

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Ikt.: VIG-0138-0/2020.
Ügyintéző: Juhász János

Melléklet: könyvvizsgálói jelentés

Döntéskérvő indítvány

Az MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

Előkészítésért felelős:

Demeter Péter
vezérigazgató
MVK Zrt.

MVK Miskolc Városi Közüzemévi
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-099147
1.

Egyeztetve:

Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása.

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napjától a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A veszélyhelyzet okán az MVK Zrt.-vel fennálló közszolgáltatási szerződésben foglalt, éves elszámolás keretében meghatározott közszolgáltatási ellentételezési igény elfogadására az MVK Zrt. jelen döntéskérő indítványban tesz javaslatot.

I. Tartalmi összefoglaló

Jelen döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között fennálló a Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről készült 2019. évi Közszolgáltatói Jelentés és 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására tesz javaslatot.

2019. évi Közszolgáltatói jelentés és éves elszámolás

Az indítvány jelen pontja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről készült 2019. évi Közszolgáltatói Jelentés, valamint a 2019. évben képződött és a határozat mellékletét képező éves Közszolgáltatói jelentésben levezetett 1.024.964 ezer Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költségének elfogadására tesz javaslatot.

A 2019. évről készült Közszolgáltatói Jelentés tartalmazza az MVK Zrt. szállítási teljesítményeit (futásteljesítmény, férőhely-kilométer), a megbízhatósági, valamint a forgalmi és műszaki mutatókat, továbbá a 2019. évi közszolgáltatói eredményadatokat. A 2019. évről készült Közszolgáltatói Jelentés a határozat 1. számú melléklete. Az MVK Zrt. állandó könyvvizsgálójának a 2019. évről készült Közszolgáltatói Jelentésről kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozata jelen indítvány 1. számú melléklete.

Az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye 2019. évben 7.798.835 ezer Ft bevétel és 8.876.589 ezer Ft ráfordítás elszámolása mellett 1.077.754 ezer Ft veszteség. A Közszolgáltatási Szerződés szerinti, közszolgáltatói ellentételezési igényként el nem ismert tételekkel korrigált Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredmény mindösszesen 1.024.964 ezer Ft veszteség.



A Közzolgáltatási Szerződésben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős vállalta, hogy a közzolgáltatási kötelezettségek teljesítése során közzolgáltatási ellentételezést nyújt, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre, összhangban az Európai Tanács 1370/2007/EK rendeletével, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseivel.

Az MVK Zrt. mint szolgáltató és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős között a 2019. évben hatályos Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján éves elszámolás valósul meg a helyi menetrendszerinti közforgalmú személyszállítási közzolgáltatás teljesítése kapcsán.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (II.22.) sz. határozata Nyilatkozat az MVK Zrt. 2018. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi közlekedés 2019. évi fenntartásáról.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2019. (VI.20.) sz. határozata a 2018. évi közzolgáltatási tevékenységről készült éves Közzolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének, továbbá az MVK Zrt. Közzolgáltatási Szerződésének módosításának elfogadásáról.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2020. (II.27.) sz. határozata Nyilatkozat az MVK Zrt. 2019. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi közlekedés 2020. évi fenntartásáról.

III. Várható szakmai hatások

A 2019. évi közzolgáltatási tevékenységről készült éves Közzolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása szükséges a személyszállítási közzolgáltatás fenntartásához.

IV. Várható gazdasági hatások

A 2019. évi 1.024.964 ezer Ft Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása javítja az MVK Zrt. adózott eredményét és annak pénzügyi rendezésekor javítja a MVK Zrt. likviditási helyzetét, valamint szükséges a személyszállítási közzolgáltatás fenntartásához.

V. Kapcsolódások

- Az Európai Parlament és az Európai Tanács a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közzolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelete;
- A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény;
- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény;



- a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés;

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatot elfogadni és határozatát meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. május „14.”

Demeter Péter
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közszolgáltatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-00314
1.



Az indítvány 1. számú melléklete

primeaudit

Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi korlátolt felelősségű társaság

ÁTVILÁGÍTÁSI JELENTÉS az egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezetésének

Bevezetés

Elvégeztük az MVK Zrt. (cégjegyzék száma: 05-10-000147) 2019. december 31-i fordulónapra vonatkozó közszolgáltatási beszámolójában található Miskolc város közösségi közlekedésére vonatkozó, önálló közszolgáltatási tevékenységi mérlegének és eredménykimutatásának (a továbbiakban: „Kimutatás”) átvilágítását. A személyszállítási szolgáltatásokról 2012. évi XLII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete is előírja, hogy amennyiben a közszolgáltató nem csak a közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartozó szolgáltatásokat működtet, hanem más tevékenységeket is végez, az átláthatóság növelése és a keresztfinanszírozás elkerülése érdekében köteles a belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A számviteli szétválasztási szabályok kidolgozása és alkalmazása, valamint az ide vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége.

A mi felelősségünk, hogy jelentést adjunk a Kimutatásról az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatásköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottuk végre. A Kimutatás átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatáskörű, mint a könyvvizsgálati standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a Kimutatásról.

Következtetés

Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a mellékelt Kimutatásban szereplő 2019 évi 1 077 754 ezer Ft közszolgáltatási veszteség, nem a 2012. évi XLII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet megfelelő számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozásával és alkalmazásával készült volna, valamint hogy az egyes tevékenységek közötti árázások az egyes üzletágak közötti keresztfinanszírozást tennének lehetővé.

Miskolc, 2020. április 15.

Vámosi János
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
PRIME AUDIT Kft.
3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.
Nyilvántartásba-vételi szám: 002264

PRIME AUDIT
Könyvvizsgáló
Adótanácsadó és Pénzügyi KR
3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.
Adószám: 13313481-2-05

Vámosi János
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tagsági szám: 005919



Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – az alábbi döntést hozom:

Tárgy: Az MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, jelen határozat 1. sz. mellékletként szereplő MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadásáról döntök. A 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 1.024.964 ezer Ft-ban, azaz egymilliárd-huszonnégymillió-kilencszázhatvannégyezer forint összegben fogadom el, amelynek megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek.

Felelős:

Polgármester

Végrehajtásért felelős:

MVK Zrt.

Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

2020. december 31



A határozati javaslat 1. számú melléklete



MVK | A megbízható útitárs
A Miskolc Csoport tagja

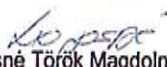
MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000873-2/2020

Dátum: 2020. 03.30

Az MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatói jelentése


Elkészítéséért felelős:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató

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


Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2019. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. december 13-án 138/2018. (XII. 13.) számon elfogadott 2019. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal Felsőzsócai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.264.921 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 1.245.264 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 99,1%-os, a városi (közúti) vasút esetében 97,2 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 9.936.145 kilométer, amely a tervezett értéktől 118.545 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. évben 5.518.480 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,6 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi azokat a forgalomszerkezeti változásokat is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2019. évben 81.272.325 utas elszállítására 284.168.360 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 2,2 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 2,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 528.704 darab járat, városi (közúti) vasút 83.209 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemagnál 99,4 %-on, városi (közúti) vasút üzemagnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulóok száma 2019-ben összesen 2.741 darab forduló, 301 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 114 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 68 darab a kimaradt járatok száma, és 205 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 147 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 120 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 darab volt a 75 darabból, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 23 darab, ebből decemberben 3 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2019. évben a menetjegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 9.271 db-bal nagyobb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 9,1 %-kal (56.134 darabbal) meghaladja a tervet, az elővételi menetjegyek darabszáma 3,8 %-kal (58.445 darabbal) elmarad a tervtől.



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napjegy, melynek forgalma 2019. évben 3.597 darab.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 47.936 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 31,0 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesáru havi bérletek eladási darabszáma 339.756 darab, a tervhez képest 1,2 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesáru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,3 %-kal (861 darab) magasabb. Pozitív jelenséggént értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége is 10,9 %-kal (4.284 darab) felülmúlja a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 234.882 db, ez a tervhez képest 6,1 %-kal (15.227 darab) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszakí értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 595 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 674 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 6,3 %-kal (815 darab) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesáru helyközi bérletek eladott darabszáma 2,9 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 9,6%-kal (631 darab) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2019 évi Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 1.077.754 ezer Ft veszteséget mutat, amely 46.520 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezetthez képest. Kedvező jelenséggént értékelhető, hogy az MVK Zrt-nek a beruházások felülvizsgálatával és átütemezésével és közúti vasúti pálya javítási költségeinek csökkentésével valamint a főként az üzemanyag és energia költséget csökkentő intézkedésekkel sikerült ellensúlyoznia a nyugdíjas és tanuló bérleteknél jelentkező értékesítési árbevétel kiesést.

