

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	6 472 202	6 626 857	102,39	154 654
<i>Menetdíjbevételek</i>				
Jegyértékesítés	3 270 579	3 270 579	100,00	0
Bérletértékesítés	694 484	694 484	100,00	0
Egyéb	2 575 981	2 575 981	100,00	0
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>				
Ingyenes utazások után	114	114	100,00	0
Helyi	958 087	963 697	100,59	5 610
Helyközi	359 608	365 218	101,56	5 610
<i>Pótdíj bevételek</i>				
Közszolgáltatási ellentételezés	593 354	593 354	100,00	0
Önkormányzati	5 125	5 125	100,00	0
Állami	32 992	34 971	106,00	1 979
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 267 721	905 000	71,39	-362 721
Egyéb tevékenység árbevétele	852 000	490 000	57,51	-362 000
Egyéb bevételek	415 721	415 000	99,83	-721
Kamatbevételek	942 824	1 452 610	154,07	509 786
Rendkívüli bevételek	45 012	39 338	87,39	-5 675
	774 048	1 412 248	182,45	638 200
	109 635	876	0,80	-108 759
	14 129	150	1,06	-13 980
Üzemi tevékenység ráfordítása	6 992 713	7 287 451		
Écs miatti korrekció (VNP écs - VNP halasztott bevétel 75 %-a)				
Miskolc Pont kártya bevételkiesés	75 195	75 195	100,00	0
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-544 988	-803 844	147,50	-258 856
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	-
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellenfelezés (ezer Ft)	544 988	803 844	147,50	258 856
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	4 391	4 460	101,59	0,07
Összes ráfordítás alapján	5 734	5 731	99,96	0,00
Összes ráfordítás és nyereség alapján	5 293	5 117	96,68	-0,18
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi-km)				
Közvetlen költségek alapján	530 335	578 361	109,06	48,03
Összes ráfordítás alapján	692 575	743 154	107,30	50,58
Összes ráfordítás és nyereség alapján	639 357	663 566	103,79	24,21
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	5,232	5,060	96,71	-0,17
Ft/Kocsi-km	632,014	656,121	103,81	24,11

1. számú melléklet a „Javaslat az Önkormányzat és az MVK Zrt. által megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosítására” című előterjesztéshez



Szállítási teljesítmény

Szállítási teljesítmény a közszolgáltatási szerződés szerint*	2014.			2015.terv	2015/2014tény
	Terv	Tény	Index	Terv	Index
Kocsikm (ezer)	10 032	10 232	102,0%	10 021	97,9%
Autóbusz	8 260	8 479	102,7%	8 226	97,0%
Villamos	1 772	1 753	98,9%	1 795	102,4%
Férőhelykm (ezer)	1 214 732	1 238 236	101,9%	1 309 376	105,7%
Autóbusz	845 641	866 458	102,5%	847 182	97,8%
Villamos	369 091	371 778	100,7%	462 194	124,3%

A 2015. évi tervezett autóbusz és villamos együttes kocsikilométer teljesítmény az a 2014. évi tény teljesítmény szintjén realizálódik, ezen belül az autóbusz üzletág esetén 3%-os csökkenés a villamos üzletág esetén pedig 2,4%-os növekedés várható.

A társasági szintű férőhelykilométer teljesítmény 5,7%-os növekedését nagyobb részt az üzembe állított Skoda 26 THU 3 típusú villamosok nagyobb férőhelykapacitása generálja, másrészt az utasok igényei alapján újra strukturált autóbusz és villamos hálózat- és viszonylati fordulatszámok hatása.

Az alábbiakban ismertetésre kerülő menetrendi változások indokolják a teljesítményterv módosítását annak érdekében, hogy a szolgáltatás minősége és színvonala igazodjon egyfelől a Közszolgáltatási Szerződés előírásaihoz, másfelől a lakosság közösségi közlekedési igényeihez.

