

Értékelő beszámoló

Mosonmagyaróvár Város közösségi közlekedéséről

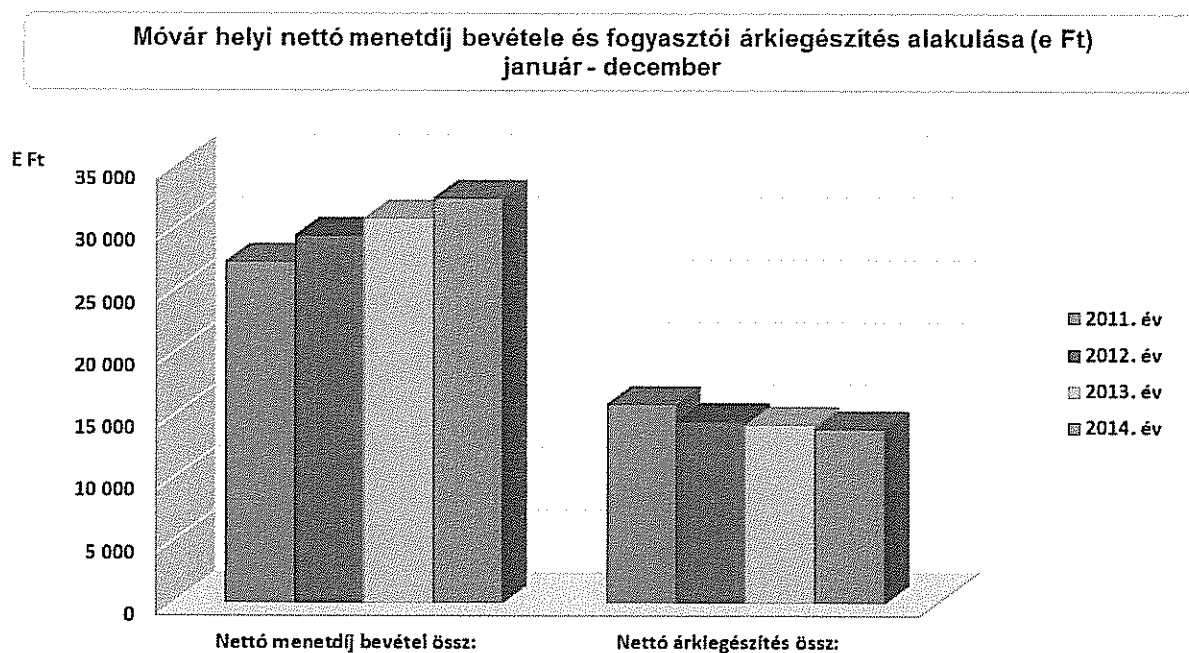
Társaságunk a 2014. évben jelentkező helyi utazási igényeket maradéktalanul kielégítette. Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerű személyszállítási teljesítményeit az 1. számú melléklet szemlélteti. A táblázatból jól megfigyelhető, hogy 2014. évben közel 1.050 ezer fő utast szállítottunk el, ami 2,6 %-kal, mintegy 27 ezer fővel több az előző évhez viszonyítva. Az üzemi teljesítmények közül a helyi autóbuszok hasznos kilométer kibocsátása 0,6 %-kal, a férőhely kilométer 2,5 %-kal emelkedett a bázis értéhez viszonyítva.

Az utasszám változását a 2. számú melléklet szemlélteti. A táblázatban megfigyelhető, hogy a havi összvonalas bérletszám eladás nagymértékben, 15,6 %-kal, az eladott menetjegyek darabszáma pedig 2,4 %-kal növekedett a bázisértékhez képest. A nagymértékű bérleteladás növekmény az ipari parkba betelepült cégek munkaerő foglalkoztatásának bővülésével magyarázható. Az előző évek adataihoz hasonlóan a tanuló és a nyugdíjas bérletekből ismét kevesebb darabot tudtunk értékesíteni. A tanuló bérletek eladott darabszáma 3,1 %-kal, a nyugdíjas bérletek eladott darabszáma pedig 7,8 %-kal csökkent az előző évhez képest. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik.

