

Értékelő beszámoló

Mosonmagyaróvár Város közösségi közlekedéséről

Társaságunk a 2012. évben a jelentkező utazási igényeket maradéktalanul kielégítette.

Az eladott menetjegy db száma 10,1 %-kal, az összvonalas havi bérlet 5,5 %-kal emelkedett, a tanuló bérlet 9,2 %-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva (1. számú melléklet). A jegy és bérlet eladott darabszámának növekedése az új cégek letelepedésével magyarázható. A nyugdíjas bérletek darabszáma 18,2 %-os csökkenést mutat, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik. Ez a nyugdíjas bérlettípus eladásának mérséklését eredményezte, mely bevételcsökkenésben és utasszám csökkenésben is megmutatkozott.

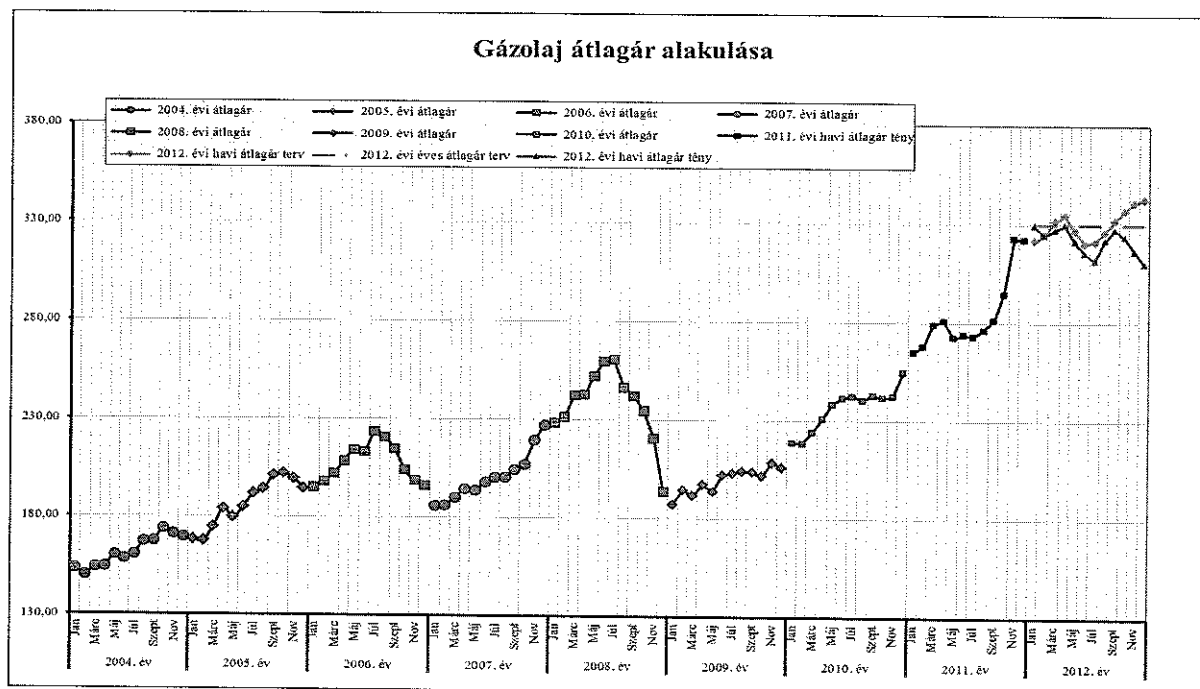
A menetrendszerű tevékenységből származó nettó árbevételünk a 2012. évben 1,8 %-kal, azaz mintegy 773 e Ft-tal magasabb a bázis értéknél (2. sz. melléklet). Részleteiben elemezve a bruttó menetdíjbevételünk 9,4 %-kal emelkedett, míg a bruttó fogyasztói árkiegészítésünk pedig 6,9 %-kal csökkent, az előző évhez képest. A több évet érintő értékelésnél viszont figyelembe kell venni, hogy a táblázat bruttó értéken tartalmazza az utasok által igénybevett szolgáltatásért fizetett menet- és bérletjegyekből származó bevételt, melyek alakulására hatással volt, hogy 2009. július 1-től az általános forgalmi adó (ÁFA) kulcs 20 %-ról 25 %-ra, illetve 2012.január 1-től 27 %-ra módosult.

