

Melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2022. (V.26.) sz. határozatához



MVK

A Miskolc Csoport tagja

A megbízható útítárs



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-0000776-2/2022

Dátum: 2022.03.30

Az MVK Zrt. 2021. 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


Gadnai-Bodnár Éva
operatív igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a 2021. évi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. június 14-én 388/2021.(VI.14.) számon elfogadott és időközben korrigált 2021. 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 szerepeltettük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság 2021. 1-12. havi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 849.865.155 férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 932.266.871 férőhely-kilométer teljesült. 2021. január-december hónapokban a tervezettől 9,7 %-kal több férőhely-kilométert teljesítettünk autóbusszal, és 0,7 %-kal többet városi (közúti) vasúttal. A szállítási teljesítmény csuklós autóbussznál 120, szóló autóbussznál 75, midi autóbussznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 7.406.656 kilométer, amely a tervezett értéktől 417.010 kilométerrel magasabb. A többlet futásteljesítményt az Y-híd építési munkálatai miatt az építési ütemnek megfelelő terelt útvonalak, a hivatásforgalom ellátására biztosított rásегítő járatok, a 479/2020 (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásának érdekében végzett járatsűritések, az utasok részére meghirdetett személyzeti járatok futásteljesítményei együttesen okozzák. Ezen belül a 75 darab CNG üzemű autóbusszunk futásteljesítménye 2021. január-december hónapban 4.555.708 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 72,4 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2021. január-december hónapokban 60.326.190 utas elszállítására és 211.192.757 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbussznál az utasszám és az utaskilométer 12,3, a városi (közúti) vasútnál 12 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől. Az utasszámok elmaradásához nagyban hozzájárul, hogy a 486/2020 (XI.10) és 582/2020 (XII.15) kormányrendeletek alapján az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók utazása továbbra is ingyenesen biztosított.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulók számához (autóbuszok esetén 352.560 darab forduló, városi (közúti) vasút 52.613 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók az autóbusz üzemágnál 99,8, a városi (közúti) vasút üzemágnál 99,6 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2021. 1-12. hóban összesen 594 darab, 264 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 1120 darab többlet járatot teljesítettünk, mivel a 479/2020 (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásának érdekében járatsűritések voltak szükségesek. Városi (közúti) vasút tekintetében 42 darab a kimaradt járatok száma, és 148 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 143 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi járműszám 95 darab autóbusz, illetve 18 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 40 darab, ebből decemberben 7 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 6 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2021. évben a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 29.653 db-bal alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 30,7 %-kal (99.617 darabbal) alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a járványügyi intézkedésként 2020. december 21-e és 2021. május 10-e közötti időszakban szüneteltettük a járművezetői jegyértékesítést. Emiatt az elővételi

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2021. 1-12. hó.

menetjegyek darabszáma 2,6 %-kal (31.658 darabbal), míg a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 19,9 %-kal (8406 darabbal) magasabb a tervtől.

Az értékesítési darabszámok tervhez képesti elmaradását az okozza, hogy az ingyenes utazások 2021 évi biztosítása eredetileg nem volt tervezett, ténylegesen azonban az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók ingyenesen biztosított utazása egész évben fennmaradt. Emiatt a helyi havi bérletek eladási mennyisége mindösszesen 18,8 %-os elmaradást mutat. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 31.292 darab, vagyis Miskolc város 150.695 fős lakosságának átlagosan 20,8 %-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 227.729 darab, ami a tervhez képest 16,8%-os mértékű elmaradás tapasztalható. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 16,8 %-kal (37.596 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenséggé értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 7,9%-kal nőtt a tervezetthez képest. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 147.328 db, ez a tervtől 21,6 %-kal (40.694 darabbal) alacsonyabb. Ezen belül a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 1 004 darab az elmaradás, mivel az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja. A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 16,2 %-kal (1 584 darabbal) marad el a tervtől, ezen belül a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 17,9, a tanuló bérletek darabszáma 13,7%-kal alacsonyabb a tervezettől.

V. Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2021. évi Közzolgáltatási szerződés szerinti adózott eredménye 498.384 ezer Ft veszteséget mutat a tervezett nullszaldóval szemben, amely az ingyenes utazások 2021 évben történő fennmaradása miatt a tervezetthez képest alacsonyabb összegű realizált árbevétel miatt következett be. A 2021 évi KSZ terv készítés 2020 novemberi időpontjában az akkori vírushelyzeti tájékoztatásnak megfelelően még azzal számolt társaságuk, hogy a vírusterjedés 2021. január-február hónapra jelentősen lecsökken a vírus elleni oltás megjelenésével és az átoltottság elérésével. A 2021. évi üzleti terv készítésénél a vírus terjedés elhúzódásával annak harmadik, negyedik, ötödik hullámával és az ingyenes utazások folyamatos fenntartásával még nem számolhattott társaságunk. Az eredményt az árbevétel elmaradáson kívül befolyásolta még az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között kimutatott egyedi tételek (káresemények költségeinek bevételeinek elszámolása, a halasztott bevétel feloldás elszámolása, valamint a képzett céltartalék összege is.

