



Dátum: 2025.03.31.

Elkészítéséért felelős:

Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

Gádnai-Bodnár Éva
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
352 Miskolc, Szondi György u. 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000147

Juhász János
villamasközlekedési igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közzolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2024. 01-12. havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 203/2024 (XII.12) számú határozattal elfogadott 2024. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsolcaifelsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság 2024. évi Közzolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 898.840.799 férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 0,5%-kal alacsonyabb 894.002.185 férőhely-kilométer teljesült. A 2024. évben autóbuszal a tervezettől 0,6%-kal, városi (közúti) vasúttal 0,4%-kal kevesebb férőhely-kilométert teljesítettünk. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely. Járműveink futásteljesítménye 7.411.800 kilométer, amely a tervezett értéktől 4.811 kilométerrel magasabb. Ezen belül a 81 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 3.952.356 kilométer, így a teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 63,2%-át teljesítettük CNG üzemű járműveinkkel. A futásteljesítményen belül az autóbuszok futásteljesítménye 0,1%-kal, azaz 8.898 km-el magasabb, míg a villamosok futásteljesítménye 4.087 km-el alacsonyabb a tervezettnél. A 2024. évben 61.772.467 utas elszállítására és 215.723.535 utaskilométer teljesítésére került sor. Az utasszám és az utaskilométer 1%-kal magasabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulók számához (autóbuszok esetén 371.873 darab forduló, városi (közúti) vasút 56.572 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók az autóbusz üzemágnál 98,9, a városi (közúti) vasút üzemágnál 99,4%-on teljesültek. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma összesen 3.762 darab, 347 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. A 2023. október 14. napjától bevezetett vonalhálózati és menetrendi módosítások bevezetése mind a kimaradt egész, mind a csonka fordulók számában növekedést eredményezett, mivel a járművezetői létszám nem minden esetben volt elégséges a megváltozott menetrend teljesítéséhez. Mindemellett autóbuszokkal 256 db többletfordulót teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében a kimaradt járatok száma 125 darab és 229 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi átlagos járműszám 98,9 darab autóbusz, illetve 20 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. A javításban lévő autóbuszok átlagos állománya 58,4 darab, ebből decemberben 15 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 6,3 darab. Társaságunk 2023. január 15-től 8 db dízel szóló és 5 db dízel csuklós, valamint 2023. október 1-től 3 db dízel csuklós autóbuszt bérel.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2024. évben a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 44.473 db-bal (1,9%-kal) alacsonyabb mértékű. A legnagyobb mértékű elmaradás az elővételben váltott, a

járművezetőnél váltott menetjegyeknél és a 10 db-os gyűjtőjegyeknél van. Az automata elővételes jegyek értékesítése azonban 12.611 db-bal meghaladja a tervezett mértéket.

A 7-es autóbuszjáraton váltható 50 %-os kedvezményes menetjegyek értékesítése összesen 1.898 db-bal a tervezett szint felett teljesült, azonban a 2024. március 1-től bevezetésre került helyközi utazásokra vonatkozó törvény alapján a 90%-os kedvezményű menetjegy megszüntetésre került.

A helyi havi bérletek eladási mennyisége mindösszesen 3%-kal magasabb a tervezettnél. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 37.302 darab, vagyis Miskolc város 144.030 fős lakosságának átlagosan 25,9%-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 248.857 darab, ami a tervezett szinten teljesült. Ezen belül az egyvonalas buszbérletek értékesítése 2,5%-kal meghaladja a tervezettet, a villamos bérletek értékesítése 0,8%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 198.270 db, ez a tervtől 7,1%-kal (13.064 darabbal) magasabb. A növekedés oka, hogy a 2024. április 1-től bevezetett bruttó 430 Ft összegű 14 éven aluliak számára igénybe vehető kombinált tanuló havibérlet értékesítési darabszáma folyamatosan növekszik, tanítási időszakban több, mint havi 5.000- db-ot értékesít Társaságunk. 2023. január 1-től új termékként került bevezetésre a kombinált negyedéves bérlet és a szemeszterbérlet. A negyedéves bérletek 2024. évi értékesítési mennyisége 149 db, a szemeszterbérleteké 506 db.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 2,6%-kal (202 darabbal) magasabb a tervtől, ezen belül a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 0,4%-kal, a tanuló/nyugdíjas bérletek darabszáma 4,7%-kal magasabb a tervezettől.

V. Köszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2024. évi Köszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye 1.349.858 ezer Ft veszteséget mutat a tervezett 1.835.707 ezer Ft veszteséghez képest. A tervezettől 485.849 ezer Ft-tal alacsonyabb veszteség döntően az anyagjellegű ráfordításoknál jelentkező 130.940 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordításoknál lévő 109.282 ezer Ft, valamint a pénzügyi műveletek ráfordításánál jelentkező 112.847 ezer Ft összegű megtakarításból adódik. Ezen kívül a bevételek összege 104.259 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet.

Az MVK Zrt. Köszolgáltatási szerződés szerinti értékesítési **nettó árbevétele** 2024. évben 3.883.936 ezer Ft, amely a tervezettől 50.571 ezer Ft-tal magasabb szinten teljesült. Az árbevételen belül a személyszállítás árbevétele 3.135.546 ezer Ft, amely 26.853 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. A menetjegyek értékesítési árbevétele 11.858 ezer Ft-tal alacsonyabb, a bérletjegyek árbevétele 38.712 ezer Ft-tal magasabb köszönhetően a magasabb értékesítési mennyiségnek. A fogyasztói árkiegészítés 630.169 ezer Ft-os összegű bevétele a tervhez képest 8.251 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel az árkiegészítéssel érintett nyugdíjas kombinált bérletek értékesítése 0,9%-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. Az egyéb tevékenységek árbevétele 31.969 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, ami a közszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök bérbeadásából származó 31.945 ezer Ft összegű realizált bevételből adódik.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** 11.127 ezer Ft, amely a HUMDA és az elektromos busz projekthez kapcsolódó projektmenedzsmentköltség elszámolását tartalmazza.

Az **egyéb bevételek összege** 7.052.081 ezer Ft, amely 41.135 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a káresemények bevételei 33.310 ezer Ft-tal meghaladják a tervezettet. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által folyósított 2024. évre elszámolt támogatás összege 5.460.324 ezer Ft.

A **pénzügyi műveletek bevétele** 2.992 ezer Ft, amely a tervezetthez képest 1.426 ezer Ft-tal magasabb, ami a tervhez képest kedvezőbb EUR/HUF árfolyam miatt a SKODA villamosok karbantartásának kifizetése kapcsán realizált árfolyamnyereségből adódik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 3.826.914 ezer Ft, ami 130.940 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest. Ezen belül az *anyagköltség* 37.755 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódott a tervhez képest. A 2024. évben a gázolaj átlagára ténylegesen 426 Ft/l, a CNG átlagára 313 Ft/kg, a villamos energia átlagára 78 Ft/kWh volt.

Az *anyagjellegű szolgáltatások* összege 753.253 ezer Ft, ami 135.352 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a tervezett villamospálya és ingatlan karbantartások egy része nem valósult meg.

A *nem anyagjellegű szolgáltatások* összege 576.465 ezer Ft, ami 50.418 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a Miskolc Holding Zrt. által kiszámlázott menedzsment díj és humán szolgáltatások díjai alacsonyabbak a tervezettnél, valamint a tervezett oktatási költségek egy része nem merült fel 2024. évben. Az *egyéb szolgáltatások* összege 215.747 ezer Ft, ez 5.054 ezer Ft költségnövekedést jelent a tervezetthez képest.

Az *eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke* 31.884 ezer Ft, ez 12.021 ezer Ft növekedést jelent a tervhez képest a CNG üzemanyagértékesítés beszerzési értékének növekedése, valamint a bérbeadási tevékenység kapcsán továbbszámlázott áram, vízdíjak elszámolása miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 5.379.279 ezer Ft, amely 109.282 ezer Ft-tal a tervezett szint alatt teljesült a 18 fővel alacsonyabb átlagos létszám miatt.

Az **értékcsökkenési leírás** összege 1.957.578 ezer Ft, amely 31.716 ezer Ft összegű csökkenést mutat a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy a 2024. évre tervezett beruházások 366.430 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben valósultak meg.

