

Közzolgáltatási Szerződés Módosítása

A 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napjától hatályos
10125. számú Közzolgáltatási Szerződés **30. számú** módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

képviselő: Veres Pál polgármester

adószám: 15735605-2-05

bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005

mint ELLÁTÁSÉRT FELELŐS,

másrészről

név: **MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.

képviselő: Demeter Péter vezérigazgató és Juhász János villamosközlekedési igazgató

cégjegyzékszám: 05-10-000147

adószám: 11072315-2-05

bankszámlaszám: 10918001-00000004-06960001

mint SZOLGÁLTATÓ között a mai napon a következő feltételekkel:

Felek a közöttük 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napján hatályba lépő, már többször módosított Közzolgáltatási Szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2022. (XII.15.) határozata alapján, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- 1./ A Közzolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete és annak „A” függeléke helyébe a jelen módosító szerződés 1. számú melléklete lép (a megváltozott szövegrészek, illetve bekezdések vastag és dőlt betűvel szedve).
- 2./ A Közzolgáltatási Szerződés 4. sz. mellékletének 1-6. táblái helyébe a jelen módosító szerződés 2. számú melléklete lép (az 1-6. táblák teljes körűen módosulnak).
- 3./ A Közzolgáltatási Szerződés jelen módosító szerződés szerinti módosításokkal együtt érvényes, annak jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban a Felek között.
- 4./ A jelen módosító szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba.

Szerződő felek a jelen szerződés módosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Miskolc, 2022.

.....

SZOLGÁLTATÓ

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Demeter Péter
vezérigazgató

Juhász János
villamosközlekedési
igazgató

.....

ELLÁTÁSÉRT FELELŐS

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Veres Pál polgármester

Ellenjegyzem, Miskolcon 2022. év hó..... napján:

.....

Szilágyi Kornél
gazdálkodási főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

1. számú melléklet a Közzolgáltatási Szerződés 30. számú napján kelt módosításához

Közzolgáltatási szerződés 3. sz. melléklet

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A menetrendszerinti személyszállítás nem szüneteltethető közszolgáltatás, folyamatosságát mindenkor fenn kell tartani. Ehhez biztosítékkal 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.

Részcsoportok szerinti szinten a legjellemzőbb munkakörök 2022.11.30-i állapot szerinti létszám:

• autóbuszvezető	250 fő + 7 fő
• autóbuszvezető koordinátor	
• villamosvezető koordinátor	62 fő + 3 fő villamosvezető
• járműátvevő telephelyi buszvezető	17 fő
• telephelyi villamosvezető	1 fő
• végállomási menetirányító	10 fő
• jegyellenőr koordinátor	23 fő + 2 fő jegyellenőr
• gyorsbeavatkozó járműkárügyintézési koordinátor	6 fő + 1 fő gyorsbeavatkozási és
• járműtakarító	9 fő
• autószerelő	24 fő
• autóvillamossági szerelő	8 fő
• karosszéria lakatos	11 fő
• villamos járműszerelő	0 fő
• Pályavasút üzem	
• főbb csoportok:	
- vasúti pályamunkás	8 fő
- elektrikus	4 fő + 1 fő vezető elektrikus
- pályavasút diszpécser	6 fő
• Szellemi foglalkozásúak (MVK Zrt.)	135 fő
Létszám összesen:	680 fő

2. Tárgyi feltételek:

A Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához az alábbi technikai felszereltség és infrastrukturális elemek állnak a Szolgáltató rendelkezésére.

Járművek: " A" függelék szerint.

Forgalmi, műszaki telep (Szondi György utca)

Áramátalakítók:

Arany János utca
Jánosi utca
Negyedik utca
Szondi György utca
Árpád utca

Végállomások:

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

Nyomvonalas létesítmények, villamos

pálya és felsővezeték hálózat:

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

Bérletpénztárak:

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

Jegy- és bérletautomata:

Avas városközpont bérletpénztár
Bagolyvár épület
Búza tér végállomás
Bulgárföld villamosmegálló
BOKIK székház
Diósgyőr városközpont
Diósgyőr Gimnázium villamosmegálló
Egyetemváros
Malomszög (BE) villamosmegálló
Miskolc Pláza

Repülőtér végállomás
Selyemrét (KI) villamosmegálló
Tiszai pu. bérletpénztár
Thököly u. (BE) villamosmegálló
Uitz B. bérletpénztár
Újgyőri főtér bérletpénztár

Villanyrendőr 1.