A menetrendszerű tevékenység ellátásához a bázisnál 0,4 %-kal, azaz 1.726 km-rel kisebb kilométer teljesítményt bocsátottunk ki, amin belül a helyi autóbuszokkal teljesített kilométer 37,1 %-kal, azaz 48.710 km-rel kisebb, míg a helyközi autóbuszokkal teljesített kilométerek száma 14,6 %-kal, azaz 46.984 km-rel emelkedett. Ugyanakkor az elszállított utasok száma 2, 4,3 %-kal, azaz 47 ezer fővel tovább csökkent. A fajlagos 1 km-re eső költségünk 33,7 %-kal, a bázis 173,70 Ft/km-ről 145,60 Ft/km-re mérséklődött.

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. sz. melléklet mutatja. A közvetlen költségeknél 15,2 %-os, a közvetett költségeknél pedig 23,7 %-os bázishoz viszonyított csökkenés tapasztalható. A közvetlen költségek csökkenéséhez a gazdaságtalan körjáratok megszüntetése és az üzemen belüli javító intézkedések is nagymértékben hozzájárultak.

A közvetlen költségek továbbra is meghatározó eleme a gázolaj költség, melynek nagysága egyrészt a teljesített kilométer teljesítménytől másrészt pedig a gázolaj ár alakulásától függ.

A gázolajár elmúlt időszakbeli alakulását mutatja a következő grafikon:



A közvetlen költségek tartalmazzák az infrastruktúra használat, valamint az eszközpótlás költségeit is. Ez utóbbi az amortizáció mellett már a lízingelt autóbuszok finanszírozási költségeit is magába foglalja.

Bevételeink és ráfordításaink különbségeként **Mosonmagyaróvár Helyi menetrendszerű tevékenységünk éves eredménye mintegy -21,8 millió Ft**, ami mintegy 14,0 millió Ft-tal kisebb az előző évben elért veszteségnél. Az idei évben kapott normatív támogatás 2,9 millió Ft, így a **támogatásokkal korrigált eredményünk -18,9 millió Ft**. A 2012.évi Mosonmagyaróvár helyi személyszállítási tevékenység eredményének figyelembevételével Mosonmagyaróvár várostól a tisztas nyereség elérése mellett a **veszteségtérítési igényünk 20.438 e Ft**.

Az eredmény alakulásában közrejátszott az a tény, hogy 2011. I-IV. hónapban jelentős helyi km kibocsátással és így költség felhasználással járó 2010. évben hatályos menetrend szerint végeztük tevékenységünket. Önkormányzati döntés alapján a menetrend módosítására csak május 1-től került sor, így költségeink jelentős csökkenése a 2011. évi teljesítménycsökkenés 2012. évre áthúzódó hatásaként jelentkezik.

Móvár helyi közlekedés eladott jegy és bérlet darabszáma
2012. év

Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	Index	Eltérés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	Index	Eltérés
	2	3	4	5	5 / 4	5 - 4	8	9	10	11	11 / 10	11 - 10
1					6	7					12	13
								Január - December				
Menetjegy												
Menetjegy új áron II.félévtől	9 084	7 533	6 512	6 817	104,7	305	62 665	81 782	72 433	79 777	110,1	7 344
Összvonalas bérlet												
havi	299	329	279	294	105,4	15	3 727	3 350	3 065	3 234	105,5	-285
havi új áron II.félévtől	299	329	279	294	105,4	15	2 079	3 350	3 065	3 234	105,5	169
határörtség új áron							1 648					
Tanuló bérlet												
havi												
havi új áron II.félévtől	837	742	666	579	84,4	-107	5 170	7 542	6 698	6 083	90,8	-615
Nyugdíjas bérlet												
havi												
havi új áron II.félévtől	154	123	105	89	84,8	-16	1 000	1 393	1 108	906	81,8	-202

