



Iktató szám: MVK-0000279-3/2026

Dátum: 2026.03.31.

Az MVK Zrt. 2025. évi közszolgáltatói jelentése

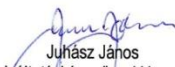
Készítette:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Gádnai-Bodnár Éva
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György u. 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000147
1.


Juhász János
szolgáltatási és műszaki igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2025. 01-12. havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 78/2025 számú (IV.17.) határozattal elfogadott 2025. évi közszolgáltatási tervadatokhoz viszonyítottuk. Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság 2025. évi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 914.233.676 férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 0,1%-kal alacsonyabb, 912.951.892 férőhely-kilométer teljesült. A 2025. évben autóbusszal 0,2%-kal alacsonyabb, városi (közúti) vasúttal a tervnek megfelelő 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 7.515.822 kilométer, amely a tervezett értéktől 170 kilométerrel kevesebb. Ezen belül a 81 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 4.331.786 kilométer, így a teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 68,6%-át teljesítettük CNG üzemű járműveinkkel. A futásteljesítményen belül az autóbuszok futásteljesítménye 827 km-rel alacsonyabb, a villamosok futásteljesítménye 657 km-rel magasabb a tervezettnél. 2025-ben 60.344.599 utas elszállítására és 210.832.347 utaskilométer teljesítésére került sor. Az utasszám és az utaskilométer 1,3%-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől, mivel a bérletértékesítés volumene alacsonyabb a tervezettől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulóok számához (autóbuszok esetén 375.034 darab forduló, városi (közúti) vasút 59.228 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók az autóbusz üzemágnál és a városi (közúti) vasút üzemágnál is 99,1%-on teljesültek. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulóok száma összesen 3.503 darab, 281 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 237 db többletfordulót teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében a kimaradt egész járatok száma 290 darab és 220 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi átlagos járműszám 100,2 darab autóbusz, illetve 20,1 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. A javításban lévő autóbuszok átlagos állománya 57,2 darab, ebből decemberben 13 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 5,9 darab. Társaságunk jelenleg 5 db dízel csuklós autóbust bérel, a korábban a V-Busz Kft.-től bérelt autóbuszokat 2025 április 15-én megvásároltuk.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2025. évben a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 58.863 db-bal (2,6%-kal) magasabb mértékű. A legnagyobb mértékű növekedés a járművezetőnél váltott, a 50 %-os vonaljegyeknél, és az automata elővételes menetjegyeknél van.

A 7-es autóbuszjáraton váltható 50 %-os kedvezményes menetjegyek értékesítése összesen 4.634 db-bal a tervezett szint felett teljesült.

A helyi havi bérletek eladási mennyisége mindösszesen 1,9%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 39.101 darab, vagyis Miskolc város 141.440 fős lakosságának átlagosan 27,6%-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 243.575 darab, ami a tervezetthez képest 4.634 darabbal alacsonyabb, ennek oka a kombinált bérletek tervezettől 3.629 db-os elmaradása. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 225.233 db, ez a tervtől 1,9%-kal (4.362 darabbal) alacsonyabb. A csökkenést legnagyobb részben a tanuló villamos bérletek és a tanuló és nyugdíjas kombinált bérletek értékesítésének tervezettől történő elmaradása okozza. 2023. január 1-től új termékként került bevezetésre a kombinált negyedéves bérlet és a szemeszterbérlet. A negyedéves bérletek 2025. évi értékesítési mennyisége 173 db, a szemeszterbérleteké 582 db.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 3,6%-kal (281 darabbal) alacsonyabb a tervtől, ezen belül a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 1,9%-kal, a tanuló/nyugdíjas bérletek darabszáma 5,1%-kal alacsonyabb a tervezettől.

V. Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2025. évi Közzolgáltatási Szerződés szerinti eredménye 2.141.248 ezer Ft veszteséget mutat a tervezett 2.708.170 ezer Ft veszteséghez képest. A tervezettől 566.922 ezer Ft-tal kisebb mértékű a veszteség az anyagjellegű ráfordítások 242.699 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 169.549 ezer Ft, a pénzügyi műveletek ráfordításainak 93.274 ezer Ft összegű megtakarításából adódik. Az egyéb bevételeknél 194.315 ezer Ft többlet jelentkezett, melyből 179.826 ezer Ft a káresemények többletbevételéből származik, valamint ezzel párhuzamosan az egyéb ráfordításoknál 127.331 ezer Ft többletköltség keletkezett a tervhez képest döntően a káreseményes javítás többletköltsége miatt.

Az MVK Zrt. Közzolgáltatási szerződés szerinti értékesítési **nettó árbevétele** 2025. évben 3.826.794 ezer Ft, amely a tervezettől 19.238 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten teljesült. Az árbevételben belül a személyszállítás árbevétele 3.078.959 ezer Ft, amely 23.191 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A bérletjegyek árbevétele az alacsonyabb értékesítési mennyiség miatt összesen 45.146 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezetthez képest, amit részben kompenzál a menetjegyek 21.963 ezer Ft-tal magasabb bevétele. A fogyasztói árkiegészítés 620.494 ezer Ft-os összegű bevétele a tervhez képest 6.219 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel az árkiegészítéssel érintett tanuló-nyugdíjas bérlet típusok értékesítése 1,9%-kal alacsonyabbak a tervezett értéknél. Ezzel párhuzamosan az egyéb tevékenység árbevétele 10.173 ezer Ft-tal magasabb a tervnél, mivel a bérbeadási tevékenység bevétele a tervezettől magasabb szinten realizálódott.

Az **egyéb bevételek összege** 7.458.645 ezer Ft, amely 194.315 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a káresemények bevételénél 179.826 ezer Ft többletbevétel keletkezett, döntően a 603-as pályaszámú villamos 94.560 ezer Ft összegű káreseménye miatt, amit a biztosító megtérített. A villamos javításának befejezése eredetileg 2026 évre volt eredetileg tervezett, és az egyéb káresemények bevétele is meghaladja a tervezett összeget.

A **pénzügyi műveletek bevétele** 6.569 ezer Ft, amely a tervezetthez képest 6.209 ezer Ft-tal magasabb, mert a tervhez képest kedvezőbb EUR/HUF árfolyam miatt a SKODA villamosok karbantartásának kifizetése kapcsán árfolyamnyereség keletkezett.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 4.716.295 ezer Ft, ami 242.699 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest. Ezen belül az anyagköltség 137.232 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott a tervhez képest, mivel az üzemanyag árak a tervezettől alacsonyabbak voltak 2025. évben, valamint a műszaki anyagok felhasználásánál is megtakarítás képződött. A gázolaj ára a tervezetthez képest 20,6 Ft/l-rel alacsonyabb volt

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2025.01-12. hó.

és a dízel autóbuszok összesen 104.766 km-rel kevesebbet futottak. A CNG üzemanyag ára 30,8 Ft/kg-al alacsonyabb a tervezetthez képest. Ugyanakkor a CNG üzemű autóbuszok 86734 km-rel többet futottak a tervezettnél. Ezek a tételek együttesen okozzák a megtakarítást.

Az anyagjellegű szolgáltatások összege 753.008 ezer Ft, ami 91.573 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezettnél, mivel az ingatlan karbantartások és villamos pályajavítások közül számos tervezett tétel nem valósult meg.

