MVK Zrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)
tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912
mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.hu

Iktató szám: 304-K13/3070
Dátum: 2013.05.29.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2012. 01 - 12.

Összeállította:

Kovács-Kőváry Petra
kontrolling főmunkatárs

Ellenőrizte:

Hajdu Zita
operatív igazgató

Jóváhagyta:

Devecz Miklós
vezérigazgató

*Miskolc Városi Közlekedési Zrt. **A megbízható útitárs***

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk.

SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

A Társaság beszámolási időszakának közszolgáltatási szerződés szerinti **szállítási teljesítménye** 1225,4 millió férőhelykilométer, amely érték a tervtől 2,4 %-kal magasabb, amely megfelel a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves követelménynek.

2012. évben teljes, kibővített hosszon közlekednek újra a villamosok, melyet a szállítási teljesítmény terv összeállításakor is figyelembe vettünk. Az üzemági teljesítmények tekintetében a tervhez képest autóbusznál 105,0 %-os, a villamosnál 96,7 %-os teljesítési szint mutatkozik.
/A férőhelykilométer értékek csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számítottak./

A **kocsi kilométer** teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 2,0 %-kal magasabb, autóbuszoknál 3,1 %-kal több, villamosnál 3,2 %-kal kevesebb az előirányzottól.

A kocsikilométer többlet összesen 129 napon történt autóbuszokkal helyettesített villamos pótlózásból adódik. Az év első felében a pályaépítési munkálatok zajlottak, a másodikban a Mivíz Kft. a belvárosban a csatornarendszert újította fel, ezért éjszakánként 6 forduló villamospótlás történt Tiszai pu. – Felső- Majláth között.

A menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képzett mutatóink szerint 2012. évben 90,6 millió **utas** szállítására került sor, amely a tervtől 2,9 %-kal marad el, a 308,7 millió **utaskilométer** a tervtől 2,9 %-kal kevesebb. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 2,7 %-kal az utaskilométer szintén 2,7 %-kal, villamosnál az utasszám 3,1 %-kal, az utaskilométer 3,3 %-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

A **férőhely-kihasználtság** az autóbusz üzemágnál 26,9 %, a terv szintjétől 7,3 %-kal, villamos üzemágnál 21,1%, mely 0,1 %-kal marad el a tervezettől. A férőhelykilométer és a hasznos kocsikilométer hányadosaként képzett **Átlagos dinamikus** férőhely autóbusznál 1,7 %-kal magasabb, villamosnál tervezett szinten alakult.

MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK

A **megbízhatósági mutató** autóbusz üzemágnál 99,93 %-on, villamos üzemágnál 98,78 %-on teljesült, ami megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített követelménynek (min. 98 %).
A **kimaradt fordulók** száma autóbuszoknál a bázishoz képest 548-ról 415-re csökkent, villamosoknál 446-ról 1188-ra növekedett. A műszaki hibák miatt kimaradt fordulószám az autóbusz üzemágnál 407-ról 295-re, villamos üzemágnál 75-ről 319-re csökkent.

FORGALMI – MŰSZAKI MUTATÓK

A közszolgáltatási szerződés szerinti személyszállítás lebonyolításához átlagosan 175,8 db autóbusz és 34,0 db villamos állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 132,0 illetve 25,2 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 33,9 darab (19,3 %), villamosoknál 7,5 darab (22,0 %). Az **üzemképesség** százalékos mutatója autóbusznál 80,7 %, villamosnál 78,0 %.

MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS

A **menetjegyek** (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyisége leképezi a menetjegyes utasszám változását, részletei megmutatják az utazási szokások alakulását. Az egyenértékes menetjegy értékesítési darabszáma 2011. évben eladottól 5,4 %-kal, míg a tervtől 0,4 %-kal alacsonyabb. A tervben a menetjegy típusoknál csökkenő értékesítéssel számoltunk, az éves értékesítési adatok is azt mutatják, hogy az elővételi értékesítés jelentősen visszaesett, egyedüliként a 90%-os vonaljegy értékesítése haladta meg a bázis szintet kis mértékbe.

- Az elővételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázistól 5,0 %-kal, a tervtől 0,7 %-kal (11,5 ezer db) alacsonyabb.
- A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése bázishoz képest 6,8 %-kal csökkent. Mivel visszaesésre számítottunk, ezért a 2011. évi tervhez képest csupán 0,7 %-kal magasabb az eladott darabszám.
- A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázist 5,7 %-kal múlja alul, míg a tervezettet 1,2 %-kal haladja meg.

A **napijegy** értékesítés mennyiségi elmaradása a tavalyi időszak forgalmához képest 32,0 %-os, a tervezett eladási darabszámhoz viszonyítva 28,5 %-os. A 3 napos turistajegyek forgalma a bázistól 17,8 %-kal, a tervtől 10,3 %-kal alacsonyabb. Egyedül a 7 napos turistajegyek értékesítése nőtt, a bázistól 9,3 %-kal, a tervtől 15,1 %-kal magasabb.

