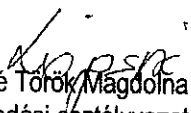


Iktató szám: MVK- 0001931-0/2018
Dátum: 2018.05.08.

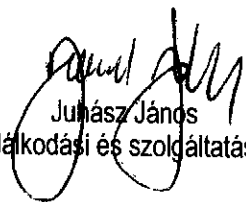
Az MVK Zrt. 2017. évi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:


Lajosné Tórok Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Singlár Zsolt
vezérigazgató


Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

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

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött 10125 számú Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2017. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. június 14-én 122/2017.(VI.14.) számon elfogadott 2017. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőszolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

Az MVK Zrt. beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.301.559 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 1.273.078 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 97,9 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 97,7 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A városi (közúti) vasút teljesítmény a rendezvények és pályafenntartási munkák miatti vágányzárak és rövidebb-hosszabb forgalmi korlátozások miatt csökkent. 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 10.047.190 km, mely a tervezetthez képest 98,6%-os teljesítési szintet mutat.

A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2017. évben 5.560.167 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,6 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. Az adatok azokat a forgalomszervezési és járművezénylési intézkedéseket tükrözik, melyek hatására Társaságunk a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása alátámasztják az MVK Zrt. év közben bevezetett forgalomszerkezeti változásait is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2017. évben 83.868.779 utas elszállítására és 293.142.235 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 0,2%-kal magasabb a tervtől, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 0,6%-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 531.937 darab járat, városi (közúti) vasút esetén 86.380 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz forduló száma 2017. évben összesen 82 darab forduló, 290 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 78 darab a kimaradt járatok száma, és 152 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 190 darab, városi (közúti) vasúttal 55 darab többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 157 darab autóbusz és 36 darab városi (közúti) vasúti jármű áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő átlagos járműszám 122 darab autóbusz, illetve 23 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 74 darab volt a 75 darabból, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 30 darab, ebből decemberben 1 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Az MVK Zrt-nek sikerült 2017. évben a menetjegyek eladott mennyiségét 2,5%-kal vagyis 69.083 darabbal növelni. Ezen belül kedvező jelenségként értékelhető, hogy a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 11,1%-kal (57.583 darabbal), a 10 darab-os gyűjtőjegyek darabszáma 1,6 %-kal (1.036 darabbal), meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma éves szinten 3.604 darab, mely 7,7 %-kal múlja felül a tervezettet.

Az újonnan bevezetett jegytipusok közül a csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig érvényes változata a legnépszerűbb, a tervezett mennyiség 241%-át értékesítettük.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 50.150 darab, vagyis Miskolc város 157.177 fős lakosságának átlagosan 31,9 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Positívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 340.291 darab, a tervet 0,7 %-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 2,6 %-kal (6.862 darabbal) magasabb. Ezen belül az újonnan bevezetett kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 40,8%-kal (8.973 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 261.086, ez a tervhez képest viszont 4,3 %-kal (11.821 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítés darabszámait a 2016. évi értékesítési mennyiség (274.127 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 575 darab elmaradás tapasztalható.

A vártnál népszerűbb a kisállat kombinált hóközi bérlet, ebből 19,8%-kal (69 darabbal) többet értékesítettünk a tervezetthez képest.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége mindössze 24 darabbal alacsonyabb a tervezett mennyiségtől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 675.367 ezer Ft veszteséget mutat, amely 185.189 ezer Ft-tal kedvezőbb a tervezetthez képest. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások összege 103.663 ezer Ft-tal, a személyi jellegű ráfordítások összege 39.956 ezer Ft-tal, a pénzügyi műveletek ráfordítása 76.311 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. **Ez a három tétel összességében 219.930 ezer Ft költség és ráfordítás megtakarítást jelent 2017. évben.**

