



1. számú melléklet a Közgyűlés ~~VII-16/2015~~ <sup>VII-16/2016</sup> számú határozatához  
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)  
tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912  
mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu




Iktató szám: 360-K14/03144  
Dátum: 2014.05.28.

## Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2014. 01. – 12.

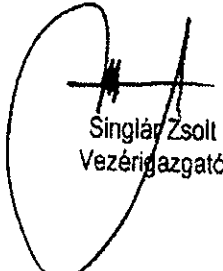
Összeállította:

  
Kovácsné Hajdu Zsuzsanna  
Gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

  
Fónagné Hajdu Zita  
Cégvezető

Előterjeszti:

  
Singlár Zsolt  
Vezérigazgató

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

2016.06.09  
83/12

## Tartalomjegyzék

I. TELJESÍTMÉNY .....	3
1. Szállítási teljesítmény .....	3
2. Megbízhatósági mutatók .....	3
3. Forgalmi – műszaki mutatók .....	4
II. MENETJEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS .....	4
III. BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS.....	4
IV. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS .....	7

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. MMJV Önkormányzatának elvárásai alapján a gazdasági elszámolásban éves szinten nem szerepeltetjük a vállalkozási tevékenységeinkből, a jelzőlámpa üzemeltetésből, a MiskolcPont Kártya alkalmazásából eredő, valamint a 7-es viszonylat felsőszokai szakaszát 2014 júniusától érintő bevételeinket és ráfordításainkat.

## I. TELJESÍTMÉNY

### 1. Szállítási teljesítmény

2014. január 1-től kissé megváltozott menetrend szerint folyik a közszolgáltatási személyszállítási tevékenység. A Társaság beszámolási időszakának közszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1237,0 millió férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,8 %-kal magasabb.

Az üzemági teljesítmények tekintetében 2014-ban autóbusz üzemág esetén 865,2 millió férőhely kilométer teljesült, mely a terv szint 102,3 %-a. A hasznos kocsi km 8,48 millió volt, mely 2014. évi terv teljesítmény 102,6%-a. A villamosoknál ugyanez a mutató 371,8 millió férőhely kilométer mellett 100,7 %-os, illetve a 1,75 millió hasznos kocsi kilométer esetében 98,9%-os.

A férőhely kilométer számításánál csuklós autóbusznál 120 fő/km, szóló autóbusznál 75 fő/km, midi autóbusznál 42 fő/km értékkel számolunk.

A kocsi kilométer teljesítmény összességében a 2,0 %-kal magasabb a tervezettől. Üzemági bontásban autóbuszoknál 2,6 %-kal magasabb, villamosnál 1,0 %-kal kevesebb a tervtől.

A menetjegy és bérletértékesítési adatokból statisztikai szorzókkal képzett mutatóink szerint ebben az időszakban 86,6 millió utas szállítására került sor, amely a tervtől 1,8 %-kal, a 294,2 millió utaskilométer a bázistól 2,0 %-kal magasabb.

Üzemági bontásban, az autóbusznál az utas szám 2,5 %-kal, az utaskilométer szintén 2,5 %-kal, a villamosnál az utas szám 0,4%-kal, az utaskilométer 0,5 %-kal mutat magasabb értéket a tervezettől.

A férőhely-kihasználtság az autóbusz üzemágnál 0,1 %-kal múlja felül a tervezettet, villamos üzemágnál 0,3 %-kal marad el attól. A férőhely kilométer és a hasznos kocsi kilométer hányadosaként képzett **Átlagos dinamikus férőhely** autóbusznál 0,3 %-kal marad el a tervtől, villamosnál 1,8 %-kal magasabb tőle.

### 2. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutató autóbusz üzemágnál 99,90 %-on, villamos üzemágnál 97,07 %-on teljesült.

A kimaradt fordulók száma autóbuszoknál a bázishoz képest 1199-ről 507-re, míg villamosoknál 2303-ról 833-ra csökkent. A műszaki hibák miatt kimaradt fordulósám az autóbusz üzemágnál 339-ről 367-re emelkedett, míg villamos üzemágnál 222-ről 187-re csökkent. Az egyéb forgalmi okok (baleset, út és vágányzár) miatt kimaradt fordulósám az autóbusz üzemágnál 854-ről 140-re csökkent. A villamos üzemágnál ez a szám a 2013-ban állandósult típus- és járműhiány után jelentős csökkenést mutat, 1999-ről 694-re csökkent.

### 3. Forgalmi – műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához átlagosan 151,3 db autóbusz és 31,5 db villamos állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 124,9 illetve 24,3 db volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 16,8 darab (a forgalmi állomány 11,1 %-a), villamosoknál 2,0 darab (a forgalmi állomány 6,2 %-a). Így az **üzemképesség** százalékos mutatója (mely megmutatja, hogy a forgalmi állomány mekkora része üzemképes) autóbusznál 88,9 %, villamosnál 93,8 %.

## II. MENETJEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS

A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utas szám változását. Ezen értékcikkek értékesítési darabszáma a 2014. évi tervezettől 1,0 %-kal magasabb.

