



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Alpolgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2020. július 2-án  
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről**

**Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető  
Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető**

**Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet**

**Döntési változatok száma: 1.**

**Mellékletek: 2 db**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság .../2020. (VI. 29.) VFB számú határozat**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Határ Mária  
jegyző**

*ajr: 2020.06.23.*  
*4*



## Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Ügyiratszám:

### ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. július 2-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről

**Tisztelt Közgyűlés!**

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást a 2016. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés alapján (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) 2017. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.) látta el.

A szerződés megszűnésére tekintettel az önkormányzat a 2019. január 1-jét követő időszakra a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szem. tv.) 23. §-a alapján pályázati eljárást folytatott le, amely eredménytelenül zárult.

A Szem. tv. 29. § (2) bekezdés alapján, mely szerint legfeljebb egy évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell, az önkormányzat kötelezte a DAKK Zrt.-ét az autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti közszolgáltatás ellátására 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra.

A beszámolási időszakban, 2019. október 1-i dátummal a DAKK Zrt. beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt.-ébe és általános jogutódja a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) lett.

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott adatstruktúra szerinti, 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóját mellékelem.

A Közszolgáltatási szerződés szerinti feltételek alapján a közszolgáltatási beszámolóban szereplő, előzetesen megállapított ellentételezés mértékét meghaladóan kimutatott, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, és az indokolt költségre vetített ésszerű nyereség összegét (a továbbiakban: kompenzációs igény) az önkormányzat a Szolgáltatónak, a közszolgáltatási beszámoló közgyűlési elfogadásától számított 30 naptári napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év október 31-ig köteles megtéríteni.

A Szolgáltató autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos főbb pénzügyi adatait a beszámoló 9. oldalán található összesítő táblázat, részletesebb adatait pedig a 2. melléklet mutatja be.

E szerint a felmerült 2270548 eFt összegű indokolt költségekkel szemben a Szolgáltató kompenzációs igénye 763596 eFt a már korábban megfizetett összesen 344 441 700 Ft összegben túl.

A Szem. tv. 30. § (5) bekezdése szerint, amennyiben a közlekedési szolgáltató nem pályázat útján került kiválasztásra, az ellentételezés számításánál költségként az azonos jellegű és színvonalú közszolgáltatási feladatokat ellátó hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségeit kell figyelembe venni.

Mindezek alapján javasolom, hogy a mellékelt beszámoló megismerésén túl a közgyűlés a kompenzációs igény kérdésében ne hozzon döntést.

Szintén ezt a javaslatot támasztja alá az is, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátását megalapozó jogviszony a Közszolgáltatóval 2019. december 31-én megszűnt, viszont az ebből adódó elszámolási, visszaszolgáltatási kötelezettségeit a Szolgáltató meg nem teljesítette maradéktalanul, amely alapján az önkormányzatnak megtérítési igénye merülhet fel, amely igényt célszerű a Szolgáltató kompenzációs igényével szemben beszámítással érvényesíteni.

Még nem lezárt kérdések az önkormányzat és a Szolgáltató között az alábbiak:

- a kompenzációs igénnyel szemben meg kívánjuk téríttetni az autóbuszok 2019. évi nem rendeltetésszerű használatból és Szolgáltató munkatársainak saját hibájából bekövetkezett és CASCO által nem fedezett karbantartási és javítási igényeket, amelyekre vonatkozó adatszolgáltatások még nem érkeztek meg a szerviztől;
- az egyes Szolgáltatónak átadott eszközökkel kapcsolatban (pl. fedélzeti számítógépek, jegykezelő készülékek, utastájékoztatói rendszerek) folyamatban lévő átadás-átvételi eljárás még nem zárult le, tekintettel azok műszaki állapotára, amelyek kapcsán az átadáshoz szükséges javítási költségek még a Szolgáltatót terhelik.

A kompenzációs igényt csökkenti az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati keretek között elnyerhető, települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása. Az erre irányuló pályázati kiírás még nem ismert, így a várható támogatási összeget sem lehet a kompenzációs igény teljesítése során még figyelembe venni.



A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta, képviselő-testületi ülések megtartására nem volt lehetőség.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényre tekintettel a rendkívüli jogrend időszaka véget ért.

A veszélyhelyzet időszaka alatt felhalmozódott, közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben való döntés jelenleg már halaszhatatlanná vált, vagy annak a soron következő 2020. szeptemberi rendes ülés keretében történő tárgyalása már határidőn túli lenne, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az SZMSZ 7.§ (2) bekezdése alapján rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a jelen előterjesztést és a döntését a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2020. június 19.

  
  
**Dr. Homoki Tamás**  
alpolgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

**...../2020. (VII. 2.) határozata**

**Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A közgyűlés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási beszámolójában foglaltakat megismerte.
- 2.) A közgyűlés a VOLÁNBUSZ Zrt. részéről a 2019. évben teljesített közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó, az önkormányzat által 2019. évben megfizetett ellentételezés mértékét meghaladó többlet ellentételezési igényét megismerte.
- 3.) A közgyűlés az ellentételezési igény teljesítése során annak mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti költségszámítás szerint, azaz az azonos jellegű és színvonalú közszolgáltatási feladatokat ellátó hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségeinek figyelembevételével kéri meghatározni.
- 4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. és az önkormányzat között 2019. december 31-ig fennálló közszolgáltatást megalapozó jogviszony megszűnésére tekintettel folyamatban lévő elszámolási, eszköz visszaszolgáltatási, eszközszavatossági önkormányzati igények rendezését követően az önkormányzatot megillető követeléseket az ellentételezési igénnyel szemben beszámítással érvényesítse.
- 5.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az ellentételezési igény teljesítéséhez szükséges költségvetési előirányzat meghatározása során vegye figyelembe a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázaton elnyerendő támogatást.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

## Tartalom

1. Teljesítmények alakulása .....	2
2. Járműállomány bemutatása .....	3
3. Gazdálkodási adatok bemutatása.....	7
3.1. Bevétel adatok .....	7
3.2. Költség adatok .....	7
3.3. Bevétellel nem fedezett indokolt költségek és nyereség meghatározása.....	9
4. Közszolgáltatási szerződésben meghatározott kiegészítő információk.....	10
4.1. A szolgáltató részére kiegészítő tevékenységeket végző szervezetek, gazdasági társaságok bemutatása.....	10
4.2. Kimaradt járatok száma, a kimaradás indokai, a megtett intézkedések.....	11
4.3. Közszolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok.....	12
4.4. Közszolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma, azok főbb témakörei és az azokkal összefüggésben tett intézkedések .....	14
4.5. Közszolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok .....	16
4.7. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott dinamikus utastájékoztatói és forgalomirányítási rendszer adatai .....	18
4.8. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott műszaki telephelyhez kapcsolódó adatok .....	20
4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjai .....	20
4.10. Autóbuszok gumiabroncs költségei típusonként .....	20
4.11. A bevétel beszedésére végrehajtott hatékonysági intézkedések, és az azokból származó számszerűsíthető és egyéb eredmények .....	20
4.12. A járat- és bevétel ellenőrzés területén végrehajtott tevékenység számszerűsíthető adatai .....	21
4.13. Beruházások .....	21
5. Jelentés a Mercedes–Benz Citaro G BlueTec Hybrid autóbuszok használatából származó tapasztalatokról.....	21



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Kecskemét Megyei Jogú Város részére**

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

**Budapest, 2020. március 27.**



**Ungvári Csaba**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**



**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## **Vezetői összefoglaló**

A Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 2019. június 20-án részvényesi határozattal elrendelte, hogy történjen meg a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beolvadása a Volánbusz Közlekedési Zrt-be (továbbiakban: Szolgáltató). A beolvadás 2019. október 1-vel megtörtént, a DAKK Zrt. általános jogutódja a VOLÁNBUSZ Zrt., melynek kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást a 2016. december 22-én kötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2017. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra a Szolgáltató látta el. A szerződés megszűnésére tekintettel az önkormányzat a 2019. január 1-jét követő időszakra a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján pályázati eljárást folytatott le, amely eredménytelenül zárult.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 29. § (2) bekezdés alapján, mely szerint legfeljebb egy évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell, az önkormányzat kötelezte a Szolgáltatót az autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti közszolgáltatás ellátására 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységét a 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján látja el 2019. január 1-től, a Közszolgáltatási Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott adatstruktúra szerint 2019. évben biztosítja az adatszolgáltatást az önkormányzat részére.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2019. évben a bevétellel nem fedezett indokolt költségtérítési igény összege 1.108.036 eFt, melyből az önkormányzat csak a járó költségtérítés közel harmadát, 344.440 eFt-ot fizetett meg. A Volánbusz Zrt. ez úton kéri, hogy az Önkormányzat jelen beszámolót elfogadni szíveskedjen és a szerződés lezárásaként haladéktalanul intézkedjen az eddig nem finanszírozott, bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről.

A Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2019. évi Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységről.

### **1. Teljesítmények alakulása**

2019. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása érdekében felmerült összes külszolgálati kilométer 3.155 ekm, a rezszi kilométer 222 ekm, így a hasznos kilométer 2.933 ekm. 2018. évhez képest a helyi külszolgálati km esetében 3,8 %-os, a hasznos km-nél 2,8 %-os, a rezszi km-nél pedig 15,1 %-os csökkenés figyelhető meg. A kilométer teljesítményváltozásokat a 2018. év közben életbe lépett menetrend-módosítások áthúzódó hatása, valamint a 2019. évben történt menetrendváltások együttesen okozzák.



A tevékenység teljeskörű ellátásához a helyközi üzemegység járművei a számozott helyi feladatok ellátásában 249 ekm-t teljesítettek, amelyek költsége a helyi személyszállítási tevékenység költségei között került kimutatásra.

A férőhely-kilométer teljesítmény a bázishoz képest 3,2 %-kal csökkent a hasznos kilométer teljesítmény növekedésével összefüggésben. Az egyik legfontosabb teljesítményi mutató az utasszám és az utaskilométer tekintetében csökkenés figyelhető meg a bázishoz képest. Az utasszám és az utaskilométer is 5,8 %-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest.

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok és fordák száma negyedéves szinten nem értelmezhető, ezért a „Forgalmi statisztika” c. mellékletben az autóbuszok és fordák számának tekintetében a tárgynegyedévben szükséges legnagyobb darabszám került megadásra. A forgalmi statisztikai adatokat 2012 – 2019. évre a 3. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