A nem anyagjellegű szolgáltatások összege 1.288.282 ezer Ft, ami 16.652 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a tervezett oktatások összege 11.757 ezer Ft elmaradást mutat a tervhez képest. Az egyéb szolgáltatások összege 248.900 ezer Ft, ez 3.280 ezer Ft többletet jelent a tervezetthez képest.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 28.769 ezer Ft, ez 523 ezer Ft megtakarítást jelent a tervhez képest.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 5.630.723 ezer Ft, amely 169.549 ezer Ft-tal a tervezett szint alatt teljesült. A megtakarítást döntően a tervezettől 21,9 fővel alacsonyabb átlaglétszám, valamint a tervezettől alacsonyabb tényleges pótlékkifizetés okozza. A személyi jellegű egyéb kifizetések magasabbak a tervezettnél, mivel a betegszabadság bérköltségként kerül tervezésre, de ténylegesen a személyi jellegű kifizetések között jelenik meg. A bérjárulékok 6.628 ezer Ft összegű költségcsökkenését döntően az alacsonyabb átlaglétszám okozza.

Az **értékcsökkenési leírás** összege 1.961.600 ezer Ft, amely kis mértékben magasabb a tervezettnél.

Az **egyéb ráfordítások** összege 240.231 ezer Ft, amely a tervtől 127.330 ezer Ft-tal magasabb. A növekedés oka elsősorban a 603-es pályaszámú villamos káreseményének nem tervezett 95 millió Ft összegű javítási költsége. A kapcsolódó bevétel ezzel egyező összegben került kimutatásra az egyéb bevételek között.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** 904.520 ezer Ft, ami a költségmegtakarítások eredményeként alacsonyabb cash-pool hitelkeret felhasználást jelentett a 2025. évben, így 93.274 ezer Ft megtakarítás realizálódott a tervhez képest.

VI. Közszolgáltatói jelentés

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2025. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 912.952 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,14%-kal alacsonyabb, ami a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szint (98 – 102 %) keretén belül marad. A futás teljesítmény összességében a tervezett értéknek megfelelően alakult. A megbízhatósági mutatónk az autóbusz és a közúti városi vasút üzemág esetében is 99,1%-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2025-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 10.160.729 ezer Ft, ami 1,5%-os költségcsökkenést mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 4.657.378 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 99.918 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervadatnál. Az eszközpótlás és finanszírozás költségei 2.198.554 ezer Ft-ot jelentettek a 2025. 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 236.954 ezer Ft.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2025.01-12. hó.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 3.292.640 ezer Ft, ami 221.383 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek az összes költség 24,5%-át teszik ki.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 11.312.121 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege 3.078.959 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt, valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 620.494 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 38.814 ezer Ft származott.

A 2025. évi közszolgáltatási ellentételezés MMJV Önkormányzat által megfizetett része 5.736.520 ezer Ft. Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.830.766 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.356.502 ezer Ft.

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	Halasztott bevétel feloldásából származó bevétel
KÖZÖP 5.2.0-07-2008-003 - A Miskolci városi villamosvasút fejlesztése	1.139.247
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	102.841
Zöld Busz Program	113.870
Egyéb támogatások	372
Összesen	1.356.502

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság 2025. évi Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **-2.141.248 ezer Ft** (veszteség).

Az MVK Zrt. 2025. évben az alábbi menetrendet érintő változásokat hajtotta végre:

Menetrendet érintő 2025. évi változások

2025. április 1-től

- nőtt a GS Yuasa üzem érintésével közlekedő 43-as és 53-as járatok száma

2025. május 1-től

- a 3A-s autóbusz vonalon többlet 5 forduló indítása a délelőtti időszakban

- az 5-ös autóbusz vonalon munkaszüneti napokon 2 forduló többlet került biztosításra 9:00 és 11:50 órákor

- többlet 35-ös autóbuszok kerültek a menetrendbe, tanulmányi időszak munkanapokon plusz 4 forduló közlekedtetése

- a villamosközlekedés színvonalának javítása érdekében tanulmányi időszak munkanapokon az 1AV villamos vonalon plusz 8 forduló, a 2V villamos vonalon plusz 9 forduló menetrendi bővítés történt

2025. június 21-től

-a ZOO jelzésű autóbuszvonal menetrendje 2 db igény szerinti fordulóval bővült

-2025. június 21-től augusztus 31-ig 20B-s jelzéssel új időszakos nyári autóbusz vonal indult munkanapokon 10, munkaszüneti napokon 9 járáttal Búza tér – Avas vk. – Tapolca relációban

- a 28-as autóbusz vonalon munkanapokon 3 többlet forduló indult

- az 1V villamos vonalon tanszüneti időszakban munkanapokon 7 forduló többlet

- minden időszakban szombati napokon 8 forduló 1V járáttal bővült a menetrend

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2025.01-12. hó.