Mosonmagyaróvár helyi közlekedésben 2014. évben tarifaváltozásra nem került sor.

A menetrendszerű tevékenységből származó nettó árbevétel 2014. évben 2,8 %-kal, mintegy 1.268 E Ft-tal emelkedett a bázisértékhez viszonyítva. (3. sz. melléklet). Mivel tarifaemelésre nem került sor, csak a volumen változás hatása érvényesült. A bruttó menetdíjbevételben 5,2 %-os növekedés látható, miközben a bruttó ártámogatás 2,4 %-os csökkenés tapasztalható a bázisértékhez képest. Az ártámogatásokat tovább vizsgálva jól látható, hogy a tanuló bérletek menetdíj-támogatásánál 3,1 %-os, a nyugdíjas bérletek ártámogatásánál 7,8 %-os és a díjmentes utazásra jogosultak ártámogatásánál 0,3 %-os a csökkenés a bázis időszakhoz viszonyítva.

A nettó menetdíjak bevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő ábra szemlélteti:

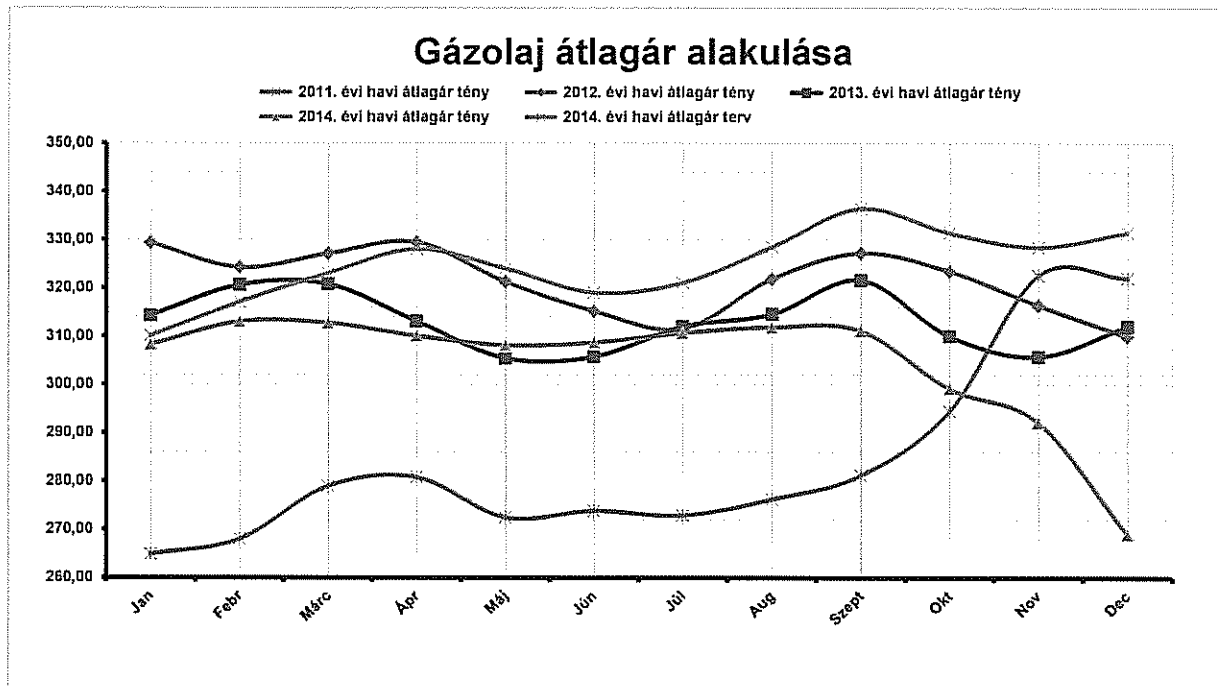


A fenti diagram jól szemlélteti, hogy fokozatos menetdíj bevétel emelkedés mellett a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege évről évre csökkent, amely negatív hatást gyakorolt az összes bevételre.

