

Iktató szám: 360-K15/03144
Dátum: 2015.05.28.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2014. 01. – 12.

Összeállította:

Kovácsné Hajdu Zsuzsanna
Gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

Fónagyné Hajdu Zita
Cégvezető

Előterjeszti:

Singlár Zsolt
Vezérigazgató

Tartalomjegyzék

I.	TELJESÍTMÉNY	3
	1. Szállítási teljesítmény	3
	2. Megbízhatósági mutatók	3
	3. Forgalmi – műszaki mutatók	4
II.	MENETJEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS	4
III.	BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS	4
IV.	KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS	7

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. MMJV Önkormányzatának elvárásai alapján a gazdasági elszámolásban éves szinten nem szerepeltetjük a vállalkozási tevékenységeinkből, a jelzőlámpa üzemeltetésből, a MiskolcPont Kártya alkalmazásából eredő, valamint a 7-es viszonylat felsőzsolcai szakaszát 2014 júniusától érintő bevételeinket és ráfordításainkat.

I. TELJESÍTMÉNY

1. Szállítási teljesítmény

2014. január 1-től kissé megváltozott menetrend szerint folyik a közszolgáltatási személyszállítási tevékenység. A Társaság beszámolási időszakának közszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1237,0 millió férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,8 %-kal magasabb.

Az üzemági teljesítmények tekintetében 2014-ban autóbusz üzemág esetén 865,2 millió férőhely kilométer teljesült, mely a terv szint 102,3 %-a. A hasznos kocsik 8,48 millió volt, mely 2014. évi terv teljesítmény 102,6%-a. A villamosoknál ugyanez a mutató 371,8 millió férőhely kilométer mellett 100,7 %-os, illetve a 1,75 millió hasznos kocsik esetében 98,9%-os.

A férőhely kilométer számításánál csuklós autóbusznál 120 fő/km, szóló autóbusznál 75 fő/km, midi autóbusznál 42 fő/km értékkel számolunk.

A **kocsi kilométer** teljesítmény összességében a 2,0 %-kal magasabb a tervezettől. Üzemági bontásban autóbuszoknál 2,6 %-kal magasabb, villamosnál 1,0 %-kal kevesebb a tervtől.

A menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képzett mutatóink szerint ebben az időszakban 86,6 millió **utas** szállítására került sor, amely a tervtől 1,8 %-kal, a 294,2 millió **utaskilométer** a bázistól 2,0 %-kal magasabb.

Üzemági bontásban, az autóbusznál az utas szám 2,5 %-kal, az utaskilométer szintén 2,5 %-kal, a villamosnál az utas szám 0,4%-kal, az utaskilométer 0,5 %-kal mutat magasabb értéket a tervezettől.

A **férőhely-kihasználtság** az autóbusz üzemágnál 0,1 %-kal múlja felül a tervezettet, villamos üzemágnál 0,3 %-kal marad el attól. A férőhely kilométer és a hasznos kocsik hányadosaként képzett **Átlagos dinamikus férőhely** autóbusznál 0,3 %-kal marad el a tervtől, villamosnál 1,8 %-kal magasabb tőle.

2. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutató autóbusz üzemágnál 99,90 %-on, villamos üzemágnál 97,07 %-on teljesült.

A **kimaradt fordulók** száma autóbuszoknál a bázishoz képest 1199-ről 507-re, míg villamosoknál 2303-ról 833-ra csökkent. A műszaki hibák miatt kimaradt fordulósám az autóbusz üzemágnál 339-ről 367-re emelkedett, míg villamos üzemágnál 222-ről 187-re csökkent. Az egyéb forgalmi okok (baleset, út és vágányzár) miatt kimaradt fordulósám az autóbusz üzemágnál 854-ről 140-re csökkent. A villamos üzemágnál ez a szám a 2013-ban állandósult típus- és járműhiány után jelentős csökkenést mutat, 1999-ről 694-re csökkent.

3. Forgalmi – műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához átlagosan 151,3 db autóbusz és 31,5 db villamos állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 124,9 illetve 24,3 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 16,8 darab (a forgalmi állomány 11,1 %-a), villamosoknál 2,0 darab (a forgalmi állomány 6,2 %-a). Így az **üzemképesség** százalékos mutatója (mely megmutatja, hogy a forgalmi állomány mekkora része üzemképes) autóbuszoknál 88,9 %, villamosnál 93,8 %.

II. MENETJEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS

A **menetjegyek** (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utas szám változását. Ezen értékcikkek értékesítési darabszáma a 2014. évi tervezettől 2,5 %-kal magasabb.