A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet jelentős hatással volt a 2021. évi gazdasági folyamatokra is. A távoktatás bevezetése, a kijárási korlátozás, az üzletek bezárása és korcsoport szerinti látogathatósága, az önkéntesen vállalt szociális távolságtartás, az otthoni munkavégzés terjedése valamint az ingyenesen utazók körének kibővítése miatt az MVK Zrt. által szállított utasok száma 2021 évben a 2020 évi értékhez képest 6,7 %-al tovább csökkent.

Emiatt az MVK Zrt. Közzolgáltatási Szerződés szerinti értékesítési **nettó árbevétele** 2021. évben 3.081.551 ezer Ft, amely a tervezettől 510.962 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Ez az összeg a 2020 évi 22,1 %-os mértékű csökkenéshez képest további 2,5 %-os mértékű csökkenést jelent. Az árbevételen belül a személyszállítás árbevétele 2.345.277 ezer Ft, amely 423.924 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, a jegy és bérlet értékesítési darabszámok csökkenése miatt. A menetjegyek értékesítési árbevétele 31.840 ezer Ft-tal, a bérlet értékesítés árbevétele 392.077 ezer Ft-tal maradt el a tervezetthez képest. A fogyasztói árkiegészítés 647.998 ezer Ft összegű bevétele a tervhez képest 91.353 ezer Ft-tal csökkent, mivel az árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet bérlettípusok értékesítése 21,6 %-al a tervezett érték alatt maradt. A menetjegy és bérlet értékesítés elmaradása döntően a 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott ingyenes utazások miatt következett be, amelyek 2021 egész évben történő hatályba maradása a Közzolgáltatási terv készítésének 2021 novemberi időpontjában még nem volt ismert és így tervezhető. A helyi tanuló és nyugdíjas bérletek után kapott fogyasztói árkiegészítés 78.761 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervhez képest. Ezen belül a tanuló kombinált bérleteknél 55.311 ezer Ft, a nyugdíjas kombinált bérleteknél 23.801 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés mértékének csökkenése a tervhez képest, mivel a tanuló kombinált és villamos bérletek értékesítési mennyisége 28.651 db-bal, a nyugdíjas kombinált bérletek

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2021. 1-12. hó.

értékesítési mennyisége 11.995 db-bal marad alatta a tervezettnél. Az ingyenes és kedvezményes utazások után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 6.623 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel Miskolc város lakosságának száma 2021. január 1-ei adatok szerint 2.206 fővel csökkent az előző év január 1-ei adatokhoz képest.

Az alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások és az eladott anyagok és áruk eladásának árbevétele 88.276 ezer Ft, ami 4.315 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett értéket. A növekedést a CNG üzemanyag értékesítés bevételeinek 7.535 ezer Ft összegű növekedése okozza.

Az **aktivált saját teljesítmények értékét** 1.000 ezer Ft összegben terveztük, ténylegesen 14.785 ezer Ft-ban realizálódott a ZFR-ZBP-005 számú Zöld Elektromos Busz Projekt időarányosan elszámolt projektmenedzsment díja miatt.

Az **egyéb bevételek összege** 4.828.600 ezer Ft, amely 586.537 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, ebből 244.009 ezer Ft-tal növekedett az MVK Zrt. működési támogatása a tervezetthez képest mivel a támogatási szerződés 2021 évi módosításával a növekedés mértékével megegyező összegű többlettámogatást folyósított MMJV Önkormányzat. A káreseményekkel kapcsolatos bevételek összege 46.928 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől a nagyobb összegű káresemény miatt. A Ganz Skoda Zrt-vel a 614-es villamos káreseményes javítási számlájának kifizetésére fizetési megállapodás került megkötésre, a még meg nem fizetett karbantartási díj 862.669 EUR azaz 239.768 ezer Ft összegben beszámlázásra és lekönyvelésre került. Ezzel párhuzamosan elszámolásra került a halasztott bevétel 294.252 ezer Ft-os összege is.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 2021. évi bevétele 3.780 ezer Ft.

