

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 2620-2/2023.	Tárgy: Beszámoló az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Demeter Péter vezérigazgató	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztést készítette: Molnár Boglárka	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály 2023. április 5.	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály 2023. április 5.	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály 2023. április 5.	Kálvin Rita osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Bobkó Péter jegyző 2023. április 5.	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> Indoka:
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> 1
Személyes érintettségét előre bejelentette:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input type="checkbox"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült.

Beszámoló
az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca közösségi közlekedési ellátását az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évben a Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2021. december 22., az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2022. január 11. napján aláírt háromoldalú megállapodás alapján biztosította.

Az **MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a Felsőzsolca Város Önkormányzatával megkötött, 2022. január 1. napjától hatályba lépett megállapodás 1.7. pontja értelmében elkészítette a 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, melyet jelen előterjesztés *1. melléklete* tartalmaz.

A beszámoló tartalmazza a **személyszállítás működtetési költségei kapcsán releváns tényezők elemzését**, kitérve a 7-es autóbusz vonal felsőzsolcai szakaszán teljesített kocsis-és férőhely kilométerek tényadataira és a változás mértékére, a Felsőzsolca város területén végzett közösségi közlekedési szolgáltatás 2022. évi eredménykimutatására, az értékesítés nettó árbevételének részletezésére, a felsőzsolcai közösségi közlekedés bevételeinek összetételére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról szóló jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Felsőzsolca, 2023. április 4.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szarka Tamás', is written over a circular official stamp of Felsőzsolca Város. The stamp contains the text 'Felsőzsolca Város' and 'Polgármesteri Hivatal'.

Szarka Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról
készített beszámolóról

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és elfogadja az MVK Zrt. által a 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készített beszámolót.

Felelős: **Szarka Tamás, polgármester**
Határidő: **azonnal**

2023 MÁRC 30.

l. wellbólet

**MVK**

A megbízható útitárs

Miskolc Városi Közlekedési Zrt.



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Szarka Tamás
PolgármesterIkt.sz.:VIG-00053-0/2023.
Dátum: 2023. március 29.Felsőzsolca Város Önkormányzata
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Tárgy: Beszámoló az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

Tisztelt Szarka Tamás Polgármester Úr!

Felsőzsolca közösségi közlekedési ellátását az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évben a Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2021. december 22., az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2022. január 11. napján aláírt háromoldalú megállapodás alapján biztosította.

Az ellátást a megállapodás mellékleteként szereplő menetrendek szerint tanulmányi időszakban munkanapokon 49 db, tanszüneti időszaki munkanapokon 45 db, szabad- és munkaszüneti napokon pedig 37 db fordulóval végezte az MVK Zrt.

2022. évben a 7-es autóbusz vonal felsőzsolcai szakaszán teljesített kocsi- és férőhely-kilométerek tényadatait és a változás mértékét az alábbi táblázat foglalja össze.

Felsőzsolca szállítási teljesítmény adatok kilométerben

Megnevezés	2022. év terv	2022. év tény	Változás	Index %
Dízel szóló	0	17	17	-
Dízel csuklós	0	14 354	14 354	-
CNG szóló	18 497	9 205	-9 292	50%
CNG csuklós	104 819	105 946	1 127	101%
Elektromos	0	1 360	1 360	-
Összesen:	123 316	130 882	7 566	106%

Felsőzsolca szállítási teljesítmény adatok férőhely-kilométerben

Megnevezés	2022. év terv	2022. év tény	Változás	Index %
Dízel szóló	0	1 274	1 274	-
Dízel csuklós	0	1 722 538	1 722 538	-
CNG szóló	1 387 305	690 395	-696 910	50%
CNG csuklós	12 578 232	12 713 550	135 318	101%
Elektromos	0	102 012	102 012	-
Összesen:	13 965 537	15 229 770	1 264 233	109%

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

A 7-es autóbusz-viszonylat felsőzsolcai szakaszán a 2022. évben ténylegesen teljesített 130.882 km futásteljesítmény 7.566 km-rel, vagyis 6%-kal haladja meg a tervezett mértéket. A futásteljesítmény 88%-át MAN típusú CNG meghajtású (sűrített földgáz üzemanyaggal működő) autóbuszokkal teljesítette az MVK Zrt. mint szolgáltató. Az éves futásteljesítményből 10.582 kilométert szóló autóbusz, 120.300 kilométert csuklós autóbusz teljesített.

