



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. április 29-i soros ülésére

Tárgy:

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Gulyás Valéria
városüzemeltetési ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Lakatos Gyula
városüzemeltetési csoportvezető
Városüzemeltetési Csoport

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (9700 Szombathely, Körömdi út 92.) 2017. december 22-én az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött. A szerződés 12. pontja éves adatszolgáltatást ír elő a szolgáltató részére (1. számú melléklet), melyet a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a regionális közlekedési központok összevonásával létrejött jogutód szervezet 2021. március 29-én kelt beszámolója (2. számú melléklet) megküldésével teljesített. A beszámoló a közszolgáltatási szerződés 12. pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelel.

A 2019. évhez viszonyítva 2020-ban jelentős változás, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az utas szám 12%-kal és utas kilométer 12,5%-kal csökkent. Tárgyévben járműbeszerzés nem történt, így a buszok átlagéletkora 1 évvel növekedett. A vizsgált időszakban forgalmi, műszaki okokból járatkimaradással nem kellett számolni.

A szolgáltatónak a 2020. évben kimutatott összes ráfordítása 13.077.000,- Ft volt, mely az előző évihez viszonyítva 1,4 %-kal, összességében 181.000,- Ft-tal nőtt.

Keszthelyen a helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, nettó árbevétel arányos 1% méltányos nyereséggel 5.953.910,- Ft volt. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.6545.701,- Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság Keszthely személyszállítása kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 3.298.209,- Ft, az önkormányzat a beszámoló készítéséig 5.263.696,- Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújt a tevékenység végzése során felmerült költségekre és 1.965.487,- Ft túlfizetés keletkezett 2020. évre vonatkozóan. A Társaság javasolja a túlfizetés összegét 2021. évi ellentételezési előlegként figyelembe venni.

A helyközi járással ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium átalakította. Egy egységes elszámolási rendszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatok helyi járatként történő igénybeviteléhez az önkormányzatoknak hozzájárulást kell fizetniük.

A beszámolóban bemutatott 2020. évre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodásban rögzített 4.424.000,- Ft fizetési kötelezettségét az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan teljesítette.

A Társaság Keszthely Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

A VOLÁNBUSZ Zrt. által megküldött, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2020. évi beszámoló alapján a túlfizetés összegét a 2021. évi ellentételezési előlegként javaslom elfogadni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2021. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) által megküldött az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2020. évi beszámolóját elfogadja.
2. A képviselő-testület a 2020. évben keletkezett 1.965.487,- Ft összegű túlfizetést a 2021. évi ellentételezési előlegként kívánja figyelembe venni.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a VOLÁNBUSZ Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: 2021. május 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Lakatos Gyula városüzemeltetési csoportvezető)
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2021. április 12.

Nagy Bálint
polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Keszthely Város Önkormányzata – székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1., képviseli: Ruzsics Ferenc polgármester; statisztikai számjel: 15734460-8411-321-20; adószám: 15734460-2-20 – mint megrendelő, Ellátásért felelős (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság – székhely: 9700 Szombathely, Körömdi út 92.; képviseli: Papp László vezérigazgató; cégjegyzékszám: 18-10-100701; adószám: 24200493-2-18 – mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között, alulírott helyen és napon az alábbiak feltételekkel:

Előzmények

Keszthely Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: törvény), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján nyilvános pályázati eljárást hirdetett az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátása tárgyában.

A pályázatra Szolgáltató érvényes és eredményes ajánlatot nyújtott be, így a törvény, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 321/2017. (XII.14.) számú határozata (1. sz. melléklet) alapján, Keszthely Város Önkormányzata megbízza Szolgáltatót a közszolgáltatási feladat ellátásával.

A közszolgáltatási szerződés alapját a pályázati kiírás, továbbá a Szolgáltató által benyújtott és az Önkormányzat által elfogadott pályázat határozzák meg.

1. A szerződés általános leírása

1.1. Jelen szerződés célja, hogy a Megrendelő ellátási kötelezettségének megfelelően a Szolgáltatóval együttműködve teljes körű, jó minőségű és színvonalú, autóbusszal végzendő helyi közforgalmú személyszállítási közszolgáltatást biztosítson Keszthely város közigazgatási területén.

2. A szerződés tárgya és területi hatálya

2.1. Megrendelő a jelen szerződésben foglaltak szerint kizárólagos joggal megbízza a Szolgáltatót Keszthely város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátásával.

2.2. A Szolgáltató a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Keszthely város helyi közúti közforgalmi személyszállítási szolgáltatását a mindenkor érvényben lévő menetrendnek megfelelően, az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások, valamint a jelen szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően, folyamatosan biztosítja.

3. A szerződés hatálybalépése, időtartama

3.1. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírást követően 2018. január 1. napján 00:00 órától, 2022. december 31. napján 24:00 óráig terjedő időszakra kerül megkötésre.

Keszthely, 2018. január 1. napján

1
B

4. A személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek, alvállalkozó bevonása

- 4.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében rendelkezik az alábbiakkal:
- a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító engedéllyel,
 - feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személyzettel,
 - a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,
 - a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel,
 - a feladatellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú vagy lízingelt vagy bérelt autóbusszal.
- 4.2. A Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához rendelkezésre álló autóbuszokat és gondoskodik azok biztonságos üzemeltetéséről, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartásáról, műszaki vizsgáztatásukról, tisztán tartásukról és tárolásukról.
Amennyiben valamely autóbusz műszaki állapota szükségessé teszi annak cseréjét, a Szolgáltató a Megrendelővel lefolytatott egyeztetés után végezheti el azt.
- 4.3. A tevékenység ellátására Szolgáltató alaptevékenységi alvállalkozót nem vehet igénybe. Nem minősül alaptevékenységi alvállalkozónak a megbízás alapján jegyértékesítést végző vagy egyéb értékesítésben, a járművek rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, esztétikai állapotának biztosításában résztvevő alvállalkozó.
- 4.4. Az alvállalkozó tevékenységével kapcsolatban a teljes felelősség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató szavatolja, hogy az alvállalkozó igénybevétele nem eredményez szolgáltatási szint csökkenést és nem jár a Megrendelőt terhelő pénzügyi ellentételezés növekedésével.
- 4.5. A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges menetjegyek és bérletek előállításáról, beszerzéséről, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára a jegyek, igazolványok megvásárlását.
- 4.6. A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok értékesítésére saját hálózaton keresztül, megbízottak és ügynökök bevonásával.
- 4.7. A Szolgáltató biztosítja, hogy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül közszolgálati információs irodát működtet Keszthelyen, melyben jegy- és bérletárusítás és utastájékoztatás is történik. A közszolgálati információs iroda nyitva tartása munkanapokon minimum 8 óra.
- 4.8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

5. **A közszolgáltatás általános feltételei**
- 5.1. A helyi közforgalmú személyszállítást végző autóbuszokon bárki utazhat, ha a vonatkozó jogszabályokat és az érvényben levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.
- 5.2. A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit és az alkalmazott díjakat a Szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza. A díjak meghatározása a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítása a szerződés módosításaként történhet.
- 5.3. A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybe vevőket utasbaleset illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.
6. **A közszolgáltatás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások**
- 6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződésben szabályozott helyi közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás ellátását a 7/3. sz. mellékletben meghatározott hatályos díjakat alkalmazva végzi. A helyi utazási díjakat a törvény 4. § (4) d) pontja értelmében a Megrendelő állapítja meg, melyről tájékoztatja a Szolgáltatót.
- 6.2. A Szolgáltató jogosult rendkívüli díjemelés kezdeményezésével élni, ha a külső gazdasági-társadalmi környezetben bekövetkező változások – pl. jelentős mértékű üzemanyag-áremelés, alágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű béremelés –, a gazdasági szabályozókban történő módosítások, a finanszírozhatóság szükségessé és indokolttá teszik. A rendkívüli díjemelési javaslat számszaki és szöveges részében részletesen be kell mutatni, hogy a változtatást milyen tényezők és milyen mértékben indokolják.
- 6.3. A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a törvényben foglaltakat biztosítani.
- 6.4. A menetjegy-, illetve bérletfajták módosítása a felek megállapodása alapján történhet.
7. **A közszolgáltatás szakmai végrehajtása, forgalom lebonyolítása**
- 7.1. A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előírt feltételeken túlmenően az alábbiak szerint jár el:
- törekszik a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenésének biztosítására úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen,
 - gondoskodik a járművek napi egyszeri belső takarításáról és rendszeres külső mosásáról,
 - új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi törekvésekre,

- d) törekszik az utasok kényelmét befolyásoló műszaki, technikai paraméterek szinten tartására, javítására.
- 7.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok közlekedését biztosítsa.
- 7.3. A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
- a) köteles az érvényes menetrend – útvonal és menetidő – szerint közlekedni,
 - b) szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz vagy a menetidő módosítását kezdeményezi,
 - c) a szolgálati idő alatt:
 - ca) figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrend szerinti járat indulását és érkezését és azt a tényleges időpontok feltüntetésével dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző gépjármű azonosítható legyen,
 - cb) a menetrendtől való eltérés esetén rögzíti az eltérés okát, külön csoportosítva a Szolgáltató felelősségi körén kívüli okok (pl. közúti forgalmi zavarok, időjárás), valamint a Szolgáltató felelősségi körében felmerülő okok (pl. autóbuszvezető késése, műszaki hiba) szerint,
 - cc) rögzíti az autóbuszvezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.
- 7.4. Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak beszedéséről és a díjfizetés ellenőrzéséről. Jogosult és köteles ellenőrizni, hogy az utasok rendelkeznek-e érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy a díjmentes utazási kedvezményt igazoló utazási igazolvánnyal. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg a jogszabályokban engedélyezett és szabályozott módon.
- 7.5. Szolgáltató köteles biztosítani és fokozottan ellenőrizni, hogy az autóbuszvezetők vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápoltság mellett megjelenéssel végezzék a feladatukat, valamint a szükséges képesítésekkel rendelkezzenek.
- 7.6. A hálózaton első ajtós felszállási rendet kell érvényesíteni, melynek során a járművezető köteles ellenőrizni a felszálló utasok utazási jogosultságát.
- 7.7. Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a munkáját.