Az **egyéb ráfordítások** összege 119.152 ezer Ft, amely a tervtől 3.193 ezer Ft-tal magasabb. A költségnövekedés a 612-es pályaszámú villamoshoz kapcsolódik, ami a káresemények bevételeinél teljes egészében megtérült.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** 1.017.069 ezer Ft értéket mutat, amely 112.847 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, mivel a kamatráfordítást meghatározó háromhavi BUBOR átlagos mértéke a tervezetthez képest alacsonyabb szinten valósult meg, és a ráfordítások csökkenése miatt a likviditás is kedvezőbben alakult a tervezettnél.

VI. Közzolgáltatói jelentés

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2024. évi Közzolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítménye 894.002 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,5%-kal alacsonyabb, ami a Közzolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szint (98 – 102 %) keretén belül marad. A futás- teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 0,1%-kal magasabb. A megbízhatósági mutató az autóbusz üzemágnál 98,9%-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,4%-os szinten teljesült.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2024. évben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült **közvetlen költségek** összege 9.149.300 ezer Ft, ami 2,8 %-os költségcsökkenést mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 4.502.031 ezer Ft összegű közvetlen költsége tette ki. Ez a költségcsoport az üzemanyag és vontatási áram, a járművezetői személyi jellegű ráfordítások, illetve az egyéb anyag és szolgáltatási költségek körét foglalja magába. A személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei 45.993 ezer Ft-tal magasabbak a tervadatnál. Az eszközpótlás és finanszírozás költségei 2.276.750 ezer Ft-ot jelentettek a 2024. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. A járművekhez kapcsolódó finanszírozási költségek összege 319.712 ezer Ft.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült **közvetett költségek** összege 3.150.693 ezer Ft, ami 119.057 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek az összes költség 25,6 %-át teszik ki.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 10.950.136 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege 3.135.546 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt, valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 630.169 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 40.354 ezer Ft származott.

A 2024. évi közszolgáltatási ellentételezés Önkormányzat által megfizetett része 5.460.324 ezer Ft. Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.683.743 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.369.685 ezer Ft.

A halasztott bevétel feloldásából származó bevételek összetételét az alábbi táblázat mutatja be:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Halasztott bevétel feloldásából származó bevétel
KÖZÖP 5.2.0-07-2008-003 - A Miskolci városi villamosvasút fejlesztése	1.152.480
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	172
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	102.840
Zöld Busz Program	113.966
Egyéb támogatások	227
Összesen	1.369.685

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság 2024. évi Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **-1.349.858 ezer Ft.** (veszteség)

Az MVK Zrt. 2024. évben az alábbi menetrendet érintő változásokat hajtotta végre:

Menetrendet érintő 2024. évi változások

A **VIG-088-1/2024.** számú változtatási kérelem több, 2024. február 10. és 2024. június 22. között érvénybe lépett menetrendi módosítást tartalmazott.

Csak indulási időpontokat érintő (tehát futásteljesítmény-változást nem eredményező) módosítások:

2024. február 10-ei bevezetéssel a 914-es jelzésű viszonylaton kismértékben módosult 4 járat indulási időpontja;

2024. április 8-ai hatállyal az 1G, 12G, és 20-as jelzésű viszonylaton összesen 12 járat indulási időpontja módosult bizonyos naptípusok esetében;

2024. május 1-től a 8-as és a 20-as jelzésű viszonylaton kismértékű (5 perc) módosítás történt összesen 3 járat munkanapi menetrendjében;

2024. május 6-tól a 19-es és 30-as jelzésű viszonylaton összesen 5 járat munkanapi indulási időpontja max. 5 perccel módosult;

2024. június 1-től a 3-as jelzésű viszonylaton két járat szombati, vasárnapi, ünnepnapra indulási időpontja 20 perccel módosult;

2024. június 22-től az 1VP, 1-es, 12G-s, 30-as, 43-as, 44-es, 54-es, 240-es viszonylatokon összesen 16 esetben módosult az egyes járatok indulási időpontja.

