

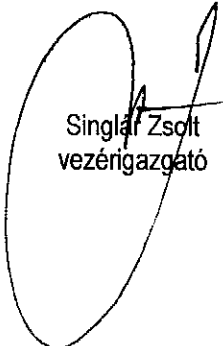
Iktató szám: MVK-0002080-0/2017
Dátum: 2017.04.13.

Az MVK Zrt. 2016 évi közszolgáltatói jelentése


Összeállította:


Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:


Singlár Zsolt
vezérigazgató

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


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

Az MVK Zrt. a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2010. június 1-én megkötött 10125 számú Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a 2016. évi jelentési kötelezettségének eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adja. A 2016. évi tényadatokat a MMJV Önkormányzata által a 2016.06.09-i Közgyűlésen elfogadásra került 2016. 01-12. hónapra tervezett közszolgáltatói teljesítményekkel vetettük össze.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.274.594 ezer férőhely-kilométer, amely a tervezettől minimális mértékben, 0,5%-kal marad el. A férőhely kilométer tekintetében a tervhez képest autóbusznál 99,8 %-os, a közúti városi vasút esetében 99,0 %-os teljesítési szint mutatkozik.

A 2016. évi futásteljesítmény 9.952.359 kilométer, amely 0,4%-kal kevesebb a tervezettnél. Ezen belül az autóbusz futásteljesítmény 0,3%-kal, a villamos futásteljesítmény pedig 0,9%-kal maradt el a tervezettől. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

A villamos futásteljesítménynek a tervhez képest 0,9%-os (férőhely kilométer teljesítmény 1%-os) csökkenését a városi rendezvények ideje alatt, valamint a pálya karbantartási munkálatok miatt szüneteltetett illetve korlátozott villamos közlekedés eredményezte. A villamos közlekedés korlátozására került sor a Kocsonya Farsang, a CNG autóbuszok átadóünnepsége valamint a pályakarbantartási munkák miatti forgalomkorlátozások, továbbá a nem tervezett forgalmi események, balesetek idején.

A 2016. évi szállítási teljesítmény terv közgyűlés általi elfogadása után a 2016. év vonatkozásában 1 db változtatási kérelemmel kezelt menetrendi módosítás került bevezetésre. Az autóbusz vonalhálózat 2016. október 15-től egy új, 240-es számjelzésű vonallal bővült. A járatok a Mechatronikai Ipari Park területén dolgozó munkavállalók munkába járásának és munkából történő hazautazásának biztosítására, a Repülőtér végállomás és az Ipari Park között közlekednek. Az indulási időpontok a munkakezdés és végzés időpontjához lettek igazítva. A változtatási kérelemben ismertetett menetrendi módosítás időarányos hatása a 2016. október 15 – december 31. közötti időszakban: 2 052 km. Az új vonal 0,02%-os, minimális mértékű futásteljesítmény növekedést eredményezett, ezért a Közszolgáltatói Szerződés 4. sz. mellékletben szereplő, az MVK Zrt. gazdálkodását jellemző mutatók tervszámait és a pénzügyi kompenzáció módosítását nem igényelte.

2016. március 4-étől megjelentek a forgalomban az új beszerzésű CNG üzemű autóbuszaink, amelyek 03.-12. hónapban 407.982 ezer férőhely kilométert teljesítettek, ebből adódóan 2016 03-12. hónapjában a teljes autóbusz üzemági hasznos teljesítményének 59,2 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük.

