



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2019. december 12-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Döntés a DAKK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási beszámolójáról és a többlet ellentételezésről

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

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1.

Melléletek: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója a helyi közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság .../2019. (XII. 9.) VFB számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

Ügyiratszám: 29.134-2/2019.

**ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. december 12-én tartandó ülésére**

Tárgy: Döntés a DAKK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási beszámolójáról és a többlet ellentételezésről

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: Közlekedési szolgáltató) között 2016. december 22-én közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre 2017. január 1. napjával kezdődő hatállyal Kecskemét megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

A Közszolgáltatási Szerződés IX.5.2. pontjában foglaltak szerint a Közlekedési szolgáltató köteles évente a közszolgáltatás összesített adatait tartalmazó közszolgáltatási beszámolót készíteni, és az önkormányzat részére elfogadás és jóváhagyás végett átadni. Az éves beszámoló struktúráját a Közszolgáltatási Szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza.

A Közlekedési szolgáltató a 2018. évi közszolgáltatási beszámolóját elkészítette és benyújtotta. A beszámolóban bemutatott menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatással összefüggésben keletkezett általa bemutatott költség 2.416.052 ezer Ft. A méltányos nyereség összege, mely a közszolgáltatási szerződés IX.4.2. pontja alapján a közszolgáltatással összefüggésben felmerült költség 3 %-a, azaz 72.482 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevétele 981.102 ezer Ft, az egyéb bevétel 190.613 ezer Ft. A bevétellel nem fedezett költség összege, így 1.316.819 ezer Ft.

A Közszolgáltatási Szerződés IX.4.1. pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat, mint megrendelő a Közlekedési szolgáltatónak a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek a díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegéig ellentételezést biztosít.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében 799 164 ezer Ft ellentételezés került biztosításra 2018. évre.

A Közszolgáltatási Szerződés IX.4.7. pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a fenti összegből a Közlekedési szolgáltató részére 2018. évben 392.772 ezer Ft összeget fizetett meg.

A nemzeti fejlesztési miniszter által a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 2019. évben meghirdetett pályázati kiírás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/8356-77/2017-NFM számú támogatói okiratában 106.401 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 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.”

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közlekedési szolgáltató 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit is fenti metodika alapján fogadta el, ezért javaslom, hogy a 2018. évre vonatkozó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek is ennek alapján kerüljenek elfogadásra.


Ennek figyelembevételével javaslom, hogy 2018. évre vonatkozóan a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege 814.599 eFt mértékben kerüljön elfogadásra.

Fentiek figyelembevételével a beszámoló alapján a Közlekedési szolgáltató még meg nem fizetett ellentételezési igénye 315.426 ezer Ft lehet.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság az előterjesztést előzetesen véleményezésre megkapta, határozatuk a közgyűlési ülésen kerül kiosztásra

Kérem a határozat-tervezetben foglaltak szerinti döntés meghozatalát.

Kecskemét, 2019. november 25.


Dr. Homoki Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2019. (XII. 12.) határozata

Döntés a DAKK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási beszámolójáról és a többlet ellentételezésről

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 29.134-2/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi közszolgáltatási beszámolójában foglaltakat megismerte.
- 2.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére 2018. évben a közszolgáltatás teljesítéséből adódóan felmerült, az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított, és a Közszolgáltató részére megfizetett ellentételezés mértékét meghaladó többlet ellentételezési igényét megismerte.
- 3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel a 2016. december 22-én kötött, 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatási szerződés szerinti 2018. évi személyszállítási közszolgáltatás vonatkozásában a Szem. törvény 4. § (4) d) pontja alapján a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére fennálló tartozását 315.426.000 Ft összegben ismeri el, amelyet 2019. december 31-ig történő teljesítéssel fizet meg.


Határidő: 2019. december 31.


Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2019. március 27.


Sánta Zoltán
vezérigazgató-helyettes


Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

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.....	7
3. Járműállomány bemutatása.....	10
4. Közszolgáltatási szerződésben meghatározott kiegészítő információk.....	12
4.1. A szolgáltató részére kiegészítő tevékenységeket végző szervezetek, gazdasági társaságok bemutatása.....	12
4.2. Kimaradt járatok száma, a kimaradás indokai, a megtett intézkedések.....	14
4.3. Közszolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok.....	15
4.4. Közszolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma, azok főbb témakörei és az azokkal összefüggésben tett intézkedések.....	18
4.5. Közszolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok.....	20
4.7. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott dinamikus utastájékoztatói és forgalomirányítási rendszer adatai.....	23
4.8. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott műszaki telephelyhez kapcsolódó adatok.....	25
4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjai.....	25
4.10. Autóbuszok gumiabroncs költségei típusonként.....	25
4.11. A bevétel beszedésére végrehajtott hatékonysági intézkedések, és az azokból származó számszerűsíthető és egyéb eredmények.....	26
4.12. A járat- és bevétel ellenőrzés területén végrehajtott tevékenység számszerűsíthető adatai.....	26
4.13. Beruházások.....	27
4.14. Típusonkénti teljesítmények, költségek, fajlagos költségek.....	27
5. Jelentés a Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid autóbuszok használatából származó tapasztalatokról.....	28
5.1. A járművek műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatai.....	29
5.2. Az Önkormányzat által kijelölt 0 emissziós zónában való környezetkímélő üzemmód működésének tapasztalatai.....	30
5.3. A közúti infrastruktúra elemeinek a Mercedes-Benz Citaro G Blue-Tec Hybrid autóbuszokkal való igénybevételének alkalmassága.....	31

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 havonta, negyedévente és évente közszolgáltatási beszámolót készíteni. A 2018. évi beszámolót a DAKK Zrt. az alábbiak szerint adja meg.

1. Teljesítmények alakulása

2018. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása érdekében felmerült összes **külszolgálati kilométer 3.279 ekm**, a **rezi kilométer 261 ekm**, így a **hasznos kilométer 3.018 ekm**. 2017. évhez képest a helyi külszolgálati km esetében 7,6 %-os, a hasznos km-nél 6,5 %-os, a rezi km-nél pedig 22,5 %-os növekedés figyelhető meg. A kilométer teljesítmény növekedését kismértékben a 2017. év közben életbe lépett menetrend-módosítások áthúzódó hatása, nagyobb mértékben a 2018. évben életbe léptetett hat darab, összességében többletteljesítményt tartalmazó menetrendmódosítás okozza.

A tevékenység teljeskörű ellátásához a helyközi üzemegység járművei a számozott helyi feladatok ellátásában 194 ekm-t teljesítettek, amelyek költsége a helyi üzletágban elszámolásra került.

A **férőhely-kilométer** teljesítmény a bázishoz képest 4,5 %-kal nőtt, melynek oka a hasznos kilométer teljesítmény-növekedése. Az egyik legfontosabb teljesítményi mutató az **utasszám** és az **utaskilométer** tekintetében kismértékű növekedés figyelhető meg a bázishoz képest. Az utasszám 0,6 %-kal, az utaskm pedig 0,7 %-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest.

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok és fordák számának bemutatásánál, 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. – 2018. évekre a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodási adatok bemutatása

2.1. Bevétel adatok

2018. évben a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében nem történt tarifaemelés, ezért az autóbusz-közlekedési bevételek nagyságát az utasszám alakulása befolyásolta. Összességében a bázishoz képest 0,6 %-os utasszám növekedés következett be. Az összvonalas havi és 30 napos bérletek értékesített jegydarabszáma 4%-kal, az autóbuszon váltott menetjegy értékesített jegydarabszáma 11,4%-kal emelkedett a bázishoz képest, viszont csökkent a tanuló/nyugdíjas bérlettel és az elővételben vásárolt, teljes árú jeggyel utazók száma.

Az utas által fizetett menetdíjbevételek növekedése 1,5 %-os volt 2018. évben a bázishoz képest. A menetjegy eladásokból származó díjbevételek 1,4 %-kal, a bérleteladásokból származó menetdíjbevételek pedig 1,6 %-kal nőttek.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatási bevételek bázishoz képesti 1,2 %-os csökkenését a tanuló/nyugdíjas utas-csökkenés hatása okozza, az ingyenes utazások után (a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításáról és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) számú Kormányrendelet alapján) Kecskemét lakosságának alapján igényelhető 120 Ft/fő/hó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a lakosságcsökkenés következtében - kis mértékben, 0,6 %-kal csökkent.

A jegy- és bérleteladási adatokat 2012. – 2018. évekre a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység értékesítés nettó árbevétele összesen **0,5 %-kal nőtt a bázishoz képest.**

Az egyéb közlekedési bevételek összege 59,3 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest az alábbiak miatt:

- 2018. évben 1.316.819 eFt önkormányzati támogatás került számvitelileg elszámolásra az egyéb bevételek között a bázisidőszaki 863.202 eFt-tal szemben,

- a bérfejlesztés megvalósítására kapott állami támogatás is jelentős mértékben növekedett (bázishoz képest 101.757 eFt-tal)
- a biztosító által fizetett kártérítés bevétele 6.156 eFt-tal nőtt a bázishoz képest.

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. 160.580 eFt ellentételezést kapott a Kecskemét helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására, mely összeg 2018. évben elszámolásra került. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 185.935 eFt volt.

A nettó, az egyéb és a pénzügyi bevételeket is tartalmazó közlekedési bevételek összességében 29,4 %-kal nőttek a fentiekben bemutatott változások miatt.

2.2. Költség adatok

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 30,6 %-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 2018. évre vállalta, hogy a kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 (XII.15) számú Kormány rendeletben foglaltak végrehajtásával együtt 12 %-os bérfejlesztést hajt végre. A közvetlen személyi jellegű költségek növekedéséhez hozzájárult a vidéki telephelyekről átvezényelt autóbussz vezetők motivációs bérének bértömeg növekedése.

A közvetlen üzemanyagköltség bázishoz képest 19,0 %-kal nőtt. A társaság beszerzési gázolaj átlagára 10,8 %-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 65.435 eFt növekedést mutat 2018. évben az előző évhez viszonyítva.

Az **üzemeltetés egyéb anyagköltsége** 8,4 %-kal növekedett az előző évhez képest elsősorban a kenőanyag, motorolaj költség emelkedése miatt.

Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 53,8 %-os növekedést mutat, melyet a következő tényezők befolyásolták:

- A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás költsége növekedést mutat bázisévhez képest, melynek oka, hogy 2017. év július 1.-től új biztosítási szerződés került megkötésre, melynek tárgyévre áthúzódó hatása növekedést okozott ezen a költségcsonton.
- A vagyonvédelmi szolgáltatás költségének nagymértékű emelkedését KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú pályázati projekt keretében épült műszaki telephely előerős őrzés-védelemmel kapcsolatban felmerült költségei okozzák.
- A formaruha költség növekedésének oka, hogy az autóbusszvezetők jelentős része 2018. évben vette fel a 2017. évben megrendelt, ruharaktárban készleten lévő formaruhát.
- Az autóbusszvezetőkhez kapcsolódó költségek jelentős mértékű növekedésének oka, hogy a Kecskemét helyi menetrendszerinti közlekedés biztosításához az autóbusszvezetők tekintetében jelentkező létszámhiány pótlására a társaságunkon belüli átcsoportosítás volt szükséges, mely többletköltséggel járt.
- Az autóbusszhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségének jelentős mértékű növekedését az okozza, hogy a 2017. decemberében a KEFIR2 projekt keretében megvalósuló fejlesztés során a 25 db Mercedes autóbussz mellett további 32 db járművet szereltünk fel utastájékoztató, fedélzeti eszközökkel (OBU, kijelző, elektronikus jegyérvényesítő), melyek üzemeltetési költsége itt jelenik meg.

A **közvetlen karbantartási költség** jelentős mértékben nőtt 2018. évben a bázishoz képest, az autóbusszok javításával, karbantartásával kapcsolatos költségek növekedése következtében. Az autóbusszok javítási és karbantartási nettó óradíja bázisidőszakban 5.000 Ft/óra, tárgyidőszakban 5.400 Ft/óra, ez 8,0 %-os növekedésnek felel meg. A szolgáltatási díj emelés a munkavállalók bérfelállításának megvalósítása érdekében történt. A karbantartási költség 2018. évben jelentős mértékben nőtt a bázis évhez 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 szemlék javításoknak a költségeit. A Mercedes autóbuszoknál 2018. január 1-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegység (EDS modul) pedig gyakorlatilag megszűnt, ennek következtében kiugróan megemelkedtek a javítási költségek.

Az **infrastruktúra használat költsége** 2018. évben 14,3 %-kal nőtt, a Széchenyi téri autóbusz-állomás 2018 júliusában megvalósuló felújítási munkáinak 5.764 eFt-os költsége következtében.

Az **eszközptőlás finanszírozás költsége** csökkenést mutat a bázishoz képest a jármű amortizáció csökkenése miatt. A gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége 11,0 %-kal emelkedett, mert a helyi menetrendszerinti közlekedés biztosításához a helyközi állomány folyamatosan besegít, és olyan helyközi autóbuszok közlekedtek a helyi közlekedésben, melyek 2018. évben kerültek állományba és bérleti díjat fizetünk értük.

A **közvetett költségek** a forgalmi általános költségek emelkedése következtében nőttek, mert a 2017. decemberében a KEFIR2 projekt keretében megvalósuló utastájékoztató és forgalomirányítási rendszer üzemeltetési költségei az utastájékoztató és az operatív forgalomirányítás soron jelennek meg.

A **közvetlen és közvetett költségek** összege 2018. évben 29,4 %-os mértékű növekedést mutat bázisidőszakhoz képest, mely elsősorban az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségeinek, a karbantartási költségnek, az üzemanyagköltségnek, valamint az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek emelkedéséből fakad.

A gazdálkodási adatokat 2012 – 2018. évre az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb forgalmi általános költségek 5%-ot meghaladó mértékű tételeit 2012 – 2018. 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 1.316.819 eFt, mely az egyéb bevételek között jelenik meg. Ez az összeg tartalmazza a 2018. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket és a hozzá kapcsolódó 3%-os nyereség összegét.

A Kecskemét helyi személyszállításra 2018. évre vonatkozóan az önkormányzat által pénzügyileg rendezésre került összesen 392.772 eFt támogatás.

A 2016. évi a bevételekkel nem fedezett indokolt költséget és méltányos nyereséget tartalmazó önkormányzati ellentételezés megtérítése érdekében az Önkormányzat 2018. évben havi 20.722,8 eFt-ot fizetett tíz részletben, melynek éves összege 207.229 eFt volt.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázaton 99.164 eFt központi (normatív) támogatást nyert 2018. évben, melyet november hónapban átutalt a DAKK Zrt. részére, ezen összeg a 2017. évi veszteség mértékét csökkenti. 2018. december hónapban pénzügyileg rendezésre került 100.000 eFt az Önkormányzat részéről a 2017. évi helyi személyszállítási tevékenységünk bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek fedezésére, mely szintén a 2017. évi költségek ellentételezésére szolgál.

Össességében tehát 2018. évben az önkormányzat által pénzügyileg rendezésre kerülő 799.164 eFt támogatásból mindössze 392.772 eFt vonatkozott a 2018. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére az alábbiak szerint:

Hónapok	2018. évben megfizetett önkormányzati ellentételezés összege (eFt)			
	2016. évre	2017. évre	2018. évre	Összesen
január	0	0	0	0
február	0	0	0	0
március	20.722,8	0	39.277,2	60.000,0
április	20.722,8	0	39.277,2	60.000,0
május	20.722,8	0	39.277,2	60.000,0
június	20.722,8	0	39.277,2	60.000,0
július	20.722,8	0	39.277,2	60.000,0
augusztus	0	0	0	0
szeptember	20.722,8	0	78.554,4	99.277,2
október	41.445,6	0	39.277,2	80.722,8
november	20.722,8	99.164,0	39.277,2	159.164,0
december	20.722,8	100.000,0	39.277,2	160.000,0
Összesen	207.228,0	199.164,0	392.772,0	799.164,0

2018. évben, a tárgyévre vonatkozó pénzügyileg realizált 392.772 eFt-os támogatás mellett a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység üzemi tevékenység eredménye 851.566 eFt-os veszteséget mutat. A közszolgáltatási szerződés szerinti bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza, mely szerint az önkormányzat által 2018. évre a Kecskemét helyi személyszállítással összefüggésben még fizetendő támogatási összeg 924.047 eFt:

Megnevezés	2018. év (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	2.416.052
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 3%-a)	72.482
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2.488.534
4. Értékesítés nettó árbevétele	981.102
5. Egyéb bevétel (folyósított önkormányzati támogatás nélkül)	190.613
6. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor)	1.171.715
7. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	1.316.819
8. Önkormányzat által 2018. évre kifizetett támogatás	392.772
9. Önkormányzat által fizetendő támogatás	924.047

Megjegyzés: a táblázat bevétel- és költség sorai nem tartalmazzák a pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait

A 2018. évi támogatás összege 453.617 eFt-tal haladja meg a 2017. évi támogatást (863.202 eFt). A támogatás összegének bázishoz képesti növekedését az alábbi tényezők okozták:

- Az önkormányzati és lakossági igényeket figyelembe vevő menetrend módosítások hatására a fizető kilométer a bázishoz képest 183 ekm-rel nőtt, melynek következtében a változó (kilométer változással összefüggő) költségek is emelkedtek.
- A személyi jellegű ráfordítások 157.771 eFt-tal nőttek a bázishoz képest elsősorban a 2018. évi bérfelértékelés következtében, a keresetfejlesztés ellentételezésére 160.580 eFt-os támogatást kapott Társaságunk. A nagymértékű növekedés másik oka a vidéki telephelyekről átvezényelt autóbussz vezetők motivációs bérének összege.
- A közvetlen üzemanyagköltség bázishoz képest 19,0 %-kal nőtt. A társaság beszerzési gázolaj átlagára 10,8 %-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 65.435 eFt növekedést mutat 2018. évben az előző évhez viszonyítva
- A karbantartási költség 2018. évben jelentős mértékben nőtt a bázis évhez képest, egyrészt a javítási óradíj növekedése miatt, másrészt a Mercedes autóbusszoknál 2018. január 1-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegységénél (EDS modul) pedig gyakorlatilag megszűnt, ennek következtében kiugróan megemelkedtek a javítási költségek.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségének jelentős mértékű emelkedése, melyet a KGFB, a vagyonvédelmi szolgáltatás, a formaruha költség, az autóbussz vezetők, valamint az autóbusszokhoz kapcsolódó egyéb költségek növekedése okozta.

2018. évben 70.933 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.

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 társaságunk évek óta igyekszik hozzájárulni, ezért korábban korszerű, környezetbarát eszközök kerültek átcsoportosításra, beszerzésre, és korszerűtlen, környezetet jobban terhelő autóbuszok leállításra.

