

Iktató szám: MVK-0001018-11/2018
Dátum: 2019. 01. 25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2018. 1-12. hó

Összeállította:



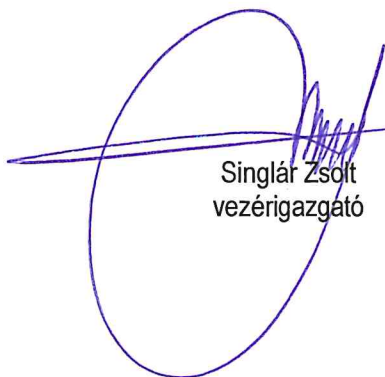
Matika Viktor
kontroller

Ellenőrizte:



Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

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.



Vaskó Tiborné
operatív igazgató

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2018. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30-án 211/2017.(XI.30.) számon elfogadott 2018. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.275.893 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 1.264.777 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,5 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 100,4 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. 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 10.062.100 kilométer, amely a tervezett értéktől 51.118 kilométerrel magasabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2018. évben 5.609.956 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 67,1 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi Társaságunk 2017. év közben bevezetett forgalomszerkezeti változásait is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2018. évben 83.210.951 utas elszállítására és 290.893.654 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 0,9 %-os, az utaskilométer 1,0 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 1,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 530.562 darab járat, városi (közúti) vasút 85.138 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 fordulók száma 2018. évben összesen 43 darab forduló, 301 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 92 darab a kimaradt járatok száma, és 193 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 252 darab, városi (közúti) vasúttal 32 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 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 123 darab autóbusz, illetve 24 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 júniusban 1 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Kedvező jelenségként értékelhető 2018. évben a menetjegyek tervezett eladott mennyisége a tervezett 53.993 db-bal haladta meg. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 5,2 %-kal (30.918 darabbal), a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 5,0 %-kal (3.336 darabbal) meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2018-ban 3.610 darab, mely a tervezettnél megfelelő.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 49.454 darab, vagyis Miskolc város 155.650 fős lakosságának átlagosan 31,8 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 344.055 darab, a tervhez képest 0,1 %-os növekedés tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,9 %-kal (5.359 darab) magasabb. Ezen belül a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 16,7 %-kal (5.616 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 248.896 db, ez a tervhez képest 5,0 %-kal (13.022 darab) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2017. év értékesítési mennyiség (262.240 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 548 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 0,8 %-kal haladja meg a tervet (109 darab), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 3,2 % növekedést mutat.

Időszak(hónap):	1	-tól / -tól	12	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 275 892 644	1 264 776 773	99,1%	-11 115 871
Autóbusz	835 585 567	822 907 609	98,5%	-12 677 959
Felsőzsolca nélkül	821 786 399	808 809 037	98,4%	-12 977 363
<i>midi</i>	1 936 215	1 924 272	99,4%	-11 943
<i>dízel szőlő</i>	39 322 219	44 514 704	113,2%	5 192 485
<i>dízel csuklós</i>	270 451 626	252 974 177	93,5%	-17 477 448
<i>CNG szőlő</i>	222 601 152	246 895 314	110,9%	24 294 162
<i>CNG csuklós</i>	287 475 188	262 500 569	91,3%	-24 974 619
Felsőzsolca	13 799 168	14 098 572	102,2%	299 404
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szőlő</i>	0	3 473		3 473
<i>dízel csuklós</i>	0	83 914		83 914
<i>CNG szőlő</i>	4 237 199	2 750 675	64,9%	-1 486 524
<i>CNG csuklós</i>	9 561 970	11 260 511	117,8%	1 698 541
Városi közúti vasút	440 307 077	441 869 164	100,4%	1 562 087
<i>Skoda 26THU3</i>	440 307 077	439 168 779	99,7%	-1 138 298
<i>Tatra KT8D5</i>	0	2 700 385		2 700 385
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	84 234 423	83 210 951	98,8%	-1 023 472
Autóbusz	56 628 791	56 125 562	99,1%	-503 228
Városi közúti vasút	27 605 632	27 085 388	98,1%	-520 244
Utas km	294 434 303	290 893 654	98,8%	-3 540 649
Autóbusz	216 862 181	214 783 557	99,0%	-2 078 625
Városi közúti vasút	77 572 121	76 110 097	98,1%	-1 462 024
Futástelejesítmény	10 010 981	10 062 100	100,5%	51 118
Autóbusz	8 323 981	8 367 970	100,5%	43 989
Felsőzsolca nélkül	8 187 802	8 226 906	100,5%	39 104
<i>midi</i>	46 100	45 816	99,4%	-284
<i>dízel szőlő</i>	524 296	593 529	113,2%	69 233
<i>dízel csuklós</i>	2 253 764	2 108 118	93,5%	-145 645
<i>CNG szőlő</i>	2 968 015	3 291 938	110,9%	323 922
<i>CNG csuklós</i>	2 395 627	2 187 505	91,3%	-208 122
Felsőzsolca	136 179	131 259	96,4%	-4 920
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szőlő</i>	0	46		46
<i>dízel csuklós</i>	0	699		699
<i>CNG szőlő</i>	56 496	36 676	64,9%	-19 820
<i>CNG csuklós</i>	79 683	93 838	117,8%	14 155
Hasznos	8 323 981	8 358 165	100,4%	34 184
Rezsi	0	9 805		9 805
Városi közúti vasút	1 687 000	1 694 130	100,4%	7 130
Hasznos	1 687 000	1 694 130	100,4%	7 130
<i>Skoda 26THU3</i>	1 687 000	1 682 639	99,7%	-4 361
<i>Tatra KT8D5</i>	0	11 491		11 491
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,95	26,10	100,6%	0,15
Városi közúti vasút	17,62	17,22	97,8%	-0,39
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,38	98,46	98,1%	-1,93
Városi közúti vasút	261,00	260,82	99,9%	-0,18