A 2016. évben 82.563 ezer utas elszállítására és 287.966 ezer utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer 2,0 %-kal, városi közúti vasútnál az utasszám 1,7%-kal, az utaskilométer 1,6%-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A kimaradt és csonka fordulók arányát vizsgáló megbízhatósági mutatók csaknem tervszinten, autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi közúti vasút üzemágnál 99,8 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2016. évben 84 db forduló. Mindemellett autóbuszokkal 115 db többlet fordulót is teljesítettünk.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához 2016. évben 155 db autóbusz és 37 db közúti-vasúti jármű állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 124 db autóbusz, illetve 24 db közúti vasúti jármű volt. A személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 74 db, mely a gyártói garanciális feltételekben vállalt üzemképes állományt folyamatosan biztosítja. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 22 darab, ebből decemberben 1 db volt CNG típusú jármű. A közúti vasúti motorkocsiknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 6 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A menetjegyek 2016. évi eladott mennyisége 1,1%-kal elmarad a tervezettől. A menetjegyek értékesítése az elővételi jegyeiktől a járművezetőnél váltott vonaljegy felé mozdult el. A tervezett értékesítési struktúrában az elővételi jegyek értékesítési aránya 59,1% az összes menetjegyen belül, a járművezetői jegyek aránya 18,2%, ehhez képest 2016-ban tényszerűen a menetjegyek 57,4%-a volt elővételi és 18,8%-a járműveken váltott. a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 3,4%-kal (16.382 db-bal) meghaladja a tervet. A 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma terv szinten alakult. A napijegy értékesítés is 14338 db-al meghaladja a tervet, mivel a Miskolci Felnőttképző Központ nagy mennyiségben vásárolja ezeket a jegyeket a tanulói részére. A turisták között a legnépszerűbb a 7 napos turistajegy melynek forgalma 3.114 db, mely 0,5 %-kal magasabb a tervezettől.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 50.236 db, vagyis Miskolc város 2016.01.01-ei KSH adatok szerinti 158.101 fős lakosságának átlagosan 31,8%-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladott darabszáma 328.546, a tervet 0,6%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,7 %-kal (4.181 db-bal) magasabb. A teljesárú villamos bérletek értékesített darabszáma 0,7 %-kal (354 db-bal) alacsonyabb a tervezettől. Az éves bérletek értékesített darabszáma a tervezettnél megfelelően realizálódott.

A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 274.127, ez a tervhez képest viszont 4,6 %-kal (13.086 db-bal) elmarad. Az értékesítés darabszámait a 2015. évi értékesítési mennyiség (292.135 db) figyelembevételével terveztük. A nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 612 db, a tanulók esetében 479 db bérlet értékesítésének elmaradása tapasztalható a tervezett mennyiséghez képest.

V. Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

A Társaság Közzolgáltatási szerződés szerinti **adózás előtti eredménye 657.369 ezer Ft veszteséget mutat**, amely 24.821 ezer Ft-tal haladja meg a tervezetett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a települési Önkormányzatok támogatása címén 199.660 ezer Ft-tal kevesebb támogatás került jóváhagyásra 2016. évre a tervezetthez képest. A CNG autóbusz beszerzési projekt következtében forgalomból kivont járműveinek értékesítésének eredményét 96.261 ezer Ft-ra terveztük, de az értékesíteni tervezett járműveink egy részét tudtuk csak értékesíteni, ezért a 2016. évben értékesített járművek eredménye 56.440 ezer Ft. A két tényező együttesen mindösszesen 239.481 ezer Ft-tal növelte a 2016. évi közzolgáltatói veszteségünket. **Ebből 214.660 ezer Ft-ot a támogatás elmaradása miatt bevezetett eredményjavító intézkedésekkel sikerült kigazdálkodnia az MVK Zrt.-nek.**

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2016. évben 4.072.059 ezer Ft összegben realizálódott, ami a tervtől 36.601 ezer Ft-tal marad el.