Villanyrendőr 2.

Tapolcai elágazás

Gyula utca

3. Pénzügyi feltételek:

Megnevezés	2021. december 31-i állapot szerint (ezer Ft)
Jegyzett tőke	3 308 870
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0
Tőketartalék	945 853
Eredménytartalék	-2 167 022
Lekötött tartalék	688 649
Értékelési tartalék	1 580 337
Adózott eredmény	-13 827
Saját tőke összesen	4 342 860

3. számú melléklet
"A" függelék

2022.11.30-i állapot szerint a közszolgáltatásban résztvevő járműállomány:

Típus	Darab	Életkor	Éves átlag km
MAN A—74 SL 223	9	20,68	13 759
MAN A—75 SG 263+Klíma	12	20,64	38 504
N4522 Neoplan Centroliner	33	16,75	23 895
MAN A—21 NL 223	4	20,68	1 500
MAN A21 CNG	40	6,80	52 205
MAN A40 CNG	35	6,85	53 887
BYD K9UD	10	0,34	3 850
Autóbusz összesen	143	13,25	26 800

Típus	Darab	Életkor	Éves átlag Km
KT8D5	3	30,2	47 693
SKODA 26THU3	31	8,34	48 106
Villamos összesen	34	10,26	48 069

2. számú melléklet a Köszolgáltatási Szerződés 30. számú napján kelt módosításához

Köszolgáltatási szerződés 4. sz. melléklet

Köszolgáltatói jelentés és köszolgáltatási ellentételezés kiszámítása és a I-VI. tábla

Közszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2022. évi várható	2023. évi terv	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	894 435 343	889 918 895	99,5%	-4 516 448
Autóbusz	616 902 250	591 731 876	95,9%	-25 170 374
Felsőszolca nélkül	601 699 720	578 555 336	96,2%	-23 144 384
<i>mid</i>	0	0		0
<i>dízel szülő</i>	8 288 847	12 318 525	148,6%	4 029 678
<i>dízel csuklás</i>	164 377 443	273 386 520	166,3%	109 009 077
<i>CNG mid</i>	0	21 361 368		
<i>CNG szülő</i>	158 214 623	82 033 876	51,8%	-76 180 747
<i>CNG csuklás</i>	258 073 795	131 709 172	51,0%	-126 364 623
<i>Elektromos</i>	12 745 011	57 745 875	453,1%	45 000 864
Felsőszolca	15 202 530	13 176 540	86,7%	-2 025 990
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szülő</i>	0	0		0
<i>dízel csuklás</i>	701 040	0	0,0%	-701 040
<i>CNG mid</i>	0	0		0
<i>CNG szülő</i>	467 250	528 900	113,2%	61 650
<i>CNG csuklás</i>	14 010 240	12 647 640	90,3%	-1 362 600
<i>Elektromos</i>	24 000	1 104 300	4601,3%	1 080 300
Városi közúti vasút	277 533 093	298 187 019	107,4%	20 653 926
<i>Skoda 26THU3</i>	277 321 796	298 187 019	107,5%	20 865 223
<i>Tatra KT8D5</i>	198 841	0	0,0%	-198 841
<i>SGP-E1</i>	12 455	0	0,0%	-12 455

Utasszám	64 278 538	63 647 742	99,0%	-630 796
Autóbusz	43 172 466	42 823 507	99,2%	-348 959
Városi közúti vasút	21 106 072	20 824 235	98,7%	-281 837

Utas km	224 643 337	222 484 232	99,0%	-2 159 105
Autóbusz	165 334 769	163 967 711	99,2%	-1 367 058
Városi közúti vasút	59 308 568	58 516 521	98,7%	-792 047