Társaságunk 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 autóbusz kivonására**, mely további kedvező hatással volt az életkor növekedés mérséklésére, a foglalkoztatott korszerű autóbuszok részarányának növelésére. **2018-ban Kecskemét helyi forgalomhoz besorolt autóbuszok összetétele nem változott.**

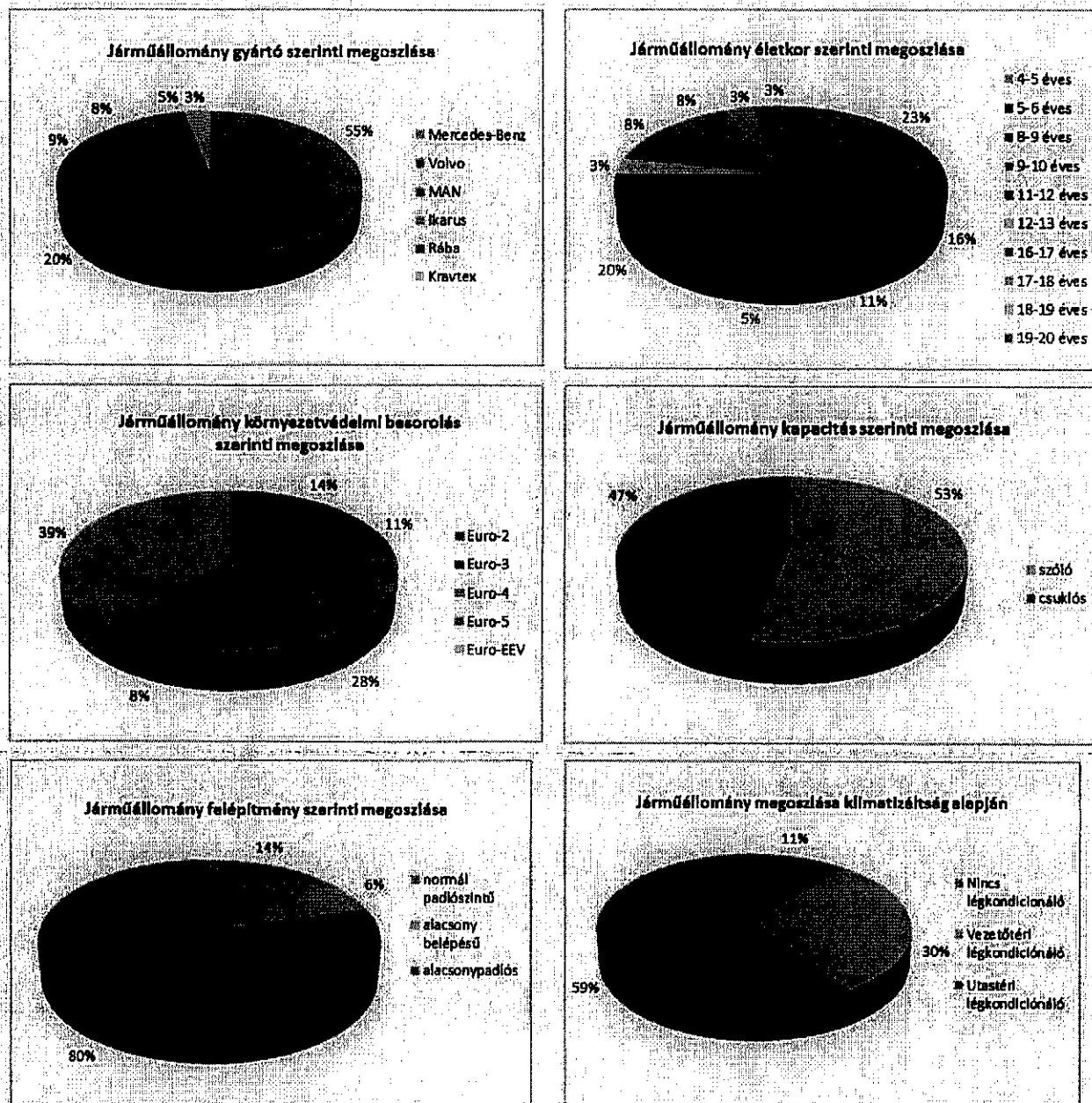
A 2018. december 31-re számítva a 64 darab autóbusból álló állomány átlagéletkora 9,8 év volt.

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

Társaságunk Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedését **25 db önkormányzati tulajdonú Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid**

típusú és 39 db társaságunk által szolgáltatásba bevont autóbusszal látja el. A szolgáltatásba társaságunk által bevont autóbuszok száma a 2016. évi 42 darabról csökkent 2017-ben 39 darabra. 2018-ban ez a szám nem változott.

Járműállomány főbb mutatói 2018. 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 szolgáltató által bevont autóbuszok 70%-a rendelkezik ezzel a színezéssel.

A járműállomány életkora, az utasok kiszolgálása, valamint környezeti hatások tekintetében 2018. 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 alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című pályázat keretében beszerzett hibrid üzemű autóbuszok üzemeltetése a városban.

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

2018. 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 magánban 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 **penzügyi folyamatok** esetében a NÜSZ Zrt. Treasury szolgáltatásokat, a pénzforgalom lebonyolítását, a szállítói és vevői számlák könyvelését, a számlázást, valamint folyószámlakezelést végez.

A **számveteli 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 fordít a menetrend betartására, betartatására, így a késések és járat kimaradások számában jelentős csökkenés tapasztalható. Az autóbuszvezető illetve az operatív forgalom-irányításban részt vevő Kollégáktól alapvető elvárás a menetrendben meghirdetett járatok leközlekedtetése, 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 törekszünk 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 törekszünk.

A késett, kimaradt járatok számát, az okokat 2018. évben a következő táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2018. év összesen
Késett járatok száma (db)	40	126	141	369	676
Kimaradt járatok száma (db)	44	48	58	76	226

A 2018. évi késések, járatkimaradások okait a következő táblázatban foglaltuk össze:

	Esetszám (db)				2018. év összesen
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
- Késések *	40	126	141	368	675
időjárás	8	7	20	36	71
forgalmi	11	64	46	166	287
műszaki	19	50	55	130	254
egyéb	2	5	20	36	63
- Kimaradások	44	48	58	76	226
időjárás	10	3	5	16	34
forgalmi	9	16	23	35	83
műszaki	22	26	28	21	97
egyéb	3	3	2	4	12

* 5 percet meghaladó

A késett, kimaradt járatok okai között megemelkedett a forgalmi, műszaki okokra visszavezethető esetek száma. 2018. évben a Mercedes-Benz Citaro BlueTech Híbryd autóbuszok magas javító darabszáma 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.

A 2018. IV. negyedévben megnövekedett, forgalmi okok miatt kialakult járat késéseket és kimaradásokat elsődlegesen 2018. november 19. naptól a Kecskemét, Kurucz krt. – Bem utca – Szolnoki út csomópontban lévő körforgalom építése miatt a kijelölt útvonalakon kialakult forgalmi torlódások okozták.

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

2018. évben az alábbiak szerint történt személyi sérüléssel járó baleset a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységet érintően.

A 2018. 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]
2018. január	0 fő	2	2	0	8	1.138.434
2018. február	1 fő	4	0	0	8	1.316.239
2018. március	2 fő	1	1	0	3	0
2018. április	1 fő	2	0	0	12	2.726.213
2018. május	1 fő	2	1	0	6	289.747
2018. június	0 fő	2	1	0	3	0
2018. július	0 fő	0	0	0	2	8.798
2018. augusztus	1 fő	4	0	0	7	873.717
2018. szeptember	2 fő	1	4	0	6	1.281.663
2018. október	2 fő	1	3	0	6	0
2018. november	1 fő	2	3	0	6	0
2018. december	1 fő	0	2	0	2	0

A személyi sérülések leírása:

- 2018. február 7-én 18:25-kor a 2A vonalon (Madácsi László Ottó, IDZ-487) Kecskemét, Piaristák tere gyalogos átkelőhelyen halálos gázolás történt, a vizsgálat még nem zárult le.
- 2018. március 5-én 08:50-kor a 2-es vonalon (Kerekes Krisztián, MOD-634) Kecskemét, Rávagy téren forgalmi okból történő hirtelen fékezés miatt két utas elesett, a mentő elszállította őket, rendőri intézkedés történt.
- 2018. április 13-án 13:15-kor a 15-ös vonalon (KNL-244) Hetényegyháza óvoda megállóhely közelében fékezés következtében egy utas elesett, bordatörést szenvedett.
- 2018. május 8-án 09:20-kor a 16-os vonalon (KZR-279) Kecskemét, Széchenyi krt.-i megállóban az utas kezét beszorította az ajtó, könnyű sérülést szenvedett.
- 2018. augusztus 7-én 14:55 órakor a MOD-641 forgalmi rendszámú autóbusz a 15-ös vonalon, Kecskemét Piaristák terénél a megállóból való kiinduláskor egy idős hölgy utas elesett. Fejét, karjait beütötte. Az autóbuszvezető értesítette a mentőket, akik kérésük után kórházba szállították a hölgyet.

- 2018. szeptember 20-án 08:00 órakor a KDU-625 forgalmi rendszámú autóbusz, Kecskemét Noszlopy Gáspár parkban jobbra kanyarodás közben elütött egy gyalogost, aki súlyos sérülést szenvedett.
- 2018. szeptember 23-án 14:28 órakor a LOL-840 forgalmi rendszámú autóbusz a 11A-s vonalon, Kecskemét Búzavirág utcai megálló előtt vészfékezésre kényszerült egy személygépjármű miatt. Ennek következtében egy idős férfi elesett és megütötte magát. A mentők további kivizsgálásra kórházba szállították. A személygépjármű vezetője elismerte felelősségét.
- 2018. október 10-én 13:50 órakor a HFT-161 forgalmi rendszámú autóbusz a 20-as vonalon, hirtelen fékezés következtében egy férfi utas ujjja megsérült, amit jelzett az autóbuszvezetőnek, orvosi segítséget nem kért és leszállt az autóbuszról.
- 2018. október 15-én 09:30 órakor a KXH-604 forgalmi rendszámú autóbusz az 1-es vonalon, Kecskemét Bem utca és a Klapka utca kereszteződésében egy középkorú hölgy utas megsédült és elesett, a fejét beütötte. Az autóbuszvezető értesítette a mentőket, akik kórházba szállították a hölgyet.
- 2018. november 6-án 16:45 órakor a MOD-631 forgalmi rendszámú autóbusz az 1-es vonalon indult a Noszlopy Gáspár parkból, amikor egy idős férfi elesett az autóbuszon. Az utast a mentők elszállították, aki később a kórházban meghalt, de nem az eleséssel összefüggésben.
- 2018. december 15-én 17:22 órakor a MOD-639 forgalmi rendszámú autóbusz a 4-es vonalon, a Széchenyi téren kanyarodás közben fellökött az autóbusz bal elejével egy 25 év körüli hölgyet, a gyalogátkélón való áthaladásakor. A hölgy rögtön felkelt. A kolléga kérdezte, kell-e mentő, de a hölgy nem kért segítséget és már indult is tovább. Az autóbusz-vezető egy szemtanú adatait rögzítette a menetlevélen.

A biztosítói kifizetés csak a tárgyévi 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 utas észrevételeket, panaszokat, valamint 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 társaságunk lehetőséget.

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

Panasztétel módja	Mennyiség [db]
Levélben érkező	3
E-májlban érkező	156
Vásárlók könyvi bejegyzés	26
Telefonon történő észrevétel	25
Személyesen tett bejelentés	1
2018. év összesen	211

Minden beérkező bejelentés, észrevétel, panasz a társaságunk által kialakított egységes eljárás rend 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 gondoskodunk.