- Az elővételen váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 3,9 %-kal magasabb.
- A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése tervhez képest 1,5 %-kal maradt el.
- A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 3,6 %-kal magasabb, pedig 100 Ft-tal drágább, mint az elővételi menetjegy.

A **napijegy** értékesítés mennyiségben a terv forgalmát 5,1 %-kal múlja alul. A 3 napos turistajegyek forgalma a tervtől 11,8 %-kal alacsonyabb. A 7 napos turistajegyek értékesítése is elmaradt a várakozásoktól, a tervtől 15,2 %-kal alacsonyabb.

A **helyi havi bérletek** értékesített darabszáma jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat, amely a tervtől 0,5%-kal magasabb, mely havonta átlagosan 249 db bérlet többletet, így ennyi fizető bérletes utas megjelenését jelenti.

- A **Tanuló / Nyugdíjas bérletek** eladott darabszáma a tervhez képest 1,5 %-kal több, mely havonta átlagosan 385 db bérletet jelent. A nyugdíjasok körében nagyobb mértékű bérletes utasszám túllépés mutatkozik, mint a tanulók esetében. A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma a tervezettől 0,5 %-kal alakult magasabb szinten. A nyugdíjas villamosbérletek körében a terv értékhez képest mutatkozó kiugró, 5,4 %-os emelkedés. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a tervtől 1,6 %-kal magasabb.
- A **Teljes áru havi bérletek** eladott darabszáma a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A Teljes áru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervtől 0,8%-kal alacsonyabb. A Teljes áru villamos bérletek értékesített darabszáma a tervhez képest 0,3 %-kal magasabb, mivel a villamos pálya fejlesztése miatt az utasok egy része áttért a villamosközlekedésre. A Teljes áru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma 0,4 %-kal több a tervtől.

Az **Éves bérletek** értékesített darabszáma terv szinten alakult.

Mivel a 7-es viszonylat felszólcai szakasza 2014. május 31-éig képezte a Közszolgáltatási szerződés részét, ezért az értékesítési darabszámok csak addig az időpontig tartalmazzák az erre a szakaszra érvényes értékcikkeket. A helyközi bérletek értékesítési darabszáma 2014. 1-5. hóban teljes mértékben megegyezik a tervezettel.

III. BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS

Az **értékesítés nettó árbevétele** 39,0 millió Ft-tal magasabb a tervezettől. Az alaptevékenység árbevétele 0,3 %-kal (12,6 millió Ft) lett magasabb a tervnél, ami a személyszállítás árbevételének 4,4 %-os (14,3 millió Ft) túllépéséből és a fogyasztói árkiegészítés 0,2 %-os (1,7 millió Ft) elmaradásából adódik.

Az egyéb tevékenység árbevétele 26,4 millió Ft-tal múlja felül a tervet.

Az **egyéb bevételek** 2013. évi 2.074,8 millió Ft-os értéke 58,9 millió Ft-tal alacsonyabb a prognózistól. Az önkormányzati támogatás összege 852,0 millió Ft, ami 152,0 millió Ft-tal haladja meg a várakozásokat. A 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a pénzügyi kompenzáció értéke 166,8 millió Ft-tal marad el a tervezettől. Az egyéb bevételek egyéb során kerül kimutatásra a fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó halasztott bevételek összege, mely a villamosok időben kissé csúszó aktiválása miatt alacsonyabb a tervezettől. A pótdíjakból származó bevételek 1,5 millió Ft-tal múlják alul a tervértéket.

Az **anyagjellegű ráfordítások** soron 2014-ben 4,9 %-kal (125,0 millió Ft) megtakarítást értünk el a tervhez viszonyítva.

Az **anyagköltség** összege 8,4 %-kal (174,0 millió Ft) kevesebb, mint a terv. A költségcsökkenést döntően abból adódik, hogy a gázolaj időszaki átlagára a tervezettől kedvezőbben alakult.

Az **igénybe vett szolgáltatások** értéke összesen 32,2 millió Ft-tal haladta meg a tervidőszakot.

Az **anyagjellegű szolgáltatások** díja 12,0 millió Ft-tal a terv szint felett alakult, összege 106,7 millió Ft. A növekedést a külső vállalkozóval végzett járműjavítás és egyéb eszközök javítási költségeinek többlete okozza.

A **nem anyagjellegű szolgáltatások** értéke 20,2 millió Ft-tal (12,7 %) haladta meg a 2014. évi tervet. Az oktatás költség soron jelentkező többlet, a gépjárművezetők időszakos, kötelező továbbképzéséből adódik, melynek költsége 20,4 millió Ft volt.