8. Menetrend

- 8.1. A megfelelő utastájékoztatás érdekében Szolgáltató helyi menetrendet – 7/2. sz. melléklet – tesz közzé. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelő a szerződés hatálya alatt jogosult a menetrendet módosítani, amely módosítás előtt köteles kikérni a Szolgáltató véleményét is. A Szolgáltató 30 napon belül bemutatja a Megrendelő által tervezett változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatásait.
- A menetrend módosítása a közszolgáltatási szerződés módosításának minősül.
- A szerződés módosítása szükséges a jóváhagyott menetrendben történő minden változás esetén, amely a menetrendi kilométer és a menetrendi járatok számát érinti, kivéve

azokat a kisebb korrekciókat, melyek éves együttes hatásában nem érik el az éves menetrendi kilométer $\pm 2\%$ -át, és nem befolyásolják számottevően a menetrendi teljesítést (megállóhely áthelyezés, útvonal módosítás, stb.). Amennyiben az egyes, kisebb menetrendi változások együttes hatásukban elérik az éves menetrendi kilométer $\pm 2\%$ -át – függetlenül attól, hogy külön-külön a változások éves hatása nem éri el a menetrendi kilométer $\pm 2\%$ -át – a szerződést módosítani kell.

- 8.2. A Szolgáltató vállalja az időszakosan jelentkező rendkívüli utazási igényekhez való alkalmazkodást (ünnepek körüli munkarendváltozás), azzal a kikötéssel, hogy az ebből adódó – a jelen szerződésben foglaltakhoz képest keletkező – kapacitás- vagy teljesítmény-eltérés, illetve a közlekedési rend megváltoztatása nem minősül a szerződésben foglaltak megszegésének.
- 8.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelői igényt minden esetben kielégíti, ha azzal kapcsolatos költségei közvetlenül megtérülnek, illetve a Megrendelő részéről megtérítésre kerülnek. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által kért évközi menetrend-módosításhoz kapcsolódó többletköltség-kompenzációra, ha a menetrend-módosítás részére többletköltséggel jár.
- 8.4. Előre látható események bekövetkeztekor vagy egyéb – útvonal, menetrend, helyi közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló – igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó közműhiba, építkezés, egyéb forgalmi akadály, lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.) szükségessé váló új útvonal-, megállóhely- és menetrend-változtatási feladatokat a Szolgáltató, a Megrendelő és az esemény érintette határozza meg. Ütlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitéréssel teljesíti a szolgáltatást. Az előre nem látható események (vis maior) bekövetkeztekor a Szolgáltató saját hatáskörében dönt.
- 8.5. Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása, építkezés miatt szükségessé váló útvonal- és menetrendváltozás esetében az üzemeltetési többletköltség továbbhárításra kerül elsődlegesen az esemény érintette terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek. A költségváltozások hatásainak ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekelték az eset sajátosságainak figyelembevételével határozzák meg.
- 8.6. Abban az esetben, ha az autóbusz közlekedtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről és ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.

9. Utastájékoztatás

- 9.1. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyben szokásos módon, valamint a honlapján és a helyi média útján is tájékoztatja az utazóközönséget.

- 9.2. Rendkívüli menetrendváltás esetén Szolgáltató a menetrendváltást a 9.1. pont szerint meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat tájékoztatja.
- 9.3. Szolgáltató a végállomásokon és a megállóhely-oszlopokon feltünteti a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint az indulási időket.
- 9.4. A menetrendi hirdetőményeken Szolgáltató feltünteti telefon- és e-mail elérhetőségét, ahol az utasok bejelenthetik a hirdetőmények rongálódását, hiányát, illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
- 9.5. Szolgáltató üzemidő alatt teljes körű, a városi közösségi közlekedési rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, az elérhetőségi telefonszámokat és az információszolgáltatás időtartamát megjelenti a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megrendelő honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható módon elhelyezi.
- 9.6. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
- 9.7. A Szolgáltató – az alábbi tartalmi elemekkel – saját honlapot üzemeltet:
- az utazási feltételek,
 - a menetrendnek, útvonal- és időpontkereső funkciók,
 - a forgalmi változásokról szóló értesítés, mely az egyéb médiumokban kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,
 - díjsszabási tájékoztató.
- 9.8. A Megrendelő és a Szolgáltató köteles a szerződés tartalmáról a lakosságot tájékoztatni.

10. Az utasokkal való kapcsolat

- 10.1. A Szolgáltató autóbuszvezetőit, valamint forgalomirányító munkavállalóit és jegyellenőreit szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztésének technikáira, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a Szolgáltatói szemlélet” érvényesítésére, autóbuszvezetők esetén a fentiekben túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő dohányzás tilalmára, a mozgásukban vagy tájékozódásukban korlátozott személyekkel való különleges bánásmódra és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
- 10.2. A Szolgáltató a vonatkozó belső szabályzatának megfelelően az autóbuszvezetők és forgalomirányító munkavállalói számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosít és megköveteli szolgálat közben a tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését.
- 10.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
- a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodik,
 - az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,

6
2

- c) minden bejelentést érdemben megvizsgál, annak eredményéről és a tett intézkedésről 30 napon belül írásos választ küld a panasz benyújtójának; ha a panasz kivizsgálása nem zárható le 30 napon belül, Szolgáltató erről értesíti a bejelentőt és tájékoztatja a lezárás várható időpontjáról,
- d) intézkedik a jogosnak ítélt panaszbejelentések okainak megszüntetéséről, amellyel összefüggően Megrendelőt írásban tájékoztatja.

11. Költség, költségnyilvántartás

- 11.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
 - a) gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel törekszik a közforgalmú közlekedés költségeinek csökkentésére,
 - b) számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közforgalmú közlekedés költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,
 - c) költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek és így a közvetett költségek aránya minél alacsonyabb legyen,
 - d) Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan költség, amelyet a Megrendelő – vagy rendelkezése alapján más szervezet – kényszerült viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával összefüggésben.

12. Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításának és egyéb körülményeinek alakulásáról

- 12.1. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról, eredmény-kimutatásról éves tájékoztatót készít.
- 12.2. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá:
 - szolgáltatás mennyiségére vonatkozó adatok: menetrend szerinti járatszám, teljesített járatszám, járat kilométer, rezsi kilométer, férőhely kilométer;
 - szolgáltatás minőségére vonatkozó adatok: utas panaszok száma, késett - kimaradt járatok száma.
- 12.3. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a közösségi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:
 - a) a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra,
 - b) a személyszállítás általános körülményeire,
 - c) a járművek állapotára, életkorára,
 - d) a felmerülő utazási igényekre,
 - e) a jogszabályváltozásokból eredő kötelezettségekre.
- 12.4. A Szolgáltató az éves beszámolót a tárgyévet követő év május 31. napjáig papír alapon és elektronikus formában juttatja el a Megrendelőnek.

7/13

13. Pénzügyi feltételek, a szolgáltatás finanszírozása

- 13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.
- 13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a nettó árbevétel 1,0%-át értik.
- 13.3. A felek rögzítik, hogy az indokolt ráfordítások összegeként 2018. évre maximum 490,- Ft/külszolgálati km vállalási díjban állapodnak meg. A vállalási díjtól különösen indokolt esetben, a gazdasági, pénzügyi vagy jogi szabályozási háttér lényeges megváltozása esetén, közös megegyezésük alapján eltérhetnek a felek. Ez esetben a vállalási díj összegében történő változás szerződés-módosításnak minősül. A külszolgálati km elszámolásában a rezsifutás mértéke max. 15 %-kal vehető figyelembe.
- 13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menétrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.
- 13.5. Amennyiben a 13.4. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak ellentételezést nyújt.
- 13.6. A jelen szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
- 13.7. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítését az időszaki beszámolók alapján biztosítja.
- 13.8. A Szolgáltató, amennyiben a 13.7. pontban leírtak teljesülését követően további ellentételezésre tart igényt, erre vonatkozó igényéről az éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt.
- 13.9. A Megrendelő az általa elfogadott és jóváhagyott ellentételezési igény összegét – a jóváhagyástól számított – 30 napon belül köteles a Szolgáltató számlájára átutalni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
- 13.10. A Szolgáltató viseli a feladatkörébe tartozó tevékenységek valamennyi ráfordítását, ideértve a fejlesztési, beruházási ráfordításokat azzal, hogy a Megrendelő igénye alapján történt beruházások eszközpótlási, finanszírozási költségeit a Szolgáltató a teljesítés arányában Megrendelőre áthárítja.