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

- Munkavállaló munkavégzésére irányuló panasz esetén,

- munkavállalóinkkal szemben szankció alkalmazása, amely lehet szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés, minőségteljesítési díj megvonás, súlyosabb esetben bércsökkentés, indokolt esetben munkaviszony megszüntetése,
 - a szankciók mellett gondoskodunk arról, hogy munkavállalóink 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 intézünk.
 - Utastájékoztató hiányosságára irányuló bejelentés esetén a hiányzó tájékoztató eszköz javításáról, pótlásáról soron kívül gondoskodunk.
 - Forgalm szervezési intézkedések igénylő panaszok esetén (pl: zsúfoltság stb.) a rendelkezésre álló erőforrások és kapacitások terhére átcsoportosításokat hajtunk végre az utazóközönség kedvezőbb kiszolgálásának biztosítása érdekében. Szükség esetén a probléma megoldása érdekében egyeztetést kezdeményezünk a szolgáltatást megrendelő önkormányzattal.

A 2018. 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	211	100

Jogos utaspanaszként érkezett panaszok	Mennyiség (db)
Magatartás, viselkedés, nem megfelelő hangnem	25
Járat nem menetrendszerinti közlekedése	68
Esztétikai állapot	2
Menetjegy, bérletjegy kiadása	2
Utastájékoztató hiánya	3
Utaslemaradás	4
Műszaki állapot/ járműtípus	7
Menetrend módosítás	0
2018. év összesen	111

4.5. Közszolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött közszolgáltatási tevékenységet társaságunk 2018. évben 107,9 fő munkavállalóval látta el. A munkavállalók állománycsoportok közötti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	2017. év (fő)	2018. év (fő)	Index (%)
Autóbuszvezető	89,4	79,5	88,9%
Forgalmi utazó összesen	89,4	79,5	88,9%
Szakmunkás	0	0	0
Fizikai dolgozó összesen	89,4	79,5	88,9%
Nem fizikai dolgozó összesen	11,1	10,3	92,8%
Teljes munkaidős összesen	100,5	89,8	89,4%
Részmunkaidős szellemi	0	0	0
Részmunkaidős fizikai	11,5	18,1	157,4%
További munkaviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
Összesen	112	107,9	96,3%

Kecskemét helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásban részt vevő teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 89,8 fő volt, amely az előző évhez képest összességében csökkenést mutat. Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatott autóbuszvezetők száma 79,5 fő, az atipikusan foglalkoztatottak száma 18,1 fő volt 2018. évben. A személyszállítási szolgáltatás ellátásában az autóbuszvezetőknél feül további 10,3 fő vett részt.

Kecskemét és vonzaskörzetének ipari, gazdasági fejlődésével együtt járó növekvő humán erőforrás kereslete miatt társaságunk számára kihívást jelent, hogy a személyszállítási szolgáltatás ellátásához szükséges humán erőforrást, ezen belül a feladat ellátásához szükséges autóbuszvezetői létszámot biztosítani tudja. Társaságunk törekszik arra, hogy munkavállalói részére versenyképes jövedelmet biztosítson, ennek érdekében 2018. évben – a helyi bérmegállapodás alapján – 12 %-os keresetfejlesztést hajtottunk végre és Kafetéria rendszer keretében egyéb, általuk igényelt juttatásokat nyújtottunk munkavállalóink 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 autóbusszvezetők egy része a bérfejlesztésen túl a garantált bérminimumra (1.121 Ft/óra) való ráállásban is érintett.

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedési szolgáltatásának ellátása során társaságunk megfelelő képzettségű, személyi adottságokkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatására törekszik. Ennek érdekében az autóbusszvezetők évente 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.

Szükségesnek tartjuk 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.

Közlekedési Központoknál kialakult kritikus létszámhiány, valamint a túlórák és a ki nem adott szabadságok kezelése érdekében a társaság havonta létszámtoborzást hajtott végre. Ennek részeként 14 fő került felvételre a Kecskemét helyi üzemegységhez. A DAKK Zrt. folytatta az előző évben elkezdett autóbusszvezetői D+GKI, C+D+GKI képzéseket. Társaságunk a Kecskemét helyi autóbusszvezetői létszám hiány csökkentése érdekében mai napig 15 fő beiskolázására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. A képzésben résztvevők közül eddig 7 fő tett sikeres vizsgát és ezt követően autóbusszvezető munkakörben foglalkoztatjuk társaságunknál.

A fenti intézkedések ellenére egész évben jelentős létszám hiánnyal küzdött társaságunk. A Kecskemét helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében a DAKK Zrt. más üzemegységeitől autóbusszvezetők kerültek átvezénylésre, ami jelentős többlet költséget jelentett társaságunknak.

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

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

A hibrid autóbusszok javításának szabályozására az autóbusszok 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.

2018. január 1-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 ügyintézése 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 autóbusszonkénti keret terhére (melyet a tulajdonos önkormányzat kapna) a javító műhely tájékoztatása alapján megérkezett az első 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, melynek felhasználásakor 4 % kezelési költséget számláznak az üzemeltető részére.

A hibrid autóbuszok 2018. éves közvetlen javítási és karbantartási költségei havi bontásban:

Időszak	Közvetlen javítási és karbantartási költségek nettó Ft-ban
2018. január	6.581.632 Ft
2018. február	11.733.257 Ft
2018. március	30.428.632 Ft
2018. április	6.702.403 Ft
2018. május	13.366.969 Ft
2018. június	10.981.097 Ft
2018. július	17.849.554 Ft
2018. augusztus	15.383.869 Ft
2018. szeptember	18.966.822 Ft
2018. október	10.926.680 Ft
2018. november	14.196.097 Ft
2018. december	15.026.615 Ft

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

A KEFIR 1 projekt keretében megvalósított GPS-alapú járműkövetésen alapuló, valós idejű, dinamikus járműfedélzeti és megállóhelyi utastájékoztató- és forgalomirányítási rendszer üzemeltetését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között fennálló Közszolgáltatási szerződés „VI. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatás ellátásához hasznosításra átadott eszközök” pont „4. Dinamikus utastájékoztatói és forgalomirányítási rendszer” pontjának, valamint a 3. sz. melléklet („A Közlekedési szolgáltató használatba kerülő létesítmények és eszközök, és azok működtetésének és használatának feltételei”) „4. Az Önkormányzat beruházásában a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadló autóbuszok beszerzésével – KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022” projekt keretében megvalósult dinamikus utastájékoztatói és

forgalomirányítási rendszer” pontjában részletezett feltételekkel a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el.

Az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. szakasz” (KEFIR 2) projekt keretében szállított rendszerelemek üzemeltetését a Közszolgáltatási szerződés 2018. május 8-tól életbe lépő 7. sz. módosítása alapján szintén a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el.

Az érintett rendszermodulok működőképességének biztosítására, esetleges hibaelhárítására, valamint azok üzemeltetés támogatására megkötendő szerződések státusza:

- a HC Linear Kft-vel az üzemeltetési szerződés 2018. május 25-én megkötésre került (érintett rendszermodulok: a KEFIR 1. projekt keretében mint a T-Systems Magyarország Zrt. alvállalkozójaként, valamint a KEFIR 2. projekt keretében mint fővállalkozó által készített, szállított rendszerelemek),
- a J&J (PSV) Magyarország Kft-vel a vállalozási szerződés 2018. július 6-án megkötésre került (érintett rendszermodulok: 25 db Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbusz LAWO gyártmányú utastájékoztató rendszere),
- a T-Systems Magyarország Kft-vel a megbízási szerződés megkötése folyamatban van, ettől függetlenül a rendszermodulok üzemeltetése üzemszerű, zökkenőmentes és folyamatos (érintett rendszermodulok: 77 db közterületi kijelző (totemoszlop), központi hardver infrastruktúra, központi hardver infrastruktúra operációs rendszere (szoftver), 100 db elektronikus jegyérvényesítő készülék, KEFIR 1 projekt keretében leszállított 25 db VEKTOR OBU szett ki- és beszerelése).

Az integrált rendszer hibáinak, működési rendellenességeinek és zavarainak bejelentésére a T-Systems Magyarország Zrt., a J&J (PSV) Magyarország Kft. és a HC Linear Kft. napi 24 órában elektronikus hibajegy kezelő rendszert vagy elektronikus levélben elérhető support szolgáltatást biztosít.

Érintett időszak		2018. év
Hibabejelentések száma		82 db
Negyedéves megoszlás	I. negyedév	22 db
	II. negyedév	23 db
	III. negyedév	30 db
	IV. negyedév	7 db

Hibák jellege szerinti hibajelentés számok	
Megállóhelyen üzemelő utastájékoztató meghibásodása	54 db
Járműfedélzeten üzemelő jegyérvényesítő eszköz meghibásodása	3 db
Járműfedélzeten üzemelő ÖBU eszköz meghibásodása	6 db
Járműfedélzeten üzemelő utastájékoztató eszköz meghibásodások	14 db
Szoftverrendszer működésével kapcsolatos hibák	5 db
Ismételt hibaelhárítás megállóhelyi utastájékoztató eszköz esetében	5 db

Bejelentett meghibásodások megoldása és megszüntetése	
Időráfordítás (Hiba azonosításától számítva)	776 nap
Átlagos időráfordítás	10,51 nap/hiba

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 2018. évben nem történt meg.

4.9. Autóbuszok javítási és karbantartási óradíjai

Az autóbuszok javítási és karbantartási nettó óradíja bázisidőszakban 5.000 Ft/óra, tárgyidőszakban 5.400 Ft/óra, a tervezett óradíj szintén 5.400 Ft/óra. 2018. évben az autóbuszok javítására 81.872 óra lett kiszámlázva Társaságunk felé. A karbantartási óra a karbantartási költség és az óradíj hányadosaként került meghatározásra.

4.10. Autóbuszok gumiabroncs költségei típusonként

2018. évben a Kecskemét helyi tevékenység érdekében felmerült gumiabroncs költség 23.373 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

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

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

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, társaságunk tulajdonát képező autóbuszra utastájékoztató biztosító fedélzeti egységek kerültek felszerelésre, továbbá Kecskemét helyi internetes utastájékoztató alkalmazás fejlesztése valósult meg. Az eszközöket és az utastájékoztató rendszert üzemeltetésre az önkormányzat az 52/2018. (IV.26.) határozatával jóváhagyva társaságunk részére átadta.