Az **egyéb szolgáltatások** költsége 12,6 millió Ft összegű többletet mutat. A többletet az autóbuszok kötelező felelősségbiztosításának emelkedése, a bankköltségek növekedése és a villamosok forgalomba helyezése miatti hatósági díjak többlete együttesen okozza.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 132,7 millió Ft-tal lépte túl a tervet. A bérköltség összege 106,2 millió Ft-tal magasabb a tervtől a magasabb átlagos állományi létszám miatt továbbá a Kollektív Szerződés keretében bevezetett új és megemelt régi pótlékok miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege terv szinten alakult. A bérjárulékok 27,1 millió Ft összegű túllépése a bérhez kapcsolódó járulékok arányos növekedésének, valamint a szükségesnél kevesebb csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatti rehabilitációs hozzájárulásnak köszönhető.

Az **értékcsökkenési leírás** 22,8 millió Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a terv. Az elmaradást döntően a projekt keretében beszerzett új villamosok időben kissé elhúzódó aktiválása okozza.

Az **egyéb ráfordítások** összege 152,8 millió Ft-tal haladta meg a prognózisokat. A Ganz Skoda részére késedelmes fizetés kamatára elhatárolt céltartalék 37,7 millió Ft-os összegét nem terveztük. A szállítói kötelezettség késedelmes fizetése esetén minden kifizetett számla után 40 eurot kellett fizetnünk. Az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 88,8 millió Ft-os részt indokol az egyéb ráfordítások kerettúllépéséből, mely 22 autóbusz, 2 villamos, a Tiszai-pályaudvar pályájának selejtezése miatt, valamint a pálya bontása óta be nem folyt hulladék építési anyag értéke miatt jelentkezett.

A **pénzügyi műveletek** bevételét nem terveztük, ezzel szemben 109,6 millió Ft realizálódott árfolyamnyereség elszámolása miatt.

A **rendkívüli bevételek** értéke 14,1 millió Ft, mely az elengedett behajtási költségátalány.

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

A Társaság a beszámolási időszakra Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 490,5 millió Ft veszteséget határozhat meg.

IV. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói

A Társaság 2014. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1 236 972 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,8 %-kal magasabb. A kocsi kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 2,0 %-kal magasabb. **Ezen teljesítmények megfelelnek a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).**

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,78 %-os, villamos üzemág esetében 97,5 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 97,81 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 97,08 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatói szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek

2014-ben a Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült **közvetlen költségek** összege 5 430 947 ezer Ft-on alakult.

Ennek legnagyobb részarányát a **személyszállítás, üzemeltetés** 3 056 054 ezer Ft összegű közvetlen költsége tette ki. Ez a költségcsoport az üzemanyag és vontatási áram, a személyi jellegű ráfordítások illetve az egyéb anyag és szolgáltatási költségek körét foglalja magába. A terv adatokat 33 834 ezer Ft-tal haladja meg. A növekedés döntően az autóbuszok magasabb futásteljesítményéből, valamint a járművezetők személyi jellegű ráfordításainak (bérkompenzáció, túlórák) növekedéséből származik.

A **karbantartás** az anyag és anyagjellegű költségek, és személyi jellegű ráfordítások karbantartási részét valamint a harmadik fél által végzett karbantartások költségét foglalja magába. A karbantartási tevékenység közvetlen költségei 692 253 ezer Ft-ot tettek ki, amely érték 13 204 ezer Ft-tal magasabb a tervhez viszonyítva.

Az **infrastruktúra** közvetlen költségei között a pálya és egyéb létesítmények, pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek és a vonalhálózat közvetlen karbantartási költségei kerülnek kimutatásra, melynek összege 55 252 ezer Ft, ez megfelel a terv szintnek.

Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 1 283 872 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei.

Az **értékesítéshez kapcsolódó** utas tájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségei 343 516 ezer Ft-ot tett ki, ami 17 130 ezer Ft-tal haladja meg a terv adatokat.

A Közszolgáltatói Szerződés teljesítése érdekében felmerült **közvetett költségek** összege 1 531 735 ezer Ft-os szinten alakult, ami 48 273 ezer Ft-tal múlja alul a tervezettet.

A **tevékenység ellátásához kapcsolódó** közvetett költségek 500 948 ezer Ft-os összegében a **Forgalomvezetés és irányítás** 298 745 ezer Ft-os, a **karbantartási üzem vezetésének** 146 219 ezer Ft-os és az **anyagbeszerzés és raktározás** 44 389 ezer Ft-os költségei a meghatározók. Ezen költségek tekintetében összesen 23 343 ezer Ft többlet keletkezett a tervhez képest.

