

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 2614-2/2024.	Tárgy: Beszámoló az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Demeter Péter vezérigazgató	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztést készítette: Fehérné Deák Éva	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály 2024. április 10.	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály 2024. április 10.	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály 2024. április 10.	Kálvin Rita osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Bobkó Péter jegyző	2024. április 10. 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 checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

Beszámoló
az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca közösségi közlekedési ellátását az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évben a Felsőzsolca Város Önkormányzata által 2023. február 8., valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2023. február 2. napján aláírt kétoldalú megállapodás alapján biztosította.

Az **MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a Felsőzsolca Város Önkormányzatával megkötött, 2023. január 1. napjától hatályba lépett megállapodás 1.7. pontja értelmében elkészítette a 2023. 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 2023. évi eredménykimutatására, az értékesítés nettó árbevételének részletezésére, a felsőzsolcai közösségi közlekedés bevételeinek összetételére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2024. április 2.



HATÁROZATI JAVASLAT
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (.....) HATÁROZATA
AZ MVK ZRT. ÁLTAL 2023. ÉVBEN VÉGZETT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: **Szarka Tamás polgármester**

Határidő: **azonnal**

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Szarka Tamás
Polgármester

Iktatószám: MVK-002-1/2024.
Dátum: 2024. március 27.

Felsőzsolca Város Önkormányzata
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Tárgy: Beszámoló az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

Tisztelt Szarka Tamás Polgármester Úr!

Felsőzsolca közösségi közlekedési ellátását az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évben a Felsőzsolca Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött 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. 2023. október 14.-ig. A 2023. október 14.-én bevezetett új menetrend alapján az ellátást tanulmányi időszakban munkanapokon 51 db, tanszüneti időszaki munkanapokon 47 db, szabad- és munkaszüneti napokon pedig 39 db fordulóval végezte az MVK Zrt.

2023. évben a 7-es autóbusz vonal felsőzsolcai szakaszán teljesített kocs- és férőhely-kilométerek tényadatait és a változás mértékét az alábbi táblázat foglalja össze.

Felsőzsolca szállítási teljesítmény adatok kilométerben				
Megnevezés	2023. év terv	2023. év tény	Változás	Index %
Dízel szóló	0	319	319	-
Dízel csuklós	0	7 046	7 046	-
CNG midi	0	649	649	-
CNG szóló	7 052	25 280	18 228	358%
CNG csuklós	105 397	93 919	-11 478	89%
Elektromos	14 724	5 730	-8 994	39%
Összesen:	127 173	132 945	5 772	105%



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Felsőzsolca szállítási teljesítmény adatok férőhely-kilométerben				
Megnevezés	2023. év terv	2023. év tény	Változás	Index %
Dízel szóló	0	23 941	23 941	-
Dízel csuklós	0	845 559	845 559	-
CNG midi	0	27 244	27 244	-
CNG szóló	528 900	1 896 033	1 367 133	358%
CNG csuklós	12 647 640	11 270 337	-1 377 303	89%
Elektromos	1 104 300	429 781	-674 519	39%
Összesen:	14 280 840	14 492 895	212 055	101%

A 7-es autóbusz-viszonylat felsőzsolcai szakaszán a 2023. évben ténylegesen teljesített 132.945 km futásteljesítmény 5.772 km-rel, vagyis 5%-kal haladja meg a tervezett mértéket, mivel a 2023. október 14-én bevezetett menetrend többletjáratokat biztosított Miskolc és Felsőzsolca közötti közlekedés lebonyolítására. A futásteljesítmény 90%-át CNG meghajtású (sűrített földgáz üzemanyaggal működő) autóbuszokkal teljesítette az MVK Zrt. mint szolgáltató. Az éves futásteljesítményből 31.330 kilométert szóló autóbusz, 100.966 kilométert csuklós, 649 kilométert midi autóbusz teljesített. A fenti futásteljesítmény 14.492.895 férőhely-kilométer szállítási teljesítményt foglal magában, mely 1 %-kal magasabb a tervezettől.

A menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása során Felsőzsolca város területén végzett közösségi közlekedési szolgáltatás 2023. évi eredménykimutatását az alábbiakban mutatja be társaságunk:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi tény	Index 2023. évi tervhez képest	Eltérés 2023. évi tervhez képest
Értékesítés nettó árbevétele	85 000	85 391	100,5%	391
Aktivált saját teljesítmények	0	0	-	0
Egyéb bevételek	54 036	56 917	105,3%	2 881
ebből: Felsőzsolca által nyújtott önkormányzati támogatás	49 606	49 606	100,0%	0
ebből: Települési Önkormányzatok támogatása	0	0	-	0
Összes bevétel	139 036	142 309	102,4%	3 273
Anyagjellegű ráfordítások	61 972	66 808	107,8%	4 836
Személyi jellegű ráfordítások	51 798	55 140	106,5%	3 342
Értékcsökkenési leírás	12 544	16 562	132,0%	4 018
Egyéb ráfordítások	1 800	1 223	67,9%	-577
Összes üzemi ráfordítás	128 114	139 733	109,1%	11 619
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 922	2 576	23,6%	-8 346
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 922	12 623	115,6%	1 701
Pénzügyi műveletek eredménye	-10 922	-12 623	115,6%	-1 701
Eredmény	0	-10 047	-	-10 047