Az árbevételen belül a személyszállítás árbevétele 3.170.375 ezer Ft, amely 20.590 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett. Ezen belül a jegy értékesítés árbevétele 3.771 ezer Ft-tal, a bérletértékesítés árbevétele 16.829 ezer Ft-tal marad el a tervhez képest. Az egyéb díjak bevétele 114 ezer Ft értékben realizálódott, amely 11 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. A fogyasztói árkiegészítés 881.550 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 22.601 ezer Ft-tal csökkent a jegy és bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való elmaradása miatt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés 24.695 ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest, melyet a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámának elmaradása okozott. A tanuló kombinált bérletek esetén 9.310 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérletek esetén 13.963 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest. A tanuló villamos bérletek értékesítése után kapott fogyasztói árkiegészítés 1.104 ezer Ft-tal és a nyugdíjas villamos bérletek értékesítése után kapott fogyasztói árkiegészítés 318 ezer Ft-tal marad el a tervtől. Az ingyenes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 2.340 ezer Ft-tal alacsonyabb, a helyközi bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés értéke 4.434 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értéknél.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és anyag illetve áru eladások árbevétele 20.133 ezer Ft, ami 6.589 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A tervtúllépést az okozza, hogy 2016. évben értékesítésre került az előző években forgalomból kivont és készletek között nyilvántartott 2 db Tátra típusú közúti vasúti motorkocsi 9.275 ezer Ft értékben és 2 db SGP E1 típusú közúti vasúti motorkocsi 1.500 ezer Ft értékben.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 3.236 ezer Ft, amely 2.764 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél a tervezett autóbusz felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az egyéb bevételek értéke 3.006.714 ezer Ft, amely 207.134 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 199.660 ezer Ft-tal kisebb összegű odaítélése miatt. Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 100.621 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől, melyet az autóbuszok és közúti-vasúti motorkocsik tervezett értékesítésének elmaradása okoz. A forgalomból kivont autóbuszjárművek közül 11 db MAN típusú autóbust értékesítettünk 39.600 ezer Ft értékben, ezzel szemben a tervben buszértékesítés bevételeként 70.000 ezer Ft nettó árbevétellel számoltunk. A közúti-vasúti motorkocsik értékesítésének nettó árbevételét 88.819 ezer Ft-ra terveztük, melyből 23.598 ezer Ft realizálódott. A 2016. évi tervben szereplő 49 db Ikarus, Rába és MAN típusú autóbuszok közül 38 db járművet, a Tátra típusú közúti-vasúti motorkocsikból még 5 db-ot nem sikerült értékesíteni. Pozitívan értékelhető, hogy az

autóbusz értékesítés eredménye 2016. évben 33.358 ezer Ft, míg a tervben csak 7.958 ezer Ft-os eredménnyel számoltunk. A közúti-vasúti motorkocsik értékesítésének bevétele a tervben a készletek között nyilvántartott járművek értékesítésének bevételeivel együtt került meghatározásra. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó eredményelmaradás nem tekinthető véglegesnek, mivel ezeknek a járműveknek az értékesítése jelenleg is folyamatban van. A 2017. évi üzleti tervünkben 49 db autóbusz nyilvántartási értéken és 8 db közúti-vasúti motorkocsi 74.872 ezer Ft eredménnyel történő értékesítése szerepel. A káreseményekkel kapcsolatos bevétel 36.605 ezer Ft, amely 16.953 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert a káresemények száma meghaladta a tervezett mértéket. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.533.085 ezer Ft, mely összeg 12.333 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értéknél. A 2015. évben képzett céltartalékból 53.821 ezer Ft került visszavezetésre és bevételként elszámolásra. Ez a tétel az egyéb bevételek egyéb tételeként szerepel az eredmény kimutatásban.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 1.950.525 ezer Ft, amely **161.027 ezer Ft-tal alatta marad a tervezettnél**. Ezen belül az anyagköltség 67.010 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet a karbantartási költségek, az üzemanyag felhasználás valamint az energia költségek csökkenésének együttes hatása okozott. Az üzemanyagköltség 2.418 ezer Ft-tal a tervtől alacsonyabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának csökkenése miatt. A vontatási energia felhasználás 34.902 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest. A karbantartási költségek 8.301 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervezett értéktől, mert a CNG üzemű autóbuszok forgalomba állításával csökkent a diesel üzemű autóbuszok karbantartására fordított összeg.

Az **anyagjellegű szolgáltatások értéke 173.688 ezer Ft, amely 14.310 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél**. A csökkenés abból adódik, hogy a reklámeszköz gyártás költségeként tervezett 13.814 ezer Ft nem merült fel költségként, mert 2016. évben nem került sor az arculatváltásra. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 350.334 ezer Ft értéken realizálódik, mely a tervhez képest 53.028 ezer Ft megtakarítást mutat. A Miskolc Holding Zrt. által meghatározott menedzsment díj értéke 18.538 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett értéknek. Az oktatás, továbbképzés 8.109 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett összegnek, mert a betervezett képzések közül 2016. év folyamán nem valósult meg számos, például a vasútszakmai oktató képzés.

