



A 334./2021. (V.28.) határozat mellélete



MVK A megbízható utitárs

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT


MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT

Iktató szám: MVK-1441-0/2021


Dátum: 2021. 03.30.

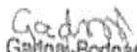
Az MVK Zrt. 2020. évi közszolgáltatói jelentése

Eikészítéséért felelős:


Lajosné Tórik Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató


Galina-Bodnár Éva
operatív igazgató



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a 2020. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019. december 19-án 125/2019.(XII.19.) számon elfogadott 2020. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság 2020. 1-12. havi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.153.273 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 1.119.832 ezer férőhely-kilométer teljesült. 2020 decemberében a tervezettől 4,5 %-kal több férőhely-kilométert teljesítettünk autóbuszal, és 5,8 %-kal többet városi (közúti) vasúttal.

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 tervhez képest autóbusznál 98,3%-os, a városi (közúti) vasút esetében 94,7 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója.

A Közszolgáltatási Követelményeket a Szolgáltató a veszélyhelyzet időtartama alatt nem volt köteles teljeskörűen teljesíteni, azonban a veszélyhelyzet megszűnését, azaz 2020. június 18-át követő 15 napon belül köteles volt azt újra megkezdeni.

Járműveink futásteljesítménye 9.004.735 kilométer, amely a tervezett értéktől 229.917 kilométerrel alacsonyabb. Ezen belül a 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2020. január-december hónapokban 5.404.519 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 71,2 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2020. évben 64.672.242 utas elszállítására és 226.419.775 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám 20,0%-kal, az utaskm is 19,9 %-kal, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 20,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől. A közösségi közlekedéssel utazók száma az új típusú koronavírus járvány következtében maradt el a tervezettől. A veszélyhelyzet következtében 2020. decemberben a teljes utasszám 30,9%-kal, az utaskm 30,7%-kal elmaradt a bázis alapon tervezett értéktől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 461.179 darab járat, városi (közúti) vasút 70.179 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,8 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2020. 1-12. hónapban összesen 640 darab, 266 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 130 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 42 darab a kimaradt járatok száma, és 144 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 145 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 106 darab autóbusz, illetve 21 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 71 darab volt a 75 darabból. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 31 darab, ebből decemberben 4 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 5 darab.



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A Magyarország területén 2020 év márciusában megjelenő új koronavírus járvány hatására az alább részletezett jelentős mértékű elmaradás tapasztalható az értékesített menetjegyek és bérletek darabszámában.

2020. évben a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 27,2%-al azaz 788.069 db-bal alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 38,6 %-kal (254.373 darabbal), míg az elővételi menetjegyek darabszáma 22,2 %-kal (331.615 darabbal), a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 27,2 %-al (18 964 darabbal) maradt el a tervtől. Az elmaradás oka, hogy a járművezetőknél a vonaljegy értékesítését 2020. március 17-től június 1-ig fizikailag megszüntettük a járművezetőink egészségének védelme érdekében. Utasaink nagy része elővételes jegytípusok valamelyikét választja. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 35.558 darab, vagyis Miskolc város 152.901 fős lakosságának átlagosan 23,3 %-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Mivel 2020. év kezdetén a vírus terjedése még nem volt ismert, ezért az éves bérletek értékesítése 9,8%-kal maradt el a tervezettől. A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 268.335 darab, ami a tervhez képest 20,8 %-os mértékű elmaradást jelent. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 21,0 %-kal (58.761 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége ettől kisebb mértékben, 7,3 %-kal maradt el a tervezettől.

Ezzel szemben a tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 157.916 db, ez a tervhez 31,9 %-kal (74.011 darabbal) elmarad az eredetileg tervezettől. Ennek oka, hogy az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja, a tanulók esetében pedig tavaszi és őszi távoktatás miatt csökkent az értékesítési darabszám. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2019. év megegyező időszak értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 1.215 darab elmaradás, a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 4.952 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 27,6 %-kal (3.400 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 23,0 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 31,6%-kal (1.898 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2020. évi Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 916.244 ezer Ft veszteséget mutat a tervezett nullszaldóval szemben. Az adózott eredmény értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy az eredményjelentésben kimutatott 2020. évi önkormányzati és központi támogatások az eredetileg tervezetthez képest 650.000 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódtak. Amennyiben települési önkormányzatok 490.000 ezer Ft összegű támogatása, valamint az MMAJV Önkormányzat közvetlen támogatása az eredetileg tervezett mértékben társaságunk rendelkezésére állt volna, a 2020. évi közszolgáltatói veszteségünk és közszolgáltatási ellentételezési igényünk 266.244 ezer Ft-ra mérséklődne.

