



MVK

A megbízható útitárs

A Miskolc Csoport tagja

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.



Iktató szám: MVK-0000420-3/2024

Dátum: 2024.03.26

Az MVK Zrt. 2023. évi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:

Demeter Péter
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Záróközlés az évi közszolgáltatási jelentésről
2024. március 26-án
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. igazgatója


Gadnai-Bodnár Éva
operatív igazgató



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2023. 01-12. havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Társaság 2023. évi üzleti tervében szereplő KSZ kilométer tervadatokhoz viszonyítottuk. Időközben hatályba lépett a MMJV Önkormányzatának 124/2023 (IX.28) számú határozata, amely alapján 2023. október 14-től új menetrend került bevezetésre. A tervadatok az új menetrend szerinti többletteljesítményt nem tartalmazzák. 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 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási 884.897.238 férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 0,3%-kal alacsonyabb 882.222.289 férőhely-kilométer teljesült. A 2023. évben a tervezettől 0,6%-kal kevesebb férőhely-kilométert teljesítettünk autóbuszal, és 0,3%-kal többet városi (közúti) vasúttal. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely. Járműveink futásteljesítménye 7.152.350 kilométer, amely a tervezett értéktől 137.899 kilométerrel magasabb. Ezen belül a 81 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2023. évben 3.358.730 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 55,8%-át teljesítettük CNG üzemű járműveinkkel. Az autóbuszok futásteljesítménye 2,3%-kal, azaz 133.370 km-el magasabb a tervezettnél. Az autóbuszok futásteljesítményének többletét többek között a nem tervezett ZOO járatok, a villamos futásteljesítményként tervezett, de ténylegesen autóbusz futásként jelentkező villamos pótlás, valamint a nem tervezett 7-es igényvezérelt járatok kilométer többlete okozza. Szintén kilométertöbbletet okoz a tervhez képest, hogy az üzleti tervben szerepelt még az 5-15 vonalak futásteljesítmény csökkentése is, ami végül nem került bevezetésre. A kilométert növeli továbbá, hogy abban az esetben amikor a 8-as és 240-es járatokat CNG busszal teljesítjük az többlet kilométerrel jár a Repülőtéri úton lévő vasúti aluljáró magasságkorlátozása miatt. Szintén nem került tervezésre a 21-es igényvezérelt beközeledése sem a Szondi György útra. 2023. október 14-től bevezetett új menetrend is növelte az eredetileg tervezetthez képest a futásteljesítményt. A villamosok futásteljesítménye 0,4%-kal, azaz 4.529 km-el magasabb a tervezettnél.

A 2023. évben 64.583.254 utas elszállítására és 225.474.226 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer, 0,6%-kal alacsonyabb, a városi (közúti) vasútnál 0,3%-kal magasabb értéket mutat a tervtől a villamos bérletértékesítési darabszámok tervezettét meghaladó értékesítése következtében.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulók számához (autóbuszok esetén 353.870 darab forduló, városi (közúti) vasút 55.021 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók az autóbusz üzemágnál 99,7, 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 2023. évben összesen 754 darab, 251 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Az új menetrend bevezetése mind a kimaradt egész, mind a csonka fordulók számában növekedést eredményezett, mivel a járművezetői létszám nem minden esetben volt elégséges a megváltozott menetrend teljesítéséhez. Mindemellett autóbuszokkal 245



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

db többletfordulót teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében a kimaradt járatok száma 47 darab és 148 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi átlagos járműszám 96 darab autóbusz, illetve 19,4 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. A javításban lévő autóbuszok átlagos állománya 67,9 darab, ebből decemberben 18 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 6,2 darab. Társaságunk 2023. január 15-től 8 db dízel szóló és 5 db dízel csuklós, valamint 2023. október 1-től 3 db dízel csuklós autóbust bérrel. A CNG midi autóbuszok 2023. március 7. óta végeznek személyszállítási tevékenységet.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2023. évben a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 85.339 db-bal (3,5%-kal) alacsonyabb mértékű. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek darabszáma 116.784 db-bal alacsonyabb a tervezetthez képest. Az automata elővételes menetjegyek értékesítése 40.145 db-bal magasabb a tervezettnél. A járművezetőnél váltott menetjegyek darabszámának csökkenése túlnyomórészt a 2023 január 1-től érvénybelépett ennél a jegy típusnál alkalmazott 27%-os mértékű jegyáremelés következménye. A járművezetői jegyeknél alkalmazott magasabb díjtétel elsődleges célja a jegyvásárlás egyéb értékesítési csatornára történő terelése volt a menetrendtartás érdekében.

Kedvező jelenséggént értékelhető, hogy a helyi havi bérletek eladási mennyisége mindösszesen 0,3%-kal magasabb a tervezettnél. A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 36.040 darab, vagyis Miskolc város 147.480 fős lakosságának átlagosan 24,4%-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 256.771 darab, ami a tervhez képest 1,6%-os emelkedést mutat. Ezen belül a kombinált bérletek értékesítése 0,3%-kal magasabb a tervezettnél, a villamos bérlet értékesítése 6,9%-kal haladja meg a tervezett értéket. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 175.252 db, ez a tervtől 1,5%-kal (2.697 darabbal) alacsonyabb. 2023. január 1-től új termékként került bevezetésre a kombinált negyedéves bérlet és a szemeszterbérlet. A negyedéves bérletek 2023. évi értékesítési mennyisége 86 db, a szemeszterbérleteké 376 db.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 1,9%-kal (180 darabbal) alacsonyabb a tervtől, ezen belül a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 3,5%-kal alacsonyabb, a tanuló/nyugdíjas bérletek darabszáma 24 db-bal alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye 2.232.055 ezer Ft veszteséget mutat a tervezett 3.404.106 ezer Ft veszteséghez képest. A tervezettől 1.172.051 ezer Ft-tal alacsonyabb veszteség döntően az anyagjellegű ráfordításoknál jelentkező 1.077.345 ezer Ft összegű, valamint amortizációnál jelentkező 35.085 ezer Ft és egyéb ráfordításoknál jelentkező 73.588 ezer Ft megtakarításból adódik.