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

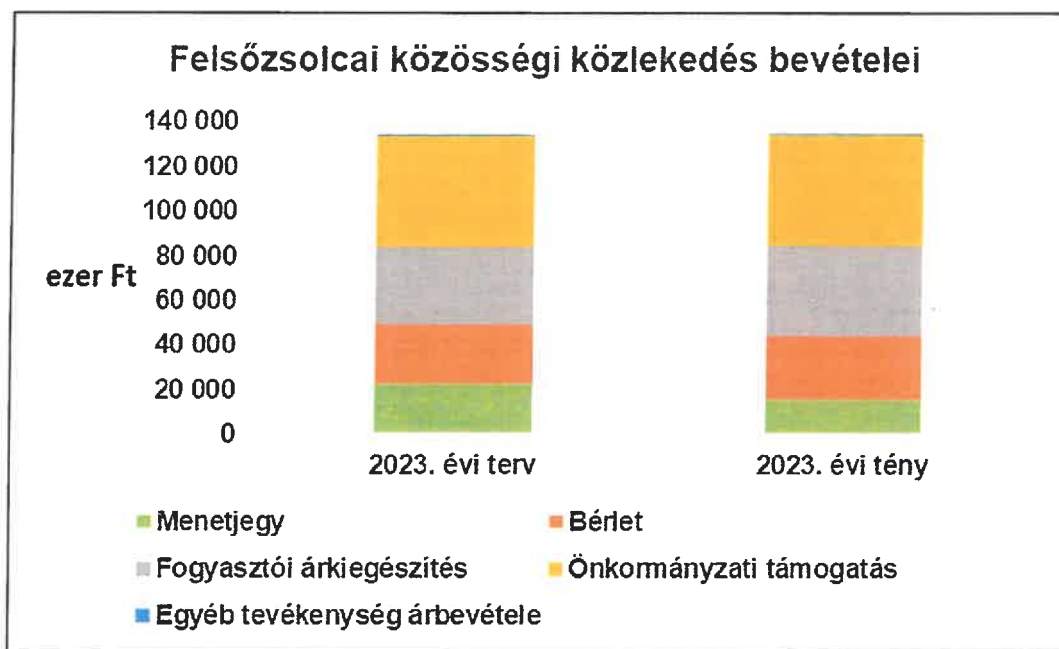
Az MVK Zrt. 2023. évre 10.047 ezer Ft veszteséget határoz meg a Felsőzsolca város területén végzett közösségi közlekedési szolgáltatás eredményeként. Az értékesítés nettó árbevétele 391 ezer Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket.

Az értékesítés nettó árbevételének részletezését az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi tény	Változás	Index %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	85 000	85 391	391	100%
Személyszállítás árbevétele	48 890	43 907	-4 983	90%
<i>Menetjegy értékesítés árbevétele</i>	20 572	13 394	-7 178	65%
<i>Napijegy értékesítés árbevétele</i>	562	737	175	131%
<i>50%-os és 90%-os vonaljegy bevétele</i>	1 516	1 286	-230	85%
<i>Helyközi bérletek árbevétele</i>	26 237	28 487	2 250	109%
<i>Egyéb díjak bevétele</i>	3	3	0	102%
Fogyasztói árkiegészítés	35 437	40 771	5 334	115%
Egyéb tevékenység árbevétele	673	714	41	106%

A felsőzsolcai közösségi közlekedés bevételeinek összetételét az alábbi grafikonon szemléltettük:



A 2023. évi jegy és bérletértékesítés bevétele 4.983 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Társaságunk 2023. január 1-től tarifaemelést hajtott végre, a menetjegyek (különösen a járművezetőknél váltható menetjegyek) ára a bérletekhez képest nagyobb mértékben emelkedett. Az értékesítés összetétele a rendszeres utazások, vagyis a bérletek értékesítése felé tolódott el.



MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Ez az oka a helyközi bérletek a tervezetthez képest 9%-kal magasabb értékesítési volumenének, valamint a fogyasztói árkiegészítés 5.334 ezer Ft értékű többletének.

Felsőzsolca Város Önkormányzata az MVK Zrt. által biztosított közszolgáltatási tevékenység Felsőzsolca közigazgatási területére való kiterjesztésének ellentételezésére 49.606 ezer Ft összeget térített meg.

Az összes üzemi ráfordítás 11.619 ezer Ft-tal haladta meg a 2023. évre tervezettet, ezen belül a legnagyobb értékben az anyagjellegű ráfordítások növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 4.836 ezer Ft-tal (7,8%-kal) magasabb szinten alakultak. A magasabb költséget a tervezetthez képest 5.772 km-rel magasabb a futásteljesítmény okozza, ami az üzemanyag és a járműkarbantartás költségének a tervezett értékhez képest a növekedését eredményezte.

A személyi jellegű ráfordítások 3.342 ezer Ft-os (6,5%-os) növekedését túlnyomórészt a többlet futásteljesítmény miatt elszámolt többlet járművezetői bérköltség növekedése okozza.

Az értékcsökkenés összegének 4.018 ezer Ft-os (32%-os) növekedését az időközben szükségessé vált autóbusz-felújítások, valamint a CNG midi autóbuszok forgalomba állítása indokolták.

Ezen kívül a pénzügyi műveletek ráfordításai 1.701 ezer Ft-tal (15,6%-kal) a tervezett mérték felett teljesült, mivel a BUBOR referencia kamat mértéke az év első felében jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett értéket.

Kérjük a 2023. évi tevékenységről készült beszámoló elfogadását.

Tisztelettel:

Demeter Péter
vezérigazgató

Lukács Zsolt
autóbuszközlekedési igazgató