- minden 21-es autóbusz a Szondi György utca végállomásra közlekedik

2025. július 4-től

- egyes 30-as és 31-es járatok a Szondi Gy. utca megállóhelyig közlekednek.

2025. szeptember 1-től

- változott a 45-ös járatok útvonala és Homok-dűlő néven új megállóhely került kialakításra az útvonalán.

- az 1VP jelzésű villamospótlójáratok a tiszai pu. irányában megállnak az 1-es autóbusz Felső-Majláth megállójában.

- a 901-es jelzésű éjszakai járatok megállnak a Zenta utca és DVTK Stadion villamospótló-megállóhelyeken.

- 20A-s autóbusz egyetemi tanulmányi munkanap, szorgalmi időszakban 1 többletforduló indult

- 29-es autóbusz munkanap Újgyőri főtérről 1 többlet körjárat indult, az addigi 29/A-s helyett

- 39-es autóbusz munkanap Újgyőri főtérről 19:00-kor 39-es körjárat indult

- 30-as autóbuszvonal, munkanap Avas kilátó végállomásról 1 többlet járat indult

- 43-as autóbuszvonalon munkanap egy forduló megszűnt

- 21G-s vonalon munkanap mindkét irányból egy-egy járat megszűnt

- 7-es autóbusz minden naptípusban egy-egy indulás 5 perces módosítása

- 21-es autóbusz minden naptípusban egy-egy indulás 5 perces módosítása

- 45-ös autóbusz munkanap Auchan Dél (Pesti út) végállomásról 16:40 indulás 17:10 helyett

- 54-es autóbusz munkanap egy-egy indulás 3 perces módosítása

- 54-es autóbusz munkaszüneti nap Felső-Majláth végállomásról egy indulás 5 perces módosítása

- 1G-s autóbusz munkanap Felső-Majláth végállomásról 17:55 órakor indul 18:15 helyett