- Az elővételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 2,2 %-kal magasabb.
- A 10-db-os gyűjtőjegy értékesítése tervhez képest 2,6 %-kal maradt el.
- A járművezetőnél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a tervtől 1,9 %-kal magasabb, pedig 100 Ft-tal drágább, mint az elővételi menetjegy.

A **napijegy** értékesítés mennyiségben a terv forgalmát 5,1 %-kal múlja alul. A 3 napos turistajegyek forgalma a tervtől 11,8 %-kal alacsonyabb. A 7 napos turistajegyek értékesítése is elmaradt a várakozásoktól, a tervtől 15,2 %-kal alacsonyabb.

A helyi havi **bérletek** értékesített darabszáma jól reprezentálja a bérletes utasok utazási szokásaiban bekövetkezett változásokat, amely a tervtől 0,5%-kal magasabb, mely havonta átlagosan 249 db bérlet többletet, így ennyi fizető bérletes utas megjelenését jelenti.

- A **Tanuló / Nyugdíjas bérletek** eladott darabszáma a tervhez képest 1,5 %-kal több, mely havonta átlagosan 385 db bérletet jelent. A nyugdíjasok körében nagyobb mértékű bérletes utasszám túllépés mutatkozik, mint a tanulók esetében. A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma a tervezettől 0,5 %-kal alakult magasabb szinten. A nyugdíjas villamosbérletek körében a terv értékhez képest mutatkozó kiugró, 5,4 %-os emelkedés. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a tervtől 1,6 %-kal magasabb.
- A **Teljes áru havi bérletek** eladott darabszáma a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A Teljes áru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervtől 0,8%-kal alacsonyabb. A Teljes áru villamos bérletek értékesített darabszáma a tervhez képest 0,3 %-kal magasabb, mivel a villamos pálya fejlesztése miatt az utasok egy része áttért a villamosközlekedésre. A Teljes áru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma 0,4 %-kal több a tervtől.

Az **Éves bérletek** értékesített darabszáma terv szinten alakult.

Mivel a 7-es viszonylat felsőszolcai szakasza 2014. május 31-éig képezte a Közszolgáltatási szerződés részét, ezért az értékesítési darabszámok csak addig az időpontig tartalmazzák az erre a szakaszra érvényes értékcikkeket. A helyközi bérletek értékesítési darabszáma 2014. 1-5. hóban teljes mértékben megegyezik a tervezettel.

### III. BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS

Az értékesítés nettó árbevétele 39,0 millió Ft-tal magasabb a tervezettől. Az alaptevékenység árbevétele 0,3 %-kal (12,6 millió Ft) lett magasabb a tervnél, ami a személyszállítás árbevételének 4,4 %-os (14,3 millió Ft) túllépéséből és a fogyasztói árkiegészítés 0,2 %-os (1,7 millió Ft) elmaradásából adódik.

Az egyéb tevékenység árbevétele 26,4 millió Ft-tal múlja felül a tervet.

Az egyéb bevételek 2013. évi 2.074,8 millió Ft-os értéke 58,9 millió Ft-tal alacsonyabb a prognózistól. Az önkormányzati támogatás összege 852,0 millió Ft, ami 152,0 millió Ft-tal haladja meg a várakozásokat. A 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a pénzügyi kompenzáció értéke 166,8 millió Ft-tal marad el a tervezettől. Az egyéb bevételek egyéb során kerül kimutatásra a fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó halasztott bevételek összege, mely a villamosok időben kissé csúszó aktiválása miatt alacsonyabb a tervezettől. A pótdíjakból származó bevételek 1,5 millió Ft-tal múlják alul a tervértéket.

Az anyagjellegű ráfordítások soron 2014-ben 4,9 %-kal (125,0 millió Ft) megtakarítást értünk el a tervhez viszonyítva.

Az anyagköltség összege 8,4 %-kal (174,0 millió Ft) kevesebb, mint a terv. A költségcsökkenést döntően abból adódik, hogy a gázolaj időszaki átlagára a tervezettől kedvezőbben alakult.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen 32,2 millió Ft-tal haladta meg a tervidőszakit.

Az anyagjellegű szolgáltatások díja 12,0 millió Ft-tal a terv szint felett alakult, összege 106,7 millió Ft. A növekedést a külső vállalkozóval végzett járműjavítás és egyéb eszközök javítási költségeinek többlete okozza.

A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 20,2 millió Ft-tal (12,7 %) haladta meg a 2014. évi tervet. Az oktatás költség soron jelentkező többlet, a gépjárművezetők időszakos, kötelező továbbképzéséből adódik, melynek költsége 20,4 millió Ft volt.

Az egyéb szolgáltatások költsége 12,6 millió Ft összegű többletet mutat. A többletet az autóbuszok kötelező felelősségbiztosításának emelkedése, a bankköltségek növekedése és a villamosok forgalomba helyezése miatti hatósági díjak többlete együttesen okozza.