A 2019 évi Közszolgáltatói eredményre ható tényezőket az alábbi kimutatás foglalja össze:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek változása	Ráfordítások változása	Eredményre gyakorolt hatás
Ertékesítés nettó árbevételének valamint az aktívált saját teljesítmény értékének csökkenése	-89 568		-89 568
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése		-131 989	131 989
Értékcsökkenés változása		-33 980	33 980
Önkormányzati támogatás és egyéb bevételek és személyi jellegű ráfordítások növekedése	119 142	136 381	-17 239
Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb bevételek és egyéb ráfordítások alakulása	-258 566	-238 987	-19 579
Pénzügyi műveletek eredményének a növekedése	419	-6518	6 937
Mindösszesen:	-228 573	-275 093	46 520

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2019. évben 4.057.314 ezer Ft, amely a tervezettől 86.846 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Az árbevételben belül a személyszállítás árbevétele 3.157.392 ezer Ft, amely 89.037 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett a jegy és bérlet értékesítési darabszámok csökkenése miatt. A fogyasztói árkiegészítés 819.123 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 32.720 ezer Ft-tal csökkent az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való 15.227 db-os elmaradása, valamint az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenése miatt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

25.944 ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 9.697 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 14.322 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált bérletek értékesítési mennyisége 4.949 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek értékesítési mennyisége 7.218 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 2.517 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2019. január 1-ei adatok szerint 1.129 fővel csökkent az előző év január 01-ei adatokhoz képest.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és az eladott anyagok és áruk eladásának árbevétele 80.799 ezer Ft, ami 34.911 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A 8 db Tátra KTD8D5 típusú villamos értékesítése a tervezett mértékben megtörtént, melyből 36.000 ezer Ft árbevételt realizált társaságunk. Az értékesített 8 db villamos járműből 5 db készletként nyilvántartott forgalomból kivont villamos árbevétele 19.000 ezer Ft összegben jelenik meg árbevételeként, míg a 3 db tárgyi eszközként nyilvántartott villamos értékesítésének árbevétele egyéb bevételeként került elszámolásra 17.000 ezer Ft összegben.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 1.398 ezer Ft, amely 2.722 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értékénél a tervezett felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az egyéb bevételek összege 3.737.674 ezer Ft, amely 139.424 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. Ezen belül a káreseményekkel kapcsolatos bevételek összege 269.422 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A 614-es pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos jármű károkozott vagy annak biztosítója általi megtérítendő javítási költsége 325.000 ezer Ft összegben szerepelt a tervben, de villamos megjavítására még nem került sor. A villamos csehországi telephelyre történő kiszállítása, megbontása megtörtént, a kárösszeg meghatározása folyamatban van. Az MMJV Önkormányzat által jóváhagyott közszolgáltatási ellentételezés mértéke 122.000 ezer Ft-tal magasabb, a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 2.858 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezettnél. A támogatás növekedésének az az oka, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelést is magában foglaló átlagosan 9,17%-os differenciált mértékű bérfeljesztés ellentételezésére az MMJV Önkormányzat 2019. év folyamán további 122.000 ezer Ft. összegű támogatást biztosított az MVK Zrt. részére.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 17.000 ezer Ft, ami a 3 db tárgyi eszközök között nyilvántartott Tátra KTD5 típusú villamos bevételeit tartalmazza. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.575.883 ezer Ft, amely 29.502 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mivel a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekttel kapcsolatban un. tartalék alkatrészek felhasználása miatt 2019. 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 2.449 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett városi közúti vasút karbantartási költsége után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 2.562.492 ezer Ft, ezen a költségsoron a tervhez képest 131.989 ezer Ft megtakarítást sikerült elérnie az MVK Zrt.-nek. Ezen belül az anyagköltség 60.592 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet elsősorban az üzemanyag költségének csökkenése okozott. Az üzemanyagköltség 61.314 ezer Ft-tal a tervtől alacsonyabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának csökkenése miatt. A CNG üzemanyag átlagára 2019. évben 118,3 Ft/kg, amely 7,7 Ft/kg-mal, valamint a gázolaj átlagára 2019. évben 286,4 Ft/l, amely 23,6 Ft/l-rel alacsonyabb a tervezettnél. A vontatási energia felhasználás 9.047 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 443.029 ezer Ft, amely 24.241 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mert a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási munkák egy része nem valósult meg 2019. évben. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 412.948 ezer Ft összegben realizálódik, mely a tervhez képest 58.710 ezer Ft megtakarítást mutat. A költségmegtakarítás főként a szakértői díjaknál valamint az oktatási költségeknél realizálódik. Az oktatás, továbbképzés 35.473 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett összegnek, ebből a GINOP-6.1.5-17-2018-00058 számon regisztrált támogatásból megvalósuló 16.093 ezer Ft összegű képzés valamint az egyéb mindösszesen 19.380 ezer Ft összegű egyéb szakmai képzés 2019. év folyamán nem került megvalósításra.



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

Az egyéb szolgáltatások értéke 161.851 ezer Ft, ez 5.326 ezer Ft-os költség növekedést jelent a tervezetthez képest.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 6.229 ezer Ft, melyből az értékesített autóbusz és villamos járművek nyilvántartás szerinti értéke 664 ezer Ft, a fennmaradó összeg a közszolgáltatói tevékenységhez kapcsolódó térkép, igazolvány beszerzési értéke, valamint a bére adott helyiségek továbbszámolt közüzemi illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatások továbbszámolásának díja.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.808.493 ezer Ft, amely 136.381 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mivel a 2019. évi KSZ tervben nem volt szerepeltethető a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfelállítás személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása.

Az értékcsökkenési leírás összege 2.123.826 ezer Ft, amely 33.980 ezer Ft csökkenést mutat a tervhez képest. Az értékcsökkenés összegében mutatkozó megtakarítás amiatt következett be, mivel a tervezett 216.793 ezer Ft beruházáshoz képest a ténylegesen megvalósított beruházások összege 102.146 ezer Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 246.234 ezer Ft, amely a tervtől 238.987 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ennek oka, hogy a sérült 614-os pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos csehországi telephelyre történő kiszállítása, megbontása ugyan megtörtént, de a kárösszeg jelenleg még nem ismert és a villamos megjavítására sem került még sor. A 2019 évi eredményben csak a kiszállítás, megbontás költsége szerepel 18.329 ezer Ft összegben, a tervben a teljes javítás költsége 325.000 ezer Ft összegben betervezésre került. Az MVK Zrt. 2018. évi gazdálkodásának nyeresége miatt 2019. évben a tervekől eltérően építményadó fizetési kötelezettsége keletkezett 26.337 ezer Ft összegben.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 135.545 ezer Ft értéket mutat, amely 6518 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A beruházások felülvizsgálata, átütemezése miatt a ténylegesen igénybevevő folyószámlahitel állomány és így a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, ez a cash-pool hitelek kamatráfordításánál a tervhez képest 14.806 ezer Ft megtakarítást jelent. A CNG üzemű autóbuszok lízingjének növekvő kamatlába miatt 4.244 ezer Ft-tal magasabb a kamat a tervezettnél.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2019. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.245.264 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,6 %-kal alacsonyabb. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 1,2 %-kal alacsonyabb. A futásteljesítmény megfelel a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemagnál 99,4 %-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:

2019-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.981.713 ezer Ft, ami 2,0 %-os költség megtakarítás mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 3.303.284 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 42.403 ezer Ft-tal magasabbak a tervadatnál. A tervülépést a minimálbér és a garantált bérminimumon felüli béremelés személyi jellegű ráfordítás növelő hatása okozza. Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.126.047 ezer Ft-ot jelentettek 2019. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. Az egyéb finanszírozási költségek összege 84.585 ezer Ft.



MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.894.876 ezer Ft, ami 127.539 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 27,1 %-át teszik ki. Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő közvetlen költségek helyes arányának meghatározásakor szükséges a költségeket korrigálni a káreseményekhez kapcsolódó egyedi tételekkel. A közvetett költségek korrigált értéke: 1.783.786 ezer Ft, ami a közvetlen költségek 25,5 %-a.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 7.798.835 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.157.392 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 819.123 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 27.804 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 1.502.000 ezer Ft. A települési Önkormányzatok helyi működési támogatása címén átutalt támogatás összege 497.142 ezer Ft.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.795.375 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.575.883 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	1 381 250
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése projekt	61 419
CNG USZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	132 748
Egyéb támogatások	466
Összesen	1 575 883

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra -1.077.754 ezer Ft. A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény -1.024.964 ezer Ft.

Az MVK Zrt. 2019. évben az alábbi változáskezelési eljárásokat hajtotta végre:

2019. január 2-től került bevezetésre a Joyson Safety System Kft. és a Déli Ipari Part egyéb üzemegységei, valamint a nyugati városrészek közötti átszállás nélküli előutás biztosítása céljából a 53-as autóbusz viszonylat. A változtatási kérelem nem jelent km változást, mert az 2019. évi futásteljesítmény terv ennek figyelembevételével készült.

Az 1-es és 2-es villamos vonalak menetrendje és egyes 7-es autóbusz viszonylat útvonalának változása 2019. június 15-től. A változtatási kérelem 39.310 km csökkenést eredményezett.

A fenti változáskezelési eljárások együttesen 39.310 km változást eredményeztek, amely az éves terv szempontjából 0,4%-os növekedést jelent, így a terv módosítását nem igényelte. A változás mértéke megfelel a Közszolgáltatási Szerződés VII. „Változások kezelése, szerződésmódosítás” pontjának alpontja szerinti 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 2019. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 1.024.964 ezer Ft.



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Szállítási teljesítmények
4.melléklet 1.tábla
Időszak: 2019. 1-12.hó

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	12	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 264 921 008	1 245 263 992	98,4%	-19 657 014
Autóbusz	823 187 380	815 756 732	99,1%	-7 430 648
Felsőszolva nélkül	809 215 386	801 548 162	99,1%	-7 667 225
mídi	2 253 419	1 941 870	86,2%	-311 549
dízel/ szél	48 331 356	40 497 309	83,8%	-7 834 047
dízel/ csuklás	246 882 247	251 187 570	105,8%	14 335 323
CNG/ szél	241 961 090	247 440 117	102,3%	5 479 026
CNG/ csuklás	269 817 274	250 451 295	92,8%	-19 335 978
Felsőszolva	13 971 993	14 205 371	101,7%	236 377
plazma	0	0		0
dízel/ szél	0	9 099		9 099
dízel/ csuklás	0	57 299		57 299
CNG/ szél	3 198 680	2 816 682	88,1%	-382 008
CNG/ csuklás	10 773 313	11 325 821	105,1%	552 208
Városi közúti vasút	441 733 626	429 507 260	97,2%	-12 226 366
Skoda 26THU3	441 733 626	426 939 885	96,7%	-14 793 741
Tatra KT6D5	0	2 567 375		2 567 375
SQP-E1	0	0		0
Utasszám	83 265 429	81 272 325	97,6%	-1 993 104
Autóbusz	56 145 733	54 936 017	97,8%	-1 209 716
Városi közúti vasút	27 119 696	26 336 308	97,1%	-783 388
Utaz km	291 073 070	284 168 380	97,6%	-6 904 710
Autóbusz	214 666 519	210 163 159	97,8%	-4 703 360
Városi közúti vasút	76 206 552	74 005 202	97,1%	-2 201 350
Futásteljesítmény	10 054 691	9 938 145	98,8%	-116 545
Autóbusz	8 362 225	8 289 435	99,1%	-72 789
Felsőszolva nélkül	8 229 798	8 149 308	99,0%	-80 490
mídi	53 653	45 235	86,2%	-7 418
dízel/ szél	544 418	539 964	83,8%	-104 454
dízel/ csuklás	2 057 102	2 176 563	105,8%	119 461
CNG/ szél	3 226 148	3 299 202	102,3%	73 054
CNG/ csuklás	2 248 477	2 087 344	92,8%	-161 133
Felsőszolva	132 427	132 534	100,1%	107
plazma	0	0		0
dízel/ szél	0	121		121
dízel/ csuklás	0	477		477
CNG/ szél	42 549	37 555	88,1%	-5 094
CNG/ csuklás	89 778	94 379	105,1%	4 602
Hasznos	8 362 225	8 281 841	99,0%	-80 383
Rezi	0	7 594		7 594
Városi közúti vasút	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
Hasznos	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
Skoda 26THU3	1 692 466	1 635 785	96,7%	-56 681
Tatra KT6D5	0	10 925		10 925
SQP-E1	0	0		0
Rezi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,10	25,76	98,7%	-0,34
Városi közúti vasút	17,25	17,23	99,9%	-0,02
AU. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,44	98,50	100,1%	0,06
Városi közúti vasút	261,00	260,83	99,9%	-0,17

*A férőhelyközméter számításnál csuklás autóbusznál 120, szélő autóbusznál 75, mídi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT6D5 villamosnál 235



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Megbízhatósági mutatók

4.melléklet 2.tábla

Időszak: 2019. 1-12. hó

Időszak(hónap): 1 -től / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,42	99,4%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	531 334	528 704	99,5%	-2 630
	Kimaradt fordulók száma	0	3 042		3 042
	egész fordulók száma	0	2 741		2 741
	műszaki hiba	0	140		140
	forgalmi ok	0	1 693		1 693
	személyzet hiány	0	908		908
	csonka fordulók száma	0	301		301
	műszaki hiba	0	196		196
	forgalmi ok	0	102		102
	személyzet hiány	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	531 334	525 663	98,9%	-5 672
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	114		114
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	85 099	83 209	97,8%	-1 890
	Kimaradt fordulók száma	0	273		273
	egész fordulók száma	0	68		68
	műszaki hiba	0	9		9
	forgalmi ok	0	45		45
	személyzet hiány	0	14		14
	csonka fordulók száma	0	205		205
	műszaki hiba	0	115		115
	forgalmi ok	0	89		89
	személyzet hiány	0	2		2
	Teljesített fordulók száma	85 099	82 936	97,5%	-2 163
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	75		75



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Forgalmi műszaki mutatók

4.melléklet 3.tábla

Időszak:2019. 1-12.hó

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől	
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szóló	35,0	28,6	81,7%	-6,4
		dízel csuklós	77,0	76,2	98,9%	-0,8
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	189,0	181,8	96,2%	-7,3
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midi	2,0	1,2	58,3%	-0,8
		dízel szóló	16,0	14,3	89,6%	-1,7
		dízel csuklós	64,0	56,5	88,3%	-7,5
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	157,0	147,0	93,6%	-10,0
	Javításban lévő állomány		25,0	23,0	92,1%	-2,0
	Javítás %-a		15,9%	15,7%	98,4%	0,0
	Üzemképes állomány		132,0	124,0	93,9%	-8,0
	Üzemképesség %-a		64,1%	64,3%	100,3%	0,0
	Forgalomba adott jármű		124,0	119,8	96,6%	-4,2
Kibocsátási %		79,0%	81,5%	103,1%	0,0	
Tartalék állomány		8,0	4,2	52,7%	-3,8	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	11,0	5,8	52,3%	-5,3
		Összesen	42,0	36,8	87,5%	-5,3
		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
	Átlagos forgalmi állomány	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		5,0	4,9	97,2%	-0,1
	Javítás %-a		14,7%	14,3%	97,2%	0,0
	Üzemképes állomány		29,0	29,1	100,5%	0,1
	Üzemképesség %-a		65,3%	65,7%	100,5%	0,0
	Forgalomba adott jármű		24,0	23,6	98,4%	-0,4
Kibocsátási %		70,6%	69,4%	98,4%	0,0	
Tartalék állomány		5,0	5,5	110,7%	0,5	