A **pénzügyi műveletek bevétele** 8.700 ezer Ft, amely az EUR-ban fizetett városi közúti vasút karbantartási költsége után keletkezett árfolyamnyereség elszámolásából adódik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 2.319.262 ezer Ft, ami 226.436 ezer Ft-tal magasabb a tervezetthez képest. Ezen belül az anyagköltség 320.279 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódik a tervezett értéktől, melyet a karbantartási anyagköltségek és az üzemanyag felhasználás költségének valamint az energia költségnek a növekedése okozott. Az üzemanyag költségnövekedést a tervezetthez képest 407.071 km többlet futásteljesítmény valamint a diesel/cng futás tervezetthez képesti arányeltolódása, illetve az üzemanyagár növekedés együttesen okozta. A tervben az üzemanyag költség meghatározásánál a CNG üzemű autóbuszok magasabb futásteljesítményével számoltunk, a tényleges futásteljesítményük azonban 655.556 km-rel alacsonyabb, míg a dízel üzemű autóbuszok futásteljesítménye 1.038.021 km km-rel magasabb a tervezettnél és emellett 26.307 rezszi kilométert teljesítettünk. Az arányeltolódást az okozta, hogy a vírus miatti veszélyhelyzet elhúzódása miatt, a társadalmi távolságtartás biztosítása érdekében, a tervezettől eltérően a magasabb fogyasztású és magasabb üzemanyag árral rendelkező dízel üzemű csuklós autóbuszokkal biztosítottuk a rásegítő járatokat. A gázolaj átlagára 34 Ft/l-el míg a CNG üzemanyag ára 2021 október 1-től 89 Ft/kg-ról 194 Ft/kg-ra azaz 105 Ft/kg-al növekedett. Ezen tényezők hatására az üzemanyag költségnövekedése mindösszesen 219.716 ezer Ft összegű a tervezetthez képest. Az autóbuszok magasabb futásteljesítménye a tervezettnél magasabb karbantartási költség növekedést is jelentett valamint a Skoda típusú villamosok életkorából és futásteljesítményéből adódóan a tervezettnél magasabb mértékben növekedett a javításhoz felhasznált anyagok költsége, ami összességében 66.070 ezer Ft költségnövekedést eredményezett.

Az anyagjellegű szolgáltatások összege 516.029 ezer Ft, amely 25.261 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéktől, mert a tervezett pálya karbantartások csak részben valósultak meg. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 390.199 ezer Ft, ami 57.653 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű a tervezetthez képest. A költségmegtakarítás az ügyviteli és szakértői tanácsadási díjaknál, az oktatás továbbképzés költségeinél következett be.

Az egyéb szolgáltatások összege 132.023 ezer Ft, ez 16.771 ezer Ft-os költség csökkenést jelent a tervezetthez képest, a megtakarítás a hatósági díjaknál következett be.

Az eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke 25.984 ezer Ft, ez 5.842 ezer Ft növekedést jelent a tervhez képest a CNG üzemanyag beszerzési értékének tervezetthez képesti növekedése miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 3.476.025 ezer Ft, amely 27.214 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. Ezen belül a bérköltségek 7.022 ezer Ft-tal magasabbak a tervezettnél a 66 081 ezer Ft összegű év végi jutalom kifizetése miatt, ami nem volt tervezett. A személyi jellegű egyéb kifizetések a betegszabadságok miatt magasabbak a tervezettnél, mivel a betegszabadság nem tervezhető tétel. A bérjárulékok növekedése követi a bérköltség növekedésének mértékét. A jutalom figyelmen kívül hagyásával a személyi jellegű ráfordítások 50.101 ezer Ft-tal a tervezett érték alatt maradtak volna, a tervezettől átlagosan 19,1 fővel alacsonyabb tényleges létszám miatt.

Az **értékcsökkenési leírás** összege 1.910.247 ezer Ft, amely 614 ezer Ft növekedést mutat a tervhez képest mivel a beruházások értéke 42.362 ezer Ft-tal meghaladja a tervezettet.

Az **egyéb ráfordítások** összege 547.190 ezer Ft, amely a tervtől 297.467 ezer Ft-tal magasabb. A Ganz-Skoda Zrt-vel a fizetési megállapodás megkötésére került, így a 614-es pályaszámú villamos átadásra és a teljes karbantartási díj elszámolásra került 862.669 EUR+Áfa azaz 239.768 ezer Ft összegben. Emellett az egyéb káreseményes ráfordítások összege is meghaladta a tervezettet, így az elszámolt káresemények teljes összege 401.438 ezer Ft. A tárgyévben 108.883 ezer Ft összegű céltartalék képzésére került sor, ebből az összegből 107.047 ezer Ft peres ügyekre, 336 ezer Ft környezetvédelmi kötelezettségre, 1.500 ezer Ft egyéb kötelezettségekre képzett céltartalék.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 179.296 ezer Ft értéket mutat, amely 40.588 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mert a cash-pool hitelek esetében a háromhavi BUBOR mérték emelkedése miatt magasabb a cash-pool kamat összege a tervezettnél, valamint a CNG üzemű buszoknál is elhatárolásra került a moratórium időszakra esedékes egy havi BUBOR folyamatos emelkedése miatt emelt összegű kamat. A három havi BUBOR érték 2021 január 1-ei 0,75 %-os értékről 2021 december 31-re 4,21 %-os értékre növekedett.