A fenti futásteljesítmény 15.229.770 férőhely-kilométer szállítási teljesítményt foglal magában, mely 9 %-kal magasabb a tervezettől, mivel a dízel meghajtású csuklós autóbuszok többletfutása miatt a tervezett 85% helyett a járatok 92%-át teljesítette csuklós autóbusz.

A menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása során Felsőzsolca város területén végzett közösségi közlekedési szolgáltatás 2022. évi eredménykimutatását az alábbiakban mutatjuk be.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	Index 2022. évi tervhez képest	Eltérés 2022. évi tervhez képest
Értékesítés nettó árbevétele	62 375	71 020	114%	8 645
Aktivált saját teljesítmények	24	351	1 464%	327
Egyéb bevételek	26 400	30 992	117%	4 592
ebből: Felsőzsolca által nyújtott önkormányzati támogatás	26 400	26 400	100%	0
ebből: Települési Önkormányzatok támogatása	0	0	-	0
Összes bevétel	88 799	102 363	115%	13 564
Anyagjellegű ráfordítások	35 178	58 178	165%	23 000
Személyi jellegű ráfordítások	39 231	45 575	116%	6 344
Értékcsökkenési leírás	10 261	13 191	129%	2 930
Egyéb ráfordítások	916	2 309	252%	1 393
Összes üzemi ráfordítás	85 585	119 255	139%	33 670
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 213	-16 891	-526%	-20 104
Pénzügyi műveletek bevételei	0	188	0%	188
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 213	13 704	427%	10 491
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 213	-13 516	421%	-10 303
Eredmény	0	-30 407	-	-30 407

Az MVK Zrt. 2022. évre 30.407 ezer Ft veszteséget határoz meg a Felsőzsolca város területén végzett közösségi közlekedési szolgáltatás eredményeként. Az értékesítés nettó árbevétele 8.645 ezer Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket.

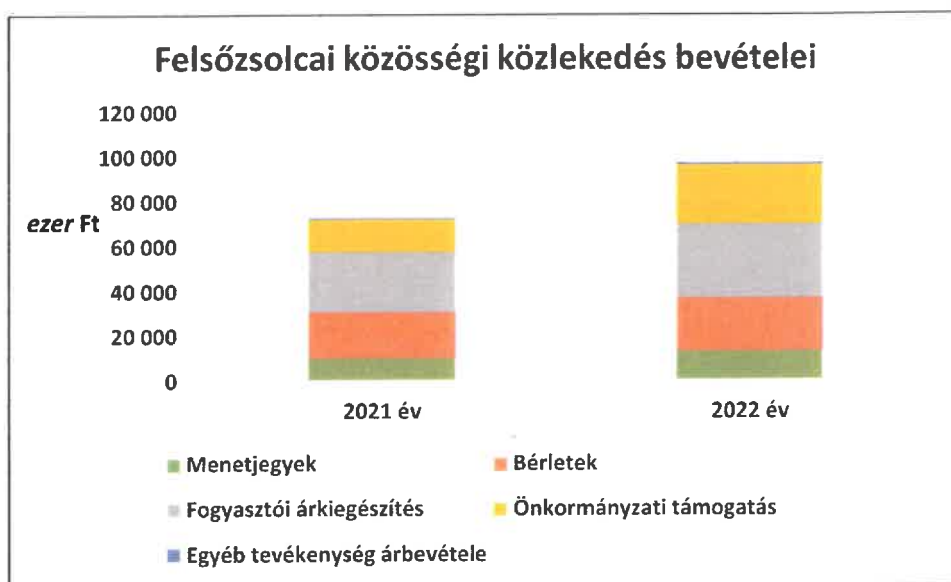
MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Az értékesítés nettó árbevételének részletezését az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	Változás	Index %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 375	71 020	8 645	114%
Személyszállítás árbevétele	32 192	37 110	4 918	115%
<i>Menetjegy értékesítés árbevétele</i>	<i>9 942</i>	<i>11 275</i>	<i>1 333</i>	<i>113%</i>
<i>Napijegy értékesítés árbevétele</i>	<i>386</i>	<i>545</i>	<i>159</i>	<i>141%</i>
<i>50%-os és 90%-os vonaljegy bevétele</i>	<i>744</i>	<i>1 057</i>	<i>313</i>	<i>142%</i>
<i>Helyközi bérletek árbevétele</i>	<i>21 118</i>	<i>24 231</i>	<i>3 113</i>	<i>115%</i>
<i>Egyéb díjak bevétele</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
Fogyasztói árkiegészítés	29 613	33 104	3 491	112%
Egyéb tevékenység árbevétele	570	805	235	141%