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,94	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	548 142	530 562	96,8%	-17 580
	Kimaradt fordulók száma	0	344		344
	<i>egész fordulók száma</i>	0	43		43
	<i>műszaki hiba</i>	0	29		29
	<i>forgalmi ok</i>	0	14		14
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	301		301
	<i>műszaki hiba</i>	0	174		174
	<i>forgalmi ok</i>	0	127		127
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	548 142	530 219	96,73%	-17 923
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	252		252

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	86 000	85 138	99,0%	-862
	Kimaradt fordulók száma	0	285		285
	<i>egész fordulók száma</i>	0	92		92
	<i>műszaki hiba</i>	0	26		26
	<i>forgalmi ok</i>	0	47		47
	<i>személyzet hiány</i>	0	19		19
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	193		193
	<i>műszaki hiba</i>	0	99		99
	<i>forgalmi ok</i>	0	93		93
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	86 000	84 854	98,7%	-1 147
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	32		32

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	21,0	36,0	171,4%	15,0
	dízel csuklós	69,0	79,1	114,6%	10,1
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	167,0	192,1	115,0%	25,1
	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	16,0	16,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	64,0	64,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	157,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	27,2	29,8	109,7%	2,6
	Javítás %-a	17,3%	19,0%	109,7%	0,0
	Üzemképes állomány	129,8	127,2	98,0%	-2,6
Üzemképesség %-a	82,7%	81,0%	98,0%	0,0	
Forgalomba adott jármű	122,8	122,6	99,8%	-0,2	
Kibocsátási %	78,2%	78,1%	99,8%	0,0	
Tartalék állomány	7,0	4,6	65,5%	-2,4	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	11,0	366,7%	8,0
	Összesen	34,0	42,0	123,5%	8,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	3,5	6,7	191,2%	3,2
	Javítás %-a	10,3%	19,7%	191,2%	0,1
	Üzemképes állomány	30,5	27,3	89,5%	-3,2
Üzemképesség %-a	89,7%	80,3%	89,5%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	23,5	23,5	100,0%	0,0	
Kibocsátási %	69,1%	69,1%	100,0%	0,0	
Tartalék állomány	7,0	3,8	54,5%	-3,2	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 833 578	2 887 571	101,9%	53 993
ebből: Elővételben váltott	1 556 701	1 545 859	99,3%	-10 842
90%-os vonaljegy	17 147	15 880	92,6%	-1 267
50%-os vonaljegy	1 200	3 024	252,0%	1 824
Járművezetőnél váltott	594 730	625 648	105,2%	30 918
Gyűjtőjegy 10 db-os	66 380	69 716	105,0%	3 336
HELYI HAVI BÉRLETEK	606 175	593 447	97,9%	-12 728
Kisállat kombinált hőközi bérlet	439	496	113,0%	57
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	261 918	248 896	95,0%	-13 022
Tanuló bérletek összesen	198 383	191 933	96,7%	-6 450
Nyugdíjas bérletek összesen	63 535	56 963	89,7%	-6 572
T-Ny villamos bérletek	26 638	23 294	87,4%	-3 344
Tanuló villamos bérlet összesen	24 840	21 777	87,7%	-3 063
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 798	1 517	84,4%	-281
T-Ny kombinált bérletek	235 280	225 602	95,9%	-9 678
Tanuló kombinált bérlet összesen	173 543	170 156	98,0%	-3 387
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	61 737	55 446	89,8%	-6 291
Teljesáru havi bérletek összesen	343 818	344 055	100,1%	237
Egyvonalas busz bérlet összesen	22 118	18 909	85,5%	-3 209
Kombinált bérlet összesen	274 995	280 354	101,9%	5 359
<i>ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet</i>	33 600	39 216	116,7%	5 616
Villamos bérlet összesen	46 705	44 792	95,9%	-1 913
ÉVES BÉRLETEK	274	414	151,1%	140
Kombinált éves bérlet/arc képes	274	414	151,1%	140
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	12 956	13 065	100,8%	109
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	7 044	6 965	98,9%	-79
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 573	6 569	99,9%	-4
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	471	396	84,1%	-75
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 874	3 089	107,5%	215
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	4 170	3 876	92,9%	-294
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 791	3 021	108,2%	230
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	83	68	81,9%	-15
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 782	3 548	93,8%	-234
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	388	328	84,5%	-60
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 912	6 100	103,2%	188
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 267	3 282	100,5%	15
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 645	2 818	106,5%	173