A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet jelentős hatással volt a 2020. évi gazdasági folyamatokra. A távoktatás bevezetése, a kijárási korlátozás, az üzletek bezárása és korcsoport szerinti látogathatósága, az önkéntesen vállalt szociális távolságtartás, valamint az otthoni munkavégzés terjedése miatt az MVK Zrt. által szállított utasok száma kimutathatóan csökkent, ami mindösszesen 1.049.026 ezer Ft árbevétel kieséshez vezetett 2020. évben.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. február 27-én tartott ülésén a 23/2020. (II.27.) számú határozatával elfogadott 2020. évi közszolgáltatói teljesítményt a Magyar Kormány által - COVID-19 vírusveszély miatt - 2020. évben először március 18-a és június 18-a között, majd november 3-tól kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen befolyásolta. Társaságunk alkalmazkodva a kialakult helyzethez az alábbiak szerint több lépcsőben csökkentette a menetrend szerinti teljesítményét:



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

- 2020. 03.19-től-2020 március 29-ig a Repülőtéri autóbusz végállomásra induló vonalak és a villamos vonalak esetén munkanapi, a többi autóbusz viszonylaton munkaszüneti (szombati) menetrend került bevezetésre.
- 2020.03.30-tól -2020 április 5-ig munkanapokon, a teljes vonalhálózaton szombati napokra érvényes menetrend szerint közlekedett társaságunk. A szombat és vasárnapi szolgáltatást egységesen a vasárnapokra érvényes menetrend alapján biztosítottuk. Az ipari parkok kiszolgálása érdekében a műszakváltások időszakában olyan mértékben sűrítettük az ellátást, hogy az utasoknak ne keljen zsúfolt autóbuszokon utazniuk, csuklós autóbuszokkal többletjáratokat indított társaságunk.
- 2020.04.06-2020.05.31 közötti időszakban további menetrendi szolgáltatás csökkentés következett be. A 2020. február hónapban elfogadott Közszolgáltatási Szerződés módosítás alapján kialakított menetrendi vonalhálózat lépett érvénybe (megszűnt a 38-as számjelzésű autóbuszvonal, valamint a 69-es vonal megszűnése mellett Bereckalja városrészt az 1-es autóbusz vonal megjelölt járatai szolgálták ki. A menetrend munkanapokra érvényes szolgáltatási szintjei a munkaszüneti szolgáltatás szintjén maradtak, kiegészítve az előző időszak műszakváltáshoz igazított többlet járataival.
- 2020. 06.01-től az eredetileg elfogadott tervben szereplő tanulmányi tanszüneti munkanapi menetrend szerint közlekedtünk, majd 2020. 06.18-tól a veszélyhelyzet megszűnését követően a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében 15 napon belül köteles volt társaságunk újra a 2020. évre elfogadott közszolgáltatói teljesítmények szerint közlekedni.
- 2020. november 9-től a második hullám miatt kihirdetett veszélyhelyzet után az elfogadott menetrendi teljesítményhez képest csúcsidőszakban emelt teljesítményű, majd decemberben, az ünnepi időszakban tanszüneti menetrend került bevezetésre.

Mindezek menetrendi változások eredményeként a járműveink futásteljesítménye a tervezett értéktől 229.917 kilométerrel alacsonyabb.

Az MVK Zrt.-nél a fenti menetrendi változások valamint az egyéb ráfordítás csökkentő intézkedések eredményeként a tervezetthez képest a ráfordításoknál 2020. évben mindösszesen 1.097.960 ezer Ft összegű megtakarítás keletkezett, ami részben ellentételezte a realizált bevételkiesést. Ebből 353.489 ezer Ft a káreseményekhez kapcsolódó ráfordítás csökkenés, és a fennmaradó 744.471 ezer Ft az üzleti tevékenységhez kapcsolódó megtakarítás.

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2020. évben 3.159.411 ezer Ft, amely a tervezettől 1.049.026 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Az árbevételek közül a személyszállítás árbevétele 2.450.750 ezer Ft, amely 909.451 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett, a jegy és bérlet értékesítési darabszámok csökkenése miatt. A menetjegyek értékesítési árbevétele 251.309 ezer Ft-tal, a bérlet értékesítés árbevétele 658.105 ezer Ft-tal maradt el a tervezetthez képest. A fogyasztói árkiegészítés 661.713 ezer Ft összegű bevétele a tervhez képest 153.662 ezer Ft-tal csökkent mivel az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet bérlet típusok értékesítése a tervezett alatt maradt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés 141.594 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 106.566 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 28.292 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált és villamos bérletek értékesítési mennyisége 59.429 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek értékesítési mennyisége 14.152 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 4.167 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2020. január 1-ei adatok szerint 1.620 fővel csökkent az előző év január 1-ei adatokhoz képest.

Az alaptévékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és az eladott anyagok és áruk eladásának árbevétele 46.948 ezer Ft, ami 14.086 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A villamos pótló járatok közlekedtetéséből származó bevétel 4.284 ezer Ft-tal, az autóbusz és villamos jármű felületek reklám célú hasznosításának bevétele 742 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. A Miskolc Holding Zrt. és más tagvállalatainál történő szolgáltatásnyújtások során 3.624 ezer Ft összegű nem tervezett bevétele realizálódott. A CNG üzemű autóbuszok forgalomba állításával egyidejűleg leállított és készletként nyilvántartott autóbuszok közül 2020 évben 18 db-ot értékesítettünk. Ez az értékesítési bevétel sem szerepelt eredetileg a tervben.