A **helyi havi bérletek** összesített értékesített darabszáma jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat, amely a bázistól 7,8 %-kal marad el, 3,3%-kal a terv szintje alatt alakult, mely a 2011. évhez képest havonta átlagosan 4.755 db bérlet kiesését, így ennyi fizető bérletes utas elvesztését jelenti.

- A **Tanuló / Nyugdíjas bérletek** eladott darabszáma a bázishoz képest 14,0 %-kal kevesebb, mely havonta átlagosan 5.066 db bérletet jelent, a tervezettől 9,6 %-kal marad el. A nyugdíjasok körében magasabb mértékű bérletes utasvesztés mutatkozik.
  A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma az előző évitől 0,3 %-kal, míg a 2012. évi tervtől 11,2 %-kal alakult magasabb szinten.
  A nyugdíjas villamosbérletek körében bázishoz képest mutatkozó kiugró, 9,6%-os visszaesés a Villamos Nagyprojekt 2011. évi munkálataival magyarázható.
  A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a bázistól 15,3 %-kal, a tervtől 11,3 %-kal marad el.

- A **Teljesáru havi bérletek** eladott darabszáma a bázistól 1,3 %-kal, a tervtől 3,1 %-kal magasabb.
  A Teljesáru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a bázistól 1,7 %-kal alacsonyabb, míg a tervet 2,9 %-kal haladja meg.
  A Teljesáru villamos bérletek értékesített darabszáma a bázishoz képest 25,4 %-kal, a tervhez képest 3,8 %-kal alacsonyabb, mivel a villamospálya átadása miatt az utasok egy része visszatért a villamosközlekedésre.
  A Teljesáru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma valószínűleg éppen ezért 4,2 %-kal múlja alul a 2011. évit, ellenben 41,2 %-kal haladja meg a tervezettet.

Az **Éves bérletek** értékesített darabszáma 9,8 %-kal magasabb a bázistól, 27,5 %-kal a tervezettől.

Helyközi bérleteknél összességében 8,6 %-kal csökkent a bérletértékes, a tervezett mennyiségtől pedig 3,3 %-kal marad el.

- a **Tanuló-Nyugdíjas bérlet** értékesített darabszáma a bázishoz képest 16,1%-kal, havonta átlagosan 116 db-bal alacsonyabb, a tervhez képest pedig 10,7 %-kal.
  A tanulók esetében a bázistól 0,9 %-os csökkenés, a terv esetében 5,7 %-os túllépés tapasztalható. A 7-es viszonylaton a tanulóbérletek száma 14,5 %-kal bázisszint felett alakult, a 7/2-es vonalon jelentkezett nagyobb mértékű 24,5 %-os visszaesés a bázishoz képest.
  A Nyugdíjas helyközi bérletek darabszáma 59,9 %-kal bázis és 57,6 %-kal a terv szintje alatt alakult. A 7-es vonalon 48,0 %-kal csökkent az értékesítés a bázishoz, 43,7 %-kal a tervhez viszonyítva, míg a 7/2-es vonalon 61,6 %-kal, illetve 59,5 %-kal csökkent a bázishoz, illetve a tervhez képest, a nyugdíjas bérletek vásárlására jogosultak körének törvényi változása miatt.

- A helyközi **teljesáru bérletek** eladott darabszáma a tervezettől ellenére nem csökkent, a 2011. évhez képest 6,9 %-kal nőtt az értékesítés, a tervhez viszonyítva 11,9 %-kal magasabb. 7-es bérlet eladott darabszáma 18,9 %-kal az előző évi eladási adatok szintje felett alakult, míg a tervezettet 24,5 %-kal múlja felül. A 7/2-es viszonylaton az értékesített darabszám a 2011. évtől 4,0%-kal marad el, míg a tervezettől 0,5 %-kal magasabb.

BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS

Az **értékesítés nettó árbevétele** 2012-ben - az januárban végrehajtott nettó 8,3 %-os átlagos tarifaemelés és az értékesítési mennyiségek eltérő változásai miatt - 3,4 %-kal (163,2 millió Ft) maradt el a tervezettől.

Az **alaptevékenység árbevétele** 4,4 %-kal (206,8 millió Ft) lett kedvezőtlenebb az előirányzottól, ami a személyszállítás árbevételének 3,0 %-os (104,2 millió Ft) a **fogyasztói árkiegészítés** 8,2 %-os (102,6 millió Ft) elmaradásából adódik. . Ennek oka, hogy jogszabályi változások következtek be a nyugdíjas kedvezmény igénybevételéről, valamint az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés igényléséről, ami kedvezőtlenül érintette társaságunk gazdálkodását.
Az **egyéb tevékenység árbevétele** 43,6 millió Ft-tal haladta meg a prognosztizált értéket, döntően a Miskolc

Pont kártya értékesítésből származó jutalék árbevételéből 12,6 millió Ft és számviteli elszámolás miatt jelentkező kártyaeladásból származó bevételekből, azonban ez költség oldalon is megjelenik, eredményt nem érint.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** 56,2 millió Ft-tal a tervezett alatt alakult.