## **2. Járműállomány bemutatása**

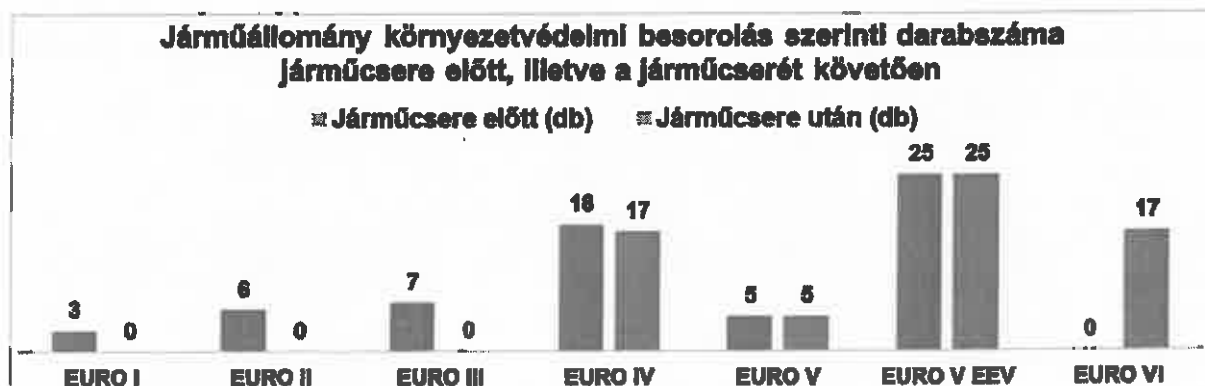
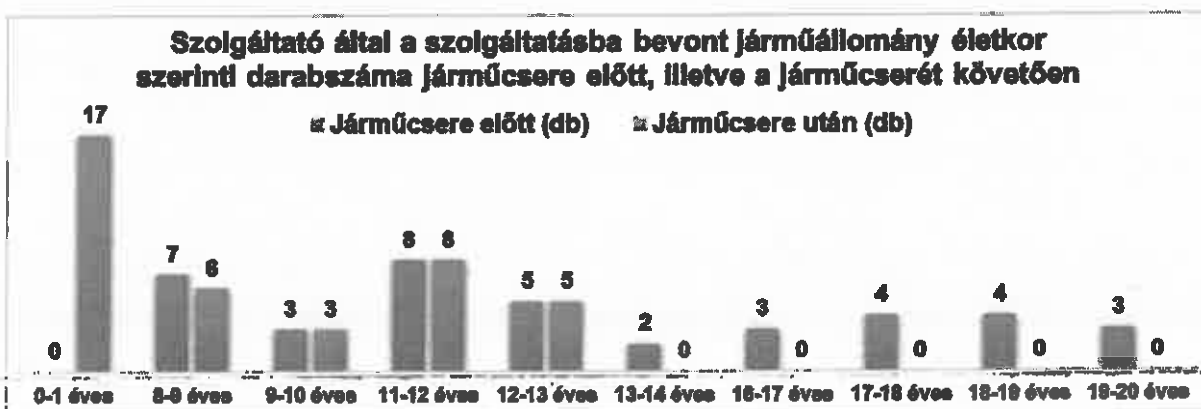
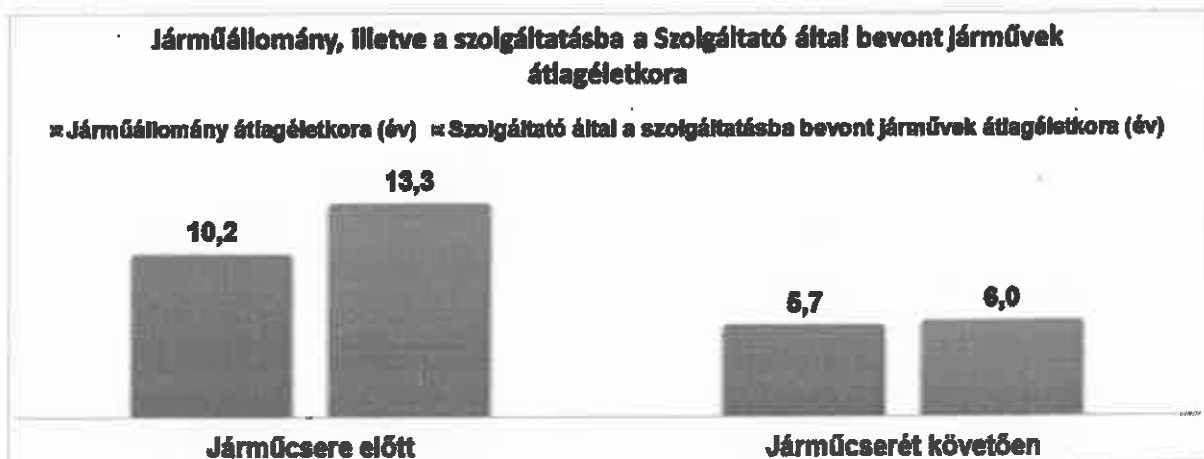
A társaság tiszteletben tartotta és támogatta azokat a törekvéseket, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a levegő szennyezettségének csökkentésére irányulnak. Ezen célkitűzésekhez a társaság is igyekezett hozzájárulni, ezért 2019. év április hónapban új, korszerű, környezetbarát eszközök kerültek beszerzésre. 2019. év április hónapban 17 db új Mercedes-Benz Conecto NG típusú autóbusz forgalomba állítása történt meg, melyekhez garanciális időszak is kapcsolódott, így a szolgáltatási színvonal emelkedése mellett a karbantartási költségek is mérséklődtek. Ehhez kapcsolódóan a társaság 17 db járművet cserélt le a saját 39 db-os állományából, mely az összes járműállomány 26,6 %-a.

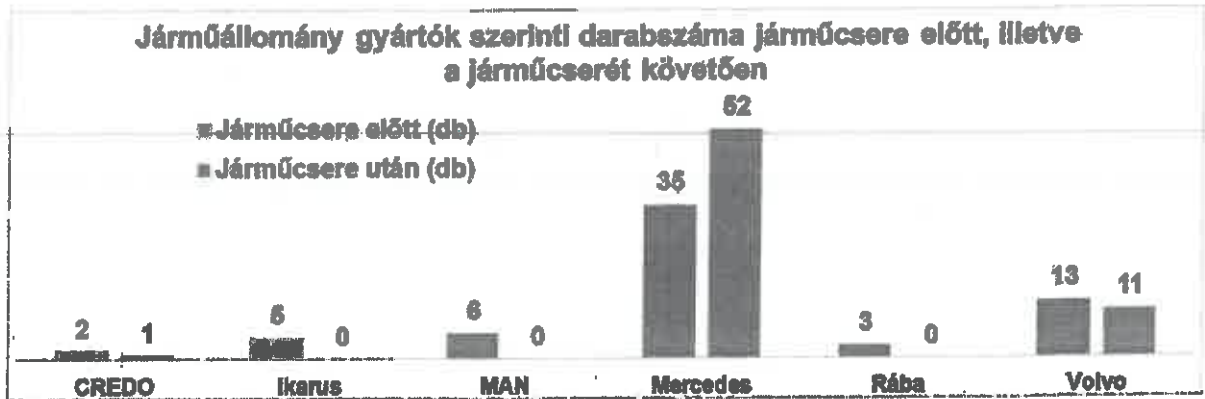
A Mercedes-Benz Conecto NG típusú autóbuszok főbb jellemzői:

- hosszúság: 12.134 mm,
- szélesség: 2.550 mm,
- magasság: 3.120 mm (klímaberendezéssel),
- belépő magasság ajtónál: 320 mm,
- utasajtó képlet: 2-2-2,
- nyitható oldalablakok száma: 3 db a jobboldalon, 4 db a baloldalon,
- vezetőfülke: zárt kivitelű, jegykiadási lehetőséggel,
- szállítható személyek száma: utasülések száma: 26, melyből elsőbbségi ülések száma: 4, állóhelyek száma: 78,
- az autóbusz egy babakocsival és egy kerekesszéssel közlekedő személy egyidejű szállítására alkalmas,
- utastájékoztató: Mobitec járműfedélzeti utastájékoztató rendszer:
  - front és oldalsó kijelző: MobiLED ULTIMA 19\*160 LED front kijelző (funkció: vonalszám és célállomás kijelzése),
  - hátsó kijelző: MobiLED ULTIMA 16\*28 hátsó kijelző (funkció: vonalszám kijelzése),
  - belső kijelző: 21,5" TFT monitor (funkció: következő megállóhely kijelzése),
- Kecskemét specifikus berendezések: díjmentes járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatás.

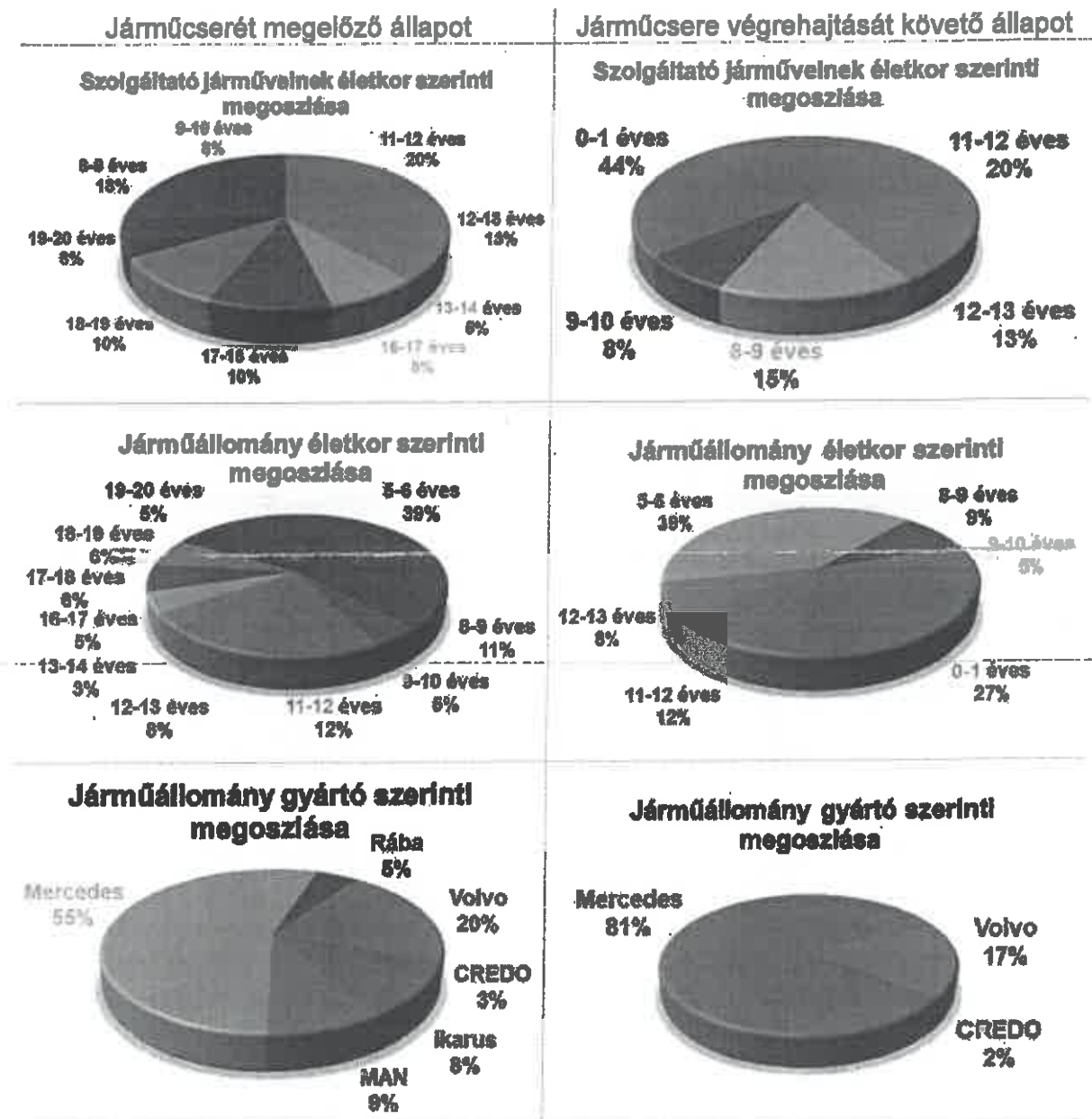


A járműállomány főbb mutatóit az alábbi diagramok szemléltetik (az életkorokkal kapcsolatos adatok 2019. május 1-jei dátumra vonatkozóan kerültek megállapításra).

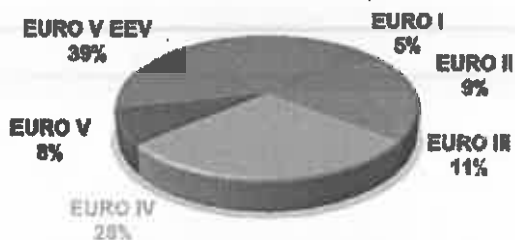




A járműállomány főbb mutatók szerinti megoszlása a járműcsere megelőző állapotra, valamint a járműcsere végrehajtását követően:



**Járműállomány környezetvédelmi besorolás szerinti megoszlása**



**Járműállomány környezetvédelmi besorolás szerinti megoszlása**



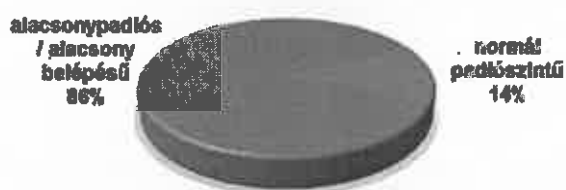
**Járműállomány megoszlása utastéri klimatizáltság alapján**



**Járműállomány megoszlása utastéri klimatizáltság alapján**



**Járműállomány felépítmény szerinti megoszlása**



**Járműállomány felépítmény szerinti megoszlása**



**Járműállomány kapacitás szerinti megoszlása**



**Járműállomány kapacitás szerinti megoszlása**



A járműállomány életkora, az utasok kiszolgálása, valamint környezeti hatások tekintetében 2019. évben is kedvező hatással bírt a Megrendelő által 2014. februártól kezdődően használati megállapodás keretében társaságunk rendelkezésére bocsátott, KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hajtású alacsonypadiós autóbuszok beszerzésével” című pályázat keretében beszerzett hibrid üzemű autóbuszok üzemeltetése a Városban.

