



Beszámoló

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt.
között hatályos közszolgáltatási szerződés teljesítéséről**

2017. év

Kecskemét, 2018. március 29.

Tartalom

1. Teljesítmények alakulása	2
2. Gazdálkodási adatok bemutatása.....	3
2.1. Bevétel adatok	3
2.2. Költség adatok	4
2.3. Eredmény és a bevétellel nem fedezett indokolt költségek és nyereség meghatározása....	6
3. Járműállomány bemutatása	8
4. Közzolgáltatási szerződésben meghatározott kiegészítő információk	11
4.1. A szolgáltató részére kiegészítő tevékenységeket végző szervezetek, gazdasági társaságok bemutatása.....	11
4.2. Kimaradt járatok száma, a kimaradás indokai, a megtett intézkedések.....	13
4.3. Közzolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok	14
4.4. Közzolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma, azok főbb témakörei és az azokkal összefüggésben tett intézkedések	16
4.5. Közzolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok	18
4.7. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott dinamikus utastájékoztató és forgalomirányítási rendszer adatai	22
4.8. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott műszaki telephelyhez kapcsolódó adatok.....	24
4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjai	24
4.10. Autóbuszok gumiabroncs költségei típusonként.....	24
4.11. A bevétel beszedésére végrehajtott hatékonysági intézkedések, és az azokból származó számszerűsíthető és egyéb eredmények	24
4.12. A járat- és bevétel ellenőrzés területén végrehajtott tevékenység számszerűsíthető adatai.....	26
4.13. Beruházások	27
4.14. Típusonkénti teljesítmények, költségek, fajlagos költségek.....	28
5. Jelentés a Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid autóbuszok használatából származó tapasztalatokról	29
5.1. A járművek műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatai	29
5.2. Az Önkormányzat által kijelölt 0 emissziós zónában való környezetkímélő üzemmód működésének tapasztalatai	31
5.3. A közúti infrastruktúra elemeinek a Mercedes-Benz Citaro G Blue-Tec Hybrid autóbuszokkal való igénybevételének alkalmassága	32

A DAKK Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységet végez az Önkormányzattal megkötött, 2017. január 1-től hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A Közszolgáltatási Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott adatstruktúra szerint a DAKK Zrt. köteles közszolgáltatási beszámolót készíteni. A 2017. évi beszámolót a DAKK Zrt. az alábbiak szerint adja meg.

1. Teljesítmények alakulása

2017. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása érdekében felmerült összes **külszolgálati kilométer** 3.048 ekm, a **rezi kilométer** 213 ekm, így a **hasznos kilométer** 2.835 ekm. 2016. évhez képest a helyi külszolgálati km esetében 3,9 %-os, a hasznos km-nél 3,8 %-os, a rezi km-nél pedig 6,1 %-os növekedés figyelhető meg. A kilométer teljesítmény növekedését kismértékben a 2016. év közben életbe lépett menetrend-módosítások áthúzó hatása, nagyobb mértékben a 2017. évben életbe léptetett hat darab, összességében többletteljesítményt tartalmazó menetrendmódosítás okozza.

A tevékenység teljeskörű ellátásához a helyközi üzemegység járművei a számozott helyi feladatok ellátásában 113 ekm-t teljesítettek, amelyek költsége a helyi személyszállítási tevékenységen került elszámolásra.

A **férőhely-kilométer** teljesítmény a bázishoz képest 2,4 %-kal nőtt, melynek oka a hasznos kilométer teljesítmény növekedése. Az egyik legfontosabb teljesítményi mutató, az **utasszám** és az **utaskilométer** tekintetében csökkenés figyelhető meg a bázishoz képest. Az utasszám 4,1 %-kal, az utaskm pedig 3,9 %-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest.

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok és fordák számának bemutatásánál (5. sz. melléklet), a tárgyév hónapjai közül annak a hónapnak az adata került megadásra, amelyben a legnagyobb darabszám szükséges az autóbuszok és fordák számának tekintetében.

A forgalmi statisztikai adatokat 2012 – 2017. évekre a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodási adatok bemutatása

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját, ami miatt egyes költségsorok tartalma eltérhet a bázis adatoktól.

2.1. Bevétel adatok

2017. évben a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében nem történt tarifaemelés, ezért az autóbusz-közlekedési bevételek nagyságát az utasszám alakulása befolyásolta. Összességében a bázishoz képest 4,1 %-os utasszám csökkenés következett be, melynek oka, hogy jelentősen csökkent a tanuló/nyugdíjas és általános bérlettel utazók száma, mely csökkenést a teljesárú jegydarabszám kismértékű növekedése nem tudott ellensúlyozni.

Az **utas által fizetett menetdíjbevételek** csökkenése 1,7 %-os volt 2017. évben a bázishoz képest. A menetjegy eladásokból származó díjbevételek 3,0 %-kal nőttek, a bérleteladásokból származó menetdíjbevételek viszont 4,0 %-kal csökkentek.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatási bevételek** bázishoz képesti 3,8 %-os csökkenését alapvetően a tanuló/nyugdíjas utasszámcsökkenés hatása okozza. Az ingyenes utazások után (a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításáról és igénybevételeinek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) számú Kormányrendelet alapján) Kecskemét lakosság száma alapján igényelhető 120 Ft/fő/hó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a lakosság szám csökkenés következtében - kis mértékben, 0,3 %-kal csökkent.

A jegy- és bérleteladási adatokat 2012 – 2017. évekre a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység **értékesítés nettó árbevétele összesen 2,5 %-kal csökkent a bázishoz képest (3. sz. melléklet).**

Az **egyéb közlekedési bevételek** összege 16,5 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest, mert 2017. évben 863.202 eFt önkormányzati támogatás került számvitelileg elszámolásra az egyéb bevételek között a bázisidőszaki 633.926 eFt-tal szemben.

2017. évben 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 szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére 58.823 eFt-ot kapott a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2017. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 65.703 eFt volt.

A nettó, az egyéb és a pénzügyi bevételeket is tartalmazó közlekedési bevétel összességében 9,7 %-kal nőtt a fentiekben bemutatott változások miatt.

2.2. Költség adatok

Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 19,3 %-kal nőtt tárgyévben a bázishoz képest alapvetően a bérfejlesztés, valamint a teljesítmény növekedés hatására. A bérfejlesztés a DAKK Zrt. három évre megkötött bérmegállapodása alapján került megvalósításra, melyben a társaság 2017. évre vállalta, hogy a kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 (XII.15) számú Kormány rendeletben foglaltak végrehajtásával együtt 13%-os bérfejlesztést hajt végre.

A közvetlen **üzemanyagköltség** bázishoz képest 17,7 %-kal nőtt. A gázolaj beszerzési átlagára 6,8 %-os növekedést mutat. Az üzemanyag költség növekedését egyrészt az üzemanyag ár növekedése okozta, másrészt a teljesítmény növekedése miatt nőtt a gázolaj literfelhasználás. A fenti hatások eredőjeként a közvetlen üzemanyagköltség 51.761 eFt növekedést mutat 2017. évben az előző évhez viszonyítva.

Az **üzemeltetés egyéb anyagköltsége** 2,8 %-kal, 762 eFt-tal növekedett az előző évhez képest a kenőanyag, motorolaj költség kismértékű emelkedése miatt.

Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 2,8 %-os csökkenést mutat, melyet az okoz, hogy bázisidőszakkal ellentétben az autóbuszok mosási költsége nem az autóbushoz kapcsolódó költségsoron jelenik meg 2017. évben, hanem a karbantartási költségek között.

A **közvetlen karbantartási költség** jelentős mértékben nőtt 2017. évben a bázishoz képest. A költségnövekedés okai az alábbiak: emelkedtek az autóbuszok javításával, karbantartásával kapcsolatos költségek, elszámolástechnikai változás történt, mivel 2017. évtől az autóbuszok mosási költsége ezen a költségsoron jelenik meg, továbbá december hónapban 22 db Mercedes-Benz Citaro autóbusz szemleműveletének költsége került kiszámlázásra.

Az **infrastruktúra használat költsége** 2017. évben 26,8 %-kal nőtt, mivel szeptember hónapban a pályaudvar épületében bekövetkezett viharok helyreállítása jelentős költséget okozott a társaságnak.