Az **egyéb bevételek** értéke 779,1 millió Ft-tal a tervezett érték alatt alakult, amit döntően a Villamos Nagyprojekt üzembehelyezési ütemtervtől való eltérések, valamint műszaki és gazdasági szakvélemények alapján más értékcsökkenési kulcsokkal való aktiválás okozzák, amivel párhuzamosan a halaszott bevételek összege is módosult. A halasztott bevételek tervtől való eltérései (754,2 millió Ft).
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye „a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2012. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről" szerint Miskolc részére megítélt összeg 529,3 millió Ft (Magyar Közlöny Hivatalos Értesítő 35. szám).
Az önkormányzati pénzügyi kompenzáció 1.079,3 millió Ft-tal került pénzügyileg és számvitelileg rendezésre, ami a tervezettől 20,7 millió Ft-tal kevesebb.
A pótdíjakból származó bevételekből 25,8 millió Ft származott, ami 6,6 millió Ft-tal több az előirányzottól.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 5,3%-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett.

Az **anyagköltség** összege a tervtől 11,7 %-kal (250,4 millió Ft) alacsonyabb A megtakarítást alapvetően az anyagköltségek közt szereplő üzemanyag átlagár 14,6 Ft-tal alacsonyabb egységára, valamint a mennyiségi megtakarítás okozta. A villamos teljesítmény elmaradása miatt a villamos vontatási áram költségen 18,0 millió Ft megtakarítás jelentkezett.
A jármű karbantartási tevékenység visszafogásával közel 50 millió Ft-os megtakarítást értünk el a műszaki, fenntartási és segédanyag felhasználás tekintetében. Az anyagköltségek között többletként jelentkezett a Miskolci Turisztika Kft. által kiszámlázott Miskolc Pont Kártya értékesítési költsége (24,8 millió Ft), mellyel a terv készítésekor nem számoltunk.

Az **anyagjellegű szolgáltatások** 29,8 millió Ft-os megtakarítását a tervezett gépjármű, az informatikai, valamint az egyéb karbantartási költségek elmaradása eredményezte.

A **nem anyagjellegű szolgáltatások** 307,0 millió Ft-ot tesz ki, ami 138,0 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet. A terv készítésekor nem számoltunk az autóbusz megállókkal kapcsolatos feladatok (takarítás, síktalanítás) költségeivel. A tervszámokhoz képest jelentősen emelkedett a Miskolc Holding Zrt.-nek fizetendő szakértői díjak (menedzsment díj, HR, informatika) összege.

Az **egyéb szolgáltatások** költsége 1,3 millió Ft összeggel kedvezőbben alakult.

A **személyi jellegű ráfordítások** 33,3 millió Ft-tal (1,2%) haladták meg a tervezett értéket. Ez az összeg azonban 211,0 millió Ft-tal alacsonyabb a bázisnál. A szervezet átalakítással járó bérköltségcsökkentés az időbeli csúszás miatt 2013. évben fog nagyobb mértékben realizálódni. A terv összeállításakor még nem volt tisztázott az szervezetváltozás menete. Ami csak az év második felében augusztustól októberig zajlott.
A személyi jellegű ráfordításokon belül a **bérköltség** 29,2 millió Ft-tal magasabb az előirányzottól.
A **személyi jellegű egyéb** kifizetések összege 25,6 millió Ft-tal maradt a tervezett alatt.
A **bérjárulékok** összege 29,6 millió Ft-tal (4,4 %) haladta meg a tervezettet.

Az **értékcsökkenési leírás** 795,9 millió Ft-tal (57,3 %) a tervezett érték alatt maradt. A tervezett aktiválások egy része 2013. évre csúszott. A 2012. évben átértékelésre kerültek a Villamos Nagyprojekt esetében használt leírási kulcsok, mértékük jelentősen csökkent.

Az **egyéb ráfordítások** összege 53,2 millió Ft, amely 34,1 millió Ft-tal haladja meg a tervezett értéket. Az üzleti terv összeállításakor a tárgy időszakban nem számoltunk értékvesztéssel, káreseményekkel kapcsolatos ráfordításokkal, valamint bírságokkal.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** 75,7 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet, melynek oka, hogy a Társaság működése a tervezettnél magasabb hitelkeretet igényelt, így a fizetett kamat összege növekedett.

2012. évben döntően árfolyamnyereségből adódó 43,6 millió Ft pénzügyi **műveletek bevétele** realizálódott és 938 ezer Ft **rendkívüli bevétel** realizálódott.

KÖZSZOLGÁLTATÓI ELSZÁMOLÁS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói

A Társaság 2012. évi közszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1225,4 millió férőhelykilométer, amely érték a tervtől 2,4 %-kal magasabb. A hasznos kocsi kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 2,0 %-kal magasabb. **Ezen teljesítmények megfelelnek a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98-102 %).**

A **megbízhatósági mutatónk** autóbusz üzemágnál 99,93%-os, villamos üzemág esetében 98,78%-os szinten teljesült, ami **megfelel a Közszolgáltatási szerződésben 98 %-os elvárt megbízhatósági mutatónak.**

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,5 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 97,4 %-os szinten teljesült.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek

2012-ben a Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült **közvetlen költségek** összege 4.737,4 millió Ft-on alakult.