2025. december 1-től

- a 3A autóbuszvonal átnevezésre került 23-asra

Az elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2025. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege **2.141.248 ezer Ft**, amely összegnek kérjük az elfogadását.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Időszak (hónap): 1 -től / -től 12 -ig			
	2025. évi terv	2025. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	914 233 676	912 951 892	99,9%	-1 281 784
Autóbusz	601 694 823	600 465 370	99,8%	-1 229 453
Felsőszolca nélkül	586 895 006	585 100 360	99,7%	-1 794 646
midi	0	0		0
dízel szülő	24 085 291	20 800 869	86,4%	-3 284 422
dízel csuklós	136 275 629	127 274 185	93,4%	-9 001 444
CNG midi	5 000 097	6 095 398	121,9%	1 095 301
CNG szülő	173 725 259	170 874 132	98,4%	-2 851 127
CNG csuklós	201 648 612	214 803 943	106,5%	13 155 331
Elektromos	46 160 119	45 230 634	98,0%	-929 485
Elektromos midi teszbusz	0	21 200		21 200
Felsőszolca	14 799 817	15 365 009	103,8%	565 193
plasma	0	0		0
dízel szülő	74	973	1319,0%	900
dízel csuklós	52 463	1 735 604	3308,3%	1 683 141
CNG midi	41	870	2104,8%	829
CNG szülő	1 354 227	1 454 415	107,4%	100 187
CNG csuklós	13 344 368	11 866 793	88,9%	-1 477 574
Elektromos	48 644	306 354	629,8%	257 710
Városi közötti vasút	312 538 853	312 486 522	100,0%	-52 331
Skoda 26THU3	312 182 148	310 564 857	99,5%	-1 617 291
Tatra KT8D5	356 705	1 915 779	537,1%	1 559 074
SGP-E1	0	5 886		5 886
Utasszám	61 161 379	60 344 599	98,7%	-816 780
Autóbusz	41 101 684	40 552 579	98,7%	-549 105
Városi közötti vasút	20 059 696	19 792 021	98,7%	-267 675
Útas km	213 697 665	210 832 347	98,7%	-2 865 318
Autóbusz	157 327 635	155 214 535	98,7%	-2 113 099
Városi közötti vasút	56 370 031	55 617 812	98,7%	-752 219
Futásteljesítmény	7 515 993	7 515 822	100,0%	-170
Autóbusz	6 318 375	6 317 547	100,0%	-827
Felsőszolca nélkül	6 188 028	6 155 026	99,5%	-33 001
midi	0	0		0
dízel szülő	321 137	277 345	86,4%	-43 792
dízel csuklós	1 135 630	1 060 618	93,4%	-75 012
CNG midi	119 050	145 129	121,9%	26 079
CNG szülő	2 316 337	2 278 322	98,4%	-38 015
CNG csuklós	1 680 405	1 790 033	106,5%	109 628
Elektromos	615 468	603 075	98,0%	-12 393
Elektromos midi teszbusz	0	505		505
Felsőszolca	130 347	136 864	105,0%	6 517
plasma	0	0		0
dízel szülő	1	13	1319,0%	12
dízel csuklós	437	14 463	3308,3%	14 026
CNG midi	1	21	2104,8%	20
CNG szülő	18 056	19 392	107,4%	1 336
CNG csuklós	111 203	98 890	88,9%	-12 313
Elektromos	649	4 085	629,8%	3 436
Hasznos	6 318 375	6 291 890	99,6%	-26 485
Rezsi	0	25 657		25 657
Városi közötti vasút	1 197 618	1 198 275	100,1%	657
Hasznos	1 197 618	1 198 103	100,0%	485
Skoda 26THU3	1 196 100	1 189 904	99,5%	-6 197
Tatra KT8D5	1 518	8 152	537,1%	6 634
SGP-E1	0	47		47
Rezsi	0	172		172
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,15	25,85	98,9%	-0,30
Városi közötti vasút	18,04	17,80	98,7%	-0,24
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	95,23	95,43	100,2%	0,21
Városi közötti vasút	260,97	260,82	99,9%	-0,15

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szülő autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak (hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2025. évi terv	2025. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,07	99,1%	-1
	Menetrend szerinti fordulóok száma	377 824	375 034	99,3%	-2 790
	Kimaradt fordulóok száma	0	3 503		3 503
	<i>egész fordulóok száma</i>	0	3 222		3 222
	<i>műszaki hiba</i>	0	2 056		2 056
	<i>forgalmi ok</i>	0	975		975
	<i>személyzet hiány</i>	0	191		191
	<i>csonka fordulóok száma</i>	0	281		281
	<i>műszaki hiba</i>	0	214		214
	<i>forgalmi ok</i>	0	64		64
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulóok száma	377 824	371 531	98,3%	-6 293
	Menetrenden kívül teljesített fordulóok	0	237		237

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,14	99,1%	-1
	Menetrend szerinti fordulóok száma	58 444	59 228	101,3%	784
	Kimaradt fordulóok száma	0	154		154
	<i>egész fordulóok száma</i>	0	290		290
	<i>műszaki hiba</i>	0	95		95
	<i>forgalmi ok</i>	0	185		185
	<i>személyzet hiány</i>	0	10		10
	<i>csonka fordulóok száma</i>	0	220		220
	<i>műszaki hiba</i>	0	45		45
	<i>forgalmi ok</i>	0	173		173
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	Teljesített fordulóok száma	58 444	58 719	100,5%	275
	Menetrenden kívül teljesített fordulóok	0	373		373