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

Az **aktivált saját teljesítmények** értékét 2.000 ezer Ft összegben terveztük, a 2020. évre tervezett felújítások megvalósítására 2020. évben azonban nem került sor. Ezért nem keletkezett ilyen jogcímen bevétel.

Az **egyéb bevételek** összege 3.947.071 ezer Ft, amely 965.076 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, ebből 650.000 ezer Ft-tal csökkent az MVK Zrt. működési támogatása a tervezetthez képest. Az MMJV Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 28-án a 2020. évi költségvetésének módosításával egyidejűleg az MVK Zrt. 2020. évi működési támogatását 160.000 ezer Ft-tal csökkentette valamint a Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési a 490.000 ezer Ft összegű támogatására vonatkozó pályázati kiírásra 2020 évben nem került sor, így ezzel a támogatással nem számolhattunk a bevételeink között. A helyközi közlekedési támogatása 450 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezettnél, mert Felsőzsolca városa a Covid-19 vírus következtében bekövetkezett veszélyhelyzetben a támogatás összegét 2020. április 1-től havi 50 ezer Ft-tal csökkentette.

A káreseményekkel kapcsolatos bevételek összege 342.689 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A 614-es pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos jármű károkozó vagy annak biztosítója általi megtérítendő javítási költsége 332.000 ezer Ft összegben szerepelt a tervben, a villamos csehországi telephelyre történő kiszállítása, megbontása és javítása megtörtént, a kárösszeg kifizetése ügyében azonban társaságunk peres eljárást volt kénytelen indítani a károkozó ellen. Emiatt a káresemény miatti tervezett bevétel 2020 évi realizálására nem kerül sor.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 2020. évi bevétele 10.271 ezer Ft. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.386.482 ezer Ft, amely 26.473 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mivel a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekttel kapcsolatban ún. tartalék alkatrészek felhasználása miatt 2020. évre elszámolt értékcsökkenéséhez kapcsolódó halasztott bevétel feloldás magasabb összegű a tervhez képest. Ez a tétel az egyéb bevételek egyéb során szerepel az eredmény kimutatásban.

A **pénzügyi műveletek bevétele** 4.401 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett városi közúti vasút karbantartási költsége után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 2.286.764 ezer Ft. Ezen a költségsoron a tervhez képest 317.073 ezer Ft megtakarítást sikerült elérnie az MVK Zrt-nek. Ezen belül az anyagköltség 183.345 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet elsősorban az üzemanyag költségének 115.488 ezer Ft összegű csökkenése okozott. A futásteljesítmény csökkenés mellett 2020. évben a tervezetthez képest az alacsonyabb üzemanyag felhasználási költséggel rendelkező CNG üzemű autóbuszok km teljesítménye növekedett, ezzel párhuzamosan a dízel üzemű autóbuszok teljesítménye csökkent. A teljesítmény autóbusz típusok közötti átrendeződés mellett az üzemanyag árak is kedvezőbbek a tervezetthez képest. A gázolaj literenkénti átlagára 25,4 Ft-tal, a CNG üzemanyag átlagára 8,8 Ft/kg-mal alacsonyabb volt a tervezettől. A vontatási energia felhasználás 3.989 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 457.015 ezer Ft, amely 97.707 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mert a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási munkák egy része mindösszesen 53.755 ezer Ft összegben nem valósult meg 2020. évben. Ezen kívül megtakarítás mutatkozik még az arculatváltás költségeinél is. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 415.122 ezer Ft összegben realizálódik, mely a tervhez képest 38.537 ezer Ft megtakarítást mutat. A költségmegtakarítás főként a szakértői díjaknál valamint az oktatási költségéknél realizálódott.

Az egyéb szolgáltatások értéke 141.200 ezer Ft, ez 4.228 ezer Ft-os költség csökkenést jelent a tervezetthez képest, mert a hatósági díjak között tervezett vasúti engedély és vasútbiztonsági tanúsítvány, a vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálatának éve felügyeleti díja valamint a vasúti járműjavítási és időszakos vizsgálati engedély éves díja összesen 4.970 ezer Ft összegben nem merült fel a tárgyévben.