Futásteljesítmény	7 112 987	7 191 630	101,1%	78 644
Autóbusz	6 049 151	6 049 151	100,0%	0
Felsőszolca nélkül	5 910 407	5 912 378	100,0%	1 972
<i>mid</i>	0	0		0
<i>dízel szülő</i>	110 518	164 247	148,6%	53 729
<i>dízel csuklás</i>	1 369 812	2 278 221	166,3%	908 409
<i>CNG mid</i>	0	508 604		
<i>CNG szülő</i>	2 109 528	1 093 785	51,8%	-1 015 743
<i>CNG csuklás</i>	2 150 615	1 097 576	51,0%	-1 053 039
<i>Elektromos</i>	169 933	769 945	453,1%	600 012
Felsőszolca	129 144	127 173	98,5%	-1 971
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szülő</i>	0	0		0
<i>dízel csuklás</i>	5 842	0	0,0%	-5 842
<i>CNG mid</i>	0	0		
<i>CNG szülő</i>	6 230	7 052	113,2%	822
<i>CNG csuklás</i>	116 752	105 397	90,3%	-11 355
<i>Elektromos</i>	320	14 724	4601,3%	14 404
Hasznos	6 039 551	6 039 551	100,0%	1
Rezsi	9 600	9 600	100,0%	0
Városi közúti vasút	1 063 836	1 142 479	107,4%	78 643
Hasznos	1 063 481	1 142 479	107,4%	78 998
<i>Skoda 26THU3</i>	1 062 536	1 142 479	107,5%	79 943
<i>Tatra KT8D5</i>	846	0	0,0%	-846
<i>SGP-E1</i>	99	0	0,0%	-99
Rezsi	355	0	0,0%	-355

Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,80	27,71	103,4%	0,91
Városi közúti vasút	21,37	19,62	91,8%	-1,75

Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	102,14	97,98	95,9%	-4,17
Városi közúti vasút	260,97	261,00	100,0%	0,03

Megbízhatósági mutatók		2022. évi várható	2023. évi terv	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	99,95	100,00	100,1%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	344 670	366 648	106,4%	21 979
	Kimaradt fordulók száma	38	0	0,0%	-38
	<i>egész fordulók száma</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-38</i>
	<i>műszaki hiba</i>	26	0	0,0%	-26
	<i>forgalmi ok</i>	10	0	0,0%	-10
	<i>személyzet hiány</i>	2	0	0,0%	-2
	<i>csonka fordulók száma</i>	<i>146</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-146</i>
	<i>műszaki hiba</i>	101	0	0,0%	-101
	<i>forgalmi ok</i>	40	0	0,0%	-40
	<i>személyzet hiány</i>	6	0	0,0%	-6
	Teljesített fordulók száma	344 486	366 648	106,4%	22 162
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	266	0	0,0%	-266

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	99,81	100,00	100,2%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	52 359	55 223	105,5%	2 864
	Kimaradt fordulók száma	99	0	0,0%	-99
	<i>egész fordulók száma</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-16</i>
	<i>műszaki hiba</i>	5	0	0,0%	-5
	<i>forgalmi ok</i>	9	0	0,0%	-9
	<i>személyzet hiány</i>	2	0	0,0%	-2
	<i>csonka fordulók száma</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-83</i>
	<i>műszaki hiba</i>	42	0	0,0%	-42
	<i>forgalmi ok</i>	42	0	0,0%	-42
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	52 260	55 223	105,7%	2 963
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	137	0	0,0%	-137

Forgalmi műszaki mutatók			2022. évi várható	2023. évi terv	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	0,0	0,0	-	0,0
		dízel szóló	18,0	18,0	100,0%	0,0
		dízel csuklós	63,0	53,0	84,1%	-10,0
		CNG midi	0,0	6,0	-	6,0
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Elektromos	4,2	10,0	240,0%	5,8
		Összesen	160,2	162,0	101,1%	1,8
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midi	0,0	0,0	-	0,0
		dízel szóló	13,0	13,0		
		dízel csuklós	55,0	45,0	81,8%	-10,0
		CNG midi	0,0	6,0	-	6,0
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Elektromos	4,2	10,0	238,1%	5,8
		Összesen	147,2	149,0	101,2%	1,8
	Javításban lévő állomány		46,7	46,1	98,7%	-0,6
	Javítás %-a		31,7%	30,9%	97,5%	0,0
	Üzemképes állomány		100,5	105,9	105,4%	5,4
	Üzemképesség %-a		68,3%	71,1%	104,1%	0,0
	Forgalomba adott jármű		95,8	102,0	106,5%	6,2
	Kibocsátási %		65,1%	68,5%	105,2%	0,0
	Tartalék állomány		4,7	3,9	82,5%	-0,8
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
		Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
		SGP oktató	0,0	0,0	-	0,0
		SGP pótkocsi	1,0	1,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
		Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány		7,1	7,1	100,0%	0,0
	Javítás %-a		20,8%	20,8%	100,0%	0,0
	Üzemképes állomány		28,6	26,9	94,0%	-1,7
	Üzemképesség %-a		84,2%	79,2%	94,0%	-0,1
	Forgalomba adott jármű		18,7	18,6	99,8%	0,0
	Kibocsátási %		54,9%	54,8%	99,8%	0,0
Tartalék állomány		10,0	8,3	83,1%	-1,7	