A személyi jellegű ráfordítások összege 132,7 millió Ft-tal lépte túl a tervet. A bérköltség összege 106,2 millió Ft-tal magasabb a tervtől a magasabb átlagos állományi létszám miatt továbbá a Kollektív Szerződés keretében bevezetett új és megemelt régi pótlékok miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege terv szinten alakult. A bérjárulékok 27,1 millió Ft összegű túllépése a bérhez kapcsolódó járulékok arányos növekedésének, valamint a szükségesnél kevesebb csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatti rehabilitációs hozzájárulásnak köszönhető.

Az értékcsökkenési leírás 22,8 millió Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a terv. Az elmaradást döntően a projekt keretében beszerzett új villamosok időben kissé elhúzódó aktiválása okozza.

Az egyéb ráfordítások összege 152,8 millió Ft-tal haladta meg a prognózisokat. A Ganz Skoda részére késedelmes fizetés kamatára elhatárolt céltartalék 37,7 millió Ft-os összegét nem terveztük. A szállítói kötelezettség késedelmes fizetése esetén minden kifizetett számla után 40 eurot kellett fizetnünk. Az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 88,8 millió Ft-os részt indokol az egyéb ráfordítások kerettúllépéséből, mely 22 autóbusz, 2 villamos, a Tiszai-pályaudvar pályájának selejtezése miatt, valamint a pálya bontása óta be nem folyt hulladék építési anyag értéke miatt jelentkezett.

A pénzügyi műveletek bevételeit nem terveztük, ezzel szemben 109,6 millió Ft realizálódott árfolyamnyereség elszámolása miatt.

A rendkívüli bevételek értéke 14,1 millió Ft, mely az elengedett behajtási költségátalány.

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

A Társaság a beszámolási időszakra Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 490,5 millió Ft veszteséget határozhat meg.

15/6

2016.06.09  
83/17

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



#### IV. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói

A Társaság 2014. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1 236 972 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,8 %-kal magasabb. A 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 99,78 %-os, villamos üzemág esetében 97,5 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 97,81 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 97,08 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatói szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek

2014-ben a Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült **közvetlen költségek** összege 5 430 947 ezer Ft-on alakult.

Ennek legnagyobb részarányát a **személyszállítás, üzemeltetés** 3 056 054 ezer 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 terv adatokat 33 834 ezer Ft-tal haladja meg. A növekedés döntően az autóbuszok magasabb futásteljesítményéből, valamint a járművezetők személyi jellegű ráfordításainak (bérkompenzáció, túlórák) növekedéséből 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 692 253 ezer Ft-ot tettek ki, amely érték 13 204 ezer Ft-tal magasabb a tervhez viszonyítva.

Az **infrastruktúra** közvetlen költségei között a pálya és egyéb létesítmények, pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek és a vonalhálózat közvetlen karbantartási költségei kerülnek kimutatásra, melynek összege 55 252 ezer Ft, ez megfelel a terv szintnek.

Az **eszközpótlás és finanszírozás** költsége 1 283 872 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei.

Az **értékesítéshez kapcsolódó** utas tájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségei 343 516 ezer Ft-ot tett ki, ami 17 130 ezer Ft-tal haladja meg a terv adatokat.

A Közszolgáltatói Szerződés teljesítése érdekében felmerült **közvetett költségek** összege 1 531 735 ezer Ft-os szinten alakult, ami 48 273 ezer Ft-tal múlja alul a tervezettet.

A **tevékenység ellátásához kapcsolódó** közvetett költségek 500 948 ezer Ft-os összegében a **Forgalomvezetés és irányítás** 298 745 ezer Ft-os, a **karbantartási üzem vezetésének** 146 219 ezer Ft-os és az **anyagbeszerzés és raktározás** 44 389 ezer Ft-os költségei a meghatározók. Ezen költségek tekintetében összesen 23 343 ezer Ft többlet keletkezett a tervhez képest.

A **Társasági Irányítás általános** költségeinek összege 1 030 787 ezer Ft volt, ami 72 144 ezer Ft-tal marad el a tervezettől.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek

A Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összességében 6 472 202 ezer Ft-os összeget tettek ki.

A jegy és bérletértékesítést magába foglaló **menetdíj bevétel** 3 270 579 ezer Ft-os szinten alakult.

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

Az ingyenes és tételes **fogyasztói árkiegészítés** összege 958 087 ezer Ft volt.

A **pótdíj** bevételből 32 992 ezer Ft származott.

A **közszolgáltatási ellentételezés** önkormányzati része 852 000 ezer Ft, állami része 415 721 ezer Ft volt.

Az **egyéb közszolgáltatás** teljesítéséhez szorosan kapcsolódó piaci alapú tevékenysége 942 824 ezer Ft-ot eredményeztek.

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **490 479 ezer Ft veszteség**. A Miskolc Pont kártyás értékesítés bevételkiesésével korigált közszolgáltatási szerződés szerinti mérleg szerinti eredmény 415 285 ezer Ft veszteség.

Az elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés értéke 415 285 ezer Ft.

A változáskezelési eljárások hatásai a tervbe beépítésre kerültek, így terv-tény eltérésre gyakorolt hatással nem rendelkeznek.



MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Szállítási teljesítmények

4. melléklet 1. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2013. Bázis	2014. tarv	2014. Tény	Index Bázishez	Index Tervhez	Eltérés
<b>Férőhely km</b>	<b>1 186 681 319</b>	<b>1 214 731 696</b>	<b>1 236 972 332</b>	<b>104,24</b>	<b>101,83</b>	<b>22 240 636</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>841 456 532</b>	<b>845 640 755</b>	<b>885 193 986</b>	<b>102,82</b>	<b>102,31</b>	<b>19 553 230</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Villamos</b>	<b>345 224 787</b>	<b>369 090 940</b>	<b>371 778 346</b>	<b>107,69</b>	<b>100,73</b>	<b>2 687 406</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Utasszám</b>	<b>87 304 674</b>	<b>85 092 740</b>	<b>86 599 901</b>	<b>99,19</b>	<b>101,77</b>	<b>1 507 161</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Utasszám</b>	<b>28 834 158</b>	<b>28 443 857</b>	<b>28 965 266</b>	<b>99,07</b>	<b>100,43</b>	<b>121 609</b>
<b>Utasszám</b>	<b>297 345 678</b>	<b>288 591 022</b>	<b>294 238 162</b>	<b>98,95</b>	<b>101,96</b>	<b>5 647 141</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Kocsik km</b>	<b>9 999 844</b>	<b>10 043 513</b>	<b>10 240 604</b>	<b>102,41</b>	<b>101,96</b>	<b>197 091</b>
<b>Autóbusz</b>	<b>8 265 002</b>	<b>8 270 167</b>	<b>8 485 623</b>	<b>102,67</b>	<b>102,61</b>	<b>215 456</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Villamos</b>	<b>1 734 842</b>	<b>1 773 346</b>	<b>1 754 981</b>	<b>101,16</b>	<b>98,98</b>	<b>-18 385</b>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Férőhelykihasználtság (%)</b>	<b>(Utasszám / Férőhely km)</b>					
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<b>Átl. dinamikus férőhely</b>	<b>(Férőhely km / Hasznos kocsi km)</b>					
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>
<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>	<i>  </i> <i>  </i> <i>  </i>

\* A férőhelykilométer csuklós autóbusznál 120 férőhelyet, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhelyet számítottak.

2016.06.09

15/20

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók

4. melléklet 2. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Megbízhatósági mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Autóbusz	Megbízhatósági %	99,78	100,00	99,90	100,1	99,9
	Menetrend szerinti fordulók száma	533 264	535 916	538 073	100,9	100,4
	Kimaradt fordulók száma	1 199	0	507	42,2	-
	<i>műszaki hiba</i>	339	0	367	108,1	-
	<i>forgalmi ok</i>	854	0	140	16,3	-
	<i>személyzet hiány</i>	6	0	1	8,3	-
	Teljesített fordulók száma	532 065	535 916	537 567	101,0	100,3
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	75	0	195	260,0	-
Villamos	Megbízhatósági %	97,50	100,00	99,07	101,6	99,1
	Menetrend szerinti fordulók száma	92 069	98 434	94 958	103,1	96,5
	Kimaradt fordulók száma	2 303	0	883	38,3	-
	<i>műszaki hiba</i>	222	0	187	84,2	-
	<i>forgalmi ok</i>	1 999	0	694	34,7	-
	<i>személyzet hiány</i>	83	0	2	2,4	-
	Teljesített fordulók száma	89 766	98 434	94 076	104,8	95,6
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	240	0	184	76,7	-

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

15/10

2016.06.09  
83/21

*[Handwritten signature]*

MVK Zrt.