Ennek legnagyobb részarányát a **személyszállítás, üzemeltetés** 3.110,5 millió Ft összegű közvetlen költsége tette ki. Ez a költségcsoport az üzemanyag és vontatási áram, a személyi jellegű ráfordítások illetve az egyéb anyag és szolgáltatási költségek körét foglalja magába. A bázis időszakot 46,7 millió Ft-tal haladja meg. A növekedés döntően a villamosok új meghosszabbított vonalon való közlekedésének villamos vontatási energia költség, valamint a járművezetők személyi jellegű ráfordításainak (bérkompenzáció, túlórák) megnövekedéséből származik.
A **karbantartás** az anyag és anyagjellegű költségek, és személyi jellegű ráfordítások karbantartási részét valamint a harmadik fél által végzett karbantartások költségét foglalja magába. A karbantartási tevékenység közvetlen költségei 595,1 millió Ft-ot tettek ki. A járműjavítási feladatok átszervezése 139,4 millió Ft-tal megtakarítást eredményezett 2011. évhez viszonyítva.
Az **infrastruktúra** közvetlen költségei között a pálya és egyéb létesítmények, pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek és a vonalhálózat közvetlen karbantartási költségei kerülnek kimutatásra, melynek összege 5,7 millió Ft. A jelentős megtakarítást a karbantartási tevékenységek visszafogása, valamint a pálya üzembe helyezésének csúszása eredményezte.
Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 710,1 millió Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamospálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei.

Az **értékesítéshez kapcsolódó** utastájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségei 315,9 millió Ft-ot tett ki, ami 55,3 millió Ft-tal haladja meg a bázis összeget. A többletet jelentős mértékben a Miskolc Pont Kártya értékesítésének költségei okozzák.

A Közszolgáltatói Szerződés teljesítése érdekében felmerült **közvetett költségek** összege 1 502,7 millió Ft-os szinten alakult, ami 236,9 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet, azonban 22,5 millió Ft-tal marad el a 2011. évitől.

A **tevékenység ellátásához kapcsolódó** közvetett költségek 441,3 millió Ft-os összegében a **Forgalomvezetés és irányítás** 243,7 millió Ft-os, a **karbantartási üzem vezetésének** 146,3 millió Ft-os és az **anyagbeszerzés és raktározás** 43,9 millió Ft-os költségei a meghatározók. Ezen költségek tekintetében összesen 38,7 millió Ft megtakarítást értünk el a tervhez képest.

A **Társasági irányítás általános** költségeinek összege 1 061,4 millió Ft volt, ami 275,6 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet. A terv készítésekor nem számoltunk a szakértői díjak, az ügyvédi díjak jelentős mértékű növekedésével.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek

A **Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek** összességében 5 996,8 millió Ft-os összeget tettek ki.

A jegy és bérlet értékesítést magába foglaló **menetdíj bevétel** 3 362,9 millió Ft-os szinten alakult.
Az ingyenes és tételes **fogyasztói árkiegészítés** összege 1 138,9 millió Ft volt.
A **pótdíj** bevételből 25,7 millió Ft származott.
A **közszolgáltatási ellentételezés** önkormányzati része 440 millió Ft, állami része 527,3 millió Ft volt.
Az **egyéb közszolgáltatás** teljesítéséhez szorosan kapcsolódó piaci alapú tevékenysége 89,3 millió Ft-ot eredményeztek, 2012-ben a Miskolc Pont kártya értékesítés és jutalék az új tétele.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye

A Társaság a beszámolási időszakra tervezett nullszaldós Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményével szemben **243,3 millió Ft veszteséget** határozhatunk meg.

Az **ágazatban szokásos nyereség**nek a Közszolgáltatási Szerződés értelmében a költségek 3 %-át, 187,2 millió Ft-ot tekintjük, melyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaságunk számára a közszolgáltatói ellentételezésként a veszteségen felül megtérít.

Ezek együtteseként a **2012. évi elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés összege 430,5 millió Ft.**

Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Szállítási teljesítmények
4.melléklet 1.tábla
Időszak: 2012.01-12.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Bázis	Terv	Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez	Eltérés
Férőhely km	*1 261 076 036*	*1 196 501 391*	*1 225 373 626*	*97,17*	*102,4*	*28 872 235*
Autóbusz	**1 025 018 760**	**826 486 560**	**867 406 745**	**84,62**	**105,0**	**40 920 185**
midi	*13 541 640*	*19 971 210*	*8 816 107*	*65,10*	*44,1*	*-11 155 103*
szóló	*256 873 800*	*224 287 350*	*244 188 310*	*95,06*	*108,9*	*19 900 960*
csuklós	*754 603 320*	*582 228 000*	*614 402 328*	*81,42*	*105,5*	*32 174 328*
Villamos	**236 057 276**	**370 014 831**	**357 966 881**	**151,64**	**96,7**	**-12 047 950**
KT8D5	*191 945 180*	*293 374 588*	*283 681 237*	*147,79*	*96,7*	*-9 693 351*
SGP-E1	*44 112 096*	*76 640 243*	*74 285 644*	*168,40*	*96,9*	*-2 354 600*
Utasszám	*97 558 582*	*93 290 561*	*90 610 995*	*92,88*	*97,1*	*-2 679 566*
Autóbusz	**65 778 322**	**62 371 130**	**60 656 523**	**92,21**	**97,3**	**-1 714 607**
Villamos	**31 780 260**	**30 919 431**	**29 954 472**	**94,25**	**96,9**	**-964 958**
Utas km	*332 930 370*	*317 901 786*	*308 722 602*	*92,73*	*97,1*	*-9 179 185*
Autóbusz	**252 724 366**	**239 662 084**	**233 069 308**	**92,22**	**97,2**	**-6 592 775**
Villamos	**80 206 004**	**78 239 703**	**75 653 293**	**94,32**	**96,7**	**-2 586 409**
Kocsi km	*11 225 890*	*10 209 361*	*10 410 120*	*92,73*	*102,0*	*200 758*
Autóbusz	**10 056 677**	**8 337 903**	**8 598 583**	**85,50**	**103,1**	**260 680**
Hasznos	10 035 765	8 317 903	8 585 771	85,55	103,2	267 868
Rezsi	*20 912*	20 000	12 812	61,27	64,1	-7 188
Villamos	**1 169 213**	**1 871 458**	**1 811 537**	**154,94**	**96,8**	**-59 921**
Hasznos	1 166 884	1 856 658	1 796 723	153,98	96,8	-59 936
Rezsi	*2 329*	14 800	14 814	636,08	100,1	14
Férőhelykihasználtság (%)	*(Utas km / Férőhely km)*					
Autóbusz	**24,66**	**29,00**	**26,9**	**108,98**	**92,7**	**-2,13**
Villamos	**33,98**	**21,15**	**21,1**	**62,20**	**99,9**	**-0,01**
Átl. dinamikus férőhely	*(Férőhely km / Hasznos kocsi km)*					
Autóbusz	**102,14**	**99,36**	**101,03**	**98,92**	**101,7**	**1,67**
Villamos	**202,30**	**199,29**	**199,23**	**98,49**	**100,0**	**-0,06**

*Az MVK férőhelykilométer csuklós autóbusznál 120 férőhellyel, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számítottak.

Férőhelykm	MVK*	Statisztikai	Hatósági
Összesen	*1 225 373 626*	*1 293 792 081*	*1 432 896 787*
Autóbusz	**867 406 745**	**935 825 200**	**1 076 726 630**
midi	*8 816 107*	*8 816 107*	*8 733 317*
szóló	*244 188 310*	*269 958 684*	*321 633 518*
csuklós	*614 402 328*	*657 050 409*	*746 359 794*
Villamos	**357 966 881**	**357 966 881**	**356 170 158**
KT8D5	*283 681 237*	*283 681 237*	*282 474 083*
SGP-E1	*74 285 644*	*74 285 644*	*73 696 075*
SGP-E1 és pótkocsi	*0*	*0*	*0*

	Megbízhatósági mutatók	Bázis	Terv	Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Autóbusz	**Megbízhatósági %**	**99,92**	**99,00**	**99,93**	**100,0**	**100,9**
	Menetrend szerinti fordulók száma	**702 912**	**547 391**	**559 116**	**79,5**	**102,1**
	Kimaradt fordulók száma	**548**	**5 474**	**415**	**75,8**	**7,6**
	műszaki hiba	407		295	72,6	-
	forgalmi ok	140		119	85,0	-
	személyzet hiány	1		1	100,0	-
	Teljesített fordulók száma	**702 365**	**541 917**	**558 701**	**79,5**	**103,1**
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	**277**	**0**	**253**	**91,3**	**-**
Villamos	**Megbízhatósági %**	**99,51**	**99,00**	**98,78**	**99,3**	**99,8**
	Menetrend szerinti fordulók száma	**91 516**	**103 064**	**97 257**	**106,3**	**94,4**
	Kimaradt fordulók száma	**446**	**1 031**	**1 188**	**266,4**	**115,3**
	műszaki hiba	75		319	425,3	-
	forgalmi ok	361		837	231,9	-
	személyzet hiány	10		32	320,0	-
	Teljesített fordulók száma	**91 070**	**102 033**	**96 070**	**105,5**	**94,2**
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	**344**	**0**	**140**	**40,7**	**-**