Egyéb adatok:

Indított járatok száma	3 185	3 537	1 176	1 149	97,7	-27	46 576	28 622	17 235	14 318	60,2	-11 387
Hasznos km	19 904	20 037	6 626	6 623	100,0	-3	294 837	221 789	131 157	81 872	59,1	-90 632
Volán dolgozó bérlet		107	106	97	91,5	-9		1 332	1 264	1 216	94,9	-68

Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerinti tevékenység (Bevétel; költség; eredmény)

3. sz. melléklet

Január - December hó

Megnevezés	2009. év		2010. év		2011. év		2011. évből		2012. év		2012. évből		Index 2012. / 2011.	Eltérés (eFt) 2012. - 2011.
	2009. év	2010. év	2011. év		2012. év		2011. évből		2012. év		2012. évből			
			Helyi mtrsz.	HK helyi	Helyi mtrsz.	HK helyi	Helyi mtrsz.	HK helyi	Helyi mtrsz.	HK helyi				
Menetjegy bevétel	19 544 059	14 066 504	12 458 476	7 713 660	14 447 803	9 683 222	116,0	1 989						
Bérlés bevétel	18 833 437	16 581 810	14 853 800	5 961 484	14 974 442	4 754 581	100,8	121						
Ménetdíj bevételek	38 377 496	30 648 314	27 312 276	10 706 300	29 422 245	19 716 121	107,7	2 110						
Fogyasztói árképzésítés	21 511 518	18 755 880	15 920 208	6 333 939	9 586 269	4 815 901	91,6	-1 337						
Autóbuszkielkötés árbévétele	59 869 014	49 404 194	43 232 484	17 040 239	44 005 668	29 485 644	101,8	773						
Autóbusz közl. egyéb árbévétele	30 000	170 000	256 880	256 880	185 200	185 200	72,1	-72						
Egyéb beiföldi nettó árbévétele			23 708	20 481	81 418	77 014	343,4	58						
Értékesítés nettó árbévétele	59 919 014	49 674 194	43 513 080	26 195 490	44 272 287	29 490 048	101,7	769						
Egyéb bevétel		48 675	48 675	30 942	15 138	6 219	31,1	-34						
Rendkívüli bevételek		2 233	2 233	2 233	5 147	5 147	230,5	3						
Minden árbévétele	59 919 014	49 674 194	43 563 988	26 228 665	44 292 672	29 501 414	101,7	729						
Anyag jellegű költségek	31 720 345	25 858 081	25 659 987	18 826 077	6 833 910	14 163 798	85,7	-3 661						
Személyi jellegű költségek	46 715 756	35 501 010	16 681 344	11 915 642	4 775 702	8 769 676	88,1	-1 980						
Buszvezetési költség	144 589	299 796	1 093 043	1 038 851	487 193	885 939	93,0	-111						
Értékcsokkénás	12 690 559	12 687 461	10 749 308	7 129 253	3 620 055	4 967 050	78,6	-2 301						
Javítás tényköltsége	7 985 412	5 100 078	762 599	503 449	259 150	376 296	86,1	-91						
Javító üzemi általános költségek	8 182 951	6 221 951	10 076 000	8 428 703	1 649 297	6 452 522	81,4	-1 878						
Üzemeltetés közvetlen személyi jel. kfg.			65 630 282	47 904 974	17 628 308	65 679 146	84,8	-9 861						
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége			-22 017 202	-30 587 384	8 570 182	-20 904 186	51,4	10 710						
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		-36 044 183				900								
Közvetlen karbantartási költség		12 227 622												
Infrastruktúra használati költsége		2 165 717												
Esz-közpótlás, finanszírozás kige		1 641 262												