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

Menetjegy- és bérletértékesítés

4. melléklet 4. tábla
Időszak: 2019.1-12. hó

Időszak(hónap): 1 -től / -től 12 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 887 823	2 897 094	100,3%	9 271
ebből: Elővételben váltott	1 557 348	1 498 901	96,2%	-58 445
90%-os vonaljegy	16 272	14 317	88,0%	-1 955
50%-os vonaljegy	2 053	11 510	560,6%	9 457
Járművezetőnél váltott	617 272	673 406	109,1%	56 134
Gyűjtőjegy 10 db-os	69 488	69 896	100,6%	408
HELYI HAVI BERLETEK	594 443	575 233	96,8%	-19 210
Kiszámlált kombinált hőközi bérlet	493	585	120,7%	102
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	250 109	234 882	93,9%	-15 227
Tanuló bérletek összesen	193 482	185 393	95,8%	-8 089
Nyugdíjas bérletek összesen	56 627	49 489	87,4%	-7 138
T-Ny villamos bérletek	23 741	21 456	90,4%	-2 285
Tanuló villamos bérlet összesen	22 176	20 183	91,0%	-1 993
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 565	1 273	81,3%	-292
T-Ny kombinált bérletek	226 368	213 426	94,3%	-12 942
Tanuló kombinált bérlet összesen	171 306	165 210	96,4%	-6 096
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	55 062	48 216	87,6%	-6 846
Teljesáru havi bérletek összesen	343 841	339 756	98,8%	-4 085
Egyvonalas busz bérlet összesen	19 076	16 888	88,5%	-2 187
Kombinált bérlet összesen	279 964	280 825	100,3%	861
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	39 360	43 644	110,9%	4 284
Villamos bérlet összesen	44 801	42 042	93,8%	-2 759
ÉVES BERLETEK	414	244	58,9%	-170
Kombinált éves bérlet/arc képes	414	244	58,9%	-170
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BERLETEK	13 011	12 196	93,7%	-815
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	6 980	6 340	90,8%	-640
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 583	5 952	90,4%	-631
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	397	388	97,7%	-9
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 051	2 674	87,6%	-407
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 899	3 666	94,0%	-233
7 T helyközi busz bérlet összesen	3 012	2 550	85,7%	-432
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	69	94	136,2%	25
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 571	3 372	94,4%	-199
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	328	294	89,6%	-34
Teljesáru helyközi bérletek összesen	6 031	5 856	97,1%	-175
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 240	3 198	98,7%	-42
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 791	2 658	95,2%	-133



MVK Zrt.

Közszolgáltatói jelentés

KSZ eredménykimutatás
4. melléklet 5. tábla
Időszak: 2019. 1-12. hó

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Időszak(hónap):		Tény-Terv	
	1	-tól / -től	12	-ig
	2019. évi terv	2019. évi tény	%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 144 160	4 057 314	97,9%	-86 846
Alaptevékenység árbevétele	4 096 272	3 976 515	97,0%	-121 757
Személyszállítás árbevétele	3 246 429	3 157 392	97,3%	-89 037
Menetjegy	746 089	744 302	99,8%	-1 786
Bérletjegy	2 500 194	2 412 954	96,5%	-87 240
Egyéb	146	136	93,4%	-10
Fogyasztói árkiegészítés	851 843	819 123	96,2%	-32 720
Tételes	500 675	470 509	94,0%	-30 167
Helyi ingyenes	347 087	344 570	99,3%	-2 516
Helyközi ingyenes	4 080	4 044	99,1%	-36
Egyéb tevékenység árbevétele	45 888	80 799	176,1%	34 911
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 120	1 398	33,9%	-2 722
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 120	1 398	33,9%	-2 722
III. Egyéb bevételek	3 877 099	3 737 674	96,4%	-139 424
Pénzügyi kompenzáció	1 880 000	1 999 142	106,3%	119 142
Önkormányzati támogatás	1 380 000	1 502 000	108,8%	122 000
Normatív támogatás	500 000	497 142	99,4%	-2 858
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	17 000	-	17 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	367 749	98 328	26,7%	-269 422
Pótdíj (kapott bírságok)	28 599	27 604	97,2%	-795
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 600 751	1 595 401	99,7%	-5 350
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 694 481	2 562 492	95,1%	-131 989
Anyagköltség	1 599 026	1 538 434	96,2%	-60 592
Anyagjellegű szolgáltatások	467 270	443 029	94,8%	-24 241
Nem anyagjellegű szolgáltatások	471 658	412 948	87,6%	-58 710
Egyéb szolgáltatások	156 526	161 651	103,4%	5 326
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	0	6 229	-	6 229
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 672 112	3 808 493	103,7%	136 381
Béreköltség	2 779 557	2 869 494	103,2%	89 937
Személyi jellegű egyéb kifizetések	268 972	303 045	112,7%	34 073
Bérfelrakások	623 583	635 954	102,0%	12 371
VI. Értékcsökkenési leírás	2 157 805	2 123 826	98,4%	-33 980
VII. Egyéb ráfordítások	485 221	246 234	50,7%	-238 987
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-984 240	-944 658	96,0%	39 582
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 030	2 449	120,6%	419
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	142 063	135 545	95,4%	-6 518
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-140 033	-133 096	95,0%	6 937
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 124 274	-1 077 754	95,9%	46 520
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-1 124 274	-1 077 754	95,9%	46 520



Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Közszolgáltatási jelentés

KöZ eredménykimutatás
4. melléklet 6. tábla
Időszak: 2019. 1-12. hó

	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	1 264 921	1 245 264	98,45	-19 657
Autóbusz	823 187	815 787	99,10	-7 431
Villamos	441 734	429 507	97,23	-12 226
Futásteljesítmény (ezer km)	10 055	9 936	98,82	-119
Autóbusz	8 362	8 289	99,13	-73
Villamos	1 692	1 647	97,30	-45
Megolnartsági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	99,42	99,42	-0,58
Villamos	100,00	99,67	99,67	-0,33
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	99,50	99,69	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)	9 147 562	8 876 589	97,04	-270 973
ebből Feloőzoalca költségei	81 789	80 945	98,97	-844
Közvetlen költségek	7 125 147	6 981 713	97,99	-143 434
ebből Feloőzoalca közvetlen költségei	74 181	73 418	98,97	-765
Személyszállítás, üzemetetés közvetlen költségei	3 260 881	3 303 294	101,30	42 403
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 011 350	940 989	93,04	-70 361
- Üzemanyag	809 208	747 898	92,42	-61 314
- vontatási áram	202 142	193 098	95,52	-9 047
Személyi jellegű ráfordítások	1 989 594	2 020 065	101,53	30 471
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	259 937	342 230	131,66	82 293
Karbantartás közvetlen költségei	927 358	923 647	99,59	-3 711
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	299 318	294 589	98,42	-4 729
Személyi jellegű ráfordítás	400 442	403 561	100,78	3 109
Harmadik fél által végzett karbantartás	227 598	225 407	99,04	-2 191
Infrastruktúra közvetlen költsége	179 995	175 195	97,33	-4 809
Pálya és egyéb létesítmények költsége	137 636	130 948	95,14	-6 688
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	42 359	44 236	104,44	1 879
Eszközpótlás / finanszírozás költsége	2 246 902	2 126 047	94,62	-120 855
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 091 314	1 103 180	101,08	11 866
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	87 085	84 566	97,13	-2 501
Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 068 503	938 312	87,82	-130 191
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	510 011	453 649	88,95	-56 362
- Utastájékoztató	134 564	112 377	83,51	-22 187
- Értékesítés	235 557	209 454	88,94	-26 063
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	139 890	131 778	94,20	-8 112
Közvetett költségek	2 022 415	1 894 876	93,69	-127 539
ebből Feloőzoalca közvetett költségei	7 808	7 529	98,97	-279
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	610 882	636 368	104,17	25 482
Forgalomvezetés és -irányítás	425 113	445 918	104,89	20 801
- Forgalomvezetés	115 000	122 589	106,60	7 589
- Operatív forgalomirányítás	290 000	300 243	103,53	10 243
- Egyéb forgalmi költség	20 113	23 086	114,78	2 959
Menetrendkészítés	16 758	27 080	161,32	10 282
Karbantartási üzem vezetése	114 001	114 097	100,08	96
- Üzemvezetés	42 000	47 555	113,23	5 555
- Operatív üzemirányítás	47 000	38 731	82,41	-8 269
- Egyéb műszaki költség	25 001	27 812	111,24	2 811
Anyagbeszerzés, raktározás	55 000	49 302	89,64	-5 698
Társasági irányítás általános költségei	1 411 533	1 147 422	81,29	-264 111
Egyéb ráfordítás	0	111 090	-	111 090
Alvállalkozóba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