	Forgalmi műszaki mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index tervhez
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	6,0	6,0	6,0	100,0%
		szóló	53,0	47,0	52,9	112,6%
		csuklós	128,0	117,0	124,6	106,5%
		Összesen	187,0	170,0	183,5	107,9%
		különjárat	1,0	-	-	-
		IK Veterán	2,0	2,0	2,0	100,0%
	Átlagos forgalmi állomány	midi	6,0	6,0	6,0	100,0%
		szóló	53,0	47,0	52,0	110,6%
		csuklós	128,0	117,0	117,8	100,7%
		Összesen	187,0	170,0	**175,8**	103,4%
	Javításban lévő állomány		27,0	25,0	**33,9**	135,7%
	Javítás %-a		14,4%	14,7%	19,3%	131,2%
	Üzemképes állomány		160,3	150,0	141,9	94,6%
	Üzemképesség %-a		85,7%	88,2%	80,7%	91,5%
	Forgalomba adott jármű		144,6	137,0	**132,0**	96,3%
	Kibocsátási %		77,3%	80,6%	75,1%	93,1%
	Tartalék állomány		15,7	8,0	9,9	123,9%
Villamos	Átlagos állomány	KT8D5	18,0	18,0	18,0	100,0%
		SGP-E1	17,0	17,0	17,0	100,0%
		Összesen	35,0	35,0	35,0	100,0%
		FVV nosztalgia	1,8	2,0	2,0	100,0%
		SGP oktató	1,0	1,0	1,0	100,0%
		SGP pótkocsi	6,0	6,0	6,0	100,0%
	Átlagos forgalmi állomány	KT8D5	18,0	18,0	18,0	100,0%
		SGP-E1	16,0	17,0	16,0	94,1%
		Összesen	34,0	35,0	**34,0**	97,1%
		SGP pótkocsi	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány		4,1	8,0	**7,5**	93,6%
	Javítás %-a		12,1%	22,9%	22,0%	96,4%
	Üzemképes állomány		29,9	27,0	26,5	98,2%
	Üzemképesség %-a		87,9%	77,1%	78,0%	101,1%
	Forgalomba adott jármű		18,1	27,0	**25,2**	93,4%
	Kibocsátási %		53,3%	77,1%	74,2%	96,2%
	Tartalék állomány		11,8	-	1,3	-

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. **Menetjegy- és bérletértékesítés**

Közszolgáltatói jelentés 4. melléklet 4. tábla

Időszak:2012.01-12. hó

Értékesítés dbszáma (db)		Bázis	Terv	Tény	Index		Eltérés
					Bázishoz	Tervhez	tervtől
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK		***2 917 866***	***2 771 300***	***2 760 333***	***94,6%***	***99,6%***	***-10 967***
1150	Elővételben váltott	1 836 696	1 756 433	1 744 923	95,0%	99,3%	-11 510
1152	90%-os vonaljegy	19 956	21 389	22 627	113,4%	105,8%	1 238
1250	Járművezetőnél váltott	365 894	340 798	344 943	94,3%	101,2%	4 145
1850	Gyűjtőjegy 10 db-os	69 532	65 268	64 784	93,2%	99,3%	-484
1350	Általános napijegy	5 165	4 909	3 512	68,0%	71,5%	-1 397
1451	Turista 3 napos	2 115	1 938	1 739	82,2%	89,7%	-199
1551	Turista 7 napos	2 341	2 224	2 559	109,3%	115,1%	335
1355	Hétvégi családi jegy	254	241	246	96,9%	102,1%	5
HELYI HAVI BÉRLETEK		***728 027***	***693 528***	***670 970***	***92,2%***	***96,7%***	***-22 558***
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen		***433 252***	***412 227***	***372 463***	***86,0%***	***90,4%***	***-39 764***
Tanuló bérletek összesen		***266 849***	***254 740***	***240 155***	***90,0%***	***94,3%***	***-14 585***
Nyugdíjas bérletek összesen		***166 403***	***157 487***	***132 308***	***79,5%***	***84,0%***	***-25 179***
T-Ny villamos bérletek		***34 234***	***30 881***	***34 328***	***100,3%***	***111,2%***	***3 447***
	Tanuló villamos bérlet összesen	28 788	26 009	29 405	102,1%	113,1%	3 396
	Nyugdíjas villamos bérlet összesen	5 446	4 872	4 923	90,4%	101,0%	51
T-Ny kombinált bérletek		***399 018***	***381 346***	***338 135***	***84,7%***	***88,7%***	***-43 211***
	Tanuló kombinált bérlet összesen	238 061	228 731	210 750	88,5%	92,1%	-17 981
	Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	160 957	152 615	127 385	79,1%	83,5%	-25 230
Teljesáru havi bérletek összesen		***294 775***	***281 301***	***298 507***	***101,3%***	***106,1%***	***17 206***
	Egyvonalas busz bérlet összesen	33 145	22 472	31 739	95,8%	141,2%	9 267
	Kombinált bérlet összesen	226 147	215 937	222 257	98,3%	102,9%	6 320
	Villamos bérlet összesen	35 483	42 892	44 511	125,4%	103,8%	1 619
ÉVES BÉRLETEK		***874***	***753***	***960***	***109,8%***	***127,5%***	***207***
2651	Kombinált éves bérlet/arcképes	799	697	904	113,1%	129,7%	105
2652	Kombinált ált. éves arckép nélküli	75	56	56	74,7%	100,0%	-19
HELYKÖZI BÉRLETEK		***16 196***	***15 305***	***14 805***	***91,4%***	***96,7%***	***-500***
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen		***10 916***	***10 261***	***9 162***	***83,9%***	***89,3%***	***-1 099***
Tanuló helyközi busz bérlet összesen		***8 107***	***7 605***	***8 036***	***99,1%***	***105,7%***	***431***
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen		***2 809***	***2 656***	***1 126***	***40,1%***	***42,4%***	***-1 530***
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen		***2 919***	***2 764***	***3 123***	***107,0%***	***113,0%***	***359***
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen		***7 997***	***7 497***	***6 039***	***75,5%***	***80,6%***	***-1 458***
	7 T helyközi busz bérlet összesen	2 567	2 439	2 940	114,5%	120,5%	501
	7 Ny helyközi busz bérlet összesen	352	325	183	52,0%	56,3%	-142
	7/2 T helyközi busz bérlet összesen	5 540	5 166	5 096	92,0%	98,6%	-70
	7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	2 457	2 331	943	38,4%	40,5%	-1 388
Teljesáru helyközi bérletek összesen		***5 280***	***5 044***	***5 643***	***106,9%***	***111,9%***	***599***
	7 Helyközi busz bérlet összesen	2 513	2 400	2 987	118,9%	124,5%	587
	7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 767	2 644	2 656	96,0%	100,5%	12