Az **eszközpótlás finanszírozás költsége** 56%-os növekedést mutat a bázishoz képest, melyet a 2016. év végén üzembe állított 5 db Volvo B9L/7700 típusú autóbusz bérleti díja (50.964 eFt) okoz.

A **közvetett költségek** 11,6%-kal, azaz 24.803 eFt-tal csökkentek, elsősorban a társasági általános költségek csökkenése következtében.

A **közvetlen és közvetett költségek** összege 2017. évben 15,5 %-os mértékű növekedést mutat bázisidőszakhoz képest, mely elsősorban az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségének, a karbantartási költségnek, és az eszközpótlás/finanszírozás költségének emelkedéséből fakad.

A gazdálkodási adatokat 2012 – 2017. évre az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb forgalmi általános költségek 5%-ot meghaladó mértékű tételeit 2012 – 2017. évre vonatkozóan – a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően – a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Eredmény és a bevétellel nem fedezett indokolt költségek és nyereség meghatározása

A Személyszállítási Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezet 1. pontjának értelmében a Kecskemét helyi autóbusz-közlekedés esetén:

„A Szem. törvény 4.§ (4) bekezdés d) pontja szerint az Önkormányzat feladata a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítése, továbbá a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése.”

A közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint meghatározott önkormányzati és központi támogatás összege 863.202 eFt, mely az egyéb bevételek között jelenik meg. Ez az összeg tartalmazza a 2017. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket és a hozzá kapcsolódó 3%-os nyereség összegét.

A Kecskemét helyi személyszállításra 2017. évre vonatkozóan az önkormányzat által pénzügyileg rendezésre került összesen 445.896 eFt támogatás, melyből:

- 349.645 eFt önkormányzati támogatás és
- 96.251 eFt központi (normatív) támogatás

2017. évben a pénzügyileg realizált 445.896 eFt-os támogatás mellett a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység üzemi tevékenység eredménye 389.904 eFt-os veszteséget mutat. A közszolgáltatási szerződés szerinti bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározását a Közszolgáltatási Szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza, mely szerint az önkormányzat által 2017. évre a Kecskemét helyi személyszállítással összefüggésben még fizetendő támogatási összeg 417.306 eFt.

Ezzel együtt a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2017. évre fizetendő támogatás összege 863.202 eFt, melyből

- 766.951 eFt az önkormányzati támogatás és
- 96.251 eFt központi (normatív) támogatás.

A 2017. évi támogatás összege 229.276 eFt-tal haladja meg a 2016. évi támogatás 633.926 eFt-os összegét. A támogatás összegének bázishoz képesti növekedését az alábbi tényezők okozták:

- A személyszállítási bevétel a szolgáltatás minőségének javítását célzó menetrend módosítások és a bevétel ellenőrzési vizsgálatok ellenére a bázishoz képest 12.130 eFt-tal csökkent.
- Az önkormányzati és lakossági igényeket figyelembe vevő menetrend módosítások hatására a fizető kilométer a bázishoz képest 103 ekm-rel nőtt, melynek következtében a változó (kilométer változással összefüggő) költségek is emelkedtek.
- A Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység végzésére átcsoportosított járművek miatt – melyek mind a járművek minőségében, mind járművek életkora tekintetében javulást eredményeztek – nőtt az értékcsökkenési leírás összege, a bázishoz képesti növekedés összege 11.244 eFt.
- Az 2016. év végén üzembe állított 5 db Volvo B9L/7700 típusú autóbusz bérleti díja 50.964 eFt-os költségnövekedést okozott tárgyévben.
- A személyi jellegű ráfordítások 83.470 eFt-tal nőttek a bázishoz képest a 2017. évi teljesítmény növekedés, a bérfejlesztés és a bekövetkezett járulékcsoökkentés együttes hatásaként, a keresetfejlesztés ellentételezésére 58.823 eFt-os támogatást kapott a DAKK Zrt.
- A közvetlen üzemanyagköltség a bázishoz képest 17,7 %-kal nőtt. A gázolaj beszerzési átlagára 6,8 %-os növekedést mutat. Az üzemanyag költség növekedését egyrészt az üzemanyag ár növekedése okozta, másrészt a teljesítmény növekedése miatt nőtt a gázolaj literfelhasználás. A fenti hatások eredőjeként a közvetlen üzemanyagköltség 2017. évben az előző évhez viszonyítva 51.761 eFt növekedést mutat.

2017. évben 54.898 eFt adózás előtti eredményt realizált a társaság a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység esetében, mely tartalmazza a közszolgáltatási szerződés szerinti méltányos nyereséget és a tevékenységen kimutatott pénzügyi eredményt.

A helyi személyszállítási közszolgáltatások bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek és ésszerű nyereség összegének meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2017. év (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	1 866 403
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 3%-a)	55 992
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	1 922 395
4. Értékesítés nettó árbevétele	975 906
5. Egyéb bevétel (folyósított önkormányzati támogatás nélkül)	83 287
6. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor)	1 059 193
7. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	863 202
8. Önkormányzat által 2017. évre kifizetett támogatás	445 896
9. Önkormányzat által fizetendő támogatás	417 306

3. Járműállomány bemutatása

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. tiszteletben tartja és támogatja azokat a törekvéseket, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a levegő szennyezettségének csökkentésére irányulnak. Ezen célkitűzésekhez a társaság évek óta igyekszik hozzájárulni, ezért korábban korszerű, környezetbarát eszközök kerültek átcsoportosításra, beszerzésre, és korszerűtlen, környezetet jobban terhelő autóbuszok leállításra. **2017-ben ez a folyamat három Euro-1 minősítésű autóbusz Kecskemét helyi forgalomból történő kivonásával folytatódott.**

A DAKK Zrt. elsődleges célja, hogy a Közszolgáltatási szerződésben előírt járatok maradéktalan leközlekedtetése – a Megrendelő által elvárt színvonalon – biztosított legyen. A mindenkori **szolgáltatás biztosítása** (pl.: megfelelő műszaki tartalékállomány bevonása), a **járműállomány korszerűsítése,** valamint a **szolgáltatás színvonalának emelése** (pl.: alacsonypadlós autóbuszok) érdekében.

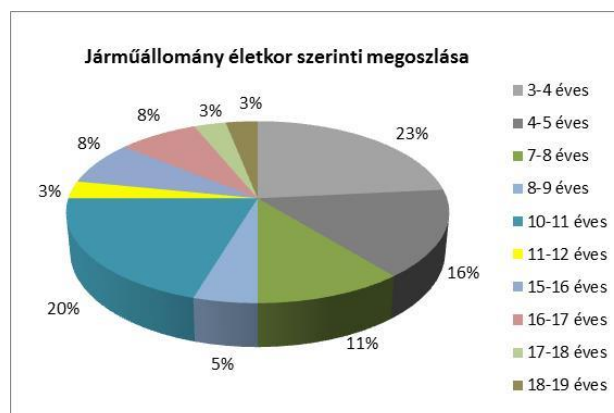
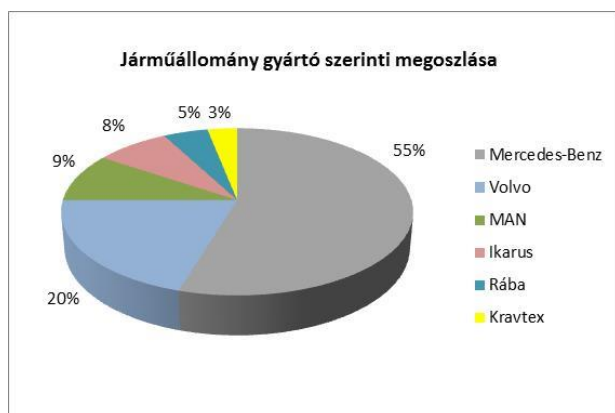
A Közszolgáltatási szerződés „V. A Közszolgáltatási ellátásának feltételei” fejezet 5.3 pontja alapján a társaság 2016. év januárjában a régió más területeiről 16 db korszerű, alacsonypadlós szóló autóbust csoportosított át, illetve 2016. év végén 5 db korszerű alacsonypadlós szóló autóbust szerzett be. **Az átcsoportosítás és beszerzés hatásaként 2017-ben lehetőség nyílt három normál padlómagasságú, 18 éves autóbust kivonására,** mely további kedvező hatással volt az életkor növekedés mérséklésére, a foglalkoztatott korszerű autóbustok részarányának növelésére.