### **3. Gazdálkodási adatok bemutatása**

#### **3.1. Bevétel adatok**

2019. évben a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében nem történt tarifaemelés, ezért az autóbusz-közlekedési bevételek nagyságát az utasszám alakulása befolyásolta. Összességében a bázishoz képest 5,8 %-os utasszám csökkenés következett be. Csökkent a tanuló/nyugdíjas bérlettel és az általános bérlettel utazók, valamint a menetjeggyel utazók száma is tárgyévben.

Az utas által fizetett menetdíjbevételek csökkenése 5,0 %-os volt 2019. évben a bázishoz képest. A menetjegy eladásokból származó díjbevételek 3,7 %-kal, a bérleteladásokból származó menetdíjbevételek pedig 5,7 %-kal csökkentek.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatási bevételek bázishoz képesti 2,3 %-os csökkenését a tanuló/nyugdíjas bérletek bevételeinek csökkenése okozza. Az ingyenes utazások után (a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításáról és igénybevételeinek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) számú Kormányrendelet alapján) Kecskemét lakosságának alapján igényelhető 120 Ft/fő/hó szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2019. évi bevétele közel bázisszintű.

A jegy- és bérleteladási adatokat 2012 – 2019. évre a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység értékesítés nettó árbevétele összesen 3,9 %-kal csökkent a bázishoz képest.

Az egyéb közlekedési bevételek összege 176.568 eFt-tal csökkent. Csökkentő tételként jelent meg, hogy 2019. évben 1.108.035 eFt önkormányzati és normatív támogatás került számvitelileg elszámolásra az egyéb bevételek között a bázisidőszaki 1.316.819 eFt-tal szemben.

2019. 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 Társaság (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére 208.677 eFt-ot kapott a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

A nettó, az egyéb és a pénzügyi bevételeket is tartalmazó közlekedési bevételek összességében 8,8 %-kal csökkentek elsősorban a lekönnyített önkormányzati támogatás csökkenésének hatására.

#### **3.2. Költség adatok**

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 3,0 %-kal nőtt tárgyévben a bázishoz képest. A bérfejlesztés a Társaság 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 5 %-os bérfejlesztést hajtott végre 2019. évben. Az így módon bekövetkezett költségnövekedést a tulajdonos által biztosított bértámogatás kompenzálta.

A közvetlen üzemanyagköltség bázishoz képest 4,2 %-kal csökkent.

A bázishoz képesti csökkenést az alábbi tényezők együttes hatása okozza:

- az üzemanyag átlagár 2,2 %-kal nőtt tárgyévben bázishoz képest,
- az üzemanyag literfelhasználás 9,2 %-al csökkent, egyrészt a 17 db új autóbusz kedvező fajlagos fogyasztásának eredményeként, másrészt a 3,8 %-os teljesítménycsökkenés következtében.

Az üzemeltetés egyéb anyagköltsége nagymértékben csökkent az előző év hasonló időszakához képest, elsősorban a gumiköltség csökkenése miatt. A társaság gumimenedzsment szolgáltatásra vonatkozó szerződése 2019. június 17-én megszűnt, ezt követően saját hatáskörben kerül ellátásra a feladat. A gumik beszerzése az Univerzál Beszerző Kft-től in-house beszerzés keretében valósul meg. Szintén kedvezően hatott a költségek alakulására az évközben forgalomba állított 17 db új Mercedes-Benz Conecto autóbusz üzemeltetése.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 5,0 %-os csökkenést mutat, elsősorban az autóbuszhoz kapcsolódó költségek valamint a vagyonvédelmi költségek csökkenése miatt.

A közvetlen karbantartási költség nagymértékű csökkenést mutat, mint egy évvel korábban, elsősorban az autóbuszok javításával, karbantartásával kapcsolatos költségek csökkenése következtében. Kedvezően befolyásolta a karbantartási költségek alakulását a 17 db új Mercedes-Benz Conecto autóbusz forgalom állítása, tekintettel az új autóbuszokhoz kapcsolódó garanciális időszakokra. A közvetlen karbantartási költségen belül a karbantartás anyagjellegű és személyi jellegű költsége, valamint a műszaki általános költségek között az anyagbeszerzés, raktározás költsége jelentős mértékű növekedést, a harmadik fél által végzett karbantartás viszont nagymértékű csökkenést mutat, mivel tulajdonosi döntés született 2019. június 30-tól az Autó Univerzál Kft. tevékenységének anyavállalatba történő visszaszervezésére, melynek eredményeként megváltozott a tevékenység költségszerkezete.

Az infrastruktúra használat költsége 2019. évben 9,1 %-kal csökkent. A csökkenés oka, hogy 2018. július hónapban a társaság közel 6 millió Ft értékben végzett felújítási munkálatokat a Kecskemét, Széchenyi téren bérlet ingatlanon.

Az eszközpótlás finanszírozás költsége 56,1 %-os növekedést mutat tárgyévben a járműmegújítási program végrehajtásával összefüggésben. A gördülőállomány amortizációja ugyan csökkent, de az egyéb finanszírozási költség jelentősen megnőtt a 17 darab Mercedes-Benz Conecto típusú autóbusz bérleti díja miatt. 2019. évben az új autóbuszok bérleti díjaként 95.742 eFt került könyvelésre.

A közvetett költségek 1,1 %-kal nőttek 2019. évben elsősorban a forgalmi és műszaki általános költségek növekedésének és a társasági általános költségek csökkenésének együttes hatása következtében.

A közvetlen és közvetett költségek összege 2019. évben 8,7 %-os mértékű csökkenést mutat bázisidőszakhoz képest, mely elsősorban a karbantartási költségeknek, valamint a társasági általános költségnek a csökkenéséből fakad.

A gazdálkodási adatokat 2012 – 2019. évre az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb forgalmi általános költségek 5 %-ot meghaladó mértékű tételeit 2012 – 2019. évre vonatkozóan – a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően – a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### 3.3. Bevéttel nem fedezett indokolt költségek és nyereség meghatározása

2019. évben a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység eredménye 64.481 eFt adózás előtti eredményt mutat, 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 (a táblázat bevétel- és költség sorai nem tartalmazzák a pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait):

Megnevezés	2019. év (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leirással (indokolt költség, nyereség nélkül)	2 204 415
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 3%-a)	66 133
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2 270 548
4. Értékesítés nettó árbevétele	942 961
5. Egyéb bevétel (folyósított önkormányzati támogatás nélkül)	219 551
6. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor)	1 162 512
7. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	1 108 036
8. Önkormányzat által 2019. évben kifizetett támogatás	344 440
9. Önkormányzat által fizetendő támogatás	763 596

2019. évben a bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 1.108.036 eFt, melyből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 344.440 eFt önkormányzati ellentételezést fizetett meg a Szolgáltató részére, amely csak a bevétellel nem fedezett indokolt költségek 34,4 %-ára nyújtott fedezetet.

A fenti táblázat 8. sorában szereplő támogatás összege kizárólag a 2019. évben megfizetett, 2019. évre vonatkozó támogatások összegét tartalmazza. Ezen támogatáson felül az önkormányzat 2019. évben az alábbi támogatásokat fizette meg az előző évekre vonatkozóan:

Utalt támogatás társasághoz érkezésének napja	Támogatás összege (eFt)	Támogatás típusa
2019.02.01	164 287	2017. évre vonatkozó önkormányzati támogatás
2019.11.15	53 200,5	2018. évre vonatkozó központi (normatív) támogatás
2019.12.05	53 200,5	2018. évre vonatkozó központi (normatív) támogatás
2019.12.20	315 426	2018. évre vonatkozó önkormányzati támogatás
Támogatás összesen	586 114	-



A VOLÁNBUSZ Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóinak alapján és a 2019. évben megfizetett támogatások figyelembe vételével az alábbi meg nem térített veszteségek összegét tartja nyilván:

Évek	Meg nem térített veszteség összege (eFt)
2017. év	150 106
2018. év	502 220
<b>Összesen</b>	<b>652 326</b>

#### 4. Közszolgáltatási szerződésben meghatározott kiegészítő információk

A Közszolgáltatási 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

A Szolgáltató 2019. áprilisban kezdeményezte az Alapítónál a leánytársaságainak – többek között az Autó Univerzál Kft. és a DAKÖRT Kft. esetében is – a korábbi években kiszervezett, a személyszállítási közszolgáltatáshoz szükséges tevékenységeinek az anyavállalatba történő visszaszervezését (insource) a tevékenységek racionalizálása érdekében.

Autó Univerzál Járműjavító Kft. esetében a tevékenységek, feladatok, tárgyi eszközök és a kapcsolódó humán erőforrás Szolgáltató általi átvétele a megadott határidőben, 2019. június 30. napjával megtörtént, a műszaki vizsgáztatás kivételével. 2019. július 1. napjától a Dél-alföldi régió területén társaságunk által végzett személyszállítási feladatokhoz hozzárendelt autóbuszok javítását, karbantartását - speciális eseteket kivéve (pl. Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid) - saját hatáskörben végezzük.

DAKÖRT Kft. által végzett ellenőrzési tevékenységeket és a kapcsolódó humán erőforrást a Szolgáltató 2019.07.01. napjától átvette.

2019. július 1. napjától a Dél-alföldi régió területén a regionális, elővárosi és országos, illetve Baja, Békés, Békéscsaba, Csongrád, Gyula, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Makó, Mezőberény, Mórahalom, Orosháza és Szentés városok helyi autóbusz-közlekedésében társaságunk saját hatáskörben – és nem a DAKÖRT Kft. közreműködésével – végzi az Utazási jogosultságok ellenőrzését. A pótdíjazáshoz kapcsolódó utólagos bemutatás, bemutatási díj-, menetdíj különbözet- és pótdíj befizetés a régió autóbusz-állomásainak elővételi pénztáraiban tehető meg.

A határidőre be nem fizetett – költségekkel növelt – pótdíjak rendezésére a közönségkapcsolati irodákban van lehetőség (Kecskemét Megyei Jogú Város területén: kecskeméti közönségkapcsolati iroda: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 5.; nyitva tartás: munkanapokon 09:30–17:00 óra között).



### **„Élj Tisztán” Takarítási Szolgáltató Kft.**

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

Az Élj Tisztán Kft. végzi a Szolgáltató 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 Szolgáltató pénzügyi, számviteli és HR folyamataihoz kapcsolódó tevékenységeket, továbbá a Szolgáltató 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 folyószámla-kezelést 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**

Társaságunk kiemelt figyelmet fordított a menetrend betartására, betartatására, így a késések és járat kimaradások számában csökkenés tapasztalható.

Az autóbuszvezető, illetve az operatív forgalom-irányításban részt vevő kollégáktól alapvető elvárás volt a menetrendben meghirdetett járatok leközlekedtetése, a forgalmi- és utasbiztonsági szempontok, valamint a közlekedési szabályok figyelembevételével a menetrendben meghirdetett időpontban (menetrend szerinti) történő járatvégzés. A folyamatos forgalmi kontroll és felügyelet (7/24 órában működő Főmenet-irányítás, helyi forgalomirányítás) mellett végzett feladátvégzés során a kimaradt és késő járatok számának csökkentésére törekedtünk operatív forgalomszervezési intézkedések megtételével.

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

A késő, kimaradt járatok számát, az okokat 2019. évben a következő táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2019. év összesen
Késő járatok száma (db)	235	105	70	93	503
Kimaradt járatok száma (db)	291	81	76	72	520

A 2019. évi késések, járatkimaradások okait a következő táblázatban foglaltuk össze:

	Esetszám (db)				2019. év összesen
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
<b>Késések *</b>	<b>235</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>93</b>	<b>503</b>
– időjárás	24	15	2	8	49
– forgalmi	107	43	40	58	248
– műszaki	81	36	22	20	159
– egyéb	23	11	6	7	47
<b>Kimaradások</b>	<b>291</b>	<b>81</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>520</b>
– időjárás	46	16	0	4	66
– forgalmi	149	35	50	46	280
– műszaki	71	21	20	17	129
– egyéb	25	9	6	5	45

\* 5 percet meghaladó késés

A késések, kimaradások okai részben forgalmi, részben műszaki okokra voltak visszavezethetők.