Az egyéb szolgáltatások értéke 137.330 ezer Ft, ez 5.933 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, a biztosítási díjak csökkenése miatt.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 1.245 ezer Ft, 20.746 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.141.245 ezer Ft, amely 43.075 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, a költségnövekedés oka a 2016. évben a buszvezetőknél a 2016. év egy részében a vezényléshez a szükségestől kisebb létszám állt rendelkezésre, emiatt túlóra kifizetésére kényszerült társaságunk. A vezényléshez elengedhetetlenül szükséges létszámot 2016. év végére teljes és részmunkaidős munkavállalókkal sikerült pótolni.

Az értékcsökkenési leírás értéke 2.276.991 ezer Ft, amely 31.855 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mivel a költségmegtakarítási intézkedés keretében a beruházások egy részének megvalósítása a következő évre került elhalasztásra. 2016. évben a tervhez képest 82.402 ezer Ft értékű beruházás nem valósult meg. Az egyéb ráfordítások értéke 123.789 ezer Ft, amely a tervtől 4.518 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ezen belül az

értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke marad el a tervtől. A tervezett busz értékesítésből 2016 évben csak 11 db autóbusz értékesítés valósult meg, melynek könyv szerinti értéke 6.424 ezer Ft, az értékesítendő autóbuszok könyv szerinti értékét 62.042 ezer Ft-ra terveztük. Az értékesített közúti-vasúti motorkocsik nyilvántartás szerinti értéke 516 ezer Ft, amely terv szerint alakult. A káreseményekhez kapcsolódó ráfordítás értéke 24.504 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. Ezzel szemben a káresemények bevétele 16.788 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mert a biztosító a mérleg készítés időpontjáig a felmerült költségek egy részét még nem térítette meg. A meg nem térített bevételek a 2017 évi közszolgáltatói eredményt növelik majd. A pénzügyi műveletek ráfordítása 247.640 ezer Ft értéket mutat, amely 66.541 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A ténylegesen igénybevett folyószámlahitel állomány valamint a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, így a cash-pool hitelek kamatráfordítása a tervhez képest 50.946 ezer Ft-tal alacsonyabb értéket mutat. A CNG autóbuszok lízingjének csökkenő kamatlába miatt, a cash-poolon kívüli kamatráfordítások értéke 15.595 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2016. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.274.594 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A kocsikilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 0,4 %-kal alacsonyabb. **Ezen teljesítmények megfelelnek a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).**

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,9 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,8 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,63 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 98,77 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2016-ban a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.025.684 ezer Ft. **A közvetlen költségek a terv adatoktól 70.829 ezer Ft-tal alacsonyabbak.** Ennek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.690.141 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 34.604 ezer Ft-tal haladják meg terv adatokat. Az egyéb anyag és szolgáltatások értéke 38.451 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mert a vagyonsvédelem 68.774 ezer Ft-os költsége a vonatkozó előírásoknak megfelelően tény adatként ezen a soron szerepel, ezzel szemben 2016. évi tervben a közvetett költségek között került tervezésre. A személyszállítás személyi jellegű ráfordításai a tervhez képest 33.474 ezer Ft-os növekedését a járművezetőknek kifizetett túlóra többletköltsége okozza.

A karbantartás közvetlen költsége az anyag és anyagjellegű költségeket és a karbantartási tevékenységet végzők személyi jellegű ráfordításait valamint a harmadik fél által végzett karbantartások költségét foglalja magába. A karbantartási tevékenység közvetlen költségei **496.450 ezer Ft-ot tettek ki, amely érték 8.301 ezer Ft-tal alacsonyabb 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 61.401 ezer Ft, ami 10.695 ezer Ft-tal kedvezőbb a tervezett értéknél.

Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.385.485 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei. A terveknek megfelelően a cash-pool hitel 80.976 ezer Ft összegű kamatát a gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei közt jelenítettük meg.

Az értékesítéshez kapcsolódó utas tájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségei 392.207 ezer Ft-ot tettek ki, ami 13.183 ezer Ft-tal haladja meg a terv adatokat.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.711.270 ezer Ft-os szinten alakult, ami 147.272 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 28,4 %-át teszik ki.