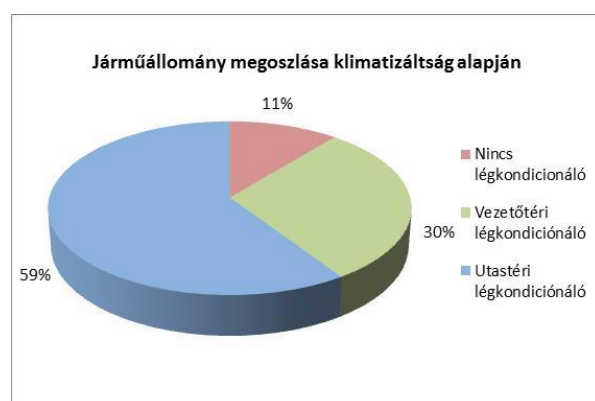
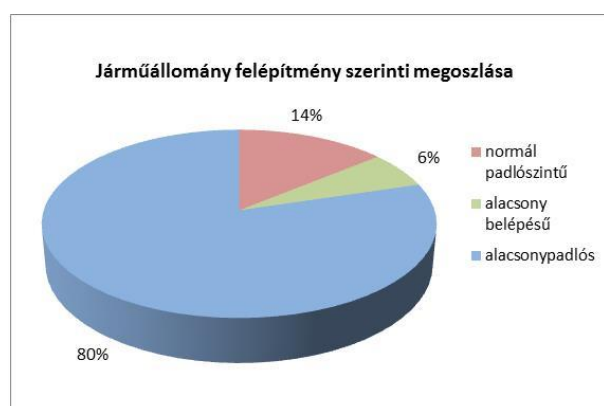
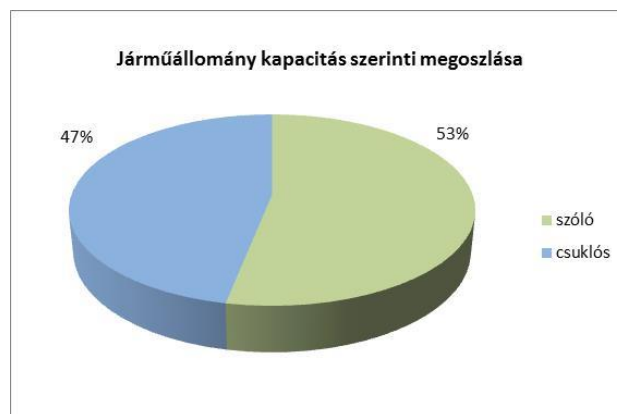
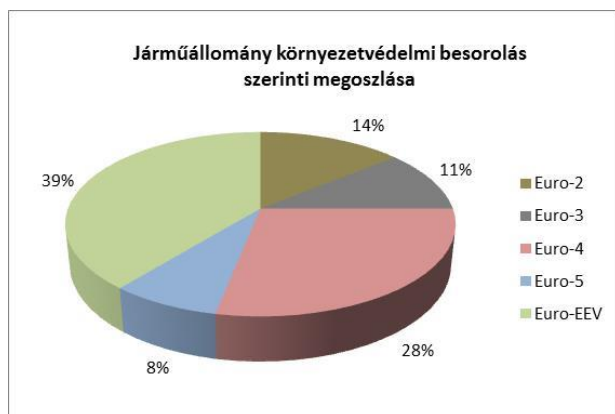
A 2017-ben tett intézkedés hatására elmondható, hogy az eltelt egy év ellenére a 64 darab autóbustból álló állomány átlagéletkora csupán fél évvel növekedett.

A társaság által a szolgáltatásba bevont 39 db autóbust forgalom- és utasbiztonság szempontból kifogástalan MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO, RÁBA, KRAVTEX és IKARUS típusú autóbustok, amely járművek a Közszolgáltatási szerződés előírásainak megfelelnek, az autóbustok az abban meghatározott műszaki előírásokat és emissziós elvárásokat teljesítik.

A társaság Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbustközlekedését **25 db önkormányzati tulajdonú Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid** típusú és **39 db társaság által szolgáltatásba bevont autóbusszal** látja el. A szolgáltatásba a társaság által bevont autóbustok száma a 2016. évi 42 darabról 2017-ben 39 darabra csökkent.

Járműállomány főbb mutatói 2017. december 31-i állapot szerint:





A DAKK Zrt. nagy hangsúlyt fektet az autóbuszok tisztítására, mosására, napi gondozására, a futójavítások, revíziók (kéthetenkénti vizsgálat), az I. szemlék (közlekedés- és üzembiztonsági szempontból fontos szerkezeti részekre és fődarabokra kiterjedő, általában megbontás nélküli diagnosztikai, működőképességi állapotvizsgálat és egyszerűbb karbantartások) és a II. szemlék (hatósági vizsgára történő felkészítés) elvégzésére.

2017-ben megkezdődött a Kecskemét helyi közösségi közlekedésbe bevont **autóbuszok egységes külső arculatának kialakítása**, a járművek külső fényezése az Önkormányzat által a közszolgáltatás ellátásához átadott Mercedes Citaro BlueTech Hybrid autóbuszokkal megegyező színre történő átfestése.

A járműállomány életkora, az utasok kiszolgálása, valamint környezeti hatások tekintetében 2017. évben is kedvező hatással bírt a Megrendelő által 2014. februártól kezdődően használati megállapodás keretében a DAKK Zrt. rendelkezésére bocsátott, KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című pályázat keretében beszerzett hibrid üzemű autóbuszok üzemeltetése a városban.

4. Közzolgáltatási szerződésben meghatározott kiegészítő információk

A Közzolgáltatási Szerződés 4. sz. melléklete meghatározza, hogy a negyedéves beszámoló térjen ki egyes tevékenységek, költségek részletes bemutatására. A szerződés által előírt kiegészítő információkat – a szerződésben felsoroltakkal azonos sorrendben – az alábbiak szerint mutatjuk be.

4.1. A szolgáltató részére kiegészítő tevékenységeket végző szervezetek, gazdasági társaságok bemutatása

2017. évben a DAKK Zrt. részére kiegészítő tevékenységeket az alábbi társaságok végeztek:

Dél-Alföldi Közlekedési Részvénytársaságok Forgalomellenőrzési Korlátolt Felelősségű Társasága

(Rövid név: DAKÖRT Kft., Székhely: Szeged)

A DAKÖRT Kft. megbízási szerződés alapján (kizárólagos jogosultsággal) a DAKK Zrt. működési területén végzi a személyszállítási tevékenység és az utazási jogosultságok ellenőrzését. A Dakört Kft. az ellenőrzési tevékenységen keresztül biztosítja a személyszállítási folyamatban az utasok, a tevékenységet végző munkavállalók, az utasforgalmi létesítmények és eszközök ellenőrzését, az esetleges szabálytalanságok, visszaélések feltárását.

A DAKÖRT Kft. tulajdonosa 100%-ban a DAKK Zrt.

Autó Univerzál Járműjavító Kft.

(Rövid név: Autó Univerzál Kft., Székhely: Kecskemét)

Az Autó Univerzál Kft. vállalkozási szerződés alapján végzi a DAKK Zrt. autóbuszainak napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson.

Az Autó Univerzál Kft. a DAKK Zrt. megbízásából autóbusz karosszéria felújítási munkákat is végez, ami magában foglalja a bontási, hibafelvételezési, javítási és összeépítési folyamatokat.

Az autóbuszok forgalmi feladatvégzés közbeni műszaki meghibásodása esetén a műhelygépkocsik és az autómentő bevonásával az Autó Univerzál Kft. végzi a DAKK Zrt. járműveinek műszaki mentését, továbbá a DAKK Zrt. az Autó Univerzál Kft-t bízta meg a járműtakarítási tevékenység ellátásával.

