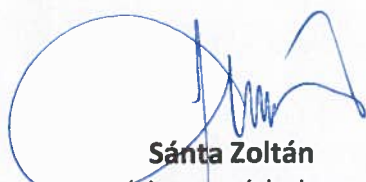


BESZÁMOLÓ

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

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
• 8 •

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. Közzolgáltatási 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. Közzolgáltatás ellátása során bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos adatok.....	15
4.4. Közzolgáltatás ellátásával összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma, azok főbb témakörei és az azokkal összefüggésben tett intézkedések.....	18
4.5. Közzolgáltatáshoz kapcsolódó létszámadatok.....	20
4.7. A közlekedési szolgáltató részére üzemeltetésre átadott dinamikus utastájékoztató 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 **rezsi 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 rezsi km-nél pedig 22,5 %-os növekedés figyelhető meg. A kilométer teljesítmény növekedését kismértékben a 2017. év közben életbe lépett menetrend-módosítások áthúzó 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 Kormány rendelet alapján) Kecskemét lakosságának alapján igényelhető 120 Ft/fő/hó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a lakosság szám csökkenés 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 autóbuszvezetők 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 befolyásoltak:

- 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 költség soron.
- A vagyonvédelmi szolgáltatás költségének nagymértékű emelkedését KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú pályázati projekt keretében épült műszaki telephely élőerős őrzés-védelemmel kapcsolatban felmerült költségei okozzák.
- A formaruha költség növekedésének oka, hogy az autóbuszvezetők jelentős része 2018. évben vette fel a 2017. évben megrendelt, ruharaktárban készleten lévő formaruhát.
- Az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek jelentős mértékű növekedésének oka, hogy a Kecskemét helyi menetrendszerinti közlekedés biztosításához az autóbuszvezetők tekintetében jelentkező létszámhiány pótlására a társaságunkon belüli átcsoportosítás volt szükséges, mely többletköltséggel járt.
- Az autóbuszhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségének jelentős mértékű növekedését az okozza, hogy a 2017. decemberében a KEFIR2 projekt keretében megvalósuló fejlesztés során a 25 db Mercedes autóbusz mellett további 32 db járművet szereltünk fel utastájékoztatási, 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 autóbuszok javításával, karbantartásával kapcsolatos költségek növekedése következtében. Az autóbuszok 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 bérfejlesztésének 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 szemlés javításoknak a költségeit. A Mercedes autóbuszoknál 2018. január 1-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegységnél (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 **eszközpótlás 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 utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer üzemeltetési költségei az utastájékoztatás 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 költségének, a karbantartási költségnek, az üzemanyagköltségnek, valamint az üzemeltetés egyéb közvetlen költségének 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.

Összességében 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 tárgyévra 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 bérfejlesztés következtében, a keresetfejlesztés ellentételezésére 160.580 eFt-os támogatást kapott Társaságunk. A nagymértékű növekedés másik oka a vidéki telephelyekről átvezényelt autóbuszvezetők 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 autóbuszoknál 2018. január 1-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegységnél (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 autóbuszvezetők, valamint az autóbuszokhoz 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 leközeledtetése – 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.**

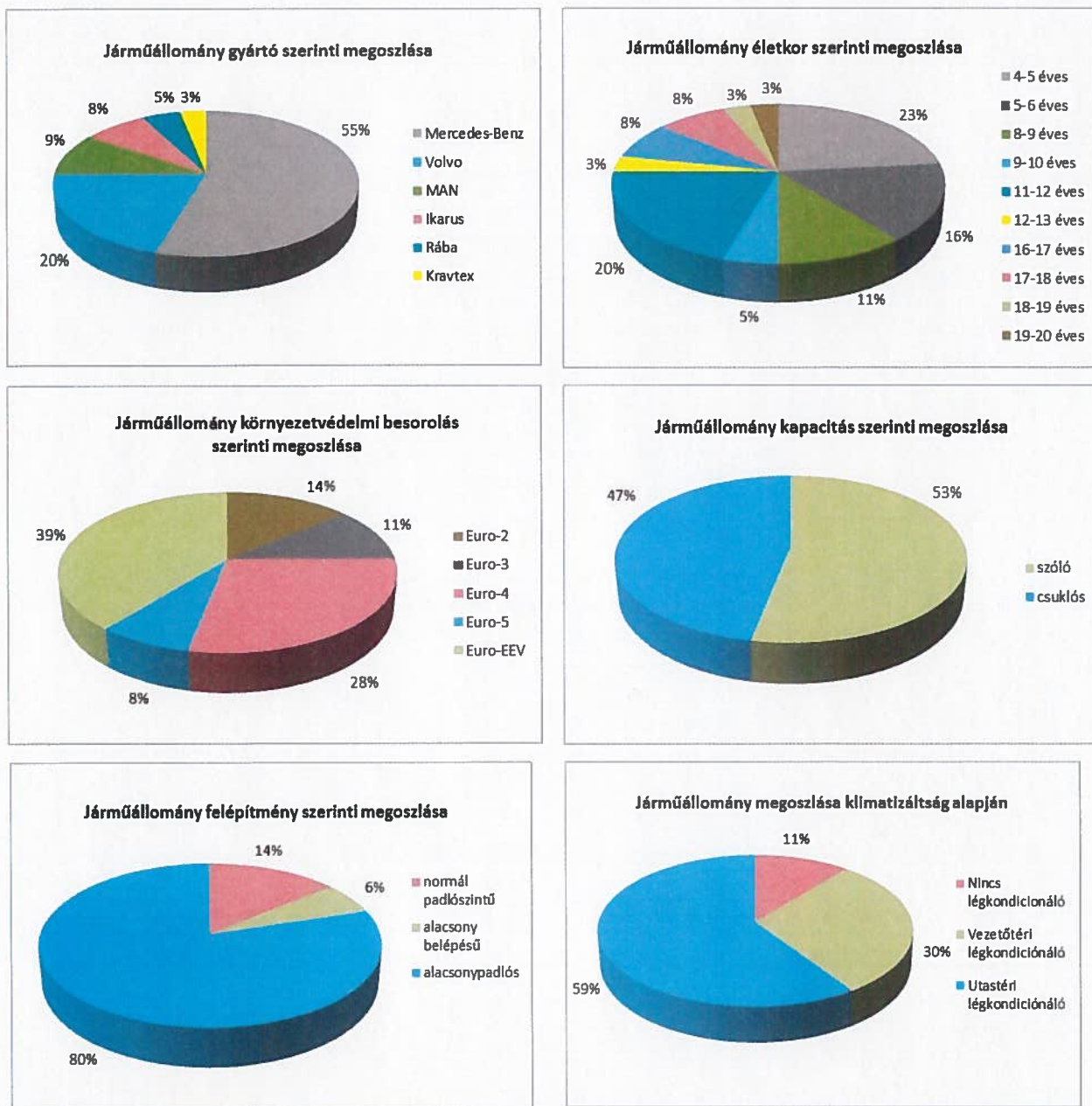
A 2018. december 31-re számítva a 64 darab autóbusból álló állomány átlagéletkora 9,8 év volt.

