

1. számú melléklet a Közgyűlés 122/2017. (VI. 14.) számú határozatához



MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)
tel.: +36 46 514-900, fax: +36 46 514-912 email@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu
Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-10-000147



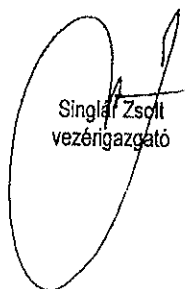
Iktató szám: MVK-0002080-0/2017
Dátum: 2017.04.13.

Az MVK Zrt. 2016 évi közszolgáltatói jelentése

Összeállította:


Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:


Singler Zsolt
vezérigazgató

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


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2016. 1-12. hó.

Az MVK Zrt. a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2010. június 1-én megkötött 10125 számú Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a 2016. évi jelentési kötelezettségének eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adja. A 2016. évi tényadatokat a MMJV Önkormányzata által a 2016.06.09-i Közgyűlésen elfogadásra került 2016. 01-12. hónapra tervezett közszolgáltatói teljesítményekkel vetettük össze.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.274.594 ezer férőhely-kilométer, amely a tervezettől minimális mértékben, 0,5%-kal marad el. A férőhely kilométer tekintetében a tervhez képest autóbusznál 99,8 %-os, a közúti városi vasút esetében 99,0 %-os teljesítési szint mutatkozik.

A 2016. évi futásteljesítmény 9.952.359 kilométer, amely 0,4%-kal kevesebb a tervezettnél. Ezen belül az autóbusz futásteljesítmény 0,3%-kal, a villamos futásteljesítmény pedig 0,9%-kal maradt el a tervezettől. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

A villamos futásteljesítménynek a tervhez képest 0,9%-os (férőhely kilométer teljesítmény 1%-os) csökkenését a városi rendezvények ideje alatt, valamint a pálya karbantartási munkálatok miatt szüneteltetett illetve korlátozott villamos közlekedés eredményezte. A villamos közlekedés korlátozására került sor a Kocsonya Farsang, a CNG autóbuszok átadóünnepsége valamint a pályakarbantartási munkák miatti forgalomkorlátozások, továbbá a nem tervezett forgalmi események, balesetek idején.

A 2016. évi szállítási teljesítmény terv közgyűlés általi elfogadása után a 2016. év vonatkozásában 1 db változtatási kérelemmel kezelt menetrendi módosítás került bevezetésre. Az autóbusz vonalhálózat 2016. október 15-től egy új, 240-es számjelzésű vonallal bővült. A járatok a Mechatronikai Ipari Park területén dolgozó munkavállalók munkába járásának és munkából történő hazautazásának biztosítására, a Repülőtér végállomás és az Ipari Park között közlekednek. Az indulási időpontok a munkakezdés és végzés időpontjához lettek igazítva. A változtatási kérelemben ismertetett menetrendi módosítás időarányos hatása a 2016. október 15 – december 31. közötti időszakban: 2 052 km. Az új vonal 0,02%-os, minimális mértékű futásteljesítmény növekedést eredményezett, ezért a Közszolgáltatói Szerződés 4. sz. mellékletben szereplő, az MVK Zrt. gazdálkodását jellemző mutatók tervszámait és a pénzügyi kompenzáció módosítását nem igényelte.

2016. március 4-étől megjelentek a forgalomban az új beszerzésű CNG üzemű autóbuszaink, amelyek 03.-12. hónapban 407.982 ezer férőhely kilométert teljesítettek, ebből adódóan 2016 03-12. hónapjában a teljes autóbusz üzemági hasznos teljesítményének 59,2 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük.

