

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2012. Terv	2012. Tény	Index
Férőhely km	1 182 925 000		
Autóbusz	802 675 000		
Villamos	380 250 000		
Utasszám	93 908 270		
Autóbusz	62 817 423		
Villamos	31 090 847		
Utas km	320 008 923		
Autóbusz	241 345 934		
Villamos	78 662 989		
Kocsi km	10 073 000		
Autóbusz	8 141 000		
Hasznos	8 106 000		
Rezsi	35 000		
Villamos	1 932 000		
Hasznos	1 914 000		
Rezsi	18 000		
Férőhelykihasználtság (%)			
Autóbusz	30,07		
Villamos	20,69		
Átl. dinamikus férőhely (%)			
Autóbusz	99,02		
Villamos	198,67		

Megbízhatósági mutatók		2012. Terv	2012. Tény	Index Tervhez
Autóbusz	Megbízhatósági %	99,0		-
	Menetrend szerinti fordulók száma	549 519		-
	Kimaradt fordulók száma	5 495		-
	<i>műszaki hiba</i>			-
	<i>forgalmi ok</i>			-
	<i>személyzet hiány</i>			-
	Teljesített fordulók száma			-
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0		-
Villamos	Megbízhatósági %	99,0		-
	Menetrend szerinti fordulók száma	100 415		-
	Kimaradt fordulók száma	1 004		-
	<i>műszaki hiba</i>			-
	<i>forgalmi ok</i>			-
	<i>személyzet hiány</i>			-
	Teljesített fordulók száma			-
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0		-

Forgalmi műszaki mutatók		2012. Terv	2012. Tény	Index
Autóbusz	Átlagos állomány	6,0		-
	Átlagos forgalmi állomány	50,0		-
	csuklós	120,0		-
	Összesen	176,0		-
	Átlagos állomány	6,0		-
	Átlagos forgalmi állomány	48,0		-
	csuklós	113,0		-
	Összesen	167,0		-
	Javításban lévő állomány	12,0		-
	Javítás %-a	7,2%		-
	Üzemképes állomány	155,0		-
	Üzemképesség %-a	92,8%		-
Villamos	Forgalomba adott jármű	135,0		-
	Kibocsátási %	80,8%		-
	Tartalék állomány	20,0		-
	Átlagos állomány	18,0		-
	Átlagos forgalmi állomány	17,0		-
	Összesen	35,0		-
	SGP pótkocsi	0,0		-
	Átlagos állomány	18,0		-
	Átlagos forgalmi állomány	17,0		-
	Összesen	35,0		-
	SGP pótkocsi	0,0		-
	Javításban lévő állomány	8,0		-
	Javítás %-a	22,9%		-
	Üzemképes állomány	27,0		-
	Üzemképesség %-a	77,1%		-
	Forgalomba adott jármű	27,0		-
	Kibocsátási %	77,1%		-
	Tartalék állomány	0,0		-

Értékesítés darabszáma (db)	2012. Terv	2012. Tény	Index	Eltérés
MENETJEGYEK	2 771 300			

HELYI HAVI BÉRLETEK	689 789		-	-
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	412 227		-	-
<i>Tanuló bérletek összesen</i>	<i>254 740</i>		-	-
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>	<i>157 487</i>		-	-
<i>T-Ny villamos bérletek</i>	<i>30 881</i>		-	-
Tanuló villamos bérlet összesen	26 009		-	-
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	4 872		-	-
<i>T-Ny kombinált bérletek</i>	<i>381 346</i>		-	-
10 év alatti tanuló bérlet			-	-
Tanuló kombinált bérlet összesen	228 731		-	-
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	152 615		-	-
Teljesáru havi bérletek összesen	277 562		-	-
Egyvonalas busz bérlet összesen	22 472		-	-
Kombinált bérlet összesen	212 198		-	-
Villamos bérlet összesen	42 892		-	-
Éves bérletek összesen	1 165		-	-
Kombinált éves bérlet/arc képes	1 094		-	-
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	71		-	-

HELYKÖZI BÉRLETEK	15 305		-	-
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	10 261		-	-
<i>Tanuló helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>7 605</i>		-	-
<i>Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>2 656</i>		-	-
<i>7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>2 764</i>		-	-
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 439		-	-
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	325		-	-
<i>7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>7 497</i>		-	-
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	5 166		-	-
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	2 331		-	-
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 044		-	-
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 400		-	-
7/2 áll. helyközi busz bérlet összesen	2 644		-	-

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2012. Terv	2012. Tény	2012. Tény - 2012. Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 788 740			
Alaptevékenység árbevétele	4 743 032			
Személyszállítás árbevétele	3 494 792			
Menetjegy	684 789			
Bérletjegy	2 809 883			
Egyéb	120			
Fogyasztói árkiegészítés	1 248 240			
Ingyenes utazásokra	432 182			
Helyi	789 026			
Helyközi	27 032			
Egyéb tevékenység árbevétele	45 708			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	140 000			
Saját termelésű készletek állományváltozása	0			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	140 000			
III. Egyéb bevételek	2 029 147			
Közszolgáltatási ellentételezés	990 000			
Önkormányzati	440 000			
Állami	550 000			
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	10 000			
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	25 500			
Pótdíj (kapott bírságok)	19 200			
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0			
Egyéb	984 448			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 593 660			
Anyagköltség	2 269 995			
Anyagjellegű szolgáltatások	92 972			
Nem anyagjellegű szolgáltatások	162 570			
Egyéb szolgáltatások	57 041			
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	11 081			
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 885 313			
Béreköltség	1 872 117			
Személyi jellegű egyéb kifizetések	344 173			
Bérfelrakások	669 023			
VI. Értéksökkenési leírás	1 389 538			
VII. Egyéb ráfordítások	19 141			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	70 236			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	154 236			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-154 236			
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-84 000			
X. Rendkívüli bevételek	4 000			
XI. Rendkívüli ráfordítások	0			
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	4 000			
G. Mérleg szerinti eredmény	-80 000			
Écs korrekció lőkeemelés önkormányzati önrész miatt	80 000			
Korrigált mérleg szerinti eredmény	0			