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2017. évben 4.143.327 ezer Ft összegben realizálódott, ami a tervezett 15.840 ezer Ft-tal haladja meg. Az árbevételben belül a személyszállítás árbevétele 3.230.315 ezer Ft, amely 8.388 ezer Ft-tal magasabb, mint a tervezett. Ezen belül a jegy értékesítés árbevétele 24.321 ezer Ft-tal magasabb, a bérletértékesítés árbevétele 0,6 %-al elmarad a tervhez képest. A fogyasztói árkiegészítés 876.601 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 21.664 ezer Ft-tal csökkent az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való 11.821 db elmaradása, valamint az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenése miatt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés 20.052 ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 6.243 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 12.564 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált bérletek értékesítési mennyisége 3.781 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek értékesítési mennyisége 6.751 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 1.740 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2017. 01.01-jén 924 fővel csökkent az előző év 01.01 értékéhez képest. Miskolc város lakosságának száma a KSH által megadott adatok szerint 2017. 01.01-jén 157.177 fő, 2016. 01. 01-jén 158.101 fő volt. A helyközi bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 15 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értéknél.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és anyag illetve áru eladások árbevétele 36.411 ezer Ft, ami 29.116 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A bevétel növekedést az okozza, hogy 2017. évben értékesítésre került az előző években forgalomból kivont és készletek között nyilvántartott 25 db autóbusz és ezt a tervben az egyéb bevételek között szerepeltette az MVK Zrt. A MAN által a vevőszolgálati szerződés alapján megtérített karbantartási költség összege 16.159 ezer Ft, amely 11.359 ezer Ft-tal magasabb a

tervezettnél. Az egyéb anyageladás árbevétele 7.136 ezer Ft, amely tartalmazza 4 db SGP E1 típusú városi (közúti) vasúti jármű vashulladékként történő értékesítését is.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 2.058 ezer Ft, amely 1.942 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél a tervezett autóbusz felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az egyéb bevételek értéke 3.347.047 ezer Ft, amely minimális mértékben, 91 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. Ezen belül a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 22.409 ezer Ft-tal magasabb összegű a tervezettnél. Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök tervezett bevételeit csak részben sikerült realizálni, a 2017. évi tervben 49 db autóbust terveztünk értékesíteni, melyből 25 db-ot értékesítettünk 2017. évben és 2018. I. negyedévében további 5 db autóbusz értékesítésére kerül sor. A fennmaradó járművek értékesítése jelenleg is folyamatban van. A városi (közúti) vasúti járművek közül 7 db értékesítését terveztük, de ennek tényleges megvalósulására a széleskörű piackutatási tevékenységünk-potenciális vevők közvetlen megkeresése - ellenére ez idáig nem került sor. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.636.953 ezer Ft, amely 89.274 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mivel a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekttel kapcsolatban ún. tartalék alkatrészek 2017. évre elszámolt értékcsökkenéséhez kapcsolódóan a halasztott bevétel is feloldásra került. Ez a tétel az egyéb bevételek egyéb során szerepel az eredmény kimutatásban.

A káreseményekkel kapcsolatos bevétel 49.292 ezer Ft-tal magasabb a tervnél, mert a járművekhez kapcsolódó előző éveket érintő 16.105 ezer Ft összegű biztosító általi megtérítésre nem került sor a 2016. évi mérlegkészítésig, ezért ez a 2017. évi bevételként jelenik meg, másrészt a Skoda típusú városi (közúti) vasúti járművek káreseményének száma magasabb a tervezettnél.

A 2017. évi tervben nem számoltunk pénzügyi művelet bevételeivel. A pénzügyi műveletek bevétele 3.873 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett karbantartási költség után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 2.106.605 ezer Ft, ezen a költség soron a tervhez képest 103.663 ezer Ft megtakarítást sikerült elérnie az MVK Zrt-nek. Ezen belül az anyagköltség 47.080 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 18.430 ezer Ft-tal a tervtől alacsonyabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának csökkenése miatt. A CNG üzemanyag átlagára 2017. évben 97,2 Ft/kg, amely 7,3 Ft/kg-al alacsonyabb a tervezettnél, valamint a gázolaj átlagára 2017. évben 251,7 Ft/l, amely 8,3 Ft/l-el marad alatta a tervezettnél. A vontatási energia felhasználás 34.124 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése és beszerzési ár tervhez képesti kedvező alakulása miatt. A karbantartási költségek 29.248 ezer Ft-tal magasabbak a tervezett értéktől, amelyből azonban a MAN vevőszolgálati szerződés alapján 15.265 ezer Ft értékű anyagköltség megtérült és elszámolásra került az egyéb árbevételek között. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 364.776 ezer Ft, amely a tervet minimális mértékben 0,1 %-al haladja meg. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 347.527 ezer Ft összegben realizálódik, mely a tervhez képest 65.065 ezer Ft megtakarítást mutat. A költségmegtakarítás a szakértői díjaknál, valamint az oktatási költségeknél realizálódik. Az oktatás, továbbképzés 21.232 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett összegnek, mert a betervezett képzések közül 2017. év folyamán nem valósult meg többek között a Munkaügyi Központ támogatásával tervezett villamos járművezetői oktatás.