Időszak (hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2025. évi terv	2025. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	0,0	0,0	-	0,0
	dízel szóló	22,0	22,7	103,0%	0,7
	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	176,7	100,4%	0,7
	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	15,7	104,4%	0,7
	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	159,7	100,4%	0,7	
Javításban lévő állomány	57,6	57,2	99,3%	-0,4	
Javítás %-a	36,2%	35,8%	98,8%	0,0	
Üzemképes állomány	101,4	102,5	101,1%	1,1	
Üzemképesség %-a	63,8%	64,2%	100,7%	0,0	
Forgalomba adott jármű	99,6	100,2	100,6%	0,6	
Kibocsátási %	62,7%	62,8%	100,2%	0,0	
Tartalék állomány	1,8	2,3	127,7%	0,5	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	4,0	100,0%	0,0
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	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	3,0	3,0	100,0%	0,0
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	6,5	5,9	90,9%	-0,6
	Javítás %-a	19,0%	17,2%	90,9%	0,0
Üzemképes állomány	27,5	28,1	102,1%	0,6	
Üzemképesség %-a	81,0%	82,8%	102,1%	0,0	
Forgalomba adott jármű	20,3	20,1	98,7%	-0,3	
Kibocsátási %	59,8%	59,0%	98,7%	0,0	
Tartalék állomány	7,2	8,1	111,8%	0,8	

Időszak (hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2025. évi terv	2025. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 278 670	2 337 533	102,6%	58 863
ebből: Elővételen váltott	1 190 866	1 190 371	100,0%	-495
50%-os vonaljegy	29 072	33 706	115,9%	4 634
Járművezetőnél váltott	207 438	222 167	107,1%	14 729
Gyűjtőjegy 10 db-os	53 390	55 005	103,0%	1 615
Automata elővételes jegy	256 644	279 847	109,0%	23 203
HELYI HAVI BÉRLETEK	478 338	469 207	98,1%	-9 131
Kisállat kombinált hóközi bérlet	534	399	74,7%	-135
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	229 595	225 233	98,1%	-4 362
Tanuló bérletek összesen	205 677	202 374	98,4%	-3 303
Nyugdíjas bérletek összesen	23 918	22 859	95,6%	-1 059
T-Ny villamos bérletek	20 729	18 877	91,1%	-1 852
Tanuló villamos bérlet összesen	19 831	18 021	90,9%	-1 810
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	898	856	95,3%	-42
T-Ny kombinált bérletek	208 866	206 356	98,8%	-2 510
Tanuló kombinált bérlet összesen	185 846	184 353	99,2%	-1 493
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	23 020	22 003	95,6%	-1 017
Teljesáru havi bérletek összesen	248 209	243 575	98,1%	-4 634
Egyvonalas busz bérlet összesen	10 825	9 767	90,2%	-1 058
Kombinált bérlet összesen	201 484	197 855	98,2%	-3 629
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	27 768	27 310	98,4%	-458
Villamos bérlet összesen	35 900	35 953	100,1%	53
NEGYEDÉVES BÉRLETEK	157	173	110,2%	16
Kombinált negyedéves bérlet	157	173	110,2%	16
SZEMESZTERBÉRLETEK	564	582	103,2%	18
Szemesterbérlet	564	582	103,2%	18
ÉVES BÉRLETEK	271	271	100,0%	0
Kombinált éves bérlet/arc képes	269	269	100,0%	0
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	2	2	100,0%	0

HELYKÖZI BÉRLETEK	7 865	7 584	96,4%	-281
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	4 098	3 889	94,9%	-209
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 074	3 869	95,0%	-205
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	24	20	83,3%	-4
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 201	1 079	89,8%	-122
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 897	2 810	97,0%	-87
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 201	1 079	89,8%	-122
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	0	0		0
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 873	2 790	97,1%	-83
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	24	20	83,3%	-4
Teljesáru helyközi bérletek összesen	3 767	3 695	98,1%	-72
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 137	2 136	100,0%	-1
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 630	1 559	95,6%	-71

