

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

Ügyintéző: Rókusné Kovács Veronika

Ikt. sz.: CI- 31 /2017

Tárgy: Helyi közszolgáltatási beszámoló

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester részére

Kecskemét
Kossuth tér 1.
6000

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés IX. fejezet 5.2. pontjában rögzítettek alapján mellékelten megküldjük a Társaságunk által összeállított beszámolót a 2016. évi helyi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről.

Melléklet: 2 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2017. március 30.

Tisztelettel:



Fekete Antal
vezérigazgató
DAKK

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

B E S Z Á M O L Ó

A KECSKEMÉT HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Kecskemét, 2017. március 31.



Fekete Antal

vezérigazgató

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

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló	3
2. Szolgáltatás minőségi és mennyiségi bemutatása	6
2.1. Teljesítmények alakulása, menetrend módosítások	6
2.2. Járműállomány bemutatása	8
2.3. Humánerőforrás gazdálkodás bemutatása	11
2.4. Utastájékoztató bemutatása	13
2.5. Segítségnyújtás fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek számára	15
2.6. Minőség- és Környezetirányítási Rendszer	16
2.7. Teljeskörű járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálás	18
2.8. Ellenőrzések	19
3. Forgalom operatív lebonyolítása	21
3.1. Késett és kimaradt járatok	21
3.2. Utaspanaszok	22
3.3. Baleseti statisztika	24
4. Gazdálkodási adatok bemutatása, értékelése	26
4.1. A 2016. év gazdálkodásának értékelése	26
4.2. Nettó árbevételek alakulása	27
4.3. Közvetlen költségek elemzése	28
4.4. Közvetett (általános) költségek elemzése	29
4.5. Eredmény elemzése	30
4.6. 2016. évi önkormányzati ellentételezés és normatív támogatás	30

1. Vezetői összefoglaló

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága által 2014. évben Közzolgáltatási Szerződés került megkötésre, mely alapján 2015. január 1-től a DAKK Zrt. látja el Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatokat. A Közzolgáltatási Szerződés IX. fejezet 5.2. pontja alapján a DAKK Zrt. köteles évente közzolgáltatási beszámolót készíteni, melyet a szerződés a következőképpen szabályoz:

„A Közlekedési szolgáltató köteles évente közzolgáltatási beszámolót készíteni és azt tárgyévét követő év március 31. napjáig az Önkormányzat részére elfogadás és jóváhagyás végett átadni.”

A fentiek alapján a DAKK Zrt. a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszokról elkészítette jelen beszámolóját. A beszámolóban ismertetett 2016. évi gazdálkodást befolyásoló tényezők összefoglalóan az alábbiak voltak:

Megnevezés	2016. évi adat
Hasznos kilométer	2.743 ezer km
Indított helyi járatok száma	357.977 db
Átlagos járműállomány	62,83 db
Autóbuszok statisztikai átlagéletkora	8,3 év
Utasszám	16.045 ezer fő
Munkavállalói létszám	118,4 fő
Értékesítés nettó árbevétele	1.000.737 ezer Ft
Anyagjellegű ráfordítások	891.822 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások	592.525 ezer Ft
Értéksökkenési leírás	125.199 ezer Ft
Önkormányzati és normatív támogatás	633.926 ezer Ft

Az utazási igények változásával összefüggésben 2016. évben 6 alkalommal módosult a menetrend, melynek hatására mind az indított helyi járatok száma, mind a hasznos kilométer nőtt a bázishoz képest. A **menetrend módosítások** hatására jelentősen javult

a Mercedes gyár kiszolgálásának minősége, valamint új megállóhelyek bekapcsolásával bővültek az átszállási és az eljutási lehetőségek.

Elsősorban a munkahelyek és így a foglalkoztatás térbeli és időbeli változása, a demográfiai összetétel kedvezőtlen változása, valamint az egyéni közlekedés struktúrájának átalakulása befolyásolta az utazási hajlandóságot az elmúlt években. A város által megvalósított, korábbi gazdaságpolitikai döntések eredményeként létrejött beruházások ellenére a közösségi közlekedést igénybevevők száma kismértékben csökkent 2016. évben. A további utasszám csökkenés megállítása, valamint hatékonyabb hálózat kialakítása és erőforrás felhasználása érdekében társaságunk 2016. november 9-én teljeskörű **járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást** hajtott végre. Az utasszámlálási adatok feldolgozását követően, az Önkormányzattal együttműködve 2017. év folyamán **új vonalhálózati koncepció** került kialakításra.

2015. év végén és 2016. év elején a társaság fiatalabb, korszerűbb, többségében **Mercedes gyártmányú autóbuszokat csoportosított át** a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységhez, ezzel is erősítve a Mercedes típusú autóbuszok, valamint a korszerűbb és fiatalabb autóbuszok részarányát a helyi személyszállítás végző autóbuszparkban.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés feladatait végző **munkavállalók létszáma** 2,3 fővel nőtt, melyet a részmunkaidőben foglalkoztatott autóbuszvezetők számának emelkedése okozott.

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2008 **Minőségirányítási Rendszert** és EN ISO 14001:2004 **Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet**. Társaságunk integrált irányítási rendszerének tanúsító auditjára 2016. február 22-29. között került sor, ahol a tanúsító cég a társaságunk által üzemeltetett rendszert megfelelőnek találta.

Társaságunk **az utasok tájékoztatását** a mai kor elvárásainak megfelelően elektronikus formában, valamint a korábban alkalmazott módszerekkel, papírformátumban is biztosítja. A nagyobb utasforgalmat kiszolgáló megállóhelyen **dinamikus utastájékoztatási oszlopok** üzemeltetését végezzük, ahol a statikus megállóhelyi információkon felül vizuális kijelzőn **valósidejű menetrendi időadatok** láthatóak

A DAKK Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedésében 2016. évben teljeskörű **járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást** hajtott végre. Az utasszámlálási adatok feldolgozását követően, az Önkormányzattal együttműködve 2017. év folyamán új vonalhálózati koncepció kerül kialakításra.

Társaságunk a baleseti helyszíneléssel kapcsolatos feladatok ellátására **folyamatos készenléti szolgálatot biztosít**. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik **biztosításokkal**.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a **menetrend betartására, betartatására**. A folyamatos forgalmi kontrollal és a felügyelet mellett végzett feladatvégzés eredményeként jelentős mértékben csökkenteni tudtuk a kimaradt és késett járatok számát.

A DAKK Zrt. közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé. Az üzletszabályzattal összhangban **az utazóközönség részéről beérkező észrevételek** egy egységes eljárás rend megtartása mellett kivizsgálásra kerülnek. A kivizsgálást követően a bejelentő részére társaságunk írásban (egyedi kérés alapján telefonon) minden esetben választ ad.

Az Önkormányzat által 2016. évre vonatkozóan **megfizetett 330.447 eFt-os támogatás** mellett a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység **üzemi tevékenység eredménye 255.056 eFt-os veszteséget mutat**.

A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy megfizeti a szolgáltatónak a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket, valamint 3%-os nyereséget, melyhez a már pénzügyileg rendezett támogatáson felül **további 303.480 eFt támogatás megfizetése szükséges** 2016. évvel kapcsolatban. A 2016. évi támogatás összege **197.618 eFt-tal haladja meg** a 2015. évi támogatás összegét.

2. Szolgáltatás minőségi és mennyiségi bemutatása

2.1. Teljesítmények alakulása, menetrend módosítások

A menetrend módosítások az utazási igények változásával összefüggésben, önkormányzati és lakossági kérések alapján történtek. Társaságunk igyekszik a felmerülő igényeket kielégíteni, a hatékonyság és gazdasági szempontokat is figyelembe véve bevezetni. Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2016. évben hat alkalommal történt menetrend módosítás, igazodva a változó utazási igényekhez.