Értékesítés darabszáma (db)	2022. évi várható	2023. évi terv	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 411 383	2 496 076	103,5%	84 693
ebből: Elővételen váltott	1 259 793	1 310 255	104,0%	50 462
90%-os vonaljegy	11 888	11 888	100,0%	0
50%-os vonaljegy	13 551	13 551	100,0%	0
Járművezetőnél váltott	389 964	400 427	102,7%	10 463
Gyűjtőjegy 10 db-os	53 847	53 311	99,0%	-536
egyéb jegyek (automata, napijegy stb.)	197 721	226 849	114,7%	29 128
HELYI HAVI BÉRLETEK	421 996	413 440	98,0%	-8 556
Kisállat kombinált hőközi bérlet	456	456	100,0%	0
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	173 805	165 925	95,5%	-7 880
Tanuló bérletek összesen	147 099	139 219	94,6%	-7 880
Nyugdíjas bérletek összesen	26 706	26 706	100,0%	0
T-Ny villamos bérletek	21 317	18 854	88,4%	-2 463
Tanuló villamos bérlet összesen	20 366	17 903	87,9%	-2 463
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	951	951	100,0%	0
T-Ny kombinált bérletek	152 488	147 071	96,4%	-5 417
Tanuló kombinált bérlet összesen	126 733	121 316	95,7%	-5 417
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	25 755	25 755	100,0%	0
Teljesáru havi bérletek összesen	247 736	247 060	99,7%	-676
Egyvonalas busz bérlet összesen	9 538	9 538	100,0%	0
Kombinált bérlet összesen	203 340	202 664	99,7%	-676
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	35 647	34 671	97,3%	-976
Villamos bérlet összesen	34 858	34 858	100,0%	0
ÉVES BÉRLETEK	339	339	100,0%	0
Kombinált éves bérlet/ardképes	339	339	100,0%	0
Kombinált ált. éves ardkép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	9 805	9 805	100,0%	0
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	5 317	5 317	100,0%	0
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	5 123	5 123	100,0%	0
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	194	194	100,0%	0
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 832	1 832	100,0%	0
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 485	3 485	100,0%	0
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 767	1 767	100,0%	0
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	65	65	100,0%	0
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 356	3 356	100,0%	0
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	129	129	100,0%	0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 488	4 488	100,0%	0
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 586	2 586	100,0%	0
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 902	1 902	100,0%	0