Az eladott árak és szolgáltatások beszerzési értéke 8.430 ezer Ft, ez 6.745 ezer Ft növekedést jelent a tervhez képest, mert a 18 db értékesített dízel üzemű autóbusz nyilvántartás szerinti értéke nem szerepelt az eredeti tervben, valamint a bérfők felé tovább számlázott közüzemi díjak összege meghaladja a tervet.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 3.527.734 ezer Ft, amely 480.680 ezer Ft-tal a tervezett szint alatt teljesült. Az elfogadott tervben a személyi jellegű ráfordításoknál a törvényileg meghatározott minimálbér és



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

garantált bérminimum emelést is magában foglaló 8 %-os mértékű bérfelajánlással 2020. január 1-től számolt társaságunk. Ezzel szemben a bérfelajánlásra csak 2020. 07. 01-től került sor. A káfétergia kifizetések szintén második félétől kezdődtek meg, de januárig visszamenőleges hatállyal, de bruttó 30 ezer Ft/fő csökkentett mértékben. Az eredetileg december hónapra tervezett félhavi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetésére szintén nem került sor. A részmunkaidős járművezetőkkel fizetés nélküli szabadság kiadására kötöttünk megállapodást 2020. április 1-től -2020. augusztus 31-ig, valamint az egyébként nyugdíjas munkavállalóink munkaviszonyát is megszüntettük. Emiatt a tervezettől 12,8 fővel alacsonyabb mértékű a tényleges átlagos állományi létszám.

Az értékcsökkenési leírás összege 1.916.864 ezer Ft, amely 20.701 ezer Ft csökkenést mutat a tervhez képest. Az értékcsökkenés összegében mutatkozó megtakarítás amiatt következett be, mivel a tervezett 257.923 ezer Ft beruházáshoz képest a ténylegesen megvalósított beruházások összege 81.354 ezer Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 173.021 ezer Ft, amely a tervtől 307.231 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ennek oka, hogy károkozó téritése hiányában a sérült 614-os pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos visszashállítására és javításának pénzügyi rendezésére még nem tudott sor kerülni. A 2020. évi eredményben a teljes javítás költsége 332.000 ezer Ft összegben betervezésre került.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 122.743 ezer Ft értéket mutat, amely 27.725 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, melyet az igénybevett fizetési moratórium miatt a CNG busz lízing után elszámolt kamat összegének növekedése okozott.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2020. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.119.832 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 2,9 %-kal alacsonyabb. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 2,5 %-kal alacsonyabb. A Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szinttől (98 - 102 %) való eltérést a Covid-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetben történő teljesítmény csökkentések okozták.

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,8 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,7 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,6 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 98,8 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2020-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.356.968 ezer Ft, ami 8,6 %-os költség megtakarítás mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.847.161 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 422.025 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervadatnál, a személyi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás miatt. Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 1.974.519 ezer Ft-ot jelentettek 2020. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. Az egyéb finanszírozási költségek összege 90.955 ezer Ft.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.670.159 ezer Ft, ami 496.090 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 26,3 %-át teszik ki.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 7.110.882 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege 2.450.750



MVK Zrt. - Szolgáltatási jelentés 2020. 1-12. hó

ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 661.713 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 21.181 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 2.442.000 ezer Ft. A Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása címen nem keletkezett bevétel 2020. évben.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.535.239 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származó bevétel összege 1.386.482 ezer Ft.

A halasztott bevétel 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	1 253 292
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	171
CNG USZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	132 748
Egyéb támogatások	271
Összesen	1 386 482

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra -916.244 ezer Ft.

Az MVK Zrt. 2020. évben az alábbi változáskezelési eljárásokat hajtotta végre:

2020. január 1-től a 2020. évi Közszolgáltatási Követelményben meghatározotthoz képest a 21B-s jelzésű autóbusz vonal helyett 101B-s elnevezésű – a Szondi György utca – Diósgyőr végállomás közötti – viszonylaton közlekednek az autóbuszok munkanapokon 29 indított járattal.
2020. szeptember 1-től 1A-s jelzéssel új villamos vonal került bevezetésre a Tiszai pályaudvar végállomás és a Diósgyőri Gimnázium között. A 2-es villamosok külső végállomása a Vasgyárból átkerült az Újgyőri főterre.
2020. szeptember 1-től a 101B-s elnevezésű autóbusz vonalon a Szondi György utca – Berekalja végállomás között közlekednek az autóbuszok munkanapokon 28 indított járattal valamint a Berekaljára közlekedő 1-es autóbuszok 1B-s jelzéssel közlekednek.
2020. október 26-tól, majd november 2-től egyes, a hivatásforgalom által nem érintett éjszakai autóbusz és villamos járatok ideiglenesen megszüntetésre kerülnek valamint 2020. november 2-től az 5-ös autóbusz járatok munkaszüneti napokon a munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek.
2020. november 11-től érvénybe lépett 484/2020 (XI.10) számú – a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, többek között a 20 óra után kijárási tilalmat elrendelő – kormányrendelet hatására az érintett időszakban a közösségi közlekedési járművek kihasználtsága jelentősen visszaesett. Az MVK Zrt. az érvényben levő – a vészhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló – 479/2020 (XI.3) kormányrendeletben előírt és a Kormányhivatal BO603/00017-7/2020. határozatával elfogadott reggeli és délutáni csúcsidőszaki járatsűrítéseket tartalmazó menetrend napközbeni alkalmazásának fenntartásával és a hivatásforgalom zavartalan biztosításával a 20 óra utáni