A 2016. évben bevezetett menetrend módosítások eredményeként, új járatok indításával illetve menetrendi korrekciók bevezetésével Kecskemét lakosai számára jelentősen javítani tudtuk az utazási lehetőségeket, a szolgáltatási színvonalat:

- javult a Mercedes gyár kiszolgálásának minősége,
- az érintett településrészen élők számára csökkent az utazási idő,
- javítottuk az átszállási lehetőségeket és kapcsolatokat,
- új megállóhelyek is bekapcsolásra kerültek az autóbusz közlekedésbe.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében végzett személyszállítási szolgáltatásának főbb mutatói:

Menetrendi paraméter	Bázis (2015. év)	Tény (2016. év)	Változás mértéke
Indított helyi járatok száma	353.164 db	357.977 db	+1,35%
Hasznos kilométer	2.691 ekm	2.743 ekm	+1,9%
Rezsi kilométer	186 ekm	200 ekm	+7,5%
Külszolgálati kilométer (hasznos és rezsi kilométer)	2.877 ekm	2.943 ekm	+2,3%
Férőhely-kilométer	327.691 ekm	328.312 ekm	+0,2%
Utasszám	16.343 efő	16.045 efő	-1,8%
Utaskilométer	58.942 ekm	57.976 ekm	-1,6%
Regionális kialakítású autóbuszokkal végzett számozott helyijáratok kilométer teljesítménye	157 ekm	128 ekm	-18,5%

Az egyes teljesítménymutatók tekintetében a bázis adathoz képest történő növekedést, a szolgáltatási színvonal emelése érdekében tett **menetrend módosítási intézkedések** eredményezték. A szolgáltatási színvonal illetve a jelzett menetrendi, **minőségi fejlesztések hatékony megvalósítása kiemelt cél volt.** Ennek kapcsán megfigyelhető, hogy **az indított járatok számának és a hasznos teljesítmény növelésével realizáltuk az autóbusz hálózat hatékony bővítését, illetve növelését.**

A fentiekben említett, a szolgáltatási színvonalat javító intézkedések, menetrend módosítások ellenére **az utasszám kismértékű csökkenése figyelhető meg, melynek mértékét társaságunk a kiszolgálást javító, innovatív megoldásokkal kívánja csökkenteni.**

Társaságunk a további **utasszámcsökkenés megállítása, valamint hatékonyabb hálózat kialakítása és erőforrás felhasználása érdekében 2016. november 9-én teljeskörű járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást hajtott végre,** melyet külön fejezetben részletezünk. **Cél,** hogy az utasszámlálási adatok alapján az Önkormányzattal együttműködve **2017. év folyamán új, utasvonzó és költséghatékony vonalhálózati koncepció kerüljön kialakításra.**

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek alakulását részletesen az *5. mellékletben* mutatjuk be.

2.2. 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 is igyekszik hozzájárulni, ezért **kizárólag korszerű, környezetbarát eszközök kerültek 2016. évben átcsoportosításra, beszerzésre**.

Társaságunk elsődleges célja, hogy a Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási szerződés „V. A Közzolgáltatási ellátásának feltételei” fejezet 5.3 pontja alapján **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.

A **16 db átcsoportosított jármű** eredményeként, **az átcsoportosítást követően a szolgáltató által a szolgáltatásba bevont autóbuszok átlagéletkora mintegy 4,5 évvel, a teljes járműállomány átlagéletkora 2 évvel csökkent**. Az átcsoportosított autóbuszok főbb jellemzői:

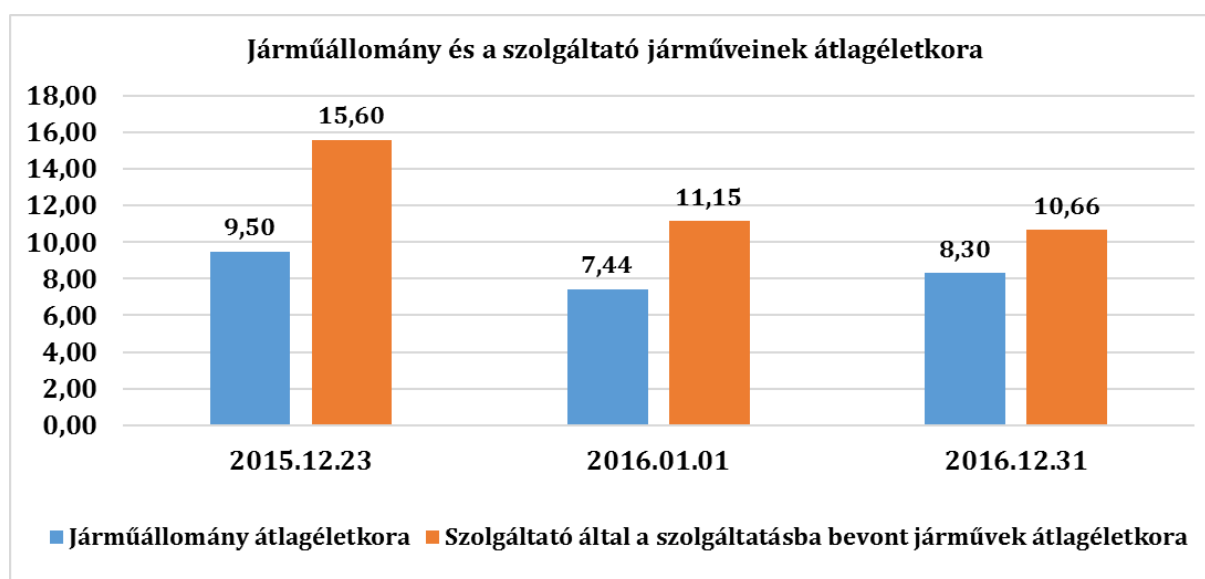
- **4 db 2002. évben gyártott Ikarus 412** típusú **szóló alacsonypadlós** autóbusz, melyek **EURO III** környezetvédelmi besorolással, valamint külső és belső elektronikus vizuális utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek.
- **2 db 2007. évben gyártott VOLVO B9L 7700** típusú **szóló alacsonypadlós** autóbusz, melyek **EURO IV** környezetvédelmi besorolással, valamint külső és belső elektronikus vizuális utastájékoztató rendszerrel, illetve járművezetői klímaberendezéssel rendelkeznek.
- **7 db 2007. évben gyártott Mercedes Conecto** típusú **szóló alacsonypadlós** autóbusz, melyek **EURO IV** környezetvédelmi besorolással, valamint külső és belső elektronikus vizuális utastájékoztató rendszerrel, illetve járművezetői klímaberendezéssel rendelkeznek.

- **4 db 2009. évben gyártott Mercedes Conecto** típusú szóló alacsonypadlós autóbusz, melyek **EURO IV** környezetvédelmi besorolással, valamint külső és belső elektronikus vizuális utastájékoztató rendszerrel, illetve járművezetői klímaberendezéssel rendelkeznek.
- **A társaságunk által a szolgáltatásba bevont 42 db autóbusz forgalom- és utasbiztonság szempontból kifogástalan MERCEDES, MAN, VOLVO, RÁBA és IKARUS** típusú autóbuszok, amely autóbuszok a Közszolgáltatási szerződés előírásainak megfelelnek, az autóbuszok az abban meghatározott műszaki előírásokat és emissziós elvárásokat teljesítik.

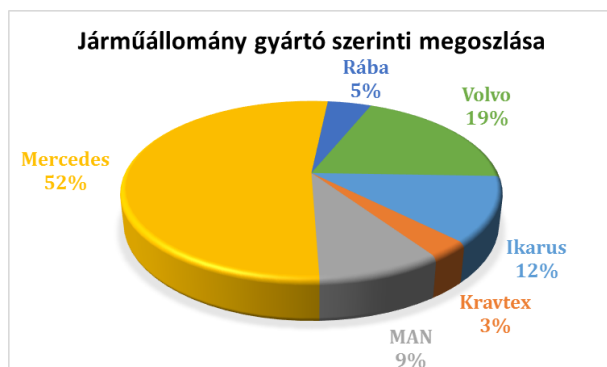
Az 5 db használt autóbusz beszerzésével a szolgáltató által a szolgáltatásba bevont autóbuszok átlagéletkora 1 év növekedés helyett mintegy fél évvel csökkent, a teljes járműállomány átlagéletkora 1 év növekedés helyett 0,86 évvel növekedett. A beszerzett (használt) autóbuszok főbb jellemzői:

- **5 db 2010. évben gyártott VOLVO B9L 7700** típusú szóló alacsonypadlós autóbusz, melyek **EURO IV** és **EURO V** környezetvédelmi besorolással, valamint külső elektronikus vizuális utastájékoztató rendszerrel, illetve klímaberendezéssel rendelkeznek.

A 16 db jármű átcsoportosítása, illetve az 5 db jármű beszerzésének hatása az átlag éltkor tekintetében:



Társaságunk Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedését **25 db önkormányzati tulajdonú Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid** típusú és **42 db társaságunk által szolgáltatásba bevont autóbusz**sal látja el. Jarműállomány főbb mutatói 2016. december 31-i állapot szerint:



A szolgáltatásba társaságunk által bevont autóbuszok száma a 2015. évi 32 darabról 2016. év decemberére 42 darabra emelkedett, melynek indokai:

- A jogelőd társaság gyakorlata szerint csúcsidőszakban több számozott Kecskemét helyi járatot is regionális kialakítású autóbusz végzett, mely autóbuszok az utastájékoztatás, kialakítás és arculat tekintetében eltértek a helyi közlekedésben megszokottaktól. Megrendelő több alkalommal jelezte

társaságunk felé, hogy ezen gyakorlat mértékét lehetőségeihez mérten csökkentse.

- A 25 db Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid típusú autóbuszok közül naponta általában 0-6 db autóbusz nem áll rendelkezésre a forgalom lebonyolításra javítás vagy szemle miatt.
- A Megrendelő által lakossági kérés alapján kezdeményezett egyes menetrend módosítások többleteszköz bevonását igényelték.

Társaságunk 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.