A 2016. évben 82.563 ezer utas elszállítására és 287.966 ezer utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer 2,0 %-kal, városi közúti vasútnál az utasszám 1,7%-kal, az utaskilométer 1,6%-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A kimaradt és csonka fordulók arányát vizsgáló megbízhatósági mutatók csaknem tervszinten, autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi közúti vasút üzemágnál 99,8 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2016. évben 84 db forduló. Mindemellett autóbuszokkal 115 db többlet fordulót is teljesítettünk.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához 2016. évben 155 db autóbusz és 37 db közúti-vasúti jármű állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 124 db autóbusz, illetve 24 db közúti vasúti jármű volt. A személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 74 db, mely a gyártói garanciális feltételekben vállalt üzemképes állományt folyamatosan biztosítja. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 22 darab, ebből decemberben 1 db volt CNG típusú jármű. A közúti vasúti motorkocsiknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 6 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A menetjegyek 2016. évi eladott mennyisége 1,1%-kal elmarad a tervezettől. A menetjegyek értékesítése az elővételi jegyeiktől a járművezetőnél váltott vonaljegy felé mozdult el. A tervezett értékesítési struktúrában az elővételi jegyek értékesítési aránya 59,1% az összes menetjegyen belül, a járművezetői jegyek aránya 18,2%, ehhez képest 2016-ban tényszerűen a menetjegyek 57,4%-a volt elővételi és 18,8%-a járműveken váltott. a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 3,4%-kal (16.382 db-bal) meghaladja a tervet. A 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma terv szinten alakult. A napijegy értékesítés is 14338 db-al meghaladja a tervet, mivel a Miskolci Felnőttképző Központ nagy mennyiségben vásárolja ezeket a jegyeket a tanulói részére. A turisták között a legnépszerűbb a 7 napos turistajegy melynek forgalma 3.114 db, mely 0,5 %-kal magasabb a tervezettől.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 50.236 db, vagyis Miskolc város 2016.01.01-ei KSH adatok szerinti 158.101 fős lakosságának átlagosan 31,8%-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladott darabszáma 328.546, a tervet 0,6%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,7 %-kal (4.181 db-bal) magasabb. A teljesárú villamos bérletek értékesített darabszáma 0,7 %-kal (354 db-bal) alacsonyabb a tervezettől. Az éves bérletek értékesített darabszáma a tervezettnél megfelelően realizálódott.

A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 274.127, ez a tervhez képest viszont 4,6 %-kal (13.086 db-bal) elmarad. Az értékesítés darabszámait a 2015. évi értékesítési mennyiség (292.135 db) figyelembevételével terveztük. A nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 612 db, a tanulók esetében 479 db bérlet értékesítésének elmaradása tapasztalható a tervezett mennyiséghez képest.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredményklmutatás

A Társaság Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 657.369 ezer Ft veszteséget mutat, amely 24.821 ezer Ft-tal haladja meg a tervezett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a települési Önkormányzatok támogatása címén 199.660 ezer Ft-tal kevesebb támogatás került jóváhagyásra 2016. évre a tervezetthez képest. A CNG autóbusz beszerzési projekt következtében forgalomból kivont járműveinek értékesítésének eredményét 96.261 ezer Ft-ra terveztük, de az értékesíteni tervezett járműveink egy részét tudtuk csak értékesíteni, ezért a 2016. évben értékesített járművek eredménye 56.440 ezer Ft. A két tényező együttesen mindösszesen 239.481 ezer Ft-tal növelte a 2016. évi közszolgáltatói veszteségünket. Ebből **214.660 ezer Ft-ot a támogatás elmaradása miatt bevezetett eredményjavító intézkedésekkel sikerült kigazdálnia az MVK Zrt.-nek.**

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2016. évben 4.072.059 ezer Ft összegben realizálódott, ami a tervtől 36.601 ezer Ft-tal marad el.

Az árbevételen belül a személyszállítás árbevétele 3.170.375 ezer Ft, amely 20.590 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett. Ezen belül a jegy értékesítés árbevétele 3.771 ezer Ft-tal, a bérletértékesítés árbevétele 16.829 ezer Ft-tal marad el a tervhez képest. Az egyéb díjak bevétele 114 ezer Ft értékben realizálódott, amely 11 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. A fogyasztói árkiegészítés 881.550 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 22.601 ezer Ft-tal csökkent a jegy és bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való elmaradása miatt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés 24.695 ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest, melyet a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámának elmaradása okozott. A tanuló kombinált bérletek esetén 9.310 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérletek esetén 13.963 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest. A tanuló villamos bérletek értékesítése után kapott fogyasztói árkiegészítés 1.104 ezer Ft-tal és a nyugdíjas villamos bérletek értékesítése után kapott fogyasztói árkiegészítés 318 ezer Ft-tal marad el a tervtől. Az ingyenes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 2.340 ezer Ft-tal alacsonyabb, a helyközi bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés értéke 4.434 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értékénél.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és anyag illetve áru eladások árbevétele 20.133 ezer Ft, ami 6.589 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A tervülépést az okozza, hogy 2016. évben értékesítésre került az előző években forgalomból kivont és készletek között nyilvántartott 2 db Tátra típusú közúti vasúti motorkocsi 9.275 ezer Ft értékben és 2 db SGP E1 típusú közúti vasúti motorkocsi 1.500 ezer Ft értékben.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 3.236 ezer Ft, amely 2.764 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értékénél a tervezett autóbusz felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az egyéb bevételek értéke 3.006.714 ezer Ft, amely 207.134 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 199.660 ezer Ft-tal kisebb összegű odaítélése miatt. Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 100.621 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől, melyet az autóbuszok és közúti-vasúti motorkocsik tervezett értékesítésének elmaradása okoz. A forgalomból kivont autóbuszjárművek közül 11 db MAN típusú autóbust értékesítettünk 39.600 ezer Ft értékben, ezzel szemben a tervben buszértékesítés bevételeként 70.000 ezer Ft nettó árbevételrel számoltunk. A közúti-vasúti motorkocsik értékesítésének nettó árbevételét 88.819 ezer Ft-ra terveztük, melyből 23.598 ezer Ft realizálódott. A 2016. évi tervben szereplő 49 db Ikarus, Rába és MAN típusú autóbuszok közül 38 db járművet, a Tátra típusú közúti-vasúti motorkocsikból még 5 db-ot nem sikerült értékesíteni. Pozitívan értékelhető, hogy az

