



MVK

A megbízható útitárs

A Miskolc Csoporthoz tartozik

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000987-11/2019

Dátum: 2020. 01. 25.

Az MVK Zrt. 2019. 1-12. havi közszolgáltatói jelentése

Készítette:

Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

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

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2019. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. december 13-án 138/2018.(XII.13.) számon elfogadott 2019. 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 2019. évi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.264.921 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 1.245.264 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 99,1 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 97,2 %-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 9.936.145 kilométer, amely a tervezett értéktől 118.545 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. évben 5.518.480 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,6 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát éri el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi azokat a forgalomszerkezeti változásokat is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2019. évben 81.272.325 utas elszállítására 284.168.360 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 2,2 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 2,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 528.704 darab járat, városi (közúti) vasút 83.209 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,42 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,67 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2019-ben összesen 2.741 darab forduló, 301 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 114 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 68 darab a kimaradt járatok száma, és 205 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 147 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 120 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 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 23 darab, ebből decemberben 3 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2019. évben a menetjegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 9.271 db-bal nagyobb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 9,1 %-kal (56.134 darabbal) meghaladja a tervet, az elővételi menetjegyek darabszáma 3,8 %-kal (58.445 darabbal) elmarad a tervtől.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2019. évben 3.597 darab.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 47.936 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 31,0 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 339.755 darab, a tervhez képest 1,2 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,3 %-kal (860 darabbal) magasabb. Pozitív jelenséggént értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége is 10,9 %-kal (4.284 darab) felülmúlja a tervezettét. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 234.882 db, ez a tervhez képest 6,1 %-kal (15.227 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszaki értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 595 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 674 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 6,3 %-kal (815 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,9 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 9,6%-kal (631 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Időszak(hónap):			
	1	-tól / -től	12	-ig
	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 264 921 006	1 245 263 992	98,4%	-19 657 014
Autóbusz	823 187 380	815 756 732	99,1%	-7 430 648
Felsőszolca nélkül	809 215 386	801 548 162	99,1%	-7 667 225
<i>midi</i>	2 253 419	1 941 870	86,2%	-311 549
<i>dízel szóló</i>	48 331 356	40 497 309	83,8%	-7 834 047
<i>dízel csuklós</i>	246 852 247	261 187 570	105,8%	14 335 323
<i>CNG szóló</i>	241 961 090	247 440 117	102,3%	5 479 026
<i>CNG csuklós</i>	269 817 274	250 481 296	92,8%	-19 335 978
Felsőszolca	13 971 993	14 208 571	101,7%	236 577
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	9 099		9 099
<i>dízel csuklós</i>	0	57 299		57 299
<i>CNG szóló</i>	3 198 680	2 816 652	88,1%	-382 028
<i>CNG csuklós</i>	10 773 313	11 325 521	105,1%	552 208
Városi közúti vasút	441 733 626	429 507 260	97,2%	-12 226 366
<i>Skoda 26THU3</i>	441 733 626	426 939 885	96,7%	-14 793 741
<i>Tatra KT8D5</i>	0	2 567 375		2 567 375
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	83 265 429	81 272 325	97,6%	-1 993 104
Autóbusz	56 145 733	54 936 017	97,8%	-1 209 716
Városi közúti vasút	27 119 696	26 336 308	97,1%	-783 388
Útas km	291 073 070	284 168 360	97,6%	-6 904 710
Autóbusz	214 866 519	210 163 159	97,8%	-4 703 360
Városi közúti vasút	76 206 552	74 005 202	97,1%	-2 201 350
Futásteljesítmény	10 054 691	9 936 145	98,8%	-118 545
Autóbusz	8 362 225	8 289 435	99,1%	-72 789
Felsőszolca nélkül	8 229 798	8 149 308	99,0%	-80 490
<i>midi</i>	53 653	46 235	86,2%	-7 418
<i>dízel szóló</i>	644 418	539 964	83,8%	-104 454
<i>dízel csuklós</i>	2 057 102	2 176 563	105,8%	119 461
<i>CNG szóló</i>	3 226 148	3 299 202	102,3%	73 054
<i>CNG csuklós</i>	2 248 477	2 087 344	92,8%	-161 133
Felsőszolca	132 427	132 534	100,1%	107
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	121		121
<i>dízel csuklós</i>	0	477		477
<i>CNG szóló</i>	42 649	37 555	88,1%	-5 094
<i>CNG csuklós</i>	89 778	94 379	105,1%	4 602
Hasznos	8 362 225	8 281 841	99,0%	-80 383
Rezsi	0	7 594		7 594
Városi közúti vasút	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
Hasznos	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
<i>Skoda 26THU3</i>	1 692 466	1 635 785	96,7%	-56 681
<i>Tatra KT8D5</i>	0	10 925		10 925
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,10	25,76	98,7%	-0,34
Városi közúti vasút	17,25	17,23	99,9%	-0,02
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,44	98,50	100,1%	0,06
Városi közúti vasút	261,00	260,83	99,9%	-0,17