A forgalmi okok miatt kialakult járat késések és kimaradásokat részben a forgalmi torlódások, valamint a Kecskemét belterületén történt útlezárások okozták (például: Kuruc krt. – Bem utca – Szolnoki út csomópontban lévő körforgalom építése, Daimler út lezárása, Juhász utcai vasúti átjáró lezárása, Platán utca lezárása, Károly Róbert krt. lezárása, stb.).

2019. évben a javító darabszám és a humán erőforrás biztosításának nehézségei miatt több napon át forgalomszervezési intézkedéseket hajtott végre társaságunk, hogy a késett, kimaradt járatok számát mérsékelje, és olyan szinten tartsa, amely a szolgáltatási színvonalat nem, vagy csak kismértékben befolyásolja.

Az intézkedések végrehajtása során törekedtünk arra, hogy az utasok utazási céljukat elérjék és a szolgáltatás igénybevétele során hátrányt ne szenvedjenek.

#### 4.3. Közszolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok

Időszak	Személyi sérülés	Biztosítói kárrendezés			Saját kár	
		Időközbeni hibás	Saját hibás	Biztosítói kifizetés [Ft]	db szám	Kárösszeg [Ft]
2019. január	2 fő	1	1	0	7	0
2019. február	0 fő	2	2	0	4	703 273
2019. március	2 fő	2	1	0	14	0
2019. április	1 fő	4	0	0	12	0
2019. május	2 fő	2	6	0	6	0
2019. június	1 fő	1	4	0	3	0
2019. július	1 fő	0	4	0	3	0

Időszak	Személyi sérülés	Biztosítói kárrendezés			Saját kár	
		Idegen hibás	Saját hibás	Biztosítói kifizetés [Ft]	db szám	Kárösszeg [Ft]
2019. augusztus	1 fő	1	2	0	6	0
2019. szeptember	3 fő	4	0	0	6	0.
2019. október	1 fő	2	0	0	2	0
2019. november	0 fő	2	0	0	5	0
2019. december	0 fő	3	0	0	6	683.438

**A személyi sérülés leírása:**

- 2019. január 17-én 16:15-kor a 10-es vonalon (Mester János, LPK-541) a Március 15. utcán lévő megállóban egy leszálló utas lábát a záródó ajtóval odacsukta, az utas nem kért orvosi segítséget, elhagyta a helyszínt.
- 2019. január 25-én 11:35-kor a 12-es vonalon (Pásztor Zoltán, MOD-632) a Széchenyi téren egy hirtelen fékezés következtében egy idős hölgy utas elesett, a mentők elszállították.
- 2019. március 28-án 09:15-kor a 29-es vonalon (Szeleczi Zoltán, MOD-632) a Hetényegyháza Újtelep megállóhelyénél egy idő férfi elesett, a mentők elszállították.
- 2019. március 31-én 17:35-kor a 29-es vonalon (Vajda György, MOD-631) a Kecskemét Úrihegy megállónál egy idős hölgy induláskor elesett, a mentők elszállították.
- 2019.04.11-én 18:15-kor a 15-ös vonalon (Csincsák István) Kecskemét, Szélesközi megálló közelében forgalmi okok miatt intenzíven fékezett, ezért az autóbuszon utazó húsz év körüli hölgy utas elesett és a feje megsérült. A mentők a hölgyet kórházba szállították.
- 2019.05.20-án 09:45-kor a 3A vonalon (Parádi Barbara, JAW-728) Kecskemét, Csányi krt. és Beniczky utca kereszteződésében egy ütközés következtében az autóbuszon két utas elesett, egy középkorú hölgy a kezén továbbá egy idős hölgy a hátán sérült. Az autóbuszvezető értesítette a mentőket, akik kiérkezésük után kórházba szállították a két hölgyet.

- 2019.05.23-án 07:10-kor a 29-es vonalon (Simon István, MOD-623) Kecskemét Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésében egy személygépjármű kihajtott az autóbusz elé, emiatt vészfékezésre kényszerült, melynek következtében egy fiatal hölgy elesett, fejét és lábát megütötte. A mentők a hölgyet kórházba szállították.
- 2019.06.24-én 08:40-kor a 14-es vonalon (Kamu Péter, RIR-378) Kecskemét belterületén forgalmi okokból intenzív fékezésre kényszerült, ennek következtében egy hölgy utas elesett az autóbuszon és megütötte az oldalát. A mentők további kivizsgálásra kórházba szállították.
- 2019. július 03-án 07:27-kor Kecskemét 10-es vonalon (Szabó Győző, RIR-371) az autóbuszvezető forgalmi okok miatt hirtelen fékezésre kényszerült, melynek következtében egy hölgy elesett és a nyakát megütötte. A mentők további kivizsgálásra kórházba szállították.
- 2019. augusztus 02-án 21:15-kor Kecskemét 1-es vonalon (Kók Szabolcs, MOD-630) a Dózsa György út és az Ipoly utca kereszteződésében kijelölt gyalogos átkelőhelyen elütött egy idős férfit, akit életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak, de két nap múlva belehalt sérüléseibe.
- 2019. szeptember 11-én 14:00-kor Kecskemét 1-es vonalon (Kiss Balázs, IDZ-514) a Noszlopy Gáspár parkban egy hölgy utas az autóbuszra történő felszállás közben elesett, térdét megütötte. Az autóbuszvezető értesítette a mentőket, akik a hölgyet további ellátás céljából kórházba szállították.
- 2019. szeptember 13-án 15:00-kor Kecskemét 21-es vonalon (Patocskai Imre, KZR-278) a Budai kapunál az autóbuszvezető forgalmi ok miatt erősen fékezett, aminek következtében egy férfi utas elesett. Az esés következtében a fejével betörte az autóbuszon lévő térelválasztó üveget. Az autóbuszvezető orvosi segítséget szeretett volna kérni az utas részére, de ezt a férfi megtagadta. Adatait megadta, a menetlevélen aláírásával igazolta az orvosi segítség elutasítását.
- 2019. szeptember 23-án 09:11-kor Kecskemét 11A vonalon (Kozma Tamás, MOD-625) a Hullám vendéglő megállóhely közelében forgalmi okok miatt az autóbuszvezető fékezésre kényszerült. A fékezés következtében egy idős hölgy az autóbuszon elesett, hátát megütötte. Az autóbuszvezető értesítette a mentőket és a rendőrséget. A kikerülő mentők a hölgyet kivizsgálás és további ellátás céljából kórházba szállították.
- 2019. október 30-án 07:53-kor Kecskemét 4-es vonalon (Bokor László, NWX-400) a Klapka utcán erős fékezés miatt egy hölgy utas elesett.

A biztosítói kifizetés csak a tárgy havi káresemények befolyt összegeit tartalmazza.

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

Társaságunk a menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkező utasészrevételeket, panaszokat, valamint közérdekű bejelentéseket, javaslatokat kiemelten kezelte.

Az utazóközönség részére észrevételek, panaszok megtételére írásban postai úton, faxon, panaszok fogadására kialakított egyedi e-mail címen (panasz@dakk.hu), továbbá utasforgalmi létesítményeken elhelyezett Vásárlók könyvében biztosított lehetőséget társaságunk.

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

Panasztétel módja	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2019. év összesen
Levélből érkező	1	0	1	1	3
E-mailben érkező	57	34	23	32	146
Vásárlók könyvi bejegyzés	5	8	9	3	25
Telefonon történő észrevétel	5	9	3	4	21
Személyesen tett bejelentés	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>195</b>

Minden beérkezett bejelentés, észrevétel, panasz a társaságunk által kialakított egységes eljárásrend megtartása mellett kivizsgálásra került, melynek során az érintett munkavállalók jegyzőkönyvben rögzített meghallgatásáról, a panaszban érintett járműre, utastájékoztatásra, zsúfoltságra, infrastrukturális elemre irányuló jelzés esetén annak soron kívüli ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról gondoskodtunk.

A bejelentés, panasz jogossága esetén felelősségre vonást alkalmaztunk, amely a panasz jellegétől függően az alábbiak lehetnek:

- munkavállaló munkavégzésére irányuló panasz esetén:
  - munkavállalóinkkal szemben szankció került alkalmazásra, amely lehetett szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés, minőségteljesítési díj megvonás, súlyosabb esetben bércsökkentés, indokolt esetben munkaviszony megszüntetése,
  - a szankciók mellett gondoskodtunk arról, hogy munkavállalóink a panaszban kifogásolt munkavégzést érintő ismeretfelújító oktatásokon, képzéseken vegyenek részt.
- járműveket érintő jogos panasz esetén, a jármű mihamarabbi javításáról, megfelelő esztétikai állapotának biztosításáról soron kívül intézkedtünk.
- utastájékoztatás hiányosságára irányuló bejelentés esetén a hiányzó tájékoztató eszköz javításáról, pótlásáról soron kívül gondoskodtunk.
- forgalomszervezési intézkedést igénylő panaszok esetén (pl: zsúfoltság stb.) a rendelkezésre álló erőforrások és kapacitások terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre az utazóközönség kedvezőbb kiszolgálásának biztosítása érdekében. Szükség esetén a probléma megoldása érdekében egyeztetést kezdeményeztünk a szolgáltatást megrendelő Önkormányzattal.

A 2019. évben beérkezett észrevételek, bejelentések panaszok az alábbi tematikus megoszlás szerint csoportosíthatók:

Időszak	Panasztételek száma	Ebből nem jogos panasztétel, nem bizonyítható esetek száma
I. negyedév	68	30
II. negyedév	51	31
III. negyedév	36	25
IV. negyedév	40	20
<b>2019. év összesen</b>	<b>195</b>	<b>106</b>



Jogos utaspanaszként érkezett panaszok	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2019. év összesen
Magatartás, viselkedés, nem megfelelő hangnem	4	2	4	3	13
Járat nem menetrendszerinti közlekedése	32	13	6	14	65
Esztétikai állapot	0	1	0	0	1
Menetjegy, bérletjegy kiadása	1	1	0	1	3
Utastájékoztató hiánya	0	1	0	0	1
Utaslemaradás	1	0	1	0	2
Műszaki állapot/járműtípus	0	1	0	2	3
Menetrend módosítás	0	1	0	0	1
<b>Összesen:</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>89</b>

#### 4.5. Közszolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött közszolgáltatási tevékenységet társaságunk 2019. éven 103,1 fő munkavállalóval látta el. A munkavállalók állománycsoportok közötti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	2018. IV. negyedév (fő)	2019. IV. negyedév (fő)	Index (%)
Autóbuszvezető	79,5	79,8	107,6%
Forgalmi utazó összesen	79,5	79,8	107,6%
Szakmunkás	0	0	
Fizikai dolgozó összesen	79,5	79,8	107,6%
Nem fizikai dolgozó összesen	10,3	10,7	90,9%
Teljes munkaidős összesen	89,8	90,5	105,4%
Részmunkaidős szellemi	0	0	
Részmunkaidős fizikai	18,1	12,6	56,4%
További munkaviszonyban foglalkoztatott	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>107,9</b>	<b>103,1</b>	<b>96,1%</b>

#### 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, 2017. április hónapban (Kecskemét Önkormányzat, EvoBus Hungária

Kft., DAKK Zrt., Hovány Kft.) egy négyoldalú megállapodás előkészítése mellett döntöttek, mely a mai napig nem került aláírásra.

A gyártómű felajánlásának köszönhetően 2017. október 30-ig átvételre és a DAKK Zrt. raktárában tárolásra kerültek a nagyfeszültségű akkumulátor modulok, autóbuszonként 2 db., összesen 50 db. A modulok nyugalmi feszültségét negyedévente ellenőrizzük, eddig 3 db került felhasználásra (2017-ben MOD-627, 2018-ban MOD-626, 2019-ben MOD-633), egyet pedig rendszeresen tölteni kell.

2017. november hónapban került leszámításra 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 intéztünk. A javítás teljes költsége 13.837.400 Ft + Áfa.