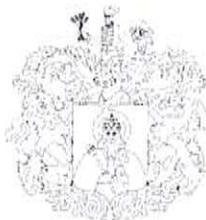


Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Közszolgáltatási jelentés

Kösz. eredménykimutatás
A. melléklet 6. tábla
Időszak: 2019. 1-12. hó

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	8 023 289	7 798 835	97,20	-224 454
ebből Felsőszolca bevételei	81 789	80 657	98,62	-1 132
Menetdíjbevételek	3 245 429	3 157 392	97,26	-88 037
Jegyértékesítés	745 099	744 302	99,76	-1 788
Béretértékesítés	2 500 194	2 412 954	96,51	-87 240
Egyéb	146	136	93,38	-10
Fogyasztói árkiegészítés	851 843	819 128	96,16	-32 720
Ingyenes utazások után	500 675	470 509	93,97	-30 167
Helyi	347 087	344 570	99,27	-2 518
Helyközi	4 090	4 044	99,13	-36
Pótdíj bevételek	28 599	27 604	97,22	-795
Közszolgáltatási ellentételezés	1 850 000	1 999 142	108,34	119 142
Önkormányzati	1 380 000	1 502 000	108,84	122 000
Állami	500 000	497 142	99,43	-2 858
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevételei	2 015 419	1 795 375	89,04	-221 044
Egyéb tevékenység árbevétele	45 888	80 799	176,08	34 911
Egyéb bevételek	1 958 500	1 712 127	86,98	-256 373
ebből Felsőszolca város támogatása	7 344	7 344	100,00	0
Kamatbevételek	2 030	2 449	1,21	419
Osszes bevételből biztosítási káresemény bevétele és cémentalék feloldás				0
Üzemi tevékenység ráfordítása	9 009 619	8 741 044	0,97	-268 575
Ecs. miatti korrekció	0	0		
MiskolcPass Classic kártya korrekciója tétel	57 015	52 790	92,59	-4 225
Előző évi el nem ismert tétel				
Korrigált Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye	-1 067 258	-1 024 964	96,04	42 294
Felsőszolca: azaz eredménye	0	-288	-	-288
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elzárásnálkor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	-1 067 258	-1 024 964	96,04	42 294
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	5,633	5,607	99,53	-0,03
Összes ráfordítás alapján	7,232	7,128	98,57	-0,10
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	7,232	7,039	97,34	-0,19
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	798,639	702,659	99,16	-5,98
Összes ráfordítás alapján	909,781	893,363	98,20	-16,42
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	909,781	882,183	96,97	-27,60
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	6,343	6,263	98,74	-0,08
Ft/Kocsi km	797,965	784,895	98,36	-13,07
Biztosítási káresemény bevételeivel és cémentalék feloldással korrigált Ft/FHKM	6,343	6,263	98,74	-0,08
Biztosítási káresemény bevételeivel és cémentalék feloldással korrigált Ft/Kocsi km	797,965	784,895	98,36	-13,07



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat

.....45/2020. (v. 29.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – az alábbi döntést hozom:

Tárgy: Az MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, jelen határozat 1. sz. mellékleteként szereplő MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadásáról döntök. A 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 1.024.964 ezer Ft-ban, azaz egymilliárd-huszonnégymillió-kilencszázhatvannégyezer forint összegben fogadom el, amelynek megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek.

Felelős:

Polgármester

Végrehajtásért felelős:

MVK Zrt.

Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

2020. december 31

Miskolc, 2020. május 29.

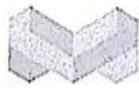


Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
Dr. Ignác Dávid
jegyző

A Határozat 1. számú melléklete



MVK | A megbízható útitárs
A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000873-2/2020


Dátum: 2020. 03.30

Az MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatói jelentése

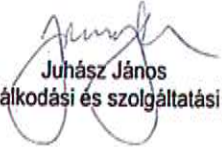
Elkészítéséért felelős:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 10-10-00017


Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a 2019. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. december 13-án 138/2018. (XII. 13.) számon elfogadott 2019. 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 beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 1.264.921 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 1.245.264 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 99,1%-os, a városi (közúti) vasút esetében 97,2 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 9.936.145 kilométer, amely a tervezett értéktől 118.545 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. évben 5.518.480 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,6 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi azokat a forgalomszerkezeti változásokat is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2019. évben 81.272.325 utas elszállítására 284.168.360 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 2,2 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 2,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 528.704 darab járat, városi (közúti) vasút 83.209 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemagnél 99,4 %-on, városi (közúti) vasút üzemagnél 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2019-ben összesen 2.741 darab forduló, 301 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 114 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 68 darab a kimaradt járatok száma, és 205 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 147 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 120 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 darab volt a 75 darabból, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 23 darab, ebből decemberben 3 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2019. évben a menetjegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 9.271 db-bal nagyobb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 9,1 %-kal (56.134 darabbal) meghaladja a tervet, az elővételi menetjegyek darabszáma 3,8 %-kal (58.445 darabbal) elmarad a tervtől.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2019. évben 3.597 darab.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 47.936 darab, vagyis Miskolc város 154.521 fős lakosságának átlagosan 31,0 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 339.756 darab, a tervhez képest 1,2 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,3 %-kal (861 darab) magasabb. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége is 10,9 %-kal (4.284 darab) felülmúlja a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 234.882 db, ez a tervhez képest 6,1 %-kal (15.227 darab) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszakú értékesítési mennyiségének figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 595 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 674 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 6,3 %-kal (815 darab) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,9 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 9,6%-kal (631 darab) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2019 évi Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 1.077.754 ezer Ft veszteséget mutat, amely 46.520 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezetthez képest. Kedvező jelenségként értékelhető, hogy az MVK Zrt-nek a beruházások felülvizsgálatával és átütemezésével és közúti vasúti pálya javítási költségeinek csökkentésével valamint a főként az üzemanyag és energia költséget csökkentő intézkedésekkel sikerült ellensúlyoznia a nyugdíjas és tanuló bérleteknél jelentkező értékesítési árbevétel kiesést.

A 2019 évi Közszolgáltatói eredményre ható tényezőket az alábbi kimutatás foglalja össze:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek változása	Ráfordítások változása	Eredményre gyakorolt hatás
Értékesítés nettó árbevételének valamint az aktivált saját teljesítmény értékének csökkenése	-89 568		-89 568
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése		-131 989	131 989
Értékcsökkenés változása		-33 980	33 980
Önkormányzati támogatás és egyéb bevételek és személyi jellegű ráfordítások növekedése	119 142	136 381	-17 239
Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb bevételek és egyéb ráfordítások alakulása	-258 566	-238 987	-19 579
Pénzügyi műveletek eredményének a növekedése	419	-6518	6 937
Mindösszesen:	-228 573	-275 093	46 520

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2019. évben 4.057.314 ezer Ft, amely a tervezettől 86.846 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Az árbevételben belül a személyszállítás árbevétele 3.157.392 ezer Ft, amely 89.037 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett a jegy és bérlet értékesítési darabszámok csökkenése miatt. A fogyasztói árkiegészítés 819.123 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 32.720 ezer Ft-tal csökkent az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való 15.227 db-os elmaradása, valamint az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenése miatt. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés

25.944 ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 9.697 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 14.322 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált bérletek értékesítési mennyisége 4.949 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek értékesítési mennyisége 7.218 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 2.517 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2019. január 1-ei adatok szerint 1.129 fővel csökkent az előző év január 01-ei adatokhoz képest.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és az eladott anyagok és áruk eladásának árbevétele 80.799 ezer Ft, ami 34.911 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A 8 db Tátra KTD8D5 típusú villamos értékesítése a tervezett mértékben megtörtént, melyből 36.000 ezer Ft árbevételt realizált társaságunk. Az értékesített 8 db villamos járműből 5 db készletként nyilvántartott forgalomból kivont villamos árbevétele 19.000 ezer Ft összegben jelenik meg árbevételeként, míg a 3 db tárgyi eszközként nyilvántartott villamos értékesítésének árbevétele egyéb bevételeként került elszámolásra 17.000 ezer Ft összegben.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 1.398 ezer Ft, amely 2.722 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értékénél a tervezett felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az egyéb bevételek összege 3.737.674 ezer Ft, amely 139.424 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. Ezen belül a káreseményekkel kapcsolatos bevételek összege 269.422 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A 614-es pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos jármű károkozó vagy annak biztosítója általi megtérítendő javítási költsége 325.000 ezer Ft összegben szerepelt a tervben, de villamos megjavítására még nem került sor. A villamos csehországi telephelyre történő kiszállítása, megbontása megtörtént, a kárösszeg meghatározása folyamatban van. Az MMJV Önkormányzat által jóváhagyott közszolgáltatási ellentételezés mértéke 122.000 ezer Ft-tal magasabb, a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 2.858 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezettnél. A támogatás növekedésének az az oka, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelést is magában foglaló átlagosan 9,17%-os differenciált mértékű bérfelállítás ellentételezésére az MMJV Önkormányzat 2019 év folyamán további 122.000 ezer Ft összegű támogatást biztosított az MVK Zrt. részére.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 17.000 ezer Ft, ami a 3 db tárgyi eszközök között nyilvántartott Tátra KTD8D5 típusú villamos bevételeit tartalmazza. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.575.883 ezer Ft, amely 29.502 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 2019. 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 2.449 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett városi közúti vasút karbantartási költsége után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 2.562.492 ezer Ft, ezen a költségcsonton a tervhez képest 131.989 ezer Ft megtakarítást sikerült elérnie az MVK Zrt-nek. Ezen belül az anyagköltség 60.592 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet elsősorban az üzemanyag költségének csökkenése okozott. Az üzemanyagköltség 61.314 ezer Ft-tal a tervtől alacsonyabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának csökkenése miatt. A CNG üzemanyag átlagára 2019. évben 118,3 Ft/kg, amely 7,7 Ft/kg-mal, valamint a gázolaj átlagára 2019. évben 286,4 Ft/l, amely 23,6 Ft/l-rel alacsonyabb a tervezettnél. A vontatási energia felhasználás 9.047 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 443.029 ezer Ft, amely 24.241 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mert a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási munkák egy része nem valósult meg 2019. évben. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 412.948 ezer Ft összegben realizálódik, mely a tervhez képest 58.710 ezer Ft megtakarítást mutat. A költségmegtakarítás főként a szakértői díjaknál valamint az oktatási költségeknél realizálódik. Az oktatás, továbbképzés 35.473 ezer Ft-tal alatta marad a tervezett összegnek, ebből a GINOP-6.1.5-17-2018-00058 számon regisztrált támogatásból megvalósuló 16.093 ezer Ft összegű képzés valamint az egyéb mindösszesen 19.380 ezer Ft összegű egyéb szakmai képzés 2019 év folyamán nem került megvalósításra.

Az egyéb szolgáltatások értéke 161.851 ezer Ft, ez 5.326 ezer Ft-os költség növekedést jelent a tervezetthez képest.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 6.229 ezer Ft, melyből az értékesített autóbusz és villamos járművek nyílvántartás szerinti értéke 664 ezer Ft, a fennmaradó összeg a közszolgáltatói tevékenységhez kapcsolódó térkép, igazolvány beszerzési értéke, valamint a bérbe adott helyiségek továbbszámolt közüzemi illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatások továbbszámolásának díja.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.808.493 ezer Ft, amely 136.381 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mivel a 2019. évi KSZ tervben nem volt szerepeltethető a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfejlesztés személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása.

Az értékcsökkenési leírás összege 2.123.826 ezer Ft, amely 33.980 ezer Ft csökkenést mutat a tervhez képest. Az értékcsökkenés összegében mutatkozó megtakarítás amiatt következett be, mivel a tervezett 216.793 ezer Ft beruházáshoz képest a ténylegesen megvalósított beruházások összege 102.146 ezer Ft.

Az egyéb ráfordítások összege 246.234 ezer Ft, amely a tervtől 238.987 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ennek oka, hogy a sérült 614-os pályaszámú Skoda 26THU3 típusú villamos csehországi telephelyre történő kiszállítása, megbontása ugyan megtörtént, de a kárösszeg jelenleg még nem ismert és a villamos megjavítására sem került még sor. A 2019 évi eredményben csak a kiszállítás, megbontás költsége szerepel 18.329 ezer Ft összegben, a tervben a teljes javítás költsége 325.000 ezer Ft összegben betervezésre került. Az MVK Zrt. 2018. évi gazdálkodásának nyeresége miatt 2019. évben a tervtől eltérően építményadó fizetési kötelezettsége keletkezett 26.337 ezer Ft összegben.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 135.545 ezer Ft értéket mutat, amely 6518 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A beruházások felülvizsgálata, átütemezése miatt a ténylegesen igénybevevett folyószámlahitel állomány és így a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, ez a cash-pool hitelek kamatráfordításánál a tervhez képest 14.806 ezer Ft megtakarítást jelent. A CNG üzemű autóbuszok lízingjének növekvő kamatába miatt 4.244 ezer Ft-tal magasabb a kamat a tervezettnél.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2019. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.245.264 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 1,6 %-kal alacsonyabb. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 1,2 %-kal alacsonyabb. A futásteljesítmény megfelel a Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,4 %-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:

2019-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.981.713 ezer Ft, ami 2,0 %-os költség megtakarítás mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 3.303.284 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 42.403 ezer Ft-tal magasabbak a tervadatnál. A tervtúllépést a minimálbér és a garantált bérminimumon felüli béremelés személyi jellegű ráfordítás növelő hatása okozza. Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.126.047 ezer Ft-ot jelentettek 2019. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. Az egyéb finanszírozási költségek összege 84.585 ezer Ft.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2019. 1-12. hó.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 1.894.876 ezer Ft, ami 127.539 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 27,1 %-át teszik ki. Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő közvetlen költségek helyes arányának meghatározásakor szükséges a költségeket korrigálni a káreseményekhez kapcsolódó egyedi tételekkel. A közvetett költségek korrigált értéke: 1.783.786 ezer Ft, ami a közvetlen költségek 25,5 %-a.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 7.798.835 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.157.392 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 819.123 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 27.804 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 1.502.000 ezer Ft. A települési Önkormányzatok helyi működési támogatása címén átutalt támogatás összege 497.142 ezer Ft.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.795.375 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.575.883 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	1 381 250
EMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése projekt	61 419
CNG USZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	132 748
Egyéb támogatások	466
Összesen	1 575 883

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra -1.077.754 ezer Ft. A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény -1.024.964 ezer Ft.

Az MVK Zrt. 2019. évben az alábbi változáskezelési eljárásokat hajtotta végre:

2019. január 2-től került bevezetésre a Joyson Safety System Kft. és a Déli Ipari Part egyéb üzemegységei, valamint a nyugati városrészek közötti átszállás nélküli eljutás biztosítása céljából a 53-as autóbusz viszonylat. A változtatási kérelem nem jelent km változást, mert az 2019. évi futásteljesítmény terv ennek figyelembevételével készült.

Az 1-es és 2-es villamos vonalak menetrendje és egyes 7-es autóbusz viszonylat útvonalának változása 2019. június 15-től. A változtatási kérelem 39.310 km csökkenést eredményezett.