Az egyéb szolgáltatások értéke 148.271 ezer Ft, ez 1.800 ezer Ft-tal magasabb összegű, mint a tervezett. Ezen belül az MVK Zrt. dolgozóira kötött felelősségbiztosítás költsége 4.588 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert a biztosítása díja 2017. augusztus 1-jétől emelkedett. Ezzel egyidejűleg a hatósági díjak összege 2.352 ezer Ft, és az egyéb biztosítási díjaknál együttesen 436 ezer Ft megtakarítás mutatkozik.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 8.701 ezer Ft, 6.401 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől. A tervtúllépést a leállított és forgalomból kivont 25 db jármű értékesítése okozza. Az értékesített járművek nyilvántartás szerinti értéke 6.968 ezer Ft.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.348.275 ezer Ft, amely 39.956 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A megtakarítást az átlagos statisztikai állományi létszám tervhez képesti 25 fős csökkenése okozza.

Az értékcsökkenési leírás összege 2.412.432 ezer Ft, amely 35.520 ezer Ft-tal magasabb a tervezett mértéktől, mivel a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekthez kapcsolódó ún. tartalék alkatrészek 2017. évre elszámolt értékcsökkenése miatt. Az elszámolt

értékcsökkenéssel közel azonos mértékű a halasztott bevétel feloldás is történt 2017. évben. A költségmegtakarítási intézkedés keretében a beruházások közül 142.319 ezer Ft értékű beruházás nem valósult meg 2017. évben. A meg nem valósult beruházások értékcsökkenése további megtakarításként jelentkezik. Az egyéb ráfordítások összege 155.411 ezer Ft, amely a tervtől 16.901 ezer Ft-tal magasabb. Az MVK Zrt. számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolójában az egyéb ráfordításokon belül elszámolásra került a 10.G.40.051/2017/25 számú bírósági ítélet miatt képzett céltartalék 185.878 ezer Ft-os összege is. Ez az összeg azonban a Közzolgáltatási tevékenység eredményében és a benyújtott éves pénzügyi ellentételezési igényben nem szerepel, annak konkrét rendezési módjáról az MMJV Önkormányzat és az MVK Zrt. a későbbiekben állapodik meg. Az egyéb ráfordításokon belül a tervezett értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke nem jelenik meg, mivel azt a készletek közé áthelyezés miatt az eladott áruk beszerzési értékében szerepelteti társaságunk.

A káreseményekhez kapcsolódó ráfordítás összege 34.181 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. A kapcsolódó káresemények bevétele ezzel szemben 49.292 ezer Ft-tal magasabb, a 2016. évről áthúzódó káresemény bevételek miatt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 148.950 ezer Ft értéket mutat, amely 76.311 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A ténylegesen igénybevett folyószámlahitel állomány és így a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, ez a cash-pool hitelek kamatráfordításánál a tervhez képest 30.497 ezer Ft megtakarítást jelent. A CNG autóbuszok lízingjének csökkenő kamatlába miatt, a cash-poolon kívüli kamatráfordítások összege 45.814 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

VI. KÖZZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2016. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.273.078 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 2,2 %-kal alacsonyabb. A kocsikilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 1,4 %-kal alacsonyabb. **A futásteljesítmény megfelel a Közzolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).**

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemagnál 99,9 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,7 %-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 Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2017-ben a Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.545.890 ezer Ft, ami 0,3 %-os tervtúllépést jelent. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.778.921 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. Kedvező, hogy a személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei 25.932 ezer Ft-tal alatta maradnak a tervadatnak.

Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.418.269 ezer Ft-ot jelentettek 2017. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. A terveknek megfelelően a cash-pool hitel kamatát a gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei közt jelenítettük meg, amely összege 110.919 ezer Ft.

A Közzolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.623.726 ezer Ft, ami 187 666 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 24,8 %-át teszik ki.

Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek:

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 7.494.248 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.230.315 ezer Ft. Az ingyenes és tételes fogyasztói árkiegészítés összege 876.601 ezer Ft volt. A pót díj bevételből 28.846 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 1.075.000 ezer Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a települési Önkormányzatok támogatása címén átutalt támogatás összege 502.409 ezer Ft.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.781.077 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.636.953 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	1 449 091
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	132 748
Egyéb támogatások	511
Összesen	1 636 953

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra -675.367 ezer Ft. A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény -614.291 ezer Ft.