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. sz. melléklet mutatja, melyben a közvetett költségekben 9,0 %-os, 963 E Ft-os, a közvetlen költségeknél pedig 7,7%-os, 4.125 E Ft-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. A közvetlen költségek továbbra is meghatározó eleme a gázolaj költség, melynek nagysága egyrészt a teljesített kilométer teljesítménytől, másrészt pedig a gázolajár alakulásától függ. A piaci ár kedvező alakulása, azaz 2013. éves átlagárának 313,1 Ft/l-ről 2014. éves átlagárának 304,6 Ft/l-re való mérséklődése, valamint a külszolgálati kilométer 1,7 %-os csökkenése – helyi és helyközi helyivel együttesen – nagymértékben hozzájárult a közvetlen költségek mérséklődéséhez.

A teljes költségben 7,2 %-os, azaz 4.593 E Ft-os csökkenés mutatkozik az előző évhez képest. Összességében pozitív változás látható a gazdálkodást érintő intézkedések és a kedvező gazdasági környezet együttes hatásaként, miszerint 2011. évtől a teljes költségünket folyamatosan csökkenteni tudtuk.

A gázolaj elmúlt időszakbeli alakulását mutatja a következő grafikon:



A közvetlen költségek tartalmazzák az infrastruktúra használat, valamint az eszközpótlás költségeit is.

Bevételeink és ráfordításaink különbségeként **Mosonmagyaróvár Helyi menetrendszerű** tevékenységének támogatások nélküli 2014. éves eredménye (tevékenység eredménye I.) - 13.014 E Ft, ami 5.690 E Ft-tal kevesebb az előző évben realizált veszteséghez képest. Az egész évben elszámolt fejlesztési támogatás 21,6 E Ft, továbbá az önkormányzati működési támogatás 13.727 E Ft, illetve a helyi közösségi közlekedés támogatása 2.322 E Ft, így a tisztas nyereség nélkül a **támogatásokkal korrigált eredmény (tevékenység eredménye II.) 3.056.548 Ft.**

A kedvező gazdasági környezetnek, a gázolaj átlagár csökkenésének és a gazdálkodást érintő intézkedések hatásaként, a tevékenység eredménye II -höz a tisztas nyereségünket is hozzávéve **1.429 E Ft eredményt értünk el.**

2014. évben az ellenőri csoport tevékenységét az alábbi adatok jellemzik:

Ellenőrzött járatok száma:	68 db
Pótdíjazás (fő):	28 db
Utazásból kizárás:	0 db

Értékelő beszámolónk összefoglalja a Mosonmagyaróvár helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatói szerződés előírása szerint a 2014.évi tevékenységünket bemutató adatokat.