Az MVK Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti **értékesítési nettó árbevétele** 2023. évben 4.059.813 ezer Ft, amely a tervezettől 53.060 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten teljesült. Az árbevételben belül a *személyszállítás árbevétele* 3.272.354 ezer Ft, amely 51.241 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A menetjegyek értékesítési árbevétele 42.219 ezer Ft-tal, a bérletjegyek árbevétele 9.104 ezer Ft-tal alacsonyabb köszönhetően a kisebb értékesítési mennyiségnek. *A fogyasztói*



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

árkiegészítés 708.329 ezer Ft-os összegű bevétele a tervhez képest 12.370 ezer Ft-tal alacsonyabb, mivel az árkiegészítéssel érintett tanuló-nyugdíjas bérlettipusok értékesítése 1,5%-kal alacsonyabba tervezett értéknél.

Az **egyéb bevételek** összege 5.935.751 ezer Ft, amely 85.083 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a GINOP-6.1.9.-18-2018-00001 14 millió Ft-os támogatás nem volt tervezett, és a káresemények, pótdíjak bevételei is meghaladják a tervezett értéket. A MMJV önkormányzati támogatás összege 81.137 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, mivel 72.841 ezer Ft többlettámogatás keletkezett a 2023.10.14-től bevezetett menetrendi bővítések miatt, valamint 5.996 ezer Ft a Miskolci Piknik és 2.300 ezer Ft összegben az Adventi Villamos közlekedése miatt.

A **pénzügyi műveletek bevétele** 5.326 ezer Ft, amely a tervezetthez képest 4.090 ezer Ft-tal magasabb, mert a tervhez képest kedvezőbb EUR/HUF árfolyam miatt a SKODA villamosok karbantartásának kifizetése kapcsán árfolyamnyereség keletkezett.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 3.970.576 ezer Ft, ami 1.077.345 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest. Ezen belül az *anyagköltség* 975.034 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott a tervhez képest, mivel az energiaköltségeknél, az üzemanyag költségeknél, valamint a műszaki anyagköltségnél jelentős költségmegtakarítás következett be. A tervezés időpontjában a világpiacon energiaárak lényegesen magasabbak voltak a tényleges értéktől. A gázolaj felhasználás 550 Ft/l, a CNG üzemanyag 2023. évi átlagára 601 Ft/kg, a villamos áram 170 Ft/kWh árral került tervezésre. Ezzel szemben 2023. évben ténylegesen a gázolaj átlagára 423 Ft/l, a CNG 454 Ft/kg, a villamos energia ára 106 Ft/kWh volt átlagosan. Társaságunk számára a földgáz ár 2023. március 1.-szeptember 30. között fixálásra került, így a földgáz költségek csak az EUR/HUF árfolyamváltozás függvényében változtak. A villamos energia ára 2023. április 1.-december 31.közötti időszakban került fixálásra. Kiemelendő még, hogy a telephelyi gázfelhasználás az enyhébb télnek és az energiafelhasználást csökkentő intézkedéseknek, valamint a földgáz tőzsdei árának csökkenése miatt 108.465 ezer Ft-tal a tervezett érték alatt alakult.

Az *anyagjellegű szolgáltatások* összege 633.474 ezer Ft, ami 78.281 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a tervezett ingatlan karbantartások és informatikai javítások csak részben valósultak meg. Az informatikai javítások, karbantartások összege 50.599 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervhez képest. A megtakarítás az utastájékoztatási rendszer üzemeltetési költségeinél jelentkezik, mivel a közbeszerzés elhúzódása miatt a számlázás 2023 II. félévtől kezdődött meg. Az oktatási költségek meghaladják a tervezettet, a többletet a GINOP pályázatból megvalósuló képzések okozzák, melyhez kapcsolódóan a támogatási bevétel is elszámolásra került.

A *nem anyagjellegű szolgáltatások* összege 477.579 ezer Ft, ami 22.941 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezetthez képest, mivel a Miskolc Holding által kiszámlázott informatikai és humán szolgáltatások díjai alacsonyabbak a tervezettnél a díjemelés elmaradása miatt.

Az *egyéb szolgáltatások* összege 195.456 ezer Ft, ami 446 ezer Ft megtakarítást jelent a tervezetthez képest.

Az *eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke* 17.532 ezer Ft, ami 642 ezer Ft csökkenést jelent a tervhez képest

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 4.588.458 ezer Ft, amely 105.263 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült, mivel 2023.11.30-án egy havi bruttó bér került jutalomként kifizetésre minden munkavállaló számára, azonban a tervezetthez képest 36,3 fővel alacsonyabb a vállalat átlagos létszáma. A *személyi jellegű egyéb kifizetések* magasabbak a tervezettnél, mivel a betegszabadság bérköltségként kerül tervezésre, de ténylegesen a személyi jellegű kifizetések között jelenik meg, valamint a *bérfizetések* között kerül elszámolásra a táppénz munkáltatót terhelő része.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Az **értékcsökkenési leírás** összege 1.932.940 ezer Ft, amely 35.085 ezer Ft összegű csökkenést mutat a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy a 2023. évre tervezett beruházások egy része nem valósult meg. A 2023. évre főleg kisösszegű informatikai beruházások voltak tervezve, de üzembe helyezésükre tárgyévben nem került sor.