Az MVK Zrt. a változtatási kérelmek alapján 2017. évben az alábbi változáskezelési eljárásokat hajtotta végre:

- **A 90-es autóbusz viszonylat** 2017. szeptember 1-jétől került bevezetésre, de a kapacitás a 29-es vonalról kerül átcsoportosításra. Emiatt a változás 2017. év végéig 301 km futásteljesítmény csökkenést eredményezett, amely az éves terv szempontjából 0,003%-os csökkenést jelentett.
- **A 43-as autóbusz viszonylat** munkanapi járatszámát bővítettük a reggel 6 órai műszakkezdési időszakban a megnövekedett utazási igény kielégítésére 2017. november 2-tól. A menetrendi módosítás 2017. év végéig 614 km futásteljesítmény növekedést eredményezett, amely az éves szállítási teljesítmény vonatkozásában 0,006 %-os mértékű növekedést jelentett.

A fenti változáskezelési eljárások a terv módosítását nem igényelték.

A csatolt elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2017 évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege **614.291 ezer Ft.**

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 301 558 674	1 273 078 271	97,8%	-28 480 403
Autóbusz	851 608 920	833 402 913	97,9%	-18 206 007
Felsőzsolca nélkül	836 042 824	819 754 254	98,1%	-16 288 570
<i>midi</i>	2 545 242	2 196 978	86,3%	-348 264
<i>dízel szóló</i>	42 848 417	39 242 688	91,6%	-3 605 729
<i>dízel csuklós</i>	291 779 429	265 973 409	91,2%	-25 806 020
<i>CNG szóló</i>	221 902 761	232 854 093	104,9%	10 951 333
<i>CNG csuklós</i>	276 966 975	279 487 085	100,9%	2 520 110
Felsőzsolca	15 566 096	13 648 659	87,7%	-1 917 437
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	8 343		8 343
<i>dízel csuklós</i>	0	24 056		24 056
<i>CNG szóló</i>	1 668 693	2 583 650	154,8%	914 957
<i>CNG csuklós</i>	13 897 403	11 032 609	79,4%	-2 864 794
Városi közúti vasút	449 949 755	439 675 358	97,7%	-10 274 397
<i>Skoda 26THU3</i>	449 949 755	437 273 658	97,2%	-12 676 097
<i>Tatra KT8D5</i>	0	2 401 700		2 401 700
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	83 913 638	83 868 779	99,9%	-44 859
Autóbusz	56 261 476	56 386 865	100,2%	125 389
Városi közúti vasút	27 652 162	27 481 914	99,4%	-170 248
Utas km	293 269 346	293 142 235	100,0%	-127 111
Autóbusz	215 566 568	215 917 767	100,2%	351 199
Városi közúti vasút	77 702 778	77 224 468	99,4%	-478 310
Futásteljesítmény	10 192 176	10 047 190	98,6%	-144 986
Autóbusz	8 468 231	8 361 570	98,7%	-106 661
Felsőzsolca nélkül	8 330 170	8 225 770	98,7%	-104 400
<i>midi</i>	60 601	52 309	86,3%	-8 292
<i>dízel szóló</i>	571 312	523 236	91,6%	-48 076
<i>dízel csuklós</i>	2 431 495	2 216 445	91,2%	-215 050
<i>CNG szóló</i>	2 958 703	3 104 721	104,9%	146 018
<i>CNG csuklós</i>	2 308 058	2 329 059	100,9%	21 001
Felsőzsolca	138 061	126 699	91,8%	-11 362
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	111		111
<i>dízel csuklós</i>	0	200		200
<i>CNG szóló</i>	22 249	34 449	154,8%	12 199
<i>CNG csuklós</i>	115 812	91 938	79,4%	-23 873
Hasznos	8 468 231	8 352 469	98,6%	-115 762
Rezsi	0	9 101		9 101
Városi közúti vasút	1 723 945	1 685 620	97,8%	-38 325
Hasznos	1 723 945	1 685 598	97,8%	-38 347
<i>Skoda 26THU3</i>	1 723 945	1 675 378	97,2%	-48 567
<i>Tatra KT8D5</i>	0	10 220		10 220
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	22		22
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,31	25,91	102,4%	0,60
Városi közúti vasút	17,27	17,56	101,7%	0,29
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,57	99,78	99,2%	-0,79
Városi közúti vasút	261,00	260,84	99,9%	-0,16