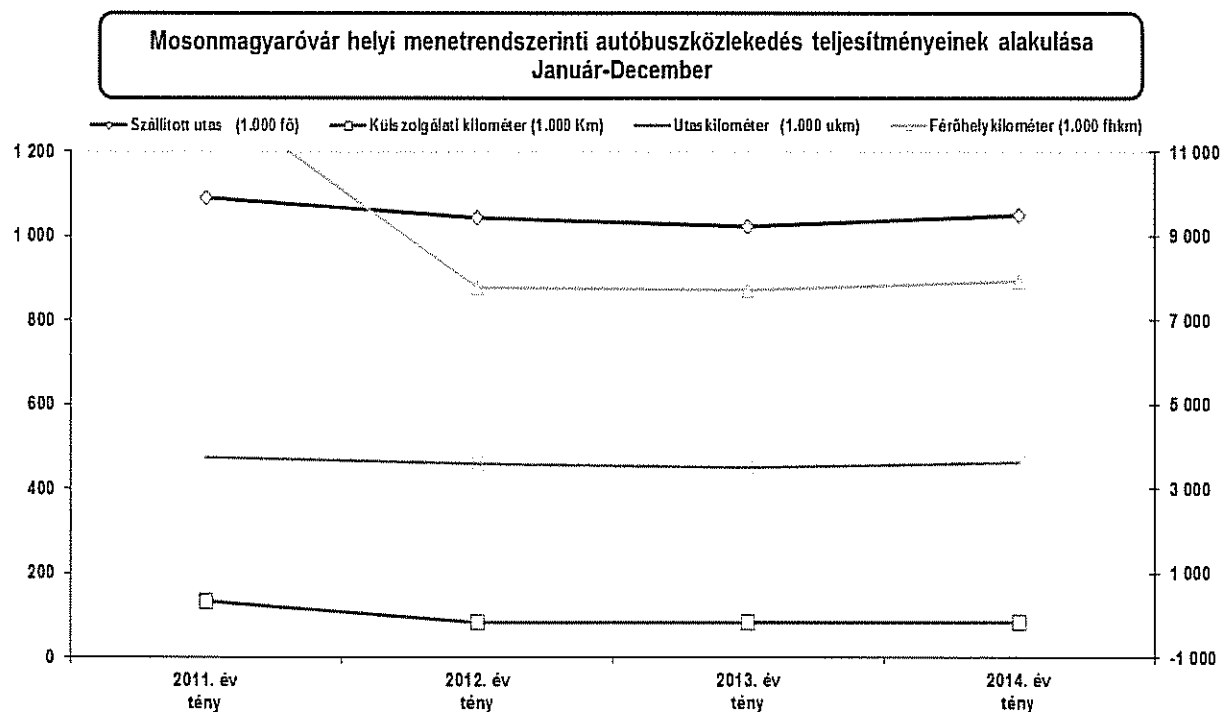
A további sikeres együttműködésben bizva nyitottak vagyunk szakmai párbeszédre, egyeztetésekre, észrevételek befogadására, tevékenységünk folyamatos javítására és a felmerült utazási igények folyamatos kielégítésre.

Készült: 2015. február 18.

Készítette: Végvári Szabolcs
kontroller

Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés teljesítményeinek értékelése
Január-December

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény	2013. év tény	2014. év tény	Index				Eltérés	
					5/2	3/2	4/3	5/4	5-4	5-2
1	2	3	4	5						
Szállított utas (1.000 fő)	1 090	1 043	1 023	1 050	96,3	95,7	99,1	102,6	27	-41
Átl. utazási táv.	3,4	3,4	3,4	3,4	100,3	100,1	100,1	100,0	-0,0	0,0
Utaskilométer (1.000 ukm)	3 743	3 586	3 522	3 614	96,5	95,8	98,2	102,6	92	-129
Férőhelykihasználás %	30,1	46,1	45,6	45,7	151,6	152,9	99,0	100,1	0,1	15,6
Férőhelykilométer (1.000 fhkm)	12 424	7 783	7 722	7 911	63,7	62,6	99,2	102,5	190	-4 513
Átl.din. férőhely össz.	94,7	95,1	95,1	96,8	102,2	100,4	100,0	101,8	2	2
Hasznoskilométer (1.000 km)	131	82	81	82	62,3	62,4	99,2	100,6	1	-49
Önkezelési kilométer	3	3	3	3	90,1	87,3	108,9	94,9	-0	-0
Külszolgálati kilométer (1.000 Km)	134	85	84	85	63,0	63,0	99,5	100,4	0	-50



Móvár helyi közlekedés eladott jegy és bérlet darabszáma
2014. év

Megnevezés	2011. tény		2012. tény		2013. tény		2014. tény		Index		Eltérés	
	2	3	3	4	4	5	5	6	5 / 4	6 / 5	5 - 4	6 - 5
1			Január - December									
Menetjegy Menetjegy új áron II.félévtől	72 433	79 777		88 043		90 196		102,4		2 153		
Összvonalas bérlet havi	3 065	3 234		3 342		3 865		115,6		523		
havi új áron II.félévtől	3 065	3 234		3 342		3 865		115,6		523		
határország új áron												
Tanuló bérlet havi	6 698	6 083		5 762		5 583		96,9		-179		
havi új áron II.félévtől												
Nyugdíjas bérlet havi	1 108	906		759		700		92,2		-59		
havi új áron II.félévtől												

Egyéb adatok:

Indított járatok száma	17 235	14 318	14 053	14 145	100,7	92
------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	----