Útvonalakat és megállóhelyeket érintő változások

2024. április 8-tól munkanapokon a 20-as viszonylaton 3 db járat az esti időszakban az Egyetemváros végállomás érintése nélkül közlekedik;

2024. június 22-től a 21-es viszonylaton az esti időszakban számos járat igénybejelentés nélkül is a Szondi György u. végállomásig közlekedik, illetve innen indul, ezzel együtt azonban egyes 30-as jelzésű járatok nem a Szondi György u. végállomásról indulnak;

Menetszámokat érintő változások:

2024. április 8-tól a 12-es és a 20A-s viszonylaton tanítási időben munkanapokon eggyel kevesebb, a 20-as viszonylaton eggyel több forduló közlekedik, emellett a 43-as viszonylaton is munkanapokon eggyel több forduló közlekedik. Szabad- és munkaszüneti napokon reggel egy 1G járat helyett 54-es járat indul;

2024. május 1-től a minden naptípusban egy forduló 14-es járat helyett 914-es járat közlekedik, a 20-as járaton egy hajnali járat a Szondi György utca helyett a Repülőtér/BOSCH végállomásról indul, illetve a 8-as jelzésű viszonylat Tiszai pu. – Hűtőház szakaszán munkanapokon a Hűtőház kiszolgálásának javítására egy többlet forduló közlekedik.

2024. június 22-től a 240-es jelzésű viszonylaton munkanapokon négygel, szombati napokon eggyel több forduló közlekedik.

A fenti számú változtatási kérelemben foglalt módosítások hatása nem haladja meg Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 124/2023 (IX.28.) számú határozatában rögzített éves futásteljesítmény 0,5%-át – a futásteljesítmény növekedése 2.182 km, mely következtében életbe lépéséhez nem szükséges közgyűlési döntés.

A **VIG-00163-0/2024.** számú változtatási kérelem alapján a 240-es viszonylaton 2024. december 2. napjától munkanapokon reggel 1 többletforduló közlekedik. Közgyűlési döntésre ebben az esetben sem volt szükség, ugyanis a változtatás futásteljesítménybeli hatása 78,5 km.

A 2024. évi főbb menetrendi módosításokat az alábbi kimutatás foglalja össze:

Menetrendi módosítások	Az intézkedés bevezetésének időpontja	Mivel kezeltük a változást (változtatáskérő) KSZ módosítás, határozatok száma	A változás eredményként eredetileg meghatározott KSZ km.
2024. év			
2024. évi terv futásteljesítmény		203/2024. (XII. 12.) Közgyűlési határozat	7.407 ezer km
Vonali fordulótávolsági értékek módosítása	2024. február 10.	VIG-088-1/2024 változtatási kérelem	+2 ezer km
Vonali fordulótávolsági értékek módosítása	2024. december 2.	VIG-002+-0/2024 változtatási kérelem	+0 ezer km

A Közszolgáltatási Követelmény módosítások 2024. évben együttesen 2 ezer km futásteljesítmény növekedést eredményeztek, mely az elfogadott 7.407 ezer km 2024. évi tervezett futásteljesítmény 0%-a.

