



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2019. június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

49/2019. (VI.20.) számú határozat

Tárgy: A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének, továbbá az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosításának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „**Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására**” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja jelen határozat 1. sz. mellékleteként szereplő az MVK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentést. A Közgyűlés a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 1.113.804 ezer Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszáztizenhárommillió-nyolcszáznégyezer forint összegben fogadja el, amelynek megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	MVK Zrt.
<u>Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:</u>	Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	2019. december 31.

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékleteként szereplő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 18. számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 18. számú Módosító szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	MVK Zrt.
<u>Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:</u>	Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

k.m.f.

Dr. Alakszai Zoltán sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

.....
kiadó

1. számú melléklet a Közgyűlés 49/2019. (VI.20.) számú határozatához



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

Iktató szám: MVK-0001018-12/2018
Dátum: 2019. 04. 10.

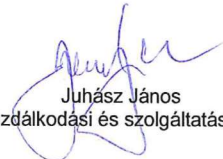
Az MVK Zrt. 2018. évi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:


Lajosné Tóth Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató


Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

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

MVK Zrt. A megbízható útítárs.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2018. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30-án 211/2017.(XI.30.) számon elfogadott 2018. 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 1.275.893 ezer férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 1.264.777 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,5 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 100,4 %-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 10.062.100 kilométer, amely a tervezett értéktől 51.118 kilométerrel magasabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2018. évben 5.609.956 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 67,1 %-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 Társaságunk 2017. év közben bevezetett forgalomszerkezeti változásait is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2018. évben 83.210.951 utas elszállítására és 290.893.654 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 0,9 %-os, az utaskilométer 1,0 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 1,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 530.562 darab járat, városi (közúti) vasút 85.138 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz forduló száma 2018. évben összesen 43 darab forduló, 301 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 92 darab a kimaradt járatok száma, és 193 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 252 darab, városi (közúti) vasúttal 32 darab többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 157 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 123 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. December hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 74 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 30 darab, ebből júniusban 1 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Kedvező jelenséggé értékelhető 2018. évben, hogy a menetjegyek tervezett eladott mennyisége a tervezett 53.997 db-bal meghaladta. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 5,2 %-kal (30.918 darabbal), a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 5,0 %-kal (3.336 darabbal) meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2018-ban 3.610 darab, mely a tervezettnél megfelelő.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 49.454 darab, vagyis Miskolc város 155.650 fős lakosságának átlagosan 31,8 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 344.055 darab, a tervhez képest 0,1 %-os növekedés tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,9 %-kal (5.359 darabbal) magasabb. Ezen belül a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 16,7 %-kal (5.616 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 248.896 db, ez a tervhez képest 5,0 %-kal (13.022 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2017. év értékesítési mennyiség (262.240 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 548 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 0,8 %-kal haladja meg a tervet (109 darabbal), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 3,2 %-os mértékű növekedést mutat.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2018 évi Közszolgáltatási szerződés szerinti adózás előtti eredménye 985.231 ezer Ft veszteséget mutat, amely 36.358 ezer Ft-tal kedvezőbb tervezetthez képest.

A 2018 évi Közszolgáltatási eredményre ható tényezőket az alábbi kimutatás foglalja össze:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek változása	Ráfordítások változása	Eredményre gyakorolt hatás
Önkormányzati támogatás és egyéb bevételek és személyi jellegű ráfordítások növekedése	126 324	127 050	-726
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése		-35 678	35 678
Biztosítási káresemény és egyéb bevételek növekedése	299 778	286 380	13 398
Céltartalék felhasználás /egyéb ráfordítások változása	279 480	318 176	-38 696
Pénzügyi műveletek eredményének a növekedése	3 040	-23 664	26 704
Mindösszesen:	708 622	672 264	36 358

A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2018. évben 4.152.144 ezer Ft, amely a tervezettől 13.534 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Az árbevételben belül a személyszállítás árbevétele 3.243.698 ezer Ft, amely 4.876 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett. Kedvező változás, hogy a jegy értékesítés árbevétele 14.405 ezer Ft-tal meghaladja a tervezettet, azonban a bérletértékesítés árbevétele 0,8 %-al elmarad a tervhez képest. A fogyasztói árkiegészítés 849.818 ezer Ft-os bevétele a tervhez képest 25.821 ezer Ft-tal csökkent az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet eladás értékesítési mennyiségének a tervezettől való 13.022 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 22.674

ezer Ft-tal csökkent a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 6.622 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 12.548 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált bérletek értékesítési mennyisége 3.387 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek értékesítési mennyisége 6.291 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 25.821 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2018. 01.01-ei adatok szerint 1.527 fővel csökkent az előző év január 01 adatokhoz képest. A helyközi bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 191 ezer Ft-tal magasabb a tervezett összegnél.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és az eladott anyagok és áruk eladásának árbevétele 58.628 ezer Ft, ami 17.163 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A bevétel növekedést az okozza, hogy a tervben nem szerepelt az előző években forgalomból kivont és készletek között nyilvántartott 10 db autóbusz értékesítésének bevétele, a Skoda 26HTU3 típusú városi (közúti) vasúti járművek oldalfelületének reklámcélú hasznosításából származó bevétele valamint a szerviz tevékenység árbevétele 13.139 ezer Ft-tal meghaladta a tervezett értéket.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** 2.468 ezer Ft, amely 1.584 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél a tervezett felújítások egy részének elmaradása miatt.