VI. KÖZSZOLGÁLTATÓI JELENTÉS

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2021. évi közszolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 932.267 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 9,7 %-kal magasabb. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 6 %-kal magasabb. A Közszolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szinttől (98 – 102 %) való eltérést a Covid-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetben történő I. pontban részletezett teljesítmény növekedések eredményeképpen következett be. A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemagnál 99,8 %-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,6 %-os szinten teljesült.

A Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2021-ben a Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 6.235.572 ezer Ft, ami 3,7 %-os költség növekedést mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 2.696.397 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 206.052 ezer Ft-tal magasabbak a tervadatnál, a tervezettől nagyobb futásteljesítmény és a magasabb üzemanyag árak következtében megemelkedett üzemanyag és karbantartási költségek miatt. Az eszközpótlás és finanszírozás költsége 1.990.718 ezer Ft-ot jelentettek 2021. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei.

A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 2.196.449 ezer Ft, ami 372.836 ezer Ft-tal magasabb a tervtől. A magasabb összeg oka, hogy a Ganz Skoda Zrt-vel a fizetési megállapodás megkötésére és a 614-es pályaszámú villamos átadásra és a meg nem fizetett karbantartási díj elszámolásra került, valamint a mérlegkészítés időszakában érkezett perirat alapján 107.047 ezer Ft céltartalék képzésre kényszerült társaságunk.

MVK Zrt. - Szolgáltatói jelentés 2021. 1-12. hó.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 7.933.636 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege 2.345.277 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 647.998 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 31.144 ezer Ft származott.

A közzolgáltatási ellentételezés MMJV Önkormányzati része 2.944.009 ezer Ft. A Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása címen nem keletkezett bevétel, mivel a támogatásra vonatkozó pályázat nem került kiírásra 2021. évben sem.

Az egyéb közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.965.209 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.321.363 ezer Ft.

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Halasztott bevétel feloldásából származó bevétel
KÖZÖP 5.2.0-07-2008-003 - A Miskolci városi villamosvasút fejlesztése	1.192.229
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	172
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	127.183
Egyéb támogatások	1.779
Összesen	1 321.363

Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság Közzolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **-498.384 ezer Ft.**

Az MVK Zrt. 2021. évben az alábbi menetrendet érintő változásokat hajtotta végre:

2021.03.11-től a harmadik hullám kezdetétől

A kormány 2021. március 8-tól az óvodák és az iskolák ideiglenes bezárásáról, a nem létfontosságú árucikkek árusító üzletek bezárásáról határozott. A koronavírus második és harmadik hullámában, valamint a kormány védelmi intézkedéseinek hatására jelentősen csökkent a közösségi közlekedést igénybe vevők száma, így a tapasztalatok alapján indokoltá vált az új menetrend bevezetése. A 2020 tavaszán sikeresen alkalmazott közlekedési rend alapján a villamosokat és autóbuszokat módosított munkaszüneti menetrend szerint közlekedtettük és amennyiben szükségessé vált rásegítő járatokat indítottunk.

2021.05.10-től

Az iskolák felső tagozatai, illetve a középiskolák május 10-i nyitása miatt újra a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekedtek a járatok. Az MVK biztosította a csúcsidőszaki sűrítéseket is. A járatok a reggeli és délután csúcsidőben gyakrabban közlekedtek, a járvány időszakához képest reggeli órákban 34 db többlet járat szerepel, míg a délutáni csúcsidőben, 52 db többlet autóbusz és villamos járat került a menetrendbe.

2021.09.01-től

Az oktatási időszak jelenléti oktatással történő megkezdése miatt a megnövekedett utasforgalmat figyelembe véve szeptember 1-től új tanulmányi időszakban érvényes menetrend lépett életbe. A rendelkezésre álló anyagi forrásokból és az utazók visszajelzései alapján társaságunk igyekezett olyan menetrendet kialakítani, amely

egyszerre próbál megfelelni a megszűnt állami támogatások és lecsökkent jegy- és bérletbevételek miatti szűkösebb anyagi lehetőségeknek, valamint az utazási igényeknek. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény módosítása vált szükségessé a 2021. szeptember 1. napján megkezdődött tanulmányi időszakra tekintettel.