Közszolgáltatói jelentés

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2011.Tény	2012. Terv	2012. Tény	2012. Tény - 2012. Terv	
				%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	**4 636 099**	**4 754 332**	**4 591 091**	**96,57**	**-163 241**
Alaptevékenység árbevétele	4 569 538	4 708 625	4 501 818	95,61	-206 807
Személyszállítás árbevétele	*3 267 597*	*3 467 141*	*3 362 906*	*96,99*	*-104 235*
Menetjegy	658 305	684 789	681 418	99,51	-3 371
Bérletjegy	2 609 174	2 782 232	2 681 316	96,37	-100 916
Egyéb	118	120	172	143,54	52
Fogyasztói árkiegészítés	*1 301 941*	*1 241 484*	*1 138 912*	*91,74*	*-102 572*
Ingyenes utazásokra	432 182	432 182	409 665	94,79	-22 517
Helyi	840 845	789 026	706 569	89,55	-82 458
Helyközi	28 913	20 275	22 679	111,85	2 404
Egyéb tevékenység árbevétele	66 560	45 707	89 273	195,32	43 566
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**174 141**	**140 000**	**83 759**	**59,83**	**-56 241**
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	174 141	140 000	83 759	59,83	-56 241
III. Egyéb bevételek	**1 195 040**	**2 140 258**	**1 361 171**	**63,60**	**-779 087**
Közszolgáltatási ellentételezés	1 006 450	1 100 000	1 079 327	98,12	-20 673
Önkormányzati	*440 000*	*550 000*	*550 000*	*100,00*	*0*
Állami	*566 450*	*550 000*	*529 327*	*96,24*	*-20 673*
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	16 829	10 000	66	0,66	-9 934
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	28 883	25 500	19 592	76,83	-5 908
Pótdíj (kapott bírságok)	19 392	19 200	25 767	134,20	6 567
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	2	0	5 103	-	5 103
Egyéb	123 485	985 558	231 316	23,47	-754 242
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**2 480 865**	**2 668 797**	**2 526 922**	**94,68**	**-141 874**
Anyagköltség	2 125 224	2 334 172	2 083 756	89,27	-250 416
Anyagjellegű szolgáltatások	77 203	96 590	66 840	69,20	-29 750
Nem anyagjellegű szolgáltatások	222 971	168 949	306 966	181,69	138 016
Egyéb szolgáltatások	47 785	58 004	56 682	97,72	-1 322
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	7 681	11 081	12 678	114,41	1 597
V. Személyi jellegű ráfordítások	**3 131 105**	**2 886 879**	**2 920 151**	**101,15**	**33 272**
Bérköltség	2 001 492	1 875 000	1 904 225	101,56	29 225
Személyi jellegű egyéb kifizetések	412 974	342 539	316 952	92,53	-25 587
Bérjárulékok	716 639	669 340	698 973	104,43	29 633
VI. Értékcsökkenési leírás	**553 521**	**1 389 538**	**593 651**	**42,72**	**-795 886**
VII. Egyéb ráfordítások	**59 235**	**19 141**	**53 196**	**277,91**	**34 054**
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-219 446**	**70 236**	**-57 899**	**-82,44**	**-128 135**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	**2 519**	**0**	**43 553**	**-**	**43 553**
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**165 712**	**154 236**	**229 914**	**149,07**	**75 678**
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	**-163 194**	**-154 236**	**-186 362**	**120,83**	**-32 126**
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	**-382 639**	**-84 000**	**-244 261**	**290,79**	**-160 261**
X. Rendkívüli bevételek	**3 567**	**4 000**	**938**	**23,45**	**-3 062**
XI. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	**3 567**	**4 000**	**938**	**23,45**	**-3 062**
G. Mérleg szerinti eredmény	**-379 072**	**-80 000**	**-243 323**	**304,15**	**-163 323**
Écs korrekció tőkeemelés önkormányzati önrész miatt		80 000		-	-
Korrigált mérleg szerinti eredmény	**-379 072**	**0**	**-243 323**	**-**	**-243 323**