Menetrendi változások 2015. június 15-től:

Az 1A-s, 31Y-os, 14H-s, 38B-s autóbusz- és 0-s villamosjáratok megszűnnek. A három viszonylat megszűnésével nem marad kiszolgáltatatlan terület, csak más járatokkal oldjuk meg az utasok szállítását.

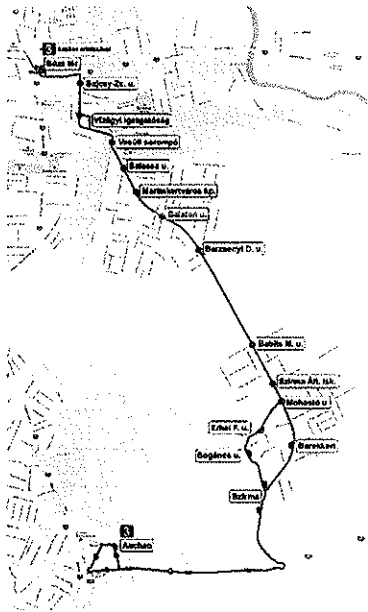
Módosul az 1-es, 3A-s, 14-es, 31-es, 34-es, 35É-s és 38-as viszonylatok útvonala.

28-as és 54-es jelzéssel új autóbusz viszonylatok közlekednek.

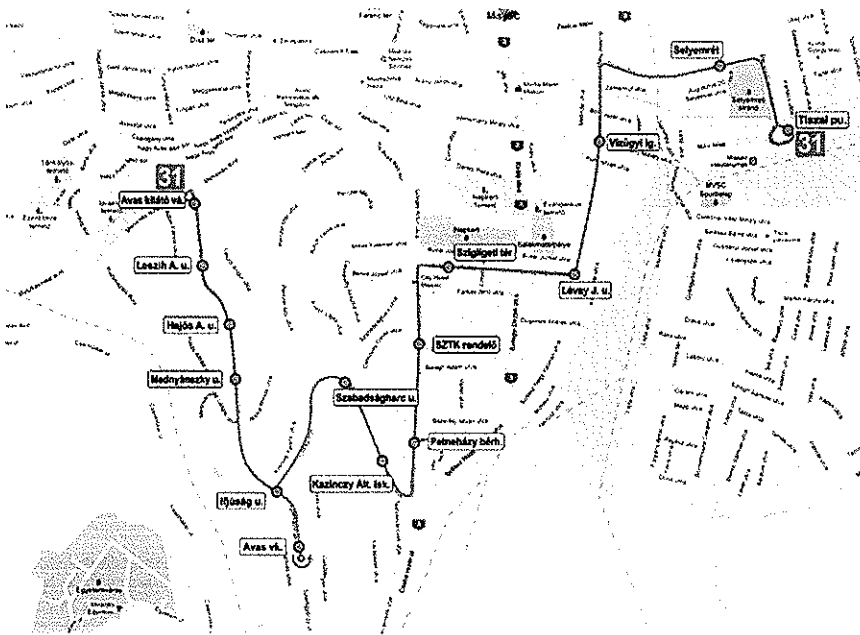
- **1-1A** – az 1A-s autóbusz jelenleg csak munkanapokon közlekedik és az 1-es busz vonalán halad a Tiszai pu. végállomás és a Diósgyőri Gimnázium közötti rövidebb útvonalon. Megszüntetését követően az 1-es autóbusz kicsit sűrűbben és a Selyemrét érintésével fog közlekedni – jelenleg az 1A-s járat áll meg ebben a megállóban, az

1-es pedig a Baross G. utcán át közelíti meg a Búza teret.
Az 1-es autóbusz fordulószáma 69-ről 79-re nő.

- **3** – Egyes 3-as járatok a nyári menetrendtől Szirma végállomás után tovább közlekednek az Auchan Pesti út Hipermarketig.