Közvetlen költségek	107 439 612	85 618 377	65 630 282	47 904 974	17 628 308	35 686 425	84,8	-9 861						
Fedezeti összeg I.	-47 520 598	-36 044 183	-22 017 202	-30 587 384	8 570 182	-20 904 186	51,4	10 710						
Forgalmi üzemi és irodaköltség	16 984 547	12 227 622	4 295 534	2 880 204	3 278 112	1 849 194	76,3	-1 017						
Üzleti költség	2 760 126	2 165 717	1 683 639	1 136 439	2 507 734	3 363 937	76,4	-1 840						
Raktárgazdálkodási költségek	2 275 526	1 641 262	1 683 639	1 136 439	547 200	746 454	75,2	-417						
Forgalmi általános költségek														
Műszaki általános költségek														
Fedezeti összeg II.	-69 540 798	-52 078 785	-31 512 763	-37 028 011	5 515 248	6 468 718	58,9	12 966						
Társasági általános költségek	8 922 599	6 248 599	4 295 534	2 880 204	1 415 390	1 849 194	76,3	-1 017						
Közzvetett költségek	30 942 799	22 283 201	13 791 095	9 320 831	4 470 284	5 960 485	76,3	-3 273						
Teljes önköltség	138 382 411	107 901 678	79 321 377	67 228 805	22 095 572	41 646 910	83,3	-13 224						
Ráfordítások	103 259	32 423	79 321 377	67 228 805	22 095 572	41 646 910	83,3	-13 224						
Teljes ráfordítás	138 485 670	107 934 001	-31 512 763	-37 028 011	5 515 248	6 468 718	58,9	12 966						
Tevékenység eredménye	-78 566 656	-58 358 907	-35 757 389	-39 890 482	4 133 093	6 061 166	61,0	13 963						
Feljlesztési célra kapott támogatás elszámolt része														
Önkormányzati támogatás	28 401 600	56 109 600	29 998 400	29 998 400	26 172	26 098	26	-29 998						
Normatív támogatás	5 498 000	5 237 000	4 236 000	4 236 000	2 866 000	2 866 000	67,7	-1 370						
Támogatás összesen	33 899 600	60 346 600	34 234 400	34 234 400	2 866 000	2 866 000	8,4	-31 368						
Tevékenység eredménye	-44 667 056	1 986 793	-1 522 989	-5 656 082	4 133 093	6 077 264	1 241,8	-17 389						
Egyéb bevételek			112 222	44 683	67 559	42 429	55,9							
Egyéb ráfordítás			117 770	73 352	44 418	96 562	210,8							
Pénzügyi műveletek bevétele			-10 903	100 772	-111 675	51 932	4 839,8							
Pénzügyi műveletek ráfordításai			8 979	6 331	2 648	13 556	246,2							
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-18 882	94 441	-114 323	94 441	-549 804	38 376	2 785,3							
Rendkívüli bevételek			-1 953	-1 953	-3 525	54 305	64,7							
Rendkívüli ráfordítások			220 670	157 670	63 000	88 557	64,7							
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-222 623	-146 387	-84 963	-88 557	142 862	54 305	66,8							
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 771 042	-5 748 958	3 976 958	-19 794 203	-24 116 171	4 321 968	1 117,7							
Hasznos kilométerk	452 864	131 216	321 639	321 639	451 128	368 623	99,6							
Kültszolgálati kilométerk	466 661	135 012	321 639	321 639	453 857	368 623	99,4							
Fajlagos költség hasznos kilométerre	176,2	436,1	88,7	88,7	148,6	66,3	83,6							
Fajlagos költség külszolgálati kilométerre	173,7	423,9	88,7	88,7	146,6	66,3	83,8							