A Közszolgáltatási Követelmény módosítása 2021.09.01-től 2021. év végéig együttesen 8 486 km futásteljesítmény növekedést eredményeztek (22-es vonal +12 230 km, 3A/24-es módosítás -3 744 km) mely az elfogadott 6 981 ezer km 2021. évi tervezett futásteljesítmény 0,12%-a., 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 2021 évi főbb menetrendi módosításokat az alábbi kimutatás foglalja össze:

Menetrendi módosítások	Mikortól került bevezetésre-meddig hatályos az intézkedés	Mivel kezeltük a változást (változtatáskérő) KSZ módosítás, határozatok száma	A változás eredményként a KSZ km.
2021. év			
2021. évi futásteljesítmény		182/2020. (XII. 17.) Közgyűlési határozat	6 905 ekm
2021. február 1-től tanszüneti menetrend szerinti közlekedés	2021.február 1-től	38/2021. (I.29.) Közgyűlési határozat	
	2021. március 11-től	803679-1/ 2021 lkszm Polgármesteri levélben jóváhagyva	
	2021. április 17-től	258/2021. (IV.14.) Közgyűlési határozat	
	2021. június 16-tól	388/2021. (VI.14.) Közgyűlési határozat	6 981 ekm

A csatolt elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2021. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege 498.384 ezer Ft, amely összegnek kérjük az elfogadását, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti pénzügyi megtérítését.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	12	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	849 865 155	932 266 871	109,7%	82 401 717
Autóbusz	562 520 875	642 816 052	114,3%	80 295 177
Felsőzsolca nélkül	548 715 051	628 478 302	114,5%	79 763 251
midi	71 988	550	0,8%	-71 438
dízel szőlő	9 832 791	10 299 204	104,7%	466 414
dízel csuklós	65 355 392	188 505 024	288,4%	123 149 632
CNG midi	5 075 490	0	0,0%	-5 075 490
CNG szőlő	210 982 663	170 890 770	81,0%	-40 091 894
CNG csuklós	257 396 727	258 782 754	100,5%	1 386 027
Felsőzsolca	13 805 824	14 337 750	103,9%	531 926
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	152 409		152 409
dízel csuklós	0	422 748		422 748
CNG midi	0	0		0
CNG szőlő	3 459 081	1 190 614	34,4%	-2 268 467
CNG csuklós	10 346 743	12 571 979	121,5%	2 225 236
Városi közúti vasút	287 344 280	289 450 820	100,7%	2 106 540
Skoda 26THU3	287 344 280	287 228 363	100,0%	-115 917
Tatra KT8D5	0	2 222 456	0,0%	2 222 456
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	68 161 614	60 326 190	88,5%	-7 835 424
Autóbusz	46 044 183	40 857 415	88,7%	-5 186 768
Városi közúti vasút	22 117 431	19 468 775	88,0%	-2 648 656
Útas km	238 563 119	211 192 757	88,5%	-27 370 362
Autóbusz	176 412 980	156 485 157	88,7%	-19 927 823
Városi közúti vasút	62 150 139	54 707 600	88,0%	-7 442 539
Futásteljesítmény	6 989 646	7 406 656	106,0%	417 010
Autóbusz	5 888 710	6 295 781	106,9%	407 071
Felsőzsolca nélkül	5 756 366	6 143 278	106,7%	386 911
midi	1 714	13	0,8%	-1 701
dízel szőlő	131 104	137 323	104,7%	6 219
dízel csuklós	544 628	1 570 875	288,4%	1 026 247
CNG midi	120 845	0	0,0%	-120 845
CNG szőlő	2 813 102	2 278 544	81,0%	-534 558
CNG csuklós	2 144 973	2 156 523	100,5%	11 550
Felsőzsolca	132 344	126 196	95,4%	-6 148
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	2 032		2 032
dízel csuklós	0	3 523		3 523
CNG midi	0	0		0
CNG szőlő	46 121	15 875	34,4%	-30 246
CNG csuklós	86 223	104 766	121,5%	18 543
Hasznos	5 888 710	6 269 474	106,5%	380 764
Rezsi	0	26 307		26 307
Városi közúti vasút	1 100 936	1 110 875	100,9%	9 939
Hasznos	1 100 936	1 109 949	100,8%	9 013
Skoda 26THU3	1 100 936	1 100 492	100,0%	-444
Tatra KT8D5	0	9 457		9 457
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	926		926
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	31,36	24,34	77,6%	-7,02
Városi közúti vasút	21,63	18,90	87,4%	-2,73
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	95,53	102,53	107,3%	7,01
Városi közúti vasút	261,00	260,78	99,9%	-0,22