Az **egyéb ráfordítások** összege 78.208 ezer Ft, amely a tervtől 73.588 ezer Ft-tal alacsonyabb. A csökkenés oka, hogy a káresemények összege 36.211 ezer Ft-tal, valamint a villamos tartalék alkatrészek felhasználása 39.480 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott a tervezetthez képest.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** 1.662.763 ezer Ft értéket mutat, amely 55.183 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, mivel a háromhavi BUBOR mértéke az utolsó negyedévben jelentős mértékben csökkent, értéke 2023. december 29-én 9,96% volt.

VI. Közzolgáltatói jelentés

A szolgáltatás teljesítménye és minőségi mutatói:

A Társaság 2023. évi közzolgáltatás szerződés szerinti szállítási teljesítménye 882.222 ezer férőhely kilométer, amely érték a tervtől 0,3%-kal alacsonyabb, ami a Közzolgáltatási szerződésben rögzített éves teljesítmény szinttől (98 – 102 %) keretén belül marad. A futás teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 2,0%-kal magasabb. A megbízhatósági mutatónk autóbusz üzemagnál 99,7%-os, közúti városi vasút üzemág esetében 99,6%-os szinten teljesült.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek:

2023-ban a Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült közvetlen költségek összege 9.115.432 ezer Ft, ami 9,7%-os költségcsökkenést mutat a tervhez képest. A közvetlen költségek legnagyobb részarányát a személyszállítás, üzemeltetés 4.417.667 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 584.198 ezer Ft-tal alacsonyabbak a tervadatnál, köszönhetően az alacsonyabb üzemanyag és energia áraknak. Az eszközpótlás és finanszírozás költségei 2.474.106 ezer Ft-ot jelentettek a 2023. évben. Itt kerülnek kimutatásra a járművek, a villamos pálya, valamint egyéb eszközök értékcsökkenése, továbbá a járművekhez kapcsolódó finanszírozás költségei. A járművekhez kapcsolódó finanszírozási költségek összege 541.166 ezer Ft.

A Közzolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében felmerült közvetett költségek összege 3.117.514 ezer Ft, ami 159.534 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervtől. Az alacsonyabb összeg oka, hogy a társaság irányítás általános költségei között került kimutatásra a társaság finanszírozását segítő cash-pool hitel kamata, amely a tervezetthez képest kedvezőbb három havi BUBOR mérték miatt alacsonyabb szinten teljesült, valamint a káresemények a tervezetthez képest 36.211 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott. A közvetett költségek az összes költség 25%-át teszik ki.

A Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek összege összességében 10.000.890 ezer Ft. Ezen belül a jegy és bérletértékesítést magába foglaló menetdíj bevétel összege 3.272.354 ezer Ft. Az ingyenes és kedvezményes utazások után igényelt, valamint a tételes fogyasztói árkiegészítés összege 708.329 ezer Ft volt. A pótdíj bevételből 41.414 ezer Ft származott.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A 2023. évi közszolgáltatási ellentételezés MMJV Önkormányzat által megfizetett része 4.381.137 ezer Ft. Az egyéb közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó bevételek 1.597.657 ezer Ft-ot eredményeztek, melyből a halasztott bevétel feloldásából származik 1.365.003 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	1.147.894
ÉMOP -5.12-09-2009-0007 - Miskolc és Felsőlősolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése project	172
CNG ÚSZT-ZBR-CNG-2014 - Községi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram	102.840
Zöld Busz Program	113.870
Egyéb támogatások	227
Összesen	1.365.003

Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás eredménye:

A Társaság 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredménye a beszámolási időszakra **-2.232.055 ezer Ft.** (veszteség)

Az MVK Zrt. 2023. évben az alábbi menetrendet érintő változásokat hajtotta végre:

Menetrendet érintő 2023. évi változások

1. A villamosjáratok sűrítése a munkanapi csúcsidőszakokban.

Tanítási időszakban munkanapokon a jelenleginél 1 fordulóval több 1-es villamosjárat, 5 fordulóval több 1A-s villamosjárat és 2 fordulóval több 2-es villamosjárat közlekedik. Tanszünetben munkanapokon 4 forduló 1A-s villamosjárat helyett 3 forduló 1-es villamosjárat közlekedik. A menetrendbe újonnan beiktatott járatok mindegyike a reggeli vagy a délutáni csúcsidőszakban közlekedik, azokban az időszakokban, amikor a 2023. szeptember eleji utasszámlálás adatai alapján a legtöbben utaznak a villamosokon. A sűrítés mellett az új villamosmenetrend másik pozitív hozadéka, hogy már munkanapokon reggel is egyenletesebben indulnak a villamosjáratok a *Tisza* pályaudvar végállomásról.

2. Az Egyetemváros közösségi közlekedésének javítása, valamint az eljutási idők csökkentése és a járatok kapacitáselosztásának optimalizálása az észak–déli tengelyen a 20-as viszonylat járatainak átszervezésével és a hangolások javításával.

Tanítási időszakban munkanapokon visszaállításra kerül a 12-es és a 2-es viszonylat, az utóbbi 20A jelzéssel. (Tanítási időszakban munkanapokon reggel 05:49-ig, valamint 18:00 után továbbra is csak a 20-as autóbusz-viszonylaton közlekednek majd járatok.)