A **Társasági irányítás általános** költségeinek összege 1 030 787 ezer Ft volt, ami 72 144 ezer Ft-tal marad el a tervezettől.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek

A Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összességében 6 472 202 ezer Ft-os összeget tettek ki.

A jegy és bérletértékesítést magába foglaló **menetdíj bevétel** 3 270 579 ezer Ft-os szinten alakult.

Az ingyenes és tételes **fogyasztói árkiegészítés** összege 958 087 ezer Ft volt.

A **pótdíj** bevételből 32 992 ezer Ft származott.

A **közszolgáltatási ellentételezés** önkormányzati része 852 000 ezer Ft, állami része 415 721 ezer Ft volt.

Az **egyéb közszolgáltatás** teljesítéséhez szorosan kapcsolódó piaci alapú tevékenysége 942 824 ezer Ft-ot eredményeztek.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **490 479 ezer Ft veszteség**. A Miskolc Pont kártyás értékesítés bevételekiesésével korrigált közszolgáltatási szerződés szerinti mérleg szerinti eredmény 415 285 ezer Ft veszteség.

Az elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés értéke 415 285 ezer Ft.

A változáskezelési eljárások hatásai a tervbe beépítésre kerültek, így terv-tény eltérésre gyakorolt hatással nem rendelkeznek.

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Szállítási teljesítmények

4. melléklet 1. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2013. Bázis	2014. tervek	2014. Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez	Eltérés
Férőhely km	1 186 681 319	1 214 731 696	1 236 972 332	104,24	101,83	50 291 013
Autóbusz	841 456 532	845 640 755	865 193 986	102,82	102,31	23 737 454
<i>midí</i>	8 322 684	10 884 634	10 586 417	127,20	97,26	2 263 733
<i>szóló</i>	222 975 155	208 991 048	221 072 942	99,15	105,78	-1 902 213
<i>csuklós</i>	610 158 692	625 765 074	633 534 627	103,83	101,24	23 375 934
Villamos	345 224 787	369 090 940	371 778 346	107,69	100,73	26 553 559
<i>Skoda 26THU3</i>	278 502 495	73 668 378	94 967 199	34,10	128,91	-183 535 296
<i>KT8D5</i>	66 722 292	232 168 955	219 469 555	328,93	94,53	152 747 263
<i>SGP-E1</i>	0	63 253 608	57 341 592	-	90,65	57 341 592
Utasszám	87 304 674	85 092 740	86 599 901	99,19	101,77	-704 773
Autóbusz	58 470 519	56 649 083	58 034 635	99,25	102,45	-435 884
Villamos	28 834 156	28 443 657	28 565 266	99,07	100,43	-268 890
Utas km	297 345 678	288 591 022	294 238 162	98,95	101,96	-3 107 516
Autóbusz	224 507 873	216 825 047	222 145 032	98,95	102,45	-2 362 842
Villamos	72 837 805	71 765 974	72 093 131	98,98	100,46	-744 674
Kocsi km	9 999 844	10 043 513	10 240 604	102,41	101,96	240 760
Autóbusz	8 265 002	8 270 167	8 485 623	102,67	102,61	220 621
Hasznos	8 255 817	8 260 414	8 479 152	3,05	3,05	-8 003 759
<i>midí</i>	198 159	259 158	252 058	1 487,51	1 137,39	2 749 480
<i>szóló</i>	2 973 002	2 786 547	2 947 639	177,58	189,46	2 306 453
<i>csuklós</i>	5 084 656	5 214 709	5 279 455	166,76	162,60	3 394 496
Rezsi	9 185	9 753	6 471	70,45	66,35	-2 714
Villamos	1 734 842	1 773 346	1 754 981	101,16	98,96	20 139
Hasznos	1 714 659	1 772 220	1 752 864	102,23	98,91	38 205
<i>Skoda 26THU3</i>		282 254	363 859	-	128,91	363 859
<i>KT8D5</i>	1 185 117	987 953	933 913	78,80	94,53	-251 204
<i>SGP-E1</i>	529 542	502 013	455 092	85,94	90,65	-74 450
Rezsi	20 183	1 126	2 117	10,49	188,01	-18 066
Férőhelykihasználtság (%)	(Utas km / Férőhely km)					
Autóbusz	26,68	25,64	25,68	96,23	100,14	-1,01
Villamos	21,10	19,44	19,39	91,91	99,73	-1,71
Átl. dinamikus férőhely	(Férőhely km / Hasznos kocsi km)					
Autóbusz	101,92	102,37	102,04	100,11	99,67	0,11
Villamos	201,34	208,26	212,10	105,34	101,84	10,76