*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		2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,76	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulóok száma	352 764	352 560	99,9%	-204
	Kimaradt fordulóok száma	0	858		858
	<i>egész fordulóok száma</i>	0	594		594
	<i>műszaki hiba</i>	0	99		99
	<i>forgalmi ok</i>	0	489		489
	<i>személyzet hiány</i>	0	6		6
	<i>csonka fordulóok száma</i>	0	264		264
	<i>műszaki hiba</i>	0	174		174
	<i>forgalmi ok</i>	0	87		87
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulóok száma	352 764	351 702	99,7%	-1 062
	Menetrenden kívül teljesített fordulóok	0	1 120		1 120
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,64	99,6%	0
	Menetrend szerinti fordulóok száma	53 451	52 613	98,4%	-838
	Kimaradt fordulóok száma	0	190		190
	<i>egész fordulóok száma</i>	0	42		42
	<i>műszaki hiba</i>	0	17		17
	<i>forgalmi ok</i>	0	25		25
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulóok száma</i>	0	148		148
	<i>műszaki hiba</i>	0	71		71
	<i>forgalmi ok</i>	0	77		77
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulóok száma	53 451	52 423	98,1%	-1 028
	Menetrenden kívül teljesített fordulóok	0	818		818

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	1,0	0,1	8,3%	-0,9
	dízel szóló	16,0	18,1	113,0%	2,1
	dízel csuklós	67,0	63,3	94,4%	-3,8
	CNG midi	2,0	0,0		
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	161,0	156,4	97,2%	-4,6
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	0,0	0,1	-	0,1
	dízel szóló	14,0	13,3	95,2%	-0,7
	dízel csuklós	55,0	55,0	100,0%	0,0
	CNG midi	2,0	0,0		
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	34,9	99,8%	-0,1
	Összesen	146,0	143,3	98,2%	-2,7
	Javításban lévő állomány	21,2	40,7	192,2%	19,5
	Javítás %-a	14,5%	28,4%	195,8%	0,1
Városi közúti vasút	Üzemképes állomány	124,8	102,6	82,2%	-22,2
	Üzemképesség %-a	85,5%	71,6%	83,8%	-0,1
	Forgalomba adott jármű	91,3	95,4	104,6%	4,2
	Kibocsátási %	62,5%	66,6%	106,5%	0,0
	Tartalék állomány	33,6	7,2	21,5%	-26,4
	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	4,0	100,0%	0,0
	Összesen	35,0	35,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	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	5,1	6,1	119,3%	1,0
	Javítás %-a	15,0%	17,8%	119,3%	0,0
	Üzemképes állomány	28,9	27,9	96,6%	-1,0
	Üzemképesség %-a	85,0%	82,2%	96,6%	0,0
	Forgalomba adott jármű	18,9	18,2	96,1%	-0,7
	Kibocsátási %	55,6%	53,5%	96,1%	0,0
	Tartalék állomány	10,0	9,8	97,6%	-0,2

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Értékesítés db-száma (db)	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 072 467	2 042 814	98,6%	-29 653
ebből: Elővételben váltott	1 229 222	1 260 880	102,6%	31 658
90%-os vonaljegy	13 813	9 068	65,6%	-4 745
50%-os vonaljegy	12 863	10 779	83,8%	-2 084
Járművezetőnél váltott	323 966	224 349	69,3%	-99 617
Gyűjtőjegy 10 db-os	42 257	50 663	119,9%	8 406
egyéb jegyek (automata, napijegy stb.)	70 033	31 108	44,4%	-38 925
HELYI HAVI BÉRLETEK	462 283	375 498	81,2%	-86 785
Kisállat kombinált hóközi bérlet	431	441	102,3%	10
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	188 022	147 328	78,4%	-40 694
Tanuló bérletek összesen	148 150	119 499	80,7%	-28 651
Nyugdíjas bérletek összesen	39 872	27 829	69,8%	-12 043
T-Ny villamos bérletek	17 159	16 335	95,2%	-824
Tanuló villamos bérlet összesen	16 215	15 439	95,2%	-776
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	944	896	94,9%	-48
T-Ny kombinált bérletek	170 863	130 993	76,7%	-39 870
Tanuló kombinált bérlet összesen	131 935	104 060	78,9%	-27 875
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	38 928	26 933	69,2%	-11 995
Teljesáru havi bérletek összesen	273 830	227 729	83,2%	-46 101
Egyvonalas busz bérlet összesen	13 757	10 091	73,4%	-3 666
Kombinált bérlet összesen	224 005	186 409	83,2%	-37 596
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	37 241	40 195	107,9%	2 954
Villamos bérlet összesen	36 068	31 229	86,6%	-4 839
ÉVES BÉRLETEK	351	407	116,0%	56
Kombinált éves bérlet/arc képes	351	407	116,0%	56
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	9 776	8 192	83,8%	-1 584
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	4 995	4 267	85,4%	-728
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 716	4 069	86,3%	-647
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	279	198	71,0%	-81
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 068	1 525	73,7%	-543
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 927	2 742	93,7%	-185
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 006	1 472	73,4%	-534
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	62	53	85,5%	-9
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 710	2 597	95,8%	-113
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	217	145	66,8%	-72
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 781	3 925	82,1%	-856
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 898	2 336	80,6%	-562
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 883	1 589	84,4%	-294