A fenti négyoldalú megállapodás előkészítése során a szerződés tervezetben a gyártómű vállalta volna a szemlész átvizsgálások és a műszaki vizsga felkészítések költségét, de ez nem valósult meg, így 2017. április és december közötti időszakban elvégzett 30.000 km-ként esedékes kötelező szervizeket, utólag egyszerre számlázták le 2017. december 06-án. A 22 db számla összesített költsége kb. 25 millió Ft + Áfa volt. A műszaki vizsga felkészítések költségei folyamatosan számlázásra kerültek, így ezeknél nem volt felhalmozódás.

A jótállási időszakot követően a 2017-es évben a DAKK Zrt.-nek, mint üzemeltetőnek kellett fizetnie az autóbuszok kopó-forgó alkatrészeinek, a káreseményeknek és a szemlész javításoknak a költségeit, valamint a műszaki vizsgák felkészítéseit és a vizsgáztatásait.

A hibrid specifikus drága alkatrészek meghibásodása esetén 2017-es évben minden esetben gyártói méltányosságot kért és teljeskörű (100 %) méltányosságot kapott a javítást végző Hovány Kft., így ezen javítások költségei nem terheltek az üzemeltetőt.

2018. január 01-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegységénél (EDS modul) pedig gyakorlatilag megszűnt. Ennek következtében kiugróan megemelkedtek a javítási költségek, mely január hónapban még nem éreztette hatását, mert az 50 %-os méltányosság gyártói ügyintézője több hetet vesz igénybe. A gyártói méltányosság csökkenése a meghajtó agymotorok esetén mutat kiugró költség növekedést, mert egy agymotor ára 6,6 millió Ft + Áfa és nem javítható, csak egyben cserélhető. Többször előfordult, hogy egy érzékelő vagy egy jeladó miatt kellett komplett agymotort cserélni, mely társaságunknak kb. 3,5 millió Ft + Áfa költséggel járt (munkadíjjal együtt).

2018. III. negyedévben a Hovány Kft. beolvadt a Hovány Premium Automotive Kft.-be, így megváltozott a neve és az adószáma. Ezzel egyidőben a 4 éve változatlan kedvezményes óradíjat 9.000 Ft-ról 10.500 Ft-ra emelték. Az EUR árfolyam erősödése következtében egy agymotor ára túllépte a 7 millió Ft-ot.

A 2017. áprilisban megkezdett négyoldalú tárgyalásnál elhangzott gyártóművi 11 millió Ft-os autóbuszonkénti keret, melyet a tulajdonos önkormányzat kapna, elkezdett megvalósulni, mert a javító műhely tájékoztatása alapján megérkezett az első ebből a keretből vásárolt agymotor. Ezen keretből vásárolt alkatrészekről és felhasználásukról eddig nem kaptunk hivatalos tájékoztatást az önkormányzattól.

2018. IV. negyedévben a Hovány Kft. tájékoztatása alapján elindult az agymotorok gyártómű (ZF) szerinti javítása, felújítása.

Az önkormányzati keretből is érkeztek drága hibrid specifikus alkatrészek a Hovány Kft.-hez, melyek felhasználásakor 4 % kezelési költséget számláznak az üzemeltető részére.



Vezetői szinten személyes egyeztetést folytattunk a Hovány Kft.-vel az önkormányzati alkatrészek folyamatosabb és kiszámíthatóbb ellátásáról, melyet az önkormányzattal is folytatni kell, mert jelenleg nem átlátható ezen keret felhasználása és az alkatrészek pótlási rendszere.

2019. I. negyedévben megérkeztek az első ZF által javított agymotorok számlái, az egyik 1.335.353 Ft+Áfa (MOD-641), a másik 2.706.890 Ft+Áfa (MOD-629) lett.

2019. II. negyedévben folytatódott a ZF felújított agymotorok beépítése (1.287.316 Ft+Áfa MOD-643, 1.650.792 Ft+Áfa MOD-628) és az önkormányzati készletből felhasznált drága hibrid specifikus alkatrészek beépítése (API vezérlőegység MOD-620, agymotor MOD-639, agymotor MOD-644).

2019. III. negyedévben 2019. augusztus 23-án háromoldalú megállapodásra került sor (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hovány Prémium Automotive Kft. és DAKK Zrt.), hogy a javításokhoz szükséges alkatrészek költség viselője Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz, a munkadíjak, a vizsgadíjak és a biztosítási költségek ellenértékét a DAKK Zrt. fizeti. Az önkormányzati alkatrész költség kerete 47 millió Ft.

2019. IV. negyedévben 2019. november 13-án elfogyott a 47 millió Ft-os alkatrész költség keret, így Kecskemét önkormányzata tovább vállalta a hibrid autóbuszok alkatrész költségeit, azzal a különbséggel, hogy az alkatrész számlát a Hovány Kft-nek a Kecskeméti Közlekedési Központnak kell számláznia. A Volánbusz Zrt-nek továbbra is csak a munkadíjat, a hatósági díjat és a káresemények költségét kell fizetni. A helyi tevékenység végzésének 2019. december 31-vel történő befejezése miatt 2019. december 20-át követően elkezdődött a hibrid autóbuszok átadás-átvétele. A Kecskeméti Közlekedési Központ csak a közszolgáltatási feladat ellátására alkalmas állapotban vette át az autóbuszokat, így a javításon lévő autóbuszok csak a javítást követően kerültek átadásra, ezért 2019. december 31-ig összesen 14 db hibrid autóbusz átadása történt meg. A beszámoló készítésének időpontjáig (2020. március 11.) további 8 db autóbusz került átadása, a fennmaradó 3 db jármű még javítás alatt áll a Hovány Kft-nél.

#### **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 utas tájékoztató- 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		2019. év
<b>Hibabejelentések száma</b>		<b>60 db</b>
Havi megoszlás	Január	0 db
	február	4 db
	március	19 db
	április	4 db
	május	0 db
	június	12 db
	július	4 db
	augusztus	0 db
	szeptember	15 db
	október	0 db
	november	2 db
	december	0 db új hiba bejelentés
Negyedéves megoszlás	I. negyedév	23 db
	II. negyedév	16 db
	III. negyedév	19 db
	IV. negyedév	2 db

Hibák jellege szerinti hibabejelentések száma		
Megállóhelyen üzemelő utastájékoztató meghibásodása		35 db
Járműfedélzeten üzemelő jegyérvényesítő eszköz	meghibásodása	12 db
Járműfedélzeten üzemelő OBU eszköz meghibásodása		13 db
Szoftverrendszer működésével kapcsolatos hibák		0 db

Járműfedélzeten üzemelő utastájékoztató eszköz meghibásodása	12 db
--	-------

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

Bejelentett meghibásodások megoldása és megszüntetése	
Időráfordítás (Hiba azonosításától számítva)	691 nap
Átlagos időráfordítás	11,5 munkanap/hiba

Az érintett negyedévben az „Üzemeltetés és hibaelhárítási szolgáltatások megrendelése a kecskeméti forgalom irányítási és utas tájékoztatási rendszerhez” tárgyú megbízási szerződés keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan 13.920.000 Ft + ÁFA költség merült fel.

2019. 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 2019. évben nem történt meg.

#### **4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjja**

A harmadik fél által végzett karbantartás költségei között az autóbuszok javítási, karbantartási költségei 2019. július 1.-től az Autó Univerzál Kft. anyavállalatba történő visszaszervezése kapcsán már csak a Ford Hovány Kft. javítási, karbantartási költségeit tartalmazza. Az autóbuszok javítási és karbantartási nettó óradíja tárgyidőszakban a Ford Hovány Kft. esetében 10 500 Ft/óra.

#### **4.10. Autóbuszok gumibroncs költségei típusonként**

2019. évben a Kecskemét helyi tevékenység érdekében felmerült gumibroncs költség 13.014 eFt. A helyi típusokra lebontott gumibroncs költségeket a 8. melléklet tartalmazza. A gumiköltség nagymértékű csökkenésének oka, hogy a gumimenedzsment szolgáltatásra vonatkozó szerződése Társaságunknak 2019. június 17-én megszűnt, ezt követően a társaság saját hatáskörben látja el a feladatot, a gumi beszerzése az Univerzál Beszerző Kft.-től in-house keretében valósul meg. Továbbá a költségek alakulását kedvezően befolyásolta, hogy évközben 17 db új Mercedes autóbusz került forgalomba állításra a Kecskemét helyi személyszállításban.

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

Társaságunk Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedését mint szolgáltató végezte. A menetrendi paraméterek meghatározója Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint megrendelő és finanszírozó –, társaságunk a megrendelő által meghatározott menetrendi és műszaki paraméterek alapján volt köteles a szolgáltatást ellátni, a hálózatot üzemeltetni.

Társaságunk az utazóközönség részére a Kecskemét Megyei Jogú Város menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében utazási jogosultság igazolását nyújtó díjtermékek elérhetőségét saját üzemeltetésű 3 helyszínen üzemelő elővételi pénztárain felül bizományosok bevonásával biztosította. A bizományos hálózaton belül kiemelt partner a Magyar Posta Zrt., illetve a Lapker Zrt. volt, melyek valamennyi értékesítő, illetve felvevő helyén biztosították a helyi díjtermékek megváltását.

A Mercedes gyár munkavállalóinak helyi menetrendszerinti autóbuszjáratokkal történő utazásához utazási igazolványok megváltására társaságunk minden hónap elején előre egyeztetett napokon kihelyezett elővételi pénztárában is lehetőséget nyújtott.

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

A társaság közúti és menetjegy ellenőrzési tevékenységét megbízási szerződés alapján 2019. június 30-ig a DAKÖRT Kft. végezte, 2019. július 01-jétől pedig társaságunk saját hatáskörben végezte.

A minimálisan ellenőrzés alá vonandó járatok számát társaságunk átlagosan az I. negyedévben 1.400 járat/hó mértékben, a II. negyedévtől 400 járat/hó mértékben határozta meg. Az ellenőrzési tevékenység ellátása 2019. évben az alábbi mutatószámokkal szemléltethető.

	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2019. év összesen
Ellenőrzött járatok száma [db]	4 343	1 213	1 205	1 164	7 925
Kirótt pótdíjak száma [db]	476	181	132	50	839
Kirótt pótdíjak összege [Ft]	3 808 000	1 448 000	1 056 000	400 000	6 712 000
Befolyt pótdíjak összege [Ft]	1 801 991	985 582	407 505	238 935	3 434 013

Az ellenőrzés során feltárt pótdíjas eseteken túlmutató, a szolgáltatás ellátásával összefüggésben tett megállapításokat társaságunk feldolgozta, a megállapításban jelzett észrevételeket kivizsgálta. A vizsgálat alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtettük, továbbá gondoskodtunk a jelentésben rögzített nem megfeleléség kezeléséről.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása során a jegyérvényesítő készülékek hibás működésére, illetve annak hiányára 198 db jelentés, menetjeggyel való visszaélésre autóbuszvezetők munkavégzésére vonatkozó hiányosság 1 alkalommal két fő esetben került rögzítésre. Az OBU készülékek működésképtelenségére vonatkozó hiányosság nem került rögzítésre.

Az észrevételek feldolgozását követően a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtettük, a nem megfelelések pótlását elvégeztük.

A „kirótt pótdíjak összege (Ft)” 8.000-Ft alap pótdíj összeggel került kiszámításra. A jelentős különbség a kirótt és a Beszedett pótdíjakból az utólagos bemutatási lehetőséggel történő rendezésből adódik (2.300-Ft), amellyel az ügyek nagy része kerül rendezésre, nem pedig a rendezettség hiányából, mivel a Beszedett pótdíjak darabszáma 646 db. Az előző időszakok esemény feltárásai is rendezésre kerültek, valamint végrehajtott ügyből is rendeztek pótdíjat, így jól látszik, hogy a kirótt pótdíjak nagytöbbsége rendezésre került.

#### 4.13. Beruházások

A Szolgáltató a 2019. évben infrastruktúrával kapcsolatos beruházást nem hajtott végre.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató 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 üzemmód működtetésének tapasztalatait,
- d) a gépjármű futásteljesítményével, karbantartásigényével, az üzemeltetéssel összefüggő költségeket;”

A közszolgáltatási szerződés 4. számú melléklete alapján a negyedéves beszámolóban szintén meg kell küldeni a Mercedes Citaro BlueTech Hybrid autóbuszokra vonatkozó adatokat a korábbi években kialakított tartalommal és adatstruktúrával.