Az **egyéb bevételek összege** 3.983.127 ezer Ft, amely 702.696 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől. Ezen belül a káreseményekkel kapcsolatos bevételek összege 264.778 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mert a 616-os pályaszámú városi (közúti) vasúti jármű biztosító által megtérített 222.254 ezer Ft összegű javítási költsége és egyéb káresemények bevétele nem szerepelt a tervben. A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztés” projekthez kapcsolódó 2016-2017. években képzett céltartalék 2018. évben felhasználásra került 279.480 ezer Ft összegben, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb ráfordításként elszámolásra került a Gf IV 30 116-2018-4 számú bírósági ítélet szerinti összeg. Az MMJV Önkormányzat által jóváhagyott közszolgáltatási ellentételezés mértéke 129.000 ezer Ft-tal magasabb, a települési önkormányzatok helyi közlekedési támogatása 3.942 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezettnél. A támogatás növekedésének az oka, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelést is magában foglaló átlagosan 12%-os differenciált mértékű bérfelvezetés ellentételezésére az MMJV Önkormányzat 2018 év folyamán további 129.000 ezer Ft-os támogatást biztosított Társaságunknak.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 8.391 ezer Ft, amely 3.491 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől. A halasztott bevételek feloldásából származó bevétel 1.580.872 ezer Ft, amely 18.649 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, mivel a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítószámú "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekttel kapcsolatban ún. tartalék alkatrészek felhasználása miatt 2018. évre elszámolt értékcsökkenéséhez kapcsolódó halasztott bevétel feloldás alacsonyabb összegű a tervhez képest. Ez a tétel az egyéb bevételek egy részén szerepel az eredmény kimutatásban.

A 2018. évi tervben nem számoltunk pénzügyi művelet bevételeivel. A pénzügyi műveletek bevétele 3.040 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett városi közúti vasút karbantartási költsége után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 2.374.082 ezer Ft, ezen a költség soron a tervhez képest 35.678 ezer Ft megtakarítást sikerült elérnie az MVK Zrt-nek. Ezen belül az anyagköltség 37.932 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet a karbantartási költségek, az üzemanyag költségeinek növekedése okozott. Az üzemanyagköltség 23.181 ezer Ft-tal a tervtől magasabb értéken realizálódik az üzemanyag átlagárának növekedése miatt. A CNG üzemanyag átlagára 2018. évben 97,6 Ft/kg, amely 5,6 Ft/kg-al, valamint a gázolaj átlagára 2018. évben 282,5 Ft/l, amely 17,5 Ft/l-el magasabb a tervezettnél. A vontatási energia felhasználás azonban 10.890 ezer Ft megtakarítást mutat a tervhez képest, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése és beszerzési ár tervhez képesti kedvező alakulása miatt. A karbantartási anyagköltségek 67 743 ezer Ft-tal magasabbak a tervezett értéktől, amelyből azonban a MAN vevőszolgálati szerződés alapján 22.228 ezer Ft értékű anyagköltség megtérült és elszámolásra került az egyéb árbevételek között. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 454.611 ezer Ft, amely 5.595 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 371.135 ezer Ft összegben realizálódik, mely a tervhez képest 58.556 ezer Ft megtakarítást mutat. A költségmegtakarítás főként a szakértői díjaknál, az ügyvédi díjaknál valamint az oktatási költségeknél realizálódik. Az oktatás, továbbképzés 20.427 ezer Ft-tal

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2018. 1-12. hó.

alatta marad a tervezett összegnek, mert a betervezett képzések közül a tervezett villamos járművezetői képzés csak 2019 I félévében fejeződik be.

Az egyéb szolgáltatások értéke 161.133 ezer Ft, ez 7.534 ezer Ft-os megtakarítást jelent a tervezetthez képest.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 3.788 ezer Ft, 1.926 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3.557.171 ezer Ft, amely 127.050 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mivel a 2018 évi KSZ tervben nem szerepelt a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfejlesztés személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása.

Az értékcsökkenési leírás összege 2.343.105 ezer Ft, amely minimális 0,1%-os növekedést mutat a tervhez képest.

