

**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, 2022. október 27.**

**Szita Károly**  
**polgármester**



*Bonyi Beate*

*06/27*

**Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közlekedés teljesítményi, minőségi  
és hatékonyság mutatói  
2021. év**

Sor- szám	Mutató	Me.	2020. év bázis	2021. év tény	Index % Tény/bázis
1	Autóbuszállomány	db	40	40	100,0
2	Szállított utas	E fő	4 304	4 268	99,2
3	Utas km.	E km	17 066	16 961	99,4
4	Fajlagos telj.	E fh.km	171 567	174 262	101,6
5	Járat km.	E km	1 353	1 327	98,1
6	Rezsi km	E km	176	270	153,4
7	Össz. km. (05+06)	E km	1 529	1 597	104,4
8	Költség	E Ft	1 209 044	1 342 637	111,0
9	Árkiegészítés	E Ft	97 474	93 671	96,1
10	Díjbevétel	E Ft	263 841	245 874	93,2
11	Közszolg.tev. bevétele (műk. tám. nélk.)	E Ft	785 978	858 978	109,3
12	Költségfedezet (11/08*100)	%	65,01	63,98	98,4
13	Veszteség (08-11)	E Ft	423 066	483 659	114,3
14	Bevétel/utaskm. (11/03)	Ft	46,1	50,6	110,0
15	Bevétel/fh.km. (11/04)	Ft	4,6	4,9	107,6
16	Bevétel/össz.km (11/07)	Ft	514,0	537,9	104,6
17	Járatkm. költsége (08/05)	Ft/km	893,6	1011,8	113,2
18	Járatkm. bevétele (11/05)	Ft/km	580,9	647,3	111,4
19	Járatkm. vesztesége (13/05)	Ft/km	312,7	364,5	116,6
20	1 utasra eső bevétel (11/02)	Ft/fő	182,6	201,3	110,2
21	1 utasra eső költség (08/02)	Ft/fő	280,9	314,6	112,0
22	Átlagos utazási táv. (03/02)	km/fő	3,97	3,97	100,2
23	Férőhely kihasználtság (03/04*100)	%	9,9	9,7	97,8
24	Teljesített járatok száma	db	236 882	214 948	90,7
25	Menetr.elt.ind.késett j.száma	db	38	184	484,2
26	Menetr.ind. járatok száma (24-25)	db	236 844	214 764	90,7
27	Pontosság (26/24*100)	%	99,98	99,91	99,9
28	Megbízhatóság (25/24*100)	%	0,016	0,086	533,6