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,42	99,4%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	531 334	528 704	99,5%	-2 630
	Kimaradt fordulók száma	0	3 042		3 042
	<i>egész fordulók száma</i>	0	2 741		2 741
	<i>műszaki hiba</i>	0	140		140
	<i>forgalmi ok</i>	0	1 693		1 693
	<i>személyzet hiány</i>	0	908		908
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	301		301
	<i>műszaki hiba</i>	0	196		196
	<i>forgalmi ok</i>	0	102		102
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	531 334	525 663	98,9%	-5 672
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	114		114

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	85 099	83 209	97,8%	-1 890
	Kimaradt fordulók száma	0	273		273
	<i>egész fordulók száma</i>	0	68		68
	<i>műszaki hiba</i>	0	9		9
	<i>forgalmi ok</i>	0	45		45
	<i>személyzet hiány</i>	0	14		14
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	205		205
	<i>műszaki hiba</i>	0	115		115
	<i>forgalmi ok</i>	0	89		89
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	Teljesített fordulók száma	85 099	82 936	97,5%	-2 163
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	75		75

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szoló	35,0	28,6	81,7%	-6,4
	dízel csuklós	77,0	76,2	98,9%	-0,8
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	189,0	181,8	96,2%	-7,3
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,0	1,2	58,3%	-0,8
	dízel szoló	16,0	14,3	89,6%	-1,7
	dízel csuklós	64,0	56,5	88,3%	-7,5
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	147,0	93,6%	-10,0
	Javításban lévő állomány	25,0	23,0	92,1%	-2,0
	Javítás %-a	15,9%	15,7%	98,4%	0,0
	Üzemképes állomány	132,0	124,0	93,9%	-8,0
Üzemképesség %-a	84,1%	84,3%	100,3%	0,0	
Forgalomba adott jármű	124,0	119,8	96,6%	-4,2	
Kibocsátási %	79,0%	81,5%	103,1%	0,0	
Tartalék állomány	8,0	4,2	52,7%	-3,8	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	11,0	5,8	52,3%	-5,3
	Összesen	42,0	36,8	87,5%	-5,3
	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	5,0	4,9	97,2%	-0,1
	Javítás %-a	14,7%	14,3%	97,2%	0,0
Üzemképes állomány	29,0	29,1	100,5%	0,1	
Üzemképesség %-a	85,3%	85,7%	100,5%	0,0	
Forgalomba adott jármű	24,0	23,6	98,4%	-0,4	
Kibocsátási %	70,6%	69,4%	98,4%	0,0	
Tartalék állomány	5,0	5,5	110,7%	0,5	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 887 823	2 897 094	100,3%	9 271
ebből: Elővételen váltott	1 557 346	1 498 901	96,2%	-58 445
90%-os vonaljegy	16 272	14 317	88,0%	-1 955
50%-os vonaljegy	2 053	11 510	560,6%	9 457
Járművezetőnél váltott	617 272	673 406	109,1%	56 134
Gyűjtőjegy 10 db-os	69 488	69 896	100,6%	408
HELYI HAVI BÉRLETEK	594 443	575 232	96,8%	-19 211
Kisállat kombinált hóközi bérlet	493	595	120,7%	102
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	250 109	234 882	93,9%	-15 227
Tanuló bérletek összesen	193 482	185 393	95,8%	-8 089
Nyugdíjas bérletek összesen	56 627	49 489	87,4%	-7 138
T-Ny villamos bérletek	23 741	21 456	90,4%	-2 285
Tanuló villamos bérlet összesen	22 176	20 183	91,0%	-1 993
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 565	1 273	81,3%	-292
T-Ny kombinált bérletek	226 368	213 426	94,3%	-12 942
Tanuló kombinált bérlet összesen	171 306	165 210	96,4%	-6 096
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	55 062	48 216	87,6%	-6 846
Teljesáru havi bérletek összesen	343 841	339 755	98,8%	-4 086
Egyvonalas busz bérlet összesen	19 076	16 889	88,5%	-2 187
Kombinált bérlet összesen	279 964	280 824	100,3%	860
<i>ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet</i>	39 360	43 644	110,9%	4 284
Villamos bérlet összesen	44 801	42 042	93,8%	-2 759
ÉVES BÉRLETEK	414	244	58,9%	-170
Kombinált éves bérlet/arc képes	414	244	58,9%	-170
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	13 011	12 196	93,7%	-815
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	6 980	6 340	90,8%	-640
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 583	5 952	90,4%	-631
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	397	388	97,7%	-9
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 081	2 674	86,8%	-407
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 899	3 666	94,0%	-233
7 T helyközi busz bérlet összesen	3 012	2 580	85,7%	-432
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	69	94	136,2%	25
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 571	3 372	94,4%	-199
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	328	294	89,6%	-34
Teljesáru helyközi bérletek összesen	6 031	5 856	97,1%	-175
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 240	3 198	98,7%	-42
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 791	2 658	95,2%	-133