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2022. évi várható	2023. évi terv	Terv-Várható	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 520 345	4 047 471	115,0%	527 126
Alaptevékenység árbevétele	3 408 465	3 954 259	116,0%	545 794
Személyszállítás árbevétele	2 702 061	3 260 980	120,7%	558 918
Menetjegy	700 750	925 980	132,1%	225 230
Bérletjegy	2 001 218	2 334 922	116,7%	333 704
Egyéb	94	78	83,4%	-16
Fogyasztói árkiegészítés	706 403	693 279	98,1%	-13 124
Ingyenes utazásokra	345 943	328 869	95,1%	-17 074
Helyi	324 899	321 063	98,8%	-3 836
Helyközi	35 561	43 347	121,9%	7 786
Egyéb tevékenység árbevétele	111 880	93 212	83,3%	-18 668
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	20 744	0	0,0%	-20 744
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 744	0	0,0%	-20 744
III. Egyéb bevételek	4 804 020	9 607 507	200,0%	4 803 488
Pénzügyi kompenzáció	3 065 874	8 056 840	262,8%	4 990 966
Önkormányzati támogatás	3 065 874	8 056 840	262,8%	4 990 966
Normatív támogatás	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	966	985	101,9%	19
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	322 417	63 031	19,5%	-259 386
Pótdíj (kapott bírságok)	32 000	35 000	109,4%	3 000
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	70	71	101,5%	1
Egyéb	1 382 693	1 451 582	105,0%	68 889
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 580 312	5 525 170	154,3%	1 944 858
Anyagköltség	2 342 422	4 110 551	175,5%	1 768 129
Anyagjellegű szolgáltatások	624 590	715 817	114,6%	91 227
Nem anyagjellegű szolgáltatások	425 476	460 742	108,3%	35 265
Egyéb szolgáltatások	149 909	199 691	133,2%	49 783
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	37 915	38 369	101,2%	454
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 685 296	4 249 853	115,3%	564 557
Béreköltség	2 892 475	3 455 436	119,5%	562 961
Személyi jellegű egyéb kifizetések	358 841	313 335	87,3%	-45 506
Bérráulások	433 980	481 083	110,9%	47 103
VI. Értékcsökkenési leírás	1 839 175	2 026 001	110,2%	186 827
VII. Egyéb ráfordítások	180 289	150 119	83,3%	-30 170
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-939 964	1 703 835	-181,3%	2 643 799
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	29 676	1 236	4,2%	-28 441
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	745 589	1 705 070	228,7%	959 482
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-715 913	-1 703 835	238,0%	-987 922
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 655 876	0		1 655 876
XII. Adófizetési kötelezettség				0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-1 655 876	0		1 655 876

MVK Zrt.

Eredménykimutatás
4.sz. melléklet 6. tábla

	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Terv-Várható	
				%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye					
Férőhelykilométer (ezer km)	889 382	894 435	889 919	99,50	-4 516
Autóbusz	615 431	616 902	591 732	95,92	-25 170
Villamos	273 951	277 533	298 187	107,44	20 654
Futásteljesítmény (ezer km)	7 020	7 113	7 192	101,11	79
Autóbusz	5 970	6 049	6 049	100,00	0
Villamos	1 050	1 064	1 142	107,39	79
Megbízhatósági mutató (%)					
Autóbusz	100,00	99,95	100,00	100,05	0,05
Villamos	100,00	99,81	100,00	100,19	0,19
Szolgáltatás minősége					
Pontosság (%)					
Menetrend szerinti indítás	98,63	98,63	98,63	100,00	0,00
Menetrend szerinti érkezés	98,77	98,77	98,77	100,00	0,00
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	8 922 638	10 009 916	13 656 214	136,43	3 646 298
ebből Felsőzsolca költségei	88 799	119 342	139 036	116,50	19 694
Közvetlen költségek	7 064 882	7 960 772	10 418 857	130,88	2 458 086
ebből Felsőzsolca közvetlen költségei	80 635	108 540	126 314	116,38	17 774
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	3 262 836	3 858 570	5 465 713	141,65	1 607 142
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 134 281	1 702 643	3 026 115	177,73	1 323 472
- üzemanyag	808 979	1 372 703	1 982 302	144,41	609 599
- vontatási áram, elektromos autóbusz energia felhasználása	325 302	329 940	1 043 813	316,36	713 873
Személyi jellegű ráfordítások	1 857 509	1 851 223	2 129 355	115,02	278 131
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	271 046	304 704	310 243	101,82	5 539
Karbantartás közvetlen költségei	984 947	1 075 681	1 326 803	123,35	251 122
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	333 005	339 681	517 161	152,25	177 480
Személyi jellegű ráfordítás	393 765	442 662	515 347	116,42	72 685
Harmadik fél által végzett karbantartás	258 177	293 338	294 295	100,33	957
Infrastruktúra közvetlen költsége	233 015	261 951	353 595	134,99	91 644
Pálya és egyéb létesítmények költsége	198 683	223 355	300 745	134,65	77 390
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	34 332	38 595	52 850	136,93	14 255
Eszközpoztálás / finanszírozás költsége	2 020 725	2 156 022	2 552 675	118,40	396 652
Gördülő állományértécsökkenése	1 097 744	1 005 087	1 103 252	109,77	98 165
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	143 811	358 982	548 182	152,70	189 200
Egyéb eszköz értécsökkenése	779 170	791 953	901 241	113,80	109 287
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	563 358	608 547	720 072	118,33	111 525
- Utastájékoztató	136 730	128 942	181 476	140,74	52 534
- Értékesítés	276 878	311 260	340 000	109,23	28 740
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	149 749	168 345	198 596	117,97	30 251
Közvetett költségek	1 857 756	2 049 145	3 237 357	157,99	1 188 212
ebből Felsőzsolca közvetett költségei	8 164	10 802	12 722	117,78	1 920
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	622 015	511 064	592 217	115,88	81 153
Forgalomvezetés és -irányítás	404 424	314 544	365 379	116,16	50 835
- Forgalomvezetés	116 074	40 026	46 089	115,15	6 063
- Operatív forgalomirányítás	270 197	252 357	293 400	116,26	41 043
- Egyéb forgalmi költség	18 153	22 161	25 890	116,83	3 729
Menetrendkészítés	32 127	19 681	22 883	116,27	3 202
Karbantartási üzem vezetése	114 481	131 792	152 101	115,41	20 309
- Üzemvezetés	47 081	52 928	61 040	115,33	8 112
- Operatív üzemirányítás	36 137	43 719	50 476	115,46	6 757
- Egyéb műszaki költség	31 263	35 145	40 585	115,48	5 440
Anyagbeszerzés, raktározás	70 982	45 046	51 854	115,11	6 808
Társasági irányítás általános költségei	1 169 018	1 442 202	2 579 860	178,88	1 137 658
ebből cash pool hitel kamat ráfordítása	186 698	402 958	1 163 867	288,83	760 909
Egyéb ráfordítás(káresemények)	66 723	95 879	65 280	68,09	-30 599
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	-	0