13.11. Szolgáltató – a törvényben foglaltakra tekintettel – belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában rögzített módon, köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet, az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni.

14. A közszolgáltatással összefüggő Szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek

14.1. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket szükség szerint folyamatosan megújítani.

14.2.A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetőn্যeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal – feltüntetni az adott megállóhelyről induló járat/járatok viszonylati jelzését, a járat/járatok útvonalát, valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott tájékoztatók folyamatos pótlása.

14.3.A Szolgáltató a helyi járatok megállóhelyeken az indulási jegyzékeket elhelyezi és karbantartja, szükség szerint saját költségén gondoskodik azok cseréjéről, pótlásáról vagy javításáról.

14.4.A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A menetrendi tájékoztató füzet minimális tartalmi elemei:

- a) utazási feltételek és díjszabás,
- b) helyi autóbusz vonalak felsorolása,
- c) autóbusz vonalanként a megállóhelyek, az indulási időpontok és a menetidők,
- d) a közlekedési jelek magyarázata,
- e) vonalhálózati térkép.

A menetrend-, illetve a viteldíjak változását azok életbelépését legalább 15 nappal megelőzően Szolgáltató a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót – külön jogszabály előírásai szerint – szerződéskötési kötelezettség terheli.

14.5.A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, az általa működtetett ügyfélszolgálati irodában, illetőleg internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről, viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.

14.6. Szolgáltató és Megrendelő együtt és külön-külön is jogosult utasszámlálást tartani, akár az összes járatra, akár egyes járatokra vonatkozóan. Az együttesen végzett utasszámlálás költségeinek viseléséről a Felek külön megállapodnak, az egyik Fél által önállóan végzett utasszámlálás költségei a másik Félre nem háríthatóak át. A számlálás eredményéről a másik Felet ekkor is tájékoztatni kell.

- 14.7.A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény szerinti még elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében menetrendtervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése előtt 2 nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.
- 14.8.A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál minden panaszt, illetve közérdekű bejelentést. Szolgáltató vállalja, hogy a kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a célra kialakított kimutatásával Megrendelő igényére rendelkezésre bocsátja.
- 14.9.A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
- 14.10. A Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt gépjárműveit cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A cseré során figyelembe veszi a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatásokat.
- 14.11. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.
- 14.12. A Szolgáltató járműveit köteles a mindenkor hatósági követelményeknek megfelelően karbantartani. Az autóbuszok berendezéseit, felszereléseit és tartozékait ép, üzemképes, használható állapotban kell tartania. Folyamatosan köteles arról gondoskodni, hogy a forgalomban résztvevő jármű esztétikai, higiéniai állapota a szerződés teljes időtartama alatt a szolgáltatáshoz elvárt színvonalú legyen.
- 14.13. Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervizelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben tartásával kapcsolatos költséget viselni, amely költséget a Megrendelőre közvetlenül nem háríthat át, a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás ezeket a tételeket magában foglalja.
- 14.14. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a Megrendelő egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét javító intézkedési – szerződésmódosítási – javaslatokat terjeszthet a Megrendelő elé.
- 14.15. Szolgáltató a tevékenység megkezdésétől számított 60 napon belül köteles tájékoztatni a Megrendelőt, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, különcélú menetrend szerinti, különjáratú személyszállítást is ellát.
- 14.16. Szolgáltató – a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – jogosult a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok mellett minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyeztetik a szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.

- 14.17. Szolgáltató jogosult – miután a Megrendelőt előzetesen erről tájékoztatta – a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési közszolgáltatás lebonyolításához rendelkezésre álló autóbuszok hatékony foglalkoztatása érdekében különcélú menetrend szerinti járat feladatra szerződést kötni, e feladatelátása azonban nem lehet semmilyen negatív hatással az alapszolgáltatás biztosítására.
- 14.18. Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a helyi közlekedési közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok külső és belső felületein reklámok elhelyezésére.
- 14.19. A Szolgáltató az értékesített értékszelvények (menetjegyek, általános és kedvezményes bérletek) mennyiségének együttes alakulását kifejező, a közúti közlekedési szakmában általánosan alkalmazott módszertannal számolt utasok (utazások) számának csökkenésével arányosan jogosult teljesítmény-kibocsátása mérséklését kezdeményezni, amit az ellátásért felelős 60 napon belül köteles a Szolgáltató bevonásával megvizsgálni és arról a döntést meghozni.
- 15. A Megrendelőnek Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei**
- 15.1. A Megrendelő jogosult a menetrendet meghatározni a Szolgáltató előzetes véleményének bekérése után.
- 15.2. A Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására.
- 15.3. A Megrendelő jogosult a járművek épségét és esztétikai megjelenését, illetve egyéb, a szerződéses előírásoknak (állapot, megjelenés, eszközök és tartozékok megléte és működőképessége, stb.) való megfelelés céljából – annak telephelyén is, előzetes bejelentéssel, a szolgáltatás ellátását nem akadályozva – vizsgálni, hiányosság esetén azt Szolgáltató felé jelezni, valamint azonnali intézkedést kérni.
- 15.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak mértékét határozatban megállapítani.
- 15.5. Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes számbavétele alapján indokolt, a Megrendelő kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak teljesítését. A Megrendelő a többlet feladatokra a szerződés hatálya alatt más Szolgáltató részére megbízást csak akkor adhat, ha az új feladatok teljesítését a Szolgáltató – a bővítés kezdeményezésétől számított 90 napon belül – nem vállalja.
- 15.6. A Megrendelő a szabályszerű megbízólevéllel rendelkező képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is jogosult ellenőrizni – Szolgáltató illetékes képviselője jelenlétében – a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az alábbi témakörökben:
- a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járat és a forgalomirányító személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,

- b) az utaspanaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,
- c) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken alkalmazott utastájékoztatásról,
- d) a járművek állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a tevékenységből származó bevétel elszámolásáról.

15.7.A Megrendelő az általa végzett ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről tájékoztatja a Szolgáltatót. Szolgáltató köteles együttműködni az esetlegesen feltárt szabálytalanságok visszaszorításában.

15.8.A Megrendelő a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése érdekében együttműködik a Szolgáltatóval és őt a tevékenységében segíti. Ennek keretében:

- a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,
- b) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása során a Szolgáltató véleményét kikéri,
- c) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a kijelölt megállóhelyek kialakításáról, kiépíti a leszállófelületeket, autóbuszöblöket és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók esztétikus felszereléséről és karbantartásáról,
- d) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a közösségi közlekedés lebonyolítását,
- e) a várható ellentételezés összegét – a Szolgáltató által a tárgyévre elkészített szakmai kalkuláció alapján – az éves költségvetésében előirányozza és fenntartja, illetve szükség esetén az összeget módosítja
- f) gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról, tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járási útvonalakon való akadálymentes közlekedést a szerződés ideje alatt,
- g) elvégzi a megállóhelyeken az öböl-, leszállóperon-, járdaépítéseket, csapadékvíz-elvezetést, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosságmentesíti a várakozó helyeket.

15.9. A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató szerződés szerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.

15.10. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok műszaki állapotának javítására.

15.11. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség igénybevételére és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

15.12. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt pályázati vagy támogatási forrásból lehetősége nyílik új, környezetbarát autóbuszok beszerzésére, ezeket térítés ellenében a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a szolgáltatás teljesítése céljából. Ebben az esetben működtetésük minden terhet (a beszerzési költség és az ahhoz kapcsolódó értékcsökkenés kivételével) a Szolgáltató

viseli. Amennyiben a Megrendelő ilyen járműbeszerzésről dönt, azt a járművek szolgálatba állításához képest legalább 180 nappal előre írásban jelzi a Szolgáltató felé a típusonkénti darabszám megjelölésével.

16. Az utazási igények figyelése

16.1.A menetrendi javaslat és a teljesítmény-terv megalapozása érdekében a Szolgáltató az alábbi feladatokat végzi el:

- a) a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri,
- b) kötelezi az autóbuszvezetőket, hogy az esetleges zsúfoltságról és az utasleymaradásról Szolgáltató vezetőjét vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
- c) figyelemmel kíséri a városfejlődés valamint az utazási igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását,
- d) rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, a menetrendre, helyi közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

17. A szerződés módosításának feltételei

17.1.A szerződő Felek a jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják.

17.2.Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel, a szerződés a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti – ideértve, ha a szerződéskötést követően hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg – a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.

17.3.A Szolgáltató az olyan szerződésmódosítási szándékát, amely a közszolgáltatási kötelezettség alóli részleges mentesítésére irányul, legalább az erre javasolt időpontot megelőző 6 hónappal korábban, írásban kezdeményezheti, melyre a Megrendelő 2 hónapon belül köteles nyilatkozni.

17.4.A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan – külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetően szerződés-módosításokat.

18. A szerződés megszűnése, megszüntetése

18.1. A szerződő felek kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymás között tárgyalással rendezik és a felmondási jogukkal csak a tárgyalások meghiúsulása és rendkívüli nyomós ok esetén élnek.

18.2. A Megrendelő jogosult áttekinteni – az üzemeltetés rendszerébe épített ellenőrzésen túl – a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített teljesülését. Felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés okának kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak a Megrendelő által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, a Megrendelő a Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legfeljebb 6 hónap felmondási idővel.

18.3. A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő határidővel. Továbbá a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el és a szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre. A Szolgáltató a Megrendelőhöz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legalább 6 hónapos felmondási idővel.