Móvár helyi közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban
2014. év

Megnevezés	2011. tény		2012. tény		2013. tény		2014. tény		Index		Eltérés e Ft	
	2		3		4		5		5 / 4		5 - 4	
			január - december						6		7	
Menetjegy összesen	15 573 095	18 348 710	20 249 890	20 745 080	102,4	495						
menetjegy új áron II. félévtől	15 573 095	18 348 710	20 249 890	20 745 080	102,4	495						
Összvonatlas bérlet	10 175 800	11 189 640	11 563 320	13 372 900	115,6	1 810						
havi új áron II. félévtől	10 175 800	11 189 640	11 563 320	13 372 900	115,6	1 810						
határőrség új áron												
Tanuló bérlet	7 200 350	6 812 960	6 453 440	6 252 960	96,9	-200						
havi új áron II. félévtől												
Nyugdíjas bérlet	1 191 100	1 014 720	850 080	784 000	92,2	-66						
havi új áron II. félévtől												
Bruttó menetdíj bevétel össz:	34 140 345	37 366 030	39 116 730	41 154 940	105,2	2 038						
Fogyasztói árkiegészítés:												
Tanuló havi	11 453 580	10 401 930	9 853 020	9 546 931	96,9	-306						
Nyugdíjas havi	1 894 680	1 549 260	1 297 890	1 197 000	92,2	-101						
Tanuló/Nyugdíjas összesen	13 348 260	11 951 190	11 150 910	10 743 931	96,4	-407						
65 éven feüliek	6 552 000	6 569 760	6 988 392	6 966 974	99,7	-21						
Bruttó árkiegészítés össz:	19 900 260	18 520 950	18 139 302	17 710 905	97,6	-428						
Autóbuszközlekedés bruttó árbevétele összesen:	54 040 605	55 886 980	57 256 032	58 865 845	102,8	1 610						
Általános forgalmi adó	10 808 121	11 881 484	12 172 543	12 514 787	102,8	342						
Autóbuszközlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	43 232 484	44 005 496	45 083 489	46 351 058	102,8	1 268						

A.S.Z. KÖLL.

Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény kimutatása

Január - December hó

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. évből		2014. év	2014. évből		Index 2014. / 2013.	Eltérés (HfF) 2014. - 2013.
			Helyi mrsz	HK helyi		Helyi mrsz	HK helyi		
Meneti bevétel	12 458 476	14 447 803	15 944 805	5 878 318	16 334 708	5 653 903	10 680 805	102,4	390
Bérelt bevétel	14 853 800	14 974 442	14 855 789	5 776 935	16 070 758	5 591 847	10 478 811	108,2	1 215
Menedélj bevételek	27 312 276	29 422 245	30 800 574	11 655 253	32 405 466	11 245 850	21 159 616	105,2	1 805
Fogyasztói árkiegészítés	15 920 208	14 583 424	14 282 913	5 597 948	13 945 593	4 864 709	9 080 884	97,6	-137
Autóbusz-közlekedés árbevétele	43 232 484	44 005 669	45 083 487	17 253 201	46 351 059	16 110 559	30 240 500	102,8	1 268
Autóbusz közli, egyéb árbevétele	256 890	185 200	243 200	243 200	92 000	92 000	37,8	-151	-1
Egyéb belföldi nettó árbevétel	23 706	81 418	48 429	48 429	46 944	46 944	96,9	102,5	1 115
Értékcsökkenés nettó árbevétele	43 513 080	44 272 287	45 375 116	17 544 830	46 450 003	16 249 503	30 240 500	13,8	-16
Egyéb bevétel	48 675	15 138	20 852	11 814	2 878	2 878			
Rendkívüli bevételek	2 233	5 147							
Minden árbevétel	43 563 988	44 292 572	45 396 988	17 556 644	46 492 881	16 252 381	30 240 500	102,4	1 097
Anyagjellegű költségek	71 144	71 144	64 008	64 008	51 679	51 679	7 244 481	80,7	-12
Üzemeltetés közvetlen személyi jel. ktg.	25 659 987	21 998 946	21 797 534	13 949 492	20 949 560	13 705 099	5 133 657	96,1	-848
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	16 691 344	14 711 356	13 864 615	8 124 617	12 917 189	7 783 332	337 652	93,2	-847
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 591 043	1 479 623	1 213 784	726 318	868 420	550 768	3 726 536	73,2	-325
Közvetlen karbantartási költség	10 749 308	8 447 858	9 773 851	5 542 654	8 364 336	4 637 800	204 314	85,6	-1 410
Infrastruktúra használat költsége	762 599	672 050	466 838	254 971	497 145	292 831	1 373 344	106,5	30
Eszközpótlás, finanszírozás ktgje	10 076 000	8 198 058	6 215 456	4 535 095	5 603 026	4 229 682	18 020 164	90,1	-812
Közvetlen költségek	65 530 282	55 879 146	53 396 086	33 197 155	49 271 355	31 251 191	18 020 164	92,3	-4 125
Fedezeti összeg I.	-22 017 202	-11 306 859	-8 020 970	-15 652 325	-2 781 352	-15 001 688	12 220 336	34,7	5 440
/rodaköltség	900	2 550	2 550	2 550	1 830	1 830		71,8	-1
Fonigalmi általános költségek	7 811 922	5 972 181	5 787 435	3 177 450	5 241 632	3 052 583	2 189 049	90,6	-846
Műszaki általános költségek	1 683 639	1 266 819	1 352 921	762 829	1 385 786	816 548	569 218	102,4	33
Fedezeti összeg II.	-31 512 763	-18 546 759	-15 163 876	-19 595 164	-9 410 580	-18 872 649	9 452 069	62,1	5 753
Társasági általános költségek	4 295 534	3 278 112	3 561 292	1 952 222	3 112 436	1 864 317	1 248 119	87,4	-449
Közvetett költségek	13 791 095	10 518 012	10 704 198	5 895 061	9 741 664	5 735 278	4 006 386	91,0	-863
Teljes önköltség	79 321 377	66 097 158	64 100 284	39 092 216	59 013 019	36 986 469	22 026 550	92,1	-5 487
Ráfordítások					493 899	172 670	321 229		494
Teljes ráfordítás	79 321 377	66 097 158	64 100 284	39 092 216	59 506 918	37 159 139	22 347 779	92,8	-4 493
Tevékenység eredménye I.	-35 757 389	-21 804 586	-18 704 316	-21 535 572	-13 014 037	-20 906 758	7 892 721	69,6	5 490
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	26 172	26 172	25 043	25 043	21 586	84	21 501	86,2	-3
Önkormányzati támogatás	29 998 400	29 998 400	3 052 651	3 052 651	16 049 000	16 049 000	16 049 000	525,7	12 496
-ebből									
-támogatás összesen	29 998 400	29 998 400	3 052 651	3 052 651	16 049 000	16 049 000	16 049 000	525,7	12 496
-fejlesztési támogatás									
-működési támogatás	29 998 400	29 998 400	1 141 651	1 141 651	13 727 000	13 727 000	13 727 000	1 202,4	12 865
-normatív/helyi közösségi közlekedési támogatás			1 911 000	1 911 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	121,5	411
Normatív támogatás	4 236 000	2 866 000	3 052 651	3 052 651	16 049 000	16 049 000	16 049 000	525,7	12 496
Támogatás összesen	34 234 400	2 866 000	-15 626 622	-18 482 921	3 056 548	-4 857 674	7 914 222	525,7	18 883
Tevékenység eredménye II. (Önkormányzati)	-1 522 989	-18 912 414	-15 626 622	-18 482 921	3 056 548	-4 857 674	7 914 222	525,7	18 883
Hasznos kilométerek	438 839	81 944	356 895	81 944	431 684	82 459	349 225	96,4	
Külszolgálati kilométerek	441 634	84 739	356 895	84 739	434 268	85 043	349 225	98,3	
Fajlagos költség hasznos kilométerre	146,1	477,1	70,1	477,1	137,8	450,6	64,0	94,4	
Fajlagos költség külszolgálati kilométerre	145,1	461,3	70,1	461,3	137,0	436,9	64,0	94,4	