Az elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2024. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege **1.349.858 ezer Ft**, amely összegnek kérjük az elfogadását, valamint a határozati javaslatban foglaltak szerinti pénzügyi megtérítését.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2024. évi terv	2024. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	898 840 799	894 002 185	99,5%	-4 838 614
Autóbusz	596 154 517	592 619 213	99,4%	-3 535 304
Felsőzsolca nélkül	581 204 118	577 060 374	99,3%	-4 143 744
<i>midí</i>	0	0		0
dízel szoló	28 204 621	24 931 461	88,4%	-3 273 160
dízel csuklós	161 070 165	155 503 047	96,5%	-5 567 118
CNG midí	5 112 701	5 908 707	115,6%	796 005
CNG szoló	164 695 942	166 067 091	100,8%	1 371 149
CNG csuklós	176 194 426	176 114 016	100,0%	-80 410
Elektromos	45 501 148	47 108 381	103,5%	1 607 233
Hidrogén tesztbusz	317 165	608 363	191,8%	291 198
Elektromos csuklós tesztbusz	107 949	819 309	759,0%	711 360
Felsőzsolca	14 950 399	15 558 839	104,1%	608 440
plasma	0	0		0
dízel szoló	23 390	11 671	49,9%	-11 719
dízel csuklós	572 175	526 864	92,1%	-45 311
CNG midí	2 897	3 228	111,4%	331
CNG szoló	954 998	1 304 903	136,6%	349 905
CNG csuklós	13 082 096	13 482 275	103,1%	400 178
Elektromos	302 842	206 670	68,2%	-96 172
Hidrogén tesztbusz	0	74		74
Elektromos csuklós tesztbusz	12 000	23 154	192,9%	11 154
Városi közúti vasút	302 686 282	301 382 972	99,6%	-1 303 310
Skoda 26THU3	302 340 185	299 122 476	98,9%	-3 217 709
Tatra KT8D5	346 097	2 260 496	653,1%	1 914 399
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	61 147 684	61 772 467	101,0%	624 782
Autóbusz	40 961 803	41 382 451	101,0%	420 648
Városi közúti vasút	20 185 882	20 390 016	101,0%	204 134
Utas km	213 489 335	215 723 535	101,0%	2 234 200
Autóbusz	156 765 693	158 425 409	101,1%	1 659 716
Városi közúti vasút	56 723 642	57 298 126	101,0%	574 484
Futásteljesítmény	7 406 989	7 411 800	100,1%	4 811
Autóbusz	6 247 125	6 256 023	100,1%	8 898
Felsőzsolca nélkül	6 116 087	6 093 857	99,6%	-22 230
<i>midí</i>	0	0		0
dízel szoló	376 062	332 419	88,4%	-43 642
dízel csuklós	1 342 251	1 295 859	96,5%	-46 393
CNG midí	121 731	140 683	115,6%	18 953
CNG szoló	2 195 946	2 214 228	100,8%	18 282
CNG csuklós	1 468 287	1 467 617	100,0%	-670
Elektromos	606 682	628 112	103,5%	21 430
Hidrogén tesztbusz	4 229	8 112	191,8%	3 883
Elektromos csuklós tesztbusz	900	6 828	759,0%	5 928
Felsőzsolca	131 038	137 324	104,8%	6 286
plasma	0	0		0
dízel szoló	312	156	49,9%	-156
dízel csuklós	4 768	4 391	92,1%	-378
CNG midí	69	77	111,4%	8
CNG szoló	12 733	17 399	136,6%	4 665
CNG csuklós	109 017	112 352	103,1%	3 335
Elektromos	4 038	2 756	68,2%	-1 282
Hidrogén tesztbusz	0	1		1
Elektromos csuklós tesztbusz	100	193	192,9%	93
Hasznos	6 247 125	6 231 181	99,7%	-15 944
Rezsi	0	24 842		24 842
Városi közúti vasút	1 159 864	1 155 777	99,6%	-4 087
Hasznos	1 159 864	1 155 682	99,6%	-4 182
Skoda 26THU3	1 158 392	1 146 063	98,9%	-12 328
Tatra KT8D5	1 473	9 619	653,1%	8 146
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	95		95
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,30	26,73	101,7%	0,44
Városi közúti vasút	18,74	19,01	101,4%	0,27
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	95,43	95,11	99,7%	-0,32
Városi közúti vasút	260,97	260,78	99,9%	-0,18

Megbízhatósági mutatók		2024. évi terv	2024. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	98,90	98,9%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	373 186	371 873	99,6%	-1 314
	Kimaradt fordulók száma	0	4 109		4 109
	egész fordulók száma	0	3 762		3 762
	<i>műszaki hiba</i>	0	1 418		1 418
	<i>forgalmi ok</i>	0	2 126		2 126
	<i>személyzet hiány</i>	0	218		218
	csonka fordulók száma	0	347		347
	<i>műszaki hiba</i>	0	245		245
	<i>forgalmi ok</i>	0	100		100
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	373 186	367 764	98,5%	-5 422
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	256		256

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,37	99,4%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	54 891	56 572	103,1%	1 681
	Kimaradt fordulók száma	0	354		354
	egész fordulók száma	0	125		125
	<i>műszaki hiba</i>	0	23		23
	<i>forgalmi ok</i>	0	100		100
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	csonka fordulók száma	0	229		229
	<i>műszaki hiba</i>	0	74		74
	<i>forgalmi ok</i>	0	155		155
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	54 891	56 218	102,4%	1 327
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	322		322