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók

4. melléklet 2. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Megbízhatósági mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Autóbusz	Megbízhatósági %	99,78	100,00	99,90	100,1	99,9
	Menetrend szerinti fordulók száma	533 264	548 307	538 073	100,9	98,1
	Kimaradt fordulók száma	1 199	0	507	42,2	-
	<i>műszaki hiba</i>	339	0,0	367	108,1	-
	<i>forgalmi ok</i>	854	0,0	140	16,3	-
	<i>személyzet hiány</i>	6	0,0	1	8,3	-
	Teljesített fordulók száma	532 065	548 307	537 567	101,0	98,0
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	75	0	195	260,0	-
Villamos	Megbízhatósági %	97,50	100,00	99,07	101,6	99,1
	Menetrend szerinti fordulók száma	92 069	99 151	94 958	103,1	95,8
	Kimaradt fordulók száma	2 303	0	883	38,3	-
	<i>műszaki hiba</i>	222	0,0	187	84,2	-
	<i>forgalmi ok</i>	1 999	0,0	694	34,7	-
	<i>személyzet hiány</i>	83	0,0	2	2,4	-
	Teljesített fordulók száma	89 766	99 151	94 076	104,8	94,9
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	240	0	184	76,7	-

MVK Zrt.

Forgalmi - műszaki mutatók

Közszolgáltatói jelentés

4. melléklet 3. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Forgalmi műszaki mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index bázishoz	Index tervhez	
Autóbusz	Átlagos állomány	midí	6,0	5,0	5,0	83,3%	100,0%
		szóló	52,8	42,0	44,0	83,4%	104,8%
		csuklós	116,0	102,0	108,1	93,2%	106,0%
		Összesen	174,7	149,0	157,1	89,9%	105,5%
		különjárat	0,0	0,0	0,0	-	-
	Átlagos forgalmi állomány	IK Veterán	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
		midí	5,4	5,0	5,0	92,6%	100,0%
		szóló	46,2	42,0	42,9	92,8%	102,0%
		csuklós	107,7	102,0	103,4	96,1%	101,4%
		Összesen	159,2	149,0	151,3	95,0%	101,5%
	Javításban lévő állomány	27,1	9,0	16,8	62,0%	186,5%	
	Javítás %-a	17,0%	6,0%	11,1%	65,2%	183,7%	
	Üzemképes állomány	132,1	140,0	134,5	101,8%	96,1%	
	Üzemképesség %-a	83,0%	94,0%	88,9%	107,1%	94,6%	
Forgalomba adott jármű	123,5	133,8	124,9	101,1%	93,4%		
Kibocsátási %	77,6%	89,8%	82,5%	106,4%	92,0%		
Tartalék állomány	8,6	6,3	9,6	111,5%	154,0%		
Villamos	Átlagos állomány	Skoda	0,0	10,8	5,0	-	46,4%
		KT8D5	18,0	14,1	16,1	89,2%	114,0%
		SGP-E1	16,0	5,1	11,4	71,3%	224,6%
		Összesen	34,0	30,0	32,5	95,6%	108,3%
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
		SGP oktató	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
		SGP pótkocsi	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
	Átlagos forgalmi állomány	Skoda	0,0	10,8	5,0	-	46,4%
		KT8D5	17,6	14,1	15,4	87,8%	109,7%
		SGP-E1	14,1	5,1	11,1	78,5%	217,7%
		Összesen	31,7	30,0	31,5	99,5%	105,2%
		SGP pótkocsi	-	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány	6,4	1,4	2,0	30,7%	143,1%	
	Javítás %-a	20,2%	4,6%	6,2%	30,8%	136,1%	
Üzemképes állomány	25,3	28,6	29,6	117,0%	103,3%		
Üzemképesség %-a	79,8%	95,4%	93,8%	117,6%	98,3%		
Forgalomba adott jármű	24,0	28,6	24,3	101,4%	84,9%		
Kibocsátási %	75,6%	95,4%	77,0%	101,9%	80,7%		
Tartalék állomány	1,3	0,0	5,3	397,8%	-		

MVK Zrt.