Társaságunk 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 –, társaságunk a megrendelő által meghatározott menetrendi és műszaki paraméterek alapján köteles a szolgáltatást ellátni, a hálózatot üzemeltetni.

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 megfoglalmazott és minimálisan ellenőrzés alá vonandó járatok számát társaságunk átlagosan 1.400 járat/hó határozta meg.

Az ellenőrzési tevékenység ellátásával összefüggésben 2018. év az alábbi mutatószámokkal szemléltethető.

	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2018.év összesen
Ellenőrzött járatok száma [db]	4.338	4.222	4.211	4.263	17.034
Kirótt pótdíjak száma	593	474	391	582	2.040
Kirótt pótdíjak összege [eFt]	4.744	3.792	3.128	4.656	16.320
Befolyt pótdíjak összege [eFt]	1.809	1.758	1.667	1.902	7.136

Az ellenőrzés során feltárt pótdíjas eseteken túlmutató, a szolgáltatás ellátásával összefüggésben tett megállapításokat társaságunk feldolgozza, a megállapításban jelzett észrevételeket kivizsgálja. A vizsgálat alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtesszük, továbbá gondoskodunk a jelentésben rögzített nem megfeleléség kezeléséről.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása során 1 db menetjeggyel való visszaélés került feltárára, az autóbuszvezetők munkavégzésére 3 db, a járműre 8 db, egyéb okból (jegykiadó gép, utastájékoztató eszköz működésével kapcsolatos probléma) 348 db Ellenőri jelentés került felvételre. Az észrevételek feldolgozását követően a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtettük, a nem megfelelések pótlását elvégeztük, a hibák javításáról intézkedtünk.

4.13. Beruházások

DAKK Zrt. 2018. évben infrastruktúrával kapcsolatos beruházást nem hajtott végre.

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.

2018. évben a táblázatban szereplő járműtípusok költségnövekedését az alábbi tényezők okozták:

- Az üzemanyagköltség 2018. évben 19,0 %-kal nőtt a bázis év azonos időszakához képest, mert egyrészt nőtt az üzemanyag átlagár, másrészt az időjárási viszonyoknak, a helyi teljesítmények növekedésének következményeként nőtt a gázolaj literfelhasználás.
- 2018. évben 7,6 %-kal nőtt a helyi személyszállítási tevékenység külszolgálati kilométere a bázishoz képest, ami a változó költségek növekedését okozta.
- A karbantartási költség 2018. 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. Ezen kívül 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.
- Az autóbushoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költsége jelentős mértékben nőtt, mert 2017 decemberében a KEFIR2 projekt keretében megvalósuló fejlesztés során a 25 db Mercedes autóbusz mellett további 32 db járművet szereltünk fel utastájékoztatói, fedélzeti eszközökkel (OBU, kijelző, elektronikus jegyérvényesítő), melyek üzemeltetési költsége növeli az autóbuszok fajlagos költségét.

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 üzemmód működtetésének tapasztalatait,
- d) a gépjármű futásteljesítményével, karbantartásigényével, az üzemeltetéssel összefüggő költségeket;”

A mellékletekben rögzített elvárások biztosítása érdekében az alábbi jelentés a 2018. évre vonatkozó teljesülésről ad áttekintést.

5.1. A járművek műszaki, üzemeltetési, utaskihasználtsági adatai

5.1.1. Utaskihasználtság

Társaságunk 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, Hunyadi város, Műkertváros, Hetényegyháza, Katonatelep és Petőfi város, valamint a Mercedes gyárhoz irányuló hivatásforgalmi igények kiszolgálásában közlekedve biztosítják a helyi menetrendszerinti közlekedés igénybevételét.

Utaskihasználtságot tekintve a 25 db menetrendszerinti feladatokat ellátó autóbusz vonatkozásában megállapítható, hogy a hivatásforgalommal összefüggő időszakokban a Mercedes autóbuszok által lebonyolított járatok jellemzően a csúcsidei időszakban, magasabb kihasználtság mellett közlekednek, azonban összességében egy napra vetített kihasználtság tekintetében kiugró növekedést továbbra sem tapasztaltunk.

5.1.2. A járművek műszaki, üzemeltetési adatai

A járművek átlagfogyasztása 50,83 liter/100 km volt. A rendszámokra lebontott, teljesítmény és üzemanyag felhasználási adatokat az 6. sz. melléklet szemlélteti.

2018. évben a Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbuszokhoz kapcsolódó költségek összesen 408.587.173 Ft-ot tettek ki.

Ezen belül a 2018. évi teljesítményhez kapcsolódik 182.665.340 Ft gázolajköltség, valamint 2.640.863 Ft gázolajköltségen kívüli anyagköltség, amely alapvetően a környezetvédelmi adalék költségét tartalmazza. Igénybe vett szolgáltatás során jelenik meg 193.493.451 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 2018. évben 29.560.336 Ft volt.

Értékcsökkenési leírás során jelenik meg az autóbuszokon lévő berendezések értékcsökkenése, amely 227.183 Ft volt 2018. évben.

A járművek üzemeltetésével kapcsolatban a 2018. évi költségek a 7. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az autóbuszokra előírt karbantartási technológiai útmutató betartása mellett 2018. évben 44 db alkalommal történt meg az autóbuszon esedékes gyári technológiának megfelelő karbantartás (szemle).

5.2. 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 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 leállítás 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 2018. évben végzett felméréseink eredményét az infrastrukturális elemek állapotát érintően a havi beszámolók tartalmazzák.

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

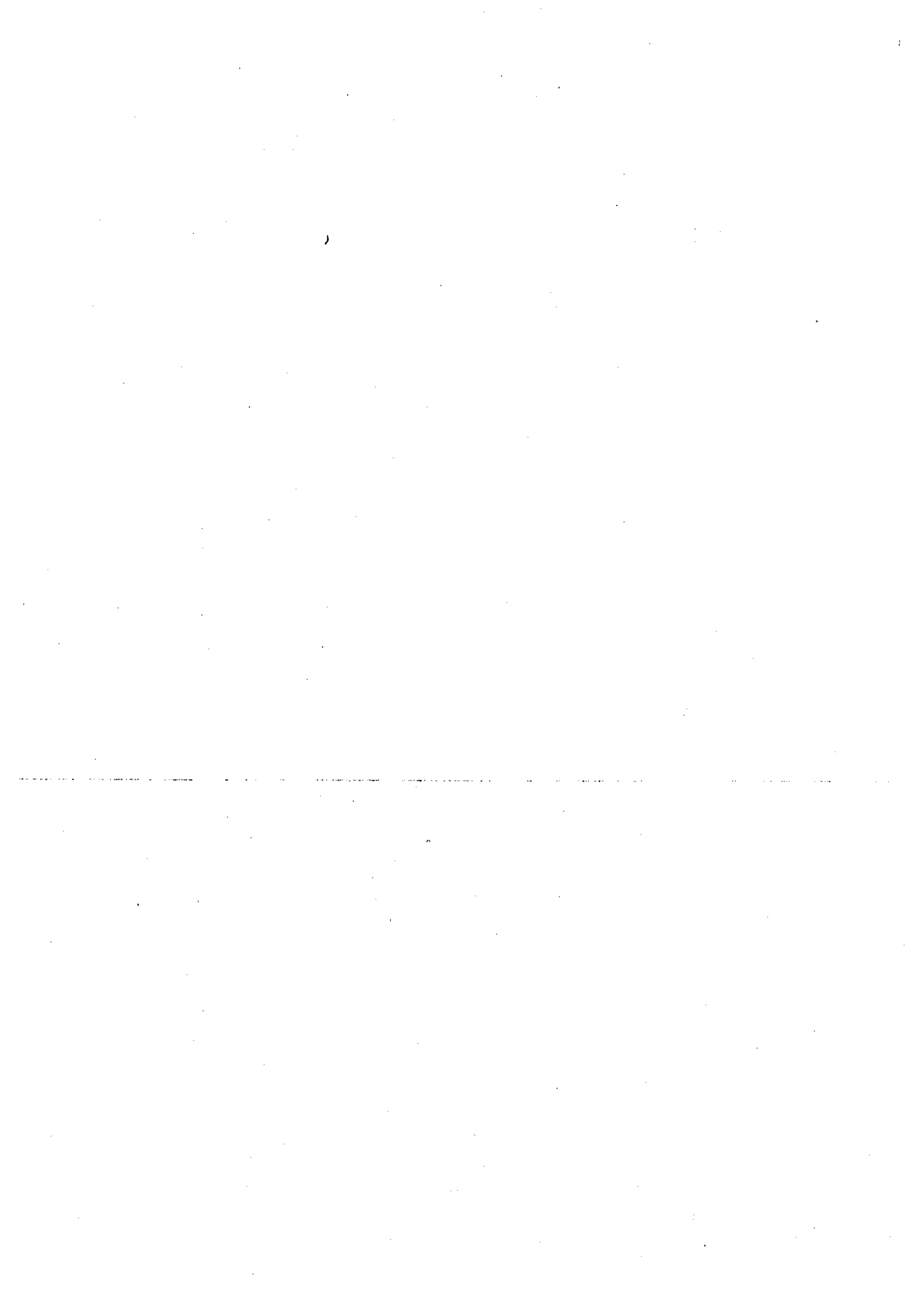
Gazdálkodási adatok

2017-2018. év

		2017. év	2018. év
1.	Menetjegy	248 641	252 097
2.	Általános bérlet	318 576	329 937
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet, <u>ebből</u>	272 430	266 146
4.	<i>utas által megfizetett</i>	145 265	141 370
5.	<i>Szociálpolitikai menetdíjtámogatás</i>	127 165	124 776
6.	65 év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás	126 337	125 581
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	712 482	723 404
8.	Szociálpolitikai menetdíjtámogatás (8=5+6)	253 502	250 357
9.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, működési célú támogatások	0	0
10.	Pótdíj bevétel	7 536	7 188
11.	Egyéb közlekedési bevételek, <u>ebből</u>	941 612	1 500 285
11.1.	<i>normatív vagy költségvetési támogatás*</i>	863 202	1 316 819
11.2.	<i>Pályázat útján nyert vagy egyéb jogcímen kapott támogatás</i>	59 064	160 997
12.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele	7 667	7 299
13.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó bevétel	877	0
14.	Közlekedési bevétel (14=7+8+9+10+11+12+13)	1 923 676	2 488 533
15.	Béreköltség	375 273	499 643
16.	Bérfelárak	91 110	109 807
17.	Béren kívüli juttatások összege	49 573	64 277
18.	Kölcsönzött munkaerő költsége	0	0
19.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (19=15+16+17+18)	515 956	673 727
20.	Gázolaj üzem esetén		
21.	Felhasznált liter (ezer liter)	724	780
22.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	258,0	285,9
23.	Gázolaj költség	177 026	226 825
24.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 475	1 629
25.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
26.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	122	165
27.	Hibrid üzem esetén		
28.	Felhasznált liter (ezer liter)	673	655
29.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	258,0	285,9
30.	Gázolaj költség	167 030	182 666
31.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	1 253	1 206
32.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
33.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	88	85

