	30 702	87,8%	-4 269
Kapott kölcsönök és kölcsönök kamatai	0	0	8 689		8 689
Egyéb	798 314	1 203 588	1 451 126	120,6%	247 538
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 422 999	2 317 996	2 295 711	99,0%	-22 289
Anyagköltség	1 898 403	1 766 636	1 748 439	98,9%	-20 199
Anyagjellegű szolgáltatások	306 717	103 586	133 663	129,0%	30 077
Nem anyagjellegű szolgáltatások	317 422	353 660	324 436	91,7%	-29 222
Egyéb szolgáltatások	86 036	81 137	88 491	108,6%	5 355
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	16 022	10 976	2 680	24,4%	-9 299
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 065 709	3 106 909	3 005 657	98,7%	-101 252
Bétköltség	2 020 817	2 197 723	2 068 729	94,9%	-110 993
Személyi jellegű egyéb kifizetések	304 631	269 382	309 856	114,9%	40 174
Bérfelmentés	730 261	639 803	609 372	96,2%	-30 432
VI. Erőforráskezelési leírás	1 176 732	1 779 515	1 436 624	103,3%	99 188
VII. Egyéb ráfordítások	207 971	83 032	216 880	254,0%	127 849
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (VI+VII- IV-V-VIII)	-446 862	-881 620	-703 518	106,3%	-41 899
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	169 635	876	101 018	11536,1%	100 143
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	167 382	218 444	135 623	62,0%	-82 821
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-57 747	-217 568	-34 605	15,6%	183 064
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-504 609	-879 188	-738 023	83,9%	141 165
X. Rendkívüli bevételek	14 129	190	81 706	56984,5%	81 516
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	98 447		98 447
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	14 129	190	-16 743	-11185,5%	-16 893
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-490 479	-879 039	-754 766	85,9%	124 273
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0		0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-490 479	-879 039	-754 766	85,9%	124 273
G. Mielőtt szerinti eredmény	-490 479	-879 039	-754 766	85,9%	124 273
Másoktól PONT tártya kifizetés	75 185	75 185	73 218	85,9%	124 273
Korrigált közszolgáltatói ellátásteljesítés	-415 295	-803 854	-681 548	85,9%	124 273

	2014. Tény	2015. terv	2015. Tény	2015. tény-2014. terv	
				%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye					
Férőhely kilométer (ezer km)	1 236 972	1 350 659	1 332 003	101,71%	22 344
Autóbussz	665 194	847 154	867 484	102,40%	70 330
Villamos	371 778	462 505	464 619	100,44%	2 014
Közzé közlekedés (ezer km)	10 241	10 109	10 036	99,26%	-64
Autóbussz	8 488	8 304	8 243	98,27%	-61
Villamos	1 753	1 785	1 793	99,81%	-3
Megbízhatósági mutató (%)					
Autóbussz	99,91	100,00	99,84	99,84%	-0,16
Villamos	99,07	100,00	99,72	99,72%	-0,28
Szolgáltatás minősége					
Fiatalosság (%)					
Meretezeti szerinti indítás	97,81	98,53	98,43	99,85%	-0,10
Meretezeti szerinti érkezés	97,68	98,23	97,81	99,67%	-0,42

Közszolgáltatói Szervezetek szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	6 962 682	7 505 004	7 522 319	100,22%	16 423
Közvetlen költségek	5 430 947	5 841 477	5 851 867	100,17%	10 190
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	3 056 064	2 919 098	2 879 914	99,35%	-48 161
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 423 969	1 501 969	1 243 054	95,47%	-258 945
- Gázüzemanyag	1 185 587	1 084 373	1 035 068	95,45%	-49 304
- vontatási áram	238 383	217 596	207 986	95,57%	-9 640
Személyi jellegű ráfordítások	1 464 494	1 488 534	1 484 911	99,89%	-1 623
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	167 599	130 563	142 949	109,49%	12 386
Karbantartás közvetlen költségei	692 253	660 727	706 047	107,00%	45 220
Árnyék-, anyagjellegű és egyéb költségek	322 424	288 374	295 224	102,38%	6 851
Személyi jellegű ráfordítás	353 531	362 270	371 631	102,58%	9 280
Harmadik fél által végzett karbantartás	16 290	10 083	40 182	398,61%	30 109
Infrastruktúra átvett költsége	55 252	53 923	58 851	105,14%	4 928
Pályák és egyéb létesítmények költsége	46 393	46 393	46 154	99,48%	-240
Pályaudvar, megállóhely, vontatási közeli költsége	8 858	7 429	12 697	166,85%	5 168
Eszközjavítás / finanszírozás költsége	1 283 872	1 060 754	1 055 007	99,73%	-4 847
Gépjármű állomány értékesítése	632 479	838 825	844 888	100,72%	6 063
Gépjármű állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	158 179	298 318	142 463	65,18%	-115 856
Egyéb eszköz értékesítése	493 215	783 611	868 456	113,73%	104 845
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	343 516	346 977	359 147	103,51%	12 170
- Üzemanyagköltség	73 689	75 510	78 722	104,25%	3 212
- Értékesítés	174 900	175 057	182 008	103,97%	8 951
- Forgalmi ellenőrzés (gőz- és bérletellenőrzés)	95 328	96 410	98 417	102,08%	2 007