Az egyéb ráfordítások összege 718.598 ezer Ft, amely a tervtől 584.002 ezer Ft-tal magasabb. Itt kerültek elszámolásra az előző években már megképzett 279.480 ezer Ft összegű céltartalék feloldásához kapcsolódó Gf IV 30 116-2018-4 számú bírósági ítélet szerinti egyéb ráfordítás 276.710 ezer Ft összegben, valamint a 616-os pályaszámú városi (közúti) vasúti jármű javítási költsége 223.222 ezer Ft összegben. Ezeknek a nem tárgyévi gazdálkodást közvetlenül érintő egyedi tételeknek eredményhatása minimális, mivel az egyéb bevételek soron megjelenő bevétel összegével csaknem megegyező mértékűek.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 133.053 ezer Ft értéket mutat, amely 23.664 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A ténylegesen igénybevett folyószámlahitel állomány és így a folyószámlahitel kamata is alatta maradt a tervezettnél, ez a cash-pool hitelek kamatráfordításánál a tervhez képest 9.008 ezer Ft megtakarítást jelent. A CNG üzemű autóbuszok lízingjének csökkenő kamatlába miatt 14.656 ezer Ft-tal alacsonyabb a kamat a tervezettnél.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2018. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 1.264.777 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,9 %-kal alacsonyabb. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 0,5 %-kal magasabb. **A futásteljesítmény megfelel a Közzolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szintnek (98 – 102 %).**

A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemágnál 99,9 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,7 %-os szinten teljesült.

A szolgáltatás minőségét jellemző pontossági mutatónk a menetrend szerinti indítások esetében 98,8 %-os, míg a menetrend szerinti érkezések esetében 99 %-os szinten teljesült.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2018-ben a Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.775.879 ezer Ft, ami 2,03 %-os tervtúllépést jelent. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.919.127 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 46.418 ezer Ft-tal magasabbak a tervadatnál. A tervtúllépést a garantált minimálbéren felüli béremelés személyi jellegű ráfordítás növelő hatása valamint az üzemanyagár növekedése okozza.

Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 2.355.420 ezer Ft-ot jelentettek 2018. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. Az egyéb finanszírozási költségek összege 125.435 ezer Ft.

A Közzolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 2.350.131 ezer Ft, ami 523.560 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. A közvetett költségek a közvetlen költségek 34,7 %-át teszik ki.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2018. 1-12. hó.

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő közvetlen költségek helyes arányának meghatározásakor szükséges a költségeket korrigálni a káresemények és a céltartalék feloldáshoz kapcsolódó egyedi tételekkel. A közvetett költségek korrigált értéke: 1.766.724 ezer Ft, ami a közvetlen költségek 26 %-a.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 8.140.778 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege: 3.243.698 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 849.818 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 27.799 ezer Ft származott.

A közszolgáltatási ellentételezés önkormányzati része 1.255.000 ezer Ft. A települési Önkormányzatok támogatása címén átutalt támogatás összege 500.058 ezer Ft.

Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 2.264.407 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.580.872 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	1 393 011
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	54 603
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	132 748
Egyéb támogatások	510
Összesen	1 580 872

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **-985.231 ezer Ft.** A Közszolgáltatási Szerződés szerint korrigált adózott eredmény -1.113.804 ezer Ft. Az MVK Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerint készült mérlegbeszámolójában az egyéb ráfordításokon belül elszámolásra került a KÖZÖP-5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztés” miatt képzett céltartalék 185.878 ezer Ft-os összege, melynek közszolgáltatási ellentételezési igényként történő elszámolására azonban nem került sor 2017. évben, mivel az akkor még nem jelentett tényleges fizetési kötelezettséget. Az MVK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási igényét ezzel az összeggel megnövelte, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség időközben, 2018. év decemberében beállt.

Az MVK Zrt. 2018. évben az alábbi változáskezelési eljárásokat hajtotta végre:

- **A 430-as autóbusz viszonylat** 2018. június 16-tól megszüntetésre került. A megszüntetett viszonylat 2018. évben 2.875 km csökkenést eredményezett, amely az éves terv szempontjából 0,03 %-os csökkenést jelentett.
- **A 240-as autóbusz viszonylat** útvonala egy új megállóhellyel bővült 2018. június 29-től. A módosításnak nem volt a teljesítményre gyakorolt hatása.
- Az MVK Zrt. Üzletszabályzat módosítása miatt **módosult a KSZ 7-es számú melléklete** 3-as és 5-ös pontja. A módosításnak nem volt a teljesítményre gyakorolt hatása.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2018. 1-12. hó.

- **A 45-ös autóbusz viszonylat** 2018. szeptember 1-jétől került bevezetésre. A menetrendi módosítás a 2018. évben 10.412 km futásteljesítmény növekedést és 5.854 ezer Ft költségnövekedést eredményezett, amely az éves terv szempontjából 0,13 %-os növekedést jelentett.