Az Autó Univerzál Kft. tulajdonosa 100%-ban a DAKK Zrt.

„Élj Tisztán” Takarítási Szolgáltató Kft.

(Rövid név: Élj Tisztán Kft., Székhely: Kecskemét)

Az Élj Tisztán Kft. végzi a DAKK Zrt. megbízásából a Kecskemét helyi autóbusz pályaudvar peronjainak napi takarítási munkáit.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Kft.

(Rövid név: NÜSZ Zrt., Székhely: Paks)

2017. január 1-től egyedi szolgáltatási szerződés alapján a NÜSZ Zrt. végzi a DAKK Zrt. pénzügyi, számviteli és HR folyamataihoz kapcsolódó tevékenységeket. Továbbá a DAKK Zrt. SAP informatikai infrastruktúráját a NÜSZ Zrt., valamint annak alvállalkozója az MVMI Zrt. biztosítja.

A **pénzügyi folyamatok** esetében a NÜSZ Zrt. Treasury szolgáltatásokat, a pénzforgalom lebonyolítását, a szállítói és vevői számlák könyvelését, a számlázást, valamint folyószámlakezelést végez.

A **számviteli folyamatok** esetében a NÜSZ Zrt. végzi a főkönyvi könyvelést, az adózási feladatok ellátását, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak, értékcsökkenéseinek elszámolását, nyilvántartását, valamint részt vesz a beszámolási és zárási folyamatokban.

A **HR folyamatokon** belül a NÜSZ Zrt. vezeti a munkaügyi nyilvántartást, elvégzi a bérszámfejtési feladatokat, a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat, a káféteria elszámolását, az időadatok nyilvántartását.

4.2. Kimaradt járatok száma, a kimaradás indokai, a megtett intézkedések

A társaság kiemelt figyelmet fordít a menetrend betartására, betartatására, ennek ellenére a késések és járat kimaradások számában növekedés tapasztalható. Az autóbusszvezető illetve az operatív forgalom-irányításban részt vevő Kollégáktól alapvető elvárás a menetrendben meghirdetett járatok leközeledtetése, a forgalmi- és utasbiztonság szempontok, valamint a közlekedési szabályok figyelembevételével a menetrendben meghirdetett időpontban (menetrend szerinti) történő járatvégzés. A folyamatos forgalmi kontrollal és felügyelet (7/24 órában működő főmenet-irányítás, helyi forgalomirányítás) mellett végzett feladatvégzés során a kimaradt és késett járatok számának csökkentésére operatív forgalomszervezési intézkedések megtételével törekszik a társaság.

A menetrendben rögzítettek szerinti közlekedéssel (késett, kimaradt járat darabszám csökkentéssel), illetve a közlekedési zavarok hatékony, gyors kezelésével kiszámíthatóbb, megbízhatóbb közlekedési szolgáltatás biztosítására törekszik a DAKK Zrt.

A 2017. évben késett, kimaradt járatok számát, az okokat a következő táblázatok foglalják össze:

Megnevezés	2017. január	2017. február	2017. március	2017. április	2017. május	2017. június
Késett járatok száma (db)	63	21	22	28	63	37
Kimaradt járatok száma (db)	4	7	2	2	7	5

Megnevezés	2017. július	2017. augusztus	2017. szeptember	2017. október	2017. november	2017. december	Összesen
Késett járatok száma (db)	17	16	75	42	65	69	518
Kimaradt járatok száma	2	4	25	9	48	89	204

A 2017. évi késések, járatkimaradások okai az alábbiak:

	Esetszám (db)					
	2017. január	2017. február	2017. március	2017. április	2017. május	2017. június
- Késések *	63	21	22	28	63	37
időjárás	19	2	0	5	3	0
forgalmi	23	10	12	9	32	20
műszaki	15	4	4	10	23	13

egyéb	6	5	6	4	5	4
- Kimaradások	4	7	2	2	7	5
időjárás	2	1	0	0	0	0
forgalmi	0	1	0	0	2	1
műszaki	1	3	1	1	3	3
egyéb	1	2	1	1	2	1

* 5 percet meghaladó

	Esetszám (db)						
	2017. július	2017. augusztus	2017. szeptemb er	2017. október	2017. november	2017. december	Összesen
- Késések *	17	16	75	42	65	69	518
időjárás	3	0	10	6	14	15	77
forgalmi	6	9	30	14	18	21	204
műszaki	6	2	25	15	20	25	162
egyéb	2	5	10	7	13	8	75
- Kimaradások	2	4	25	9	48	89	204
időjárás	0	0	2	1	10	20	36
forgalmi	1	2	6	2	7	12	34
műszaki	1	1	10	6	28	44	102
egyéb	0	1	7	0	3	13	32

* 5 percet meghaladó

A késett, kimaradt járatok okai között megemelkedett a forgalmi, műszaki okokra visszavezethető esetek száma. 2017. év utolsó negyedében a Mercedes-Benz Citaro BlueTech G Hibryd autóbuszok magas javító darabszáma miatt több napon át forgalomszervezési intézkedéseket hajtott végre a társaság, hogy a késett, kimaradt járatok számát mérsékelje és olyan szinten tartsa, amely a szolgáltatási színvonalat alapvetően nem befolyásolja. Az intézkedések végrehajtása során a DAKK Zrt. törekedett arra, hogy az utasok utazási céljukat elérjék és a szolgáltatás igénybevétele során hátrányt ne szenvedjenek.

4.3. Közszolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok

A 2017. évre vonatkozó biztosítói kárrendezés és saját kár összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Időszak	Személyi sérülés	Biztosítói kárrendezés			Saját kár	
		Idegen hibás	Saját hibás	Biztosítói kifizetés [Ft]	db szám	Kárösszeg [Ft]
2017. január	1 fő	0	2	351 651	6	1 723 968
2017. február	0 fő	3	1	251 142	4	956 184
2017. március	0 fő	1	1	5 818 197	6	7 018 810
2017. április	3 fő	6	1	1 604 013	6	9 076 773
2017. május	0 fő	2	1	0	4	570 901
2017. június	0 fő	1	0	1 203 236	6	1 505 799
2017. július	1 fő	1	1	1 563 392	5	2 304 319
2017. augusztus	1 fő	1	0	719 150	9	1 505 447
2017. szeptember	0 fő	2	0	0	15	1 010 251
2017. október	0 fő	3	0	440 364	24	2 694 309
2017. november	0 fő	2	1	0	7	431 794
2017. december	0 fő	1	1	0	6	1 725 902
2017. év összesen	6 fő	23	9	11 951 145	98	30 524 457

2017. évben az alábbiak szerint történt személyi sérüléssel járó baleset a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységet érintően:

- 2017. január 05-én 17:12 órakor az LPK-539 forgalmi rendszámú autóbusz a Dobó körút kijelölt gyalogos átkelő helyén gyalogost gázolt, a gyalogos súlyosan megsérült.
- 2017. április 05-én 10:37 órakor az LPK-540 forgalmi rendszámú autóbusszal Katonatelepen egy kisgyermek az édesanyjától az autóbusz elé szaladt, a vezetőnek erősen kellett fékezni, így egy álló utas a fékezéstől elesett, fejét, lábát megütötte és a szemüvege is megsérült. A sérült személyt a mentő elszállította.
- 2017. április 12-én 14:15 órakor a MOD-625 forgalmi rendszámú autóbusszal a Széchenyi téren az autóbuszvezető hirtelen fékezésre kényszerült egy szabálytalanul közlekedő gyalogos miatt. Egy idős hölgy utas az erős fékezés miatt az ülésről a szemközti ülésnek esett. A sérült személyt a mentő elszállította.
- 2017. április 28-án 05:00 órakor a MOD-634 forgalmi rendszámú autóbusz a 12-es járat végzése közben hirtelen fékezés következtében egy utas elesett és súlyos térsérülést szenvedett. A mentő a kórházba szállította.
- 2017. július 22-én 17:30 órakor Hetényegyháza-Kecskemét 15-ös vonalon a MOD-626 forgalmi rendszámú autóbusz kerékpárossal ütközött, de az autóbuszvezető ezt nem

észlelte. Visszafele a járatán látta a rendőrségi helyszínelést és a mentősöket, akik ellátták a sérültet. A rendőrség kihallgatta, de eljárást nem indítottak, feltehetőleg a kerékpáros hátulról ütközött a fékező autóbushoz. A kerékpáros súlyosan megsérült, eltört a karja.

