

Beszámoló a 2023. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül közszolgáltatási szerződéssel, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységről.

Készítette: SZIA 2000 Bt. Szabó Imre Attila ügyvezető Püspökladány, 2024. 05. 21.

A.) Naturáliák, minőségi mutatók

a.) hasznos teljesítmények, általános jellemzők

kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is	megelőző évek	megelőző évek	tárgyév (tény)	%
nettó vonalhálózat hossza (km)				
kilométer teljesítmény (km)	84480	87197	87379	
felkínált férőhelykilométer (ezer km*fő)				
elszállított utasszám (fő)				
utaskm (ezer km)				
férőhelykihasználás (%)				
megállóhelyek száma (db)				
autóbuszok átlagéletkora (év)				

b.) minőségi mutatók

kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	tárgyév (tény)	%
késlett járatok (db)			0	0	
kimaradt járatok(db)			0	0	
ebből saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások					
saját hibára visszavezethető késlett járatok aránya (%)					
alacsonypadlós és/vagy alacsony felépítményű mini/midi busszal teljesített járatok száma (db)					
azon hónapok száma, amikor nem teljesült az alacsonypadlós és/vagy alacsony felépítményű mini/midi busszal teljesített járatok száma					
utasok által tett észrevételek száma (db)			0	0	
ebből nem szerződés szerinti teljesítésére visszavezethető, jogos kifogások száma (db)					
szolgáltató által tett ellenőrzések száma (db)					
intézkedést igénylő hibák száma					
operatív intézkedési tervben vállalt határidőn túl is fennálló, ellátásért felelős által megállapított hiányosság (eset)					
balesetek száma	0	0	0	0	

c.) baleseti statisztika részletezése:

kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	tárgyév (tény)	%
sajáthibás balesetek összesen (db)					
idegen hibás balesetek összesen (db)					
Σ					

d.) Minőségi mutatók szöveges értékelése:

Baleset, káresemény nem történt. A kimaradt járatok száma nulla darab volt.

B.) Műszaki mutatók**a.) járműállomány állapotának tételes ismertetése:**

Rend-szám	gyártmány/típus	gyártási év	férőhely	környezet- osztály	védelmi	utastéri léghőszabályozó (van/nincs)	legutolsó felújítás éve
LZM 713	Iveco Daily 50C15V	2006	11 ülő 18 álló	EURO 3		nincs	2022
JPY 328	Iveco Daily 50C15V	2006	11 ülő 18 álló	EURO 3		nincs	2022
RLP 352	Irisbus SFR160 Crossway	2008	55 ülő 12 álló	EURO 4		van	2022

b.) foglalkoztatottak

adatai:

(a csoportosítás a szolgáltatásra jellemző bontásban módosítható)

kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	tárgyév (tény)	%
üzemi létszám	3	3	3	3	100
operatív irányítási létszám					
forgalomirányítási és ellenőrzési létszám					
járművezető	3	3	3	3	100
Σ	3	3	3	3	100

c.) Műszaki mutatók szöveges értékelése:

A SZIA 2000 Bt. a közszolgáltatási feladatokat 3 db + 2 db tartalék saját tulajdonú autóbuszsal látja el. A gépjárművek eseti és rendszeres javítása és karbantartása biztosított.

C.) Pénzügyi mutatók, eredménykimutatás**a.) Részletes kimutatás a helyi közlekedésben értékesített díjtermékekről**

(szükség esetén kiegészítendő további díjtermékekkel)

hó-nap	vonaljegy			tanuló és nyugdíjas havi bérletjegy				teljesárú havibérlet			
	előző év (db)	tárgyév (db)	volumen (%)	előző év (db)	tárgyév (db)	volumen (%)	előző év (db)	tárgyév (db)	volumen (%)	előző év (db)	tárgyév (db)
1.	1005	936	93,13	231	237	102,6	14	18	128,57		
2.	982	965	98,27	233	238	102,15	14	19	135,71		
3.	1001	949	94,81	228	240	105,26	16	16	100		
4.	990	851	83,96	226	229	101,33	10	16	160		
5.	808	890	110,15	208	230	110,6	12	12	100		
6.	726	859	118,32	205	232	113,17	10	13	130		
7.	674	713	105,79	25	29	116	14	8	57,14		
8.	751	837	111,45	20	34	170	12	9	75		
9.	800	718	89,75	207	239	115,46	14	10	71,43		
10.	866	710	81,99	224	240	107,14	15	9	60		
11.	799	517	64,71	229	249	108,73	18	17	94,44		
12.	784	581	74,11	220	250	113,64	17	16	94,11		
Σ	10186	9526	93,52	2256	2447	108,47	166	163	98,19		