A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek 502.858 ezer Ft-os összegében a forgalomvezetés és irányítás 351.058 ezer Ft-os, a karbantartási üzemhez kapcsolódó 86.429 ezer Ft-os és az anyagbeszerzés és raktározás 47.707 ezer Ft-os költségei a meghatározók. A Társasági irányítás általános költségeinek összege 1.208.412 ezer Ft volt, amely 57.444 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervnél.

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek:

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összességében 7.079.585 ezer Ft-os összeget tettek ki. A jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.170.375 ezer Ft. Az ingyenes és tételes fogyasztói árkiegészítés összege 881.550 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 29.608 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 800.000 ezer Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a települési Önkormányzatok támogatása címén átutalt támogatás összege 480.340 ezer Ft volt, mely 199.640 ezer Ft-tal elmaradt a tervezettől.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.717.712 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.533.085 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	1 366 371
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	54 603
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	108 976
Egyéb támogatások	3 135
Összesen	1 533 085

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra 657.369 ezer Ft veszteség. A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény 589.398 ezer Ft veszteség. A változáskezelési eljárások nem igényelték a terv módosítását.

A csatolt elszámolás eredményeként az **MVK Zrt. által igényelt 2016 évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 589.398 ezer Ft.**

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz	Eltérés
Férőhely km	1 280 674 363	1 274 593 834	99,5%	-6 080 528
Autóbusz	834 573 618	832 731 977	99,8%	-1 841 640
<i>midí</i>	4 233 854	2 836 470	67,0%	-1 397 384
<i>dízel szoló</i>	62 821 123	64 116 755	102,1%	1 295 633
<i>dízel csuklós</i>	354 342 269	357 797 077	101,0%	3 454 808
<i>CNG szoló</i>	189 472 526	187 585 534	99,0%	-1 886 992
<i>CNG csuklós</i>	223 703 847	220 396 142	98,5%	-3 307 705
Villamos	446 100 745	441 861 857	99,0%	-4 238 888
<i>Skoda 26THU3</i>	445 263 745	438 197 337	98,4%	-7 066 408
<i>KT8D5</i>	820 620	3 648 140	444,6%	2 827 520
<i>SGP-E1</i>	16 380	16 380	100,0%	0
Utasszám	84 129 147	82 563 133	98,1%	-1 566 014
Autóbusz	56 127 034	55 027 745	98,0%	-1 099 289
Villamos	28 002 113	27 535 388	98,3%	-466 725
Útas km	293 581 386	287 965 853	98,1%	-5 615 533
Autóbusz	214 934 564	210 591 272	98,0%	-4 343 292
Villamos	78 646 821	77 374 580	98,4%	-1 272 241
Futásteljesítmény	9 991 386	9 952 359	99,6%	-39 026
Autóbusz	8 281 772	8 257 596	99,7%	-24 176
<i>midí</i>	100 806	67 535	67,0%	-33 271
<i>dízel szoló</i>	837 615	854 890	102,1%	17 275
<i>dízel csuklós</i>	2 952 852	2 981 642	101,0%	28 790
<i>CNG szoló</i>	2 526 300	2 501 140	99,0%	-25 160
<i>CNG csuklós</i>	1 864 199	1 836 635	98,5%	-27 564
Hasznos	8 281 772	8 241 842	99,5%	-39 930
Rezsi	0	15 754		15 754
Villamos	1 709 613	1 694 763	99,1%	-14 850
Hasznos	1 709 613	1 694 571	99,1%	-15 042
<i>Skoda 26THU3</i>	1 705 991	1 678 917	98,4%	-27 074
<i>KT8D5</i>	3 492	15 524	444,6%	12 032
<i>SGP-E1</i>	130	130	100,0%	0
Rezsi	0	192		192
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,75	25,29	98,2%	-0,46
Villamos	17,63	17,51	99,3%	-0,12
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,77	101,04	100,3%	0,26
Villamos	260,94	260,75	99,9%	-0,19

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szoló autóbusznál 75, midí autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261.kerül figyelembevételre.