A járműállomány életkora, az utasok kiszolgálása, valamint környezeti hatások tekintetében 2016. 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.

2.3. Humánerőforrás gazdálkodás bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött közszolgáltatási tevékenységet társaságunk 2016. évben 118,4 fő munkavállalóval látta el. A munkavállalók állománycsoportok közötti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

Állománycsoport	2015. év (fő)	2016. év (fő)	Index (%)
Autóbuszvezető	92,0	92,3	100,3
Forgalmi utazó összesen	92,0	92,3	100,3
Szakmunkás	0	0	0
Fizikai dolgozó összesen	92,0	92,3	100,3

Nem fizikai dolgozó összesen	14,2	12,9	90,8
Teljes munkaidős összesen	106,2	105,2	99,1
Részmunkaidős szellemi	0,7	0	0
Részmunkaidős fizikai	9,2	13,2	143,5
További munkaviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
Összesen	116,1	118,4	102,0

Kecskemét helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásban részt vevő teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 105,2 fő volt, amely az előző évhez képest összességében minimális csökkenést mutat. Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatott autóbuszvezetők száma 92,3 fő, az atipikusan foglalkoztatottak száma 13,2 fő volt 2016. évben. A személyszállítási szolgáltatás ellátásában az autóbuszvezetőkön felül további 12,9 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 2016. évben **5 % keresetfejlesztést hajtottunk végre** és Kafetéria keretében egyéb, általuk igényelt juttatásokat nyújtottunk munkavállalóink részére.

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 **két alkalommal kötelező továbbképzésen vesznek részt** – előre meghatározott oktatási tematika alapján –, melynek rendszeres témája az aktuális kereskedelmi, forgalmi, és fogyasztóvédelmi ismeretek, továbbá KRESZ és műszaki kérdések feldolgozása. Ezen felül a képzés során a munkakörhöz kapcsolódó elsősegélynyújtási, tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek felfrissítése és elmélyítése történik.

Szükségessnek 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.

2.4. Utastájékoztatás bemutatása

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város autóbusz-közlekedésének ellátása során **nagy hangsúlyt fektet az utastájékoztatásra.** Társaságunk az utasok tájékoztatását a mai kor elvárásainak megfelelően **elektronikus formában, valamint** a korábban alkalmazott módszerekkel, **papírformátumban is biztosítja.** A tájékoztatás az **utazási lánc teljes folyamatára kiterjed,** így utasaink akár az otthonuktól egészen a célállomásig különböző felületek és szolgáltatások igénybevételével informálódhatnak Kecskemét helyi autóbusz-közlekedéséről:

- Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén található megállóhelyek mindegyikén statikus, papírformátumú megállóhelyi információs tábla került elhelyezésre. **77 db kiemelt, nagyobb utasforgalmat kiszolgáló megállóhelyen dinamikus utastájékoztatási oszlopok üzemeltetését végezzük,** ahol a statikus megállóhelyi információkon felül vizuális kijelzőn valósidejű menetrendi időadatok láthatóak. A dinamikus utastájékoztatási oszloppal ellátott megállóhelyeken vak és csökkentlátó képességű utasaink a rendszer hangos utastájékoztatási funkciójának igénybevételével tájékozódhatnak. **A megállóhelyeken az információs táblák aktualizálását minden menetrend változáskor, a szükséges pótlást folyamatosan végezzük.**
- **Az autóbuszokon található homlok- és oldalfali kijelzők** az autóbuszjárat számozásának, kiinduló- és végállomásának, illetve hurokjáratként közlekedő autóbusz esetén a hurokvégpontnak a feltüntetésével **biztosítják a pontos és egyértelmű tájékoztatást az utasok részére.**
- **Honlapunkon letölthető formában** megtalálható Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének érvényes teljes menetrendje.
- A menetrendi ciklusváltás időpontját (2016. január 1.) **megelőzően a Petőfi Népe napilap mellékleteként kiadásra került nyomtatott formában** Kecskemét helyi **autóbusz-közlekedésének érvényes menetrendje,** amely egyúttal a helyi utazással összefüggő egyéb információkat (díjsszabás, utazási feltételek, vonalhálózati térkép, déli iparterület megközelítési lehetőségei, pénztárak nyitvatartása, regionális autóbuszjáratokkal végzett helyi kiszolgálás menetrendjei, stb.) is tartalmaz. A kiadvány a Dél-alföldi régió területén egységesen alkalmazott formátumú, megállóhelyi szintű időadatokat feltüntető

menetrendi oldalakat tartalmaz. A 2016. évi kiadvány 2015. december végén 10.000 példányszámban került kiadásra, amelyet ingyenesen kínáltunk utasaink részére.



- Évközi menetrend módosítások alkalmával a bevezetést megelőzően **15 nappal korábban** a módosításokat összefoglaló Menetrendi Értesítés (DAKK-.../KECSKEMÉT) a helyileg szokásos módon **társaságunk honlapján, a kiemelt autóbusz állomásokon** (a Noszlopy G. parki végállomáson, valamint a Széchenyi téri decentrumban), **a helyi médiákban, valamint szóróanyag formájában** (alkalmanként 500 példányban) közzétételre került.



DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

DAKK-6/KECSKEMÉT/2016

MENETRENDI ÉRTESÍTŐ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2016. december 11-től (vasárnaptól) a 2, 2A, 2D, 5, 22, 32, 52-es jelzésű autóbuszvonalakon az alábbi menetrend módosítások lépnek életbe:

2 Széchenyi tér – Rendőrfalu – Széchenyi tér autóbuszvonalon,
2A Széchenyi tér – Gokart Stadion – Széchenyi tér autóbuszvonalon,
2D Noszlopy G. park – Daimler 1. kapu autóbuszvonalon,
32 Noszlopy G. park – Matkó autóbuszvonalon,
52 Noszlopy G. park – Matkó autóbuszvonalon

- - „BAUMAX” elnevezésű megállóhely neve „Mátis Kálmán utca” névre változik.

- Az utazási lehetőségekről előzetes informálódást, **telefonon és személyes kommunikációs lehetőséggel, a kiemelt autóbusz állomásokon** (Noszlopy G. parki végállomás, Széchenyi téri decentrum) működő információs szolgálatunkon keresztül, **illetve a Kunság Tours irodában is biztosított. A járművön való tájékozódást** az autóbuszvezetőink részére rendelkezésre álló Kecskemét helyi menetrend füzet, valamint az évközi módosításokat tartalmazó Menetrendi Értesítés (DAKK-.../KECSKEMÉT) segíti.
- Az utastájékoztatás során **kiemelt figyelmet fordítunk a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. munkavállalóinak tájékoztatására.** Menetrend módosítások alkalmával – amennyiben az a gyár munkavállalóit is érinti – közvetlen tájékoztatást nyújtunk a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére, valamint egyúttal honlapunkon a gyár helyi közlekedési kiszolgálásában részt vevő „D” jelzésű járatok menetrendje is frissítésre került.

2.5. Segítségnyújtás fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek számára

Társaságunk kiemelt figyelmet szentel a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek részére a közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtésére. A 181/2011/EK rendelet értelmében **2016. július 29-től** biztosítjuk **Kecskemét Megyei Jogú város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének igénybevétele érdekében** a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára a **segítségnyújtást utazásuk megszervezése és lebonyolítása során.**

Amennyiben Utasunk igényli utazása során segítségünket, a tervezett indulása előtt **legalább 36 órával szükséges jeleznie utazási igényét,** melyet

- személyesen az autóbusz-állomásainkon,
- telefonon a 06/80 828-000 zöld számon, illetve
- e-mailen a segitsegujutas@dakk.hu címen tehet meg.

Az utazási szándék teljesíthetőségére társaságunk **24 órán belül a bejelentő által megadott elérhetőségen visszajelzéssel él.** A segítségnyújtásra igényt tartó Utasainkat tájékoztatjuk az eljutási lehetőségekről, illetve segítségünket kérheti:

- az autóbusz-állomás területén lévő közlekedésben,
- poggyászának kezelésével kapcsolatban,
- járműre való fel- és leszállás során,
- segítő kutyával együtt történő közlekedésben,
- az autóbuszon belül az üléshez történő eljutásban.

2.6. Minőség- és Környezetirányítási Rendszer

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. június 1-jei dátummal „*A Dél-alföldi Volán társaságok KIR és ISO rendszereinek koordinációja, projektvezetés, ezen rendszerek egységes működtetésének kialakításában*” tárgyú közbeszerzési eljárást hirdetett meg, melynek nyertes pályázója az Enviro-Master Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt. lett. A vállalkozás 2015. évben elkezdte a négy Volán társaság IMKIR rendszereinek felmérését, az összevonás lehetőségeinek vizsgálatát, illetve az egységes Kézikönyv, dokumentációs rendszer kialakítása érdekében javaslatlétet kidolgozását.