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2016. 1-12. hó.

autóbusz értékesítés eredménye 2016. évben 33.358 ezer Ft, míg a tervben csak 7.958 ezer Ft-os eredménnyel számoltunk. A közúti-vasúti motorkocsik értékesítésének bevétele a tervben a készletek között nyilvántartott járművek értékesítésének bevételeivel együtt került meghatározásra. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó eredménymaradás nem tekinthető véglegesnek, mivel ezeknek a járműveknek az értékesítése jelenleg is folyamatban van. A 2017. évi üzleti tervünkben 49 db autóbusz nyilvántartási értéken és 8 db közúti-vasúti motorkocsi 74.872 ezer Ft eredménnyel történő értékesítése szerepel. A káreseményekkel kapcsolatos bevétel 36.605 ezer Ft, amely 16.953 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert a káresemények száma meghaladta a tervezett mértéket. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.533.085 ezer Ft, mely összeg 12.333 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értéknél. A 2015. évben képzett céltartalékból 53.821 ezer Ft került visszavezetésre és bevételként elszámolásra. Ez a tétel az egyéb bevételek egyéb tételeként szerepel az eredmény kimutatásban.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 1.950.525 ezer Ft, amely 161.027 ezer Ft-tal alatta marad a tervezettnél. Ezen belül az anyagköltség 67.010 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet a karbantartási költségek, az üzemanyag felhasználás valamint az energia költségek csökkenésének együttes hatása okozott. Az üzemanyagköltség 2.418 ezer Ft-tal a tervtől alacsonyabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának csökkenése miatt. A vontatási energia felhasználás 34.902 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest. A karbantartási költségek 8.301 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervezett értéktől, mert a CNG üzemű autóbuszok forgalomba állításával csökkent a diesel üzemű autóbuszok karbantartására fordított összeg.

Az anyagjellegű szolgáltatások értéke 173.688 ezer Ft, amely 14.310 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A csökkenés abból adódik, hogy a reklámeszköz gyártás költségeként tervezett 13.814 ezer Ft nem merült fel költségként, mert 2016. évben nem került sor az arculatváltásra. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 350.334 ezer Ft értéken realizálódik, mely a tervhez képest 53.028 ezer Ft megtakarítást mutat. A Miskolc Holding Zrt. által meghatározott menedzsment díj értéke 18.538 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett értéknek. Az oktatás, továbbképzés 8.109 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett összegnek, mert a betervezett képzések közül 2016. év folyamán nem valósult meg számos, például a vasútszakmai oktató képzés.

Az egyéb szolgáltatások értéke 137.330 ezer Ft, ez 5.933 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, a biztosítási díjak csökkenése miatt.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 1.245 ezer Ft, 20.746 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.141.245 ezer Ft, amely 43.075 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, a költségnövekedés oka a 2016. évben a buszvezetőknél a 2016. év egy részében a vezényléshez a szükségessé váló kisebb létszám áll rendelkezésre, emiatt túlóra kifizetésére kényszerült társaságunk. A vezényléshez elengedhetetlenül szükséges létszámot 2016. év végére teljes és részmunkaidős munkavállalókkal sikerült pótolni.