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz	Eltérés
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,93	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	527 389	528 077	100,1%	688
	Kimaradt fordulók száma	0	364		364
	<i>egész fordulók száma</i>	0	84		84
	<i>műszaki hiba</i>	0	53		53
	<i>forgalmi ok</i>	0	23		23
	<i>személyzet hiány</i>	0	8		8
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	280		280
	<i>műszaki hiba</i>	0	209		209
	<i>forgalmi ok</i>	0	71		71
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	527 389	527 713	100,1%	324
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	115		115

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	85 667	86 335	100,8%	668
	Kimaradt fordulók száma	0	215		215
	<i>egész fordulók száma</i>	0	64		64
	<i>műszaki hiba</i>	0	9		9
	<i>forgalmi ok</i>	0	54		54
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	151		151
	<i>műszaki hiba</i>	0	33		33
	<i>forgalmi ok</i>	0	118		118
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	85 667	86 120	100,5%	453
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	39		39

Forgalmi műszaki mutatók		2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz
Autóbusz	Átlagos állomány	2,8	3,0	109,1%
	midi	24,5	38,1	155,3%
	dízel szoló	65,0	104,5	160,7%
	dízel csuklós	35,0	35,1	100,2%
	CNG szoló	30,6	31,7	103,5%
	CNG csuklós	157,9	212,4	134,5%
	Összesen	0,0	0,0	-
	különjárat	2,0	2,0	100,0%
	IK Veterán	2,2	2,0	92,3%
	Átlagos forgalmi állomány	20,0	20,0	99,9%
	midi	61,8	70,9	114,8%
	dízel szoló	31,2	33,3	107,0%
	dízel csuklós	26,2	29,2	111,2%
	CNG szoló	141,3	155,4	110,0%
	CNG csuklós	7,8	21,8	277,9%
	Javításban lévő állomány	5,5%	14,0%	252,7%
	Javítás %-a	133,5	133,6	100,1%
Üzemképes állomány	94,5%	86,0%	91,0%	
Üzemképesség %-a	125,0	123,6	98,9%	
Forgalomba adott jármű	88,4%	79,5%	89,9%	
Kibocsátási %	8,5	10,1	118,6%	
Tartalék állomány				
Villamos	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%
	Skoda	6,8	11,0	161,0%
	KT8D5	4,0	0,4	10,4%
	SGP-E1	41,8	42,4	101,4%
	Összesen	2,0	2,0	100,0%
	FVV nosztalgia	0,0	1,0	-
	SGP oktató	1,0	0,0	0,0%
	SGP pótkocsi	31,0	31,0	100,0%
	Átlagos forgalmi állomány	3,5	6,0	171,4%
	Skoda	0,0	0,0	-
	KT8D5	34,5	37,0	107,2%
	SGP-E1	-	-	-
	Összesen	2,5	5,7	227,4%
	Javításban lévő állomány	7,2%	15,4%	212,1%
	Javítás %-a	32,0	31,3	97,9%
	Üzemképes állomány	92,8%	84,6%	91,2%
	Üzemképesség %-a	24,5	23,7	96,7%
Forgalomba adott jármű	71,0%	64,0%	90,2%	
Kibocsátási %	7,5	7,6	101,6%	
Tartalék állomány				

