

# 2015 januárjától teljes hatáskörrel működő Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ bemutatása, az eddigi tapasztalatok.



2015.Október 2.

*IX. Határok nélküli partnerség.*

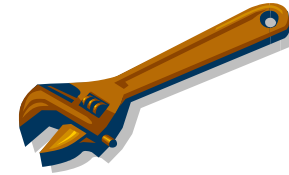
című konferencia

Salgótarján KTE előadás

# Előadás témakörei



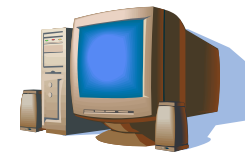
- Műszaki terület



- Humán terület



- Informatikai terület



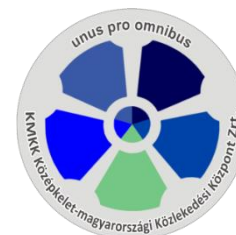
- Forgalmi terület



# Regionális Központok



# KMKK RÉSZARÁNYA A VOLÁN KÖZLEKEDÉSBEN



MEGNEVEZÉS	SAJÁT TŐKE ( mFt)	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (mFt)	LÉTSZÁM (Fő)	AUTÓBUSZ (DB)
Volán cégcsoport	81005	142320	18052	6288
KMKK ÖSSZESEN	8954	24818	2031	807
RÉGIÓ RÉSZARÁNYA (%)	<b>11</b>	<b>17,4</b>	<b>11,8</b>	<b>13,1</b>



# KMKK MŰKÖDÉSI TERÜLET ÖSSZESÍTETT ADATAI

	NÓGRÁD MEGYE	JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE	HEVES MEGYE	KMKK összesen
TERÜLETNAGYSÁG KM <sup>2</sup>	2544	5582	3637	11763
NÉPESSÉG eFő	216	387	311	914
TELEPÜLÉSSZÁM	128	78	121	327
VÁROSOK SZÁMA	5	20	8	33



# KMKK Műszaki Szakterület

- 1 szervezet (KMKK Zrt.)
- 3 megye
- 5 területi igazgatóság
- 9 műszaki javítóbázis
- 21 pályaudvar (13 Szolnoki területi ig.)
- 327 település
- 807 db autóbusz
- működési terület 11.763 km<sup>2</sup>

# Műszaki koncepció

- Javítóbázisok
- - Bezárásra került :Mezőtúr, Tiszafüred (értékesítés)
  - Tároló telephely:
    - Kisújszállás Bátorfyerenye
  - Karbantartó állomás:
    - Törökszentmiklós, Fegyvernek
  - Javítóbázis:
    - Hatvan
    - Gyöngyös
    - Salgótarján, Balassagyarmat
    - Jászberény, Karcag, Kunszentmárton
  - Kiemelt javítóbázis:
    - Eger: ipari tevékenység (gumifutózás, elektromos alkatrész kifelújítás, hűtő felújítás, kifődarab felújítás)
    - Szolnok: autóbuszok teljeskörű karosszéria felújítása (24 m fényezőkabin, korszerű műhely végszerelési munkákhoz az egykori Plasma midibusz összeszerelő csarnokban)







Kimutatás a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemanyag elszámoló rendszer egységesítést követő alakulásáról:

Kimutatás a **2014. 1. negyedévi** autóbuszok üzemanyag felhasználásáról:

Kimutatás megnevezése:	Mérték-egység	Agria Volán Zrt.	Hatvani Volán Zrt.	Jász kun Volán Zrt.	Mátra Volán Zrt.	Nógrád Volán Zrt.	Volán Társaságok mindösszesen:
Autóbuszok darabszáma 2014.03.31-én:	db	191	79	222	110	198	800
Autóbuszok megtett futásteljesítménye:	km/n.év	3 378 970	1 137 352	3 572 302	1 936 087	2 946 056	12 970 767
Autóbuszok üzemanyag felhasználása:	liter/n.év	1 059 400	367 863	1 006 369	576 074	969 512	3 979 218
Fajlagos üzemanyag felhasználás:	liter/100km	31.4	32.3	28.2	29.8	32.9	30.7