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

3. Menetrendi fejlesztések a szirmai, a perecesi és a komlóstetői autóbusz-viszonylaton:

- a) a 3-as és a 6-os járatok munkanapokon, a reggeli és a délutáni csúcsidőszak közötti völgyidőszakban (9–13 óra) sűrűbben, a jelenlegi 60 helyett 30 percenként közlekednek;
- b) a 6-os járatok munkanapokon reggel, a 19-es járatok szabad- és munkaszüneti napokon egész nap egyenletes követési időt biztosító ütemes menetrend szerint közlekednek.

4. Vonalhálózati módosítások és menetrendi fejlesztések az Avason:

- a) a 32-es és a 34-es járatok munkanapokon, a reggeli és a délutáni csúcsidőszak közötti völgyidőszakban (9–13 óra) sűrűbben, a jelenlegi 60 helyett 30 percenként közlekednek;
- b) az Avast a Szentpéteri kapuval összekötő 35R-es viszonylat jelzése 36-osra módosul és több forduló közlekedik rajta a munkanapi csúcsidőszakokban;
- c) újból közlekednek a 30-as járatok a Tiszai pályaudvar – Szentgyörgy út – Avas kilátó útvonalon, melyeket csúcsidőszakokban 31-es járatok egészítenek ki;
- d) a 35-ös járatok egy része munkanapokon az *Avas városközpont* megállóhely érintésével közlekedik (reggel a belváros, délután az Avas kilátó irányában), továbbá szintén munkanapokon a 35-ös viszonylaton szóló járművekkel való kiszolgálásra optimalizált menetrend kerül bevezetésre, a mainál sűrűbb közlekedéssel (a követési idő tanítási időszakban munkanapokon a reggeli csúcsidőszakban 5 perc, a délutáni csúcsidőszakban 6 perc, völgyidőszakokban a jelenlegi 20 perc helyett 15 perc lesz);
- e) a 29-es járatok útvonala a Hideg soron és a Győri kapun keresztül meghosszabbításra kerül az Újgyőri főtérig, így körjáratként közlekednek, oda-vissza irányban (fordított irányban 39-es jelzéssel), melynek köszönhetően az Avasról gyorsan és közvetlenül elérhetővé válik a belváros nyugati oldala és a teljes Győri kapu is.

5. A kelet-nyugati tengely járatainak átszervezése és hangolása:

- a) a 21-es viszonylat útvonala meghosszabbításra kerül Diósgyőr városközponton keresztül Berekaljára és megemelt fordulószámmal közlekedik;
- b) a 101B-s viszonylat útvonala módosul a Szondi György utca és az Újgyőri főtér között: a járatok a Vörösmarty Mihály utca és a déli tehermentesítő helyett az északi tehermentesítőn és a Győri kapuban közlekednek, így érinteni fogják többek között a Búza teret, a hivatali negyedet (*Dózsa György út* megállóhely) és a Vologda városrészt is. Ezáltal az északi tehermentesítő kiszolgálása napközben jelentősen javul, hiszen a jelenlegi 60 helyett 30 percenként közlekednek majd itt autóbuszjáratok;
- c) a Szondi György utca és az Újgyőri főtér közötti garázsmenetek egy része a déli tehermentesítőn fog közlekedni, 21G jelzéssel. A 21G-s járatok révén továbbra is ellátott marad a *Geró János utca*, a *Wesselényi utca* és az *Ernye bán utca* megállóhely;
- d) az 1B-s viszonylatjelzés kivezetésre kerül, a jelenleg 1B-sként közlekedő járatok többsége 1-es járatként a Majális park végállomásra közlekedik, de egyes járatai továbbra is Berekalja érintésével;
- e) az 54-es járatok az 1-es járatokkal összehangolásra kerülnek, a közös szakaszukon az együttes követési idejük 15 perc lesz (az 54-es viszonylat üzemidejében);
- f) a viszonylatok közötti további kapacitás-átcsoportosítások megvalósítása a közvetlen kapcsolatok és a szükséges szolgáltatási szint megtartása mellett.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

6. A Hideg sor újból része lesz a szolgáltatási területnek a gyorsabb és sűrűbb Avas – Újgyőri főtér kapcsolatot biztosító, körjáratba szervezett 29-es és 39-es járatok révén.

A 29-es körjárat útvonala: Újgyőri főtér – Vargahegy – Avas városközpont – Avas kilátó – Hideg sor – Győri kapu – Újgyőri főtér.

A 39-es körjárat útvonala (a 29-es útvonalának fordítottja): Újgyőri főtér – Győri kapu – Hideg sor – Avas kilátó – Avas városközpont – Vargahegy – Újgyőri főtér.

Egyes 29-es és 39-es járatok az *Egyetemváros* végállomás érintésével közlekednek.

A *Diósgyőri Ipari Park* és a *Diósgyőri Kórház* megállóhelyet a 29-es járatok helyett a 9-es járatok érintik.

7. Változások a 43-as és a 44-es autóbusz-viszonylat menetrendjében, több járat Görömbölyről a belvárosba:

- a) a 44-es viszonylat belvárosi végállomása a Centrumtól áthelyezésre kerül a Búza térre;
- b) időpont-korrekciók történnek a 43-as és a 44-es viszonylaton a 14-es járatokkal való hangolás érdekében (a műszakváltásokkal összefüggésben jelentkező utazási igények figyelembevétele mellett);
- c) munkanapokon egyes reggeli és délelőtti 44-es járatok a belváros felé a *Lehár utca*, a *Lavotta utca* és az *Erzsébet királyné útja* megállóhely érintésével fognak közlekedni, ezzel sűrítve Görömböly központi részének kiszolgálását, valamint megteremtve az Auchan Dél áruház – Görömböly, valamint a Görömböly – Centrum közvetlen kapcsolatot.