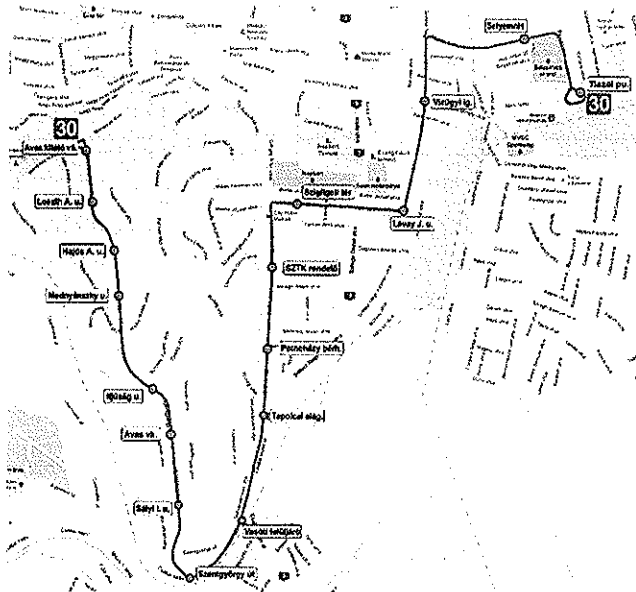
- **31-31Y** – A 31-es autóbusz kiváltja a 31Y járatot, a Tiszai pályaudvar – Avas városközpont – Avas kilátó útvonalon fog közlekedni.



31 Tiszai pu. – Avas kilátó	
Útvonala :	1. Megálló:
Tiszai pu.	1. Tiszai pu.
Baross G.u.	2. Selyemrét
Bajcsy Zs. E.u.	3. Vízügyi igazgatóság
Soltész Nagy K.u.	4. Lévay József u.
Csabai kapu	5. Szigligeti tér
Ifjúság u.	6. SZTK rendelő

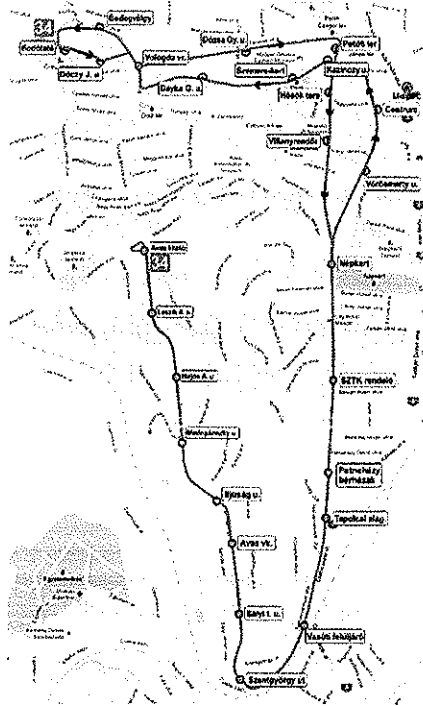
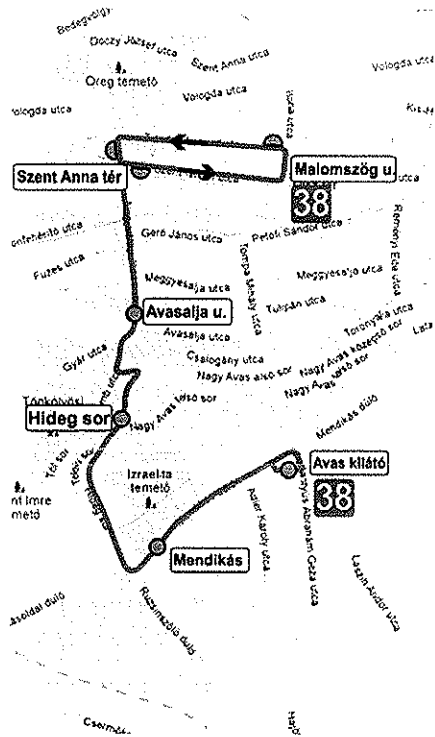
Szentgyörgy u.	7. Petneházy bérházak
Avas vk.	8. Kazinczy Ált. Isk.
Klapka Gy. u	9. Szabadságharc u.
Pattantyús u.	10. Ifjúság útja
Avas kilátó	11. Avas vk.
	12. Ifjúság útja
	13. Mednyánszky
	14. Hajós A. u.
	15. Leszih u.
	16. Avas kilátó