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2020. 1-12. hó.

időszakban az alábbi ideiglenesen bevezethető költséget csökkentő menetrendi módosításokat vezette be:

- 1-es villamos esetén este 20:00-21:00 időszakban munkanapokon a jelenlegi 6 forduló helyett 4 forduló közlekedik
- 35R elnevezésű autóbusz vonalon megszűntek az éjszakai járatok

A fenti változáskezelési eljárások együttesen 5.929 km változást eredményeztek, amely az éves terv szempontjából 0,1%-os növekedést jelent, így a terv módosítását nem igényelte. A változás mértéke megfelel a Közszolgáltatási Szerződés VII. „Változások kezelése, szerződésmódosítás” pontjának alpontja szerint közgyűlési döntés nélkül, változtatási kérelemmel kezelendő (kumuláltan az elfogadott éves szállítási teljesítménynek +/- 0,5 %-os változását eredményező) nagyságrendnek.

A csatolt elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2020. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 916.244 ezer Ft., mely összegnek kérjük az elfogadását, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti pénzügyi megtérítését.



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Szállítási teljesítmények
4.melléklet 1.tábla
Időszak: 2020. 1-12. hó

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig			
	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Elérés tervtől
Férőhely km	1 153 273 200	1 119 832 467	97,1%	-33 440 733
Autóbusz	763 467 859	750 781 046	98,3%	-12 686 812
Fehérszalca nélküli	750 044 532	736 814 026	98,2%	-13 230 507
mű	569 017	410 500	72,1%	-158 517
dízel szűk	45 006 310	30 853 168	68,4%	-14 243 142
dízel csuklás	228 670 099	210 765 950	92,2%	-17 904 149
CNG szűk	225 765 491	229 725 263	101,8%	3 959 772
CNG csuklás	249 943 615	265 059 115	106,0%	15 115 500
Fehérszalca	13 423 326	13 967 021	104,1%	543 694
plasma	0	0		0
dízel szűk	0	17 771		17 771
dízel csuklás	0	153 997		153 997
CNG szűk	3 159 556	3 545 741	112,2%	386 184
CNG csuklás	10 263 770	10 249 513	99,9%	-14 258
Városi közötti vasút	389 805 342	369 051 421	94,7%	-20 753 921
Skoda 26THUJ	369 805 342	367 233 200	94,2%	-22 572 062
Tatra KT8D5	0	1 818 141		1 818 141
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	81 098 409	64 672 242	79,7%	-16 426 168
Autóbusz	54 834 751	43 890 939	80,0%	-10 943 812
Városi közötti vasút	26 263 658	20 781 303	79,1%	-5 482 356
Utazó km	283 579 964	226 419 775	79,8%	-57 160 189
Autóbusz	209 778 919	166 024 215	80,1%	-41 754 704
Városi közötti vasút	73 801 045	58 395 560	79,1%	-15 405 484
Futásteljesítmény	9 234 652	9 004 735	97,5%	-229 917
Autóbusz	7 741 145	7 589 246	98,0%	-151 899
Fehérszalca nélküli	7 613 480	7 449 362	97,8%	-164 118
mű	13 548	9 774	72,1%	-3 774
dízel szűk	601 784	411 376	68,4%	-189 909
dízel csuklás	1 905 584	1 756 383	92,2%	-149 201
CNG szűk	3 010 207	3 063 004	101,8%	52 797
CNG csuklás	2 082 863	2 208 826	106,0%	125 963
Fehérszalca	127 659	134 209	105,1%	6 551
plasma	0	0		0
dízel szűk	0	237		237
dízel csuklás	0	1 283		1 283
CNG szűk	42 127	47 277	112,2%	5 149
CNG csuklás	85 531	85 413	99,9%	-119
Hátszoros	7 741 145	7 583 571	98,0%	-157 574
Rezi	0	5 675		5 675
Városi közötti vasút	1 493 507	1 415 489	94,8%	-78 018
Hátszoros	1 493 507	1 414 781	94,7%	-78 746
Skoda 26THUJ	1 493 507	1 407 024	94,2%	-86 483
Tatra KT8D5	0	7 737		7 737
SGP-E1	0	0		0
Rezi	0	728		728
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	27,48	22,38	81,4%	-5,10
Városi közötti vasút	18,93	15,82	83,6%	-3,11
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,62	99,60	100,4%	0,98
Városi közötti vasút	261,60	260,88	99,9%	-0,72

*A férőhelykilométer számításnál csuklás autóbusznál 120, szűk autóbusznál 75, mű autóbusznál 42, SKODA 26THUJ villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók

4. melléklet 2. tábla

Időszak: 2020. 1-12. hó

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,80	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulóok száma	473 144	461 179	97,5%	-11 965
	Kimaradt fordulóok száma	0	906		906
	egész fordulóok száma	0	640		640
	műszaki hiba	0	89		89
	forgalmi ok	0	547		547
	személyzet hiány	0	4		4
	csonka fordulóok száma	0	266		266
	műszaki hiba	0	181		181
	forgalmi ok	0	83		83
	személyzet hiány	0	3		3
	Teljesített fordulóok száma	473 144	460 274	97,3%	-12 871
	Menetrenden kívül teljesített fordulóok	0	130		130
	Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,73	99,7%
Menetrend szerinti fordulóok száma		73 992	70 179	94,8%	-3 813
Kimaradt fordulóok száma		0	186		186
egész fordulóok száma		0	42		42
műszaki hiba		0	9		9
forgalmi ok		0	27		27
személyzet hiány		0	6		6
csonka fordulóok száma		0	144		144
műszaki hiba		0	65		65
forgalmi ok		0	79		79
személyzet hiány		0	0		0
Teljesített fordulóok száma		73 992	69 993	94,6%	-3 999
Menetrenden kívül teljesített fordulóok		0	270		270



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Forgalmi műszaki mutatók

4.melléklet 3.tábla

időszak: 2020. 1-12. hó

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	műdi	2,0	1,8	91,7%	-0,2
	dízel szoló	27,0	23,5	87,0%	-3,5
	dízel csuklós	78,0	73,7	96,9%	-2,3
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	180,0	174,0	96,7%	-6,0
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	műdi	1,0	1,0	100,0%	0,0
	dízel szoló	14,0	14,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	55,0	55,0	100,0%	0,0
	CNG szoló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	145,0	145,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	22,7	31,4	138,1%	8,7
	Javítás %-a	15,7%	21,6%	138,1%	0,1
	Üzemképes állomány	122,3	113,6	92,9%	-8,7
Üzemképesség %-a	84,3%	78,4%	92,9%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	112,8	106,2	94,1%	-6,6	
Kibocsátási %	77,8%	73,2%	94,1%	0,0	
Tartalék állomány	9,5	7,5	78,7%	-2,0	
Városi közúti vasút	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	4,0	100,0%	0,0
	Összesen	35,0	35,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	4,8	5,1	106,0%	0,3
	Javítás %-a	14,1%	14,9%	106,0%	0,0
	Üzemképes állomány	29,2	28,9	99,0%	-0,3
	Üzemképesség %-a	85,9%	85,1%	99,0%	0,0
	Forgalomba adott jármű	22,0	20,7	93,8%	-1,4
	Kibocsátási %	64,7%	60,7%	93,8%	0,0
	Tartalék állomány	7,2	8,3	114,9%	1,1



MVK Zrt.

Közszolgáltatási jelentés

Menetjegy- és bérletértékesítés

4. melléklet 4. tábla

Időszak: 2020 1-12. hó

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 12 -ig

Értékesítés db-száma (db)	2020. évi terv	2020. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 897 819	2 109 750	72,8%	-788 069
ebből Elővételeiben váltott	1 492 279	1 160 664	77,8%	-331 615
90%-os vonaljegy	14 595	11 926	81,7%	-2 669
50%-os vonaljegy	10 635	12 611	118,6%	1 976
Járművezetőnél váltott	658 160	403 787	61,4%	-254 373
Gyűjtőjegy 10 db-os	69 815	50 851	72,8%	-18 964
HELYI HAVI BÉRELETEK	571 510	426 699	74,7%	-144 811
Kisállat kombinált hőközi bérlet	605	448	73,6%	-161
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	231 927	157 916	68,1%	-74 011
Tanuló bérletek összesen	183 702	124 273	67,6%	-59 429
Nyugdíjas bérletek összesen	48 225	33 643	69,8%	-14 582
T-Ny villamos bérletek	21 163	14 757	69,7%	-6 406
Tanuló villamos bérlet összesen	19 894	13 918	70,0%	-5 976
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 269	839	66,1%	-430
T-Ny kombinált bérletek	210 764	143 159	67,9%	-67 605
Tanuló kombinált bérlet összesen	183 808	110 355	67,4%	-53 453
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	46 956	32 804	69,9%	-14 152
Teljesáru havi bérletek összesen	338 974	268 335	79,2%	-70 639
Egyvonalas busz bérlet összesen	16 930	13 244	78,2%	-3 686
Kombinált bérlet összesen	280 154	221 393	79,0%	-58 761
ebből Kombinált nagyvillalati bérlet	44 400	41 142	92,7%	-3 258
Villamos bérlet összesen	41 890	33 698	80,4%	-8 192
ÉVES BÉRELETEK	245	221	90,2%	-24
Kombinált éves bérlet/arcképes	245	221	90,2%	-24
Kombinált állt éves arckép nélküls	0	0		0

HELYKÖZI BÉRELETEK	12 339	8 939	72,4%	-3 400
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	6 398	4 364	68,2%	-2 034
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 012	4 114	68,4%	-1 898
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	386	250	64,8%	-136
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 734	1 687	61,7%	-1 047
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 664	2 677	73,1%	-987
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 638	1 629	61,8%	-1 009
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	96	58	60,4%	-38
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 374	2 485	73,7%	-889
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	290	192	66,2%	-98
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 941	4 575	77,0%	-1 366
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 288	2 551	77,6%	-735
7/2 állt. helyközi busz bérlet összesen	2 655	2 024	76,2%	-631



MVK Zrt.