Az értékcsökkenési leírás értéke 2.276.991 ezer Ft, amely 31.855 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mivel a költségmegtakarítási intézkedés keretében a beruházások egy részének megvalósítása a következő évre került elhalasztásra. 2016. évben a tervhez képest 82.402 ezer Ft értékű beruházás nem valósult meg. Az egyéb ráfordítások értéke 123.789 ezer Ft, amely a tervtől 4.518 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ezen belül az

értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke marad el a tervtől. A tervezett busz értékesítésből 2016 évben csak 11 db autóbusz értékesítés valósult meg, melynek könyv szerinti értéke 6.424 ezer Ft, az értékesítendő autóbuszok könyv szerinti értékét 62.042 ezer Ft-ra terveztük. Az értékesített közúti-vasúti motorkocsik nyilvántartás szerinti értéke 516 ezer Ft, amely terv szerint alakult. A káreseményekhez kapcsolódó ráfordítás értéke 24.504 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. Ezzel szemben a káresemények bevétele 16.788 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mert a biztosító a mérleg készítés időpontjáig a felmerült költségek egy részét még nem térítette meg. A meg nem térített bevételek a 2017 évi közszolgáltatói eredményt növelik majd. A pénzügyi műveletek ráfordítása 247.640 ezer Ft értéket mutat, amely 66.541 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A ténylegesen igénybevetett folyószámlahitei állomány valamint a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, így a cash-pool hitelek kamatráfordítása a tervhez képest 50.946 ezer Ft-tal alacsonyabb értéket mutat. A CNG autóbuszok lízingjének csökkenő kamatlába miatt, a cash-poolon kívüli kamatráfordítások értéke 15.595 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2016. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.274.594 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A kocsik kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 0,4 %-kal alacsonyabb. **Ezen teljesítmények megfelelnek a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).**

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,9 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,8 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,63 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 98,77 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2016-ban a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.025.684 ezer Ft. **A közvetlen költségek a terv adatoktól 70.829 ezer Ft-tal alacsonyabbak.** Ennek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.690.141 ezer Ft összegű közvetlen költsége tette ki. Ez a költségcsoport az üzemanyag és vontatási áram, a járművezetői személyi jellegű ráfordítások illetve az egyéb anyag és szolgáltatási költségek körét foglalja magába. A személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei 34.604 ezer Ft-tal haladják meg terv adatokat. Az egyéb anyag és szolgáltatások értéke 38.451 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mert a vagyonvédelem 68.774 ezer Ft-os költsége a vonatkozó előírásoknak megfelelően tény adatként ezen a soron szerepel, ezzel szemben 2016. évi tervben a közvetett költségek között került tervezésre. A személyszállítás személyi jellegű ráfordításai a tervhez képest 33.474 ezer Ft-os növekedését a járművezetőknek kifizetett túlóra többletköltsége okozza.

A karbantartás közvetlen költsége az anyag és anyagjellegű költségeket és a karbantartási tevékenységet végzők személyi jellegű ráfordításait valamint a harmadik fél által végzett karbantartások költségét foglalja magába. A karbantartási tevékenység közvetlen költségei **496.450 ezer Ft-ot tettek ki, amely érték 8.301 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervhez viszonyítva.** Az infrastruktúra közvetlen költségei között a pálya és egyéb

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2016. 1-12. hó.

létesítmények, pályaudvarok, végállomások, megállóhelyek és a vonalhálózat közvetlen karbantartási költségei kerülnek kimutatásra, melynek összege 61.401 ezer Ft, ami 10.695 ezer Ft-tal kedvezőbb a tervezett értéknél.

Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.385.485 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a finanszírozás költségei. A terveknek megfelelően a cash-pool hitel 80.976 ezer Ft összegű kamatát a gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei közt jelenítettük meg.

Az értékesítéshez kapcsolódó utas tájékoztatás, értékesítés és forgalomellenőrzés költségei 392.207 ezer Ft-ot tettek ki, ami 13.183 ezer Ft-tal haladja meg a terv adatokat.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.711.270 ezer Ft-os szinten alakult, ami 147.272 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 28,4 %-át teszik ki.

A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek 502.858 ezer Ft-os összegében a forgalomvezetés és irányítás 351.058 ezer Ft-os, a karbantartási üzemhez kapcsolódó 86.429 ezer Ft-os és az anyagbeszerzés és raktározás 47.707 ezer Ft-os költségei a meghatározók. A Társasági irányítás általános költségeinek összege 1.208.412 ezer Ft volt, amely 57.444 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervnél.