Forgalmi műszaki mutatók		2024. évi terv	2024. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	0,0	0,0	-	0,0
	dízel szóló	22,0	22,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	63,0	63,0	100,0%	0,0
	CNG midi	6,0	6,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Elektromos	10,0	10,0	100,0%	0,0
	Összesen	176,0	176,0	100,0%	0,0
	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	15,0	15,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	53,0	53,0	100,0%	0,0
	CNG midi	6,0	6,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Elektromos	10,0	10,0	100,0%	0,0
	Összesen	159,0	159,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	56,0	58,4	104,3%	2,4
	Javítás %-a	35,2%	36,7%	104,3%	0,0
Városi közúti vasút	Üzemképes állomány	103,0	100,6	97,7%	-2,4
	Üzemképesség %-a	64,8%	63,3%	97,7%	0,0
	Forgalomba adott jármű	100,8	98,9	98,1%	-2,0
	Kibocsátási %	63,4%	62,2%	98,1%	0,0
	Tartalék állomány	2,2	1,7	80,4%	-0,4
	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	4,0	133,3%	1,0
	SGP-E1	1,0	0,0	0,0%	-1,0
	Összesen	35,0	35,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	3,0	75,0%	-1,0
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	Összesen	35,0	34,0	97,1%	-1,0
	Javításban lévő állomány	6,2	6,3	101,0%	0,1
	Javítás %-a	17,7%	18,4%	103,9%	0,0
	Üzemképes állomány	27,8	27,7	99,8%	-0,1
	Üzemképesség %-a	79,4%	81,6%	102,7%	0,0
	Forgalomba adott jármű	21,0	20,0	95,4%	-1,0
	Kibocsátási %	60,0%	58,9%	98,2%	0,0
	Tartalék állomány	6,8	7,7	113,4%	0,9

Értékesítés db-száma (db)	2024. évi terv	2024. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 355 113	2 310 640	98,1%	-44 473
ebből: Elővételeiben váltott	1 227 342	1 198 665	97,7%	-28 677
90%-os vonaljegy	3 956	3 956	100,0%	0
50%-os vonaljegy	23 391	25 289	108,1%	1 898
Járművezetőnél váltott	215 414	211 987	98,4%	-3 427
Gyűjtőjegy 10 db-os	56 393	53 599	95,0%	-2 795
HELYI HAVI BÉRLETEK	434 626	447 628	103,0%	13 002
Kisállat kombinált hóközi bérlet	510	501	98,2%	-9
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	185 206	198 270	107,1%	13 064
Tanuló bérletek összesen	160 887	174 163	108,3%	13 276
Nyugdíjas bérletek összesen	24 319	24 107	99,1%	-212
T-Ny villamos bérletek	20 859	21 059	101,0%	201
Tanuló villamos bérlet összesen	19 957	20 148	101,0%	192
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	902	911	101,0%	9
T-Ny kombinált bérletek	164 347	177 211	107,8%	12 864
Tanuló kombinált bérlet összesen	140 930	154 015	109,3%	13 085
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	23 417	23 196	99,1%	-221
Teljesáru havi bérletek összesen	248 910	248 857	100,0%	-53
Egyvonalas busz bérlet összesen	9 355	9 591	102,5%	236
Kombinált bérlet összesen	202 138	202 130	100,0%	-8
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	30 927	30 194	97,6%	-733
Villamos bérlet összesen	37 417	37 136	99,2%	-281
NEGYEDÉVES BÉRLETEK	121	149	123,1%	28
Kombinált negyedéves bérlet	121	149	123,1%	28
SZEMESZTERBÉRLETEK	450	506	112,4%	56
Szemeszterbérlet	450	506	112,4%	56
ÉVES BÉRLETEK	330	330	100,0%	0
Kombinált éves bérlet/arcképes	328	328	100,0%	0
Kombinált ált. éves arckép nélküli	2	2	100,0%	0
HELYKÖZI BÉRLETEK	7 744	7 946	102,6%	202
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	3 992	4 178	104,7%	186
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	3 920	4 139	105,6%	219
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	72	39	54,2%	-33
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 195	1 240	103,8%	45
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 797	2 938	105,0%	141
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 161	1 230	105,9%	69
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	34	10	29,4%	-24
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 759	2 909	105,4%	150
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	38	29	76,3%	-9
Teljesáru helyközi bérletek összesen	3 752	3 768	100,4%	16
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 050	2 139	104,3%	89
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 702	1 629	95,7%	-73