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	8 922 638	8 354 041	13 656 214	163,47	5 302 173
ebből Felsőzsolca bevételei	88 799	102 190	139 036	136,06	36 846
Menetdíjbevétele	2 465 774	2 702 061	3 260 980	120,68	558 918
Jegytértékesítés	730 001	700 750	925 980	132,14	225 230
Bérletértékesítés	1 735 625	2 001 218	2 334 922	116,68	333 704
Egyéb	148	94	78	83,41	-16
Fogyasztói árkiegészítés	671 567	706 403	693 279	98,14	-13 124
Ingyenes utazások után	343 646	345 943	328 869	95,06	-17 074
Helyi	296 634	324 899	321 063	98,82	-3 836
Helyközi	31 287	35 561	43 347	121,89	7 786
Pótdíj bevétele	33 847	32 000	35 000	109,38	3 000
Közszolgáltatási ellentételezés	3 972 277	3 065 874	8 056 840	262,79	4 990 966
Önkormányzati	3 972 277	3 065 874	8 056 840	262,79	4 990 966
Állami	0	0	0	-	0
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 779 173	1 847 702	1 610 116	87,14	-237 586
Egyéb tevékenység árbevétele	92 889	111 880	93 212	83,31	-18 668
Egyéb bevételek	1 680 950	1 706 146	1 515 668	88,84	-190 478
ebből halasztott bevételek feloldása	1 376 020	1 341 005	1 396 872	104,17	55 867
ebből káresemények bevétele	270 816	322 417	63 031	19,55	-259 386
ebből Felsőzsolca város támogatása	26 400	26 400	49 606	187,90	23 206
Kamatbevétele	5 334	29 676	1 236	4,16	-28 441
Üzemi tevékenység ráfordítása	8 655 187	9 285 072	11 951 143	128,71	2 666 071

Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-17 152	0	-	17 152
---------------------------------------	----------	----------------	----------	----------	---------------

Ágazatban szokásos nyereség*	0	0	0	-	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	0	-1 655 876	0	0,00	1 655 875
---	----------	-------------------	----------	-------------	------------------

Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)					
Közvetlen költségek alapján	7,94	8,90	11,71	131,54	2,81
Összes ráfordítás alapján	10,03	11,19	15,35	137,12	4,15
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	9,96	11,08	15,27	137,78	4,19

Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)					
Közvetlen költségek alapján	1 006,39	1 119,19	1 448,75	129,45	329,56
Összes ráfordítás alapján	1 271,03	1 407,27	1 898,90	134,93	491,63
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	1 261,53	1 393,79	1 889,83	135,59	496,03

Fajlagos bevétel					
Ft/FHKM	10,03	9,34	15,35	164,30	6,01
Ft/Kocsi km	1 271,03	1 174,48	1 898,90	161,68	724,43