Megbízhatósági mutatók		2017. évi terv	2017. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,93	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	528 855	531 937	100,6%	3 082
	Kimaradt fordulók száma	0	372		372
	egész fordulók száma	0	82		82
	<i>műszaki hiba</i>	0	18		18
	<i>forgalmi ok</i>	0	60		60
	<i>személyzet hiány</i>	0	4		4
	csonka fordulók száma	0	290		290
	<i>műszaki hiba</i>	0	147		147
	<i>forgalmi ok</i>	0	143		143
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	528 855	531 565	100,5%	2 710
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	190		190

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,73	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	86 000	86 380	100,4%	380
	Kimaradt fordulók száma	0	230		230
	egész fordulók száma	0	78		78
	<i>műszaki hiba</i>	0	20		20
	<i>forgalmi ok</i>	0	58		58
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	csonka fordulók száma	0	152		152
	<i>műszaki hiba</i>	0	56		56
	<i>forgalmi ok</i>	0	97		97
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	86 000	86 150	100,2%	150
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	55		55

Forgalmi műszaki mutatók		2017. évi terv	2017. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	15,0	37,0	246,7%	22,0
	dízel csuklós	56,0	101,3	181,0%	45,3
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	148,0	215,3	145,5%	67,3
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	15,0	16,0	106,7%	1,0
	dízel csuklós	56,0	64,0	114,3%	8,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	148,0	157,0	106,1%	9,0
	Javításban lévő állomány	16,3	29,8	182,2%	13,4
	Javítás %-a	11,0%	19,0%	171,8%	0,1
	Üzemképes állomány	131,7	127,2	96,6%	-4,4
	Üzemképesség %-a	89,0%	81,0%	91,1%	-0,1
Forgalomba adott jármű	125,0	121,9	97,5%	-3,1	
Kibocsátási %	84,5%	77,6%	91,9%	-0,1	
Tartalék állomány	6,7	5,4	80,5%	-1,3	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	2,0	10,3	512,5%	8,3
	Összesen	33,0	41,3	125,0%	8,3
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	1,0	0,0	0,0%	-1,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	2,0	5,3	262,5%	3,3
	Összesen	33,0	36,3	109,8%	3,3
	Javításban lévő állomány	3,5	7,4	212,5%	3,9
	Javítás %-a	10,6%	20,5%	193,5%	0,1
	Üzemképes állomány	29,5	28,8	97,7%	-0,7
Üzemképesség %-a	89,4%	79,5%	88,9%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	24,5	23,3	95,2%	-1,2	
Kibocsátási %	74,2%	64,3%	86,7%	-0,1	
Tartalék állomány	5,0	5,5	109,8%	0,5	

Értékesítés darab száma (db)	2017. évi terv	2017. évi tény	Index a tervhez %	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 754 194	2 823 277	102,5%	69 083
ebből: Elővételeiben váltott	1 555 241	1 566 542	100,7%	11 301
90%-os vonaljegy	15 605	16 657	106,7%	1 052
50%-os vonaljegy	11 269	56	0,5%	-11 213
Járművezetőnél váltott	518 949	576 532	111,1%	57 583
Gyűjtőjegy 10 db-os	65 313	66 349	101,6%	1 036
HELYI HAVI BÉRLETEK	611 329	601 794	98,4%	-9 535
Kisállat kombinált hóközi bérlet	348	417	119,8%	69
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	272 907	261 086	95,7%	-11 821
Tanuló bérletek összesen	202 436	197 521	97,6%	-4 915
Nyugdíjas bérletek összesen	70 471	63 565	90,2%	-6 906
T-Ny villamos bérletek	27 551	26 262	95,3%	-1 289
Tanuló villamos bérlet összesen	25 587	24 453	95,6%	-1 134
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 964	1 809	92,1%	-155
T-Ny kombinált bérletek	245 356	234 824	95,7%	-10 532
Tanuló kombinált bérlet összesen	176 849	173 068	97,9%	-3 781
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	68 507	61 756	90,1%	-6 751
Teljesáru havi bérletek összesen	338 074	340 291	100,7%	2 217
Egyvonalas busz bérlet összesen	23 818	21 649	90,9%	-2 169
Kombinált bérlet összesen	265 290	272 152	102,6%	6 862
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	22 000	30 973	140,8%	8 973
Villamos bérlet összesen	48 966	46 490	94,9%	-2 476
ÉVES BÉRLETEK	276	316	114,5%	40
Kombinált éves bérlet/arc képes	276	316	114,5%	40
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0
HELYKÖZI BÉRLETEK	12 948	12 924	99,8%	-24
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	7 080	7 016	99,1%	-64
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 574	6 555	99,7%	-19
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	506	461	91,1%	-45
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 938	2 894	98,5%	-44
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	4 142	4 122	99,5%	-20
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 870	2 819	98,2%	-51
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	68	75	110,3%	7
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 704	3 736	100,9%	32
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	438	386	88,1%	-52
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 868	5 908	100,7%	40
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 363	3 245	96,5%	-118
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 505	2 663	106,3%	158