8. Változások a peremidőszaki közlekedésben:

- a) hajnalban és késő este a 14-es és a 20-as autóbuszok helyett összevont útvonalon 914-es járatok közlekednek a Repülőtér / Bosch végállomás – Búza tér – Villanyrendőr – Tapolcai elágazás – Hejőpark – Egyetemi kollégiumok – Miskolctapolca útvonalon;
- b) 900-as jelzéssel éjszakai körjárat indul a *Szondi György utca* végállomásról minden nap 00:40-kor az utolsó, Budapestre érkező vonathoz csatlakozva (a járat útvonala: Szondi György utca – Tiszai pályaudvar – Búza tér – Villanyrendőr – Kazinczy Ferenc Általános Iskola – Avas kilátó – Egyetemi kollégiumok – Hejőpark – Tapolcai elágazás – Villanyrendőr – Búza tér – Szondi György utca);
- c) a csak a peremidőszakban közlekedő járatok egységes jelölése érdekében a 1É-s viszonylat jelzése 901-esre, a 35É-s viszonylat jelzése 935-ösre módosul;
- d) az *Avas kilátó* végállomásról 02:50 órai indulási időponttal új járat kerül a 935-ös (jelenleg 35É-s) viszonylat menetrendjébe, hogy az Avasról és a Csabai kapuból is elérhető legyen tömegközlekedéssel az első vonat, mely 03:24-kor indul Budapest felé;
- e) a belvárosból az Avas felé is közlekednek 935-ös járatok (egy 35G-s garázsmenet átcsoportosításával);
- f) a 36-os (jelenleg 35R-es) viszonylat munkanapi és munkaszüneti napi menetrendje a peremidőszakban azonos lesz;
- g) a hajnalban Diósgyőr irányában közlekedő szolgálati menetek az utasok számára is meghirdetésre kerülnek a villamospótló-viszonylat (1VP) menetrendjében.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A 2023. évi főbb menetrendi módosításokat az alábbi kimutatás foglalja össze:

Menetrendi módosítások	Az intézkedés bevezetésének időpontja	Mivel kezeltük a változást (változtatáskérő) KSZ módosítás, határozatok száma	A változás eredményként eredetileg meghatározott KSZ km.
2023. év			
2023. évi terv futásteljesítmény		178/2022. (XII. 15.) Közygyűlési határozat	7.192 ekm
2023. évi terv futásteljesítmény módosítása	2023. február 6.	2023. évi MVK Üzleti Terv	-178 ekm
Új menetrend bevezetése	2023. október 14.	124/2023 (IX.28) Közygyűlési határozat	+104 ekm
Vonali fordulótávolsági értékek módosítása	2023. november 13.	1. sz. VIG-00126-0/2023 változtatási kérelem	0 ekm

A Közszolgáltatási Követelmény módosítások 2023-ben együttesen 74 ezer km futásteljesítmény csökkenést eredményeztek, mely az elfogadott 7.192 ezer km 2023. évi tervezett futásteljesítmény 1,03%-a.

Az elszámolás eredményeként az MVK Zrt. által igényelt 2023. évi fennmaradó közszolgáltatási ellentételezés összege **2.232.055 ezer Ft**, amely összegnek kérjük az elfogadását, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti pénzügyi megtérítését.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Szállítási teljesítmények
4.sz. melléklet 1. tábla

Köszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2023. évi terv	2023. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	884 897 238	882 222 289	99,7%	-2 674 948
Autóbusz	590 457 761	586 914 061	99,4%	-3 543 700
Felsőszolca nélkül	576 176 921	572 421 165	99,3%	-3 755 756
midi	0	0		0
dízel szőlő	14 198 845	26 744 730	188,4%	12 545 885
dízel csuklós	315 116 693	203 625 933	64,6%	-111 490 760
CNG midi	17 771 454	4 322 944	24,3%	-13 448 511
CNG szőlő	67 679 778	135 900 610	200,8%	68 220 833
CNG csuklós	108 678 924	158 873 470	146,2%	50 194 546
Elektromos	52 731 226	42 953 478	81,5%	-9 777 749
Felsőszolca	14 280 840	14 492 895	101,5%	212 055
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	23 941		23 941
dízel csuklós	0	845 559		845 559
CNG midi	0	27 244		27 244
CNG szőlő	528 900	1 896 033	358,5%	1 367 133
CNG csuklós	12 647 640	11 270 337	89,1%	-1 377 303
Elektromos	1 104 300	429 781	38,9%	-674 519
Városi közúti vasút	294 439 477	295 308 229	100,3%	868 752
Skoda 26THU3	294 439 477	293 331 360	99,6%	-1 108 116
Tatra KT8D5	0	1 951 194		1 951 194
SGP-E1	0	25 675		25 675
Utasszám	64 772 368	64 583 254	99,7%	-189 114
Autóbusz	43 407 758	43 149 835	99,4%	-257 923
Városi közúti vasút	21 364 610	21 433 419	100,3%	68 809
Útas km	226 290 836	225 474 226	99,6%	-816 610
Autóbusz	166 255 493	165 244 926	99,4%	-1 010 567
Városi közúti vasút	60 035 343	60 229 300	100,3%	193 957
Futásteljesítmény	7 014 452	7 152 350	102,0%	137 899
Autóbusz	5 886 331	6 019 701	102,3%	133 370
Felsőszolca nélkül	5 749 558	5 865 073	102,0%	115 515
midi	0	0		0
dízel szőlő	189 318	356 596	188,4%	167 278
dízel csuklós	2 625 972	1 696 883	64,6%	-929 090
CNG midi	423 130	102 927	24,3%	-320 203
CNG szőlő	902 397	1 812 008	200,8%	909 611
CNG csuklós	905 658	1 323 946	146,2%	418 288
Elektromos	703 083	572 713	81,5%	-130 370
Felsőszolca	127 173	132 945	104,5%	5 772
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	319		319
dízel csuklós	0	7 046		7 046
CNG midi	0	649		649
CNG szőlő	7 052	25 280	358,5%	18 228
CNG csuklós	105 397	93 919	89,1%	-11 478
Elektromos	14 724	5 730	38,9%	-8 994
Hasznos	5 876 731	5 998 018	102,1%	121 287
Rezsi	9 600	21 684	225,9%	12 084
Városi közúti vasút	1 128 121	1 132 649	100,4%	4 529
Hasznos	1 128 121	1 132 382	100,4%	4 261
Skoda 26THU3	1 128 121	1 123 875	99,6%	-4 246
Tatra KT8D5	0	8 303		8 303
SGP-E1	0	204		204
Rezsi	0	267		267
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	28,16	28,15	100,0%	0,00
Városi közúti vasút	20,39	20,40	100,0%	0,01
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,47	97,85	97,4%	-2,62
Városi közúti vasút	261,00	260,79	99,9%	-0,21