Forgalmi - műszaki mutatók

Közszolgáltatói jelentés

4. melléklet 3. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Forgalmi műszaki mutatók		Bázis	Terv	Tény	Index bázishoz	Index tervhez	
Autóbusz	Átlagos állomány	műi	6,0	5,0	5,0	83,3%	100,0%
		szóló	52,8	42,0	44,0	83,4%	104,8%
		csuklós	116,0	102,0	108,1	93,2%	106,0%
		<b>Összesen</b>	<b>174,7</b>	<b>149,0</b>	<b>157,1</b>	<b>89,9%</b>	<b>105,5%</b>
		különjárat	0,0	0,0	0,0	-	-
	Átlagos forgalmi állomány	IK Velelán	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
		műi	5,4	5,0	5,0	92,6%	100,0%
		szóló	46,2	42,0	42,9	92,8%	102,0%
		csuklós	107,7	102,0	103,4	96,1%	101,4%
	<b>Összesen</b>	<b>159,2</b>	<b>149,0</b>	<b>151,3</b>	<b>95,0%</b>	<b>101,5%</b>	
	Javításban lévő állomány	27,1	9,0	16,8	62,0%	186,5%	
	Javítás %-a	17,0%	6,0%	11,1%	65,2%	183,7%	
	Üzemképes állomány	132,1	140,0	134,5	101,8%	96,1%	
	Üzemképesség %-a	83,0%	94,0%	88,9%	107,1%	94,6%	
Forgalomba adott jármű	123,5	133,8	124,9	101,1%	93,4%		
Kibocsátási %	77,6%	89,8%	82,5%	106,4%	92,0%		
Tartalék állomány	8,6	6,3	9,6	111,5%	154,0%		
Villamos	Átlagos állomány	Skoda	0,0	10,8	5,0	-	46,4%
		KT8D5	18,0	14,1	16,1	89,2%	114,0%
		SGP-E1	16,0	5,1	11,4	71,3%	224,6%
		<b>Összesen</b>	<b>34,0</b>	<b>30,0</b>	<b>32,5</b>	<b>95,6%</b>	<b>108,3%</b>
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
		SGP oktató	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
		SGP pótkocsi	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
	Átlagos forgalmi állomány	Skoda	0,0	10,8	5,0	-	46,4%
		KT8D5	17,6	14,1	15,4	87,8%	109,7%
		SGP-E1	14,1	5,1	11,1	78,5%	217,7%
		<b>Összesen</b>	<b>31,7</b>	<b>30,0</b>	<b>31,5</b>	<b>99,5%</b>	<b>105,2%</b>
		SGP pótkocsi	-	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány	6,4	1,4	2,0	30,7%	143,1%	
	Javítás %-a	20,2%	4,6%	6,2%	30,8%	136,1%	
Üzemképes állomány	25,3	28,6	29,6	117,0%	103,3%		
Üzemképesség %-a	79,8%	95,4%	93,8%	117,6%	98,3%		
Forgalomba adott jármű	24,0	28,6	24,3	101,4%	84,9%		
Kibocsátási %	75,6%	95,4%	77,0%	101,9%	80,7%		
Tartalék állomány	1,3	0,0	5,3	397,8%	-		

2016.06.09  
15/13/22

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

*[Handwritten signature]*

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Menetjegy- és bérletértékesítés

4. melléklet 4. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Értékesítés db száma (db)	Bázis	Terv	Tény	Index		Elérés tervtől
				Bázishoz	Tervhez	
<b>EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK</b>	<b>2 767 017</b>	<b>2 689 493</b>	<b>2 715 850</b>	<b>98,2%</b>	<b>101,0%</b>	<b>26 357</b>
1150 Elővételeiben változ	1 689 162	1 576 021	1 611 000	95,4%	102,2%	34 979
1152 90%-os vonaljegy	24 544	8 388	8 388	34,2%	100,0%	0
1250 Járművezetőinél változ	402 651	447 054	455 732	113,2%	101,9%	8 678
1850 Gyűjtőjegy 10 db-os	65 066	65 803	64 073	98,5%	97,4%	-1 730
1350 Általános napjegy	3 104	3 740	3 549	114,3%	94,9%	-191
1451 Turista 3 napos	1 593	2 315	2 042	128,2%	88,2%	-273
1551 Turista 7 napos	2 532	3 744	3 175	125,4%	84,8%	-569
1355 Hétfélig családi jegy	185	195	194	104,9%	99,5%	-1
<b>HELYI HAVI BÉRLETEK</b>	<b>642 523</b>	<b>633 525</b>	<b>636 517</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,5%</b>	<b>2 992</b>
<b>Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen</b>	<b>332 531</b>	<b>308 334</b>	<b>312 953</b>	<b>94,1%</b>	<b>101,5%</b>	<b>4 619</b>
<i>Tanuló bérletek összesen</i>	<i>225 658</i>	<i>218 840</i>	<i>219 733</i>	<i>97,4%</i>	<i>100,4%</i>	<i>913</i>
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>	<i>106 873</i>	<i>89 494</i>	<i>93 200</i>	<i>87,2%</i>	<i>104,1%</i>	<i>3 706</i>
<i>T-Ny villamos bérletek</i>	<i>31 772</i>	<i>29 392</i>	<i>29 529</i>	<i>92,9%</i>	<i>100,5%</i>	<i>137</i>
<i>Tanuló villamos bérlet összesen</i>	<i>28 231</i>	<i>26 767</i>	<i>26 762</i>	<i>94,8%</i>	<i>100,0%</i>	<i>-5</i>
<i>Nyugdíjas villamos bérlet összesen</i>	<i>3 541</i>	<i>2 625</i>	<i>2 767</i>	<i>78,1%</i>	<i>105,4%</i>	<i>142</i>
<i>T-Ny kombinált bérletek</i>	<i>300 759</i>	<i>278 942</i>	<i>283 424</i>	<i>94,2%</i>	<i>101,6%</i>	<i>4 482</i>
<i>Tanuló kombinált bérlet összesen</i>	<i>197 427</i>	<i>192 073</i>	<i>192 991</i>	<i>97,8%</i>	<i>100,5%</i>	<i>918</i>
<i>Nyugdíjas kombinált bérlet összesen</i>	<i>103 332</i>	<i>86 869</i>	<i>90 433</i>	<i>87,5%</i>	<i>104,1%</i>	<i>3 564</i>
<b>Teljesáru havi bérletek összesen</b>	<b>309 992</b>	<b>325 191</b>	<b>323 564</b>	<b>104,4%</b>	<b>99,5%</b>	<b>-1 627</b>
<i>Egyvonalas busz bérlet összesen</i>	<i>31 645</i>	<i>30 621</i>	<i>30 744</i>	<i>97,2%</i>	<i>100,4%</i>	<i>123</i>
<i>Kombinált bérlet összesen</i>	<i>231 579</i>	<i>247 268</i>	<i>245 395</i>	<i>106,0%</i>	<i>99,2%</i>	<i>-1 873</i>
<i>Villamos bérlet összesen</i>	<i>46 768</i>	<i>47 302</i>	<i>47 425</i>	<i>101,4%</i>	<i>100,3%</i>	<i>123</i>
<b>ÉVES BÉRLETEK</b>	<b>881</b>	<b>771</b>	<b>772</b>	<b>87,6%</b>	<b>100,1%</b>	<b>1</b>
2651 Kombinált éves bérlet/arcképes	829	718	719	86,7%	100,1%	1
2652 Kombinált ált. éves arckép nélkül	52	53	53	101,9%	100,0%	0
<b>HELYKÖZI BÉRLETEK</b>	<b>14 195</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>	<b>43,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen</b>	<b>8 482</b>	<b>3 674</b>	<b>3 674</b>	<b>43,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<i>Tanuló helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>7 753</i>	<i>3 404</i>	<i>3 404</i>	<i>43,9%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>729</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>37,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>3 274</i>	<i>1 386</i>	<i>1 386</i>	<i>42,3%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>5 208</i>	<i>2 288</i>	<i>2 288</i>	<i>43,9%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7 T helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>3 132</i>	<i>1 339</i>	<i>1 339</i>	<i>42,8%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7 Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>142</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>33,1%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7/2 T helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>4 621</i>	<i>2 065</i>	<i>2 065</i>	<i>44,7%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>587</i>	<i>223</i>	<i>223</i>	<i>38,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<b>Teljesáru helyközi bérletek összesen</b>	<b>5 713</b>	<b>2 487</b>	<b>2 487</b>	<b>43,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<i>7 Helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>3 163</i>	<i>1 410</i>	<i>1 410</i>	<i>44,6%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
<i>7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen</i>	<i>2 550</i>	<i>1 077</i>	<i>1 077</i>	<i>42,2%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>