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2017. évi terv	2017. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 127 488	4 143 327	100,4%	15 840
Alaptevékenység árbevétele	4 120 193	4 106 916	99,7%	-13 277
Személyszállítás árbevétele	3 221 927	3 230 315	100,3%	8 388
Menetjegy	702 177	726 497	103,5%	24 321
Bérletjegy	2 519 633	2 503 689	99,4%	-15 944
Egyéb	117	128	109,4%	11
Fogyasztói árkiegészítés	898 266	876 601	97,6%	-21 664
Ingyenes utazásokra	356 319	354 578	99,5%	-1 740
Helyi	515 701	495 648	96,1%	-20 052
Helyközi	26 246	26 375	100,5%	129
Egyéb tevékenység árbevétele	7 295	36 411	499,1%	29 116
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 000	2 058	51,4%	-1 942
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 000	2 058	51,4%	-1 942
III. Egyéb bevételek	3 347 138	3 347 047	100,0%	-91
Pénzügyi kompenzáció	1 555 000	1 577 409	101,4%	22 409
Önkormányzati támogatás	1 075 000	1 075 000	100,0%	0
Normatív támogatás	480 000	502 409	104,7%	22 409
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	156 321	1 608	1,0%	-154 714
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	32 850	82 142	250,1%	49 292
Pótdíj (kapott bírságok)	32 000	28 846	90,1%	-3 154
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	0,0%	0
Egyéb	1 570 967	1 657 042	105,5%	86 075
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 210 268	2 106 605	95,3%	-103 663
Anyagköltség	1 284 410	1 237 330	96,3%	-47 080
Anyagjellegű szolgáltatások	364 495	364 776	100,1%	281
Nem anyagjellegű szolgáltatások	412 592	347 527	84,2%	-65 065
Egyéb szolgáltatások	146 471	148 271	101,2%	1 800
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	2 300	8 701	378,3%	6 401
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 388 231	3 348 275	98,8%	-39 956
Béreköltség	2 512 548	2 436 936	97,0%	-75 611
Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 875	309 666	114,3%	38 791
Bérbérlések	604 809	601 673	99,5%	-3 136
VI. Értékcsökkenési leírás	2 376 912	2 412 432	101,5%	35 520
VII. Egyéb ráfordítások	138 510	155 411	112,2%	16 901
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-635 295	-530 291	83,5%	105 005
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	3 873	-	3 873
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	225 261	148 950	66,1%	-76 311
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-225 261	-145 077	64,4%	80 185
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-860 557	-675 367	78,5%	185 189
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-860 557	-675 367	78,5%	185 189

