

**Összevont jelentés
a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5 §. (5) bekezdésében foglaltak alapján összevont jelentést tesz közzé.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései, valamint az 1370/2007/EK rendelet alapján 2013. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időtartamra a **Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal** (továbbiakban: Szolgáltató) közszolgáltatási szerződést kötött.

Szolgáltató kizárólagos joga és kötelezettsége Kaposvár város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási, ellenőrzési és közlekedésmenedzsment feladatok végrehajtása.

Az Önkormányzat az előírt közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez **pénzügyi támogatást** nyújt a Szolgáltató számára. A szolgáltatással kapcsolatban keletkező bevételek és a pénzügyi támogatás együttesen biztosítanak fedezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások ráfordítására, továbbá az ésszerű mértékű nyereség elérésére.

A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott közlekedésteljesítményi, minőségi és hatékonysági mutatókat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Kaposvár, 2020. november 5.



**Szita Károly
polgármester**



Bonyha *szita*

**Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közlekedés teljesítmenyi,
minőségi és hatékonysági mutatói
2018-2019. év**

Sor- szám	Mutató		2018. év Tény	2019. év Tény	Index % 2019. / 2018.
1	Autóbusz állomány	db	40	40	100,0
2	Szállított utas	E fő	7 882	6 565	83,3
3	Utas km.	E km	32 984	25 957	78,7
4	Fajlagos telj.	E fh.km	172 725	152 864	88,5
5	Járat km.	E km	1 419	1 431	100,8
6	Rezsi km	E km	135	162	120,0
7	Össz. km. (05+06)	E km	1 554	1 593	102,5
8	Költség	E Ft	1 145 899	1 152 746	100,6
9	Árkiegészítés	E Ft	121 726	118 474	97,3
10	Díjbevétel	E Ft	373 604	381 283	102,1
11	Közszolgáltatási tevékenység bevétele (működési támogatás nélkül)	E Ft	977 567	943 140	96,5
12	Költségfedezet (11/08*100)	%	85,3	81,8	95,9
13	Veszteség (08-11)	E Ft	168 332	209 606	124,5
14	Bevétel / Utaskm. (11/03)	Ft	29,6	36,3	122,6
15	Bevétel / fh.km. (11/04)	Ft	5,7	6,2	109,0
16	Bevétel / össz.km. (11/07)	Ft	629,1	592,1	94,1
17	Járatkm. költsége (08/05)	Ft/km	807,5	805,6	99,8
18	Járatkm. bevétele (11/05)	Ft/km	688,9	659,1	95,7
19	Járatkm. vesztesége (13/05)	Ft/km	118,6	146,5	123,5
20	1 utasra eső bevétel (11/02)	Ft/fő	124,0	143,7	115,8
21	1 utasra eső költség (08/02)	Ft/fő	145,4	175,6	120,8
22	Átlagos utazási táv. (03/02)	km/fő	4,18	3,95	94,5
23	Férőhely kihasználtság (03/04*100)	%	19,1	17,0	88,9
24	Teljesített járatok száma	db	249 735	251 420	100,7
25	Menetr.elt. ind. késett j. száma	db	58	68	117,2
26	Menetr. ind. járatok száma (24-25)	db	249 677	251 352	100,7
27	Pontosság (26/24*100)	%	99,98	99,97	100,0
28	Megbízhatóság (25/24*100)	%	0,023	0,027	116,46