A fenti változáskezelési eljárások együttesen 39.310 km változást eredményeztek, amely az éves terv szempontjából 0,4%-os növekedést jelent, így a terv módosítását nem igényelte. A változás mértéke megfelel a Közszolgáltatási Szerződés VII. „Változások kezelése, szerződés módosítás” 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 2019. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 1.024.964 ezer Ft.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	12	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 264 921 008	1 245 263 992	98,4%	-19 657 016
Autóbusz	823 187 380	815 756 732	99,1%	-7 430 648
Felsőszolca nélküli	809 215 386	801 545 162	99,1%	-7 667 225
midi	2 253 419	1 941 870	86,2%	-311 549
dízel szobó	48 331 356	40 497 309	83,8%	-7 834 047
dízel csuklós	246 852 247	251 187 570	105,8%	14 335 323
CNG szobó	241 961 090	247 440 117	102,3%	5 479 026
CNG csuklós	269 817 274	250 481 295	92,8%	-19 335 978
Felsőszolca	13 971 993	14 208 571	101,7%	236 577
plazma	0	0		0
dízel szobó	0	9 099		9 099
dízel csuklós	0	57 299		57 299
CNG szobó	3 198 580	2 815 552	88,1%	-382 028
CNG csuklós	10 773 313	11 325 521	105,1%	552 208
Városi közúti vasút	441 733 628	429 507 260	97,2%	-12 226 368
Skoda 26THUG	441 733 628	425 939 885	96,7%	-14 793 741
Tatra KT8D5	0	2 587 375		2 587 375
SGP-EI	0	0		0
Utasszám	63 265 429	61 272 325	97,0%	-1 993 104
Autóbusz	56 145 733	54 936 017	97,8%	-1 209 716
Városi közúti vasút	27 119 696	26 336 308	97,1%	-783 388
Útas km	291 073 070	284 168 360	97,6%	-6 904 710
Autóbusz	214 886 519	210 163 159	97,8%	-4 703 360
Városi közúti vasút	76 206 552	74 005 202	97,1%	-2 201 350
Futásteljesítmény	10 054 691	9 936 145	98,8%	-118 545
Autóbusz	8 362 225	8 289 435	99,1%	-72 789
Felsőszolca nélküli	8 229 798	8 149 308	99,0%	-80 490
midi	33 553	45 235	86,2%	-7 418
dízel szobó	544 416	539 954	83,8%	-104 454
dízel csuklós	2 057 102	2 175 563	105,8%	119 451
CNG szobó	3 226 148	3 299 202	102,3%	73 054
CNG csuklós	2 248 477	2 087 344	92,8%	-161 133
Felsőszolca	132 427	132 534	100,1%	107
plazma	0	0		0
dízel szobó	0	121		121
dízel csuklós	0	477		477
CNG szobó	42 549	37 555	88,1%	-5 094
CNG csuklós	89 778	94 379	105,1%	4 602
Hasznos	8 362 225	8 281 841	99,0%	-80 383
Rezi	0	7 594		7 594
Városi közúti vasút	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
Hasznos	1 692 466	1 646 710	97,3%	-45 756
Skoda 26THUG	1 692 466	1 635 785	96,7%	-56 681
Tatra KT8D5	0	10 925		10 925
SGP-EI	0	0		0
Rezi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,10	25,76	98,7%	-0,34
Városi közúti vasút	17,25	17,23	99,9%	-0,02
AV. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,44	98,50	100,1%	0,06
Városi közúti vasút	261,00	260,83	99,9%	-0,17

*A férőhelykihasználtság számításánál csuklós autóbusznál 120, szobós autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THUG villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,42	99,4%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	531 334	528 704	99,5%	-2 630
	Kimaradt fordulók száma	0	3 042		3 042
	egész fordulók száma	0	2 741		2 741
	műszaki hiba	0	140		140
	forgalmi ok	0	1 693		1 693
	személyzet hiány	0	908		908
	csonka fordulók száma	0	301		301
	műszaki hiba	0	196		196
	forgalmi ok	0	102		102
	személyzet hiány	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	531 334	525 663	98,9%	-5 672
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	114		114
	Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%
Menetrend szerinti fordulók száma		85 099	83 209	97,8%	-1 890
Kimaradt fordulók száma		0	273		273
egész fordulók száma		0	68		68
műszaki hiba		0	9		9
forgalmi ok		0	45		45
személyzet hiány		0	14		14
csonka fordulók száma		0	205		205
műszaki hiba		0	115		115
forgalmi ok		0	89		89
személyzet hiány		0	2		2
Teljesített fordulók száma		85 099	82 936	97,5%	-2 163
Menetrenden kívül teljesített fordulók		0	75		75

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szülő	35,0	28,8	81,7%	-6,4
	dízel csuklós	77,0	76,2	98,9%	-0,8
	CNG szülő	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	189,0	181,8	96,2%	-7,3
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	2,0	1,2	58,3%	-0,8
	midi	2,0	1,2	58,3%	-0,8
	dízel szülő	16,0	14,3	89,6%	-1,7
	dízel csuklós	64,0	56,5	88,3%	-7,5
	CNG szülő	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	147,0	93,6%	-10,0
	Javításban lévő állomány	25,0	23,0	92,1%	-2,0
Javítás %-a	15,9%	15,7%	98,4%	0,0	
Üzemképes állomány	132,0	124,0	93,9%	-8,0	
Üzemképesség %-a	84,1%	84,3%	100,3%	0,0	
Forgalomba adott jármű	124,0	119,8	96,6%	-4,2	
Kibocsátási %	79,0%	81,5%	103,1%	0,0	
Tartalék állomány	8,0	4,2	52,7%	-3,8	
Városi közötti vasút	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT&D5	11,0	5,8	52,3%	-5,3
	Összesen	42,0	36,8	87,5%	-5,3
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP otkató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT&D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	5,0	4,9	97,2%	-0,1
	Javítás %-a	14,7%	14,3%	97,2%	0,0
Üzemképes állomány	29,0	29,1	100,5%	0,1	
Üzemképesség %-a	85,3%	85,7%	100,5%	0,0	
Forgalomba adott jármű	24,0	23,6	98,4%	-0,4	
Kibocsátási %	70,6%	69,4%	98,4%	0,0	
Tartalék állomány	5,0	5,5	110,7%	0,5	

Időszak(hónap): 1 -től / -től 12 -ig

Értékesítés db-száma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 887 823	2 897 094	100,3%	9 271
ebből: Elővételen váltott	1 557 348	1 498 901	96,2%	-58 445
90%-os vonaljegy	16 272	14 317	88,0%	-1 955
50%-os vonaljegy	2 053	11 510	560,6%	9 457
Járművezetőnél váltott	617 272	673 406	109,1%	56 134
Gyűjtőjegy 10 db-os	69 458	69 896	100,6%	408
HELYI HAVI BERLETEK	594 443	575 233	96,8%	-19 210
Kisállat kombinált hőközi bérlet	493	595	120,7%	102
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	250 109	234 882	93,9%	-15 227
Tanuló bérletek összesen	193 482	185 393	95,8%	-8 089
Nyugdíjas bérletek összesen	56 627	49 489	87,4%	-7 138
T-Ny villamos bérletek	23 741	21 456	90,4%	-2 285
Tanuló villamos bérlet összesen	22 176	20 183	91,0%	-1 993
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 565	1 273	81,3%	-292
T-Ny kombinált bérletek	226 368	213 426	94,3%	-12 942
Tanuló kombinált bérlet összesen	171 306	165 210	96,4%	-6 096
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	55 062	48 216	87,6%	-6 846
Teljesáru havi bérletek összesen	343 841	339 756	98,8%	-4 085
Egyvonalas busz bérlet összesen	19 076	16 559	88,5%	-2 157
Kombinált bérlet összesen	279 964	280 825	100,3%	861
ebből: Kombinált nagyváltalati bérlet	39 360	43 644	110,9%	4 284
Villamos bérlet összesen	44 801	42 042	93,8%	-2 759
ÉVES BERLETEK	414	244	58,9%	-170
Kombinált éves bérlet/arc képes	414	244	58,9%	-170
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BERLETEK	13 011	12 196	93,7%	-815
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	6 980	6 340	90,8%	-640
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 583	5 952	90,4%	-631
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	397	388	97,7%	-9
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 081	2 674	86,8%	-407
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 899	3 666	94,0%	-233
7 T helyközi busz bérlet összesen	3 012	2 580	85,7%	-432
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	68	94	136,2%	25
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 571	3 372	94,4%	-199
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	328	294	89,6%	-34
Teljesáru helyközi bérletek összesen	6 031	5 856	97,1%	-175
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 240	3 198	98,7%	-42
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 791	2 658	95,2%	-133