A DAKK Zrt.-nél kiemelt feladatként kezeltük az összevont integrált minőségirányítási rendszerek működtetésének zavartalan bevezetését és a dolgozókkal oktatásokon keresztül az integrált minőségirányítási rendszer megismertetését. Társaságunknak 2016. március 1-jéig kellett lefolytatni az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer EN ISO 9001:2008-as és az EN ISO 14001:2004-es szabvány szerinti tanúsító auditját. Ennek megvalósítása érdekében a társaság:

- operatív és stratégiai döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hozza meg;
- a vevői igények változásának rugalmas követésével fejleszti szolgáltatásait;
- folyamatosan tökéletesíti információs rendszerét;
- vevőivel, beszállítóival, a felügyeleti szervekkel és hatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel kölcsönösen előnyös, hosszú távú és jó kapcsolatot tart fenn;

- rendszeres oktatással, képzéssel biztosítja munkavállalói minőség- és környezettudatosságának és szakmai hozzáértésének fenntartását, javítását, minden munkatársától elvárja a minőségi munkavégzést, a minőség folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget;
- biztosítja, hogy üzleti, szakmai, minőség- és környezetirányítási tevékenysége megfeleljen az érvényben lévő jogszabályi és egyéb előírásoknak;
- folyamatosan követi és értelmezi a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályokat;
- rendszeresen méri a vevői és munkatársi megelégedettséget, partnerei elégedettségének folyamatos ellenőrzése és megtartása mellett;
- kiemelt figyelmet fordít a természeti erőforrásokkal és energiával való takarékos gazdálkodásra, a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére, mennyiségének csökkentésére, az újrahasznosítás mértékének növelésére.

Társaságunk integrált irányítási rendszerének tanúsító auditjára 2016. február 22-29. között került sor. A 2016. évi tanúsító audit kiterjedt a felső vezetés üzleti-, vezetési folyamataira, az IMKIR rendszer működésére, ezen felül átvizsgálásra került a Biztonsági Igazgatóság, a Forgalmi Igazgatóság, a Műszaki Igazgatóság, Humánpolitikai Igazgatóság, a Jogi Igazgatóság, a Közbeszerzési Igazgatóság, Informatikai Igazgatóság tevékenysége is. A telephelyi ellenőrzések kiterjedtek Szeged, Szentés, Csongrád, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Gyula, Kecskemét, Baja autóbusz-állomásokra.

A tanúsító cég társaságunk értékelésében a rendszer működését megfelelőnek találta, kiemelték a folyamatos fejlesztés melletti elkötelezettséget, illetve a dokumentáció menedzsment fontosságát és a munkavállalókkal történő megismertetését. A tanúsítók mind minőség-, mind pedig környezetirányítási vonatkozású, javító észrevételeket fogalmaztak meg a rendszerrel kapcsolatban, mely a jövőben a folyamatos fejlődést irányozza elő számunkra.

2.7. Teljeskörű járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálás

A DAKK Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedésében **2016. november 9-én (szerdán) teljeskörű járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást hajtott végre.** Az utasszámlálás végrehajtása az alábbi metodika alapján történt:

- számlálás **teljes üzemidőben**, minden járaton (1206 db járat) megtörtént
- számlálás során **valamennyi Kecskemét helyi autóbuszjárat** megállóhelyenkénti le- és felszálló utasszáma rögzítésre került ajtónkénti bontásban
- számlálás során a szóló és csuklós autóbuszokat is egyaránt 3-3 fő számolta (csuklós autóbuszok esetében a csukló utáni hátsó két ajtót egy számlálóbiztos számolta),
- társaságunk kizárólag a humán erőforrás **(mintegy 300 fő számláló személyzet)** biztosítására vett igénybe iskolaszövetkezetet, munkaerő közvetítőt.

Az alapadatok egy független vállalkozás célszoftverén keresztül kerültek rögzítésre és kiértékelésre. A célszoftver egy licence az utasszámlálás adataival feltöltve, az utasszámlálás adatainak értékelésére alkalmas állapotban került átadásra a Városüzemeltetési Osztály részére.

Az utasszámlálási adatok feldolgozását követően, az Önkormányzattal együttműködve 2017. év folyamán új vonalhálózati koncepció kerül kialakításra, mely Önkormányzati jóváhagyást követően kerül bevezetésre.

Az utasszámlálás főbb mutatói és eredményei:

Viszonylat	Járatok száma*	Utasszám	Teljesítmény mutatók			Átlag mutatók			
			Futás- teljesítmény	Hasznos teljesítmény	Felkínált teljesítmény	Átlagos kihasználtság	Átlagos utazási távolság	Átlagos férőhely	Átlagos utasszám
	(járat)		(járműkm)	(utaskm)	(férőhelykm)	(utas/férőhely)	(km/utas)	(férőhely)	(utas/járat)
Autóbuszok									
1	132	4 966	967	16 754	93 933	17,8%	3,37	97,13	37,6
1D	6	46	51	344	3 591	9,6%	7,47	70,00	7,7
2	25	659	203	2 208	14 175	15,6%	3,35	70,00	26,4
2D	66	1 596	710	8 709	81 636	10,7%	5,46	115,06	24,2
3	43	2 363	350	8 100	33 167	24,4%	3,43	94,79	55,0
4	60	1 312	396	5 857	39 485	14,8%	4,46	99,61	21,9
4A	12	347	142	2 457	14 009	17,5%	7,08	98,45	28,9
5	11	264	85	813	5 929	13,7%	3,08	70,00	24,0
6	31	964	279	3 109	19 530	15,9%	3,23	70,00	31,1
7-7C	24	333	143	953	10 017	9,5%	2,86	70,00	13,9
9	14	246	70	524	4 900	10,7%	2,13	70,00	17,6
10	40	802	160	1 875	11 200	16,7%	2,34	70,00	20,1
11-11A	55	1 428	403	6 154	43 847	14,0%	4,31	108,69	26,0
12	33	1 576	284	5 585	31 703	17,6%	3,54	111,67	47,8
12D	8	142	102	1 062	7 140	14,9%	7,48	70,00	17,8
13-13K	48	673	218	2 392	16 320	14,7%	3,55	74,90	14,0
14	152	4 917	524	9 956	57 305	17,4%	2,02	109,28	32,3
14D	13	552	126	3 517	14 064	25,0%	6,37	111,62	42,5
15	57	2 662	793	20 100	92 984	21,6%	7,55	117,29	46,7
15D	8	171	126	1 802	15 750	11,4%	10,54	125,00	21,4
16	61	910	168	2 052	12 330	16,6%	2,25	73,61	14,9
18	56	648	255	2 089	19 838	10,5%	3,22	77,86	11,6
19	22	371	218	2 440	15 246	16,0%	6,58	70,00	16,9
20	61	2 444	250	4 749	26 835	17,7%	1,94	107,30	40,1
21	30	1 477	246	4 927	19 065	25,8%	3,34	77,50	49,2
22	21	1 240	258	4 120	19 434	21,2%	3,32	75,24	59,0
23	32	1 618	560	10 729	59 200	18,1%	6,63	105,71	50,6
25	18	498	182	1 902	13 332	14,3%	3,82	73,33	27,7
28	14	539	183	2 495	12 838	19,4%	4,63	70,00	38,5
29	42	1 966	532	14 893	63 071	23,6%	7,58	118,60	46,8
32-52	11	223	160	1 903	14 369	13,2%	8,53	89,97	20,3
Összesen	1206	37 953	9 143	154 567	886 241	17,4%	4,07	96,93	31,5

*csonkamenetekkel együttvéve

2.8. Ellenőrzések

A társaság közúti és menetjegy ellenőrzési tevékenységét megbízási szerződés alapján a **DAKÖRT Kft. végzi**. A szerződésben foglaltak szerint az ellenőrzések kiterjednek az utasokra, a személyszállítást végző munkavállalókra és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzésére (pl.: autóbuszok, menetrendi információk, menetrendszerűség stb.). A DAKÖRT Kft. felé megfogalmazott és minimálisan ellenőrzés alá vonandó járatok számát társaságunk **1.400 járat/hó** határozta meg, melyet a **DAKÖRT Kft. minden hónapban teljesített**.

A DAKÖRT Kft.-vel megkötött szerződés ösztönző elemeket (jutalékokat) tartalmaz az utas-ellenőrzés során tett megállapítások (pótdíj megállapítás) darabszámára (500 Ft+ÁFA/megállapítás) és a beszedett pótdíjra vonatkozóan (pótdíjbevétele kétszerese a jutalék). Ezen felül a pótdíj behajtás többletköltségeinek egy részét is elismerjük úgy, hogy a behajtással beszedett összeg 50%-a jutalék. A járatot végző személyzet kereskedelmi visszaélésének (pl.: jegycsalás) dokumentált feltárása esetén 50.000 Ft+ÁFA/eset díj illeti meg a megbízottat.

Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén a bevétel elszámolásunkban a kedvezményes bevételt csökkentjük, a teljes árú bevételt növeljük a menetdíj-támogatás igénylése előtt.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása során a DAKÖRT Kft. által 2.186 db jelentés tárgya az alábbiak szerint oszlott meg.