- **30** – 30-as jelzéssel új viszonylat indul a Tiszai pályaudvar – Avas kilátó között, az Avas II. városrészen keresztül a Szentgyörgy úton.

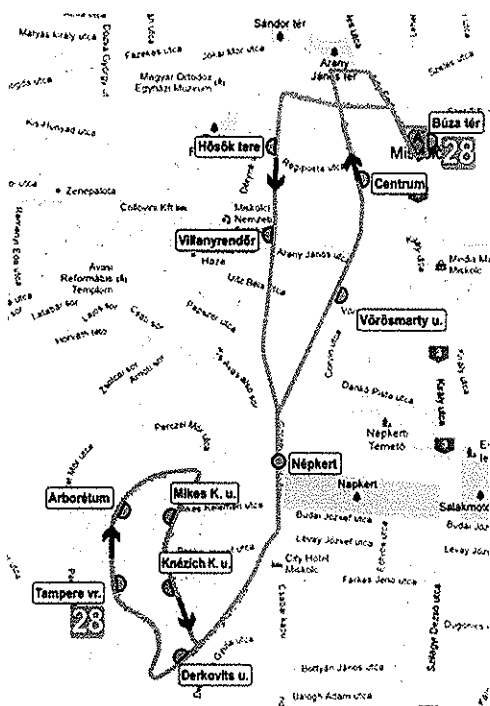


- **28-34-38-38B** – A 38B-s járat, mely jelenleg az Arany János utca és Bodótető között közlekedik megszűnik. A 38-as járat, mely jelenleg az Avas kilátó– Bodótetővr.– Tampere városrész útvonalon közlekedik, a nyári menetrendtől lerövidül az Avas kilátó – Malomszög utca útvonalra.

38 Avas kilátó – Malomszög u.	
Útvonala:	2. Megállói:
Pattantyús út	1. Avas kilátó.
Mendikás dűlő	2. Mendikás dűlő.
Hideg sor	3. Hidegsor
Szabadságharc u.	4. Avasalja u.
Avasalja u.	5. Szent Anna tér
Domb u.	6. Malomszög u.
Nagyváthy u.	
Szent István u.	
Ilona u.	
3. BE-irány	
4. Tizeshonvéd.	



Tampere városrész ellátását a továbbiakban a Búza térről induló új 28-as járáttal oldjuk meg:



28 Búza tér – Tampere vr.	
Útvonala:	Megálló:
Búza tér	1. Búza tér
Madarász Viktor u	2. Hősök tere
Kazinczy u.	3. Villanyrendőr
Szemere u..	4. Népkert.
Görgy Artúr u.	5. Drekovits u.
Szabadságharc u..	6. Tampere vr.
Aulich u..	BE:2.Mikes Kelemen u.
BE irány:	3.Knézich u.
Desseffy u..	4.Népkert
Corvin u.	5.Vörösmarty u.
Szentpáli u.	6.Centrum
Szeles u	7. Búza tér

Bodótető városrész kiszolgálását pedig az Avas kilátó végállomásról közlekedő, módosított útvonalú 34-es autóbusz biztosítja:

34 Avas kilátó - Bodótető	
Útvonala:	Megálló:
KI- irány:	1.Avas kilátó
Pattantyús u.	2.Leszih A.u.
Klapka Gy.u.	3.Hajós A. u.
Szentgyörgy u	4.Mednyánszky u.