Köszolgáltatói jelentés

KSZ eredménykimutatás

4. melléklet 5. tábla

Időszak: 2020. 1-12. hó

Köszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Időszak(hónap):		Tény-Terv	
	1	-tól / -től	12	-ig
	2020. évi terv	2020. évi tény	%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 208 437	3 159 411	75,1%	-1 049 026
Alaptevékenység árbevétele	4 175 575	3 112 463	74,5%	-1 063 112
Személyszállítás árbevétele	3 360 201	2 450 750	72,9%	-909 451
Menetjegy	808 353	557 044	68,9%	-251 309
Bérletjegy	2 551 708	1 893 603	74,2%	-658 105
Egyéb	140	103	73,5%	-37
Fogyasztói árkiegészítés	815 375	661 713	81,2%	-153 662
Tételes	348 671	344 504	98,8%	-4 167
Helyi ingyenes	440 372	298 778	67,8%	-141 594
Helyközi ingyenes	26 332	18 432	70,0%	-7 900
Egyéb tevékenység árbevétele	32 861	46 948	142,9%	14 086
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	2 000	0	0,0%	-2 000
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 000	0	0,0%	-2 000
III. Egyéb bevételek	4 912 147	3 947 071	80,4%	-965 076
Pénzügyi kompenzáció	3 092 000	2 442 000	79,0%	-650 000
Önkormányzati támogatás	2 602 000	2 442 000	93,9%	-160 000
Normatív támogatás	490 000	0	0,0%	-490 000
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	2 500	10 271	410,8%	7 771
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	418 149	75 460	18,0%	-342 689
Pótdíj (kapott bírságok)	27 516	21 181	77,0%	-6 335
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 371 982	1 398 159	101,9%	26 177
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 603 837	2 286 764	87,8%	-317 073
Anyagköltség	1 448 343	1 264 997	87,3%	-183 345
Anyagjellegű szolgáltatások	554 722	457 015	82,4%	-97 707
Nem anyagjellegű szolgáltatások	453 659	415 122	91,5%	-38 537
Egyéb szolgáltatások	145 428	141 200	97,1%	-4 228
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	1 685	8 430	500,2%	6 745
V. Személyi jellegű ráfordítások	4 008 414	3 527 734	88,0%	-480 680
Béreköltség	3 043 528	2 667 831	87,7%	-375 697
Személyi jellegű egyéb kifizetések	328 203	344 763	105,0%	16 559
Bérfjánások	636 683	515 141	80,9%	-121 542
VI. Értékcsökkenési leírás	1 937 566	1 916 864	98,9%	-20 701
VII. Egyéb ráfordítások	480 252	173 021	36,0%	-307 231
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	92 516	-797 902	-862,5%	-890 417
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 503	4 401	175,8%	1 898
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	95 019	122 743	129,2%	27 725
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-92 516	-118 342	127,9%	-25 827
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	0	-916 244	-	-916 244
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	0	-916 244	-	-916 244