Közvetett költségek	1 531 735	1 664 419	1 670 452	100,37%	6 233
Tevékenységgel összefüggő kapcsolódó közvetlen költségek	600 948	567 686	574 763	101,25%	7 077
Forgalomvezetés és irányítás	298 745	338 324	341 689	101,67%	3 268
- Forgalomvezetés	164 772	183 648	188 712	101,65%	3 068
- Operatív forgalomirányítás	133 973	149 345	148 343	99,00%	-1 002
- Egyéb forgalmi költség	831	332	4 534	544,63%	3 702
Menetrendszervezés	11 696	15 722	17 440	110,95%	1 718
Karbantartási Szervezet költsége	148 219	171 151	168 925	98,28%	-1 228
- Üzemeltetés	75 973	86 396	86 709	100,36%	313
- Operatívüzemeltetés	62 576	62 545	63 168	100,34%	213
- Egyéb műszaki költség	17 670	21 310	20 068	91,97%	-1 252
Anyagbeszerzés, szállítás	44 389	44 490	45 809	102,97%	1 319
Társasági irányítás költségei	1 030 787	1 096 733	1 095 689	99,92%	-941
Alvállalkozókba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	-	0

Handwritten signature and initials

Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	6 472 202	6 626 857	6 787 533	102,12%	140 696
Munkadíjbevételek	3 270 579	3 270 579	3 207 119	99,09%	-63 460
- legyártásdíj	894 484	894 484	886 581	99,06%	-7 903
- berletdíjbevételek	2 375 851	2 375 851	2 320 246	97,64%	-55 735
- Egyéb	114	114	292	256,23%	178
- Fogymunka/árkiegészítés	958 087	963 897	915 584	95,61%	-48 113
- Ingatlanos utasok utján	359 600	366 213	357 736	97,95%	-7 482
- Helyi	593 364	593 354	589 904	99,42%	-4 450
- Helyközi	5 125	5 125	6 943	135,48%	1 819
- Pótló bevételek	32 892	34 971	30 702	93,79%	-4 269
Közzolgáltatási ellenértékek	1 287 721	1 305 000	1 326 361	102,36%	21 361
- Önkormányzati	852 000	890 000	890 000	100,00%	0
- Állami	415 721	415 000	436 361	105,15%	21 361
Egyéb, a közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevételei	942 824	1 462 610	1 587 787	168,43%	235 177
- Egyéb tevékenység árbevételei	45 012	39 338	30 705	68,21%	-28 633
- Egyéb bevételek	774 043	1 412 248	1 494 359	105,01%	82 112
- Kamatbevételek	109 635	876	101 018	115,98,10%	100 143
- Rendkívüli bevételek	54 129	150	81 765	150,94,43%	81 555
Üzemi tevékenység ráfordítása	6 862 010	7 287 431	7 350 840	108,87%	43 428
Ecs melletti korrakció (VNP és - VMP halasztott bevétel 75 %-a)					0
Miklós Post kártérítési bevételek	75 193	75 193	73 218	97,37%	-1 977
Korrigált Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-415 285	-803 844	-681 548	84,79%	122 296
	0,000	0,000	0,000		
Ágazatban szólásos nyereség*	0	0	0		0
Elszámolások fennmaradó közzolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	-415 285	-803 844	-681 548	84,78%	122 296
Fajlagos ráfordítás (FUFHKM)					0
- Közvetlen költségek alapján	4,391	4,460	4,393	98,49%	-0,07
- Összes ráfordítás alapján	5,629	5,731	5,647	98,54%	-0,08
- Összes ráfordítás és nyereség alapján	5,629	5,731	5,647	98,54%	-0,08
Fajlagos ráfordítás (FVKcsi km)					0,40
- Közvetlen költségek alapján	530,335	578,361	583,088	109,82%	4,73
- Összes ráfordítás alapján	679,909	743,154	749,359	109,88%	5,41
- Összes ráfordítás és nyereség alapján	679,909	743,154	749,359	109,88%	5,41
Fajlagos bevétel					
- FUFHKM	5,232	5,060	5,061	100,41%	0,02
- FVKcsi km	632,014	636,121	674,351	107,19%	18,23