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek:

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összességében 7.079.585 ezer Ft-os összeget tettek ki. A jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.170.375 ezer Ft. Az ingyenes és tételes fogyasztói árkiegészítés összege 881.550 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 29.608 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 800.000 ezer Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a települési Önkormányzatok támogatása címen átutalt támogatás összege 480.340 ezer Ft volt, mely 199.640 ezer Ft-tal elmaradt a tervezettől.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.717.712 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.533.085 ezer Ft.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2016. 1-12. hó.

A halasztott bevételei feloldásából származó bevételek összetételét az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	Halasztott bevétel feloldásából származó bevétel	
KÖZÖP 5.2.0-07-2008-003 - A Miskolci városi villamosvasút fejlesztése		1 366 371
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project		54 803
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram		108 976
Egyéb támogatások		3 135
Összesen		1 533 085

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra 657.369 ezer Ft veszteség. A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény 589.398 ezer Ft veszteség. A változáskezelési eljárások nem igényelték a terv módosítását.

A csatolt elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2016 évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 589.398 ezer Ft.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz	Eltérés
Férőhely km	1 280 674 363	1 274 593 834	99,5%	-6 080 528
Autóbusz	834 573 618	832 731 977	99,8%	-1 841 640
<i>midí</i>	4 233 854	2 836 470	67,0%	-1 397 384
<i>dízel szóló</i>	62 821 123	64 116 755	102,1%	1 295 633
<i>dízel csuklós</i>	354 342 269	357 797 077	101,0%	3 454 808
<i>CNG szóló</i>	189 472 526	187 585 534	99,0%	-1 886 992
<i>CNG csuklós</i>	223 703 847	220 396 142	98,5%	-3 307 705
Villamos	446 100 745	441 861 857	99,0%	-4 238 888
<i>Skoda 26THU3</i>	445 263 745	438 197 337	98,4%	-7 066 408
<i>KT8D5</i>	820 620	3 648 140	444,6%	2 827 520
<i>SGP-E1</i>	16 380	16 380	100,0%	0
Utasszám	84 129 147	82 563 133	98,1%	-1 566 014
Autóbusz	56 127 034	55 027 745	98,0%	-1 099 289
Villamos	28 002 113	27 535 388	98,3%	-466 725
Utas km	293 581 386	287 965 853	98,1%	-5 615 533
Autóbusz	214 934 564	210 591 272	98,0%	-4 343 292
Villamos	78 646 821	77 374 580	98,4%	-1 272 241
Futásteljesítmény	9 991 386	9 952 359	99,6%	-39 026
Autóbusz	8 281 772	8 257 596	99,7%	-24 176
<i>midí</i>	100 806	67 535	67,0%	-33 271
<i>dízel szóló</i>	837 615	854 890	102,1%	17 275
<i>dízel csuklós</i>	2 952 852	2 981 642	101,0%	28 790
<i>CNG szóló</i>	2 526 300	2 501 140	99,0%	-25 160
<i>CNG csuklós</i>	1 864 199	1 836 635	98,5%	-27 564
Hasznos	8 281 772	8 241 842	99,5%	-39 930
Rezsi	0	15 754		15 754
Villamos	1 709 613	1 694 763	99,1%	-14 850
Hasznos	1 709 613	1 694 571	99,1%	-15 042
<i>Skoda 26THU3</i>	1 705 991	1 678 917	98,4%	-27 074
<i>KT8D5</i>	3 492	15 524	444,6%	12 032
<i>SGP-E1</i>	130	130	100,0%	0
Rezsi	0	192		192
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,75	25,29	98,2%	-0,46
Villamos	17,63	17,51	99,3%	-0,12
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,77	101,04	100,3%	0,26
Villamos	260,94	260,75	99,9%	-0,19

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midí autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261.kerül figyelembevételre.