Ellenőri jelentések száma (db)		Ebből: pótdíj		Menetjeggyel történő visszaélés		Autóbuszvezető munkavégzésére vonatkozó egyéb		Egyéb	
Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény
3 366	2 186	1 756	2 144	0	0	10	9	1 600	33

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 megteesszük, továbbá gondoskodunk a jelentésben rögzített nem megfelelés kezeléséről.

Az ellenőrzési tevékenység során feltárt, pótdíjazást maga után vonó esetek utas által történő rendezésére tekintetében az alábbiak realizálódtak 2016. évben.

Ellenőrzött járatok száma		Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)		Elengedett (db)		Behajtás alatt (db)		Behajthatatlan (db)		Összesből jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj (db)		Beszedett pótdíj összege	
Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény*	Bázis	Tény*	Bázis	Tény	Bázis	Tény
17 378	16 941	1 756	2 144	1 284	1 601	71	108	557		243		681	449	6 535 053	6 372 690

*még nem állnak rendelkezésre tény adatok 2016. évre vonatkozóan

3. Forgalom operatív lebonyolítása

3.1. Késett és kimaradt járatok

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 forgalom irányítás) **mellett végzett feladatvégzés** eredményeként jelentős mértékben csökkenteni tudtuk a kimaradt és késett járatok számát.

A menetrendben rögzítettek szerinti közlekedéssel (késett, kimaradt járat darabszám csökkentéssel), illetve **a közlekedési zavarok hatékony, gyors kezelésével** **kiszámíthatóbb, megbízhatóbb közlekedési szolgáltatást biztosítottunk**.

Megnevezés	2015. év	2016 év	Index (%)
Késett járatok száma	1053	532	50,5
Kimaradt járatok száma	81	41	50,6

2016. évi késett és kimaradt járatok okok szerinti bontása		
	Esetszám (db)	Megoszlás (%)
- Késések*	532	
időjárás	25	4,69 %
forgalmi	331	62,21 %
műszaki	121	22,74 %
egyéb	55	10,33 %
- Kimaradások	41	
időjárás	9	21,95 %
forgalmi	12	29,27 %
műszaki	9	21,95 %
egyéb	11	26,83 %

* 5 percet meghaladó

3.2. Utaspanaszok

Társaságunk a menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátásával összefüggésben **beérkező utas észrevételeket, panaszokat, a szolgáltatás ellátásával összefüggésben felmerülő közérdekű bejelentéseket, javaslatokat kiemelten kezeli.**

Az utazóközönség részéről beérkező észrevételek, panaszok megtételére írásban postai úton, faxon, panaszok fogadására kialakított egyedi e-mail címen (panasz@dakk.hu), továbbá utasforgalmi létesítményeken elhelyezett Vásárlók könyvébe biztosít társaságunk lehetőséget. A 2012. évi XLI. személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben foglaltak, valamint társaságunk Üzletszabályzatával összhangban a telefonon és a személyesen történő bejelentésekről társaságunk jegyzőkönyvet vesz fel, melyet továbbiakban az írásbeli panaszokkal, bejelentésekkel azonos módon kezel.

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

Panasztétel módja	darabszám
Levélben érkező	6
E-mailben érkező	56
Vásárlók könyvi bejegyzés	45
Telefonon történő észrevétel	8
Személyesen tett bejelentés	2
Összesen	117

Minden – az előzőekben megjelölt módon – **beérkező bejelentés, észrevétel, panasz** a társaságunk által kialakított **egységes eljárás rend megtartása mellett kivizsgálásra kerül.** A bejelentés, panasz jellegétől és tartalmától függően az eljárás lefolytatása során az érintett munkavállalók jegyzőkönyvben rögzített meghallgatására, a panaszban érintett járműre, utastájékoztatásra, zsúfoltságra, infrastrukturális elemre irányuló jelzés esetén annak **soron kívüli ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról gondoskodunk.**

A társaságunkhoz beérkező bejelentések, észrevételek, panaszok a kivizsgálást követően a bejelentő felé a bejelentés **beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, a bejelentő egyedi kérése alapján, telefonon megválaszolásra kerülnek.** Amennyiben a bejelentő a válasszal nem ért egyet, úgy mind a bejelentő, mind társaságunk kezdeményezheti a társaságunk utasjogi felügyeletét ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé a panasz elbírálásra történő továbbítását.

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.**
- **Utastájékoztatás 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 2016. 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	117	58

Jogos utaspanaszok típusa	darabszám
Magatartás, viselkedés, nem megfelelő hangneme	29
Járat nem menetrendszerinti közlekedése	22
Esztétikai állapot	5
Menetjegy, bérletjegy kiadása	0
Utastájékoztatás hiánya	1
Utaslemaradás	1
Műszaki állapot/ járműtípus	1
Menetrend módosítás	0
Összesen	59

A DAKK Zrt. célja, hogy Kecskemét Megyei jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést **igénybevevő utazóközönség számára magas színvonalú és minőségi szolgáltatást nyújtson**, melyről visszajelzés elsősorban az utazóközönség részéről érkező észrevételeken, bejelentéseken keresztül érkezik. Az utazóközönség részére nyújtott **szolgáltatás biztosítása érdekében társaságunk rendszeres illetve szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket hajt végre, kiemelten**

- a menetrendben meghirdetett közlekedési rend betartására,
- a járatok kihasználtságára, zsúfoltságra,
- utastájékoztató eszközök, hirdetésmények állapotára, megfelelő működésére,
- járművek műszaki és esztétikai állapotára valamint
- az autóbuszvezetők munkavégzésére vonatkozóan.

Az ellenőrzések során feltárt **hiányosságok, nem megfelelőségek esetén a szükséges intézkedéseket megteesszük** a szolgáltatást igénybevevők elégedettségének biztosítása érdekében.

3.3. Baleseti statisztika

Társaságunk **kiemelt figyelmet fordít szolgáltatása során a forgalombiztonsági szempontokra, a biztonságos szolgáltatás nyújtására.** Az autóbuszvezetők évente **két alkalommal kötelező továbbképzésen vesznek részt** - előre meghatározott oktatási tematika alapján -, melynek keretében többek között a helyes közlekedési szemléletet, a **defenzív vezetési stílust** és a különböző út, látási és forgalmi viszonyok között **követendő közlekedési magatartást sajátítják el**, valamint közlekedési **jogszabályokkal kapcsolatos ismereteiket felújítását is biztosítjuk.**

Az autóbuszvezetők számára **biztosítjuk** a vezénylési tervnek megfelelő havi előírt **órakeret egyenletes felhasználását**, a rendszertelen foglalkoztatás elkerülését és a **kötelező pihenőidő betartását.** A munkára képes állapotot **napi rendszerességgel**, digitális alkoholmérterrel nagy számosságban **ellenőrizzük.** Fokozott gonddal és **körültekintéssel járunk el az autóbuszvezetők kiválasztásánál**, a munkaviszony létesítésekor foglalkozási- egészségügyi alkalmassági vizsgálaton valamint munkapszichológiai vizsgálaton kell átesniük. Az autóbuszvezetők munkaidőn belüli

magatartását figyelemmel kísérjük, és ha közlekedésbiztonsági szempontból kétség merül fel munkavégzésükkel kapcsolatban, akkor rendkívüli pályaalakmassági vizsgálatot kezdeményezünk.

Társaságunk a baleseti helyszíneléssel kapcsolatos feladatok ellátására **folyamatos készenléti szolgálatot** biztosít és **a 7/24 formában működő főmenet-irányításunk** szükség esetén **szervezi, összehangolja és irányítja az utas és műszaki mentést a teljes üzemidőben.**

A fenti intézkedések és a fokozott ellenőrzések hatására 2016. évben a bázishoz képest csökkent mind a saját hibás, mind az idegen hibás balesetek száma. A biztosító által kifizetett kártérítési összeg jelentősen, 18.937 eFt-tal megnövekedett a bázishoz képest.

Év	Szolgálati hely	Saját hibás balesetek/ külszolgálati km (%)	Baleset összesen (db)	Idegen hibás (db)	Saját hibás (db)	Külszolgálati kilométer (e km)
2015. év	Kecskemét helyi	1,18%	56	22	34	2 877
2016. év	Kecskemét helyi	0,92 %	46	19	27	2 943

A balesetek számát és a biztosító által fizetett kártérítési összegeket havi bontásban a 8/1. és 8/2. számú melléklet tartalmazza.

4. Gazdálkodási adatok bemutatása, értékelése

4.1. A 2016. év gazdálkodásának értékelése

2016. évben a Kecskemét helyi menetrendszerinti közlekedés árbevétele 1.000.737 eFt, az üzemi eredménye 48.423 eFt, az adózott eredménye pedig 44.550 eFt volt.

Az összköltség eljárással készült egyszerűsített eredménykimutatást a 1. mellékletben, a forgalmi költség eljárással készült egyszerűsített eredménykimutatást a 2. mellékletben vezetjük le.