18.4. A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát, a közszolgáltatási jogok megszűnésének illetőleg a közszolgáltatási tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem haladhatja meg az ugyanezen időponttól számított 6 hónapot.

18.5. A Megrendelő a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha:

- a) A Szolgáltató a szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megszegi és a szerződésszegés okát a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja.
- b) A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy részén a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést saját hibából egyoldalúan véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti. (Nem tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt járatok.)
- c) A Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibából a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően közlekedtetni, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám alatt teljesíti, a vonalhálózatot vagy annak egy részét a Megrendelő egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja, illetve csökkenti.
- d) A menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre valamint az ehhez használt járművek üzemeltetésére és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési hatóság a menetrend szerinti

személyszállítás végzésére jogosító autóbusszos személyszállító engedélyét határozatával visszavonja, vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett – ismételten korlátozza.

- e) Az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglalt megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálati megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják.
- f) Egyebekben, ha a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását meghatározó mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e megsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapítja.

18.6.A Szolgáltató a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha:

- a) A Megrendelő a Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződés teljesítéséből fakadó veszteségét nem téríti meg a fizetési határidő után 60 nappal, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos megállapodás.
- b) Jogszabály, a Megrendelő döntése vagy a Közszolgáltatási Szerződés alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbussz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését) szolgáló megszerzett támogatást a Megrendelő felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatart vagy határidő után 60 nappal – vagy ismétlődő esetben határidő után 30 nappal – fizeti meg a erre vonatkozó Szolgáltatóval történt előzetes megállapodás nélkül.
- c) A Közszolgáltatási Szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti autóbussz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségeit a Megrendelő nem teljesíti vagy teljesítését felszólítás ellenére elmulasztja - ide értve azt az esetet is, amikor a Megrendelő a szükséges döntéseit nem hozza meg vagy jelentősen késlekedik azok meghozatalával -, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megogyczés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedtetését.

18.7.A 18.5. és a 18.6. pontok szerinti felmondásnak írásban, olyan határidő megállapításával van helye, hogy a Megrendelő a közszolgáltatás ellátásáról - a 18.4. pontban meghatározottak szerint - gondoskodhasson.

18.8.Szerződés megszűnik, ha:

- a) a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát a közlekedési hatóság visszavonja
- b) a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik
- c) a meghatározott szolgáltatási időszak lejár.

18.9.A szerződés a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának elvesztése okán az autóbusszos személyszállító engedély jogerős visszavonásának, a jogutód nélküli megszűnése esetében pedig a jogutód nélküli megszűnés időpontjában szűnik meg.

18.10. A felmondás általános szabályai:

- a) A felmondás – írásban – a másik félhez címzett tértivevényes levélben történik. A felmondási idő kezdete a tértivevényes levél kézhezvételének időpontja.
- b) Amennyiben a szerződés felmondására bármelyik fél súlyos vagy tartós szerződésszegésére hivatkozással kerül sor, a szerződésszegésért felelős féltől a másik fél a Ptk. általános szabályai szerint kártérítést követelhet.

18.11. A szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással szembeni tartozásait és követeléseit, a szerződésben foglaltaknak megfelelő kiegyenlítési illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő elszámolásra vonatkozó igényét.

19. Vagyoni eszközök tulajdonviszonyai

19.1. A felek rögzítik, hogy a szolgáltatás lebonyolítását szolgáló városi közúthoz kapcsolódó alábbi autóbusz-fordulók és megállók a Megrendelő tulajdonát képezik, azok használatát Megrendelő térítésmentesen biztosítja Szolgáltató részére:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| • Autóbusz-állomás (Mártírok u. 2.) | • Jegénye utca |
| • Bástya utca | • Kárpát utca |
| • Bem utca | • Kertváros |
| • Bercsényi utca | • Kórház |
| • Csizmadia utca | • Lehel utca |
| • Csók István utca | • Lóczy Lajos utca |
| • Darnay Kálmán utca | • Lovassy utca |
| • Deák Ferenc utca | • Mély út |
| • Egrý József Általános Iskola | • Rákóczi tér |
| • Egyetem, kollégium | • Sörház utca |
| • Erzsébet királyné útja | • Stromfeld Aurél utca |
| • Fodor utca 2. | • Szendrey telep |
| • Fodor utca, iskola | • Szent Miklós utca 6. |
| • Georgikon utca | • Szent Miklós utca, tanpálya |
| • Gyenesdiás, sportpálya | • TESCO |
| • Gyöngyvirág utca | • Típegő út |
| • Hajnal utca | • Vadaskert csárda |
| • Hévíz I. elágazó | • Vágóhid utca |
| • Hévízi út | • Városi strand |
| • Interspar | • Vaszary utca, autóbusz-forduló |
| • Ipartelep | |

19.2. A Megrendelő a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott területek tulajdonjogi változása esetén, a más tulajdonába került területek bérbevétele útján köteles a terület üzemszerű használatát a Szolgáltató részére térítésmentesen lehetővé tenni. Abban az esetben, ha ez nem valósítható meg és ennek következtében a Szolgáltatónak többletkiadása keletkezik, az adott összeggel a pénzügyi ellentételezés összege növelendő.

19.3. A közút és egyéb közterület átépítéskor, felújításakor a Megrendelő köteles gondoskodni a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás feltételeinek biztosításáról.

20. Kötőbér

- 20.1.A Szolgáltató tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utastájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma éves szinten nem haladhatja meg az indított járatokhoz viszonyított 2%-os határértéket. Ha a kimaradt járatok száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utastájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma éves szinten az indított járatok a 2 %-át meghaladja Kifró jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke 50.000,- Ft/alkalom vagy Ft/járat.
- 20.2.A kötbérek meghatározásának alapját a Szolgáltató adatszolgáltatása és a forgalomirányítási rendszerből átadott adatok, az ellenőrzés során megállapított szabálytalanságot rögzítő jelentések, valamint a jogos utaspanaszok képzik.
- 20.3.Az ellenőrzések során kötbér kiszabására alapot adó esetekről a Megrendelő a Szolgáltatót az ellenőrzési jegyzőkönyv felvételétől számított 5 munkanapon belül annak elektronikus formában történő elküldésével tájékoztatja. A kiszabott kötbérek adatait a Megrendelő átadja a Szolgáltatónak.
- 20.4.A kötbér kiszabása évente történik, az adott évre eső valamennyi kötbér együttes összegével.
- 20.5.A Szolgáltató az általa elfogadott kötbér összegét az éves adatszolgáltatás során az ellentételezési igényt csökkentő tételként köteles szerepeltetni.
- 20.6.A kötbért az éves elszámolás során a Szolgáltató a Megrendelő felé költségként nem érvényesítheti.

21. Titoktartási kötelezettség

- 21.1.A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat.
- 21.2.A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat az esetleges alvállalkozó is a jelen szerződés rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezelje. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát érintő bizalmas információkat harmadik felek előtt csak azt követően tárják fel, hogy erről a másik féllel egyeztettek, és a feltárást a másik fél alapos indokkal nem ellenezte.

22. Adatvédelem

- 22.1.A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik. Felek a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni annak érdekében, hogy garantálják a számítógépes rendszereikben tárolt és/vagy feldolgozott valamennyi adat biztonságát, különös tekintettel a szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó adatokra.

23. Együttműködés, kapcsolattartás

23.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során kötelesek a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.

23.2. Az operatív kapcsolattartók egyeztetnek minden olyan esetben, amikor a szerződés rendelkezéseinek betartása érdekében az szükséges. Vitás esetekben a kérdést a vezető kapcsolattartók szintjére utalják.

23.3. Az operatív kapcsolattartók:

- a) Megrendelő részéről:
Szigligeti Aladár osztályvezető (83/505-550)
Tóth Zoltán városüzemeltetési ügyintéző (83/505-554)
- b) Szolgáltató részéről:
Szabó József szolgáltató központ vezető (92/503-600)
Tóth Csaba forgalmi üzemvezető (83/515-178)

24. A jogviták elbírálása

24.1. A felek kifejezik azon szándékukat, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egyeztetéssel rendezik. Békés megegyezés hiányában, az ügyben a pertárgy értéktől függően kikötik a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét.

22.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.


22.2. A Szolgáltató – a Megrendelő tájékoztatása mellett – jogosult harmadik fél részére személyszállítási szolgáltatást nyújtani azzal a feltétellel, hogy a harmadik fél számára nyújtott szolgáltatás nem jár a jelen szerződésben rögzített teljesítményi és minőségi elvárások alulteljesítésével.


22.3. A felek által kötött közszolgáltatási szerződés minden tekintetben nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

Mellékletek:

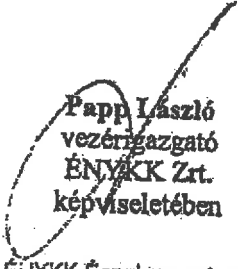
1. sz. melléklet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 321/2017. (XII.14.) számú határozata
2. sz. melléklet Keszthely helyi közlekedés menetrendje 2018. január 1-jétől
3. sz. melléklet Keszthely helyi közlekedés díjai 2018. január 1-jétől
4. sz. melléklet A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett buszok listája

Keszthely, 2017. december 22.


Ruzsics Ferenc
polgármester
Keszthely Város Önkormányzata
képviselésében



Szombathely, 2017.