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2025. évi terv	2025. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 846 032	3 826 794	99,5%	-19 238
Alaptevékenység árbevétele	3 728 863	3 699 452	99,2%	-29 411
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	3 102 150	3 078 959	99,3%	-23 191
Menetjegy	831 854	853 817	102,6%	21 963
Bérletjegy	2 270 097	2 224 951	98,0%	-45 146
Egyéb	199	191	95,8%	-8
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	626 713	620 494	99,0%	-6 219
Ingyenes utazásokra	342 132	340 599	99,6%	-1 533
Helyi	250 441	246 607	98,5%	-3 834
Helyközi	34 140	33 288	97,5%	-852
Egyéb tevékenység árbevétele	117 169	127 341	108,7%	10 173
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	12 017	20 113	167,4%	8 096
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 017	20 113	167,4%	8 096
III. Egyéb bevételek	7 264 330	7 458 645	102,7%	194 315
Pénzügyi kompenzáció	5 720 000	5 736 520	100,3%	16 520
<i>Önkormányzati támogatás</i>	5 720 000	5 736 520	100,3%	16 520
<i>Normatív támogatás</i>	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	0	-	0
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	65 051	244 877	376,4%	179 826
Pótdíj (kapott bírságok)	40 392	38 814	96,1%	-1 578
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	851	986	115,9%	135
Egyéb	1 438 036	1 437 448	100,0%	-588
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 958 994	4 716 295	95,1%	-242 699
Anyagköltség	2 534 567	2 397 335	94,6%	-137 232
Anyagjellegű szolgáltatások	844 581	753 008	89,2%	-91 573
Nem anyagjellegű szolgáltatások	1 304 934	1 288 282	98,7%	-16 652
Egyéb szolgáltatások	245 620	248 900	101,3%	3 280
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	29 292	28 769	98,2%	-523
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 800 272	5 630 723	97,1%	-169 549
Béreköltség	4 736 690	4 431 428	93,6%	-305 262
Személyi jellegű egyéb kifizetések	423 591	565 932	133,6%	142 341
Bérfelrakások	639 991	633 363	99,0%	-6 628
VI. Értékcsökkenési leírás	1 960 948	1 961 600	100,0%	652
VII. Egyéb ráfordítások	112 901	240 231	212,8%	127 330
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 710 736	-1 243 298	72,7%	467 438
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	360	6 569	1824,9%	6 209
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	997 794	904 520	90,7%	-93 274
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-997 434	-897 950	90,0%	99 483
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-2 708 170	-2 141 248	79,1%	566 921
XII. Adófizetési kötelezettség		0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-2 708 170	-2 141 248	79,1%	566 922

	2025. évi terv	2025. évi tény	Terv-Tény	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	914 234	912 952	99,86	-1 282
Autóbusz	601 695	600 465	99,80	-1 229
Villamos	312 539	312 487	99,98	-52
Futásteljesítmény (ezer km)	7 516	7 516	100,00	0
Autóbusz	6 318	6 318	99,99	-1
Villamos	1 198	1 198	100,05	1
Megbízhatósági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	99,07	99,07	-0,93
Villamos	100,00	99,14	99,14	-0,86
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	98,71	98,16	99,44	-0,55
Menetrend szerinti érkezés	98,67	99,07	100,41	0,40
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	13 830 909	13 453 369	97,27	-377 540
ebből Üzemi tevékenység ráfordítása	12 833 115	12 548 849	97,78	-284 266
ebből Felsőzsolca költségei	168 050	174 456	104	6 406
Közvetlen költségek	10 316 886	10 160 729	98,49	-156 158
ebből Felsőzsolca költségei	166 595	172 934	103,80	6 339
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	4 757 296	4 657 378	97,90	-99 918
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 615 847	1 526 382	94,46	-89 464
- üzemanyag	1 121 035	1 032 646	92,12	-88 388
- vontatási áram, elektromos autóbusz energia felhasználása	494 812	493 736	99,78	-1 076
Személyi jellegű ráfordítások	2 863 256	2 870 283	100,25	7 027
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	278 193	260 712	93,72	-17 481
Karbantartás közvetlen költségei	1 455 505	1 419 284	97,51	-36 221
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	589 356	556 252	94,38	-33 104
Személyi jellegű ráfordítás	584 476	555 555	95,05	-28 922
Harmadik fél által végzett karbantartás	281 673	307 477	109,16	25 804
Infrastruktúra közvetlen költsége	381 680	392 337	102,79	10 658
Pálya és egyéb létesítmények költsége	311 977	307 122	98,44	-4 855
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	69 703	85 215	122,26	15 513
Eszközpoztálás / finanszírozás költsége	2 189 258	2 198 554	100,42	9 296
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 121 091	1 128 954	100,70	7 863
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	228 310	236 954	103,79	8 644
Egyéb eszköz értékcsökkenése	839 857	832 646	99,14	-7 211
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	1 533 148	1 493 176	97,39	-39 971
- Utastájékoztató	242 814	230 501	94,93	-12 313
- Értékesítés	343 460	330 533	96,24	-12 926
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	946 874	932 141	98,44	-14 732