A gazdálkodás alakulását elsősorban az alábbi események és körülmények határozzák meg:

Bevételeket meghatározó események

2016. évi tarifaemelés	0,0 %
2016. évi utasszám változás	- 1,8 %

Költségeket meghatározó események

2016. évi infláció	0,4 %
2016. évi gázolaj átlagár csökkenés	-8,3 %
2016. éves bérmegállapodás megvalósításának hatása	5,0 %
2016. évi helyi járműállomány átlagéletkora	7,4 év
Kilométer teljesítmény növekedése	1,9%

Az alábbi táblázatban a bevétel és költség kategóriák változásából kiszűrtük a volumen változások hatásait, hogy megítélhető legyen Társaságunknál az infláció, a béremelés milyen mértékben rontotta, valamint az üzemanyagár csökkenés milyen mértékben javította a működési költségeket befolyásoló tényezőket.

Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás összesen	Adatok eFt-ban	
				Volumenváltozás hatása az üzemi eredményre	Árváltozás, béremelés, járulék, ill. infláció hatása az üzemi eredményre
Értékesítés nettó árbevétele	1 012 748	1 000 737	-12 011	-11 813	-198
Üzemanyag költség	322 646	307 158	-15 488	-10 006	25 494
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	428 729	457 982	29 253	-6 958	-22 295
Értékcsökkenés	75 073	114 949	39 876	-39 876	0
Közvetlen anyagjellegű ráfordítás	375 482	529 592	154 110	-152 000	-2 110

<i>Közvetlen költségek összesen</i>	<i>1 201 930</i>	<i>1 409 681</i>	<i>207 751</i>	<i>-208 840</i>	<i>1 089</i>
<i>Fedezeti összeg (Bruttó eredmény)</i>	<i>-189 182</i>	<i>-408 944</i>	<i>-219 762</i>	<i>-220 653</i>	<i>891</i>
<i>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>142 051</i>	<i>134 543</i>	<i>-7 508</i>	<i>14 292</i>	<i>-6 784</i>
<i>Közvetett anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>49 265</i>	<i>55 072</i>	<i>5 807</i>	<i>-5 588</i>	<i>-219</i>
<i>Közvetett értékcsökkenés</i>	<i>11 734</i>	<i>10 250</i>	<i>-1 484</i>	<i>1 484</i>	<i>0</i>
<i>Közvetett költségek összesen</i>	<i>203 050</i>	<i>199 865</i>	<i>-3 185</i>	<i>10 188</i>	<i>-7 003</i>
<i>Egyéb eredmény</i>	<i>425 230</i>	<i>657 232</i>	<i>232 002</i>	<i>232 002</i>	<i>0</i>
<i>Üzemi eredmény</i>	<i>32 998</i>	<i>48 423</i>	<i>15 425</i>	<i>21 537</i>	<i>-6 112</i>

4.2. Nettó árbevételek alakulása

Tarifaemelés nem volt 2016. évben és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke sem változott. A díjmentesen utazók után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege csekély mértékben, 0,2 %-kal csökkent a lakosságszám csökkenése miatt, így a nettó bevételre a változás negatívan hatott, 198 eFt-tal csökkentette azt. Az utasszám 1,8 %-os csökkenésével összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele 12.011 eFt-tal csökkent a bázishoz képest.

A nettó árbevétel bázis időszakhoz képesti csökkenését az **utas által fizetett bevétel** 5.959 eFt-os, valamint a **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** 6.052 eFt-os bevétel csökkenése okozta. Az utasszám csökkenés a tanuló/nyugdíjas bérletek esetében volt a legnagyobb, ezáltal a hozzá kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás is csökkent. A teljesáru jegyeknél – melyhez nem kapcsolódik szociálpolitikai menetdíj-támogatás – csekély mértékű utas növekedés volt tapasztalható a bázishoz képest.

2016. évben a társaságunk az utazási szokások és az egyes viszonylatok kihasználtságának felmérése érdekében **utasszámlálást végzett**. Az utasszámlálási adatok feldolgozását követően 2017. évben az Önkormányzattal együttműködve egy új vonalhálózati koncepció kerül kidolgozásra, amely várhatóan a nettó árbevétel további csökkenését megállítja.

A DAKK Zrt. a bevételek realizálódása érdekében tételes és szűrőpróbaszerű **bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez**, mellyel kiszűrésre kerülnek a menet- és bérletjegy nélkül utazók.

A helyi menetrendszerinti közlekedés nettó bevételének alakulását jegyfajtánként a *6. mellékletben* mutatjuk be.

4.3. Közvetlen költségek elemzése

Az üzemanyag átlagár 2016. évi 8,3 %-os csökkenése 25.494 eFt-tal javította a tevékenység eredményét. Az 1,9 %-os teljesítménynövekedés miatt, valamint a helyi állományba került autóbuszok magasabb átlagfogyasztásának következményeként nőtt a gázolaj literfelhasználás, így az üzemanyag-felhasználás volumennövekedése növelte az üzemanyag felhasználásunk mennyiségét. Mindezek együttes hatásaként a fenti táblázatban is látható 15.488 eFt-os **üzemanyag költségcsökkenés** figyelhető meg.

Az üzemanyagon kívüli közvetlen anyagjellegű ráfordítások a csekély mértékű infláció hatására 2.110 eFt-tal nőttek. Az **anyagjellegű ráfordítások** volumene növekedett előző évhez képest egyrészt a teljesítménynövekedés miatt, másrészt a jelentős mértékű növekedést az is befolyásolta, hogy társaságunk törekedett magasabb minőségi fokozatú, lehetőség szerint Mercedes típusú autóbuszokat üzemeltetni a helyi közlekedésben, melyek magasabb javítási, karbantartási költséget vontak maguk után. Ezt az igényt társaságon belüli autóbusz állomány átcsoportosítással oldotta meg a társaság, így a minőségi csere révén jelentősen sikerült csökkenteni a helyi autóbusz állomány átlagéletkorát. Az autóbuszok javítási költségét az is növelte, hogy a tárgyidőszakban – bár a balesetek száma csökkent – az autóbuszokban keletkezett károk nagysága megnőtt a bázishoz képest. Ezzel összefüggésben a kapcsolódó biztosítótól kapott kártérítési bevétel is megjelenik az egyéb bevételek között. A volumennövekedés ezen a költség soron összességében 152.000 eFt-os költségnövekedést eredményezett. A két hatás együttesen tehát 154.110 eFt-os költségnövekedést okozott a közvetlen anyagjellegű ráfordítás soron.

A társaság a 2016. évre érvényes és hatályos alágazati szintű és ahhoz kapcsolódó helyi bérmegállapodásban rögzítetteknek megfelelően járt el. A keresetfejlesztés mértéke 5%

volt, melynek hatására a DAKK Zrt-nél foglalkoztatott kecskeméti lakosok jövedelme növekedett. A 2016. január 1-től megvalósított bérfejlesztés és a kapcsolódó járulék növekmények hatására, illetve a választott béren kívüli juttatások növekedése miatt, valamint az autóbuszvezetői létszám növekedésének hatására 29.253 eFt-tal nőttek a **közvetlen személyi jellegű ráfordítások** 2016. évben bázisévhez képest.

A **közvetlen értékcsökkenés** összege nőtt (39.876 eFt-tal) az elmúlt évhez viszonyítva, melynek oka, hogy a társaságon belüli jármű átcsoportosítással a kecskeméti helyi állományba kerülő autóbuszok amortizációja növelte az értékcsökkenés összegét, miközben magas életkorú járművek kerültek selejtezésre, melyeknek már értékcsökkenési leírása nem volt. Az autóbuszokhoz kapcsolódó értékcsökkenésen túl a formaruha éven túli értékcsökkenése is növekedést mutat bázishoz képest.

4.4. Közvetett (általános) költségek elemzése

Az SAP informatikai rendszer kialakításakor a társaság törekedett arra, hogy azok a költségek, amelyek akár helyi, akár helyközi közlekedés miatt merülnek fel, de nem lehet a közvetlen költségek kategóriájába sorolni, a közvetett költségeken belül is pontosan a helyükre kerüljenek. A vállalati általános költség csak olyan költségelemeket tartalmaz, ami nem köthető szorosan sem a helyi, sem a helyközi közlekedéshez.

A **közvetett költségek** legjelentősebb tételét jelentő **személyi jellegű ráfordítások** a helyi üzem működtetéséhez elengedhetetlen nem fizikai állomány és fizikai állomány költségeit tartalmazza. Ezen költség sor 7.508 eFt-tal csökkent a bérfejlesztés ellenére, melynek oka az, hogy létszám racionalizálás történt a szellemi munkakörök esetében.

A **közvetett anyagjellegű ráfordítások** volumene nőtt, mely hatás következtében a tevékenység üzemi eredménye 5.588 eFt-tal csökkent, az infláció hatására pedig 219 eFt-tal csökken az eredmény. A két hatás együttesen 5.807 eFt-tal rontotta az eredményt.