Kimutatás a **2015. 1. negyedévi** autóbuszok üzemanyag felhasználásáról:

Kimutatás megnevezése:	Mérték-egység	Egri Ter. Igazgatóság	Hatvani Ter. Igazgatóság	Szolnoki Ter. Igazgatóság	Gyöngyösi Ter. Igazgatóság	Salgótarjáni Ter. Igazgatóság	KMKK ...Zrt mindösszesen:
Autóbuszok darabszáma 2015.03.31-én:	db	195	77	226	110	199	807
Autóbuszok megtett futásteljesítménye:	km/n.év	3 447 703	1 109 396	3 557 942	1 927 731	3 002 230	13 045 002
Autóbuszok üzemanyag felhasználása:	liter/n.év	1 062 732	317 202	1 004 839	545 553	1 004 314	3 934 640
Fajlagos üzemanyag felhasználás:	liter/100km	30.8	28.6	28.2	28.3	33.5	30.2

a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2015.1.n.évi költségvetésében:

a fajlagos üzemanyag felhasználás 0,5 liter/100km csökkenése \* 13 045 002 km = 65 225 liter gázolaj = 16 998 940 Ft üzemanyag költség csökkenést eredményezett (a kedvező üzemanyag fogyasztásban jelentős szerepet játszik az enyhe téli időjárás)

2015 évben a régióban éves szinten 0,3 liter/100 km átlagfogyasztás csökkenést várunk, mely a tervezett 54.494 ekm-t figyelembe véve mintegy 160.000 liter üzemanyag mennyiség csökkenést eredményez, mely a jelenlegi nettó 265,97 Ft/liter áron számolva **43.000 eFt** megtakarítást eredményezhet (amennyiben a járművek típusösszetétele, valamint a forgalmi és időjárási körülmények jelentősen nem változnak)

# Járműbeszerzések

A Társaság autóbuszparkja 2014. december 31-én:

		Szóló		Csuklós		Összesen	
		db	átlagéletkor	db	átlagéletkor	db	átlagéletkor
<b>Menetrendszerinti helyi</b>		94	13.11	57	15.03	151	<b>13.84</b>
<b>Menetrendszerinti helyközi</b>	elővárosi	47	14.24	-		47	<b>14.24</b>
	regionális	481	12,94	42	19,46	523	<b>13.46</b>
	országos	59	11.86	-		59	<b>11.86</b>
	nemzetközi	-		-		-	
<b>Menetrendszerinti helyközi összesen</b>		587	12,93	42	19.45	629	<b>13.37</b>
<b>Menetrendszerinti összesen</b>		681	12.96	99	16,91	780	<b>13.46</b>
<b>Egyéb</b>		27	12.37	2	27.02	29	<b>13.38</b>
<b>Összesen</b>		<b>708</b>	<b>12.94</b>	<b>101</b>	<b>17,11</b>	<b>809</b>	<b>13.46</b>