Menetjegy- és bérletértékesítés

Közszolgáltatói jelentés

4. melléklet 4. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Értékesítés db-száma (db)	Bázis	Terv	Tény	Index		Eltérés tervtől
				Bázishoz	Tervhez	
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK	2 767 017	2 640 467	2 707 462	97,8%	102,5%	66 995
1150 Elővételeiben váltott	1 689 162	1 550 021	1 611 000	95,4%	103,9%	60 979
1152 90% -os vonaljegy	24 544	0		0,0%	-	0
1250 Járművezetőnél váltott	402 651	440 056	455 732	113,2%	103,6%	15 676
1850 Gyűjtőjegy 10 db-os	65 066	65 039	64 073	98,5%	98,5%	-966
1350 Általános napijegy	3 104	3 740	3 549	114,3%	94,9%	-191
1451 Turista 3 napos	1 593	2 315	2 042	128,2%	88,2%	-273
1551 Turista 7 napos	2 532	3 744	3 175	125,4%	84,8%	-569
1355 Hétfélig családi jegy	185	195	194	104,9%	99,5%	-1
EGYENÉRTÉKES BÉRLETEK	657 599	634 296	645 781	98,2%	101,8%	11 485
HELYI HAVI BÉRLETEK	642 523	633 525	636 517	99,1%	100,5%	2 992
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	332 531	308 334	312 953	94,1%	101,5%	4 619
Tanuló bérletek összesen	225 658	218 840	219 753	97,4%	100,4%	913
Nyugdíjas bérletek összesen	106 873	89 494	93 200	87,2%	104,1%	3 706
T-Ny villamos bérletek	31 772	29 392	29 529	92,9%	100,5%	137
Tanuló villamos bérlet összesen	28 231	26 767	26 762	94,8%	100,0%	-5
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	3 541	2 625	2 767	78,1%	105,4%	142
T-Ny kombinált bérletek	300 759	278 942	283 424	94,2%	101,6%	4 482
Tanuló kombinált bérlet összesen	197 427	192 073	192 991	97,8%	100,5%	918
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	103 332	86 869	90 433	87,5%	104,1%	3 564
Teljesáru havi bérletek összesen	309 992	325 191	323 564	104,4%	99,5%	-1 627
Egyvonalas busz bérlet összesen	31 645	30 621	30 744	97,2%	100,4%	123
Kombinált bérlet összesen	231 579	247 268	245 395	106,0%	99,2%	-1 873
Villamos bérlet összesen	46 768	47 302	47 425	101,4%	100,3%	123
ÉVES BÉRLETEK	881	771	772	87,6%	100,1%	1
2651 Kombinált éves bérlet/arc képes	829	718	719	86,7%	100,1%	1
2652 Kombinált ált. éves arc kép nélküli	52	53	53	101,9%	100,0%	0
HELYKÖZI BÉRLETEK	14 195	6 161	6 161	43,4%	100,0%	0
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	8 482	3 674	3 674	43,3%	100,0%	0
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	7 753	3 404	3 404	43,9%	100,0%	0
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	729	270	270	37,0%	100,0%	0
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 274	1 386	1 386	42,3%	100,0%	0
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	5 208	2 288	2 288	43,9%	100,0%	0
7 T helyközi busz bérlet összesen	3 132	1 339	1 339	42,8%	100,0%	0
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	142	47	47	33,1%	100,0%	0
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	4 621	2 065	2 065	44,7%	100,0%	0
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	587	223	223	38,0%	100,0%	0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 713	2 487	2 487	43,5%	100,0%	0
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 163	1 410	1 410	44,6%	100,0%	0
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 550	1 077	1 077	42,2%	100,0%	0

A 7-es viszonylat felszólcai szakasza csupán 2014. május 31-éig szerepelt a Közszolgáltatási szerződésben.