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Megbízhatósági mutatók
4.sz. melléklet 2. tábla

Megbízhatósági mutatók		2023. évi terv	2023. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,72	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	366 648	353 870	96,5%	-12 778
	Kimaradt fordulók száma	0	1 005		1 005
	egész fordulók száma	0	754		754
	<i>műszaki hiba</i>	0	108		108
	<i>forgalmi ok</i>	0	607		607
	<i>személyzet hiány</i>	0	39		39
	csonka fordulók száma	0	251		251
	<i>műszaki hiba</i>	0	155		155
	<i>forgalmi ok</i>	0	93		93
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	Teljesített fordulók száma	366 648	352 866	96,2%	-13 783
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	245		245
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,65	99,6%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	55 223	55 021	99,6%	-203
	Kimaradt fordulók száma	0	195		195
	egész fordulók száma	0	47		47
	<i>műszaki hiba</i>	0	5		5
	<i>forgalmi ok</i>	0	41		41
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	csonka fordulók száma	0	148		148
	<i>műszaki hiba</i>	0	71		71
	<i>forgalmi ok</i>	0	76		76
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	55 223	54 826	99,3%	-397
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	255		255



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Forgalmi műszaki mutatók
4.sz. melléklet 3. tábla

Forgalmi műszaki mutatók			2023. évi terv	2023. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	midí	0,0	0,0	-	0,0
		dízel szóló	18,0	21,6	120,0%	3,6
		dízel csuklós	53,0	60,8	114,7%	7,8
		CNG midí	5,0	4,9	98,1%	-0,1
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Elektromos	10,0	10,0	100,0%	0,0
		Összesen	161,0	172,3	107,0%	11,3
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midí	0,0	0,0	-	0,0
		dízel szóló	13,0	20,3	156,4%	7,3
		dízel csuklós	45,0	58,4	129,7%	13,4
		CNG midí	5,0	4,9	98,1%	-0,1
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Elektromos	10,0	10,0	100,0%	0,0
		Összesen	148,0	168,6	113,9%	20,6
	Javításban lévő állomány		46,1	67,9	147,3%	21,8
	Javítás %-a		31,1%	40,3%	129,3%	0,1
	Üzemképes állomány		105,9	100,7	95,1%	-5,2
	Üzemképesség %-a		71,6%	59,7%	83,5%	-0,1
	Forgalomba adott jármű		102,0	96,0	94,1%	-6,0
	Kibocsátási %		68,9%	56,9%	82,6%	-0,1
	Tartalék állomány		3,9	4,7	120,6%	0,8
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	3,0	4,0	133,3%	1,0
		SGP-E1	1,0	0,0	0,0%	-1,0
		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	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		Tatra KT8D5	4,0	3,0	75,0%	-1,0
		SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
		Összesen	35,0	34,0	97,1%	-1,0
	Javításban lévő állomány		7,1	6,2	86,9%	-0,9
	Javítás %-a		20,2%	18,1%	89,4%	0,0
	Üzemképes állomány		26,9	27,8	103,5%	0,9
	Üzemképesség %-a		76,9%	81,9%	106,5%	0,0
	Forgalomba adott jármű		18,6	19,4	104,0%	0,8
	Kibocsátási %		53,2%	57,0%	107,1%	0,0
	Tartalék állomány		8,3	8,5	102,1%	0,2



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Menetjegy és bérlet értékesítés
4.sz. melléklet 4. tábla