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2024. évi terv	2024. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 833 365	3 883 936	101,3%	50 571
Alaptevékenység árbevétele	3 747 114	3 765 715	100,5%	18 601
Személyszállítás árbevétele	3 108 693	3 135 546	100,9%	26 853
Menetjegy	853 482	841 624	98,6%	-11 858
Bérletjegy	2 255 029	2 293 741	101,7%	38 712
Egyéb	182	181	99,2%	-2
Fogyasztói árkiegészítés	638 421	630 169	98,7%	-8 251
Ingyenes utazásokra	340 270	340 604	100,1%	334
Helyi	264 896	254 359	96,0%	-10 537
Helyközi	33 255	35 206	105,9%	1 951
Egyéb tevékenység árbevétele	86 252	118 221	137,1%	31 969
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	11 127	-	11 127
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	11 127	-	11 127
III. Egyéb bevételek	7 010 946	7 052 081	100,6%	41 135
Pénzügyi kompenzáció	5 457 824	5 460 324	100,0%	2 500
Önkormányzati támogatás	5 457 824	5 460 324	100,0%	2 500
Normatív támogatás	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 000	0	0,0%	-1 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítés	78 476	111 786	142,4%	33 310
Pótdíj (kapott bírságok)	41 300	40 354	97,7%	-946
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	890	507	56,9%	-384
Egyéb	1 431 457	1 439 111	100,5%	7 654
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 957 854	3 826 914	96,7%	-130 940
Anyagköltség	2 211 809	2 249 565	101,7%	37 755
Anyagjellegű szolgáltatások	888 605	753 253	84,8%	-135 352
Nem anyagjellegű szolgáltatások	626 883	576 465	92,0%	-50 418
Egyéb szolgáltatások	210 693	215 747	102,4%	5 054
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	19 864	31 884	160,5%	12 021
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 488 562	5 379 279	98,0%	-109 282
Béreköltség	4 421 524	4 336 447	98,1%	-85 077
Személyi jellegű egyéb kifizetések	431 040	421 572	97,8%	-9 468
Bérjárulékok	635 997	621 260	97,7%	-14 737
VI. Értékcsökkenési leírás	1 989 294	1 957 578	98,4%	-31 716
VII. Egyéb ráfordítások	115 959	119 152	102,8%	3 193
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-707 357	-335 780	47,5%	371 577
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 566	2 992	191,0%	1 426
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 129 916	1 017 069	90,0%	-112 847
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 128 350	-1 014 078	89,9%	114 272
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 835 707	-1 349 858	73,5%	485 849
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-1 835 707	-1 349 858	73,5%	485 849

