

Beszámoló a 2022. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül közszolgáltatási szerződéssel, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységről.

Készítette: SZIA 2000 Bt. Szabó Imre Attila ügyvezető

Püspökladány, 2023. 06. 14.

A.) Naturáliák, minőségi mutatók

a.) hasznos teljesítmények, általános jellemzők

<i>kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is</i>	megelőző évek	megelőző évek	tárgyév (tény)	%
nettó vonalhálózat hossza (km)				
kilométer teljesítmény (km)	84597	84480	87197	
felkínált férőhelykilométer (ezer km*fő)				
elszállított utasszám (fő)				
utaskm (ezer km)				
férőhelykihasználás (%)				
megállóhelyek száma (db)				
autóbuszok átlagéletkora (év)				

b.) minőségi mutatók

<i>kérjük feltüntetni a korábbi évek adatait is</i>	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	tárgyév (tény)	%
késelt járatok (db)				0	
kimaradt járatok(db)				0	
ebből saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások					
saját hibára visszavezethető késelt 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	
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. A többlet km szám a 2Y járat többlete.

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

Rendszám	gyártmány/típus	gyártási év	férőhely	környezet- osztály	védelmi	utastéri légkondicionáló (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 autóbusszal 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 (%)
1.	483	1005	208,07	229	231	100,87	17	14	82,35
2.	705	982	139,29	228	233	102,19	16	14	87,5
3.	506	1001	197,83	162	228	140,74	12	16	133,33
4.	452	990	219,03	114	226	198,25	12	10	83,33
5.	627	808	128,87	178	208	116,85	10	12	120
6.	688	726	105,52	178	205	115,17	11	10	90,91
7.	666	674	101,2	21	25	119,05	10	14	140
8.	706	751	106,37	20	20	100	11	12	109,1
9.	750	800	106,67	186	207	111,29	12	14	116,67
10.	871	866	99,43	199	224	112,56	11	15	136,36
11.	802	799	99,63	208	229	110,10	13	18	138,46
12.	1012	784	77,47	219	220	100,46	12	17	141,67
Σ	8268	10186	123,19	1942	2256	116,17	147	166	112,93

b.) Veszteségkiegyenlítés kimutatása

kérjük felülnetni a korábbi évek adatait is tétel	megelőző évek	megelőző évek	előző év (bázis)	jelenlegi év (tény)	%
Összes költség			19767	25632	129,67
Méltányos nyereség (költségarányos; 1,5%)			297	384	129,29
Indokolt költség:			20064	26016	129,67
Összes bevétel:			11184	13265	118,61
Ebből: normatív támogatás			0	0	0
Ebből: bértámogatás (ha van)			0	0	0
Bevétellel nem fedezett indokolt költség:			8880	12751	143,59
Önkormányzati által évközben kifizetett ellentételezés:			3270	2500	76,45
Bevétellel nem fedezett indokolt költség			5610	10251	182,72

c.) Bevételek és költségek részletes kimutatása

sor	tétel	előző és (ezer ft)	tárgyév (ezer ft)
01	Menetdíj bevétel	4881	6469
02	Szociálpolitikai menetdíj támogatás tanuló és nyugdíjas bérletekre	3321	3858
03	Szociálpolitikai menetdíj támogatás díjmentesen utazók utáni	2982	2938
04	Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás, támogatás	3270	2500
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):	14454	15765
09	Béreköltség	7759	9946
10	Bérbírlék	0	0
11	Béren kívüli juttatás	0	0
12	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (09+10+11)	7759	9946
13	Üzemanyag, kenőanyag, motololaj	6098	9256
14	Gumi	708	850
15	Egyéb alkatrész költség	910	1095
16	Üzemeltetés összes anyagköltsége (13+14+15)	7716	11201
17	Kötelező felelősségbiztosítás	3423	3543
18	Utastársbiztosítása	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	116	189
24	Üzemeltetés összes közvetlen egyéb közvetlen költsége (17+18+19+20+21+22+23)	3539	3732
25	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (12+16+24)	19014	24879
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	Eszköz pótlás összesen (30+31+32)	753	753
34	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység	0	0
35	Közvetlen költségek összesen (25+29+33+34)	19767	25632
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)	19767	25632
49	Bevétel - Ráfordítás (08-48)	-5313	-9867

d.) Pénzügyi mutatók szöveges értékelése:

A költségek 29,67 %-al növekednek , a bevételek 18,61%-al növekedtek, a bevétellel nem fedezett költségek 82,72 %-al növekedtek .Ilyen feltételek mellett nem tartható fenn a működés.

D.) Teljesítési nyilatkozat:

Nyilatkozunk, hogy a a Közszolgáltatási 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.