Értékesítés db-száma (db)	2023. évi terv	2023. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	2 468 270	2 382 931	96,5%	-85 339
ebből: Elővételeiben váltott	1 260 642	1 260 057	100,0%	-585
90%-os vonaljegy	24 420	12 667	51,9%	-11 753
50%-os vonaljegy	30 876	14 165	45,9%	-16 711
Járművezetőnél váltott	355 003	238 219	67,1%	-116 784
Gyűjtőjegy 10 db-os	53 505	55 871	104,4%	2 365
HELYI HAVI BÉRLETEK	431 258	432 481	100,3%	1 223
Kisállat kombinált hóközi bérlet	458	458	100,0%	0
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	177 949	175 252	98,5%	-2 697
Tanuló bérletek összesen	151 159	149 448	98,9%	-1 711
Nyugdíjas bérletek összesen	26 790	25 804	96,3%	-986
T-Ny villamos bérletek	22 366	23 726	106,1%	1 360
Tanuló villamos bérlet összesen	21 398	22 746	106,3%	1 348
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	968	980	101,2%	12
T-Ny kombinált bérletek	155 583	151 526	97,4%	-4 057
Tanuló kombinált bérlet összesen	129 761	126 702	97,6%	-3 059
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	25 822	24 824	96,1%	-998
Teljesáru havi bérletek összesen	252 851	256 771	101,6%	3 920
Egyvonalas busz bérlet összesen	9 444	10 311	109,2%	867
Kombinált bérlet összesen	207 084	207 637	100,3%	553
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	34 848	34 564	99,2%	-284
Villamos bérlet összesen	36 323	38 823	106,9%	2 500
NEGYEDÉVES BÉRLETEK	132	86	65,2%	-46
Kombinált negyedéves bérlet	132	86	65,2%	-46
SZEMESZTERBÉRLETEK	128	376	293,8%	248
Szemeszterbérlet	128	376	293,8%	248
ÉVES BÉRLETEK	375	319	85,1%	-56
Kombinált éves bérlet/arc képes	375	319	85,1%	-56
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0
HELYKÖZI BÉRLETEK	9 692	9 512	98,1%	-180
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	5 282	5 258	99,5%	-24
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	5 073	5 063	99,8%	-10
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	209	195	93,3%	-14
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 800	1 690	93,9%	-110
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 482	3 568	102,5%	86
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 726	1 635	94,7%	-91
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	74	55	74,3%	-19
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	3 347	3 428	102,4%	81
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	135	140	103,7%	5
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 410	4 254	96,5%	-156
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 516	2 415	96,0%	-101
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 894	1 839	97,1%	-55



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Eredménykimutatás
4.sz. melléklet 5. tábla

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2023. évi terv	2023. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 112 873	4 059 813	98,7%	-53 060
Alaptevékenység árbevétele	4 044 293	3 980 682	98,4%	-63 610
Személyszállítás árbevétele	3 323 594	3 272 354	98,5%	-51 241
Menetjegy	904 256	862 037	95,3%	-42 219
Bérletjegy	2 419 234	2 410 130	99,6%	-9 104
Egyéb	104	187	178,6%	82
Fogyasztói árkiegészítés	720 698	708 329	98,3%	-12 370
Ingyenes utazásokra	328 869	336 014	102,2%	7 145
Helyi	342 158	329 498	96,3%	-12 660
Helyközi	49 672	42 818	86,2%	-6 854
Egyéb tevékenység árbevétele	68 581	79 131	115,4%	10 550
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0
III. Egyéb bevételek	5 850 668	5 935 751	101,5%	85 083
Pénzügyi kompenzáció	4 300 000	4 381 137	101,9%	81 137
Önkormányzati támogatás	4 300 000	4 381 137	101,9%	81 137
Normatív támogatás	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	985	707	71,8%	-278
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	63 031	75 347	119,5%	12 316
Pótdíj (kapott bírságok)	35 000	41 414	118,3%	6 414
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	71	1 420	2014,6%	1 350
Egyéb	1 451 582	1 435 726	98,9%	-15 856
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 047 921	3 970 576	78,7%	-1 077 345
Anyagköltség	3 621 568	2 646 534	73,1%	-975 034
Anyagjellegű szolgáltatások	711 755	633 474	89,0%	-78 281
Nem anyagjellegű szolgáltatások	500 520	477 579	95,4%	-22 941
Egyéb szolgáltatások	195 903	195 456	99,8%	-446
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	18 175	17 532	96,5%	-642
V. Személyi jellegű ráfordítások	4 483 195	4 588 458	102,3%	105 263
Béreköltség	3 637 759	3 704 769	101,8%	67 010
Személyi jellegű egyéb kifizetések	339 603	350 228	103,1%	10 625
Bérfelrakások	505 833	533 461	105,5%	27 629
VI. Értékcsökkenési leírás	1 968 025	1 932 940	98,2%	-35 085
VII. Egyéb ráfordítások	151 796	78 208	51,5%	-73 588
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 687 396	-574 618	34,1%	1 112 777
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 236	5 326	431,1%	4 090
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 717 946	1 662 763	96,8%	-55 183
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 716 710	-1 657 437	96,5%	59 273
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-3 404 106	-2 232 055	65,6%	1 172 051
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-3 404 106	-2 232 055	65,6%	1 172 051



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MVK Zrt.