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

KSZ eredménykimutatás

4. melléklet 5. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Közszolgáltatói szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2013.	2014. Terv	2014. Tény	2014 tény-2014 terv	
				%	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 346 046	4 234 653	4 273 678	100,92%	39 025
Alaptevékenység árbevétele	4 305 095	4 216 019	4 228 666	100,30%	12 647
Személyszállítás árbevétele	3 284 349	3 256 269	3 270 579	100,44%	14 310
Menetjegy	685 681	680 067	694 484	102,12%	14 416
Bérletjegy	2 598 538	2 576 013	2 575 981	100,00%	-32
Egyéb	130	189	114	60,24%	-75
Fogyasztói árkiegészítés	1 020 746	959 749	958 087	99,83%	-1 663
Ingyenes utazásokra	367 356	365 549	359 608	98,37%	-5 941
Helyi	630 062	584 227	593 354	101,56%	9 127
Helyközi	23 328	9 973	5 125	51,39%	-4 848
Egyéb tevékenység árbevétele	40 951	18 634	45 012	241,55%	26 378
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	107 613	81 982	67 710	82,59%	-14 271
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	107 613	81 982	67 710	82,59%	-14 271
III. Egyéb bevételek	1 558 261	2 133 655	2 074 760	97,24%	-58 895
Pénzügyi kompenzáció	952 885	1 282 546	1 267 721	98,84%	-14 825
Önkormányzati támogatás	600 000	700 000	852 000	121,71%	152 000
Állami támogatás	352 885	582 547	415 721	71,36%	-166 826
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1	7	0	0,00%	-7
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	14 459	19 062	15 734	82,54%	-3 329
Pótdíj (kapott bírságok)	29 556	34 504	32 992	95,62%	-1 512
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	850	0	0	-	0
Egyéb	560 510	797 536	758 314	95,08%	-39 222
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 579 285	2 547 583	2 422 599	95,09%	-124 984
Anyagköltség	2 094 380	2 072 374	1 898 403	91,61%	-173 971
Anyagjellegű szolgáltatások	79 979	94 689	106 717	112,70%	12 029
Nem anyagjellegű szolgáltatások	315 229	297 224	317 422	106,80%	20 198
Egyéb szolgáltatások	80 990	72 430	85 036	117,41%	12 607
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	8 708	10 868	15 022	138,22%	4 154
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 838 479	2 923 025	3 055 709	104,54%	132 684
Béreköltség	1 846 598	1 914 617	2 020 817	105,55%	106 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	324 147	305 282	304 631	99,79%	-651
Bérfelrakások	667 734	703 125	730 261	103,86%	27 136
VI. Értékcsökkenési leírás	924 340	1 199 548	1 176 732	98,10%	-22 816
VII. Egyéb ráfordítások	53 735	55 166	207 971	376,99%	152 804
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-383 918	-275 032	-446 862	162,48%	-171 830
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12 418	9	109 635	1252226,70%	109 626
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	163 545	248 890	167 382	67,25%	-81 509
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-151 127	-248 882	-57 747	23,20%	191 135
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-535 045	-523 914	-504 609	96,32%	19 305
X. Rendkívüli bevételek	147	70	14 129	20227,18%	14 059
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	-	0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	147	70	14 129	20227,18%	14 059
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-534 898	-523 844	-490 479	93,63%	33 364
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-534 898	-523 844	-490 479	93,63%	33 364
G. Mérleg szerinti eredmény	-534 898	-523 844	-490 479	93,63%	33 364

MVK Zrt.