A **közvetett értékcsökkenés** kismértékben, 1.484 Ft-tal csökkent a Kecskemét helyi közlekedésben.

Összességében a közvetett költségek 3.185 eFt-os csökkenést mutatnak bázishoz képest.

4.5. Eredmény elemzése

Csak az árváltozások hatását vizsgálva megállapítható, hogy a bevétel oldalon 2016. évben tarifaemelés nem történt, az infláció kismértékben emelkedett, egyedül a költség soron a gázolajár csökkenés befolyásolta pozitívan az eredményt.

A közvetlen és közvetett költségek esetében a volumenek változásának hatása 198.652 eFt-tal csökkentette az eredményt, mely elsősorban a közvetlen anyagjellegű ráfordítások volumenének növekedésével, illetve az értékcsökkenés és az üzemanyag volumenének növekedésével magyarázható.

A 2016. évi üzemi tevékenység eredményét és fajlagos költséget a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözete 232.002 eFt-tal nőtt 2016. évben előző évhez képest, melynek oka elsősorban az, hogy az önkormányzati és normatív támogatások összege 197.618 eFt-tal, a biztosítók által megtérítendő kár bevétele 17.441 eFt-tal nőtt.

Az üzemi eredményt a pénzügyi műveletek eredménye 3.873 eFt-tal rontotta, így a **Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység adózás előtti eredménye 44.550 eFt volt 2016. évben.**

4.6. 2016. évi önkormányzati ellentételezés és normatív támogatás

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

„A Szem. törvény 4.§ (4) bekezdés d) pontja szerint a Megrendelő feladata a helyi közlekedés díjának 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 633.926 eFt, mely az egyéb bevételek között jelenik meg. Ez az összeg tartalmazza a 2016. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket és a hozzá kapcsolódó 3%-os nyereség összegét.

A Kecskemét helyi személyszállításra 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat által **pénzügyileg rendezésre került** összesen 330.447 eFt támogatás, melyből:

- 326.336 eFt önkormányzati támogatás és
- 4.111 eFt központi (normatív) támogatás

2016. évben a pénzügyileg realizált 330.447 eFt-os támogatás mellett a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység üzemi tevékenység eredménye 255.056 eFt-os veszteséget mutat. A közszolgáltatási szerződés szerinti bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározását a 4. sz. *melléklet* tartalmazza, mely szerint az **önkormányzat által 2016. évre a Kecskemét helyi személyszállítással összefüggésben még fizetendő támogatási összeg 303.480 eFt.**

Ezzel együtt a Kecskemét helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó **2016. évre fizetendő támogatás összege 633.926 eFt, melyből**

- 629.815 eFt az önkormányzati támogatás és
- 4.111 eFt központi (normatív) támogatás.

A 2016. évi támogatás összege 197.618 eFt-tal haladja meg a 2015. évi támogatást (436.308 eFt). A támogatás összegének bázishoz képesti növekedését az alábbi tényezők okozták:

- A **személyszállítási bevétel** a szolgáltatás minőségének javítását célzó menetrend módosítások és a bevétel ellenőrzési vizsgálatok ellenére a bázishoz képest 12.011 eFt-tal csökkent.

- Az önkormányzati és lakossági igényeket figyelembe vevő menetrend módosítások hatására a fizető kilométer a bázishoz képest 52 ekm-rel nőtt, melynek következtében **a változó (kilométer változással összefüggő) költségek** is emelkedtek. Ez alól kivétel az **üzemanyag költség**, mely esetében az árcsökkenés ellensúlyozta a kilométer növekedésből adódó többlet fogyasztást.
- A Kecskemét helyi személyszállítási tevékenység végzésére átcsoportosított járművek miatt – melyek mind a járművek minőségében, mind járművek életkora tekintetében javulást eredményeztek – nőtt az **értékcsökkenési leírás** összege, a bázishoz képesti növekedés összege 39.876 eFt.
- A **közvetlen anyagjellegű ráfordítások** a bázishoz képest 154.110 eFt-tal emelkedtek a járműátcsoportosítások miatt. Az átcsoportosítások célja az elvárásoknak megfelelően a jármű átlagéletkor csökkentése, illetve a korszerű, magasabb komfortfokozatú Mercedes típusú autóbuszok forgalomba állítása volt.

A Kecskemét helyi menetrend szerinti közlekedés összköltség eljárással készült eredménykimutatása

Megnevezés		Helyi		
		2015. évi bázis	2016. évi tény	Index (%)
a		b	c	c/b
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 012 748	1 000 737	98,8
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0
III.	Egyéb bevételek*	453 498	661 820	145,9
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0,0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	747 393	891 822	119,3
V.	Személyi jellegű ráfordítások	570 780	592 525	103,8
VI.	Értécsökkenési leírás	86 807	125 199	144,2
VII.	Egyéb ráfordítások	28 268	4 588	16,2
	ebből: értékvesztés	0	0	0,0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	32 998	48 423	146,7
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	39	506	1297,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 758	4 379	249,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 720	-3 873	225,2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 278	44 550	142,4
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	31 278	44 550	142,4

*Az egyéb bevételek a közszolgáltatási szerződés szerint járó 633.926 eFt támogatási összeget tartalmazzák, melyből a központi normatív támogatás összege 4.111 eFt.

A Kecskemét helyi menetrend szerinti közlekedés forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatása

Megnevezés		Helyi		
		2015. évi bázis	2016. évi tény	Index (%)
a		b	c	c/b
I.	Értékesített nettó árbevétele	1 012 748	1 000 737	98,8
II.	Értékesítés közvetlen költségei	1 201 930	1 409 681	117,3
III.	Értékesítés bruttó eredménye	-189 182	-408 944	216,2
IV.	Értékesítés közvetett költségei	203 050	199 865	98,4
V.	Egyéb bevételek*	453 498	661 820	145,9
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0,0
VI.	Egyéb ráfordítások	28 268	4 588	16,2
	ebből: értékvesztés	0	0	0,0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	32 998	48 423	146,7
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei	39	506	1297,4
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 758	4 379	249,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 720	-3 873	225,2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 278	44 550	142,4
IX.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	31 278	44 550	142,4

*Az egyéb bevételek a közszolgáltatási szerződés szerint járó 633.926 eFt támogatási összeget tartalmazzák, melyből a központi normatív támogatás összege 4.111 eFt.

A Kecskemét helyi autóbusz-közlekedés eredménye 2015-2016. év

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2016. tény
	I-XII. havi	I-XII. havi	Index (%)
	bázis	tény	bázishoz
<i>Utas által fizetett bev.(ÁFA nélkül)</i>	743 078	737 119	99,2
Szociálpolitikai menetdíjtámogatás	269 670	263 618	97,8
Nettó bevétel	1 012 748	1 000 737	98,8
<i>Támogatás</i>	436 308	633 926	145,3
<i>Egyéb bevétel</i>	17 190	27 894	162,3
Bevétel összesen	1 466 246	1 662 557	113,4
<i>Üzemanyag</i>	323 993	308 308	95,2
<i>Egyéb anyagköltség</i>	26 645	33 907	127,3
<i>Igénybevett anyagjellegű szolg.</i>	347 162	500 413	144,1
<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	49 593	49 194	99,2
<i>Béreköltség</i>	394 258	409 340	103,8
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	63 560	64 813	102,0
<i>Bérráulékok</i>	112 962	118 372	104,8
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	86 807	125 199	144,2
<i>Egyéb ráfordítás</i>	28 268	4 588	16,2
Összes költség	1 433 248	1 614 134	112,6
Üzemi tevékenység eredménye	32 998	48 423	146,7
<i>Külszolgálati kilométer (ekm)</i>	2 877	2 943	102,3
<i>Fajlagos költség (Ft/km)</i>	498,17	548,47	110,1

A helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek az ésszerű nyereség összegével együtt történő megállapításának számítási módszertana

Felek rögzítik, hogy a bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása

- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. Törvény,
- az 1370/2007/EK rendelet,
- valamint amennyiben a költségvetési törvény alapján a helyi közforgalmú személyszállítás biztosításához külön jogszabályban meghatározott módon lehetőség van központi normatív támogatás igénylésére, akkor az abban foglalt normatív támogatás figyelembevételével történik.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módja:

- A számítás kiindulópontja a beszámolási kötelezettség során benyújtott költségstruktúra, mely a költségeket a Szolgáltató számviteli politikája szerint, jelen szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott struktúrában tartalmazza.
- Első lépésben meghatározásra kerül az indokolt költség (méltányos nyereséggel együtt).
- Ezt követően meghatározásra kerülnek a bevételek összesen.
- Az indokolt költségek (méltányos nyereséggel együtt) és az összes bevétel különbsége adja a bevétellel nem fedezett indokolt költséget.