Eredménykimutatás
4.sz. melléklet 6. tábla

	2023. évi terv Üzleti terv szerint	2023. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Szolgáltatás teljesítménye				
Férőhelykilométer (ezer km)	884 897	882 222	99,70	-2 675
Autóbusz	590 458	586 914	99,40	-3 544
Villamos	294 439	295 308	100,30	869
Futásteljesítmény (ezer km)	7 014	7 152	101,97	138
Autóbusz	5 886	6 020	102,27	133
Villamos	1 128	1 133	100,40	5
Megbízhatósági mutató (%)				
Autóbusz	100,00	99,72	99,72	0
Villamos	100,00	99,65	99,65	0
Szolgáltatás minősége				
Pontosság (%)				
Menetrend szerinti indítás	98,63	98,71	100,08	0
Menetrend szerinti érkezés	98,77	98,74	99,97	0
Közszolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült költségek (ezer Ft)	13 368 883	12 232 945	91,50	-1 135 938
ebből Felsőszolca költségei	139 036	152 356	109,58	13 320
Közvetlen költségek	10 091 835	9 115 433	90,32	-976 402
ebből Felsőszolca költségei	126 314	138 510	109,66	12 196
Személyszállítás, üzemeltetés közvetlen költségei	5 001 865	4 417 667	88,32	-584 198
Üzemanyagköltség (üzemanyag, vontatási áram)	2 502 498	1 788 912	71,49	-713 586
- üzemanyag	1 507 530	1 265 913	83,97	-241 617
- vontatási áram, elektromos autóbusz energia felhasználása	994 968	522 999	52,56	-471 969
Személyi jellegű ráfordítások	2 166 734	2 333 506	107,70	166 772
Egyéb anyag- és szolgáltatási költségek	332 633	295 249	88,76	-37 384
Karbantartás közvetlen költségei	1 363 741	1 238 718	90,83	-125 023
Anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	530 143	496 100	93,58	-34 043
Személyi jellegű ráfordítás	532 299	459 624	86,35	-72 675
Harmadik fél által végzett karbantartás	301 299	282 994	93,92	-18 305
Infrastruktúra közvetlen költsége	377 476	340 572	90,22	-36 904
Pálya és egyéb létesítmények költsége	320 633	284 611	88,77	-36 022
Pályaudvar, megállóhely, vonalhálózat költsége	56 843	55 961	98,45	-882
Eszközpojtás / finanszírozás költsége	2 567 122	2 474 107	96,38	-93 015
Gördülő állomány értékcsökkenése	1 103 252	1 117 108	101,26	13 856
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (hitel, lízing, bérleti díj, stb.)	558 145	541 166	96,96	-16 979
Egyéb eszköz értékcsökkenése	905 725	815 833	90,08	-89 892
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	781 631	644 369	82,44	-137 262
- Utastájékoztató	230 293	147 303	63,96	-82 990
- Értékesítés	350 233	332 533	94,95	-17 700
- Forgalomellenőrzés (jegy- és bérletellenőrzés)	201 105	164 533	81,81	-36 572
Közvetett költségek	3 277 048	3 117 513	95,13	-159 536
ebből Felsőszolca közvetett költségei	12 722	13 846	108,84	1 124
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	624 545	608 328	97,40	-16 217
Forgalomvezetés és -irányítás	384 130	368 668	95,97	-15 462
- Forgalomvezetés	47 522	49 238	103,61	1 716
- Operatív forgalomirányítás	310 596	298 238	96,02	-12 358
- Egyéb forgalmi költség	26 012	21 192	81,47	-4 820
Menetrendkészítés	26 340	26 764	101,61	424
Karbantartási üzem vezetése	156 898	152 218	97,02	-4 680
- Üzemvezetés	63 088	61 499	97,48	-1 589
- Operatív üzemirányítás	52 144	50 507	96,86	-1 637
- Egyéb műszaki költség	41 666	40 212	96,51	-1 454
Anyagbeszerzés, raktározás	57 177	60 678	106,12	3 501
Társasági irányítás általános költségei	2 586 263	2 479 156	95,86	-107 107
ebből cash pool hitel kamat ráfordítása	1 093 132	1 029 995	94,22	-63 137
Egyéb ráfordítás (káresemények)	66 240	30 029	45,33	-36 211
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	-	0



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

	2023. évi terv Üzleti terv szerint	2023. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
Közzolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítéséből eredő bevételek (ezer Ft)	9 964 777	10 000 890	100,36	36 113
ebből Felsőzsolca bevételei	139 036	142 309	102,35	3 273
Menetdíjbevételek	3 323 594	3 272 354	98,46	-51 241
Jegyértékesítés	904 256	862 037	95,33	-42 219
Bérletértékesítés	2 419 234	2 410 130	99,62	-9 104
Egyéb	104	187	178,65	82
Fogyasztói árkiegészítés	720 698	708 329	98,28	-12 370
Ingyenes utazások után	328 869	336 014	102,17	7 145
Helyi	342 158	329 498	96,30	-12 660
Helyközi	49 672	42 818	86,20	-6 854
Pótdíj bevételek	35 000	41 414	118,32	6 414
Közzolgáltatási ellentételezés	4 300 000	4 381 137	101,89	81 137
Önkormányzati	4 300 000	4 381 137	101,89	81 137
Állami	0	0	-	0
Egyéb, a közzolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	1 585 485	1 597 657	100,77	12 172
Egyéb tevékenység árbevétele	68 581	79 131	115,38	10 550
Egyéb bevételek	1 515 668	1 513 200	99,84	-2 468
ebből halasztott bevételek feloldása	1 396 872	1 365 003	97,72	-31 869
ebből káresemények bevétele	63 031	75 347	119,54	12 316
ebből céltartalék feloldás bevétele	0	144	-	144
Kamatbevételek	1 236	5 326	431,04	4 090
Üzemi tevékenység ráfordítása	11 650 937	10 570 183	90,72	-1 080 754
Felsőzsolcai szakasz eredménye	0	-10 047	-	-10 047
Ágazatban szokásos nyereség*	0	0	-	0,00
Elszámolásakor fennmaradó közzolgáltatási ellentételezés (ezer Ft)	-3 404 106	-2 232 055	65,57	1 172 051
Fajlagos ráfordítás (Ft/FHKM)				
Közvetlen költségek alapján	11,40	10,33	90,60	-1,07
Összes ráfordítás alapján	15,11	13,87	91,78	-1,24
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	15,03	13,83	92,01	-1,20
Fajlagos ráfordítás (Ft/Kocsi km)				
Közvetlen költségek alapján	1 438,72	1 274,47	88,58	-164,25
Összes ráfordítás alapján	1 905,91	1 710,34	89,74	-195,57
Egyéb ráfordítással korrigált összes ráfordítás alapján	1 896,46	1 706,14	89,96	-190,32
Fajlagos bevétel				
Ft/FHKM	11,26	11,34	100,67	0,08
Ft/Kocsi km	1 420,61	1 398,27	98,43	-22,34