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz	Eltérés
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,93	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	527 389	528 077	100,1%	688
	Kimaradt fordulók száma	0	364		364
	<i>egész fordulók száma</i>	0	84		84
	<i>műszaki hiba</i>	0	53		53
	<i>forgalmi ok</i>	0	23		23
	<i>személyzet hiány</i>	0	8		8
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	280		280
	<i>műszaki hiba</i>	0	209		209
	<i>forgalmi ok</i>	0	71		71
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	527 389	527 713	100,1%	324
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	115		115
	Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,8%
Menetrend szerinti fordulók száma		85 667	86 335	100,8%	668
Kimaradt fordulók száma		0	215		215
<i>egész fordulók száma</i>		0	64		64
<i>műszaki hiba</i>		0	9		9
<i>forgalmi ok</i>		0	54		54
<i>személyzet hiány</i>		0	1		1
<i>csonka fordulók száma</i>		0	151		151
<i>műszaki hiba</i>		0	33		33
<i>forgalmi ok</i>		0	118		118
<i>személyzet hiány</i>		0	0		0
Teljesített fordulók száma		85 667	86 120	100,5%	453
Menetrenden kívül teljesített fordulók		0	39		39

Forgalmi műszaki mutatók		2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz
Autóbusz	midí	2,8	3,0	109,1%
	dízel szoló	24,5	38,1	155,3%
	dízel csuklós	65,0	104,5	160,7%
	CNG szoló	35,0	35,1	100,2%
	CNG csuklós	30,6	31,7	103,5%
	Összesen	157,9	212,4	134,5%
	különjárat	0,0	0,0	-
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%
	Átlagos állomány			
	midí	2,2	2,0	92,3%
	dízel szoló	20,0	20,0	99,9%
	dízel csuklós	61,8	70,9	114,8%
	CNG szoló	31,2	33,3	107,0%
	CNG csuklós	26,2	29,2	111,2%
	Összesen	141,3	155,4	110,0%
	Átlagos forgalmi állomány			
	Javításban lévő állomány	7,8	21,8	277,9%
Javítás %-a	5,5%	14,0%	252,7%	
Üzemképes állomány	133,5	133,6	100,1%	
Üzemképesség %-a	94,5%	86,0%	91,0%	
Forgalomba adott jármű	125,0	123,6	98,9%	
Kibocsátási %	88,4%	79,5%	89,9%	
Tartalék állomány	8,5	10,1	118,6%	
Villamos	Skoda	31,0	31,0	100,0%
	KT8D5	6,8	11,0	161,0%
	SGP-E1	4,0	0,4	10,4%
	Összesen	41,8	42,4	101,4%
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%
	SGP oktató	0,0	1,0	-
	SGP pótkocsi	1,0	0,0	0,0%
	Átlagos állomány			
	Skoda	31,0	31,0	100,0%
	KT8D5	3,5	6,0	171,4%
	SGP-E1	0,0	0,0	-
	Összesen	34,5	37,0	107,2%
	SGP pótkocsi	-	-	-
	Átlagos forgalmi állomány			
	Javításban lévő állomány	2,5	5,7	227,4%
	Javítás %-a	7,2%	15,4%	212,1%
	Üzemképes állomány	32,0	31,3	97,9%
Üzemképesség %-a	92,8%	84,6%	91,2%	
Forgalomba adott jármű	24,5	23,7	96,7%	
Kibocsátási %	71,0%	64,0%	90,2%	
Tartalék állomány	7,5	7,6	101,6%	