- 2017. augusztus 01-én 09:02 órakor az IDZ-488 forgalmi rendszámú autóbushoz menet közben az egyik nyitható ablak kiesett és egy utas fejére esett. Az utas nem kérte a felajánlott egészségügyi segítséget.

4.4. Közszolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma, azok főbb témakörei és az azokkal összefüggésben tett intézkedések

A DAKK Zrt. a menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkező utas észrevételeket, panaszokat, a szolgáltatás ellátásával összefüggésben felmerülő közérdekű bejelentéseket, javaslatokat kiemelten kezeli.

Az utazóközönség részéről beérkező észrevételek, panaszok megtételére írásban postai úton, faxon, panaszok fogadására kialakított egyedi e-mail címen (panasz@dakk.hu), továbbá utasforgalmi létesítményeken elhelyezett Vásárlók könyvébe biztosít a társaság lehetőséget.

Az utazóközönség részéről beérkező észrevételek az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes alternatívák között:

Panasztétel módja	Mennyiség [db]
Levéiben érkező	7
E-mailben érkező	94
Vásárlók könyvi bejegyzés	36
Telefonon történő észrevétel	22
Személyesen tett bejelentés	2
Összesen	161

Minden beérkező bejelentés, észrevétel, panasz a társaság által kialakított egységes eljárásrend megtartása mellett kivizsgálásra kerül, melynek során az érintett munkavállalók

jegyzőkönyvben rögzített meghallgatásáról, a panaszban érintett járműre, utastájékoztatásra, zsúfoltságra, infrastrukturális elemre irányuló jelzés esetén annak soron kívüli ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról gondoskodik a DAKK Zrt.

A bejelentés, panasz jogossága esetén felelősségre vonást alkalmaz a társaság, amely a panasz jellegétől függően az alábbi lehet:

- Munkavállaló munkavégzésére irányuló panasz esetén,
 - munkavállalóval szemben szankció alkalmazása, amely lehet szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés, minőségteljesítési díj megvonás, súlyosabb esetben bércsökkentés, indokolt esetben munkaviszony megszüntetése,
 - a szankciók mellett a társaság gondoskodik arról, hogy munkavállalói a panaszban kifogásolt munkavégzést érintő ismeretfelújító oktatásokon, képzéseken vegyenek részt.
- Járműveket érintő jogos panasz esetén, a jármű soron kívüli javításáról, megfelelő esztétikai állapotának biztosításáról soron kívül intézkedik a társaság.
- Utastájékoztatás hiányosságára irányuló bejelentés esetén a hiányzó tájékoztató eszköz javításáról, pótlásáról a DAKK Zrt. soron kívül gondoskodik.
- Forgalomszervezési intézkedéseket igénylő panaszok esetén (pl.: zsúfoltság stb.) a rendelkezésre álló erőforrások és kapacitások terhére átcsoportosításokat hajt végre a társaság az utazóközönség kedvezőbb kiszolgálásának biztosítása érdekében. Szükség esetén a probléma megoldása érdekében egyeztetést kezdeményez a társaság a szolgáltatást megrendelő önkormányzattal.

A 2017. évben beérkező észrevételek, bejelentések, panaszok az alábbi tematikus megoszlás szerint csoportosíthatók:

Szolgálati hely	Panaszt tevők száma	Ebből nem jogos panasztétel, nem bizonyítható esetek száma
Kecskemét helyi pályaudvar	161	106

Jogos utaspanasz esetén érkezett panaszok	Mennyiség [db]
-------------------------------------------	----------------

Magatartás, viselkedés, nem megfelelő hangnem	14
Járat nem menetrendszerinti közlekedése	30
Esztétikai állapot	0
Menetjegy, bérletjegy kiadása	5
Utastájékoztató hiánya	4
Utaslemaradás	4
Műszaki állapot/ járműtípus	7
Menetrend módosítás	1
Összesen	65

4.5. Közszolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött közszolgáltatási tevékenységet a társaság 2017. évben 112,1 fő munkavállalóval látta el. A munkavállalók állománycsoportok közötti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	2016. év (fő)	2017. év (fő)	Index (%)
Autóbuszvezető	92,3	89,5	97,0
Forgalmi utazó összesen	92,3	89,5	97,0
Szakmunkás	0	0	0
Fizikai dolgozó összesen	92,3	89,5	97,0
Nem fizikai dolgozó összesen	12,9	11,1	86,0
Teljes munkaidős összesen	105,2	100,6	95,6
Részmunkaidős szellemi		0	0
Részmunkaidős fizikai	13,2	11,5	87,1
További munkaviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
Összesen	118,4	112,1	94,7

Kecskemét helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásban részt vevő teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 100,6 fő volt, amely az előző évhez képest összességében csökkenést mutat. Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatott autóbuszvezetők száma 89,5 fő, az atipikusan foglalkoztatottak száma 11,5 fő volt 2017. évben. A személyszállítási szolgáltatás ellátásában az autóbuszvezetőkön felül további 11,1 fő vett részt.

Kecskemét és vonzáskörzetének ipari, gazdasági fejlődésével együtt járó növekvő humán erőforrás kereslete miatt a társaság számára kihívást jelent, hogy a személyszállítási szolgáltatás ellátásához szükséges humán erőforrást, ezen belül a feladat ellátásához szükséges autóbuszvezetői létszámot biztosítani tudja. A társaság törekszik arra, hogy munkavállalói részére versenyképes jövedelmet biztosítson, ennek érdekében 2017. évben – a helyi bérmegállapodás alapján – 13 %-os keresetfejlesztést hajtott végre és Kafetéria rendszer keretében egyéb, általuk igényelt juttatásokat nyújtott munkavállalói részére.

A helyi bérmegállapodás 2017. április 3-án került aláírásra, mely az alágazati bérmegállapodáshoz hasonlóan 3 évre szól, az autóbuszvezetői munkakört garantált bérminimumra jogosító munkakörnek ismerik el, ezért az autóbuszvezetők egy része a bérfejlesztésen túl a garantált bérminimumra (926 Ft/óra) való ráállásban is érintett.

Az autóbuszvezetők által megszerzett Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt 5 évente szakmai továbbképzéssel és vizsgával kell megújítani. A tanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, az autóbuszvezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján hazai szabályozásba foglalva annak érdekében, hogy az alapképesítés megszerzésével és a folyamatos továbbképzéssel megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében.

A továbbképzési 35 órás tanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy az autóbuszvezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el a személyszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához - és a vizsgához - szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

2017. évben a Közlekedési Központoknál kialakult kritikus létszámhiány, valamint a túlórák és a ki nem adott szabadságok kezelése érdekében a társaság jelentős mértékű létszámtoborzást hajtott végre. Ennek részeként autóbuszvezetői D+GKI, C+D+GKI képzést hirdetett meg a DAKK Zrt. működési területén, és társasági szinten 100 fő beiskolázására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött a társaság. A képzések 2017. év novemberében indultak el, és 2018. évben is tovább folytatódnak.

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatásának ellátása során a társaság **megfelelő képzettségű és személyi adottságokkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatására törekszik.** Ennek érdekében az autóbuszvezetők **évente két alkalommal kötelező továbbképzésen vesznek részt** – előre meghatározott oktatási tematika alapján –, melynek rendszeres témája az aktuális kereskedelmi, forgalmi, és fogyasztóvédelmi ismeretek, továbbá KRESZ és műszaki kérdések feldolgozása. Ezen felül a képzés során a munkakörhöz kapcsolódó elsősegélynyújtási, tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek felfrissítése és elmélyítése történik.

A DAKK Zrt. szükségesnek tartja a közösségi közlekedés színvonalának emelését, az utazási igények minél magasabb szintű kielégítését, a fogyatékkal élők jogainak minél teljesebb érvényesülését, ezért 181/2011/EU rendelet 16. cikkében szabályokban rögzített elvárásnak megfelelő képzési anyag készült, amely szintén a képzések alapját képezte.