Közszolgáltatói jelentés

	2011. Tény	2012. Terv	2012. Tény	2012. Tény - 2012. Terv %	2012. Tény - 2012. Terv ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye					
Férőhelykilométer (ezer km)	1 261 076	1 196 502	1 225 374	102,41	28 872
Autóbusz	1 025 019	826 487	867 407	104,95	40 920
Villamos	236 057	370 015	357 967	96,74	-12 048
Hasznos Kocsi kilométer (ezer km)	11 203	10 175	10 382	102,04	207
Autóbusz	10 036	8 318	8 586	103,22	268
Villamos	1 167	1 857	1 797	96,75	-60
Megbízhatósági mutató (%)					
Autóbusz	99,92	99,00	99,93	100,94	0,93
Villamos	99,51	99,00	98,78	99,78	-0,22
Szolgáltatás minősége					
Pontosság (%)					
Menetrend szerinti indítás	97,50	95,00	98,50	103,68	3,50
Menetrend szerinti érkezés	94,93	90,00	97,37	108,19	7,37
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	**6 216 297**	**6 210 864**	**6 240 076**	**100,47**	**29 212**
Közvetlen költségek	**4 691 091**	**4 945 006**	**4 737 356**	**95,80**	**-207 650**
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	*3 063 802*	*3 098 293*	*3 110 480*	*100,39*	*12 188*
Karbantartás közvetlen költségei	*734 557*	*1 013 002*	*595 142*	*58,75*	*-417 860*
Infrastruktúra közvetlen költsége	*56 852*	*100 000*	*5 729*	*5,73*	*-94 271*
Eszközpótlás / finanszírozás költsége	*575 276*	*481 811*	*710 055*	*147,37*	*228 244*
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	*260 605*	*251 900*	*315 949*	*125,43*	*64 049*
Közvetett költségek	**1 525 206**	**1 265 858**	**1 502 720**	**118,71**	**236 862**
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	447 611	479 986	441 278	91,94	-38 708
Forgalomvezetés és -irányítás	224 523	300 000	243 748	81,25	-56 252
Menetrendkészítés	6 051	7 200	7 350	102,08	150
Karbantartási üzem vezetése	154 478	105 000	146 254	139,29	41 254
Anyagbeszerzés, raktározás	62 559	67 786	43 927	64,80	-23 859
Társasági irányítás általános költségei	1 077 595	785 872	1 061 442	135,07	275 570
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	**5 837 224**	**6 130 864**	**5 996 752**	**97,81**	**-134 111**
Menetdíjbevétel	3 267 597	3 467 141	3 362 906	96,99	-104 235
Jegyértékesítés	658 305	684 789	681 418	99,51	-3 371
Bérletértékesítés	2 609 174	2 782 232	2 681 316	96,37	-100 916
Egyéb	118	120	172	143,54	52
Fogyasztói árkiegészítés	1 301 941	1 241 484	1 138 912	91,74	-102 572
Ingyenes utazások után	432 182	432 182	409 665	94,79	-22 517
Helyi	840 845	789 026	706 569	89,55	-82 458
Helyközi	28 913	20 275	22 679	111,85	2 404
Pótdíj bevétel	19 392	19 200	25 767	134,20	6 567
Közszolgáltatási ellentételezés	1 006 450	1 100 000	1 079 327	98,12	-20 673
Önkormányzati	440 000	550 000	550 000	100,00	0
Állami	566 450	550 000	529 327	96,24	-20 673
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	241 844	303 039	389 840	128,64	86 802
Egyéb tevékenység árbevétele	66 560	45 707	89 273	195,32	43 566
Egyéb bevételek	169 198	253 332	256 077	101,08	2 746
Kamatbevétel	2 519	0	43 553	-	43 553
Rendkívüli bevételek	3 567	4 000	938	23,45	-3 062
Éves korrekció tőkeemelés önkormányzati önrész miatt		**80 000**			
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	**-379 072**	**0**	**-243 323**	**-**	**-243 323**
Ágazatban szokásos nyereség*	**186 489**	**186 326**	**187 202**	**100,47**	**876**
Elszámolásban fel nem ismerhető közszolgáltatási veszteség (ezer Ft)	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**244 200**
Fajlagos ráfordítás (Ft/HKM)					
Közvetlen költségek alapján	3,720	4,133	3,866	93,54	-0,27
Összes ráfordítás alapján	4,929	5,191	5,092	98,10	-0,10
Összes ráfordítás és nyereség alapján	5,077	5,347	5,245	98,10	-0,10
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)					
Közvetlen költségek alapján	418,748	485,996	456,283	93,89	-29,71
Összes ráfordítás alapján	554,895	610,404	601,819	98,46	-8,39
Összes ráfordítás és nyereség alapján	571,542	628,716	619,850	98,46	-8,87
Fajlagos bevétel				-	
Ft/HKM	4,628	5,124	4,894	95,51	-0,23
Ft/Kocsi km	521,057	602,542	577,583	95,86	-24,96

* A felmerült költségek 3,0 %-a.