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 12 -ig

Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2021. évi terv	2021. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 592 513	3 081 551	85,8%	-510 962
Alaptevékenység árbevétele	3 508 552	2 993 275	85,3%	-515 277
Személyszállítás árbevétele	2 769 201	2 345 277	84,7%	-423 924
Menetjegy	611 648	579 808	94,8%	-31 840
Bérletjegy	2 157 401	1 765 324	81,8%	-392 077
Egyéb	152	145	95,5%	-7
Fogyasztói árkiegészítés	739 350	647 998	87,6%	-91 353
Ingyenes utazásokra	349 241	342 618	98,1%	-6 623
Helyi	355 877	277 116	77,9%	-78 761
Helyközi	34 233	28 264	82,6%	-5 969
Egyéb tevékenység árbevétele	83 962	88 276	105,1%	4 315
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 000	14 785	1478,5%	13 785
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 000	14 785	1478,5%	13 785
III. Egyéb bevételek	4 242 063	4 828 600	113,8%	586 537
Pénzügyi kompenzáció	2 700 000	2 944 009	109,0%	244 009
Önkormányzati támogatás	2 700 000	2 944 009	109,0%	244 009
Normatív támogatás	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	3 000	3 780	126,0%	780
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	148 739	195 667	131,6%	46 928
Pótdíj (kapott bírságok)	19 919	31 144	156,4%	11 225
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 370 405	1 653 999	120,7%	283 595
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 092 826	2 319 262	110,8%	226 436
Anyagköltség	934 749	1 255 029	134,3%	320 279
Anyagjellegű szolgáltatások	541 290	516 029	95,3%	-25 261
Nem anyagjellegű szolgáltatások	447 852	390 199	87,1%	-57 653
Egyéb szolgáltatások	148 794	132 023	88,7%	-16 771
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	20 141	25 984	129,0%	5 842
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 448 811	3 476 025	100,8%	27 214
Béreköltség	2 654 041	2 661 063	100,3%	7 022
Személyi jellegű egyéb kifizetések	311 906	330 687	106,0%	18 781
Bérfelrakások	482 864	484 274	100,3%	1 410
VI. Értékcsökkenési leírás	1 909 633	1 910 247	100,0%	614
VII. Egyéb ráfordítások	249 723	547 190	219,1%	297 467
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	134 583	-327 788	-243,6%	-462 371
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4 127	8 700	210,8%	4 573
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	138 709	179 296	129,3%	40 588
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-134 581	-170 596	126,8%	-36 014
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	0	-498 384	-	-498 384
XII. Adófizetési kötelezettség		0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	0	-498 384	-	-498 384