A 7-es viszonylat félévesközi szakasza csupán 2014. május 31-éig szerepelt a Közszolgáltatási szerződésben.

15/12

2016.06.09  
83/23

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útítárs

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

KSZ eredménykimutatás

4. melléklet 5. tábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

Közszolgáltatói szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2013.	2014. Terv	2014. Tény	2014 tény-2014 terv	
				%	Eltérés
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>4 346 046</b>	<b>4 234 653</b>	<b>4 273 678</b>	<b>100,92%</b>	<b>39 025</b>
Alaptevékenység árbevétele	4 305 095	4 216 019	4 228 666	100,30%	12 647
Személyszállítás árbevétel	3 284 349	3 256 269	3 270 579	100,44%	14 310
Meneőjegy	685 681	680 067	694 484	102,12%	14 416
Béreljegy	2 598 538	2 576 013	2 575 981	100,00%	-32
Egyéb	130	189	114	60,24%	-75
Fogyasztói ártámogatás	1 020 746	959 749	958 087	99,83%	-1 663
Ingyenes utazásokra	367 356	365 549	359 608	99,37%	-5 941
Helyi	630 062	584 227	593 354	101,56%	9 127
Helyközi	23 328	9 973	5 125	51,39%	-4 848
Egyéb tevékenység árbevétele	40 951	18 634	45 012	241,55%	26 378
<b>II. Aktívait saját teljesítmények értéke</b>	<b>107 613</b>	<b>81 982</b>	<b>67 710</b>	<b>82,59%</b>	<b>-14 271</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	107 613	81 982	67 710	82,59%	-14 271
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>1 558 261</b>	<b>2 133 655</b>	<b>2 074 768</b>	<b>97,24%</b>	<b>-58 885</b>
Pénzügyi kompenzáció	952 885	1 282 546	1 267 721	99,84%	-14 825
Önkormányzati támogatás	500 000	700 000	852 000	121,71%	152 000
Állami támogatás	352 885	582 547	415 721	71,36%	-166 826
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1	7	0	0,00%	-7
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	14 459	19 062	15 734	82,54%	-3 329
Pótdíj (kapott bírságok)	29 556	34 504	32 992	95,62%	-1 512
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	850	0	0		0
Egyéb	560 510	797 536	758 314	95,08%	-39 222
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2 579 285</b>	<b>2 547 583</b>	<b>2 422 599</b>	<b>95,09%</b>	<b>-124 984</b>
Anyagköltség	2 094 380	2 072 374	1 898 403	91,61%	-173 971
Anyagjellegű szolgáltatások	79 979	94 689	106 717	112,70%	12 029
Nem anyagjellegű szolgáltatások	315 229	297 224	317 422	106,80%	20 198
Egyéb szolgáltatások	80 990	72 430	85 036	117,41%	12 607
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	8 708	10 868	15 022	139,22%	4 154
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 838 479</b>	<b>2 923 025</b>	<b>3 055 709</b>	<b>104,54%</b>	<b>132 684</b>
Béreköltség	1 846 598	1 914 617	2 020 817	105,55%	106 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	324 147	305 282	304 631	99,79%	-651
Bérbérlések	667 734	703 125	730 261	103,86%	27 136
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>924 340</b>	<b>1 199 548</b>	<b>1 176 732</b>	<b>98,10%</b>	<b>-22 816</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>53 735</b>	<b>55 186</b>	<b>207 971</b>	<b>376,99%</b>	<b>152 804</b>
<b>A. Özem (Özlet) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>-383 918</b>	<b>-275 032</b>	<b>-446 862</b>	<b>162,48%</b>	<b>-171 830</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 418</b>	<b>9</b>	<b>109 635</b>	<b>1252226,76%</b>	<b>109 626</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>163 945</b>	<b>248 890</b>	<b>167 382</b>	<b>67,25%</b>	<b>-81 509</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-151 127</b>	<b>-248 882</b>	<b>-57 747</b>	<b>23,20%</b>	<b>181 135</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)</b>	<b>-535 045</b>	<b>-523 914</b>	<b>-504 809</b>	<b>96,32%</b>	<b>19 305</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>147</b>	<b>70</b>	<b>14 129</b>	<b>20227,18%</b>	<b>14 059</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>147</b>	<b>70</b>	<b>14 129</b>	<b>20227,18%</b>	<b>14 059</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-534 898</b>	<b>-523 844</b>	<b>-490 479</b>	<b>93,63%</b>	<b>33 364</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F. Adózott eredmény (E-XII)</b>	<b>-534 898</b>	<b>-523 844</b>	<b>-490 479</b>	<b>93,63%</b>	<b>33 364</b>
<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-534 898</b>	<b>-523 844</b>	<b>-490 479</b>	<b>93,63%</b>	<b>33 364</b>