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 144 160	4 037 314	97,9%	-86 846
Alaptevékenység árbevétele	4 098 272	3 976 515	97,0%	-121 757
Személyszállítási árbevétele	3 246 429	3 157 392	97,3%	-89 037
Menetjegy	746 089	744 302	99,8%	-1 788
Bérletjegy	2 500 194	2 412 954	96,5%	-87 240
Egyéb	146	136	93,4%	-10
Fogyasztói árkiegészítés	851 843	819 123	96,2%	-32 720
Tételes	500 675	470 509	94,0%	-30 167
Helyi ingyenes	347 067	344 570	99,3%	-2 518
Helyközi ingyenes	4 080	4 044	99,1%	-36
Egyéb tevékenység árbevétele	45 888	80 799	176,1%	34 911
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 120	1 398	33,9%	-2 722
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 120	1 398	33,9%	-2 722
III. Egyéb bevételek	3 877 099	3 737 674	96,4%	-139 424
Pénzügyi kompenzáció	1 880 000	1 999 142	106,3%	119 142
Önkormányzati támogatás	1 380 000	1 502 000	108,6%	122 000
Normatív támogatás	500 000	497 142	99,4%	-2 858
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	17 000	-	17 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	367 749	98 328	26,7%	-269 422
Pótdíj (kapott bírságok)	28 599	27 804	97,2%	-795
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 600 751	1 595 401	99,7%	-5 350
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 694 481	2 562 492	95,1%	-131 989
Anyagköltség	1 599 028	1 538 434	96,2%	-60 592
Anyagjellegű szolgáltatások	467 270	443 029	94,8%	-24 241
Nem anyagjellegű szolgáltatások	471 658	412 948	87,6%	-58 710
Egyéb szolgáltatások	156 526	161 851	103,4%	5 326
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	0	6 229	-	6 229
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 672 112	3 808 493	103,7%	136 381
Béreköltség	2 779 557	2 889 494	103,2%	89 937
Személyi jellegű egyéb kifizetések	268 972	303 045	112,7%	34 073
Bérenjárulékok	623 583	635 954	102,0%	12 371
VI. Értékcsökkenési leírás	2 157 805	2 123 826	98,4%	-33 980
VII. Egyéb ráfordítások	485 221	246 234	50,7%	-238 987
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-984 240	-944 658	96,0%	39 582
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 030	2 449	120,6%	419
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	142 063	135 545	95,4%	-6 518
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-140 033	-133 096	95,0%	6 937
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 124 274	-1 077 754	95,9%	46 520
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-1 124 274	-1 077 754	95,9%	46 520

	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	1 264 921	1 245 264	98,48	-19 657
Autóbusz	823 187	815 767	99,10	-7 431
Villamos	441 734	429 507	97,23	-12 228
Futás teljesítmény (ezer km)	10 055	9 936	98,82	-119
Autóbusz	8 362	8 289	99,13	-73
Villamos	1 692	1 647	97,30	-45
Megbízhatósági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	99,42	99,42	-0,58
Villamos	100,00	99,67	99,67	-0,33
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	99,50	99,63	100,13	0,13
Menetrend szerinti érkezés	99,00	99,77	100,79	0,77
Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	9 147 562	8 876 589	97,04	-270 973
ebből Feloőzoalca költségei	81 789	80 845	98,97	-844
Közvetlen költségek	7 125 147	6 981 713	97,99	-143 434
ebből Feloőzoalca közvetlen költségei	74 181	73 416	98,97	-765
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	3 260 881	3 303 284	101,30	42 403
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	1 011 350	940 989	93,04	-70 361
- üzemanyag	809 208	747 898	92,42	-61 314
- vontatási áram	202 142	193 091	95,52	-9 051
Személyi jellegű ráfordítások	1 969 594	2 020 065	101,53	50 471
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	259 937	342 230	131,66	82 293
Karbantartás közvetlen költségei	927 358	923 647	99,59	-3 711
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	299 318	294 569	98,42	-4 749
Személyi jellegű ráfordítás	400 442	403 561	100,78	3 119
Harmadik fél által végzett karbantartás	227 598	225 407	99,04	-2 191
Infrastruktúra közvetlen költsége	179 995	175 185	97,33	-4 810
Pálya és egyéb létesítmények költsége	137 636	130 948	95,14	-6 688
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	42 359	44 238	104,44	1 879
Eszközpótlás / finanszírozás költsége	2 246 902	2 126 047	94,62	-120 855
Géradó állomány értékcsökkenése	1 091 314	1 103 150	101,08	11 836
Géradó állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	87 085	84 888	97,13	-2 197
Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 068 503	938 312	87,82	-130 191
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	510 011	453 649	88,95	-56 362
- Utastájékoztató	134 864	112 377	83,51	-22 487
- Értékesítés	236 557	209 454	88,94	-26 053
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	139 890	131 778	94,20	-8 112
Közvetett költségek	2 022 415	1 894 876	93,69	-127 539
ebből Feloőzoalca közvetett költségei	7 608	7 529	98,97	-79
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	610 882	636 368	104,17	25 486
Forgalomvezetés és -irányítás	425 113	445 918	104,89	20 805
- Forgalomvezetés	115 000	122 589	106,50	7 589
- Operatív forgalomirányítás	290 000	300 249	103,53	10 249
- Egyéb forgalmi költség	20 113	23 080	114,76	2 967
Menedzselés	16 768	27 080	161,52	10 312
Karbantartási üzem vezetése	114 001	114 097	100,08	96
- Üzemvezetés	42 000	47 655	113,23	5 655
- Operatív üzemirányítás	47 000	38 731	82,41	-8 269
- Egyéb műszaki költség	25 001	27 812	111,24	2 811
Anyagszerzés, raktározás	55 000	49 302	89,64	-5 698
Társasági irányítás általános költségei	1 411 533	1 147 422	81,29	-264 111
Egyéb ráfordítás	0	111 090	-	111 090
Alvállalkozóba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	8 023 289	7 798 835	97,20	-224 454
ebből Felsőszolca bevételei	81 780	80 657	98,62	-1 132
Meneti/bevételei	3 245 429	3 157 392	97,26	-88 037
Jegytékesítés	745 089	744 302	99,76	-787
Béretékesítés	2 500 184	2 412 954	96,51	-87 240
Egyéb	146	136	93,38	-10
Fogyasztói árkiegészítés	851 843	819 123	96,16	-32 720
Ingyenes utazások után	500 675	470 509	93,97	-30 167
Helyi	347 087	344 570	99,27	-2 518
Helyközi	4 080	4 044	99,13	-36
Pótló bevételek	28 599	27 804	97,22	-795
Közszolgáltatási ellentételezés	1 880 000	1 999 142	106,34	119 142
Önkormányzati	1 380 000	1 502 000	108,84	122 000
Állami	500 000	497 142	99,43	-2 858
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapi tevékenység bevételei	2 016 419	1 795 375	89,04	-221 044
Egyéb tevékenység árbevétele	45 888	80 799	176,08	34 911
Egyéb bevételek	1 966 500	1 712 127	86,98	-256 373
ebből Felsőszolca város támogatása	7 344	7 344	100,00	0
Kamatbevételek	2 030	2 449	1,21	419
Osszes bevételekből biztosítási káresemény bevétele és póttartalék feloldás			-	0
Üzemi tevékenység ráfordítása	9 009 618	8 741 044	0,97	-268 575
Eca miatti korrekció	0	0		
MiskolcPass Classic kártya korrekciós tétele	57 015	52 790	92,59	-4 225
Elozo evi el nem ismert tétel				
Központi Közszolgáltatói Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye	-1 067 258	-1 024 964	96,04	42 294
Felsőszolcai szakasz eredménye	0	-288	-	-288
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatói ellentételezés (ezer Ft)	-1 067 258	-1 024 964	96,04	42 294
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	5,633	5,607	99,53	-0,03
Összes ráfordítás alapján	7,232	7,128	98,57	-0,10
Egyéb ráfordításai közzétartás alapján	7,232	7,039	97,34	-0,19
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	708,639	702,658	99,16	-5,98
Összes ráfordítás alapján	909,781	893,363	98,20	-16,42
Egyéb ráfordításai közzétartás alapján	909,781	882,163	96,97	-27,60
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	6,343	6,263	98,74	-0,08
Ft/Kocsi km	797,965	784,895	98,36	-13,07
Biztosítási káresemény bevételeivel és póttartalék feloldással közzétartás alapján Ft/FHKM	6,343	6,263	98,74	-0,08
Biztosítási káresemény bevételeivel és póttartalék feloldással közzétartás alapján Ft/Kocsi km	797,965	784,895	98,36	-13,07