Értékesítés dbszáma (db)	2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz
MENETJEGYEK	2 717 707	2 688 334	98,9%
Elővételben váltott	1 589 204	1 542 749	97,1%
90%-os vonaljegy	0	0	
Járművezetőnél váltott	487 693	504 075	103,4%
Gyűjtőjegy 10 db-os	64 081	64 151	100,1%
Általános napijegy	3 446	3 369	97,8%
Turista 3 napos	1 994	2 215	111,1%
Turista 7 napos	3 100	3 114	100,5%
Hétvégi családi jegy	210	139	66,2%
Kombinált kerékpár jegy	150	100	66,7%
GINOP kedvezményes jegy		14 415	
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig	480	23	4,8%
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 5 főig	480	13	2,7%
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig	240	16	6,7%
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 10 főig	240	5	2,1%
HELYI HAVI BÉRLETEK	613 998	602 838	98,2%
Kisállat kombinált hóközi bérlet	120	165	137,5%
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	287 213	274 127	95,4%
Tanuló bérletek összesen	208 542	202 796	97,2%
Nyugdíjas bérletek összesen	78 671	71 331	90,7%
T-Ny villamos bérletek	29 229	27 872	95,4%
Tanuló villamos bérlet összesen	26 926	25 872	96,1%
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	2 303	2 000	86,8%
T-Ny kombinált bérletek	257 984	246 255	95,5%
Tanuló kombinált bérlet összesen	181 616	176 924	97,4%
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	76 368	69 331	90,8%
Teljesáru havi bérletek összesen	326 665	328 546	100,6%
Egyvonalas busz bérlet összesen	26 593	24 647	92,7%
Kombinált bérlet összesen	250 724	254 905	101,7%
Villamos bérlet összesen	49 348	48 994	99,3%
ÉVES BÉRLETEK	515	515	100,0%
Kombinált éves bérlet/arc képes	515	515	100,0%
Kombinált ált. éves arc képnélküli	0	0	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2016. évi terv	2016. évi tény	2016. tény - 2016. terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 108 660	4 072 059	99,1%	-36 601
Alaptevékenység árbevétele	4 095 116	4 051 925	98,9%	-43 191
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	3 190 965	3 170 375	99,4%	-20 590
Menetjegy	694 141	690 370	99,5%	-3 771
Bérletjegy	2 496 720	2 479 891	99,3%	-16 829
Egyéb	103	114	110,5%	11
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	904 151	881 550	97,5%	-22 601
Ingyenes utazásokra	356 831	354 491	99,3%	-2 340
Helyi	542 515	517 820	95,4%	-24 695
Helyközi	4 805	9 239	192,3%	4 434
Egyéb tevékenység árbevétele	13 544	20 133	148,7%	6 589
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	6 000	3 236	53,9%	-2 764
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 000	3 236	53,9%	-2 764
III. Egyéb bevételek	3 213 848	3 006 714	93,6%	-207 134
Pénzügyi kompenzáció	1 480 000	1 280 340	86,5%	-199 660
<i>Önkormányzati támogatás</i>	800 000	800 000	100,0%	0
<i>Normatív támogatás</i>	680 000	480 340	70,6%	-199 660
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	163 819	63 198	38,6%	-100 621
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	19 652	36 605	186,3%	16 953
Pótdíj (kapott bírságok)	29 624	29 608	99,9%	-16
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	143	-	143
Egyéb	1 520 752	1 596 820	105,0%	76 068
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 111 552	1 950 525	92,4%	-161 027
Anyagköltség	1 354 939	1 287 928	95,1%	-67 010
Anyagjellegű szolgáltatások	187 998	173 688	92,4%	-14 310
Nem anyagjellegű szolgáltatások	403 362	350 334	86,9%	-53 028
Egyéb szolgáltatások	143 263	137 330	95,9%	-5 933
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	21 991	1 245	5,7%	-20 746
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 098 170	3 141 245	101,4%	43 075
Béreköltség	2 183 058	2 193 746	100,5%	10 687
Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 883	307 786	107,7%	21 903
Bérbírlékok	629 228	639 714	101,7%	10 485
VI. Értékcsökkenési leírás	2 308 847	2 276 991	98,6%	-31 855
VII. Egyéb ráfordítások	128 307	123 789	96,5%	-4 518
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-318 368	-410 542	129,0%	-92 175
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	813	-	813
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	314 180	247 640	78,8%	-66 541
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-314 180	-246 827	78,6%	67 353
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-632 548	-657 369	103,9%	-24 821
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-632 548	-657 369	103,9%	-24 821

