

**Összevont jelentés a 2012. évi XLI. tv. 5. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséhez**

**2023. év**

**ÚJSZÁSZ**

<b>I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok</b>	
1. Közszolgáltatási szerződés tárgya:	Újszász Város Közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás
2. Közszolgáltatási szerződésben szolgáltató:	Volánbusz Zrt.
3. Közszolgáltatási szerződés érvényessége:	2024 december 31.
4. A Közszolgáltatási szerződés megkötése a CVD irányelv <sup>1</sup> elvárásai szerint történt? (igen/nem)	nem
<b>II. 2023. évre vonatkozó adatok</b>	
1. Tarifa	Kérjük, csatolja a közszolgáltatási szerződés vonatkozó mellékletét!
2. Tarifaemelés mértéke 2023-ban (%)	nem volt
3. Ellátott vonalak száma	2
4. Éves indított járatszám	1714
5. Éves menetrend szerinti kilométer	7000
6. Szolgáltatást végző járművek darabszáma (tartalékkal)	1
7. Szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora (tartalékkal) (év)	17,09
8. Naponta szükséges járművek száma (maximum fordaszám)	1
<b>III. 2023. évre vonatkozó számviteli adatok (ezer Ft)</b>	
1. Tárgyévi menetdíjbevételek (jegy-, és bérletbevételek)	2413
2. Helyi közlekedés 2023. évi normatív támogatása	1799
3. Tárgyévi önkormányzati ellentételezési igény (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	1225
4. Tárgyévi összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1425

<sup>1</sup> a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai szerint

Újszász Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	991	966	97,5%	-25
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 430	1 425	99,7%	-5
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	23	22	93,5%	-2
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>2 444</b>	<b>2 413</b>	<b>98,7%</b>	<b>-31</b>
07 - Bérköltség	1 688	1 542	91,3%	-147
08 - Bérjárulékok	261	241	92,2%	-20
09 - Béren kívüli juttatások költsége	331	305	92,4%	-25
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 280</b>	<b>2 088</b>	<b>91,6%</b>	<b>-192</b>
11 - Üzemanyag	1 320	1 119	84,8%	-201
12 - Kenőanyag	35	6	16,8%	-29
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	0	0	-	0
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	38,3%	-1
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>17,4%</b>	<b>-30</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 356</b>	<b>1 125</b>	<b>83,0%</b>	<b>-231</b>
18 - KGFB	81	58	72,1%	-23
19 - Utasbiztosítás	1	1	88,2%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0,0%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	7	82,1%	-2
22 - Innovációs járulék	1	2	131,0%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	28	10	34,4%	-18
24 - Egyéb üzemeltetési költség	74	51	68,3%	-23
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>195</b>	<b>129</b>	<b>66,1%</b>	<b>-66</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>3 831</b>	<b>3 342</b>	<b>87,2%</b>	<b>-489</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb	232	444	191,0%	211
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	308	566	183,9%	258
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	25	84	337,2%	59
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>565</b>	<b>1 095</b>	<b>193,6%</b>	<b>529</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2	40	1971,5%	38
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	-	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	3	6014,9%	3
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>2063,8%</b>	<b>40</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>4 399</b>	<b>4 479</b>	<b>101,8%</b>	<b>81</b>

2023. évi beszámoló Újszász Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	50	42	82,5%	-9
42 - Operatív forgalomirányítás	266	237	89,0%	-29
43 - Utastájékoztató	49	30	60,8%	-19
44 - Értékesítés	89	74	83,9%	-14
45 - Elszámoltatás	39	35	90,8%	-4
46 - Forgalomellenőrzés	61	169	278,2%	108
47 - Menetrendkészítés	19	18	94,7%	-1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	13	10	75,5%	-3
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>586</b>	<b>614</b>	<b>104,9%</b>	<b>29</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	25	40	158,1%	15
51 - Operatív üzemirányítás	23	24	106,3%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	76	111	145,6%	35
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>124</b>	<b>175</b>	<b>140,8%</b>	<b>51</b>
55 - Társasági általános költségek	43	37	85,6%	-6
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>753</b>	<b>826</b>	<b>109,7%</b>	<b>73</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>5 152</b>	<b>5 306</b>	<b>103,0%</b>	<b>154</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-2 708</b>	<b>-2 892</b>	<b>106,8%</b>	<b>-185</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	5 152	5 306	103,0%	154
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 444	2 413	98,7%	-31
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2.5 %-a)	129	133	103,0%	4
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>2 836</b>	<b>3 025</b>	<b>106,7%</b>	<b>189</b>
5 - Bértámogatás	1 599	1 799	112,5%	200
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>1 237</b>	<b>1 226</b>	<b>99,1%</b>	<b>-11</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 219	2 133	175,0%	914
8 - Kötbér	18	8	44,4%	-10
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>-916</b>	<b>-</b>	<b>-916</b>