Papp László
vezérigazgató
ÉNYKK Zrt.
képviselésében

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közvetítő és Szolgáltató
Zártkörűen működő részvénytársaság
9700 Szombathely, Konrad utca 92.
Adószám: 24200403-2-18
17.

Jogi ellenjegyző:


Keszthely, 2017. december 22.


Dr. Horváth Tereza
jegyző



Pénzügyi ellenjegyző:

Keszthely, 2017. december 22.


Tóth Eszter
közgazdasági osztályvezető

Aláírattam (k.o.): Filip Ádám



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. december 14-éi soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

321/2017. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi járatokkal ellátandó személyszállítási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével elfogadja, érvényesnek és eredményesnek minősíti az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Körmendi út 92. által benyújtott pályázatot.
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 2018. január 1-től kezdődően a Melléklet szerinti szolgáltatási díjakat alkalmazza.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közszolgáltatási Szerződést az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal kösse meg és gondoskodjon annak közzétételéről.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Magyarország Nemzeti Fejlesztési Miniszterével kötendő a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. §. (3) bekezdés a) pontja alapján „Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXIII. törvény 3. § (4) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítás helyközi járatlalt történő lebonyolítása” tárgyú megállapodás megkötésére.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatában szereplő önkormányzati normatív támogatás, valamint a társaság elfogadott veszteségtérítési igényének az önkormányzat éves költségvetésében történő betervezéséről gondoskodjon.

B

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kertvárosi diákszállítás és a Szendrey telepi autóbuszjárat végzésére vonatkozó az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal fennálló szerződés megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről.

Határidő: 1. pontra: azonnal, illetve folyamatos
2. és 5. pontokra: folyamatos, illetve 2022. december 31.
3. és 4. pontok: 2017. december 18., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető)

Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző

Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

Keszthely helyi közlekedés menetrendje 2018. január 1-jétől

KESZTHELY HELYI AUTÓBUSZVONALAJ

VONALSZÁM	JÁRATI ÚTVONAL
1	Autóbuszvonalszám - Rákóczi tér - Gyenesdiás, sportpálya
2	Autóbuszvonalszám - Póder u. - Autóbuszvonalszám
3	Autóbuszvonalszám - Szendrői térf. - Autóbuszvonalszám
6	Autóbuszvonalszám - Rákóczi tér - Kárpát u.
70	Autóbuszvonalszám - Kőrösmező - Hévíz t. térf.
70A	Autóbuszvonalszám - Kőrösmező - Autóbuszvonalszám
CS	Autóbuszvonalszám - TESCO

Autóbuszvonalszám - Rákóczi tér - Gyenesdiás, sportpálya				
Menetidő	Km	Megállóhelyek	Km	Menetidő
0	0,0	Autóbuszvonalszám		
1	0,6	Város térf.	0,7	4,0
2	1,0	Rákóczi tér	-	-
3	1,3	Bem utca	-	-
4	-	Csók István utca	0,0	16
5	-	Székház utca	4,0	16
6	-	Szendrői térf.	4,2	19
7	-	Bonyai utca	-	8
8	4,6	Rákóczi tér	-	-
9	5,0	Léhel utca	2,0	7
10	-	Levitzky utca	-	7
11	2,2	Hévíz	2,7	2,1
12	2,8	Dunay Miklós utca	1,9	0
13	2,9	Jegyző utca	1,6	0
14	3,1	Léhel utca	1,2	0
15	3,7	INTERSPAR	0,8	0
16	4,7	Város térf.	0,6	0
17	5,7	Gyenesdiás, sportpálya	0,0	0

Az Autóbuszvonalszám díjai:				
0,30	0,60	0,80	1,10	1,50
+0,20	+0,40	+0,50	+0,70	+0,90
0,50	1,00	1,30	1,80	2,40
1,00	2,00	2,80	3,50	4,90

Gyenesdiás, sportpálya díjai:				
1,00	1,50	1,80	2,50	3,50
+0,20	+0,30	+0,40	+0,60	+0,80
1,20	1,80	2,20	3,10	4,30
1,40	2,10	2,60	3,70	5,10

- Jelölgyűjtés:
- ⊙ munkaponton (közvetlen pénztár)
 - ⊙ helyi előfizetői munkapont
 - ⊙ munkaponton munkaponton
 - ⊙ munkapont (közvetlen)
 - ⊙ munkapont munkapont (közvetlen - az Önkormányzat)
 - ⊙ munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont
 - ⊙ munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont

Az időpontok 15-ig érkező munkanapokig érvényesek.

Autóbuszvonalszám - Szendrői térf. - Póder u. - Autóbuszvonalszám

Menetidő	Km	Megállóhelyek
0	0,0	Autóbuszvonalszám
1	0,6	Város térf.
2	1,0	Rákóczi tér
3	1,3	Bem utca
4	1,6	Rákóczi tér
5	2,1	Léhel utca
6	2,8	Székház utca
7	4,0	Szendrői térf.
8	4,2	Szendrői térf.
9	4,6	Város térf.
10	4,9	Város térf.
11	5,0	Város térf.
12	5,6	Póder utca 2.
13	6,2	Póder utca, térf.
14	6,4	Szendrői térf.
15	6,7	Szendrői térf.
16	7,0	Szendrői térf.
17	7,5	Székház utca
18	8,0	Csók István utca
19	8,7	Autóbuszvonalszám

Az Autóbuszvonalszám díjai:

0,30	0,60	0,80	1,10	1,50
------	------	------	------	------

- Jelölgyűjtés:
- ⊙ munkaponton (közvetlen pénztár)

Autóbuszvonalszám - Szendrői térf. - Autóbuszvonalszám

Menetidő	Km	Megállóhelyek
0	0,0	Autóbuszvonalszám
1	0,6	Város térf.
2	1,0	Rákóczi tér
3	1,3	Bem utca
4	1,6	Rákóczi tér
5	2,1	Csók István utca
6	2,8	Szendrői térf.
7	4,0	Szendrői térf.
8	4,2	Szendrői térf.
9	4,6	Város térf.
10	4,9	Város térf.
11	5,0	Város térf.
12	5,6	Póder utca 2.
13	6,2	Póder utca, térf.
14	6,4	Szendrői térf.
15	6,7	Szendrői térf.
16	7,0	Szendrői térf.
17	7,5	Székház utca
18	8,0	Csók István utca
19	8,7	Autóbuszvonalszám

Az Autóbuszvonalszám díjai:

0,30	0,60	0,80	1,10	1,50
------	------	------	------	------

A Szendrői térf. díjai:

0,30	0,60	0,80	1,10	1,50
------	------	------	------	------

- Jelölgyűjtés:
- ⊙ munkaponton (közvetlen pénztár)
 - ⊙ helyi előfizetői munkapont
 - ⊙ munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont
 - ⊙ munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont munkapont

Az időpontok 15-ig érkező munkanapokig érvényesek.

B

"5"

Autóbuszjáratok - Rákóczi tér - Kárpát u.

Menetid	Km	Megállóhelyek	Km	Menetid
0	0,0	Autóbuszterminál	4,0	11
1	0,6	Városliget	-	-
2	1,0	Rákóczi tér	-	-
3	1,3	Bercsényi utca	-	-
-	-	Csikó István utca	4,3	10
-	-	Széchy utca	2,0	9
-	-	Bercsényi utca	3,5	8
-	-	Béklya utca	2,6	7
-	-	Loholt utca	1,9	6
4	1,9	Rákóczi tér	-	-
7	2,9	Epi János Ált. Isk.	1,9	2
8	2,9	Csikó István utca	1,9	2
9	3,5	iparkörnyék	0,9	1
10	4,1	Kárpát utca	0,0	0

Az Autóbuszterminál indok:

● 6.55 ▲ 7.25 ○ 13.55 ○ 16.50

A Kárpát utcánál indok:

● 6.45 ▲ 7.25 ○ 14.15 ○ 16.05

Jellegzetes:

○ munkanapokon (szűkített járatok)

▲ hétfői előzetes napokon

"70"

Autóbuszjáratok - Kossuth tér - Hévíz utca végéig

Menetid	Km	Megállóhelyek	Km	Menetid
0	0,0	Autóbuszterminál	3,0	15
3	0,6	Ezerkísérő utca 2.	-	-
-	-	Csikó István utca	4,6	14
-	-	Béklya utca	4,4	13
6	1,6	Bercsényi utca	4,0	8
8	2,7	Béklya utca	3,7	7
9	3,1	Hévíz utca	3,7	6
11	4,0	Zöldkert	2,6	4
12	4,7	Városliget	1,9	3
13	4,7	Kossuth tér	0,0	2
16	4,6	Hévíz utca végéig [2]	0,0	0

Az Autóbuszterminál indok:

● 6.25 ▲ 7.00 ○ 13.00 ○ 15.00 ○ 16.50

● 6.35 ▲ 7.05 ○ 13.10 ○ 15.10 ○ 16.55

● 6.45 ▲ 7.10 ○ 13.20 ○ 15.20 ○ 17.00

● 6.55 ▲ 7.20 ○ 13.30 ○ 15.30 ○ 17.10

A Hévíz utcánál indok:

● 6.55 ▲ 7.20 ○ 13.00 ○ 15.00 ○ 16.50

● 7.05 ▲ 7.30 ○ 13.10 ○ 15.10 ○ 16.55

● 7.15 ▲ 7.40 ○ 13.20 ○ 15.20 ○ 17.00

● 7.25 ▲ 7.50 ○ 13.30 ○ 15.30 ○ 17.10

Jellegzetes:

○ munkanapokon (szűkített járatok)

▲ hétfői előzetes napokon

△ munkanapokon (szűkített járatok)

● munkanapokon (szűkített járatok)

○ munkanapokon (szűkített járatok)

○ munkanapokon (szűkített járatok)

○ munkanapokon (szűkített járatok)

[20] nyilvános helyeken

Az előzetes napokon [20] nyilvános helyeken

"78A"

Autóbuszjáratok - Kertváros - Autóbuszterminál

Menetid	Km	Megállóhelyek	Km	Menetid
▲ 6.55	0,0	Autóbuszterminál	-	-
▲ 6.58	0,6	Széchy utca	-	-
▲ 7.01	1,0	Bercsényi utca	-	-
▲ 7.05	1,3	Béklya utca	-	-
▲ 7.08	1,6	Hévíz utca	-	-
▲ 7.11	2,0	Hévíz utca	-	-
▲ 7.14	2,3	Tisza utca	-	-
▲ 7.17	2,6	Csikó István utca	-	-
▲ 7.20	2,9	Rákóczi tér	-	-
▲ 7.23	3,2	Ezerkísérő utca	-	-
▲ 7.26	3,5	Bercsényi utca	-	-
▲ 7.29	3,8	Béklya utca	-	-
▲ 7.32	4,1	Csikó István utca	-	-
▲ 7.35	4,4	Autóbuszterminál	-	-

Jellegzetes:

▲ hétfői előzetes napokon

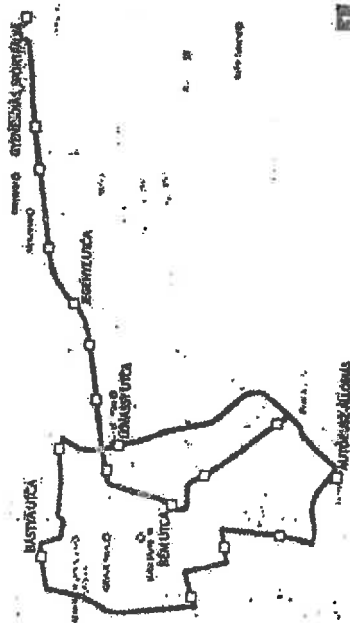
"CS"

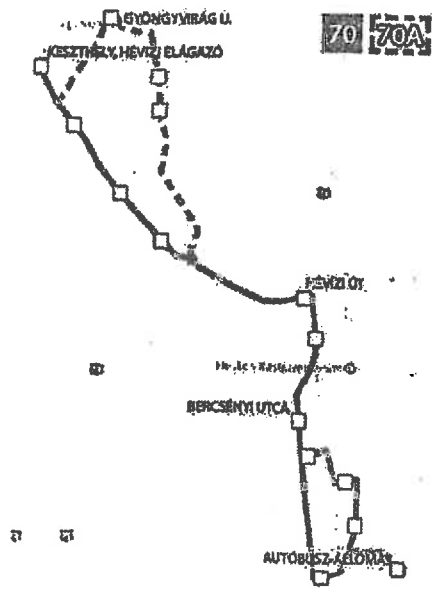
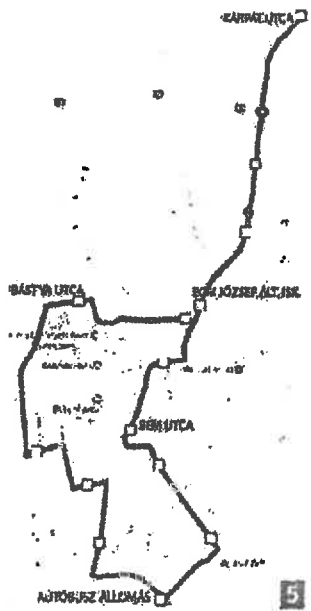
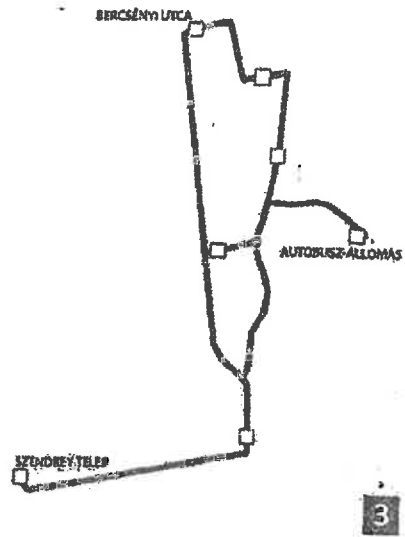
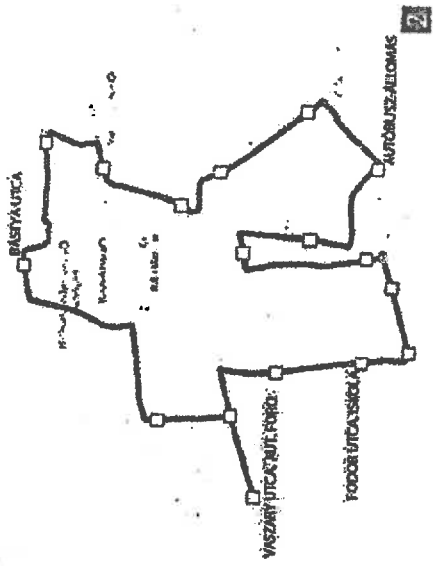
Autóbuszjáratok - TESCO

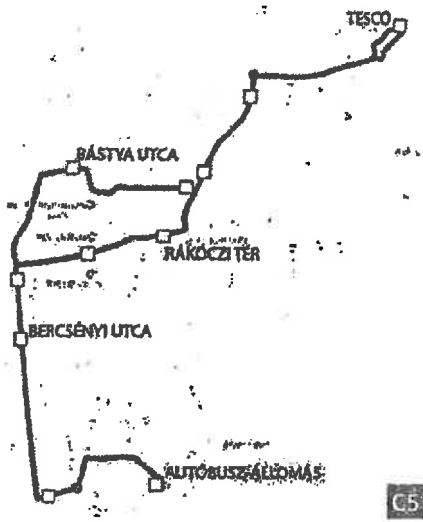
Menetid	Km	Megállóhelyek	Km	Menetid		
○ 16.00	○ 16.00	0,0	Autóbuszterminál	4,0	○ 11.12	○ 16.12
○ 16.02	○ 16.02	0,6	Ezerkísérő utca 2.	4,2	○ 11.10	○ 16.10
○ 16.04	○ 16.04	1,0	Bercsényi utca	3,2	○ 11.08	○ 16.08
-	-	-	Béklya utca	2,2	○ 11.06	○ 16.06
-	-	-	Loholt utca	1,9	○ 11.04	○ 16.04
○ 16.06	○ 16.06	1,3	Csikó István utca	-	-	-
○ 16.07	○ 16.07	1,6	Rákóczi tér	-	-	-
○ 16.09	○ 16.09	1,9	Epi János Ált. Isk.	-	-	-
○ 16.10	○ 16.10	2,3	Csikó István utca	-	-	-
○ 16.12	○ 16.12	2,7	TESCO	0,0	○ 11.02	○ 16.02

Jellegzetes:

○ munkanapokon (szűkített járatok)







Keszthely helyi közlekedés díjai 2018. január 1-étől

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a keszthelyi városi (helyi) autóbuszjáratokon: Szolgáltató összvonalas és egyvonalas névre szóló bérletek váltását biztosítja. Az összvonalas bérlet a rajta megjelölt településen az összes helyi autóbuszvonalon érvényes. Az egyvonalas bérletek kizárólag a rajtuk megjelölt településen és a rajtuk megjelölt számú autóbuszvonalon érvényesek. A különleges igényeket kielégítő – „K” jelzésű – járatok csak menetjeggyel vehetők igénybe. A regionális járatok közül az egyes helyi vonalaknál felsorolt járatok helyi járatként is üzemelnek, amelyet – a Hivatalos Autóbusz Menetrendben meghirdetett megállóhelyek egymásközi viszonylatában – helyi tarifával, azaz helyi menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Ezek a járatok a viszonylatjelző tábla mellett „H”- jellel is megjelöltek.

A bérletek használata:

Bérletek váltására és használatára bárki jogosult. A bérlet a rajta megjelölt településen az összes helyi autóbuszvonalon érvényes. A bérlettel az utazás az érvényességi területen belül a vonal(ak) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, illetve befejezhető. A bérlettel az utazás megszakítható. A bérletek – érvénytartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogosítanak.

Bérletjegyek érvényessége:

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 0. napjának 0.00 órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Menetjegyek és bérletek árai a helyi autóbuszjáratokon:

Menetjegy:	220,- Ft
Egyvonalas havi bérlet:	3.430,- Ft
Összvonalas havi bérlet:	4.600,- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet:	1.540,- Ft

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.

Élő állat szállítás díja:

Kutya autóbuszon való szállítása menetjegy váltásával történhet. Kutya rendszeres szállítása esetén bérlet váltható. A kutyaszállításra váltható bérlet az utazás viszonylatától függően – a tanuló-nyugdíjas kivételével – megegyezik a rendszeresített bérletfajtákkal. A bérlet a kutyát szállító személy bérletigazolványával együtt érvényes. (A bérletre az igazolvány számát tintával, olvashatóan rá kell írni.)