	2020. évi terv	2020. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>				
Autóbusz	1 153 273	1 119 832	97,10	-33 441
Villamos	783 468	750 781	98,34	-12 687
Futásteljesítmény (ezer km)	389 805	389 051	94,68	-20 754
Autóbusz	9 235	9 005	97,51	-230
Villamos	7 741	7 589	98,04	-152
Megbízhatóság mutató (%)	1 494	1 415	94,78	-78
Autóbusz	100,00	99,80	99,80	-0,20
Villamos	100,00	99,73	99,73	-0,27
Szolgáltatás minősége				
<i>Pontosság (%)</i>				
Menetrend szerinti indítás	98,50	98,63	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)	9 125 086	8 027 127	87,97	-1 097 959
ebből Felsőszolca költségei	80 211	76 137	94,92	-4 074
Közvetlen költségek	6 950 838	6 358 968	91,35	-601 870
ebből Felsőszolca közvetlen költségei	72 837	69 137	94,92	-3 700
<i>Személyszállítás üzemeltetés közvetlen költségei</i>	3 269 185	2 847 161	87,09	-422 025
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	687 516	758 039	86,54	-119 477
- üzemanyag	700 170	584 682	83,51	-115 488
- vontatási áram	187 346	183 357	97,87	-3 989
Személyi jellegű ráfordítások	2 122 437	1 834 547	86,44	-287 890
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	259 233	244 575	94,35	-14 658
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	958 559	925 425	96,55	-31 134
Anyag- anyagjellegű és egyéb költségek	286 611	282 310	98,54	-3 301
Személyi jellegű ráfordítás	399 749	342 859	85,77	-56 890
Harmadik fél által végzett karbantartás	271 200	300 256	110,71	29 057
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	183 750	157 330	85,62	-26 420
Pálya és egyéb létesítmények költsége	141 508	107 879	76,09	-33 631
Pályaudvar, megállóhely, vonatközzétartás költsége	42 244	49 656	117,54	7 411
<i>Eszközjavítás / finanszírozás költsége</i>	1 979 974	1 974 519	99,72	-5 455
Górnálul állomány értékesítéskor	1 086 618	1 085 389	99,87	-1 229
Górnálul állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	82 201	90 955	110,65	8 754
Egyéb eszköz értékesítéskor	810 955	798 175	98,42	-12 780
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	569 369	452 533	79,48	-116 836
- Utastájékoztatás	156 031	86 521	55,45	-69 510
- Értékesítés	261 421	245 942	94,08	-15 479
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	151 917	120 070	79,04	-31 847
Közvetett költségek	2 166 249	1 670 159	77,10	-496 090
ebből Felsőszolca közvetett költségei	7 374	7 000	94,92	-375
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	633 728	538 415	84,96	-95 313
Forgalomvezetés és -irányítás	440 586	351 894	79,87	-88 692
- Forgalomvezetés	120 910	116 004	95,94	-4 906
- Operatív forgalomirányítás	299 600	211 653	70,65	-87 947
- Egyéb forgalmi költség	20 076	24 237	120,73	4 161
Menetrendkészítés	18 166	29 378	161,71	11 211
Karbantartási üzem vezetés	121 417	116 124	95,64	-5 293
- Üzemvezetés	45 150	43 390	96,10	-1 760
- Operatív üzemirányítás	50 168	47 586	94,77	-2 622
- Egyéb műszaki költség	26 078	25 168	96,51	-910
Anyagbeszerzés, raktározás	53 560	41 021	76,59	-12 539
Társasági irányítás általános költsége	1 115 521	1 068 233	95,76	-47 287
Egyéb ráfordítás	417 000	63 511	15,23	-353 489
Átvállalásába kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0



Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Közzolgáltatás jelentés

KSZ eredménykimutatás
4. melléklet 6. része
táblázat 2020 1-12 hó

Közzolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	9 125 066	7 110 882	77,93	-2 014 204
ebből Felsőszolca bevételei				
Mérendélybevételek	80 211	60 905	75,93	-19 307
Jegyértékesítés	3 360 201	2 450 750	72,93	-909 451
Bérelterítéskiszárlás	808 353	557 044	68,91	-251 309
Egyéb	2 551 708	1 853 603	74,21	-698 105
Fogyasztói árkiegészítés	140	103	73,52	-37
Ingyenes utazások után	815 375	661 713	81,16	-153 662
Helyi	348 671	344 504	98,80	-4 167
Helyközi	440 372	298 778	67,85	-141 594
Pótdíj bevételek	26 332	18 432	70,00	-7 900
Közzolgáltatói ellentételezés	27 516	21 181	76,98	-6 335
Önkormányzati	3 092 000	2 442 000	78,98	-650 000
Állami	2 602 000	2 442 000	93,85	-160 000
Egyéb, a közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapi tevékenység bevételei	490 000	0	0,00	-490 000
Egyéb tevékenység árbevételei	1 529 996	1 535 239	83,89	-294 758
Egyéb bevételek	32 861	46 948	142,87	14 088
ebből Felsőszolca város támogatása	1 794 631	1 463 890	82,68	-330 741
Kamatbevételek	4 792	9 150	190,54	4 358
Összes bevételből biztosítási káresemény bevételei és céltartalék feloldás	2 503	4 401	1,76	1 898
Uzemi tevékenység ráfordítása	418 140	75 459	0,18	-342 681
	9 030 066	7 004 383	0,68	-1 125 684
Korrigált Közzolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye	0	-916 244	-	-916 244
Felsőszolcai szakasz eredménye	0	-15 232	-	-15 232
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámolásakor fennmaradó közzolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	0	916 244	-	916 244
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	6,034	5,677	94,08	-0,36
Összes ráfordítás alapján	7,912	7,168	90,59	-0,74
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	7,551	7,111	94,18	-0,44
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	753,557	705,058	93,68	-47,60
Összes ráfordítás alapján	988,135	891,434	90,21	-96,70
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	942,979	884,381	93,79	-58,60
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	7,912	6,350	80,25	-1,56
Ft/Kocsi km	988,135	789,683	79,92	-198,45
Biztosítási káresemény bevételeivel és céltartalék feloldással korrigált Ft/FHKM	7,550	6,283	83,22	-1,27
Biztosítási káresemény bevételeivel és céltartalék feloldással korrigált Ft/Kocsi km	942,855	781,303	82,87	-161,55