4.6. Közszolgáltató részére üzemeltetésre átadott 25 db Mercedes Citaro BlueTech Hybrid autóbuszokkal kapcsolatos adatok

Az első hibrid autóbuszok megérkezésekor, 2013. december hónapban az EvoBus Hungária Kft. a kecskeméti Hovány Kft-t bízta meg és hatalmazta fel az autóbuszok jótállási és egyéb javításainak végzésével. A hibrid autóbuszok 3 éves karbantartással kiegészített teljes körű jótállási időszaka az autóbuszok első nyilvántartásba vételétől kezdődően 2016. december 19-től fokozatosan, 2017. február 14-ig lejárt.

A hibrid autóbuszok javításának szabályozására az autóbuszok üzemeltetésében érintett felek (Kecskemét Önkormányzat, EvoBus Hungária Kft., DAKK Zrt., Hovány Kft.) egy

négyoldalú megállapodás előkészítése mellett döntöttek, amely jelenleg is folyamatban van.

A gyártómű felajánlásának köszönhetően 2017. október 30-ig átvételre és a DAKK Zrt. raktárában tárolásra kerültek a nagyfeszültségű akkumulátor modulok, autóbuszonként 2 db. A modulok nyugalmi feszültségét időközönként ellenőrizni, szükség esetén a modulokat tölteni kell.

A korábbi tájékoztatással ellentétben az autóbuszonkénti 11 millió Ft-os keret nem került elkülönítésre, így a szerződés-tervezetben beígért szemlés átvizsgálások költségét sem vállalta át a gyártómű. Ennek következtében a DAKK Zrt. 2017. december 06-án, utólag kapta meg) 22 db szemlés javítás számláját, közel 30 millió Ft + Áfa összegben.

A jótállási időszakot követően 2017. évben a DAKK Zrt-nek, mint üzemeltetőnek kellett fizetnie az autóbuszok kopó-forgó alkatrészeinek, a káreseményeknek és a szemlés javításoknak a költségeit, valamint a műszaki vizsgák felkészítéseit és a vizsgáztatásait. A hibrid specifikus drága alkatrészek meghibásodása esetén minden esetben gyártói méltányosságot kért és teljeskörű méltányosságot kapott a javítást végző Hovány Kft., így ezen javítások költségei nem terhelték az üzemeltetőt.

A hibrid autóbuszok 2017. éves javítási megrendelői alapján közvetlen karbantartási és javítási költsége havi bontásban az alábbi:

Időszak	SAP PM modul szerint javítási és karbantartási nettó költsége Ft-ban
2017. január	2 669 273 Ft
2017. február	2 727 051 Ft
2017. március	3 436 628 Ft
2017. április	8 983 322 Ft
2017. május	3 013 849 Ft
2017. június	2 737 383 Ft
2017. július	3 821 487 Ft
2017. augusztus	5 847 772 Ft
2017. szeptember	3 523 959 Ft
2017. október	3 831 772 Ft
2017. november	15 266 120 Ft
2017. december	28 368 827 Ft
Összesen	84 227 443 Ft

2017. november hónapban került leszámolásra a MOD-630 forgalmi rendszámú hibrid autóbusz közúti baleseti javítása, melyben erősen roncsolódott az autóbusz jobb első része. A javítás több mint egy évig tartott, melyet casco kárrendezéssel intézett a társaság. A javítás teljes költsége: 13.837 eFt + Áfa.

2017. december hónapban került leszámolásra a fent említett 22 db visszatartott szemlés javítás, összesen közel 30 millió Ft + Áfa értékben.

4.7. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer adatai

A projekt keretében megvalósított GPS alapú járműkövetésen alapuló, valós idejű, dinamikus járműfedélzeti és megállóhelyi utastájékoztató- és forgalomirányítási rendszer üzemeltetését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a T-Systems Magyarország Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között 2016. május 25-én megkötött „Üzemeltetés és hibaelhárítási szolgáltatások megrendelése a kecskeméti forgalom irányítási és utas tájékoztatási rendszerhez” tárgyú megbízási szerződés szerint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el. A rendszer, mint integrált egység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 25 db autóbuszán és 88 db megállóhelyén üzemel. Az integrált rendszer hibáinak, működési rendellenességeinek és zavarainak a bejelentésére a T-Systems Magyarország Zrt. napi 24 órában elektronikus hibajegy kezelő rendszert biztosít.

A GPS alapú járműkövetésen alapuló, valós idejű, dinamikus járműfedélzeti és megállóhelyi utas tájékoztató- és forgalomirányítási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan a következő hibabejelentések történtek:

Érintett időszak		2017. év
Hibabejelentések száma		138 db
Havi megoszlás	január	20 db
	február	26 db
	március	3 db
	április	6 db

	május	9 db
	június	6 db
	július	12 db
	augusztus	19 db
	szeptember	12 db
	október	20 db
	november	5 db
	december	nem történt új hiba bejelentés
Negyedéves megoszlás	I. negyedév	49 db
	II. negyedév	21 db
	III. negyedév	43 db
	IV. negyedév	25 db

Hibák jellege szerinti hibajelentés számok	
Megállóhelyen üzemelő utastájékoztató meghibásodása	109 db
Járműfedélzeten üzemelő jegyértékesítő eszköz meghibásodása	16 db
Járműfedélzeten üzemelő OBU eszköz meghibásodása	4 db
Szoftverrendszer működésével kapcsolatos hibák	9 db
Ismételt hibaelhárítás megállóhelyi utastájékoztató eszköz esetében	
	15 db

A megállóhelyeken üzemelő utastájékoztató eszköz meghibásodások jellemzően a nem megfelelő vagy nem megjelenített pontos idő kijelzésre, vagy az utastájékoztatósi adatokat megjelenítő kijelzők hibás működésére vonatkoztak.

Bejelentett meghibásodások megoldása és megszüntetése	
Időráfordítás (Hiba azonosításától számítva)	482 nap
Átlagos időráfordítás	3,5 munkanap/hiba

Az érintett negyedévben az „Üzemeltetés és hibaelhárítási szolgáltatások megrendelése a kecskeméti forgalomirányítási és utas tájékoztatói rendszerhez” tárgyú megbízási szerződés keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan 14.280.000 Ft + ÁFA költség merült fel.

2017. évben az integrált rendszert érintő beruházások nem történtek.

4.8. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott műszaki telephelyhez kapcsolódó adatok

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú pályázati projekt keretében épült műszaki telephely üzemeltetésre történő átadása a szolgáltató részére 2017. évben nem történt meg.

4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjai

Az autóbuszok javítási és karbantartási nettó óradíja bázisidőszakban 4 000 Ft/óra, tárgyidőszakban 5 000 Ft/óra, a tervezett óradíj szintén 5 000 Ft/óra.

2017. évben az autóbuszok javítására 52 931 óra lett kiszámlázva a társaság felé. A karbantartási óra a karbantartási költség és az óradíj hányadosaként került meghatározásra.

4.10. Autóbuszok gumiabroncs költségei típusonként

2017. évben a Kecskemét helyi tevékenység érdekében felmerült gumiabroncs költség 21.925 eFt. A helyi típusokra lebontott gumiabroncs költségeket a 8. melléklet tartalmazza.

4.11. A bevétel beszedésére végrehajtott hatékonysági intézkedések, és az azokból származó számszerűsíthető és egyéb eredmények

A társaság az utazóközönség részére a Kecskemét Megyei Jogú Város menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében utazási jogosultság igazolását nyújtó díjtermékek elérhetőségét saját üzemeltetésű 3 elővételi pénztárain felül bizományosok bevonásával bővíti. A bizományosi hálózaton belül kiemelt partner a Magyar Posta Zrt., illetve a Lapker Zrt., melyek valamennyi értékesítő- illetve felvevőhelyén biztosított a helyi díjtermékek megváltása.

A társaság által üzemeltetett elővételi pénztárakban 2017. IV. negyedévben a POS terminálok cseréje valósult meg, lehetővé téve ezáltal az érintésmentes bankkártyával történő fizetés lehetőségét.