Pótdíjak:

Az utazási igazolványok használatáva! összefüggő pótdíj fizetés esetei

A megállapított menetdíjon felül 8.000,- Ft összegű pótdíjat köteles fizetni:

- aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba,
- ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat az autóbust bepiszkítja,

- c) aki olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve,
- d) aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- e) aki kutyát külön érvényes jegy vagy bérlet nélkül szállít.

Pótdíj késedelmes megfizetése

4.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni – a díjon illetőleg a pótdíjon felül – az, aki a fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

Bemutatósi díj

Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül a Szolgáltató szolgálati helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 1.300,- Ft összegű bérletbemutatósi díjat köteles fizetni.

4. sz. melléklet

A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett buszok listája

Sorsz.	Forgalmi rendszám	Gyártási év	Forgalomba helyezés	Életkor (év)	Ütőhely	Allóhely	Férőhely (fő)	Gyártmány/ Típus	EURO	Kivitel	Alacsony padlós
1.	LNN697	2009	2009.07.13	8,5	27	75	102	Mercedes 628 Conecto	EURO4	szólv	alacsonypadlós
2.	FDP721	1996	1996.10.24	21,2	27	71	98	Ikarus 415.24	EURO2	szólv	normál



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Keszthely Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2021. március 29.

Handwritten signature of Dr. Bóli Loránd in black ink.

Dr. Bóli Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Handwritten signature of Kameniczky Ákos in black ink.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	Teljesítmények	3
2.1	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése	3
2.2	Menetrend	4
2.3	Teljesítmények mennyiségi értékei	4
3.	Szolgáltatási színvonal, minőség	4
3.1	Személyszállítási feltételek	4
3.2	Működési feltételek	4
3.2.1	Személyi feltételek	4
3.2.2	Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata	5
3.2.3	Járművek	5
3.2.4	Biztosítások	6
3.2.5	Minőségirányítás	6
3.2.6	Ellenőrzések	7
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel	7
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg	9
4.1.3	Normatív támogatás	9
4.1.4	Egyéb bevétel	9
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
4.1.6	Költségek	9
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	10
4.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	12
4.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2	Beszámoló elfogadása	13
5.3	Nyilatkozatok	13

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

Keszthely Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényes.

2. Teljesítmények

2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése

2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar Európát, így Magyarországot is elérte. Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján Társaság az utasok és az autóbusszervezők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbusszervezők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében elrendelésre került az autóbusszervezők utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása. A Társaság kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel látta el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársakat.

Az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatásban is digitális távoktatásra tértek át. Keszthelyen a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25-től augusztus 31-ig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező maradt az autóbusszervezők az arcmaszk viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbusszervezők és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbusszervezőink kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük utasainknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket. A kormány 2020. november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket a kormány 2021. február 1-ig, majd március 1-ig meghosszabbította.

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 2020. november 11-én lépett hatályba. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, minden gyülekezés és a szabadidős létesítmények használata tiltás alá került, továbbá az egyetemek, főiskolák, valamint a középiskolák a 9. osztálytól ismét digitális munkarendre tértek át. Az utasforgalom alakulását a fent említettek mellett nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások arányának növekedése, illetve számos munkahelyen a home office munkavégzési mód bevezetése.

2.2 Menetrend

Menetrendi változtatásra a koronavírus járvány elleni védekezés miatt került sor, amely a 2.1 pontban olvasható.

2.3 Teljesítmények mennyiségi értékei

A Társaság 2020. évben 205,6 ezer fő utast szállított el, ami 12 %-kal, 28,1 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest. Az utaskm mutató 12,3%-kal csökkent.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 7 %-kal, 2 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 26,3 ezer külszolgálati km 7,6 %-kal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 8,9 %-kal mérséklődött a bázishoz képest.

Keszthely Város helyi menetrend szerinti közlekedés teljesítmény és szolgáltatási színvonal mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

3.1 Személyszállítási feltételek

A Társaság az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető interaktív utazástervező és utastájékoztató alkalmazás (MenetRendes),
- információs szolgálat az autóbuszállomáson, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat,
- megállóhelyi és fedélzeti (külső és belső) utastájékoztató táblák.

A Társaság a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszik, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő autóbuszt is közlekedtet.

3.2 Működési feltételek

3.2.1 Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege

miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatja, illetve részesíti figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételt elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata

A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzemek ellátják az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok karbantartásáról is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazunk, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához a Társaság minden esetben beszerezte a szükséges telephely engedélyeket. A már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

3.2.3 Járművek

Keszthely helyi közlekedésben átlagosan 2 db autóbusz teljesít szolgálatot.

Az autóbusz állomány 2020. december 31-i állapotának megfelelő adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.2.4 Biztosítások

A Társaság 2020. évben minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

3.2.5 Minőségirányítás

A Társaság 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított. A Társaság 2020. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a vevői (utas) megelégedettségre.

A Társaság tevékenységére 2020. évben nem érkezett panasz.

A Társaság 2020. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett.

A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 4.706 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 4 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás nem fordult elő. Munkavállalók segítségével rendszeresen figyelte a Társaság az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat. A jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készült.

A késett, kimaradt járatok havi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Keszthely	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
kimaradt járatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
késett járatok (10 percet meghaladó)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
indított hasznos járat	476	372	470	332	336	350	381	336	484	379	396	394

3.2.6 Ellenőrzések

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az utazási igazolványok hamisításának megállapítására. A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, melyek elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére
- autóbuszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

2020. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Keszthely
Közlekedtetett járatok száma (db)	4 706
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	13
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,28
Pótdíjazott utasok száma (db)	0
Helyi kötelezvények száma (db)	0

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 6. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 2.150 E Ft-tal csökkentek a

személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



A nettó viteldíj bevétel az előző évhez képest 1.882 E Ft-tal esett vissza a 2.1. pontban ismertetett vészhelyzettel összefüggésben. A menetjegyes forgalomban 39,1 %-os csökkenés következett be, a bérletes utazás viteldíja 18,6 %-kal csökkent.

Az egyvonalas bérletek bevétele 21,9 %-kal, 76 E Ft-tal, az összvonalas bérletek bevétele 14 %-kal, mintegy 36 E Ft-tal lett kevesebb a bázishoz képest, mert a munkáltatók egyre több dolgozó számára kínáltak otthoni munkavégzési lehetőséget. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíja a pandémia miatt több hónapra elrendelt digitális oktatás bevezetése miatt 34 %-kal, 187 E Ft-tal csökkent. A nyugdíjas bérletek viteldíja 41 %-kal, 39 E Ft-tal esett vissza a bázishoz képest, feltehetően a járvány megfékezése érdekében otthonmaradásra ösztönző hatására.

A 2020. évi jegyfajtankénti bevételek havi alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtaikat érintette leginkább.

A 2020. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évnek 65 %-a, ezáltal 250 E Ft-tal csökkent a támogatás összege. A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás Keszthely város lakosságszámának 2020. évi minimális csökkenése miatt 17 E Ft-tal kevesebb az előző évinél. A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 268 E Ft-tal csökkent bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.10.05	5 263 696	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	5 263 696	

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.05.15	6 578 908	2019.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évben elszámolt támogatás 472 E Ft volt.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek összege 142 E Ft, az előző évhez képest 89 E Ft-tal több lett. Ezen belül 98 E Ft reklámbevétel és 29 E Ft kártérítési bevétel jelent meg.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság 2.656 E Ft-ot kapott a Keszthely helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A helyközi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a helyi személyszállítást megrendelő Keszthely Város Önkormányzata által megkötött megállapodás alapján végzett szolgáltatás elszámolása megváltozott 2020. január 1-i időpontig visszamenően. A fent említett tevékenységtől elkülönített, ténylegesen helyi járatokkal végzett szolgáltatások költségeit és az eredménylevelet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 13.077 E Ft, az előző évinél 1,4 %-kal, 181 E Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 212 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a teljesítmény 2 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett.
- Az egyéb üzemeltetési költségek 44,3 %-kal, 205 E Ft-tal nőttek. A gépjárműadó fizetési kötelezettség megszűnése miatt a tevékenységhez kapcsolódó adók 51 E Ft-tal csökkentek, ugyanakkor a buszok tárolásának költségei emelkedtek, továbbá a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 117 E Ft-tal növelték a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségeket.
- A közvetlen karbantartási költség 307 E Ft-tal nőtt, ezen belül a karbantartás anyagjellegű költségei 145 E Ft-tal, karbantartás közvetlen személyi jellegű költségei 193 E Ft-tal emelkedtek, a harmadik fél által végzett karbantartási költség viszont 31 E Ft-tal csökkent.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazza, összesen 100 E Ft-tal csökkent. A tevékenységben közreműködő autóbuszokra tekintettel megjelent finanszírozási költségnövekmény nem érte el az állomány tervszerinti értékcsökkenésének mérséklődését.

A közvetett költségek 393 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt. A közvetett költségek 77 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási Szerződés 13. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult

(továbbiakban ellentételezés)...Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíjtámogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a nettó árbevétel 1,0 %-át értik.”

13.3. A felek rögzítik, hogy az indokolt ráfordítások összegeként 2018. évre maximum 490 Ft/külszolgálati km vállalási díjban állapodnak meg. A vállalási díjtól különösen indokolt esetben, a gazdasági, pénzügyi vagy jogi szabályozási háttér lényeges megváltozása esetén, közös megegyezésük alapján térhetnek el a felek. Ez esetben a vállalási díj összegében történő változás szerződés -módosításnak minősül.