Miskolctapolcai u	5.Ifjúság útja
Csabai kapu	6.Avas városközpont
Görgey A. u	7.Sályi u.
Corvin u	8.Szentgyörgy u.
Szentpáli u	9.Vasúti felüljáró
Madarász V. u	10.Tapolcai elágazás
Batthyány L. u.	11.Petneházy bérh.
Palóczy u.	11.SZTK Rendelő
Kis-Hunyad u.	12.Népkert
Ilona u.	13.Vörösmarty u.
Bedegvölgy u.	14.Centrum
	15.Kazinczy u.
Be irány:	16.Szemere kert
Dóczy J. u.	17. Dayka G. u.
Fazekas u.	18.Vologdavr.
Jókai u.	19. Bedeg-völgy u (KI)
Kazinczy u.	20.Bodótető
Szemere u.	BE irány:
Görgey u.	21.Dóczy J. u.
	22.Vologda u.
	23.Dózsa Gy.u.
	24.Petőfi tér
	25.Hősök tere
	26.Villanyrendőr

- **54–** 54-es jelzéssel új járat indul Felső-Majláth- és a Repülőtér végállomások között. A viszonylat útvonala a Felső-Majláth – Petőfi tér szakaszon azonos az 1-es, a Petőfi tér Repülőtér szakaszon pedig a 14-es autóbuszával, így közvetlen eljutást biztosít a Kelet-Nyugati városrészek és az Északi terület között, valamint rásegít az 1-es és 14-es járatok kapacitására.



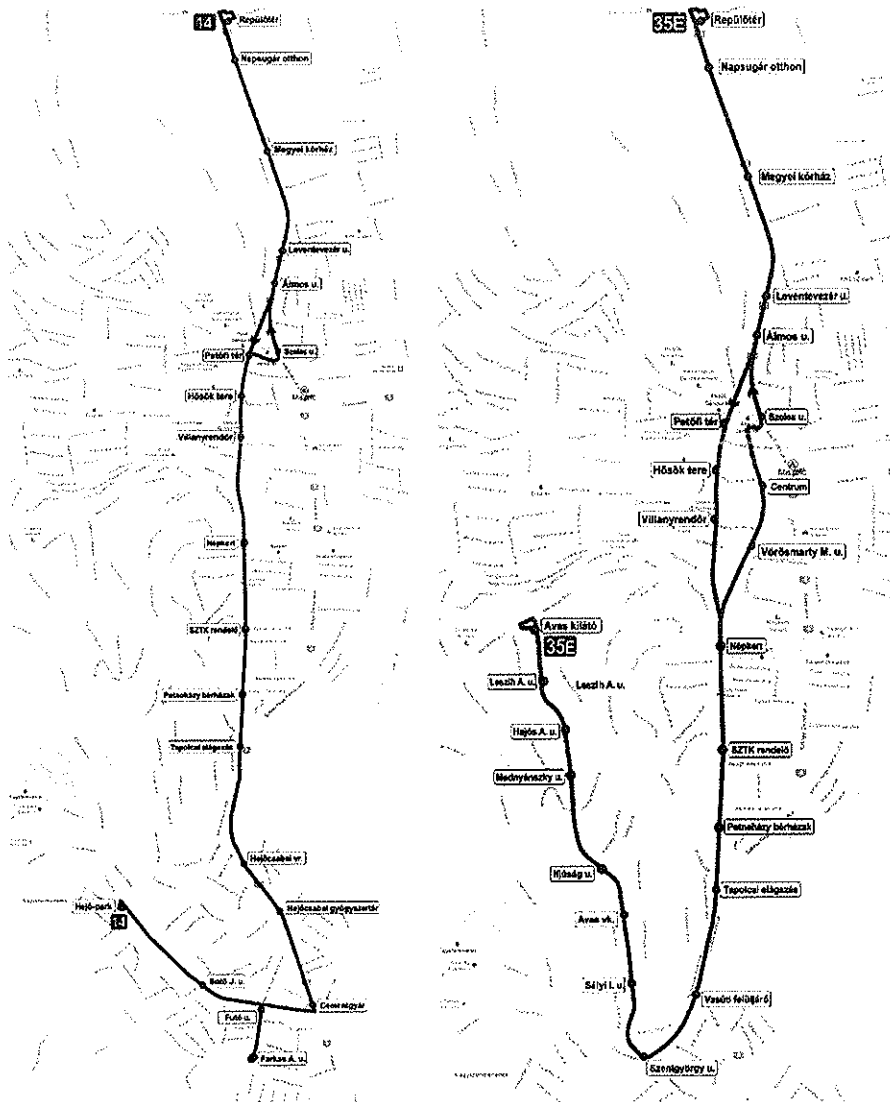
- **35R**– Ajelenlegi 35É-s járat a nyári menetrendtől az Avas kilátótól indulva az Avas városközponton keresztül a Repülőtérig fog közlekedni és az éjszakai fordulói mellett napközben is igénybe lehet venni.