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	849 865	932 267	109,70	82 402
Autóbusz	562 521	642 816	114,27	80 295
Villamos	287 344	289 451	100,73	2 107
Futásteljesítmény (ezer km)	6 990	7 407	105,97	417
Autóbusz	5 889	6 296	106,91	407
Villamos	1 101	1 111	100,90	10
Megbízhatósági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	99,76	99,76	-0,24
Villamos	100,00	99,64	99,64	-0,36
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	98,63	98,32	99,69	-0,31
Menetrend szerinti érkezés	98,77	98,15	99,37	-0,62
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	7 838 703	8 432 021	107,57	593 318
ebből Felsőszolca költségei	85 155	86 334	101,38	1 179
Közvetlen költségek	6 015 090	6 235 672	103,67	220 482
ebből Felsőszolca közvetlen költségei	77 326	78 396	101,38	1 070
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	2 490 345	2 696 397	108,27	206 052
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	477 203	711 687	149,14	234 484
- üzemanyag	336 739	556 455	165,25	219 716
- vontatási áram, elektromos autóbusz energia felhasználása	140 465	155 232	110,51	14 767
Személyi jellegű ráfordítások	1 712 969	1 703 672	99,46	-9 297
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	300 172	281 038	93,63	-19 134
Karbantartás közvetlen költségei	908 830	925 692	101,86	16 862
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	222 052	288 122	129,75	66 070
Személyi jellegű ráfordítás	380 184	350 826	92,28	-29 358
Harmadik fél által végzett karbantartás	306 595	286 744	93,53	-19 851
Infrastruktúra közvetlen költsége	174 196	158 375	90,92	-15 821
Pálya és egyéb létesítmények költsége	138 629	103 314	74,53	-35 315
Pályaudvar, megállóhely, vonalhalózat költsége	35 567	55 061	154,81	19 494
Eszköz pótlás / finanszírozás költsége	1 936 860	1 990 718	102,78	53 858
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 089 672	1 099 883	100,94	10 211
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	84 960	124 235	146,23	39 275
Egyéb eszköz értékcsökkenése	762 227	766 600	100,57	4 373
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	504 859	464 390	91,98	-40 469
- Utastájékoztatás	90 769	67 861	74,76	-22 908
- Értékesítés	278 954	275 954	98,92	-3 000
- Forgalmellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	135 136	120 575	89,23	-14 561
Közvetett költségek	1 823 613	2 196 449	120,44	372 836
ebből Felsőszolca közvetett költségei	7 829	7 938	101,40	109
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	587 480	568 130	96,71	-19 350
Forgalomvezetés és -irányítás	385 753	385 649	99,97	-104
- Forgalomvezetés	119 778	116 825	97,53	-2 953
- Operatív forgalomirányítás	242 157	236 645	97,72	-5 512
- Egyéb forgalmi költség	23 818	32 179	135,10	8 361
Menetrendkészítés	29 706	23 796	80,11	-5 910
Karbantartási üzem vezetése	118 438	114 510	96,68	-3 928
- Üzemvezetés	44 588	44 710	100,27	122
- Operatív üzemirányítás	48 529	45 122	92,98	-3 406
- Egyéb műszaki költség	25 321	24 677	97,46	-644
Anyagbeszerzés, raktározás	53 583	44 175	82,44	-9 408
Társasági irányítás általános költségei	1 085 558	1 081 129	99,59	-4 429
Egyéb ráfordítás	150 575	547 190	363,40	396 615
Ebből elszámolt káresemény	150 575	401 438	266,60	250 863
Ebből céltartalék képzés		108 883	0,00	108 883
Átvállalásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0

Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	7 838 703	7 933 636	101,21	94 933
ebből Felsőzsolca bevételei	85 155	78 033	91,64	-7 122
Menetdíjbevétele	2 769 201	2 345 277	84,69	-423 924
Jegyértékesítés	611 648	579 808	94,79	-31 840
Bérletértékesítés	2 157 401	1 765 324	81,83	-392 077
Egyéb	152	145	95,68	-7
Fogyasztói árkiegészítés	739 350	647 998	87,64	-91 353
Ingyenes utazások után	349 241	342 618	98,10	-6 623
Helyi	355 877	277 116	77,87	-78 761
Helyközi	34 233	28 264	82,56	-5 969
Pótdíj bevétele	19 919	31 144	156,36	11 225
Közzolgáltatási ellentételezés	2 700 000	2 944 009	109,04	244 009
Önkormányzati	2 700 000	2 944 009	109,04	244 009
Állami	0	0	-	0
Egyéb, a közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 610 233	1 965 209	122,04	354 976
Egyéb tevékenység árbevétele	83 962	88 276	105,14	4 315
Egyéb bevételek	1 522 144	1 868 232	122,74	346 088
ebből halasztott bevételek feloldása	1 350 645	1 321 363	97,83	-29 282
ebből halasztott bevétel elszámolása 614-es villamos káreseménye miatt	0	294 252	-	294 252
ebből káresemények bevétele	148 864	195 667	131,44	46 804
ebből Felsőzsolca város támogatása	14 400	14 400	100,00	0
Kamatbevétele	4 127	8 700	210,82	4 573
Üzemi tevékenység ráfordítása	7 700 994	8 252 724	107,16	551 731
Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-8 301	-	-8 301
Agazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0
Elszámoláskor fennmaradó közzolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	0	-498 384	-	-498 384
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	7,08	6,69	94,50	-0,39
Összes ráfordítás alapján	9,22	9,04	98,06	-0,18
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	9,05	8,46	93,49	-0,59
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	860,57	841,89	97,83	-18,68
Összes ráfordítás alapján	1 121,47	1 138,44	101,51	16,96
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	1 099,93	1 064,56	96,78	-35,37
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	9,22	8,51	92,27	-0,71
Ft/Kocsi km	1 121,47	1 071,15	95,51	-50,32