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 autóbusz**sal 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 magában foglalja a bontási, hibafelvételezési, javítási és összeépítési folyamatokat.

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

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

„Élj Tisztán” Takarítási Szolgáltató Kft.

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

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

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Kft.

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

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

A **pénzügyi folyamatok** esetében a NÜSZ Zrt. Treasury szolgáltatásokat, a pénzforgalom lebonyolítását, a szállítói és vevői számlák könyvelését, a számlázást, valamint 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 kafetéria 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 leközeledtetése, a forgalmi- és utasbiztonság szempontok valamint a közlekedési szabályok figyelembevételével a menetrendben meghirdetett időpontban (menetrend szerinti) történő járatvégzés. A folyamatos forgalmi kontrollal és felügyelet (7/24 órában működő főmenet-irányítás, helyi forgalomirányítás) mellett végzett feladatvégzés során a kimaradt és késett járatok számának csökkentésére 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 Hibryd 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 kiérkezésük 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 megszédült 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 gyalogátkelőn 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-mailben 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 intézkedünk.
 - Utastájékoztató hiányosságára irányuló bejelentés esetén a hiányzó tájékoztató eszköz javításáról, pótlásáról soron kívül gondoskodunk.
 - Forgalomszervezési 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. Közzolgáltatáshoz 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 autóbuszvezetőkön felül további 10,3 fő vett részt.

Kecskemét és vonzáskörzetének 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 autóbuszvezetők egy része a bérfejlesztésen túl a garantált bérminimumra (1.121 Ft/óra) való ráállásban is érintett.

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatásának ellátása során társaságunk **megfelelő képzettségű, személyi adottságokkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatására törekszik.** Ennek érdekében az autóbuszvezetők **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 autóbuszvezetői D+GKI, C+D+GKI képzéseket. Társaságunk a Kecskemét helyi autóbuszvezetői 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 autóbuszvezető 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 autóbuszvezetők kerültek átvezénylésre, ami jelentős többlet költséget jelentett társaságunknak.

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.

2018. január 1-től a gyártói méltányosság 50 %-ra csökkent, néhány elektronikus vezérlőegységnél (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 autóbuszonkénti 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 vállalkozási 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 jegyértékesítő 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 OBU 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 bizományosok bevonásával bővíti. A bizományosi 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 vezérlőegységnél (EDS modul) pedig gyakorlatilag megszűnt, ennek következtében kiugróan megemelkedtek a javítási költségek.
- Az autóbuszhoz 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 utastájékoztatási, fedélzeti eszközökkel (OBU, kijelző, elektronikus jegyértékesítő), 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 autóbuszal 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, Hunyadváros, Műkertváros, Hetényegyháza, Katonatelepe és Petőfiváros, 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 soron jelenik meg 193.493.451 Ft idegen javítás, karbantartás költség, valamint a járműmosás, takarítás, a javításhoz felhasznált új anyagok és kenőanyagok költsége. Egyéb szolgáltatás soron a járművek menetrendszerinti közlekedésbe bevonásához szükséges biztosítások, hatósági díjak kerülnek megjelenítésre, amely 2018. évben 29.560.336 Ft volt.

Értékcsökkenési leírás soron 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 percre, amíg a szükséges töltöttséget el nem éri az akkumulátor. Ilyenkor az utastér hátsó részében kiugróan magas a zajterhelés. A lehűlt motor azonnali teljes terhelése és a 15 perces intenzív járatás utáni leállítást feltehetőleg túl nagy kopási igénybevétel a diesel motornak, mely hátrányosan érintheti a motor élettartamát.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi autóbuszvonalai által érintett úthálózaton 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.