b.) Veszteségkiegyenlítés kimutatása

kérjük felüntetni a korábbi évek adatait is <u>tétel</u>	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	jelenlegi év (tény)	%
Összes költség			25632	26109	101,86
Méltányos nyereség (költségarányos; 1,5%)			384	392	102,08
Indokolt költség:			26016	26501	101,86
Összes bevétel:			13265	14481	109,17
Ebből: normatív támogatás			0	0	0
Ebből: bértámogatás (ha van)			0	0	0
Bevételek nem fedezett indokolt költség:			12751	12020	94,27
Önkormányzati által évközben kifizetett ellentételezés:			2500	3136	125,44
Bevételek nem fedezett indokolt költség			10251	8884	86,67

c.) Bevételek és költségek részletes kimutatása

sor	tétel	előző és (ezer ft)	tárgyév (ezer ft)
01	Menetdíj bevétel	6469	7385
02	Szociálpolitikai menetdíj támogatás tanuló és nyugdíjas bérletekre	3858	4184
03	Szociálpolitikai menetdíj támogatás díjmentesen utazók utáni	2938	2912
04	Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás, támogatás	2500	3136
05	Tárgyévi normatív támogatás	0	0
06	Pótdíjbevétel	0	0
07	Egyéb közlekedési bevétel	0	0

08	Közlekedési bevétel összesen (01+02+03+04+05+06+07):	15765	17617
09	Béreköltség	9946	10759
10	Bérfárulék	0	0
11	Béren kívüli juttatás	0	0
12	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (09+10+11)	9946	10759
13	Üzemanyag, kenőanyag, motololaj	9256	9354
14	Gumi	850	300
15	Egyéb alkatrész költség	1095	1200
16	Üzemeltetés összes anyagköltsége (13+14+15)	11201	10854
17	Kötelező felelősségbiztosítás	3543	3543
18	Utasbiztosítása	0	0
19	Gépjármű vizsgáztatás	0	0
20	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
21	Innovációs járulék	0	0
22	Formaruha, munkaruha, védőruha	0	0
23	Egyéb szolgáltatás	189	200
24	Üzemeltetés összes közvetlen egyéb közvetlen költsége (17+18+19+20+21+22+23)	3732	3743
25	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (12+16+24)	24879	25356
26	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	0	0
27	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	0	0
28	Karbantartáshoz igénybe vett szolgáltatás költsége	0	0
29	Karbantartás összes közvetlen költsége (26+27+28)		
30	Gördülőállomány értékcsökkenése	753	753
31	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	0	0
32	Egyéb eszköz értékcsökkenés	0	0
33	Eszközptótlás összesen (30+31+32)	753	753
34	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység	0	0
35	Közvetlen költségek összesen (25+29+33+34)	25632	26109
36	Forgalomszervezés	0	0
37	Operatív forgalomirányítás	0	0
38	Értékesítés	0	0
39	Utastájékoztató	0	0
40	Ellenőrzési tevékenység	0	0
41	Egyéb	0	0
42	Forgalmi általános költségek (36+37+38+39+40+41)	0	0
43	Üzemvezetés, operatív irányítás	0	0
44	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
45	Egyéb irányítási költség	0	0
46	Műszaki általános költségek (43+44+45)	0	0
47	Általános költség összesen (42+46)	0	0
48	Összes ráfordítás (35+47)	25632	26109
49	Bevétel - Ráfordítás (08-48)	-9867	-8492

d.) Pénzügyi mutatók szöveges értékelése:

A költségek 1,86 %-al növekednek , a bevételek 11,75 %-al növekedtek. A bevételeket a kiadások 8.492 E Ft-al meghaladták .Ilyen feltételek mellett nem tartható fenn a működés. 2022 évre utólag a veszteség kompenzálására 4,256 Eft-ot kaptunk az Önkormányzattól. Ez a táblázatban nem szerepel, mert ez nem a 2023 évi működéshez kapcsolódott.

D.) Teljesítési nyilatkozat:

Nyilatkozunk, hogy a a Közzolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek [eleget tett / nem tett eleget / részben tett eleget]

Kérjük, hogy a jelentést a 2020. július 22-től hatályos rendelkezés szerint, a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről, a kiválasztott közszolgáltatóról, valamint a közszolgáltatónak biztosított ellentételezésekről az összevont jelentést a miniszter a Kormány honlapján tegye közzé.

Kérjük, hogy a rendelet értelmében a KTI Közlekedéstudományi Intézet saját honlapján tegye közzé.