Sorszám	Leírás	2017	2018
		(BFG)	(ERT)
34.	CNG üzem esetén		
35.	Felhasznált mennyiség (ezer kg)	0	0
36.	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/kg, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	0	0
37.	CNG költség	0	0
38.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	0	0
39.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
40.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	0	0
41.	Elektromos üzem esetén		
42.	Felhasznált mennyiség (MWh)	0	0
43.	Beszerzési egységár (Ft/MWh, ÁFA nélkül)	0	0
44.	Vontatási energia	0	0
45.	Mentrendszerinti(hasznos) km /ezer km/	0	0
46.	Egyéb (hasznos) km /ezer km/	0	0
47.	Önkezelési /Rezsi km /ezer km/	0	0
48.	Üzemanyag költség (48=23+30+37+44)	344 056	409 491
49.	Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	6 802	7 819
50.	Gumi költség	21 085	22 755
51.	Egyéb anyagköltség	451	155
52.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (52=49+50+51)	28 338	30 729
53.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (53=48+52)	372 394	440 220
54.	KGFB	5 821	7 499
55.	CASCO	31 730	27 018
56.	Utásbiztosítás	145	211
57.	Gépjárművizsgáztatás	1 192	2 297
58.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 702	5 132
59.	Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	10 664	9 015
60.	Formaruha, munkaruha, védőruha	7 695	11 274
61.	Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	23 639	57 665
62.	Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	4 642	14 115
63.	Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	5 781	8 834
64.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (64=54+55+56+57+58+59+60+61+62+63)	93 011	143 060
65.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (65=19+53+64)	981 361	1 257 007
66.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	10 518	37 832
67.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége	14 150	9 368
68.	Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből	384 864	666 230
68.1.	Autóbuszok idegen javítási költsége	250 100	468 634
68.2.	Idegen javításhoz új anyag, alkatrész	110 884	168 878
68.3.	Idegen javításhoz használt anyag, alkatrész	23 692	28 500
68.4.	Idegen javításhoz gumiköltség (50. soron szerepel)	0	0
68.5.	Idegen javításhoz motorolaj (49. soron szerepel)	188	218
68.6.	Közüti ellenőrzési költség (87. soron szerepel)	0	0
68.7.	Jármű mosás költsége (62. soron szerepel, 2017. évtől a 68.1. soron szerepel)	0	0

		2017. év ezer Ft (17)	2018. év ezer Ft (18)
68.8.	Jármű/épület takarítás költsége (Épülettakarítás nem ezen a költség soron belül van, hanem 66.,71., és a közvetett költség sorokon.)	0	0
69.	Közvetlen karbantartási költség (69=66+67+68)	409 532	713 430
70.	Autópálya matrica költsége	0	0
71.	Tároló telep, pályaudvar üzemeltetési költsége	37 734	43 128
72.	Pályaudvar használati díj	0	0
73.	Infrastruktúra használat költsége (73=70+71+72)	37 734	43 128
74.	Gördülőállomány értékcsökkenése	115 354	63 519
75.	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	51 210	56 853
76.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 768	1 939
77.	Eszközpótlás/finanszírozás költsége (77=74+75+76)	169 332	122 311
78.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége		
79.	Helyközi autóbusszal végzett számozott helyi járat költsége	72 347	60 992
80.	Külön megállapodás alapján végzett helyi közszolgáltatás megtérülési költsége a helyközi üzemeltető részére	8 980	9 242
81.	Közvetlen költségek összesen (81=65+69+73+77+78+79+80)	1 679 286	2 206 110
82.	Forgalomvezetés	3 965	4 639
83.	Operatív forgalomirányítás	21 737	27 998
84.	Utastájékoztató	28 072	46 781
85.	Értékesítés	32 530	32 162
86.	Elszámoltatás	11 964	8 613
87.	Forgalomellenőrzés	24 781	27 577
88.	Menetrendkészítés	3 728	4 407
89.	Egyéb	1 955	776
90.	Forgalmi általános költségek (90=82+83+84+85+86+87+88+89)	128 732	152 953
91.	Üzemvezetés	3 595	4 099
92.	Operatív üzemirányítás	584	702
93.	Anyagbeszerzés, raktározás	3 262	1 874
94.	Egyéb műszaki költség	0	0
95.	Műszaki általános költségek (95=91+92+93+94)	7 441	6 675
96.	Társasági általános költségek	53 152	51 456
97.	Folyó finanszírozással összefüggő költségek	167	406
98.	Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége	0	0
99.	Közvetett költségek összesen (99=90+95+96+97+98)	189 492	211 490
100.	Költségek összesen (100=81+99)	1 868 778	2 417 600
101.	Üzemi eredmény (101=14-100) (2015. évtől az adózás előtti eredménynek felel meg.)	54 898	70 933



forgalmi általános költségek 5%-át meghaladó mértékű tételeinek bemut

(Gazdálkodási adatok 89. sora)

2017-2018. év

	2017. év év (Ft)	2018. év év (Ft)
Egyéb forgalmi általános költség összesen	1 955 065	776 096
Egyéb forgalmi általános költség 5%-a	97 753	38 805

Üzemanyag költség	0	0
Egyéb anyag	0	56 840
Védőitalok, védőtelemek	0	0
Köztisztasági díj, szemétszállítás, takarítás	0	0
Értékcsokkenési leírás	0	0
Fizetett bérleti díj	0	0
Hírdetési díj	0	0
Igénybevett szolgáltatások (hálózatfejlesztési koncepció)	1 206 114	0
Egyéb igénybevett szolgáltatások díja	0	99 564
Bér-költség	369 484	458 199
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0
Egyéb forgalmi általános költség 5%-át meghaladó tételek összege	1 575 598	614 603
Nem részletezett, 5% alatti forgalmi általános költségek összege	379 467	161 493

**Forgalmi statisztika
2017-2018. év**

Megnevezés	2017. év	2018. év
Indított járatok száma (db), ebből:	354 532	349 415
helyi menetrendszerinti	354 532	349 415
külön megállapodás alapján végzett	0	0
összes ellenőrzött helyi járatok száma	17 464	17 034
Autóbuszállomány (db), ebből:	64	64
szóló, ebből	34	34
alacsonypadlás	22	22
alacsonybelépésű	4	4
normál padlászintű	8	8
csuklás, ebből	30	30
Mercedes Citaro Hybrid, ezen kívül	25	25
alacsonypadlás	4	4
alacsonybelépésű	0	0
normál padlászintű	1	1
Átlagos autóbuszállomány (db), ebből:	64,77	64,00
szóló, ebből	34,77	34,00
alacsonypadlás	22,00	22,00
alacsonybelépésű	4,00	4,00
normál padlászintű	8,77	8,00
csuklás, ebből	30,00	30,00
Mercedes Citaro Hybrid, ezen kívül	25,00	25,00
alacsonypadlás	4,00	4,00
alacsonybelépésű	0,00	0,00
normál padlászintű	1,00	1,00
Külszolg. járatok (ekm)	1 048	979
Helyi menetrendszerinti (hasznos) km (ekm), ebből:	2 835	3 016
Mercedes Citaro Hybrid állománnyal végzett, ezen kívül	1 253	1 206
saját helyi állományú autóbuszal végzett	1 469	1 629
helyközi autóbuszal végzett	113	183
hármás megállapodás alapján végzett	0	0
Helyi önkormányzati (rozsi) km (ekm), ebből:	213	261
Mercedes Citaro Hybrid állománnyal végzett, ezen kívül	88	85
saját helyi állományú autóbuszal végzett	120	165
helyközi autóbuszal végzett	5	11
hármás megállapodás alapján végzett	0	0
Férőhely km (ekm), ebből:	337 589	352 614
Mercedes Citaro Hybrid állománnyal végzett, ezen kívül	167 934	161 677
saját helyi állományú autóbuszal végzett	156 278	169 848
helyközi autóbuszal végzett	13 377	21 089
hármás megállapodás alapján végzett	0	0
alvállalkozó által végzett	0	0
Utazókm (fő)	15 004 079	15 000 134
Helyi menetrendszerinti (ekm), ebből:	55 074	55 074
Általános bérletes utaskm	23 229	24 107
Tanuló/Nyugdíjas utaskm	19 641	19 069
Menetjegyes utaskm	5 347	5 357
65 év feletti utaskm	7 474	7 522
Átlagos utazókm/átl. helyi autóbuszállomány	47,06	51,24
Kihasználási %	0,16	0,16
Nettó bevétel	975 906	982 102
Bevétel/külszolg.km	320,15	299,18
Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma	Helyközivel végzett helyivel	Helyközivel végzett helyivel
tanítási napokon	51+9	53+10
tanszünetben munkanapokon	41+8	45+8
szabadnapokon	22+3	24+3
munkaszüneti napokon	23+4	25+3
Menetrend lebonyolításához szükséges fordák száma	Helyközivel végzett helyivel	Helyközivel végzett helyivel
tanítási napokon	76+9	77+10
tanszünetben munkanapokon	66+8	69+8
szabadnapokon	36+3	39+3
munkaszüneti napokon	37+4	40+3