Megnevezés	(eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	1 614 134
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 3%-a)	48 424
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	1 662 558
4. Értékesítés nettó árbevétele	1 000 737
5. Egyéb bevétel (folyósított állami/önkormányzati támogatásokkal)	358 341
6. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor)	1 359 078
7. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	303 480

A Kecskemét helyi menetrend szerinti közlekedés teljesítményeinek alakulása

Megnevezés	Helyi		
	2015. évi bázis	2016. évi tény	Index (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/b</i>
Indított járatok száma	353 164	357 977	101,4
Naptári napok	365	366	100,3
Állományi gépnap	20 785	22 996	110,6
Átlagos állomány	56,95	62,83	110,3
Hasznos km (ezer)	2 691	2 743	101,9
- Helyi autóbuszszal végzett helyi feladat	2 534	2 615	103,2
- Helyközi autóbuszszal végzett helyi feladat	157	128	81,5
Rezsi km. (ezer)	186	200	107,5
Külszolgálati km. (ezer)	2 877	2 943	102,3
Férőhely km. (ezer)	327 691	328 312	100,2
Utasszám (ezer)	16 343	16 045	98,2
Általános bérletes utaskm (ezer)	23 971	24 162	100,8
Tanuló/nyugdíjas utaskm (ezer)	21 952	20 836	94,9
Teljesáru utaskm (ezer)	5 109	5 198	101,7
65 év feletti utaskm (ezer)	7 910	7 780	98,4
Helyi utaskm összesen (ezer)	58 942	57 976	98,4
<i>Átlagos utazási távolság</i>	<i>3,61</i>	<i>3,61</i>	100,2
<i>Kihasználási %</i>	<i>17,99</i>	<i>17,66</i>	98,2
<i>Dinamikus férőhely</i>	<i>129,32</i>	<i>125,55</i>	97,1
<i>Külszolgálati km./gépkocsi áll.</i>	<i>47 765,22</i>	<i>44 803,44</i>	93,8
Nettó árbevétel	1 012 748	1 000 737	98,8
<i>Bevétel/külszolgálati km.</i>	<i>372,33</i>	<i>355,50</i>	95,5
<i>Bevétel/utaskm.</i>	<i>17,18</i>	<i>17,26</i>	100,5
<i>Férőhelynap</i>	<i>2 427 651</i>	<i>2 752 384</i>	113,4
<i>Statikus férőhely kapacitás</i>	<i>6 651,10</i>	<i>7 520,18</i>	113,1
<i>1 statikus férőhelyre eső utaskm.</i>	<i>8,86</i>	<i>7,71</i>	87,0
<i>1 statikus férőhelyre eső utas</i>	<i>2,46</i>	<i>2,13</i>	86,8

A Kecskemét helyi menetrend szerinti közlekedés bevételeinek alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>Utas által fizetett menetdíj</i>			<i>Árkiegészítés</i>			<i>Nettó árbevétel</i>		
	<i>2015. évi bázis</i>	<i>2016. évi tény</i>	<i>Index (%)</i>	<i>2015. évi bázis</i>	<i>2016. évi tény</i>	<i>Index (%)</i>	<i>2015. évi bázis</i>	<i>2016. évi tény</i>	<i>Index (%)</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/b</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>h/g</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>m/l</i>
<i>Általános bérlet</i>	331 558	328 811	99,2	0	0	0	331 558	328 811	99,2
<i>Tanuló, nyugdíjas</i>	161 089	154 467	95,9	142 708	136 854	95,9	303 797	291 321	95,9
<i>Teljesáru</i>	238 728	241 335	101,1	0	0	0	238 728	241 335	101,1
<i>65 év feletti</i>	0	0	0,0	126 962	126 764	99,8	126 962	126 764	99,8
<i>Egyéb buszbevétel</i>	11 703	12 506	106,9	0	0	0,0	11 703	12 506	106,9
Helyi összesen	743 078	737 119	99,2	269 670	263 618	97,8	1 012 748	1 000 737	98,8

Sorszám	Forgalmi rendszám	Jármű típus	Első forgalomba helyezés ideje	Férőhely*
1.	GVM005	Ikarus 263.10	1999.02.10	121
2.	GVM006	Ikarus 263.10	1999.02.10	121
3.	GVM007	Ikarus 263.10	1999.02.10	121
4.	HDA013	Rába Premier 091	1999.11.24	105
5.	HDA014	Rába Premier 091	1999.11.24	105
6.	HFT161	Rába Premier 291	2000.04.28	160
7.	HGC645	MAN SL 222	2000.05.15	89
8.	PAP828	MAN SL 222	2001.04.24	105
9.	LOL839	MAN SL 222	2001.04.24	105
10.	LOL840	MAN SL 222	2001.04.24	105
11.	HOP157	MAN SL 222	2001.06.13	89
12.	HSX425	Ikarus 412.30A	2001.12.17	100
13.	IDZ487	Ikarus 412.30A	2002.01.01	100
14.	IDZ488	Ikarus 412.30A	2002.01.01	100
15.	IEB719	MAN SL 223	2002.06.25	100
16.	IDZ514	Ikarus 412.30A	2002.10.22	100
17.	IDZ516	Ikarus 412.30A	2002.10.22	100
18.	KDU624	Volvo-Alfa B12B Regio	2006.01.20	101
19.	KDU625	Volvo-Alfa B12B Regio	2006.01.20	101
20.	KPN486	Volvo B9L/7700	2007.01.24	101
21.	KPN487	Volvo B9L/7700	2007.01.24	101
22.	KNL240	Volvo B9LA/7700	2007.02.21	165
23.	KNL241	Volvo B9LA/7700	2007.02.21	165
24.	KNL244	Volvo B9LA/7700	2007.03.28	165
25.	KXH604	Volvo B9LA/7700	2007.12.18	165
26.	KZR277	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
27.	KZR278	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
28.	KZR279	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
29.	KZR280	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
30.	KZR281	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
31.	KZR282	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
32.	KZR283	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2007.12.21	102
33.	LPK539	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2009.12.01	102
34.	LPK540	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2009.12.01	102
35.	LPK541	Mercedes-Benz 628 CONECTO	2009.12.01	102
36.	NWX304	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85
37.	NWX400	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85
38.	NWX396	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85
39.	NWX397	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85
40.	NWX398	Volvo B9L/7700	2010.06.15	85
41.	LSH363	Kravtex Credo BN 12	2010.06.22	106
42.	LSH364	Kravtex Credo BN 12	2010.06.22	106
43.	MOD621	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.19	134
44.	MOD623	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.19	134
45.	MOD625	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.19	134
46.	MOD632	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.19	134
47.	MOD630	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.19	134
48.	MOD620	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.30	134
49.	MOD626	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.30	134
50.	MOD629	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.30	134
51.	MOD635	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.30	134
52.	MOD636	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2013.12.30	134
53.	MOD627	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.15	134
54.	MOD638	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.15	134
55.	MOD639	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.15	134
56.	MOD641	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.15	134
57.	MOD643	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.15	134
58.	MOD622	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.31	134
59.	MOD624	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.31	134
60.	MOD628	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.31	134
61.	MOD631	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.31	134
62.	MOD640	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.01.31	134
63.	MOD633	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.02.14	134
64.	MOD634	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.02.14	134
65.	MOD637	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.02.14	134
66.	MOD642	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.02.14	134
67.	MOD644	Mercedes-Benz Citaro Hybrid	2014.02.14	134

* autóbuszvezetővel

Biztosítási események 2016. január-december

8/1. melléklet

<i>Hónapok</i>	<i>Saját hibás balesetek/külszolg. 1000 km (%)</i>	<i>Baleset összesen</i>	<i>Idegen hibás</i>	<i>Saját hibás</i>	<i>Külszolg. 1000 km</i>
2016. január	1,20%	7	4	3	249
2016. február	1,23%	3	0	3	244
2016. március	0,40%	1	0	1	249
2016. április	0,80%	5	3	2	249
2016. május	1,58%	5	1	4	253
2016. június	0,83%	5	3	2	241
2016. július	0,88%	4	2	2	228
2016. augusztus	0,00%	1	1	0	235
2016. szeptember	0,00%	1	1	0	253
2016. október	0,78%	2	0	2	255
2016. november	1,60%	4	0	4	250
2016. decemeber	1,69%	8	4	4	237
Összesen	0,92%	46	19	27	2 943

Biztosítási események összesítése 2016. január-december

8/2. melléklet

<i>Hónapok</i>	<i>Biztosító által kifizetett összeg/külszolgálati km (eFt)</i>	<i>Biztosító által kifizetett kár összege (eFt)</i>	<i>Külszolg. 1000 km</i>
2016. január	0,00	0	249
2016. február	7,31	1 783	244
2016. március	0,49	123	249
2016. április	9,82	2 445	249
2016. május	19,04	4 818	253
2016. június	0,00	0	241
2016. július	6,06	1 381	228
2016. augusztus	36,23	8 514	235
2016. szeptember	17,56	4 444	253
2016. október	2,33	595	255
2016. november	1,32	330	250
2016. decemeber	1,93	456	237
Összesen	8,46	24 889	2 943