A fenti változáskezelési eljárások együttesen **7.537** km változást eredményeztek, amely az éves terv szempontjából 0,09%-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 2018. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege **1.113. 804. ezer Ft.**

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	12	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	1 275 892 644	1 264 776 773	99,1%	-11 115 871
Autóbusz	835 585 567	822 907 609	98,5%	-12 677 959
Felsőszolca nélkül	821 786 399	808 809 037	98,4%	-12 977 363
midi	1 936 215	1 924 272	99,4%	-11 943
dizel szőlő	39 322 219	44 514 704	113,2%	5 192 485
dizel csuklós	270 451 626	252 974 177	93,5%	-17 477 448
CNG szőlő	222 601 152	246 895 314	110,9%	24 294 162
CNG csuklós	287 475 188	262 500 569	91,3%	-24 974 619
Felsőszolca	13 799 168	14 098 572	102,2%	299 404
plasma	0	0		0
dizel szőlő	0	3 473		3 473
dizel csuklós	0	83 914		83 914
CNG szőlő	4 237 199	2 750 675	64,9%	-1 486 524
CNG csuklós	9 561 970	11 260 511	117,8%	1 698 541
Városi közúti vasút	440 307 077	441 869 164	100,4%	1 562 087
Skoda 26THU3	440 307 077	439 168 779	99,7%	-1 138 298
Tatra KT8D5	0	2 700 385		2 700 385
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	84 234 423	83 210 951	98,8%	-1 023 472
Autóbusz	56 628 791	56 125 562	99,1%	-503 228
Városi közúti vasút	27 605 632	27 085 388	98,1%	-520 244
Utas km	294 434 303	290 893 654	98,8%	-3 540 649
Autóbusz	216 862 181	214 783 557	99,0%	-2 078 625
Városi közúti vasút	77 572 121	76 110 097	98,1%	-1 462 024
Futásteljesítmény	10 010 981	10 062 100	100,5%	51 118
Autóbusz	8 323 981	8 367 970	100,5%	43 989
Felsőszolca nélkül	8 187 802	8 226 906	100,5%	39 104
midi	46 100	45 816	99,4%	-284
dizel szőlő	524 296	593 529	113,2%	69 233
dizel csuklós	2 253 764	2 108 118	93,5%	-145 645
CNG szőlő	2 968 015	3 291 938	110,9%	323 922
CNG csuklós	2 395 627	2 187 505	91,3%	-208 122
Felsőszolca	136 179	131 259	96,4%	-4 920
plasma	0	0		0
dizel szőlő	0	46		46
dizel csuklós	0	699		699
CNG szőlő	56 496	36 676	64,9%	-19 820
CNG csuklós	79 683	93 838	117,8%	14 155
Hasznos	8 323 981	8 358 165	100,4%	34 184
Rezsi	0	9 805		9 805
Városi közúti vasút	1 687 000	1 694 130	100,4%	7 130
Hasznos	1 687 000	1 694 130	100,4%	7 130
Skoda 26THU3	1 687 000	1 682 639	99,7%	-4 361
Tatra KT8D5	0	11 491		11 491
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,95	26,10	100,6%	0,15
Városi közúti vasút	17,62	17,22	97,8%	-0,39
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,38	98,46	98,1%	-1,93
Városi közúti vasút	261,00	260,82	99,9%	-0,18

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szőlő autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Megbízhatósági mutatók		2018. évi terv	2018. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,94	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	548 142	530 562	96,8%	-17 580
	Kimaradt fordulók száma	0	344		344
	egész fordulók száma	0	43		43
	műszaki hiba	0	29		29
	forgalmi ok	0	14		14
	személyzet hiány	0	0		0
	csonka fordulók száma	0	301		301
	műszaki hiba	0	174		174
	forgalmi ok	0	127		127
	személyzet hiány	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	548 142	530 219	96,7%	-17 923
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	252		252
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	86 000	85 138	99,0%	-862
	Kimaradt fordulók száma	0	285		285
	egész fordulók száma	0	92		92
	műszaki hiba	0	26		26
	forgalmi ok	0	47		47
	személyzet hiány	0	19		19
	csonka fordulók száma	0	193		193
	műszaki hiba	0	99		99
	forgalmi ok	0	93		93
	személyzet hiány	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	86 000	84 854	98,7%	-1 147
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	32		32