Jegy- és bérleteladási adatok
2017-2018. év

Típus	Külföldi megnevezés	2017. év			2018. év		
		Záró mérlegi érték	Eladások (FA érték)	Árnyék eladások	Eladások (FA érték)	Árnyék eladások	Eladások (FA érték)
Megvásárolt	Menetjegy (elővételben)	472 593	196,85	93 108 858	449 619	196,85	88 507 676
	Kedvezményes vonaljegy	202 441	149,61	90 286 446	185 213	149,61	27 708 032
	Gyermek vonaljegy**	97 727	130,24	10 778 056	87 103	110,24	10 704 267
	Menetjegy (audibuszon váltott)	300 475	263,78	79 264 490	334 671	263,78	88 298 378
	Gyűjtőjegy**	178 370	187,00	33 356 393	186 990	187,00	34 919 689
	Heti jegy**	1 008	1 826,77	1 841 385	1 057	1 826,77	1 930 886
	Családi jegy**	4	2 283,46	9 333	5	2 283,46	11 415
Elővétel megnevezés	Félhavi egyvonalas	247	2 881,89	822 835	258	2 881,89	743 527
	Félhavi öszvonalas	667	3 480,31	2 097 479	754	3 480,31	2 624 159
	Havi egyvonalas	4 200	4 259,84	17 891 359	3 821	4 259,84	16 274 728
	Havi öszvonalas	29 424	5 204,72	153 082 708	30 391	5 204,72	157 862 009
	30 napos öszvonalas***	24 816	5 204,72	129 124 246	26 044	5 204,72	135 371 066
	Tanuló havi	35 130	1 811,02	63 622 165	33 116	1 811,02	59 073 819
	30 napos Tanuló***	26 164	1 811,02	48 367 540	27 143	1 811,02	49 145 658
	30 napos Nyugdíjas***	7 171	1 811,02	11 814 403	6 597	1 811,02	11 972 025
	Nyugdíjas havi	7 640	1 811,02	13 837 126	7 132	1 811,02	12 916 220
	Tanuló 5 hónapos	1 147	8 602,36	1 975 101	1 208	8 602,36	2 068 293
	Negyedéves Tanuló	1 617	5 161,42	2 782 002	1 681	5 161,42	2 882 823
	Felnutatós havi	12	9 173,23	110 078	12	9 173,23	110 078
	Negyedéves egyvonalas	197	12 141,73	801 855	174	12 141,73	794 220
	Negyedéves öszvonalas	585	14 834,65	2 892 756	603	14 834,65	2 981 764
	Kecskeméti Kártya - Negyedéves bérlet***	765	14 094,49	3 594 095	762	14 094,49	3 724 704
	Negyedéves Nyugdíjas	1 608	5 161,42	2 766 520	1 417	5 161,42	2 412 102
	Éves öszvonalas	875	59 370,08	4 287 771	1 463	59 370,08	3 872 703
	Nagyemelés 30 napos****	786	2 607,36	2 061 895	803	2 607,36	2 089 505
	Nagyemelés öszvonalas ****	637	2 607,36	1 657 704	504	2 607,36	1 311 590
	Kisgyermekes egyvonalas ****	16	2 129,92	34 030	33	2 129,92	70 290

**2011. április 1-től

** 2011. május 1-től

*** 2011. június 1-től

****2015. január 1-től

Autóbuszállomány adatai
2017-2018. év

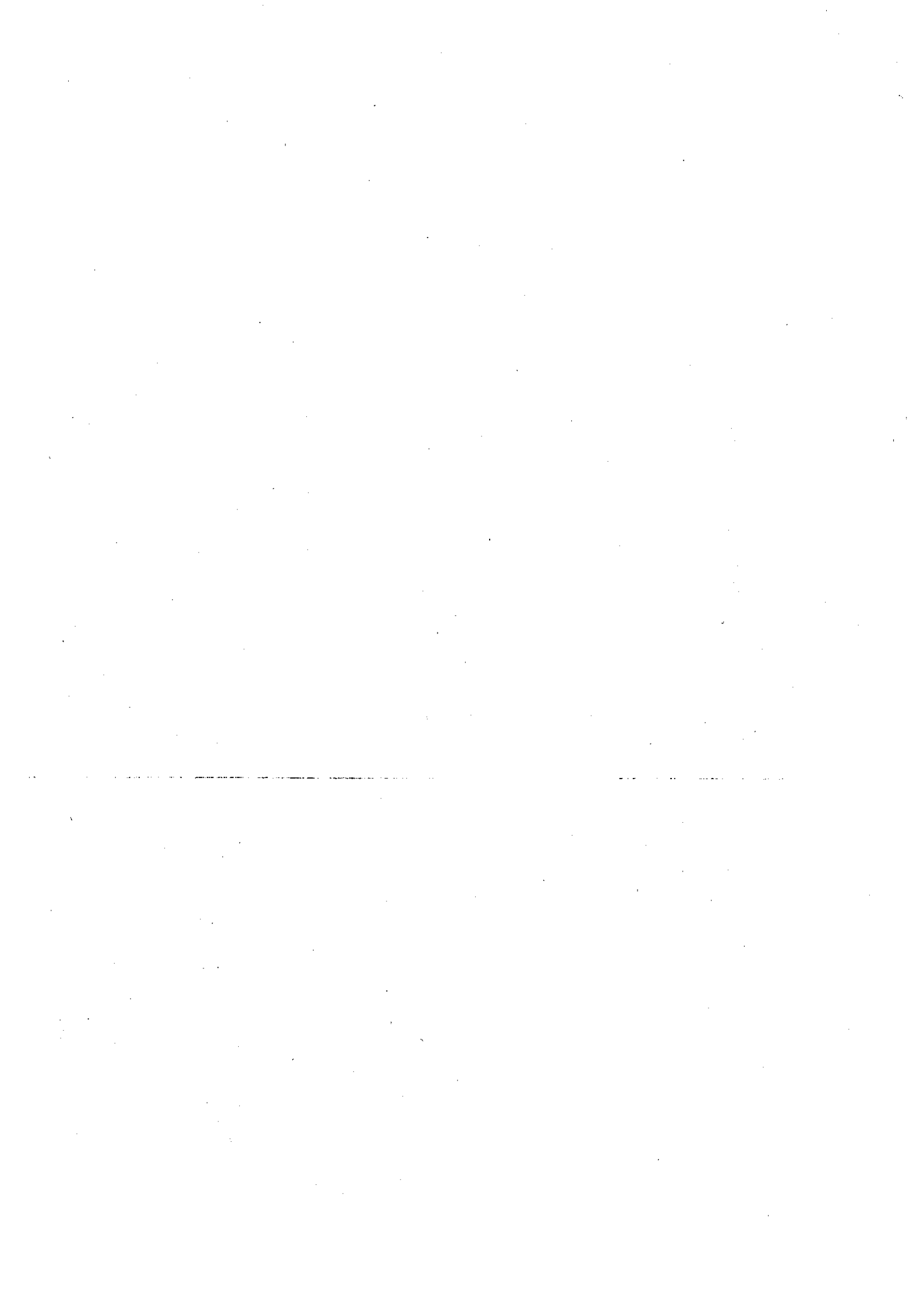
Autóbusz azonosító	Gyártó	Modell	Környezetvédelmi besorolás	Környezetvédelmi besorolás	2017. év		2018. év		
					Előzetes állomány	Előzetes állomány	Előzetes állomány	Előzetes állomány	
IDZ487	Ikarus	412.30A	100	EURO 3	906 821	17 870	2019.05.16	933 139	26 221
IDZ488	Ikarus	412.30A	100	EURO 3	960 119	37 945	2019.04.21	996 529	36 410
IDZ516	Ikarus	412.30A	100	EURO 3	764 966	36 994	2019.11.23	805 585	40 599
HSX425	Ikarus	412.30A4	100	EURO 2	815 356	40 980	2019.06.07	864 610	49 212
LSH363	Kravtex	Credo BN 12	106	EURO 4	425 310	54 634	2019.04.24	465 687	40 360
LSH364	Kravtex	Credo BN 12	106	EURO 4	414 453	54 052	2019.03.28	462 384	44 204
HGC645	MAN	SL 222	88	EURO 2	842 959	32 431	2019.05.04	881 988	39 029
PAP828	MAN	SL 222	105	EURO 2	315 766	24 769	2019.03.29	346 822	31 052
HOP157	MAN	SL 222	89	EURO 2	897 868	25 983	2019.02.03	928 161	30 289
L0L839	MAN	SL 222	105	EURO 2	253 208	32 939	2019.02.27	287 673	34 394
L0L840	MAN	SL 222	105	EURO 2	283 160	42 660	2020.02.06	324 742	41 582
IEB719	MAN	SL 223	100	EURO 3	258 854	29 356	2019.05.24	288 783	29 929
KZR278	Mercedes	628 CONECTO	102	EURO 4	846 177	39 914	2019.06.14	911 988	65 773
KZR280	Mercedes	628 CONECTO	102	EURO 4	794 350	59 551	2019.06.14	863 059	68 661
KZR281	Mercedes	628 CONECTO	102	EURO 4	764 659	53 973	2019.05.10	825 875	61 168
KZR282	Mercedes	628 CONECTO	102	EURO 4	751 089	61 069	2019.06.02	819 204	68 043
MOD620	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	214 124	69 644	2020.01.05	277 366	63 124
MOD621	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	230 494	63 303	2019.09.08	295 744	65 207
MOD622	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	216 289	61 801	2019.02.17	286 677	70 337
MOD623	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	204 267	43 867	2019.09.06	252 295	47 656
MOD624	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	229 029	58 006	2019.12.23	276 288	47 203
MOD625	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	259 596	55 115	2019.09.11	312 344	52 664
MOD626	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	233 994	68 690	2019.10.04	296 725	62 699
MOD627	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	147 946	22 860	2019.08.22	212 860	64 855
MOD628	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	222 867	50 324	2020.02.01	268 739	45 852
MOD629	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	228 270	55 758	2019.12.30	268 745	40 393
MOD630	Mercedes	Citaro Hybrid	134	EURO 5 EEV	143 900	2 146	2019.12.05	177 030	33 086