A Mercedes gyár munkavállalóinak helyi menetrendszerinti autóbuszjáratokkal történő utazásához utazási igazolványok megváltására a társaság minden hónap elején - előre egyeztetett napokon - kihelyezett elővételi pénztárában is lehetőséget nyújt, emellett a Déli-lparterület több munkáltatójával kötött a társaság személyszállítási-értékesítési megállapodást a munkavállalók részére történő bérlet megváltására.

A DAKK Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződés formájában végzi. A menetrendi paraméterek meghatározója Kecskemét Megyei Jogú Városok Önkormányzata – mint megrendelő és finanszírozó –, a társaság a megrendelő által meghatározott menetrendi és műszaki paraméterek alapján köteles a szolgáltatást ellátni, a hálózatot üzemeltetni.

2017. IV. negyedévben a társaság kezdeményezte a megállóhelyi indulójegyzékek előállítását biztosító kiadványszerkesztő programmal előállított indulójegyzékek formátumának utasbarát, közérthetőbb átalakítását, továbbá egységes indulójegyzék tartó táblák beszerzését. Az új formátumú indulójegyzékek kihelyezését 2018. február 1-től életbe lépő menetrend módosítással egyidejűleg a társaság elvégezte.

A Kecskemét helyi menetrendszerinti személyszállítás vonzóbbá tétele érdekében a társaság 2017. IV. negyedévben a szolgáltatás ellátásába bevont 64 db autóbuszra az utazóközönség által használható díjmentes WiFi szolgáltatást biztosító fedélzeti eszközök telepítését végezte el.

Az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata által megvalósított projekt keretében 32 db Kecskemét helyi menetrendszerinti közlekedést végző, a társaság tulajdonát képező autóbuszra utastájékoztató biztosító fedélzeti egységek kerültek felszerelésre, továbbá Kecskemét helyi utastájékoztató (menetrendi információs) alkalmazás fejlesztése valósult meg. A projekt 2017. december 15. nappal került lezárásra, az önkormányzat kezdeményezte az eszközök üzemeltetésre történő átadását.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződés keretében üzemeltetésre átadott autóbuszok és a DAKK Zrt. által a szolgáltatás ellátásába bevont autóbuszok egységes arculatának kialakítása érdekében a társaság által biztosított autóbuszok szürkére festése kezdődött meg. 2017. évben a 39 autóbusból 23 db autóbusz átfestése valósult meg.

4.12. A járat- és bevétel ellenőrzés területén végrehajtott tevékenység számszerűsíthető adatai

A társaság közúti és menetjegy ellenőrzési tevékenységét megbízási szerződés alapján a DAKÖRT Kft. végzi. A DAKÖRT Kft. felé megfogalmazott és minimálisan ellenőrzés alá vonandó járatok számát a társaság átlagosan 1.400 járat/hó értékben határozta meg.

Az ellenőrzési tevékenység ellátásával összefüggésben 2017. év az alábbi mutatószámokkal szemléltethető.

	2017. január	2017. február	2017. március
Ellenőrzött járatok száma (db)	1413	1360	1459
Kirótt pótdíjak száma (db)	221	231	201
Kirótt pótdíjak összege (Ft)*	1.768.000,-	1.848.000,-	1.608.000,-
Befolyt pótdíjak összege (Ft)	685.350,-	607.513,-	726.230,-

* Az alap 8.000-Ft pótdíj mértékkel számolva.

	2017. április	2017. május	2017. június
Ellenőrzött járatok száma (db)	1432	1282	1525
Kirótt pótdíjak száma (db)	193	181	177
Kirótt pótdíjak összege (Ft)*	1.544.000,-	1.448.000,-	1.416.000,-
Befolyt pótdíjak összege (Ft)	541.915,-	585.245,-	611.565,-

* Az alap 8.000-Ft pótdíj mértékkel számolva.

	2017. július	2017. augusztus	2017. szeptember
Ellenőrzött járatok száma (db)	1271	1225	1892
Kirótt pótdíjak száma (db)	114	125	260
Kirótt pótdíjak összege (Ft)*	912.000,-	1.000.000,-	2.080.000,-
Befolyt pótdíjak összege (Ft)	504.530,-	482.725,-	677.785,-

* Az alap 8.000-Ft pótdíj mértékkel számolva.

	2017. október	2017. november	2017. december
--	---------------	----------------	----------------

Ellenőrzött járatok száma (db)	1788	1551	1154
Kirótt pótdíjak száma (db)	197	252	179
Kirótt pótdíjak összege (Ft)*	1.576.000,-	2.016.000,-	1.432.000,-
Befolyt pótdíjak összege (Ft)	618.000,-	694.600,-	495.500,-

* Az alap 8.000-Ft pótdíj mértékkel számolva.

	2017. I. negyedév összesen	2017. II. negyedév összesen	2017. III. negyedév összesen	2017. IV. negyedév összesen	2017. év összesen
Ellenőrzött járatok száma (db)	4.232	4.239	4.388	4.493	17.352
Kirótt pótdíjak száma (db)	653	551	499	628	2.331
Kirótt pótdíjak összege (Ft)*	5.224.000,-	4.408.000,-	3.992.000,-	5.024.000,-	18.648.000,-
Befolyt pótdíjak összege (Ft)	2.019.093,-	1.738.725,-	1.665.040,-	1.808.100,-	7.230.958,-

Az ellenőrzés során feltárt pótdíjas eseteken túlmutató, a szolgáltatás ellátásával összefüggésben tett megállapításokat a társaság feldolgozza, a megállapításban jelzett észrevételeket kivizsgálja. A vizsgálat alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket megteszi, továbbá gondoskodik a jelentésben rögzített nem megfelelés kezeléséről.

Menetjeggyel való visszaélés az ellenőrzési tevékenység ellátása során nem került feltárára, az autóbuszvezetők munkavégzésére 6 db, a járműre 90 db, az utastájékoztató hiányosságára vonatkozóan 35 db, egyéb okra (pl.: jegyérvényesítő gép hibás működése) 58 db Ellenőri jelentés került felvételre. Az észrevételek feldolgozását követően a szükséges munkáltatói intézkedéseket a társaság megtette, a nem megfelelések pótlása megtörtént.

4.13. Beruházások

A DAKK Zrt. 2017. augusztus 01-én vállalkozási szerződést kötött a Kecskemét helyi autóbusz-állomás épületének csapadékvíz elleni, bitumenes lapostető-szigetelés felújítására, 4.062 eFt értékben. A lapostető több helyen beázott, ezért volt indokolt a csapadékvíz elleni szigetelés felújítása. A felújítás során a Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint bevonni köteles Szakhatóság – tűzvédelmi szempontból előírta a meglévő hőszigetelés cseréjét, melynek többletköltsége 1.384 eFt volt. A fentiek alapján, az épületen 2017. évben végzett

beruházások összértéke: 5.446 eFt, Kecskemét helyi autóbusz-állomás lapostető szigetelés felújítására.

4.14. Típusonkénti teljesítmények, költségek, fajlagos költségek

A Kecskemét helyi menetrendszerinti személyszállítási tevékenységet végző járműtípusok költségeit, kilométer adatait és fajlagos költségeit a 9. számú melléklet tartalmazza. A táblázatban nem kerültek bemutatásra azok a járműtípusok, amelyek jellemzően nem a helyi, hanem a helyközi személyszállításban vesznek részt.

2017. évben a táblázatban szereplő járműtípusok költségnövekedését az alábbi tényezők okozták:

- 2017. évi költségek tartalmazzák 5 db Volvo B9L helyi kéttengelyes szóló autóbusz bérleti díját 50.964 eFt összegben, mely költség a bázis időszakban nem merült fel.
- Az üzemanyagköltség 2017. évben 17,7%-kal nőtt a bázis év azonos időszakához képest, mert egyrészt nőtt az üzemanyag átlagár, másrészt az időjárási viszonyoknak, a helyi teljesítmények növekedésének együttes következményeként nőtt a gázolaj literfelhasználás.
- 2017. évben 3,9 %-kal nőtt a helyi személyszállítási tevékenység külszolgálati kilométere a bázishoz képest, ami a változó költségek növekedését okozta.
- A karbantartási költség 2017. évben jelentős mértékben nőtt a bázis év azonos időszakához képest, mivel a hibrid autóbuszok 3 éves karbantartással kiegészített teljes körű jótállási időszaka az autóbuszok első nyilvántartásba vételétől kezdődően 2016. december 19-től fokozatosan 2017. február 14-ig lejárt, így a DAKK Zrt-nek, mint üzemeltetőnek kellett fizetnie az autóbuszok kopó-forgó alkatrészeinek, a káreseményeknek és a szemlés javításoknak a költségeit.