A mellékletekben rögzített elvárások biztosítása érdekében az alábbi jelentés a 2019. évre vonatkozó teljesülésről ad áttekintést.

#### A járművek műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatai

##### Utaskihasználtság

Társaságunk a járművek közlekedtetését elsősorban azokon a vonalakon biztosította, ahol elsődlegesen a csúcsidőszakban nagyobb férőhely kapacitás biztosítására merült 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 biztosították a helyi menetrendszerinti közlekedés igénybevételét. Utaskihasználtságot tekintve a 25 db menetrendszerinti feladatokat ellátó autóbusz a hivatásforgalommal összefüggő időszakokban, jellemzően a csúcsidei időszakban, magasabb kihasználtság mellett közlekedtek, azonban összességében egy napra vetített kihasználtság tekintetében kiugró növekedést nem tapasztaltunk.

A Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbuszok a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. részére történő átadása 2019. december 20. (péntek) naptól megkezdődött.

##### A járművek műszaki, üzemeltetési adatai

2019. évben a járművek összesen 1 090 537 km-t futottak.

A járművek átlagfogyasztása 53,56 liter/100 km volt. A rendszámokra lebontott, teljesítmény és üzemanyag felhasználási adatokat az 6. sz. melléklet szemlélteti.

2019. évben a Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbuszokhoz kapcsolódó költségek összesen 361 403 425 Ft-ot tettek ki.

Ezen belül a 2019. évi teljesítményhez kapcsolódik 160 966 406 Ft gázolajköltség, valamint 2 422 664 Ft gázolajköltségen kívüli anyagköltség, amely alapvetően a környezetvédelmi adalék költségét tartalmazza. Igénybe vett szolgáltatás során jelenik meg 168 627 762 Ft idegen javítás, karbantartás költség, valamint a járműmosás, takarítás, a javításhoz felhasznált új anyagok és kenőanyagok költsége. Egyéb szolgáltatás során a járművek menetrendszerinti közlekedésbe bevonásához szükséges biztosítások, hatósági díjak kerülnek megjelenítésre, amely 2019. évben 29 160 144 Ft volt.



Értékcsökkenési leírás soron jelenik meg az autóbuszokon lévő berendezések értékcsökkenése, amely 226 449 Ft volt 2019. évben.

A járművek üzemeltetésével kapcsolatban a 2019. évi költségek a 2. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az autóbuszokra előírt karbantartási technológiai útmutató betartása mellett 2019. évben 39 db alkalommal történt meg az autóbuszon esedékes gyári technológiának megfelelő karbantartás (szemle).

#### Az Önkormányzat által kijelölt 0 emissziós zónában való környezetkímélő üzemmód működésének tapasztalatai

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

- a) A zéró emissziós üzemmódban nem működnek a kiegészítő fűtőberendezések, így nincs utastérfűtés, nincs autóbuszvezetői fülkefűtés és nincs üzemi hőmérsékleten tartása a diesel motornak.
- b) Azokon a vonalakon, amelyek vég- és kezdő állomása a Széchenyi téri alközpont, a zéró emissziós úthossz és időszak túl hosszú (nyáron a klímahasználat várhatóan 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 járattja 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 leállítás feltehetőleg túl nagy kopási igénybevétel a diesel motornak, mely hátrányosan érintheti a motor élettartamát.

#### 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 2019. évben végzett felméréseink eredményét az infrastrukturális elemek állapotát érintően a havi beszámolók tartalmazzák.

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

## Gazdálkodási adatok 2018-2019. év

Sor- szám	Megnevezés	2018. év é (eFt)	2019. év é (eFt)
1.	Menetjegy	252 097	242 644
2.	Általános bérlet	329 937	309 240
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet, <u>ebből</u>	266 146	254 417
4.	<i>utas által megfizetett</i>	141 370	135 394
5.	Szociálpolitikai menetdíjtámogatás	124 776	119 023
6.	65 év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás	125 581	125 473
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	723 404	687 278
8.	Szociálpolitikai menetdíjtámogatás (8=5+6)	250 357	244 496
9.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, működési célú támogatások	0	0
10.	Pótdíj bevétel	7 188	3 254
11.	Egyéb közlekedési bevételek, <u>ebből</u>	1 500 285	1 323 717
11.1.	<i>normatív vagy költségvetési támogatás*</i>	1 316 819	1 108 036
11.2.	<i>Pályázat útján nyert vagy egyéb jogcímen kapott támogatás</i>	160 997	208 919
12.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, <u>placi alapú tevékenység</u> bevétele	7 299	11 813
13.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó bevétel	0	0
14.	Közlekedési bevétel (14=7+8+9+10+11+12+13)	2 488 533	2 270 558
15.	Béreköltség	499 643	526 383
16.	Bérfelrakások	109 807	114 070
17.	Béren kívüli juttatások összege	64 277	53 495
18.	Kölcsönzött munkaerő költsége	0	0
19.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (19=15+16+17+18)	673 727	693 948
20.	<b>Gázolaj üzem esetén:</b>		
21.	Felhasznált liter (ezer liter)	780	747
22.	Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	285,9	292,3
23.	Gázolaj költség	226 825	231 252
24.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 629	1 685
25.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
26.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	165	133
27.	<b>Hibrid üzem esetén</b>		
28.	Felhasznált liter (ezer liter)	655	556
29.	Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	285,9	292,3
30.	Gázolaj költség	182 666	160 966
31.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 206	1 016
32.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
33.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	85	72
34.	<b>CNG üzem esetén</b>		
35.	Felhasznált mennyiség (ezer kg)	0	0
36.	Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/kg, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	0	0



Sor- szám	Megnevezés	2018. év éV (eFt)	2019. év éV (eFt)
37.	<b>CNG költség</b>	0	0
38.	<i>Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
39.	<i>Egyéb (hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
40.	<i>Önkezelési /Rezsi km /ezer km/</i>	0	0
41.	<b>Elektromos üzám esetén</b>		
42.	<i>Felhasznált mennyiség (MWh)</i>	0	0
43.	<i>Beszerezési egységár (Ft/MWh, ÁFA nélkül)</i>	0	0
44.	<b>Vontatási energia</b>	0	0
45.	<i>Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
46.	<i>Egyéb (hasznos) km /ezer km/</i>	0	0
47.	<i>Önkezelési /Rezsi km /ezer km/</i>	0	0
48.	<b>Üzemanyag költség (48=23+30+37+44)</b>	409 491	392 218
49.	<b>Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag</b>	7 819	6 639
50.	<b>Gumi költség</b>	22 755	12 574
51.	<b>Egyéb anyagköltség</b>	155	528
52.	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (52=49+50+51)</b>	30 729	19 741
53.	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (53=48+52)</b>	440 220	411 959
54.	<b>KGFB</b>	7 499	7 962
55.	<b>CASCO</b>	27 018	32 285
56.	<b>Utasbiztosítás</b>	211	206
57.	<b>Gépjárművizsgáztatás</b>	2 297	1 717
58.	<b>Vagyonvédelmi szolgáltatás</b>	5 132	1 165
59.	<b>Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok</b>	9 015	5 790
60.	<b>Formaruha, munkaruha, védőruha</b>	11 274	4 413
61.	<b>Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség</b>	57 665	68 130
62.	<b>Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség</b>	14 115	6 687
63.	<b>Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség</b>	8 834	7 589
64.	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (64=54+55+56+57+58+59+60+61+62+63)</b>	143 060	135 944
65.	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége (65=19+53+64)</b>	1 257 007	1 241 851
66.	<b>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség</b>	37 832	60 821
67.	<b>Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége</b>	9 368	65 236
68.	<b>Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből</b>	666 230	295 853
68.1.	<b>Autóbuszok Idegen javítási költsége</b>	468 634	250 804
68.2.	<b>Idegen javításhoz új anyag, alkatrész</b>	168 878	39 525
68.3.	<b>Idegen javításhoz használt anyag, alkatrész</b>	28 500	5 438
68.4.	<b>Idegen javításhoz gumiköltség (50. soron szerepel)</b>	0	0
68.5.	<b>Idegen javításhoz motorolaj (49. soron szerepel)</b>	218	176
68.6.	<b>Közúti ellenőrzési költség (87. soron szerepel)</b>	0	0
68.7.	<b>Jármű mosás költsége (62. soron szerepel, 2017. évtől a 68.1. soron szerepel)</b>	0	0
68.8.	<b>Jármű/épület takarítás költsége (Épülettakarítás nem ezen a költség soron belül van, hanem 66., 71., és a közvetett költség sorokon.)</b>	0	0
69.	<b>Közvetlen karbantartási költség (69=66+67+68)</b>	713 430	421 910
70.	<b>Autópálya matrica költsége</b>	0	1
71.	<b>Tároló telep, pályaudvar üzemeltetési költsége</b>	43 128	39 214

Sor- szám	Megnevezés	2018. év évt (eFt)	2019. év évt (eFt)
72.	Pályaudvar használati díj	0	0
73.	Infrastruktúra használat költsége (73=70+71+72)	43 128	39 215
74.	Gördülőállomány értékcsökkenése	63 519	32 682
75.	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	56 853	156 179
76.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 939	2 023
77.	Eszközpótlás/finanszírozás költsége (77=74+75+76)	122 311	190 884
78.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége		
79.	Helyközi autóbusszal végzett számozott helyi járat költsége	60 992	89 210
80.	Külön megállapodás alapján végzett helyi közszolgáltatás megtérülési költsége a helyközi üzletág részére	9 242	9 169
81.	Közvetlen költségek összesen (81=65+69+73+77+78+79+80)	2 206 110	1 992 239
82.	Forgalomvezetés	4 639	5 147
83.	Operatív forgalomirányítás	27 998	39 581
84.	Utastájékoztató	46 781	51 818
85.	Értékesítés	32 162	31 640
86.	Elszámoltatás	8 613	10 403
87.	Forgalomellenőrzés	27 577	15 705
88.	Menetrendkészítés	4 407	3 805
89.	Egyéb	776	778
90.	Forgalmi általános költségek (90=82+83+84+85+86+87+88+89)	152 953	158 877
91.	Üzemvezetés	4 099	2 836
92.	Operatív üzemirányítás	702	2 018
93.	Anyagbeszerzés, raktározás	1 874	10 980
94.	Egyéb műszaki költség	0	0
95.	Műszaki általános költségek (95=91+92+93+94)	6 675	15 834
96.	Társasági általános költségek	51 456	38 836
97.	Folyó finanszírozással összefüggő költségek	406	291
98.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége	0	0
99.	Közvetett költségek összesen (99=90+95+96+97+98)	211 490	213 838
100.	Költségek összesen (100=81+99)	2 417 600	2 206 077
101.	Üzemi eredmény (101=14-100) (2015. évtől az adózás előtti eredménynek felel meg.)	70 933	64 481

**Forgalmi általános költségek 5%-át meghaladó mértékű tételeinek bemutatása**  
 (Gazdálkodási adatok 89. sora)  
 2012-2019. év

	2018. év év (Ft)	2019. év év (Ft)
<b>Egyéb forgalmi általános költség összesen</b>	<b>776 096</b>	<b>776 548</b>
<b>Egyéb forgalmi általános költség 5%-a</b>	<b>38 805</b>	<b>38 827</b>
Üzemanyag költség	0	0
Egyéb anyag	56 840	
Védőitalok, védőtelemek	0	0
Köztisztasági díj, szemétszállítás, takarítás	0	0
Értécsökkenési leírás	0	0
Fizetett bérleti díj	0	0
Hírdetési díj	0	0
Igénybevett szolgáltatások (halózatfejlesztési koncepció)	0	0
Egyéb igénybevett szolgáltatások díja	99 564	54 333
Bérköltség	458 199	524 379
Bérfárulékok	0	89 628
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0
<b>Egyéb forgalmi általános költség 5%-át meghaladó tételek összege</b>	<b>614 603</b>	<b>668 340</b>
<b>Nem részletezett, 5% alatti forgalmi általános költségek összege</b>	<b>161 493</b>	<b>108 208</b>