Időszak(hónap):		1	-tól / -től	12	-ig	
Forgalmi műszaki mutatók		2018. évi terv	2018. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől	
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szóló	21,0	36,0	171,4%	15,0
		dízel csuklós	69,0	79,1	114,6%	10,1
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	167,0	192,1	115,0%	25,1
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szóló	16,0	16,0	100,0%	0,0
		dízel csuklós	64,0	64,0	100,0%	0,0
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	157,0	157,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	27,2	29,8	109,7%	2,6	
	Javítás %-a	17,3%	19,0%	109,7%	0,0	
	Üzemképes állomány	129,8	127,2	98,0%	-2,6	
Üzemképesség %-a	82,7%	81,0%	98,0%	0,0		
Forgalomba adott jármű	122,8	122,6	99,8%	-0,2		
Kibocsátási %	78,2%	78,1%	99,8%	0,0		
Tartalék állomány	7,0	4,6	65,5%	-2,4		
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	3,0	11,0	366,7%	8,0
		Összesen	34,0	42,0	123,5%	8,0
		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
	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	3,5	6,7	191,2%	3,2	
	Javítás %-a	10,3%	19,7%	191,2%	0,1	
	Üzemképes állomány	30,5	27,3	89,5%	-3,2	
	Üzemképesség %-a	89,7%	80,3%	89,5%	-0,1	
	Forgalomba adott jármű	23,5	23,5	100,0%	0,0	
	Kibocsátási %	69,1%	69,1%	100,0%	0,0	
	Tartalék állomány	7,0	3,8	54,5%	-3,2	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2018. évi terv	2018. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 833 578	2 887 575	101,9%	53 997
ebből: Elővételen váltott	1 556 701	1 545 863	99,3%	-10 838
90%-os vonaljegy	17 147	15 880	92,6%	-1 267
50%-os vonaljegy	1 200	3 024	252,0%	1 824
Járművezetőnél váltott	594 730	625 648	105,2%	30 918
Gyűjtőjegy 10 db-os	66 380	69 716	105,0%	3 336
HELYI HAVI BÉRLETEK	606 175	593 447	97,9%	-12 728
Kisállat kombinált hóközi bérlet	439	496	113,0%	57
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	261 918	248 896	95,0%	-13 022
Tanuló bérletek összesen	198 383	191 933	96,7%	-6 450
Nyugdíjas bérletek összesen	63 535	56 963	89,7%	-6 572
T-Ny villamos bérletek	26 638	23 294	87,4%	-3 344
Tanuló villamos bérlet összesen	24 840	21 777	87,7%	-3 063
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 798	1 517	84,4%	-281
T-Ny kombinált bérletek	235 280	225 602	95,9%	-9 678
Tanuló kombinált bérlet összesen	173 543	170 156	98,0%	-3 387
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	61 737	55 446	89,8%	-6 291
Teljesáru havi bérletek összesen	343 818	344 055	100,1%	237
Egyvonalas busz bérlet összesen	22 118	18 909	85,5%	-3 209
Kombinált bérlet összesen	274 995	280 354	101,9%	5 359
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	33 600	39 216	116,7%	5 616
Villamos bérlet összesen	46 705	44 792	95,9%	-1 913
ÉVES BÉRLETEK	274	414	151,1%	140
Kombinált éves bérlet/arc képes	274	414	151,1%	140
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	12 956	13 065	100,8%	109
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	7 044	6 965	98,9%	-79
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	6 573	6 569	99,9%	-4
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	471	396	84,1%	-75
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 874	3 089	107,5%	215
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	4 170	3 876	92,9%	-294
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 791	3 021	108,2%	230
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	83	68	81,9%	-15
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 782	3 548	93,8%	-234
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	388	328	84,5%	-60
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	5 912	6 100	103,2%	188
7 Helyközi busz bérlet összesen	3 267	3 282	100,5%	15
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	2 645	2 818	106,5%	173