Értékesítés db-száma (db)	2016. évi terv	2016. évi tény	Index Bázishoz
MENETJEGYEK	2 717 707	2 688 334	98,9%
Elővételeben váltott	1 589 204	1 542 749	97,1%
90%-os vonaljegy	0	0	
Járművezetőnél váltott	487 693	504 075	103,4%
Gyűjtőjegy 10 db-os	64 081	64 151	100,1%
Általános napijegy	3 446	3 369	97,8%
Turista 3 napos	1 994	2 215	111,1%
Turista 7 napos	3 100	3 114	100,5%
Hétfélig családi jegy	210	139	66,2%
Kombinált kerékpár jegy	150	100	66,7%
GINOP kedvezményes jegy		14 415	
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig	480	23	4,8%
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 5 főig	480	13	2,7%
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig	240	16	6,7%
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 10 főig	240	5	2,1%
HELYI HAVI BÉRLETEK	613 998	602 838	98,2%
Kisállat kombinált hóközi bérlet	120	165	137,5%
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	287 213	274 127	95,4%
Tanuló bérletek összesen	208 542	202 796	97,2%
Nyugdíjas bérletek összesen	78 671	71 331	90,7%
T-Ny villamos bérletek	29 229	27 872	95,4%
Tanuló villamos bérlet összesen	26 926	25 872	96,1%
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	2 303	2 000	86,8%
T-Ny kombinált bérletek	257 984	246 255	95,5%
Tanuló kombinált bérlet összesen	181 616	176 924	97,4%
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	76 368	69 331	90,8%
Teljesáru havi bérletek összesen	326 665	328 546	100,6%
Egyvonalas busz bérlet összesen	26 593	24 647	92,7%
Kombinált bérlet összesen	250 724	254 905	101,7%
Villamos bérlet összesen	49 348	48 994	99,3%
ÉVES BÉRLETEK	515	515	100,0%
Kombinált éves bérlet/arc képes	515	515	100,0%
Kombinált ált. éves arc képes nélküli	0	0	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2016. évi terv	2016. évi tény	2016. tény - 2016. terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 108 660	4 072 059	99,1%	-36 601
Alaptevékenység árbevétele	4 095 116	4 051 925	98,9%	-43 191
Személyszállítás árbevétele	3 190 965	3 170 375	99,4%	-20 590
Menetjegy	694 141	690 370	99,5%	-3 771
Bérletjegy	2 496 720	2 479 891	99,3%	-16 829
Egyéb	103	114	110,5%	11
Fogyasztói árkiegészítés	904 151	881 550	97,5%	-22 601
Ingyenes utazásokra	356 831	354 491	99,3%	-2 340
Helyi	542 515	517 820	95,4%	-24 695
Helyközi	4 805	9 239	192,3%	4 434
Egyéb tevékenység árbevétele	13 544	20 133	148,7%	6 589
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	6 000	3 236	53,9%	-2 764
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 000	3 236	53,9%	-2 764
III. Egyéb bevételek	3 213 848	3 006 714	93,6%	-207 134
Pénzügyi kompenzáció	1 480 000	1 280 340	86,5%	-199 660
Önkormányzati támogatás	800 000	800 000	100,0%	0
Normatív támogatás	680 000	480 340	70,6%	-199 660
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	163 819	63 198	38,6%	-100 621
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	19 652	36 605	186,3%	16 953
Pótdíj (kapott bírságok)	29 624	29 608	99,9%	-16
Kapott költségek és késedelmi kamatok	0	143	-	143
Egyéb	1 520 752	1 596 820	105,0%	76 068
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 111 552	1 950 525	92,4%	-161 027
Anyagköltség	1 354 939	1 287 928	95,1%	-67 010
Anyagjellegű szolgáltatások	187 998	173 688	92,4%	-14 310
Nem anyagjellegű szolgáltatások	403 362	350 334	86,9%	-53 028
Egyéb szolgáltatások	143 263	137 330	95,9%	-5 933
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	21 991	1 245	5,7%	-20 746
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 098 170	3 141 245	101,4%	43 075
Béreköltség	2 183 058	2 193 746	100,5%	10 687
Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 883	307 786	107,7%	21 903
Bérfelrakások	629 228	639 714	101,7%	10 485
VI. Értékcsökkenési leírás	2 308 847	2 276 991	98,6%	-31 855
VII. Egyéb ráfordítások	128 307	123 789	96,5%	-4 518
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-318 368	-410 542	129,0%	-92 175
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	813	-	813
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	314 180	247 640	78,8%	-66 541
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-314 180	-246 827	78,6%	67 353
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-632 548	-657 369	103,9%	-24 821
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-632 548	-657 369	103,9%	-24 821