A felszólcai közösségi közlekedés bevételeinek összetételét az alábbi grafikonon szemléltetjük:



A 2022. évi jegy és bérletértékesítés bevétele 4.918 ezer Ft-tal haladja meg a tervezettet. Az értékesítési mennyiség után igényelhető szociálpolitikai menetdíj támogatás is 12%-kal, 3.491 ezer Ft-tal alakult magasabb szinten.

Az elővételben váltott menetjegyek darabszáma 1.343 darabbal, a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 1.003 darabbal növekedett, tekintettel a COVID miatti korlátozások megszűnésére. A 90%-os és az 50%-os kedvezményű vonaljegy értékesítési darabszáma összesen 5.586 darabbal haladta meg a tervezettet. A jegy- és bérletautomaták üzembe helyezésével, a 60 perces menetjegyek bevezetésével, valamint a COVID járványhelyzet megszűnésével a menetjegy- és bérletértékesítés volumene magasabb szinten realizálódott, mint a tervezett.



MVK | A megbízható útitárs

A Miskolc Közlekedési Zrt.



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

A helyközi bérletek értékesítési árbevétele 15%-kal 3.113 ezer Ft-tal volt magasabb a 2022. évre tervezett értéktől, ezzel együtt a Felsőzsolca területén felhasznált bérletek tényleges eladott mennyisége 1.027 darabbal magasabb a tervezettől. A helyközi bérletek értékesítési darabszáma 11%-kal meghaladta a tervezettet, azon belül a tanuló buszbérlet értékesített mennyisége 7%-kal volt magasabb, a nyugdíjas bérlet eladása 2%-kal alacsonyabb, a teljes árú bérlet értékesítése 18%-kal magasabb, mint a tervértékek.

Felsőzsolca Város Önkormányzata az MVK Zrt. által biztosított közszolgáltatási tevékenység Felsőzsolca közigazgatási területére való kiterjesztésének ellentételezésére 26.400 ezer Ft összeget térített meg.

Az összes üzemi ráfordítás 33.670 ezer Ft-tal haladta meg a 2022. évre tervezettet, ezen belül a legnagyobb értékben a személyi és az anyagjellegű ráfordítások növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 23.000 ezer Ft-tal (65%-kal) magasabb szinten alakultak. Ez teljes egészében az üzemanyagköltség növekedésből adódik, ami a tervezetthez képest a többlet futás, valamint az üzemanyagárak drasztikus növekedése miatt következett be. A CNG üzemanyag ára (földgáz) 2022. október 1-től átlagosan több mint ötszörösére nőtt.

A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, valamint az MVK Zrt.-nél végrehajtott béremelés hatására a személyi jellegű ráfordítások összege 16%-kal, azaz 6.344 ezer Ft-tal haladta meg a tervezettet.

Az értékcsökkenés összegének növekedését az időközbeni autóbusz-felújítások, az elektromos autóbuszok forgalomba állása és egyéb fejlesztések indokolták.

Ezen kívül a pénzügyi műveletek ráfordításai is jelentősen, a tervezett mérték négyszeresére, emelkedtek, tekintettel arra, hogy a CNG üzemű autóbuszokra vonatkozó lízingszerződés referencia kamata, azaz az egy havi BUBOR, 2022. év folyamán 4,04 %-ról 16,87 %-ra növekedett.

Kérjük a 2022 évi tevékenységről készült beszámoló elfogadását.

Tisztelettel:


Demeter Péter
vezérigazgató


Lukács Zsolt
autóbuszközlekedési igazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.
Miskolc Tervezési Cégnyelvé: Ög. 80-10-0001