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig			
	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 165 678	4 152 144	99,7%	-13 534
Alaptevékenység árbevétele	4 124 212	4 093 516	99,3%	-30 697
Személyszállítás árbevétele	3 248 574	3 243 698	99,8%	-4 876
Menetjegy	730 376	744 781	102,0%	14 405
Bérletjegy	2 518 078	2 498 773	99,2%	-19 305
Egyéb	119	144	120,4%	24
Fogyasztói árkiegészítés	875 639	849 818	97,1%	-25 821
Ingyenes utazásokra	354 524	351 186	99,1%	-3 338
Helyi	494 751	472 077	95,4%	-22 674
Helyközi	26 364	26 555	100,7%	191
Egyéb tevékenység árbevétele	41 465	58 628	141,4%	17 163
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 051	2 468	60,9%	-1 584
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 051	2 468	60,9%	-1 584
III. Egyéb bevételek	3 280 430	3 983 127	121,4%	702 696
Pénzügyi kompenzáció	1 630 000	1 755 058	107,7%	125 058
Önkormányzati támogatás	1 126 000	1 255 000	111,5%	129 000
Normatív támogatás	504 000	500 058	99,2%	-3 942
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	4 900	8 391	171,2%	3 491
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	35 000	299 778	856,5%	264 778
Pótdíj (kapott bírságok)	30 000	27 798	92,7%	-2 202
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	1 417	-	1 417
Egyéb	1 580 530	1 890 684	119,6%	310 154
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 409 761	2 374 082	98,5%	-35 678
Anyagköltség	1 345 483	1 383 415	102,8%	37 932
Anyagjellegű szolgáltatások	460 205	454 611	98,8%	-5 595
Nem anyagjellegű szolgáltatások	429 691	371 135	86,4%	-58 556
Egyéb szolgáltatások	168 667	161 133	95,5%	-7 534
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	5 715	3 788	66,3%	-1 926
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 430 121	3 557 171	103,7%	127 050
Béreköltség	2 599 283	2 666 232	102,6%	66 949
Személyi jellegű egyéb kifizetések	268 015	299 911	111,9%	31 896
Bérfelrakások	562 823	591 029	105,0%	28 206
VI. Értékcsökkenési leírás	2 340 553	2 343 105	100,1%	2 552
VII. Egyéb ráfordítások	134 596	718 598	533,9%	584 002
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-864 871	-855 218	98,9%	9 653
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	3 040	-	3 040
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	156 718	133 053	84,9%	-23 664
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-156 718	-130 013	83,0%	26 705
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 021 589	-985 231	96,4%	36 358
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-1 021 589	-985 231	96,4%	36 358

	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
<i>Férőhelykilométer (ezer km)</i>				
Autóbusz	1 275 893	1 264 777	99,13	-11 116
Villamos	835 586	822 908	98,48	-12 678
<i>Futásteljesítmény (ezer km)</i>				
Autóbusz	440 307	441 869	100,35	1 562
Villamos	10 011	10 062	100,51	51
<i>Megbízhatósági mutató (%)</i>				
Autóbusz	8 324	8 368	100,53	44
Villamos	1 687	1 694	100,42	7
Autóbusz	100,00	99,94	99,94	-0,06
Villamos	100,00	99,67	99,67	-0,33
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
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	8 467 697	9 126 010	107,77	658 312
ebből Felsőszolca költségei	73 062	81 121	111,03	8 059
Közvetlen költségek	6 641 126	6 775 879	102,03	134 753
ebből Felsőszolca közvetlen költségei	66 845	74 218	111,03	7 373
<i>Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei</i>	<i>2 872 709</i>	<i>2 919 127</i>	<i>101,62</i>	<i>46 418</i>
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	857 052	880 232	102,70	23 181
- üzemanyag	674 940	709 010	105,05	34 070
- vontatási áram	182 112	171 222	94,02	-10 890
Személyi jellegű ráfordítások	1 803 310	1 838 250	101,94	34 941
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	212 348	200 644	94,49	-11 704
<i>Karbantartás közvetlen költségei</i>	<i>816 019</i>	<i>912 132</i>	<i>111,78</i>	<i>96 112</i>
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	244 993	312 735	127,65	67 743
Személyi jellegű ráfordítás	355 869	336 390	94,53	-19 479
Harmadik fél által végzett karbantartás	215 157	263 006	122,24	47 849
<i>Infrastruktúra közvetlen költsége</i>	<i>162 887</i>	<i>161 207</i>	<i>98,97</i>	<i>-1 679</i>
Pálya és egyéb létesítmények költsége	122 874	119 529	97,28	-3 345
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	40 013	41 678	104,16	1 665
<i>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</i>	<i>2 346 186</i>	<i>2 355 420</i>	<i>100,39</i>	<i>9 234</i>
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 251 378	1 273 548	101,77	22 171
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	158 885	125 435	78,95	-33 450
Egyéb eszköz értékcsökkenése	935 923	956 437	102,19	20 514
<i>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</i>	<i>443 325</i>	<i>427 992</i>	<i>96,54</i>	<i>-15 333</i>
- Utastájékoztató	129 297	119 234	92,22	-10 063
- Értékesítés	199 443	197 032	98,79	-2 411
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	114 584	111 726	97,51	-2 858
Közvetett költségek	1 826 571	2 350 131	128,66	523 560
ebből Felsőszolca közvetett költségei	6 218	6 904	111,03	686
<i>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</i>	<i>558 585</i>	<i>563 017</i>	<i>100,79</i>	<i>4 431</i>
Forgalomvezetés és -irányítás	388 907	396 582	101,97	7 675
- Forgalomvezetés	106 596	107 371	100,73	775
- Operatív forgalomirányítás	264 411	270 928	102,46	6 517
- Egyéb forgalmi költség	17 900	18 283	102,14	383
Menetrendkészítés	19 557	19 983	102,18	426
Karbantartási üzem vezetése	97 075	99 283	102,28	2 209
- Üzemvezetés	34 494	37 780	109,53	3 286
- Operatív üzemirányítás	39 977	40 084	100,27	107
- Egyéb műszaki költség	22 604	21 419	94,76	-1 185
Anyagbeszerzés, raktározás	53 047	47 169	88,92	-5 878
<i>Társasági irányítás általános költségei</i>	<i>1 267 986</i>	<i>1 203 707</i>	<i>94,93</i>	<i>-64 278</i>
Egyéb ráfordítás	0	583 407	-	583 407
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	7 446 108	8 140 778	109,33	694 670
ebből Felsőzsolca bevételei	73 062	80 493	110,17	7 431
Menetdíjbevételek	3 248 574	3 243 698	99,85	-4 876
Jegyértékesítés	730 376	744 781	101,97	14 405
Bérletértékesítés	2 518 078	2 498 773	99,23	-19 305
Egyéb	119	144	120,38	24
Fogyasztói árkiegészítés	875 639	849 818	97,05	-25 821
Ingyenes utazások után	354 524	351 186	99,06	-3 338
Helyi	494 751	472 077	95,42	-22 674
Helyközi	26 364	26 555	100,72	191
Pótdíj bevételek	30 000	27 798	92,66	-2 202
Közszolgáltatási ellentételezés	1 630 000	1 755 058	107,67	125 058
Önkormányzati	1 126 000	1 255 000	111,46	129 000
Állami	504 000	500 058	99,22	-3 942
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 661 896	2 264 407	136,25	602 511
Egyéb tevékenység árbevétele	41 465	58 628	141,39	17 163
Egyéb bevételek	1 620 430	2 202 738	135,94	582 308
ebből Felsőzsolca város támogatása	7 345	7 344	99,98	-1
Kamatbevételek	0	3 040	-	3 040
Osszes bevételből biztosítási káresemény bevétele és céltartalék feloldás	0	583 497	-	583 497
Üzemi tevékenység ráfordítása	8 315 031	8 992 956	1,08	677 926
Écs miatti korrekció	0	0		
MiskolcPass Classic kártya korrekciós tétel	61 312	57 305	93,47	-4 007
Előző évi el nem ismert tétel		185 878		
Korrigált Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye	-960 277	-1 113 804	115,99	-153 527
Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-628	-	-628
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámoláskor fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	-960 277	-1 113 804	115,99	-153 527
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	5,205	5,357	102,93	0,15
Összes ráfordítás alapján	6,637	7,216	108,72	0,58
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	6,637	6,754	101,77	0,12
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	663,384	673,406	101,51	10,02
Összes ráfordítás alapján	845,841	906,969	107,23	61,13
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	845,841	848,988	100,37	3,15
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	5,836	6,437	110,29	0,60
Ft/Kocsi km	743,794	809,054	108,77	65,26
Biztosítási káresemény bevételeivel és céltartalék feloldással korrigált Ft/FHKM	5,836	5,975	102,39	0,14
Biztosítási káresemény bevételeivel és céltartalék feloldással korrigált Ft/Kocsi km	743,794	751,064	100,98	7,27