5. Jelentés a Mercedes–Benz Citaro G BlueTec Hybrid autóbuszok használatából származó tapasztalatokról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás keretében történő ellátása tárgyában 2016. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletének („A közlekedési szolgáltató használatába kerülő létesítmények és eszközök és azok működtetésének és használatának feltételei) 3.8.6. pontja az alábbiakat rögzíti:

„A Közlekedési szolgáltató jelen szerződés időtartama alatt köteles az autóbuszok használatából származó tapasztalatairól havonta jelentést készíteni annak érdekében, hogy biztosítsa az Önkormányzat részére

- a) a gépjármű műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatait,
- b) a Kecskemét helyi autóbuszvonal-hálózat részét képező közúti infrastruktúra elemek jelen szerződés szerinti autóbuszokkal történő közszolgáltatásra való alkalmasságát,
- c) az Önkormányzat által kijelölt 0 emissziós zónába való környezetkímélő üzem mód működtetésének tapasztalatait,
- d) a gépjármű futásteljesítményével, karbantartásigényével, az üzemeltetéssel összefüggő költségeket;”

A mellékletekben rögzített elvárások biztosítása érdekében az alábbi jelentés a 2017. évre vonatkozó teljesülésről ad áttekintést.

5.1. A járművek műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatai

5.1.1. Utaskihasználtság

A társaság a járművek közlekedtetését elsősorban azokon a vonalakon biztosítja, ahol elsődlegesen a csúcsidőszakban nagyobb férőhely kapacitás biztosítására merül fel igény, jellemzően az egyes városrészek vonatkozásában felmerülő utazási igények, mint Széchenyiváros, Hunyadváros, Műkertváros, Hetényegyháza, Katonatelep és Petőfiváros, valamint a Mercedes gyárhoz irányuló hivatásforgalmi igények kiszolgálásában közlekedve biztosítják a helyi menetrendszerinti közlekedés igénybevételét.

Utaskihasználtságot érintően a 25 db menetrendszerinti feladatokat ellátó autóbusz vonatkozásában megállapítható, hogy a hivatásforgalommal összefüggő időszakokban a Mercedes autóbuszok által lebonyolított járatok az időszakra jellemzően magas kihasználtság mellett közlekednek, azonban összességében egy napra vetített kihasználtság tekintetében kiugró növekedés továbbra sem tapasztalható.

A szolgáltatási színvonal növekedést érintően több pozitív visszajelzés érkezett a társasághoz az elmúlt évben.

5.1.2.A járművek műszaki, üzemeltetési adatai

2017. évben a járművek összesen 1 342 ekm-t futottak, melyből a hasznos kilométer teljesítmény 1.253 ekm, a rezi teljesítmény 88ekm volt. A járművek átlagfogyasztása ezen időszakban 50,51 liter/100 km volt, ami átlagosnak mondható. Az átlagfogyasztások ingadozása - az utastérben lévő megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében - a fűtő/hűtő berendezés használatával indokolható.

A rendszámokra lebontott, teljesítmény és üzemanyag felhasználási adatokat a 6. sz. melléklet szemlélteti.

2017. évben a Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbuszokhoz kapcsolódó **költségek összesen 311.847 ezer Ft-ot tettek ki.**

Ezen belül a 2017. évi teljesítményhez kapcsolódik 166.570 ezer Ft **gázolajköltség**, valamint 2.445 ezer Ft **gázolajköltségen kívüli anyagköltség**, amely alapvetően a környezetvédelmi adalék költségét tartalmazza. **Igénybe vett szolgáltatás** soron jelenik meg 107.647 ezer Ft, melynek része az idegen javítás, karbantartás költség, továbbá az ezen kívüli igénybevett szolgáltatások (járműmosás, takarítás, a javításhoz felhasznált új anyagok és kenőanyagok költsége, illetve a gumiköltség), amely összesen 24.052 ezer Ft volt.

Egyéb szolgáltatás soron a járművek menetrendszerinti közlekedésbe bevonásához szükséges biztosítások, hatósági díjak kerülnek megjelenítésre, amely 2017. évben 34.307 ezer Ft volt.

Értékcsökkenési leírás soron jelenik meg az autóbuszokon lévő berendezések értékcsökkenése, amely 877 ezer Ft volt 2017. évben.

A járművek üzemeltetésével kapcsolatban a 2017. évi költségek a 7. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az autóbuszokra előírt karbantartási technológiai útmutató betartása mellett 2017. évben az alábbi autóbuszoknak történt meg az előírásoknak megfelelően, a megtett kilométerhez kapcsolódó műszaki szervizelése:

Kötelező szerviz	Darabszám	Rendszámok
150.000 km-es műszaki szerviz	4 db	MOD620, MOD631, MOD640, MOD642
180.000 km-es műszaki szerviz	20 db	MOD620, MOD621, MOD622, MOD623, MOD624, MOD626, MOD628, MOD629, MOD631, MOD633, MOD634, MOD635, MOD636, MOD637, MOD639, MOD640, MOD641, MOD642, MOD643, MOD644
210.000 km-es műszaki szerviz	5 db	MOD620, MOD621, MOD624, MOD625, MOD626, MOD628, MOD629, MOD632, MOD638, MOD643, MOD644,
240.000 km-es műszaki szerviz	1 db	MOD625, MOD632, MOD638

5.2. Az Önkormányzat által kijelölt 0 emissziós zónában való környezetkímélő üzem mód működésének tapasztalatai

A Nagykörúton belül elvárt, „0” emissziós kibocsátással megvalósuló közlekedés tekintetében az autóbuszvezetők közreműködésével folyamatos tapasztalatgyűjtés zajlik. Az eddigiekben lebonyolított menetrendszerinti közlekedés vonatkozásában ezek az alábbiakban foglalhatók össze:

- A zéró emissziós üzem módban nem működnek a kiegészítő fűtőberendezések, így nincs utastérfűtés, nincs autóbuszvezetői fülkefűtés és nincs üzemi hőmérsékleten tartása a diesel motornak.
- Azokon a vonalakon, amelyek vég- és kezdő állomása a Széchenyi téri alközpont, a zéró emissziós úthossz és időszak túl hosszú (nyáron a klímahasználat kiemelt energiaigényt jelent), az akkumulátor töltöttsége csak abban az esetben képes

biztosítani a szükséges energiát, ha a zóna előtt több megállóval már az akkumulátortöltés direkt üzemmódra állításra kerül. Ebben az üzemmódban folyamatosan dolgozik a diesel motor és előtölti az akkumulátort, biztosítva ezáltal a tisztán elektromos hajtást a kijelölt zónán belül. A zónából kilépve a lemerült akkumulátor miatt vész üzemmódban indul be a diesel motor, a kályha kiesése miatt a lehűlt motort teljes fordulatszámon indítja be és járatja 10-15 percig, amíg a szükséges töltöttséget el nem éri az akkumulátor. Ilyenkor az utastér hátsó részében kiugróan magas a zajterhelés. A lehűlt motor azonnali teljes terhelése és a 15 perces intenzív járatás utáni leállítást feltehetőleg túl nagy kopási igénybevétel a diesel motornak, mely hátrányosan érintheti a motor élettartamát.

5.3. A közúti infrastruktúra elemeinek a Mercedes-Benz Citaro G Blue-Tec Hybrid autóbuszokkal való igénybevételének alkalmassága

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi autóbuszvonalai által érintett úthálózaton 2017. évben a DAKK Zrt. által végzett felmérések eredményét az infrastrukturális elemek állapotát érintően a havi beszámolók tartalmazzák.

A társaság munkatársai továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a város menetrendszerinti autóbuszjáratokkal infrastrukturális elemeit, azokkal kapcsolatos észrevételek jelzésre kerülnek a probléma észlelését követően.