	2016. évi terv	2016. évi tény	2016. tény - 2016. terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>	1 280 674	1 274 594	99,53	-6 081
Autóbusz	834 674	832 732	99,78	-1 942
Villamos	446 101	441 862	99,05	-4 239
<i>Futásteljesítmény (ezer km)</i>	9 991	9 952	99,61	-39
Autóbusz	8 282	8 258	99,71	-24
Villamos	1 710	1 695	99,13	-15
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	100,00	99,93	99,93	-0,07
Villamos	100,00	99,75	99,75	-0,25
Szolgáltatás minősége				
<i>Pontosság (%)</i>				
Menetrend szerinti indítás	98,50	98,83	100,13	0,13
Menetrend szerinti érkezés	98,00	98,77	100,79	0,77
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	7 955 055	7 736 954	97,26	-218 101
Közvetlen költségek	6 096 512	6 025 684	98,84	-70 828
<i>Személyszállítás, Üzemeltetés közvetlen költségei</i>	<i>2 655 537</i>	<i>2 690 141</i>	<i>101,30</i>	<i>34 604</i>
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	918 667	881 346	95,94	-37 321
- üzemanyag	704 148	701 730	99,66	-2 418
- vontatási áram	214 519	179 616	83,73	-34 902
Személyi jellegű ráfordítások	1 547 307	1 580 781	102,16	33 474
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	189 563	228 014	120,28	38 451
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	<i>504 751</i>	<i>496 450</i>	<i>98,36</i>	<i>-8 301</i>
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	171 692	169 324	98,62	-2 368
Személyi jellegű ráfordítás	307 222	300 984	97,97	-6 238
Harmadik fél által végzett karbantartás	25 837	26 142	101,18	305
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	<i>72 096</i>	<i>61 401</i>	<i>85,17</i>	<i>-10 695</i>
Pálya és egyéb létesítmények költsége	48 809	24 158	49,50	-24 651
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	23 287	37 243	159,93	13 956
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	<i>2 485 104</i>	<i>2 385 485</i>	<i>95,99</i>	<i>-99 620</i>
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 302 015	1 221 530	93,82	-80 485
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	333 173	252 160	75,68	-81 013
Egyéb eszköz értékcsökkenése	849 916	911 794	107,28	61 878
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	<i>379 024</i>	<i>392 207</i>	<i>103,48</i>	<i>13 183</i>
- Utastájékoztató	87 902	121 014	137,67	33 112
- Értékesítés	190 008	175 731	92,49	-14 277
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	101 114	95 463	94,41	-5 651
Közvetett költségek	1 858 543	1 711 270	92,08	-147 272
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	<i>592 687</i>	<i>502 858</i>	<i>84,84</i>	<i>-89 829</i>
Forgalomvezetés és -irányítás	351 772	351 058	99,80	-714
- Forgalomvezetés	194 523	94 462	48,56	-100 061
- Operatív forgalomirányítás	152 713	239 853	157,06	87 140
- Egyéb forgalmi költség	4 536	16 744	369,14	12 208
Menetrendkészítés	17 894	17 684	98,71	-210
Karbantartási üzem vezetése	176 212	86 429	49,05	-89 783
- Üzemvezetés	88 413	29 830	33,74	-58 583
- Operatív üzemirányítás	65 262	35 608	54,57	-29 654
- Egyéb műszaki költség	22 547	20 991	93,10	-1 556
Anyagbeszerzés, raktározás	48 809	47 707	101,92	898
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	<i>1 265 856</i>	<i>1 208 412</i>	<i>95,46</i>	<i>-57 444</i>
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	7 322 507	7 079 585	96,68	-242 922
<i>Menedzseljbevételek</i>	3 190 986	3 170 375	99,35	-20 590
Jegyértékesítés	694 141	690 370	99,46	-3 771
Bérletértékesítés	2 496 720	2 479 891	99,33	-16 829
Egyéb	103	114	110,46	11
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	904 151	881 550	97,50	-22 601
Ingyenes utazások után	366 831	354 491	99,34	-2 340
Helyi	542 515	517 820	95,45	-24 695
Helyközi	4 805	9 239	192,28	4 434
Pótdíj bevétel	29 624	29 608	99,95	-16
<i>Közszolgáltatói ellentételezés</i>	1 480 000	1 280 340	86,51	-199 660
Önkormányzati	800 000	800 000	100,00	0
Állami	680 000	480 340	70,64	-199 660
<i>Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele</i>	1 717 767	1 717 712	100,00	-55
Egyéb tevékenység árbevétele	13 544	20 133	148,65	6 589
Egyéb bevételek	1 704 223	1 696 766	99,56	-7 457
Kamatbevétel	0	813	-	813
Üzemi tevékenység ráfordítása	7 646 675	7 492 551		
Écs mlatti korrekció	0	0		
Miskolc Pont kártya korrekció	71 976	67 971	94,43	-4 005
Korrigált Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye (ezer Ft)	-560 571	-589 398	105,14	-28 827
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Eiszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	-560 571	-589 398	105,14	-28 827
Fajlagos ráfordítás (Fü/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	4,760	4,728	99,31	-0,03
Összes ráfordítás alapján	6,212	6,070	97,72	-0,14
Összes ráfordítás és nyereség alapján	6,212	6,070	97,72	-0,14
Fajlagos ráfordítás (Fü/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	610,177	605,453	99,23	-4,72
Összes ráfordítás alapján	796,191	777,399	97,64	-18,79
Összes ráfordítás és nyereség alapján	796,191	777,399	97,64	-18,79
Fajlagos bevételek				
Fü/FHKM	5,718	5,554	97,14	-0,16
Fü/Kocsi km	732,882	711,347	97,06	-21,53