2. számú melléklet a Közgyűlés 49/2019. (VI.20.) számú határozatához

Közszolgáltatási Szerződés Módosítása

A 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napjától hatályos

10125. számú Közszolgáltatási Szerződés **18. számú** módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester

adószám: 15735605-2-05

bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005

mint ELLÁTÁSÉRT FELELŐS,

másrészről

név: **MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.

képviselő: Demeter Péter vezérigazgató és Juhász János üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

cégjegyzékszám: 05-10-000147

adószám: 11072315-2-05

bankszámlaszám: 10918001-00000004-06960001

mint SZOLGÁLTATÓ között a mai napon a következő feltételekkel:

Felek a közöttük 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napján hatályba lépő, már többször módosított Közszolgáltatási Szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének számú határozata alapján, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1./ A Közszolgáltatási Szerződés II. fejezetének (A Szerződés tárgya) 4. pontja törlésre kerül, az 5. számú pont és a 6. számú pont számozása ennek megfelelően 4. számú pontra és 5. számú pontra módosul.

2./ A Közzolgáltatási Szerződés III. fejezetének (A Szerződés időbeli hatálya) 2. számú pontjának második francia bekezdését az alábbiak szerint módosítják (a megváltozott szövegrészek félkövér és dőlt betűvel szedve).

- *„Miskolc-Felsőzsolca közötti, valamint e városok belterületén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozólag az Ellátásért felelős, Felsőzsolca Város Önkormányzata, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött háromoldalú megállapodás határozott időtartamának a végéig.,*

3./ A Közzolgáltatási Szerződés IV. fejezetének (A SZOLGÁLTATÓ jogai és kötelezettségei) 11.2. számú pontját az alábbiak szerint módosítják (a megváltozott szövegrészek félkövér és dőlt betűvel szedve).