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

2016.06.09  
15/183/24

*Om* *k*

MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

KSZ szolgáltatás eredménye

4. melléklet 6. lábla

Időszak: 2014.01. – 12. hó

	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	2014 tény-2014 tev.	
				%	Exer Ft
<b>Szolgáltatás teljesítménye</b>					
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 186 681	1 214 732	1 235 972	101,83%	22 241
Autóbusz	841 457	845 641	865 194	102,31%	19 553
Villamos	345 225	369 091	371 778	100,73%	2 687
<i>Kocsi kilométer (ezer km)</i>	10 000	10 044	10 241	101,96%	197
Autóbusz	8 265	8 270	8 486	102,51%	215
Villamos	1 735	1 773	1 755	98,96%	-18
<b>Megbízhatósági mutató (%)</b>					
Autóbusz	99,78	100,00	99,78	99,78%	-0,22
Villamos	97,50	100,00	97,50	97,50%	-2,50
<b>Szolgáltatás minősége</b>					
<b>Pontosság (%)</b>					
Menetrend szerinti indítás	97,32	97,81	97,81	100,00%	0,00
Menetrend szerinti érkezés	96,29	97,08	97,08	100,00%	0,00

Közszolgáltatói Szervíz szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	8 451 770	6 892 231	6 962 682	101,02%	70 451
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>4 970 431</b>	<b>5 312 223</b>	<b>5 430 647</b>	<b>102,23%</b>	<b>118 724</b>
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	2 988 938	3 022 220	3 056 054	101,12%	33 834
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vonatlási áram)	1 510 133	1 500 261	1 423 969	94,91%	-76 292
- üzemanyag	1 283 975	1 293 239	1 185 587	91,58%	-107 553
- vonatlási áram	226 157	207 022	238 383	115,15%	31 360
Személyi jellegű ráfordítások	1 333 864	1 375 805	1 464 494	106,37%	87 689
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	144 941	145 154	167 592	115,46%	22 438
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	673 515	679 049	692 253	101,94%	13 204
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	328 689	323 548	322 424	99,65%	-1 124
Személyi jellegű ráfordítás	332 992	342 135	353 531	103,33%	11 396
Harmadik fél által végzett karbantartás	11 834	13 366	16 298	121,94%	2 932
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	53 642	54 752	55 252	100,97%	500
Pálya és egyéb létesítmények költsége	45 042	46 393	46 393	100,00%	0
Pályaudvar, megállóhely, vonatállomás költsége	8 600	8 358	8 858	105,98%	500
<i>Eszközjavítás / finanszírozás költsége</i>	936 664	1 229 816	1 283 872	104,40%	54 056
Gördülő állomány értékcsökkenése	320 129	421 374	632 479	150,10%	211 105
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérlet díj, stb.)	220 434	293 532	158 179	53,89%	-135 354
Egyéb eszköz értékcsökkenése	396 102	514 910	493 215	95,73%	-21 895
<b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>	<b>317 672</b>	<b>326 386</b>	<b>343 516</b>	<b>105,25%</b>	<b>17 130</b>
- Utastájékoztató	88 145	70 589	73 689	104,39%	3 100
- Értékesítés	160 909	164 952	174 000	105,48%	9 048
- Forgalmellenőrzés (egy- és bérletellenőrzés)	68 618	90 845	95 828	105,48%	4 983
<b>Közvetett költségek</b>	<b>1 481 339</b>	<b>1 580 008</b>	<b>1 531 735</b>	<b>96,94%</b>	<b>-48 273</b>
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	455 407	477 077	500 948	105,00%	23 870
Forgalomvezetés és -irányítás	271 586	285 165	298 745	104,76%	13 579
- Forgalomvezetés	149 793	157 282	164 772	104,75%	7 490
- Operatív forgalomirányítás	121 038	127 090	133 142	104,76%	6 052
- Egyéb forgalmi költség	755	793	831	104,76%	38
Menetrendkészítés	10 542	11 069	11 596	104,76%	527
Karbantartási üzem vezetés	132 828	139 172	146 219	105,06%	7 045
- Üzemvezetés	69 067	72 320	75 973	105,05%	3 653
- Operatív üzemirányítás	47 798	50 085	52 575	104,97%	2 490
- Egyéb műszaki költség	16 064	16 767	17 670	105,39%	903
Anyagbeszerzés, raktározás	40 353	41 671	44 389	106,52%	2 718
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	1 025 932	1 102 930	1 030 787	93,46%	-72 144
<b>Alvállalkozóba kiadott tevékenység költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