	2017. évi terv	2017. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 301 559	1 273 078	97,81	-28 480
Autóbusz	851 609	833 403	97,86	-18 206
Villamos	449 950	439 675	97,72	-10 274
<i>Futásteljesítmény (ezer km)</i>	10 192	10 047	98,58	-145
Autóbusz	8 468	8 362	98,74	-107
Villamos	1 724	1 686	97,78	-38
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	100,00	99,93	99,93	-0,07
Villamos	100,00	99,73	99,73	-0,27
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)	8 335 183	8 169 615	98,01	-165 567
<i>ebből Felsőzsolca költségei</i>	78 958	72 952	92,39	-6 006
Közvetlen költségek	6 523 791	6 545 890	100,34	22 099
<i>ebből Felsőzsolca közvetlen költségei</i>	72 248	66 753	92,39	-5 495
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	2 804 853	2 778 921	99,08	-25 932
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	859 547	806 993	93,89	-52 554
- üzemanyag	679 188	660 758	97,29	-18 430
- vontatási áram	180 359	146 235	81,08	-34 124
Személyi jellegű ráfordítások	1 762 474	1 788 684	101,49	26 210
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	182 832	183 245	100,23	413
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	766 311	795 559	103,82	29 248
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	237 861	246 054	103,44	8 193
Személyi jellegű ráfordítás	341 831	335 088	98,03	-6 743
Harmadik fél által végzett karbantartás	186 619	214 417	114,90	27 798
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	121 401	130 640	107,61	9 239
Pálya és egyéb létesítmények költsége	84 158	93 399	110,98	9 241
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	37 243	37 241	100,00	-2
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	2 403 297	2 418 269	100,62	14 972
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 300 560	1 352 227	103,97	51 667
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj)	169 614	110 919	65,40	-58 695
Egyéb eszköz értékcsökkenése	933 123	955 123	102,36	22 000
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	427 929	422 501	98,73	-5 428
- Utastájékoztató	125 413	116 670	93,03	-8 743
- Értékesítés	193 011	191 455	99,19	-1 556
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	109 504	114 376	104,45	4 871
Közvetett költségek	1 811 392	1 623 726	89,64	-187 666
<i>ebből Felsőzsolca közvetett költségei</i>	6 710	6 200	92,39	-510
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	537 038	538 867	100,34	1 829
Forgalomvezetés és -irányítás	372 030	381 907	102,65	9 877
- Forgalomvezetés	99 117	97 358	98,23	-1 759
- Operatív forgalomirányítás	255 413	265 864	104,09	10 451
- Egyéb forgalmi költség	17 500	18 684	106,77	1 184
Menetrendkészítés	19 405	19 347	99,70	-58
Karbantartási üzem vezetése	94 634	100 334	106,02	5 700
- Üzemvezetés	32 587	37 081	113,79	4 494
- Operatív üzemirányítás	39 729	41 295	103,94	1 566
- Egyéb műszaki költség	22 318	21 958	98,39	-360
Anyagbeszerzés, raktározás	50 969	37 279	73,14	-13 690
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	1 274 354	1 084 858	85,13	-189 495
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	7 474 626	7 494 248	100,26	19 622
ebből Felsőzsolca bevételei	78 958	72 405	91,70	-6 553
<i>Menetdíjbevételek</i>	3 221 927	3 230 315	100,26	8 388
Jegyértékesítés	702 177	726 497	103,46	24 321
Bérletértékesítés	2 519 633	2 503 689	99,37	-15 944
Egyéb	117	128	109,39	11
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	898 266	876 601	97,59	-21 664
Ingyenes utazások után	356 319	354 578	99,51	-1 740
Helyi	515 701	495 648	96,11	-20 052
Helyközi	26 246	26 375	100,49	129
<i>Pótdíj bevételek</i>	32 000	28 846	90,14	-3 154
<i>Közszolgáltatói ellentételezés</i>	1 555 000	1 577 409	101,44	22 409
Önkormányzati	1 075 000	1 075 000	100,00	0
Állami	480 000	502 409	104,67	22 409
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele</i>	1 767 433	1 781 077	100,77	13 644
Egyéb tevékenység árbevétele	7 295	36 411	499,11	29 116
Egyéb bevételek	1 760 138	1 740 792	98,90	-19 346
ebből Felsőzsolca város támogatása	6 600	5 989	90,74	-611
Kamatbevételek	0	3 873	-	3 873
Üzemi tevékenység ráfordítása	8 113 921	8 022 723	0,99	-91 198
Écs miatti korrekció	0	0		
Miskolc Pont kártya bevételekiesés	67 510	61 077	90,47	-6 433
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye	-793 046	-614 291	77,46	178 756
Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-547	-	-547
Ágazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámolásakor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	-793 046	-614 291	77,46	178 756
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	5,012	5,142	102,58	0,13
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	6,404	6,417	100,21	0,01
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	6,404	6,417	100,21	0,01
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	640,078	651,514	101,79	11,44
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	817,802	813,124	99,43	-4,68
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	817,802	813,124	99,43	-4,68
Fajlagos bevétel				
<i>Ft/FHKM</i>	5,743	5,887	102,51	0,14
<i>Ft/Kocsi km</i>	733,369	745,905	101,71	12,54