KSZ szolgáltatás eredménye

Közszolgáltatói jelentés

4. melléklet 6. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

	2013.	2014.	2014.	2014 tény-2014 terv.	
	Tény	Terv	Tény	%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye					
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 186 681	1 214 732	1 236 972	101,83%	22 241
Autóbusz	841 457	845 641	865 194	102,31%	19 553
Villamos	345 225	369 091	371 778	100,73%	2 687
<i>Kocsi kilométer (ezer km)</i>	10 000	10 044	10 241	101,96%	197
Autóbusz	8 265	8 270	8 486	102,61%	215
Villamos	1 735	1 773	1 755	98,96%	-18
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				-	0
Autóbusz	99,78	100,00	99,78	99,78%	-0,22
Villamos	97,50	100,00	97,50	97,50%	-2,50
Szolgáltatás minősége					
<i>Pontosság (%)</i>					
Menetrend szerinti indítás	97,32	97,81	97,81	100,00%	0,00
Menetrend szerinti érkezés	96,29	97,08	97,08	100,00%	0,00
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	6 451 770	6 892 231	6 962 682	101,02%	70 451
Közvetlen költségek	4 970 431	5 312 223	5 430 947	102,23%	118 724
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	2 988 938	3 022 220	3 056 054	101,12%	33 834
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 510 133	1 500 261	1 423 969	94,91%	-76 292
- üzemanyag	1 283 975	1 293 239	1 185 587	91,68%	-107 653
- vontatási áram	226 157	207 022	238 383	115,15%	31 360
Személyi jellegű ráfordítások	1 333 864	1 376 805	1 464 494	106,37%	87 689
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	144 941	145 154	167 592	115,46%	22 438
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	673 515	679 049	692 253	101,94%	13 204
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	328 689	323 548	322 424	99,65%	-1 124
Személyi jellegű ráfordítás	332 992	342 135	353 531	103,33%	11 396
Harmadik fél által végzett karbantartás	11 834	13 366	16 298	121,94%	2 932
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	53 642	54 752	55 252	100,91%	500
Pálya és egyéb létesítmények költsége	45 042	46 393	46 393	100,00%	0
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	8 600	8 358	8 858	105,98%	500
<i>Eszközptöltés / finanszírozás költsége</i>	936 664	1 229 816	1 283 872	104,40%	54 056
Gördülő állomány értékcsökkenése	320 129	421 374	632 479	150,10%	211 105
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	220 434	293 532	158 179	53,89%	-135 354
Egyéb eszköz értékcsökkenése	396 102	514 910	493 215	95,79%	-21 695
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	317 672	326 386	343 516	105,25%	17 130
- Utastájékoztató	68 145	70 589	73 689	104,39%	3 100
- Értékesítés	160 909	164 952	174 000	105,48%	9 048
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	88 618	90 845	95 828	105,48%	4 983
Közvetett költségek	1 481 339	1 580 008	1 531 735	96,94%	-48 273
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	455 407	477 077	500 948	105,00%	23 870
Forgalomvezetés és -irányítás	271 586	285 165	298 745	104,76%	13 579
- Forgalomvezetés	149 793	157 282	164 772	104,76%	7 490
- Operatív forgalomirányítás	121 038	127 090	133 142	104,76%	6 052
- Egyéb forgalmi költség	755	793	831	104,76%	38
Menetrendkészítés	10 542	11 069	11 596	104,76%	527
Karbantartási üzem vezetése	132 926	139 172	146 219	105,06%	7 046
- Üzemvezetés	69 067	72 320	75 973	105,05%	3 653
- Operatív üzemirányítás	47 796	50 085	52 575	104,97%	2 490
- Egyéb műszaki költség	16 064	16 767	17 670	105,39%	903
Anyagbeszerzés, raktározás	40 353	41 671	44 389	106,52%	2 718
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	1 025 932	1 102 930	1 030 787	93,46%	-72 144
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	-	0

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	5 916 872	6 368 387	6 472 202	101,63%	103 816
<i>Menetdíjbevételek</i>	3 284 349	3 256 269	3 270 579	100,44%	14 310
Jegyértékesítés	685 681	680 067	694 484	102,12%	14 416
Bérletértékesítés	2 598 538	2 576 013	2 575 981	100,00%	-32
Egyéb	130	189	114	60,24%	-75
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	1 020 746	959 749	958 087	99,83%	-1 663
Ingyenes utazások után	367 356	365 549	359 608	98,37%	-5 941
Helyi	630 062	584 227	593 354	101,56%	9 127
Helyközi	23 328	9 973	5 125	51,39%	-4 848
<i>Pótdíj bevétel</i>	29 556	34 504	32 992	95,62%	-1 512
<i>Közszolgáltatási ellentételezés</i>	952 885	1 282 546	1 267 721	98,84%	-14 825
Önkormányzati	600 000	700 000	852 000	121,71%	152 000
Állami	352 885	582 547	415 721	71,36%	-166 826
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele</i>	629 335	835 318	942 824	112,87%	107 506
Egyéb tevékenység árbevétele	40 951	18 634	45 012	241,55%	26 378
Egyéb bevételek	575 820	816 605	774 048	94,79%	-42 557
Kamatbevétel	12 418	9	109 635	1252226,70%	109 626
Rendkívüli bevételek	147	70	14 129	20227,18%	14 059
Üzemi tevékenység ráfordítása	6 395 839	6 725 322	6 863 010	102,05%	137 688
Écs miatti korrekció (VNP écs - VNP halasztott bevétel 75 %-a)	67 429	75 000		0,00%	-75 000
Miskolc Pont kártya bevételkiesés	78 340	75 918	75 195	99,05%	-723
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-389 129	-372 926	-415 285	111,36%	-42 359
	-534 898		-490 479		
Ágazatban szokásos nyereség*		0	0	-	0
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	389 129	372 926	415 285	111,36%	42 359
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)					0
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	4,189	4,373	4,391	100,40%	0,02
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	5,437	5,674	5,629	99,21%	-0,05
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	5,437	5,367	5,293	98,63%	-0,07
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)					0,00
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	497,051	528,921	530,335	100,27%	1,41
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	645,187	686,237	679,909	99,08%	-6,33
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	645,187	649,106	639,357	98,50%	-9,75
Fajlagos bevétel					
<i>Ft/FHKM</i>	4,986	5,243	5,232	99,80%	-0,01
<i>Ft/Kocsi km</i>	591,696	634,080	632,014	99,67%	-2,07