	2024. évi terv	2024. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	898 841	894 002	99,46	-4 839
Autóbusz	596 155	592 619	99,41	-3 535
Villamos	302 686	301 383	99,57	-1 303
Futásteljesítmény (ezer km)	7 407	7 412	100,06	5
Autóbusz	6 247	6 256	100,14	9
Villamos	1 160	1 156	99,65	-4
Megbízhatósági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	98,90	98,90	-1
Villamos	100,00	99,37	99,37	-1
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	98,63	98,69	100,06	0
Menetrend szerinti érkezés	98,77	98,71	99,94	0
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	12 681 585	12 299 994	96,99	-381 591
ebből Felsőzsolca költségei	155 025	172 361	111,18	17 336
Közvetlen költségek	9 411 834	9 149 300	97,21	-262 534
ebből Felsőzsolca költségei	153 659	170 842	111,18	17 183
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	4 456 039	4 502 031	101,03	45 993
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 387 605	1 446 581	104,25	58 976
- üzemanyag	1 030 885	1 035 692	100,47	4 807
- vontatási áram,	356 720	410 889	115,19	54 169
Személyi jellegű ráfordítások	2 768 191	2 826 805	102,12	58 614
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	300 243	228 646	76,15	-71 597
Karbantartás közvetlen költségei	1 399 960	1 365 126	97,51	-34 834
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	508 886	527 155	103,59	18 269
Személyi jellegű ráfordítás	547 684	550 327	100,48	2 643
Harmadik fél által végzett karbantartás	343 389	287 644	83,77	-55 745
Infrastruktúra közvetlen költsége	432 745	290 375	67,10	-142 370
Pálya és egyéb létesítmények költsége	370 745	221 976	59,87	-148 769
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	62 000	68 398	110,32	6 398
Eszközpótlás / finanszírozás költsége	2 289 316	2 276 750	99,45	-12 566
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 104 437	1 125 203	101,88	20 765
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	300 022	319 172	106,38	19 150
Egyéb eszköz értékcsökkenése	884 856	832 375	94,07	-52 481
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	833 775	715 018	85,76	-118 757
- Utastájékoztató	261 010	220 741	84,57	-40 269
- Értékesítés	377 905	312 236	82,62	-65 669
- Forgalomellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	194 860	182 041	93,42	-12 820
Közvetett költségek	3 269 751	3 150 693	96,36	-119 057
ebből Felsőzsolca közvetett költségei	1 366	1 519	111,18	153
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	703 486	669 747	95,20	-33 739
Forgalomvezetés és -irányítás	433 171	403 171	93,07	-29 999
- Forgalomvezetés	58 636	51 626	88,05	-7 010
- Operatív forgalomirányítás	350 239	327 600	93,54	-22 639
- Egyéb forgalmi költség	24 295	23 945	98,56	-350
Menetrendkészítés	32 045	31 765	99,13	-280
Karbantartási üzem vezetése	175 516	173 311	98,74	-2 205
- Üzemvezetés	70 639	70 433	99,71	-206
- Operatív üzemirányítás	58 855	57 867	98,32	-988
- Egyéb műszaki költség	46 022	45 011	97,80	-1 011
Anyagbeszerzés, raktározás	62 755	61 500	98,00	-1 255
Társasági irányítás általános költségei	2 510 368	2 424 369	96,57	-86 000
ebből cash pool hitel kamat ráfordítása	755 353	699 335	92,58	-56 018
Egyéb ráfordítás (káresemények)	55 896	56 578	101,22	682
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	10 845 878	10 950 136	100,96	104 257
ebből Felsőzsolca bevételei	155 025	161 789	104,36	6 764
Menetdíjbevétele	3 108 693	3 135 546	100,86	26 853
Jegyértékesítés	853 482	841 624	98,61	-11 858
Bérletértékesítés	2 255 029	2 293 741	101,72	38 712
Egyéb	182	181	99,17	-2
Fogyasztói árkiegészítés	638 421	630 169	98,71	-8 251
Ingyenes utazások után	340 270	340 604	100,10	334
Helyi	264 896	254 359	96,02	-10 537
Helyközi	33 255	35 206	105,87	1 951
Pótdíj bevétele	41 300	40 354	97,71	-946
Közzolgáltatási ellentételezés	5 457 824	5 460 324	100,05	2 500
Önkormányzati	5 457 824	5 460 324	100,05	2 500
Állami	0	0	-	0
Egyéb, a közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 599 641	1 683 743	105,26	84 102
Egyéb tevékenység árbevétele	86 252	118 221	137,07	31 969
Egyéb bevételek	1 511 823	1 562 530	103,35	50 707
ebből halasztott bevételek feloldása	1 364 036	1 369 685	100,41	5 649
ebből káresemények bevétele	78 476	111 786	142,45	33 310
Kamatbevétele	1 566	2 992	191,03	1 426
Üzemi tevékenység ráfordítása	11 551 669	11 282 924	97,67	-268 745
Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-10 572	-	-10 572
Ágazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0,00
Elszámoláskor fennmaradó közzolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	-1 835 707	-1 349 858	73,53	485 849
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	10,47	10,23	97,74	-0,24
Összes ráfordítás alapján	14,11	13,76	97,52	-0,35
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	14,05	13,70	97,50	-0,35
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	1 270,67	1 234,42	97,15	-36,25
Összes ráfordítás alapján	1 712,11	1 659,52	96,93	-52,60
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	1 704,56	1 651,88	96,91	-52,68
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	12,07	12,25	101,51	0,18
Ft/Kocsi km	1 464,28	1 477,39	100,90	13,12