2016.06.09

15/14 83/25

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs

*J. K.*

## MVK Zrt. – Jelentés a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról

<b>Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)</b>	<b>5 916 872</b>	<b>6 368 387</b>	<b>6 472 202</b>	<b>101,63%</b>	<b>103 816</b>
<i>Menetdíjbevételek</i>	3 284 349	3 256 269	3 270 579	100,44%	14 310
Jegyértékesítés	685 681	680 067	694 484	102,12%	14 416
Bérletárnyeresítés	2 598 538	2 576 013	2 575 981	100,00%	-32
Egyéb	130	189	114	60,24%	-75
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	1 020 746	959 749	958 087	99,83%	-1 663
Ingyenes utazások után	367 356	365 549	359 508	98,37%	-5 941
Hely	630 062	584 227	593 354	101,56%	9 127
Helyköz	23 328	9 973	5 125	51,39%	-4 848
<i>Pótdíj bevételek</i>	29 556	34 504	32 992	95,62%	-1 512
<i>Közszolgáltatói ellentételezés</i>	952 885	1 282 546	1 267 721	98,84%	-14 825
Önkormányzat	600 000	700 000	852 000	121,71%	152 000
Állami	352 885	582 547	415 721	71,36%	-166 826
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevételei</i>	529 335	835 318	942 824	112,87%	107 506
Egyéb tevékenység árbevétele	40 951	18 634	45 012	241,55%	26 378
Egyéb bevételek	575 820	816 605	774 048	94,79%	-42 557
Kamatbevételek	12 418	9	109 635	1252226,70%	109 626
Rendkívül bevételek	147	70	14 129	20227,18%	14 059
<b>Üzemi tevékenység ráfordítása</b>	<b>6 385 839</b>	<b>6 725 322</b>	<b>6 863 010</b>	<b>102,05%</b>	<b>137 688</b>
<b>Écs miatti korrekció (VNP écs - VNP halasztott bevétel 75 %-a)</b>	<b>67 429</b>	<b>75 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>-75 000</b>
<b>Miskolc Pont kártya bevételkiesés</b>	<b>78 340</b>	<b>75 918</b>	<b>75 195</b>	<b>99,05%</b>	<b>-723</b>
<b>Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)</b>	<b>-389 129</b>	<b>-372 926</b>	<b>-415 285</b>	<b>111,36%</b>	<b>-42 359</b>
<b>Agaztiban szokásos nyereség*</b>	<b>-534 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Elzármoleskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)</b>	<b>389 129</b>	<b>372 926</b>	<b>415 285</b>	<b>111,36%</b>	<b>42 359</b>
<b>Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)</b>					<b>0</b>
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	4,189	4,373	4,391	100,40%	0,02
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	5,437	5,674	5,629	99,21%	-0,05
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	5,437	5,387	5,293	88,83%	-0,07
<b>Fajlagos ráfordítás (Ft/Köcs km)</b>					<b>0,00</b>
<i>Közvetlen költségek alapján</i>	497,051	528,921	530,335	100,27%	1,41
<i>Összes ráfordítás alapján</i>	645,187	686,237	679,009	99,08%	-6,33
<i>Összes ráfordítás és nyereség alapján</i>	645,187	649,106	639,357	88,50%	-9,75
<b>Fajlagos bevétel</b>					
<i>Ft/FHKM</i>	4,986	5,243	5,232	99,80%	-0,01
<i>Ft/Köcs km</i>	591,696	634,080	632,014	99,67%	-2,07

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A megbízható útitárs