A külszolgálati km elszámolásban a rezsi futás mértéke max. 15 %-kal vehető figyelembe.

13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.5. Amennyiben a 13.4. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettségét vállal arra, hogy a Szolgáltatónak ellentételezést nyújt.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	13 076 911
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 193 519
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	70 518
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 953 910
5 - Bértámogatás	2 655 701
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	3 298 209
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 263 696
9 - 2020. évi túlfizetés	1 965 487

Keszthely helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 5.953.910 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.655.701 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Keszthely helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 3.298.209 Ft**, az önkormányzat a beszámoló készítéséig 5.263.696 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, és **1.965.487 Ft túlfizetés keletkezett 2020. évre**

vonatkozóan. A Társaság javasolja a túlfizetés összegét 2021. évi ellentételezési előlegként figyelembe venni.

4.2 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az ITM (mint a helyközi személyszállítási közszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás az érintett helyközi járatok költségei alapján kerül meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10%-a, a teljes helyközi járat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A fentiek miatt a helyközivel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek átterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra.

A Társaság 2020. évi helyi beszámolójában bemutatott adatok 2020. évre vonatkozóan nem tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 4.424 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2020.10.05	4 424 000

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan teljesítette.

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Keszthely Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Keszthely Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és a keletkezett túlfizetés 2021 évi előlegként történő beszámításának elfogadását.

5.3 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói
- 2.sz. melléklet: Autóbuszállomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2020. december 31-én
- 3.sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 4.sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 5.sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 6.sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói

Szolgáltatási színvonal mutatók	2019. év	2020. év	Index (%)
Utasszám (ezer fő)	233,7	205,6	88,0
Utaskilométer (ezer UTKM)	675,9	592,9	87,7
Teljesített kilométer (ezer km)	28,5	26,3	92,4
-ebből: hasznos	28,0	26,1	93,0
-ebből: önkezelési (rezsi)	0,5	0,3	54,7
Férőhelykilométer (ezer FHKM)	2 585,3	2 354,8	91,1
Férőhely-kihasználás (%)	26,1	25,2	96,3
Nettó vonalhálózat-hossz (km)	23,5	23,5	100,0
Indított járatok száma (db)	4 736	4 706	99,4
ebből: késett járatok száma (db)	6	4	66,7
ebből: kimaradt járatok száma (db)	0	0	-
Megállóhelyek száma (db)	40	40	100,0
Autóbuszok száma (db)	2	2	100,0
- ebből: szóló	2	2	100,0
- ebből: csuklós	0	0	0,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	16,84	17,84	105,9

2. sz. melléklet

**Autóbuszállomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2020.
december 31-én**

Forgalmi rendszer	Típus	Gyártás ideje	Forgalomba helyezés	EURO besorolás	Ülőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 2020.12.31
LNN697	Mercedes 628 Conecto	2009.07.13	2009.07.13	EURO-IV	27	75	102	11,48
FDP721	Ikarus 415.24	1996.10.24	1996.10.24	EURO-II	27	71	98	24,20

3. sz. melléklet

**Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019-2020. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy elővételben					0	0	
Menetjegy autóbuszon	3 950	2 405			3 950	2 405	60,9
Menetjegy összesen	3 950	2 405	0	0	3 950	2 405	60,9
Egyvonalas bérlet	346	270			346	270	78,1
Összvonalas bérlet	257	221			257	221	85,9
Általános bérlet összesen	603	491	0	0	603	491	81,4
Tanuló bérlet	549	363	610	403	1 159	765	66,0
Nyugdíjas bérlet	95	56	105	62	200	118	59,0
Kedvezményes bérlet összesen	644	418	715	465	1 359	883	65,0
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			3 290	3 273	3 290	3 273	99,5
Összesen	5 196	3 314	4 005	3 738	9 202	7 052	76,6

4. sz. melléklet

**Keszthely helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma
és nettó viteldíjbevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	26			
	Ft	4504			
2020. április	db	177			
	Ft	30661			
2020. május	db	139			2
	Ft	24079			2425
2020. június	db	30			
	Ft	5197			
2020. július	db	7			
	Ft	1213			
2020. augusztus	db	17			
	Ft	2945			
2020. szeptember	db	5			
	Ft	866			
2020. október	db	10			
	Ft	1732			
2020. november	db	13			1
	Ft	2252			1213
2020. december	db	43	1		2
	Ft	7449	3622		2425
2020. év	db	467	1	0	5
	Ft	80398	3622	0	6063

5. sz. melléklet

**Keszthely Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi
bevétele jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	294	283	158	33	92	173	1 032
Menetjegy elővételben	0	0	0	0	0	0	0
Általános bérlet	54	55	52	10	26	27	225
Tanuló bérlet	59	59	59	1	2	5	187
Nyugdíjas bérlet	5	6	6	1	1	4	23
Utazó által fizetett bevétel	413	403	276	45	121	208	1 467
Tanuló bérlet	66	66	66	1	3	5	207
Nyugdíjas bérlet	5	7	7	1	1	4	26
65 év feletti	273	273	273	273	273	273	1 640
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	344	346	346	276	277	283	1 873
Összesen	757	750	622	321	399	491	3 340

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	262	278	245	230	196	162	1 373
Menetjegy elővételben	0	0	0	0	0	0	0
Általános bérlet	30	32	52	60	54	39	266
Tanuló bérlet	3	9	57	50	57	20	195
Nyugdíjas bérlet	7	7	4	8	7	4	36
Utazó által fizetett bevétel	301	325	358	348	313	225	1 871
Tanuló bérlet	3	9	57	50	57	20	195
Nyugdíjas bérlet	7	7	4	8	7	4	36
65 év feletti	273	272	272	272	272	272	1 633
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	283	288	332	330	335	296	1 864
Összesen	584	613	691	678	649	521	3 735

6. sz melléklet

Keszthely 2020. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése
adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	5 196	5 196	3 314	63,8	-1 882
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 005	4 005	3 738	93,3	-268
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.		0			0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0	16,7	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	182	53	142	266,5	89
06 - Közlekedési bevétel	9 384	9 255	7 194	77,7	-2 061
07 - Bérköltség	5 432	3 677	3 490	94,9	-187
08 - Bérjárulékok	1 228	831	687	82,7	-144
09 - Béren kívüli juttatások költsége	818	552	439	79,5	-113
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 477	5 061	4 616	91,2	-444
11 - Üzemanyag	3 644	2 489	2 282	91,7	-207
12 - Kenőanyag	66	44	51	117,4	8
13 - Motorolaj	0	0	0		0
14 - Gumiköltség	128	89	108	122,2	20
15 - Egyéb anyagköltség	11	5	4	91,8	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	204	137	164	119,7	27
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 848	2 626	2 445	93,1	-180
18 - KGFB	76	53	69	130,1	16
19 - Utasbiztosítás	3	2	2	107,3	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	21	15	11	72,6	-4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	69	39	72	183,2	33
22 - Innovációs járulékok	125	85	34	40,1	-51
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	114	77	61	79,3	-16
24 - Egyéb üzemeltetési költség	279	194	421	217,5	227
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	688	464	669	144,3	205
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	12 013	8 150	7 731	94,9	-419
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	1 365	864	1 008	116,7	145
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 261	1 613	1 806	112,0	193
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	67	39	8	21,1	-31
30 - Közvetlen karbantartási költség	3 693	2 516	2 823	112,2	307
31 - Autópálya matrica költsége	0	0			0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0			0
33 - Pályaudvar használati díj	0				0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 025	670	347	51,8	-323
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	476	325	545	167,6	220
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	8	-3	0	0,0	3
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 509	992	892	90,0	-100
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0			0
40 - Közvetlen költségek összesen	17 215	11 658	11 446	98,2	-212
41 - Forgalomvezetés	103	66	147	223,3	81
42 - Operatív forgalomirányítás	446	265	684	257,9	419
43 - Utastájékoztató	161	94	61	65,2	-33
44 - Értékesítés	182	88	137	155,6	49
45 - Elszámoltatás	159	88	86	97,7	-2
46 - Forgalomellenőrzés	107	61	62	101,2	1
47 - Menetrendkészítés	38	22	45	204,5	23
48 - Egyéb forgalmi általános költség	27	14	14	100,4	0
49 - Forgalmi általános költségek	1 221	698	1 236	177,1	538
50 - Műszaki üzemvezetés	135	75	52	69,9	-23
51 - Operatív üzemirányítás	69	40	47	117,6	7
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	180	103	177	172,2	74
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0			0
54 - Műszaki általános költségek	384	217	276	126,9	58
55 - Társasági általános költségek	653	323	119	36,9	-204
56 - Közvetett kts. össz.	2 258	1 238	1 631	131,7	393
57 - Összes kimutatott ráfordítás	19 473	12 896	13 077	101,4	181
Eredmény	-10 089	-3 641	-5 883	161,6	-2 242

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	19 473		13 077	67,2%	-6 396
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	9 384		7 194	76,7%	-2 190
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	92		71	76,6%	-21
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	10 181		5 954	58,5%	-4 227
5 - Bértámogatás	3 130		2 656	84,8%	-474
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	472		0		-472
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	6 579		3 298	50,1%	-3 281
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	6 579		5 264	80,0%	-1 315
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0		0		0
10- 2020. évi túlfizetés			1 965		1 965