**Forgalmi statisztika  
2012-2018. év**

Megnevezés	2018. év év	2019. év év
<b>Indított járatok száma (db), ebből</b>	<b>349 415</b>	<b>341 925</b>
<i>helyi menetrendszerinti</i>	<i>349 415</i>	<i>341 925</i>
<i>külön megállapodás alapján végzett</i>	<i>0</i>	<i>18</i>
<b>Összes ellenőrzött helyi járatok száma</b>	<b>17 034</b>	<b>7 925</b>
<b>Autóbuszállomány (db), ebből:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<i>szóló, ebből</i>	<i>34</i>	<i>35</i>
<i>alacsonypadlós</i>	<i>22</i>	<i>34</i>
<i>alacsonybelépésű</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>normál padlószintű</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
<i>csuklós, ebből</i>	<i>30</i>	<i>29</i>
<i>Mercedes Citaro Hybrid, ezen kívül</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>alacsonypadlós</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>alacsonybelépésű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>normál padlószintű</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<b>Átlagos autóbuszállomány (db), ebből</b>	<b>64,00</b>	<b>65,27</b>
<i>szóló, ebből</i>	<i>34,00</i>	<i>36,71</i>
<i>alacsonypadlós</i>	<i>22,00</i>	<i>31,39</i>
<i>alacsonybelépésű</i>	<i>4,00</i>	<i>2,19</i>
<i>normál padlószintű</i>	<i>8,00</i>	<i>3,18</i>
<i>csuklós, ebből</i>	<i>30,00</i>	<i>29,40</i>
<i>Mercedes Citaro Hybrid, ezen kívül</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>alacsonypadlós</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>
<i>alacsonybelépésű</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>normál padlószintű</i>	<i>1,00</i>	<i>0,40</i>
<b>Külszolgálati ILM (ekm)</b>	<b>3 279</b>	<b>3 155</b>
<b>Helyi menetrendszertől (összesen) km (ekm), ebből</b>	<b>3 016</b>	<b>2 931</b>
<i>Mercedes Citaro Hybrid állományal végzett, ezen kívül</i>	<i>1 206</i>	<i>1 016</i>
<i> saját helyi állományú autóbuszal végzett helyközi autóbuszal végzett</i>	<i>1 629</i>	<i>1 685</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>183</i>	<i>232</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Helyi üzemeltetési (rexi) ILM (ekm), ebből</b>	<b>261</b>	<b>122</b>
<i>Mercedes Citaro Hybrid állományal végzett, ezen kívül</i>	<i>85</i>	<i>72</i>
<i> saját helyi állományú autóbuszal végzett helyközi autóbuszal végzett</i>	<i>165</i>	<i>133</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>11</i>	<i>17</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Férfőhely ILM (ekm), ebből</b>	<b>352 614</b>	<b>341 354</b>
<i>Mercedes Citaro Hybrid állományal végzett, ezen kívül</i>	<i>161 677</i>	<i>136 410</i>
<i> saját helyi állományú autóbuszal végzett helyközi autóbuszal végzett</i>	<i>169 848</i>	<i>179 454</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>21 089</i>	<i>25 490</i>
<i>hároms megállapodás alapján végzett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>árvállalkozó által végzett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Utasszám (fő)</b>	<b>15 477 134</b>	<b>14 584 410</b>
<b>Helyi utaskm összesen (ekm), ebből</b>	<b>56 055</b>	<b>52 782</b>
<i>Általános bérletes utaskm</i>	<i>24 107</i>	<i>22 545</i>
<i>Tanuló/Nyugdíjas utaskm</i>	<i>19 069</i>	<i>18 035</i>
<i>Menetjegyes utaskm</i>	<i>5 357</i>	<i>5 122</i>
<i>65 év feletti utaskm</i>	<i>7 522</i>	<i>7 080</i>
<b>Átlagos utazási távolság (km)</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>
<b>Költszolg. km/éti. helyi autóbuszállomány</b>	<b>51,24</b>	<b>48,34</b>
<b>Kihasználási %</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>298,18</b>	<b>298,88</b>
<b>Bevétel/költszolg. km</b>	<b>298,18</b>	<b>298,88</b>
<b>Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma</b>	<b>Helyközivel végzett helyivel</b>	<b>Helyközivel végzett helyivel</b>
<i>tanítási napokon</i>	<i>53+10</i>	<i>53+10</i>
<i>tanszünetben munkanapokon</i>	<i>45+8</i>	<i>45+7</i>
<i>szabadnapokon</i>	<i>24+3</i>	<i>24+3</i>
<i>munkaszüneti napokon</i>	<i>25+3</i>	<i>25+3</i>
<b>Menetrend lebonyolításához szükséges fordák száma</b>	<b>Helyközivel végzett helyivel</b>	<b>Helyközivel végzett helyivel</b>
<i>tanítási napokon</i>	<i>77+10</i>	<i>76+10</i>
<i>tanszünetben munkanapokon</i>	<i>69+8</i>	<i>69+6</i>
<i>szabadnapokon</i>	<i>39+3</i>	<i>38+3</i>
<i>munkaszüneti napokon</i>	<i>40+3</i>	<i>40+3</i>





**Autóbuszajánló táblázat  
2016-2019. év**

Fajlagos megnevezés	Állomány típusa	Első fém-berendezés	Hatalm	Emissziós kategória	2018. év		2019. év		2020. év		Fogadható utasok száma (fő)	Fogadható (fő/100 km)	Állományok (fő)		
					Előzetes megnevezés	Előzetes megnevezés	Előzetes megnevezés	Előzetes megnevezés	Előzetes megnevezés	Előzetes megnevezés					
IDZ487	Ikarus 412.30A	2002.10.22	100	EURO 3	2019.05.15	513 139	26 221	10 122	38,56	130	2020.07.01	962 241	4 311	40,08	47
IDZ488	Ikarus 412.30A	2002.10.22	100	EURO 3	2019.04.01	996 529	36 410	15 769	41,31	120	2020.05.10	1 040 158	14 987	42,30	26
IDZ516	Ikarus 412.30A	2002.10.22	100	EURO 3	2019.11.23	805 585	40 599	15 090	37,15	48	2020.12.06	828 599	15 314	37,55	28
HS4425	Ikarus 412.30A4	2001.12.17	100	EURO 2	2019.06.37	864 610	49 212	18 300	37,38	92	2020.08.21	888 823	17 093	38,11	44
LSH364	Krauss Credo BN 12	2010.06.22	106	EURO 4	2019.04.14	465 687	40 360	14 784	36,62	111	2020.05.17	515 619	17 354	37,34	51
HGO45	Krauss Credo BN 12	2000.05.15	88	EURO 4	2019.05.38	462 384	44 204	17 187	35,96	69	2020.05.07	494 039	18 026	37,48	118
PAP828	MAN SL 222	2001.04.24	105	EURO 2	2019.08.29	346 822	31 052	11 800	36,00	75	2019.09.29	355 727	8 905	39,91	29
HOP157	MAN SL 222	2001.06.13	89	EURO 2	2019.02.03	928 161	30 289	10 586	34,77	76	2020.02.19	970 473	6 081	35,70	18
LOI839	MAN SL 222	2001.04.24	105	EURO 2	2019.01.17	287 673	34 394	12 635	36,66	66	2019.02.27	292 113	4 440	40,06	26
LOI840	MAN SL 222	2001.04.24	105	EURO 2	2020.02.06	324 742	41 582	18 639	44,81	74	2020.02.06	332 804	8 062	51,68	64
IEB719	MAN SL 223	2002.06.25	100	EURO 3	2019.05.14	288 783	29 929	12 189	40,73	75	2020.08.14	313 997	6 279	44,08	12
KZR278	Mercedes 628 CONNECTO	2007.12.21	102	EURO 4	2019.06.14	911 988	65 773	25 906	39,36	53	2020.07.14	939 057	20 900	41,76	67
KZR280	Mercedes 628 CONNECTO	2007.12.21	102	EURO 4	2019.06.14	863 059	68 661	26 692	36,85	42	2020.07.04	895 747	19 473	42,04	98
KZR281	Mercedes 628 CONNECTO	2007.12.21	102	EURO 4	2019.06.10	825 875	61 168	24 614	40,11	75	2020.05.17	852 397	17 519	43,35	134
KZR282	Mercedes 628 CONNECTO	2007.12.21	102	EURO 4	2019.06.01	819 204	68 043	24 534	36,01	42	2020.07.15	869 169	20 269	39,10	63
MOD620	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.30	134	EURO 5 EEV	2020.01.05	277 966	63 124	31 972	51,21	45	2020.01.05	308 978	35 696	52,49	170
MOD621	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.19	134	EURO 5 EEV	2019.09.38	295 744	65 207	32 550	49,85	104	2020.09.08	354 940	55 559	53,81	72
MOD622	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.31	134	EURO 5 EEV	2019.01.17	286 677	70 337	37 102	51,73	19	2020.02.17	332 027	29 005	54,34	91
MOD623	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.19	134	EURO 5 EEV	2019.09.36	252 295	47 656	25 688	53,51	149	2020.09.06	296 999	40 044	55,82	156
MOD624	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.31	134	EURO 5 EEV	2019.12.13	276 288	47 203	25 381	53,71	138	2019.12.23	320 798	50 895	55,51	109
MOD625	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.19	134	EURO 5 EEV	2019.09.11	312 344	52 664	28 884	54,76	91	2020.09.17	338 137	37 613	55,97	170
MOD626	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.30	134	EURO 5 EEV	2019.10.14	296 725	62 659	31 769	50,64	105	2020.10.14	339 529	49 668	54,83	60
MOD627	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.15	134	EURO 5 EEV	2019.08.12	212 860	64 855	32 003	49,30	27	2020.09.03	247 136	36 248	54,13	185
MOD628	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.31	134	EURO 5 EEV	2020.01.01	268 799	45 852	24 559	51,61	125	2020.02.01	292 678	31 445	53,57	215
MOD629	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.30	134	EURO 5 EEV	2019.12.10	268 745	40 393	20 760	51,30	118	2019.12.30	302 399	40 181	50,13	142
MOD630	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.19	134	EURO 5 EEV	2019.12.05	177 080	33 085	18 174	55,17	188	2019.12.05	229 687	47 478	54,81	86
MOD631	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.31	134	EURO 5 EEV	2019.12.14	254 278	57 518	30 393	52,75	76	2019.12.14	298 310	50 075	52,87	109
MOD632	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.19	134	EURO 5 EEV	2019.09.15	323 230	54 233	27 617	51,15	105	2019.09.15	362 077	48 023	55,22	138
MOD633	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.02.14	134	EURO 5 EEV	2018.12.19	212 970	2 369	1 400	61,31	257	2020.06.11	236 825	28 008	56,34	137
MOD635	Mercedes Chiaro Hybrid	2013.12.30	134	EURO 5 EEV	2019.10.15	260 568	47 094	23 441	50,00	93	2020.10.26	314 214	61 038	49,40	51
MOD636	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.02.14	134	EURO 5 EEV	2019.11.13	273 910	59 915	27 534	46,35	43	2020.11.29	319 582	49 384	48,83	123
MOD637	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.15	134	EURO 5 EEV	2019.08.07	384 220	63 134	29 334	46,42	95	2020.11.21	300 888	39 291	50,78	94
MOD638	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.15	134	EURO 5 EEV	2019.08.12	257 235	55 478	29 162	52,51	39	2020.08.30	288 297	42 657	54,70	139
MOD640	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.31	134	EURO 5 EEV	2019.02.02	232 699	42 086	22 971	51,51	66	2020.02.08	268 647	24 772	56,00	79
MOD641	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.15	134	EURO 5 EEV	2019.09.05	267 718	51 491	27 006	52,41	60	2020.10.02	283 576	24 772	54,00	221
MOD642	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.02.14	134	EURO 5 EEV	2018.12.14	231 798	52 684	27 252	51,61	49	2019.12.14	261 295	31 939	59,54	190
MOD644	Mercedes Chiaro Hybrid	2014.01.15	134	EURO 5 EEV	2019.08.04	283 254	54 673	24 397	44,58	49	2020.09.30	307 946	31 856	47,63	191
HDA013	Renault Premier 091	1999.11.24	105	EURO 2	2019.03.05	265 575	44 168	21 603	48,85	115	2020.03.26	317 934	31 361	55,03	76
HDA014	Renault Premier 091	1999.11.24	105	EURO 2	2019.03.31	836 771	31 820	19 257	41,65	39	2019.03.21	845 334	3 718	33,43	6
RNI244	Volvo B91A/7700	2007.05.28	165	EURO 4	2019.04.05	619 533	38 110	16 183	42,30	51	2020.05.10	908 054	10 534	44,94	47
IKH604	Volvo B91A/7700	2007.12.18	165	EURO 4	2020.01.08	648 002	39 975	26 128	65,12	127	2020.01.20	696 122	32 313	63,44	167
RNI240	Volvo B91A/7700	2007.02.21	165	EURO 4	2019.03.11	731 944	34 340	21 672	63,11	149	2020.04.24	750 141	26 102	62,06	88
RNI241	Volvo B91A/7700	2007.02.21	165	EURO 4	2020.02.11	752 175	28 577	17 859	61,92	190	2020.02.05	764 645	31 523	67,19	167