*„11.2. SZOLGÁLTATÓ a Közzolgáltatási Jelentést a tárgyhót követő 20-ig a tárgynegyedévet követő hó 25-ig, illetve a könyvvizsgáló által auditált éves Közzolgáltatási jelentését a tárgyévet követő év **március 31-ig** köteles az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS részére benyújtani.,*

4./ A Közzolgáltatási Szerződés VII. fejezetének (Változások kezelése, szerződésmódosítás) 1.2. számú pontját az alábbiak szerint módosítják (a megváltozott szövegrészek félkövér és dőlt betűvel szedve).

*„1.2. A Szerződés és mellékeleteinek változása szerződés módosításnak minősül, melyet **a 6. sz. melléklet változásának kivételével a Közgyűlés által elfogadott külön dokumentumba foglalt módosító szerződéssel, vagy változtatási kérelem formanyomtatvánnyal kell kezelni (5. sz. melléklet). A Szerződés 6. sz. mellékletének a változására a XIII. fejezet 3. pontjában írt kikötés alkalmazandó.,***

5./ A Közzolgáltatási Szerződés XIII. fejezetének (Együttműködés, kapcsolattartás, értesítések) 2. számú és 3. számú pontját az alábbiak szerint módosítják (a megváltozott szövegrészek és bekezdések félkövér és dőlt betűvel szedve).

„2. Operatív kapcsolattartók szintje

Az operatív kapcsolattartók egyeztetnek minden olyan esetben, amikor a Szerződés rendelkezéseinek betartása érdekében azt szükségesnek érzik. Vitás esetekben a kérdést a vezető kapcsolattartók szintjére utalják.

Az operatív és a vezetői kapcsolattartók személyét, továbbá a kapcsolattartói elérhetőségeiket a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. Kapcsolattartási elérhetőségek, ill. a kapcsolattartók személyében bekövetkező változások kezelése

Az érintett Fél a kapcsolattartó személyeinek elérhetőségi adataiban, pozíciójában, illetve személyében bekövetkezett változásról a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Szerződés időbeli hatálya alatt a Felek kapcsolattartó személyeinek elérhetőségi adataiban, pozíciójában, illetve a kapcsolattartók személyében történő változás nem igényli a Szerződés külön iratba foglalt módosítását, az a Felek között az erről szóló Értesítésnek a címzett Fél általi kézhezvételét követő napon azonnal hatályba lép.,,

6./ A Közzolgáltatási Szerződés 6. számú melléklete helyébe a jelen módosító szerződés 1. számú melléklete lép (a megváltozott szövegrészek félkövér és dőlt betűvel szedve).

7./ A Közzolgáltatási Szerződés jelen módosító szerződés szerinti módosításokkal együtt érvényes, annak jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban a Felek között.

8./ A jelen módosító szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Miskolc, 2019. június

Miskolc, 2019. június

.....
SZOLGÁLTATÓ

.....
ELLÁTÁSÉRT FELELŐS

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Működő Részvénytársaság

Demeter Péter

Juhász János

Dr. Kriza Ákos polgármester

vezérigazgató

üzemgazd. és szolg.ig.

Ellenjegyzem, Miskolcon 2019. év június napján:

.....

Polgári Mátyás

gazdálkodási főosztályvezető

Gazdálkodási Főosztály

1. számú melléklet a Közzolgáltatási Szerződés 18. számú 2019. napján kelt módosításához

6. sz. Melléklet

Kapcsolattartás

1. Kapcsolattartók:

Az operatív kapcsolattartó:

az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS részéről:

Kiss Árpádné

Stratégiai és Felügyeleti Főosztály

Társaságfelügyeleti Osztály

Társaságfelügyeleti főreferens

Cím: 3525 Miskolc, Városháztér 8.

e-mail: kiss.arpadne@miskolc.hu

Tel: 06 46 512-700

a SZOLGÁLTATÓ részéről:

Juhász János

Üzemgazd. és szolgáltatási igazgató

Cím: 3527 Miskolc, Szondi György utca 1.

e-mail: juhasz.j@mvkzrt.hu

Tel: 06 46 514-925

Fax: 06 46 514-912

A vezetői szint elérhetőségei:

az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS részéről:

Horváthné Dr. Fehér Ágnes

Stratégiai és Felügyeleti Főosztály

stratégiai és felügyeleti főosztályvezető

Cím: 3525 Miskolc, Városháztér 8.

e-mail: horvathne.agnes@miskolc.hu

Tel: 06 46 512-700

a SZOLGÁLTATÓ részéről:

Demeter Péter

MVK Zrt. Vezérigazgatója

Cím: 3527 Miskolc, Szondi György utca 1.

e-mail: titkarsag@mvkzrt.hu

Tel: 06 46 514-902