- **14-14H**– A 14H viszonylat megszűnik, a továbbiakban a 14-es autóbuszok közlekednek a Hejő-park végállomásig. A Hejő-park irányában minden járat a Futó u. - Farkas A. u. – Futó u. megállóhelyek érintésével közlekedik.

Az összevonás következtében mind a Farkas A. u., mind a Hejő-park közlekedési kiszolgálása javul.

A Farkas A. u. környékének (és Görömböly városrész északi részének, ahonnan az utasok a Farkas A. u. végállomáson veszik igénybe a 14-es járatot) ellátottsága a jelenlegi 73 fordulóról 95 fordulóra nő. A Hejő-park környékének ellátottsága pedig 74-ről 95 fordulóra nő.

Egyes 14-es járművek 14Y jelzéssel a Búza tér érintésével fognak közlekedni.



- **3A**– A 3A-s viszonylat egy megállóval tovább, a Berzsényi Dániel utcáig fog közlekedni.
- **0V-1V-2V**– A 0-ás villamos, amely jelenleg szombat délelőttönként közlekedik az Újgyőri főter és a Vasgár végállomás között megszűnik, szerepét átvette a 2015. február 14-től ismét közlekedő - közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosító - 2-es villamos. A 2-es villamos a nyári menetrendváltástól vasárnap is közlekedik. A nagy férőhelykapacitású Skoda villamosok üzembeállása szükségessé tette munkanapokon az 1-es és 2-es villamosok közötti teljesítmény átcsoportosítást. Az utazási igényeknek megfelelően a 2-es járatok számát csökkentettük, az 1-es fordulók számát pedig megnöveltük.
- A kifejtett –viszonylathálózatot módosító- változtatásokon kívül a 2015. évi tervteljesítmény a többi viszonylat esetében 2-4 forduló módosításokat tartalmaz a menetrendeknek az utazási igényekhez való fokozottabb megfeleltetése és a költséghatékonyság további emelése érdekében.

A változások teljesítmény és költség hatása

	2014. terv km	2015. terv km	2015. terv-2014. terv kkm változás (km)	önköltség változás* Ft
1-1A	868 300	794 130	-74 170	-27 517 070
3-3A	434 500	431 940	-2 560	-949 760
7	219 260	156 740	-62 520	-23 194 920
14-14H	683 060	663 970	-19 090	-7 082 390
28-38-38B	186 220	171 150	-15 070	-5 590 970
32-34	522 330	533 850	11 520	4 273 920
30-31-31Y	256 280	275 800	19 520	7 241 920
35-35E-35R	404 420	438 950	34 530	12 810 630
54	0	116 040	116 040	43 050 840
Egyéb autóbusz viszonylatok	4 686 596	4 643 577	-43 019	-15 960 198
0V-1V-2V	1 771 670	1 795 140	23 470	9 974 750
összesen	10 032 636	10 021 287	-11 349	-2 943 248

*autóbusz önkgtg 371 Ft/km

*villamos önkgtg 425 Ft/km