	2025. évi terv	2025. évi tény	Terv-Tény	
			%	Ezer Ft
Közvetett költségek	3 514 023	3 292 640	93,70	-221 383
ebből Felsőszolca közvetett költségei	1 454	1 522	104,67	68
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	738 897	729 504	98,73	-9 393
Forgalomvezetés és -irányítás	442 668	434 542	98,16	-8 126
- Forgalomvezetés	55 491	52 187	94,05	-3 304
- Operatív forgalomirányítás	360 591	357 715	99,20	-2 876
- Egyéb forgalmi költség	26 586	24 640	92,68	-1 946
Menetrendkészítés	39 289	40 409	102,85	1 120
Karbantartási üzem vezetése	190 340	183 382	96,34	-6 958
- Üzemvezetés	76 240	74 232	97,37	-2 008
- Operatív üzemirányítás	63 965	61 044	95,43	-2 921
- Egyéb műszaki költség	50 135	48 105	95,95	-2 030
Anyagbeszerzés, raktározás	66 600	71 171	106,86	4 571
Társasági irányítás általános költségei	2 722 179	2 372 902	87,17	-349 277
ebből cash pool hitel kamat ráfordítása	769 385	677 283	88,03	-92 102
Egyéb ráfordítás(káresemények)	52 947	190 234	359,29	137 287
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	11 122 739	11 312 121	101,70	189 382
ebből Felsőszolca bevételei	168 050	173 533	103,26	5 483
Menetdíjbevételek	3 102 150	3 078 959	99,25	-23 191
Jegyértékesítés	831 854	853 817	102,64	21 963
Bérletértékesítés	2 270 097	2 224 951	98,01	-45 146
Egyéb	199	191	95,76	-8
Fogyasztói árkiegészítés	626 713	620 494	99,01	-6 219
Ingyenes utazások után	342 132	340 599	99,55	-1 533
Helyi	250 441	246 607	98,47	-3 834
Helyközi	34 140	33 288	97,50	-852
Pótdíj bevétel	40 392	38 814	96,09	-1 578
Közszolgáltatási ellentételezés	5 720 000	5 736 520	100,29	16 520
Önkormányzati	5 720 000	5 736 520	100,29	16 520
Állami	0	0	-	0
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 633 124	1 830 766	112,10	197 642
Egyéb tevékenység árbevétele	117 169	127 341	108,68	10 173
Egyéb bevételek	1 515 956	1 703 425	112,37	187 469
ebből halasztott bevételek feloldása	1 349 249	1 356 502	100,54	7 253
ebből káresemények bevétele	65 051	244 877	376,44	179 826
ebből Felsőszolca által fizetett szolgáltatási díj	74 400	74 400	100,00	0
Kamatbevétel	360	6 569	1 824,86	6 209
Felsőszolcai szakasz eredménye	0	-923	-	-923
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámolásakor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	-2 708 170	-2 141 248	79,07	566 922