Környék megnevezése	Jármű típusa	Érték megnevezése	Ferditípus	Egyesítési kód	Működési év	Hűtőközelemből (litra)		Fajlagos tömeg (kg/m <sup>3</sup> )	Kiszáradt cső (mm)	Kiszáradt cső (mm)	Működési év	Földalatti víz (liter)		Földalatti víz (liter)	Földalatti víz (liter)	Kiszáradt cső (mm)
						Érték megnevezése	Érték megnevezése					Érték megnevezése	Érték megnevezése			
KDU624	Volvo-Alfa B12B Regio	2019.12.14	EURO 3	101	2006.01.20	925 953	39 617	24 531	62,98	107	2019.12.14	951 389	18 849	14 358	56,73	8
KDU625	Volvo-Alfa B12B Regio	2019.12.15	EURO 3	101	2006.01.20	766 941	34 196	18 583	54,32	129	2020.12.17	797 298	11 667	6 791	57,29	35
HFT161	Rába Premier 291	2019.03.10	EURO 2	160	2000.04.28	832 059	26 647	14 959	56,14	108	2020.08.09	850 434	7 292	4 415	60,52	24
IDZ514	Ikarus 412-30A	2019.04.16	EURO 3	100	2002.10.22	1 071 501	42 171	18 761	44,47	34	2020.04.17	1 036 977	15 314	6 676	43,57	28
KPN486	Volvo B9L/7700	2019.03.17	EURO 4	101	2007.01.24	939 452	51 028	25 768	48,68	58	2020.04.05	968 774	39 230	18 396	46,51	105
KPN487	Volvo B9L/7700	2019.02.13	EURO 4	101	2007.01.24	842 096	34 936	15 382	44,03	92	2020.02.18	867 314	33 678	15 059	44,48	128
KZR277	Mercedes 628 CONECTO	2007.12.21	EURO 4	102	2007.12.21	827 130	57 427	22 869	39,78	93	2020.06.21	854 950	36 457	14 286	39,14	139
KZR279	Mercedes 628 CONECTO	2007.12.21	EURO 4	102	2007.12.21	768 486	56 374	22 577	39,88	38	2020.08.23	808 053	16 532	40,72	40,72	116
KZR283	Mercedes 628 CONECTO	2007.12.21	EURO 4	102	2007.12.21	850 881	63 800	23 598	36,95	66	2020.07.30	880 567	30 581	40,00	40,00	75
LPI539	Mercedes 628 CONECTO	2009.12.01	EURO 4	102	2009.12.01	708 968	54 604	19 536	55,75	25	2020.08.26	742 361	17 168	36,37	36,37	71
LPI540	Mercedes 628 CONECTO	2009.12.01	EURO 4	102	2009.12.01	708 906	68 977	24 115	34,92	41	2020.07.26	747 591	50 232	18 376	37,58	84
LPI541	Mercedes 628 CONECTO	2009.12.01	EURO 4	102	2009.12.01	688 250	68 467	25 589	37,93	25	2020.12.04	686 331	55 694	20 968	37,46	64
NWA304	Volvo B9L/7700	2010.06.15	EURO 5	85	2010.06.15	591 543	61 513	34 303	49,78	53	2019.11.16	609 281	21 163	11 721	55,29	210
NWA396	Volvo B9L/7700	2010.06.15	EURO 5	85	2010.06.15	589 263	59 516	29 642	46,75	82	2020.11.25	629 793	43 139	23 759	55,05	123
NWA397	Volvo B9L/7700	2010.06.15	EURO 5	85	2010.06.15	597 341	54 430	25 086	46,04	50	2021.01.09	648 779	54 991	26 190	47,29	71
NWA398	Volvo B9L/7700	2010.06.15	EURO 5	85	2010.06.15	572 458	55 914	26 447	47,29	48	2020.11.26	611 564	40 782	19 735	48,06	114
NWA400	Volvo B9L/7700	2010.06.15	EURO 5	85	2010.06.15	585 208	53 879	26 126	48,35	29	2020.11.08	629 463	46 848	21 863	46,81	106
RIR387	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	28 469	26 563	10 310	37,59	83
RIR388	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	38 343	36 294	14 618	38,56	18
RIR389	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	40 089	37 019	14 782	38,38	15
RIR370	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	46 403	43 807	18 169	40,64	5
RIR371	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	42 577	40 864	15 640	37,47	14
RIR372	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	39 513	37 628	15 022	33,64	17
RIR373	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	43 781	42 176	16 605	38,86	15
RIR374	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	25 540	23 751	9 462	39,50	66
RIR375	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	42 496	40 724	15 284	37,32	30
RIR376	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	51 400	49 918	17 531	34,97	1
RIR377	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	37 799	36 166	13 512	37,12	53
RIR378	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	45 577	43 867	16 406	37,21	9
RIR379	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	39 700	38 085	14 543	37,99	5
RIR380	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2021.01.22	40 330	38 469	15 437	39,16	7
RIR381	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	38 812	35 194	14 310	39,28	48
RIR382	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	44 493	40 054	15 747	36,58	8
RIR383	Mercedes-Benz Conecto NG	2019.03.27	EURO 6	105	2019.03.27						2020.03.27	32 470	31 839	11 839	37,61	57



**Mercedes állomány adatai  
2019. év**

Sorszám	Forgalmi rendszám	Autóbusz típus	Első forgatomba helyezés dátuma	Futásteljesítmény		Üzemanyag fogyasztás 2019. év [liter/100 km]	Férőhelyton 2019. év [fő/km]
				2019. év [tonn]	Összesen [tonn]		
1	MOD620	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	35 696	308 978	52,49	4 524 456
2	MOD621	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	65 970	354 940	53,81	8 422 597
3	MOD622	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	53 402	332 027	54,14	6 633 308
4	MOD623	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	40 044	296 999	55,82	5 062 091
5	MOD624	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	50 895	320 798	55,51	6 239 295
6	MOD625	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	37 813	338 137	55,97	4 739 232
7	MOD626	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	69 688	359 529	54,87	8 868 040
8	MOD627	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	36 248	247 136	56,13	4 545 468
9	MOD628	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	31 445	292 678	53,57	3 966 052
10	MOD629	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	40 481	302 399	50,13	5 060 899
11	MOD630	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	47 478	223 687	54,81	5 906 640
12	MOD631	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	50 005	298 310	52,87	6 274 041
13	MOD632	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	48 023	362 077	55,22	6 056 224
14	MOD633	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	26 008	236 825	56,94	3 252 984
15	MOD634	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	48 235	302 828	53,21	5 989 385
16	MOD635	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	61 038	314 214	49,40	7 653 879
17	MOD636	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	49 384	319 582	48,83	6 182 318
18	MOD637	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	39 291	300 868	52,73	4 747 205
19	MOD638	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	37 894	362 668	49,20	4 828 248
20	MOD639	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	33 397	288 297	52,70	4 154 737
21	MOD640	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	42 657	268 647	56,00	5 141 687
22	MOD641	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	24 772	283 576	54,00	3 083 300
23	MOD642	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	31 939	261 295	59,54	3 967 499
24	MOD643	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	31 856	307 946	47,63	3 931 319
25	MOD644	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	56 879	317 934	55,03	7 178 755
25	Összesen			1 090 537	7 602 375		136 409 655

**Mercedes-Benz Citaro BlueTec Hybrid autóbuszok  
2016-2019. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év (Ft)</b>	<b>2019. év (Ft)</b>
<b>Gázolajköltség</b>	<b>182 665 340</b>	<b>160 966 406</b>
<b>Gázolajköltségen kívüli anyagköltség</b>	<b>2 640 863</b>	<b>2 422 664</b>
Környezetvédelmi adalék	2 350 237	1 863 734
Egyéb közvetlen anyagköltség	290 626	558 930
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>193 493 451</b>	<b>168 627 762</b>
Idegen javítás, karbantartás	171 065 042	158 036 068
Igénybe vett szolgáltatások	22 428 409	10 591 694
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>29 560 336</b>	<b>29 160 144</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>227 183</b>	<b>226 449</b>
<b>Összesen</b>	<b>408 587 173</b>	<b>361 403 425</b>

**Gumiköltség Járműtípusonként  
2019. év**

Kecskemét helyi járműtípus	Rendszám	Gumiköltség 2019. év (Ft)
IKARUS 412.30A helyi szóló	HSX425	95 525
	IDZ487	58 223
	IDZ488	86 612
	IDZ514	80 233
	IDZ516	69 617
<b>IKARUS 412.30A összesen</b>		<b>390 210</b>
RÁBA PREMIER 091 helyi szóló	HDA013	40 314
	HDA014	57 184
<b>RÁBA PREMIER összesen</b>		<b>97 498</b>
RÁBA PREMIER helyi csuklós	HFT161	48 887
<b>RÁBA PREMIER összesen</b>		<b>48 887</b>
MAN SL 222 helyi szóló	HGC645	50 860
	PAP828	42 653
	HOP157	50 489
	LOL839	20 299
	LOL840	38 616
<b>MAN SL 222 összesen</b>		<b>202 917</b>
MAN SL 223 szóló	IEB719	65 979
<b>MAN SL 223 összesen</b>		<b>65 979</b>
CREDO BN 12 helyi szóló	LSH363	79 198
	LSH364	56 633
<b>CREDO BN 12 összesen</b>		<b>135 831</b>
MERCEDES 628 CONECTO helyi szóló	KZR277	105 217
	KZR278	151 445
	KZR279	141 454
	KZR280	124 790
	KZR281	258 858
	KZR282	147 871
	KZR283	288 807
	LPK540	152 435
	LPK541	648 026
	LPK539	132 578
<b>MERCEDES 628 összesen</b>		<b>2 151 481</b>

Kecskemét helyi járműtípus	Rendszám	Gumiköltség 2019. év (Ft)
MERCEDES 62.806 helyi hibrid - csuklós	MOD620	169 203
	MOD621	355 360
	MOD622	218 806
	MOD623	309 060
	MOD624	167 139
	MOD625	449 970
	MOD626	364 999
	MOD627	115 185
	MOD628	202 250
	MOD629	243 881
	MOD630	221 765
	MOD631	250 935
	MOD632	333 346
	MOD633	0
	MOD634	179 326
	MOD635	302 221
	MOD636	219 373
	MOD637	187 835
	MOD638	270 287
	MOD639	107 757
	MOD640	187 457
	MOD641	168 621
	MOD642	255 640
MOD643	193 316	
MOD644	225 990	
<b>MERCEDES 62.806 összesen</b>		<b>5 699 722</b>
VOLVO 7700 B9L helyi kéttengelyes szóló	NWX304	79 219
	NWX396	124 233
	NWX397	448 273
	<del>NWX398</del>	<del>116 874</del>
	NWX400	579 064
<b>VOLVO 7700 B9L összesen</b>		<b>1 347 663</b>
VOLVO B12B hosszított	KDU624	90 118
	KDU625	498 424
<b>VOLVO B12B összesen</b>		<b>588 542</b>
VOLVO B9L 7700 helyi csuklós,	KNL240	394 886
	KNL241	98 372
	KNL244	57 448
	KXH604	148 145
<b>VOLVO B9L 7700 összesen</b>		<b>698 851</b>
VOLVO B9L 7700 helyi szóló	KPN486	121 312
	KPN487	377 700
<b>VOLVO7700191 összesen</b>		<b>499 012</b>
Mercedes-Benz Conecto NG helyi szóló	RIR369	5 724
	RIR372	4 550
	RIR380	4 550
<b>Mercedes-Benz Conecto NG</b>		<b>14 824</b>
<b>Egyéb nem Kecskemét helyi busszal végzett számozott helyi járat költsége</b>		<b>1 072 966</b>