Modell	Első forgalomba hozatali év	Környezetvédelmi besorolás	Emissziós osztály	Környezetvédelmi besorolás	2018. év		
					Újrahasznált energiák (litra)	Füstteljesítmény (litra/100 km)	
						Újrahasznált energiák (litra)	Füstteljesítmény (litra/100 km)
MOD631	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	196 658	52 567	254 278
MOD632	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	268 954	79 362	323 230
MOD633	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	210 601	48 792	212 970
MOD634	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	207 176	47 605	265 207
MOD635	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	213 428	56 480	260 568
MOD636	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	214 500	59 628	273 910
MOD637	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	211 335	52 835	267 138
MOD638	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	271 022	75 635	334 220
MOD639	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	201 685	51 123	257 235
MOD640	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	190 561	50 242	232 699
MOD641	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	216 189	56 247	267 718
MOD642	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	178 992	48 340	231 798
MOD643	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	228 532	54 876	283 254
MOD644	Mercedes Citaro Hybrid		134	EURO 5 EEV	221 355	56 458	265 575
HDA013	Rába Premier 091		105	EURO 2	804 940	16 911	836 771
HDA014	Rába Premier 091		105	EURO 2	829 518	25 321	867 779
KNL244	Volvo B9LA/7700		165	EURO 4	594 975	34 691	619 533
KXH604	Volvo B9LA/7700		165	EURO 4	607 913	46 211	648 002
KNL240	Volvo B9LA/7700		165	EURO 4	697 604	19 132	731 944
KNL241	Volvo B9LA/7700		165	EURO 4	723 588	39 581	752 175
KDU624	Volvo-Alfa B12B Regio		101	EURO 3	886 321	53 522	925 953
KDU625	Volvo-Alfa B12B Regio		101	EURO 3	732 731	48 208	766 941
HFT161	Rába Premier 291		160	EURO 2	805 411	29 938	832 059
IDZ514	Ikarus 412.30A		100	EURO 3	1 029 312	33 990	1 071 501
KPN486	Volvo B9L/7700		101	EURO 4	880 454	39 691	939 452
KPN487	Volvo B9L/7700		101	EURO 4	807 160	20 830	842 096
KZR277	Mercedes 628 CONECTO		102	EURO 4	769 641	53 363	827 130
KZR279	Mercedes 628 CONECTO		102	EURO 4	711 735	43 673	768 436
KZR283	Mercedes 628 CONECTO		102	EURO 4	787 021	45 363	850 881
LPK539	Mercedes 628 CONECTO		102	EURO 4	654 323	39 635	708 968

Jármű azonosító	Jármű típus	Előző z. bevezetés	Környezeti osztály	Környezetvédelmi osztály	2017. év		2018. év		
					Fűtőanyagfogyasztás (l/100km)	Fűtőanyagfogyasztás (l/100km)	Fűtőanyagfogyasztás (l/100km)	Fűtőanyagfogyasztás (l/100km)	
LPK540	Mercedes 628 CONECTO	2009.12.01	102	EURO 4	634 847	58 195	2019.06.27	703 906	68 977
LPK541	Mercedes 628 CONECTO	2009.12.01	102	EURO 4	569 691	48 536	2019.11.27	638 250	68 467
NWX304	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85	EURO 5	522 629	48 096	2019.11.16	591 543	61 513
NWX396	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85	EURO 5	529 675	45 202	2019.11.12	589 263	59 516
NWX397	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85	EURO 5	542 772	55 888	2019.11.29	597 341	54 430
NWX398	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85	EURO 5	516 505	43 200	2019.11.16	572 458	55 914
NWX400	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85	EURO 5	531 168	39 716	2019.10.31	585 208	53 879

**Mercedes állomány adatai
2018. év**

Sorszám	Forgalmi szám	Autóbusz típus	Előfordalomhoz nyelvezés dátuma	Előlejárás 2018. év (km)	Összesen (km)	Üzemanyag fogyasztás 2018. év (liter/100 km)	Összesen (km)
1	MOD620	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	63 124	277 366	51,21	7 964 625
2	MOD621	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	65 207	295 744	49,85	8 277 153
3	MOD622	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	70 337	286 677	52,73	8 736 358
4	MOD623	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	47 656	252 295	53,51	6 053 316
5	MOD624	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	47 203	276 288	53,71	5 860 946
6	MOD625	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	52 664	312 344	54,76	6 588 968
7	MOD626	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	62 699	296 725	50,64	8 025 595
8	MOD627	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	64 855	212 860	49,30	8 113 258
9	MOD628	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	45 852	268 739	53,61	5 689 533
10	MOD629	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	40 393	268 745	51,30	5 058 111
11	MOD630	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	33 086	177 030	55,17	4 085 191
12	MOD631	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	57 518	254 278	52,75	7 191 284
13	MOD632	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.19	54 233	323 230	51,15	6 936 095
14	MOD633	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	2 369	212 970	61,31	295 684
15	MOD634	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	57 962	265 207	48,97	7 316 923
16	MOD635	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	47 034	260 568	50,00	5 836 986
17	MOD636	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2013.12.30	59 315	273 910	46,35	7 448 993
18	MOD637	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	55 750	267 138	48,17	6 955 042
19	MOD638	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	63 134	334 220	46,42	8 079 061
20	MOD639	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	55 478	257 235	52,51	6 872 833
21	MOD640	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.31	42 086	232 699	54,51	5 155 905
22	MOD641	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	51 491	267 718	52,41	6 458 371
23	MOD642	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	52 694	231 798	51,61	6 474 746
24	MOD643	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.01.15	54 673	283 254	44,58	6 759 603
25	MOD644	Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid	2014.02.14	44 168	265 575	48,85	5 441 727
25	Összesen			1 290 981	6 654 609	51,42	161 676 306



**Mercedes-Benz Citaro BlueTec Hybrid autóbuszok
2017-2018. év**

Megnevezés	2017. év (Ft)	2018. év (Ft)
Gázolajköltség	166 570 297	182 665 340
Gázolajköltségen kívüli anyagköltség	2 444 751	2 640 863
Környezetvédelmi adalék	2 218 420	2 350 237
Egyéb közvetlen anyagköltség	226 331	290 626
Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 646 845	193 493 451
Idégen javítás, karbantartás	83 595 077	171 065 042
Igénybe vett szolgáltatások	24 051 768	22 428 409
Egyéb szolgáltatások értéke	34 307 494	29 560 336
Értékcsökkenési leírás	877 349	227 183
Összesen	311 846 736	408 587 173

**Gumiköltség járműtípusonként
2018. év**

Autó típus neve helyi szóló kód	Statisztikai kód	Gumiköltség 2018. év (B)
IKARUS 412.30A helyi szóló	HSX425	258 859
	IDZ487	142 158
	IDZ488	191 211
	IDZ514	194 887
	IDZ516	210 530
IKARUS 412.30A összesen		997 645
RÁBA PREMIER 091 helyi szóló	HDA013	136 792
	HDA014	173 473
RÁBA PREMIER összesen		310 265
RÁBA PREMIER helyi csuklós	HFT161	174 930
RÁBA PREMIER összesen		485 195
MAN SL 222 helyi szóló	HGC645	182 981
	PAP828	139 673
	HOP157	128 161
	LOL839	147 802
	LOL840	188 257
MAN SL 222 összesen		786 874
MAN SL 223 szóló	IEB719	141 785
MAN SL 223 összesen		141 785
CREDO BN 12 helyi szóló	LSH363	126 187
	LSH364	220 876
CREDO BN 12 összesen		347 063
MERCEDES 628 CONECTO helyi szóló	KZR277	304 680
	KZR278	348 021
	KZR279	293 004
	KZR280	351 044
	KZR281	328 578
	KZR282	361 086
	KZR283	341 873
	LPK540	368 775
	LPK541	370 472
	LPK539	293 282
MERCEDES 628 összesen		3 360 815

Kecskeméti helyi közlekedés	Modell	(Ft)
MERCEDES 62.806 helyi hibrid - csuklós	MOD620	608 672
	MOD621	628 809
	MOD622	676 773
	MOD623	430 715
	MOD624	451 961
	MOD625	506 339
	MOD626	604 634
	MOD627	621 802
	MOD628	440 772
	MOD629	374 248
	MOD630	315 782
	MOD631	547 055
	MOD632	522 976
	MOD633	21 801
	MOD634	523 258
	MOD635	451 614
	MOD636	568 969
	MOD637	537 154
	MOD638	608 814
	MOD639	532 712
MOD640	405 864	
MOD641	495 483	
MOD642	503 719	
MOD643	527 210	
MOD644	424 411	
MERCEDES 62.806 összesen		10 271 041
VOLVO 7700 B9L helyi kéttengelyes szóló	NWX304	364 325
	NWX396	322 866
	NWX397	207 546
	NWX398	296 384
	NWX400	288 019
VOLVO 7700 B9L összesen		1 479 140
VOLVO B12B hosszított	KDU624	184 803
	KDU625	160 779
VOLVO B12B összesen		345 582
VOLVO B9L 7700 helyi csuklós	KNL240	219 665
	KNL241	180 367
	KNL244	157 105
	KXH604	260 098
VOLVO B9L 7700 összesen		817 235
VOLVO B9L 7700 helyi szóló	KPN486	313 083
	KPN487	189 916
VOLVO B9L 7700 összesen		502 999
Egyéb nem Kecskeméti helyi busszal végzett számozott helyi járat költsége		1 776 731

Fajlagos költségek járműtípusonként
2017-2018. év

Típusok	2017. év				2018. év			
	Osszes költség (eFt)	Külszolgálati-km (ekm)	Fajlagos költség (Ft/km)	Jármű darabszám (db)	Osszes költség (eFt)	Külszolgálati-km (ekm)	Fajlagos költség (Ft/km)	Jármű darabszám (db)
IK-412	96 287	168	572,7	5	91 883	195	471,9	5
MAN SL 222	61 944	159	389,3	5	75 816	176	429,7	5
MAN SL 223	17 076	29	581,4	1	26 220	30	876,1	1
Rába Premier	45 302	80	567,3	3	34 439	70	505,6	2
VOLVO B12B	40 450	102	396,8	2	42 907	74	581,1	2
VOLVO B9LA csuklós	109 163	143	763,6	4	107 321	128	841,2	4
VOLVO 7700	111 495	295	378,5	7	123 316	387	318,6	7
CREDO BN 12	35 880	109	328,6	2	45 039	88	510,0	2
Mercedes 628 Conecto	222 285	508	437,8	10	198 325	634	312,7	10
Mercedes 628-06	311 162	1 346	231,1	25	408 145	1 293	315,7	25
Osszesen	1 051 045	2 939	357,6		1 154 411	3 075	375,4	63