	2016. évi terv	2016. évi tény	2016. tény - 2016. terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 280 674	1 274 594	99,53	-6 081
Autóbusz	834 574	832 732	99,78	-1 842
Villamos	446 101	441 862	99,05	-4 239
<i>Futásteljesítmény (ezer km)</i>	9 991	9 952	99,61	-39
Autóbusz	8 282	8 258	99,71	-24
Villamos	1 710	1 695	99,13	-15
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	100,00	99,93	99,93	-0,07
Villamos	100,00	99,75	99,75	-0,25
Szolgáltatás minősége				
<i>Pontosság (%)</i>				
Menetrend szerinti indítás	98,50	98,63	100,13	0,13
Menetrend szerinti érkezés	98,00	98,77	100,79	0,77
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	7 955 055	7 736 954	97,26	-218 101
Közvetlen költségek	6 096 512	6 025 684	98,84	-70 829
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	2 655 537	2 690 141	101,30	34 604
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	918 667	881 346	95,94	-37 321
- üzemanyag	704 148	701 730	99,66	-2 418
- vontatási áram	214 519	179 616	83,73	-34 902
Személyi jellegű ráfordítások	1 547 307	1 580 781	102,16	33 474
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	189 563	228 014	120,28	38 451
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	504 751	496 450	98,36	-8 301
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	171 692	169 324	98,62	-2 368
Személyi jellegű ráfordítás	307 222	300 984	97,97	-6 238
Harmadik fél által végzett karbantartás	25 837	26 142	101,18	305
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	72 096	61 401	85,17	-10 695
Pálya és egyéb létesítmények költsége	48 809	24 158	49,50	-24 651
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	23 287	37 243	159,93	13 956
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	2 485 104	2 385 485	95,99	-99 620
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 302 015	1 221 530	93,82	-80 485
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	333 173	252 160	75,68	-81 013
Egyéb eszköz értékcsökkenése	849 916	911 794	107,28	61 878
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	379 024	392 207	103,48	13 183
- Utastájékoztató	87 902	121 014	137,67	33 112
- Értékesítés	190 008	175 731	92,49	-14 277
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	101 114	95 463	94,41	-5 651
Közvetett költségek	1 858 543	1 711 270	92,08	-147 272
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	592 687	502 858	84,84	-89 829
Forgalomvezetés és -irányítás	351 772	351 058	99,80	-714
- Forgalomvezetés	194 523	94 462	48,56	-100 061
- Operatív forgalomirányítás	152 713	239 853	157,06	87 140
- Egyéb forgalmi költség	4 536	16 744	369,14	12 208
Menetrendkészítés	17 894	17 664	98,71	-230
Karbantartási üzem vezetése	176 212	86 429	49,05	-89 783
- Üzemvezetés	88 413	29 830	33,74	-58 583
- Operatív üzemirányítás	65 252	35 608	54,57	-29 644
- Egyéb műszaki költség	22 547	20 991	93,10	-1 556
Anyagbeszerzés, raktározás	46 809	47 707	101,92	898
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	1 265 856	1 208 412	95,46	-57 444
Aivállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	7 322 507	7 079 585	96,68	-242 922
<i>Menetdíjbevételek</i>	3 190 965	3 170 375	99,35	-20 590
Jegyértékesítés	694 141	690 370	99,46	-3 771
Béretértékesítés	2 496 720	2 479 891	99,33	-16 829
Egyéb	103	114	110,46	11
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	904 151	881 550	97,50	-22 601
Ingyenes utazások után	356 831	354 491	99,34	-2 340
Helyi	542 515	517 820	95,45	-24 695
Helyközi	4 805	9 239	192,28	4 434
<i>Pótdíj bevétel</i>	29 624	29 608	99,95	-16
<i>Közszolgáltatási ellentételezés</i>	1 480 000	1 280 340	86,51	-199 660
Önkormányzati	800 000	800 000	100,00	0
Állami	680 000	480 340	70,64	-199 660
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele</i>	1 717 767	1 717 712	100,00	-55
Egyéb tevékenység árbevétele	13 544	20 133	148,65	6 589
Egyéb bevételek	1 704 223	1 696 766	99,56	-7 457
Kamatbevétel	0	813	-	813
Üzemi tevékenység ráfordítása	7 646 875	7 492 551		
Écs miatti korrekció	0	0		
Miskolc Pont kártya korrekció	71 976	67 971	94,43	-4 006
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-560 571	-589 398	105,14	-28 827
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	-560 571	-589 398	105,14	-28 827
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	4,760	4,728	99,31	-0,03
Összes ráfordítás alapján	6,212	6,070	97,72	-0,14
Összes ráfordítás és nyereség alapján	6,212	6,070	97,72	-0,14
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	610,177	605,453	99,23	-4,72
Összes ráfordítás alapján	796,191	777,399	97,64	-18,79
Összes ráfordítás és nyereség alapján	796,191	777,399	97,64	-18,79
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	5,718	5,554	97,14	-0,16
Ft/Kocsi km	732,882	711,347	97,06	-21,53