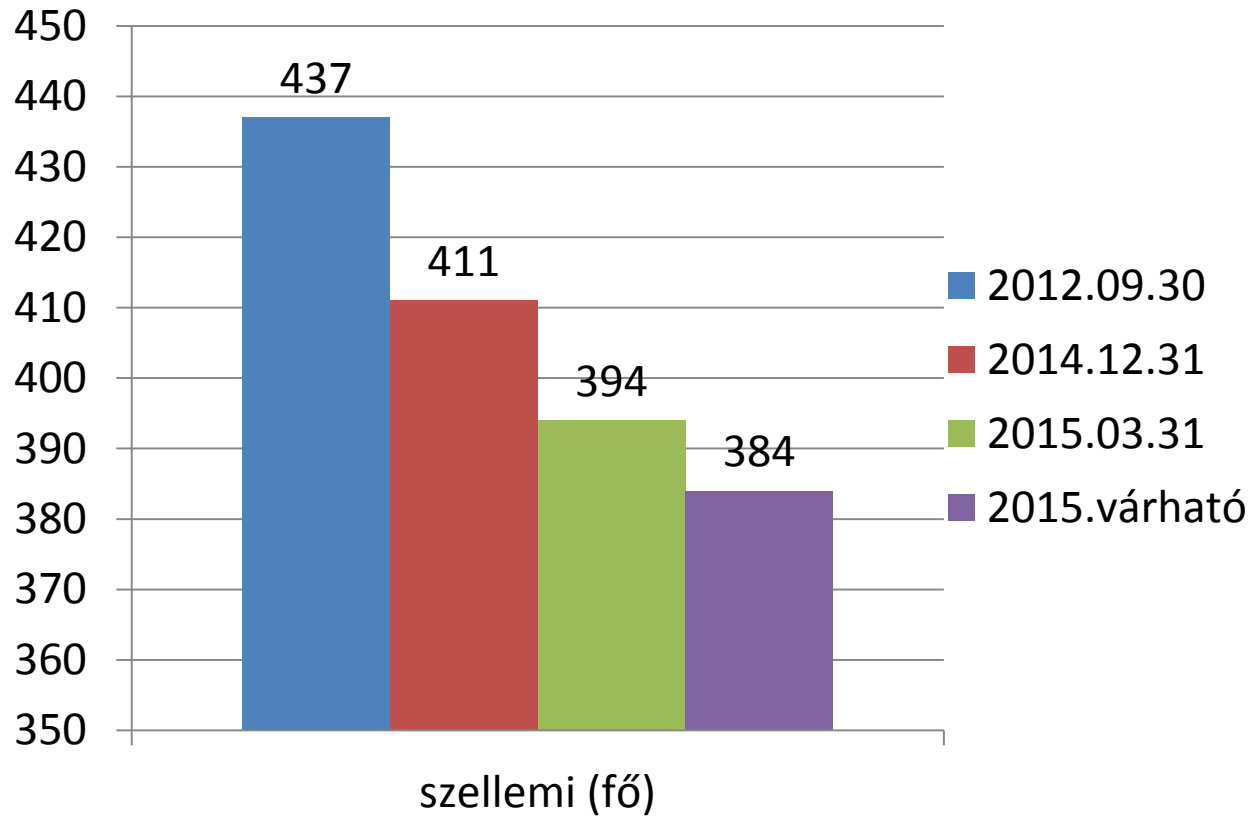


# KMKK Zrt. létszámának alakulása

	2012.09.30.	2014.12.31.	2015.03.31
<b>Szellemi</b>	437 fő	411 fő	394 fő
<b>ebből vezető</b>	65 fő	44 fő	44 fő
<b>Autóbuszvezető</b>	1277 fő	1250 fő	1234 fő
<b>Egyéb fizikai</b>	395 fő	386 fő	403 fő
<b>Összes munkavállaló</b>	2109 fő	2047 fő	2031 fő

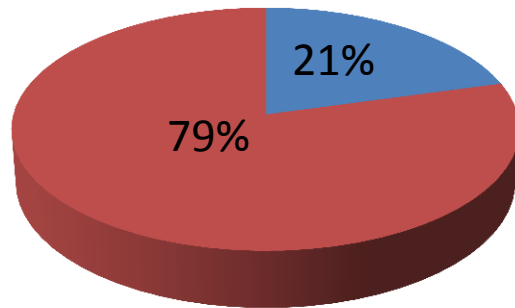
- 2015-ben várhatóan még 10 fő szellemi munkavállaló helye nem lesz betöltve.
- Várható teljesítmény növekedés miatt viszont 38 fő autóbuszvezető felvételére kerülhet sor igény szerint. Így összesen 50 fő megtakarításával számolhatunk.

# Szellemi létszám alakulása 2012.09.30-tól



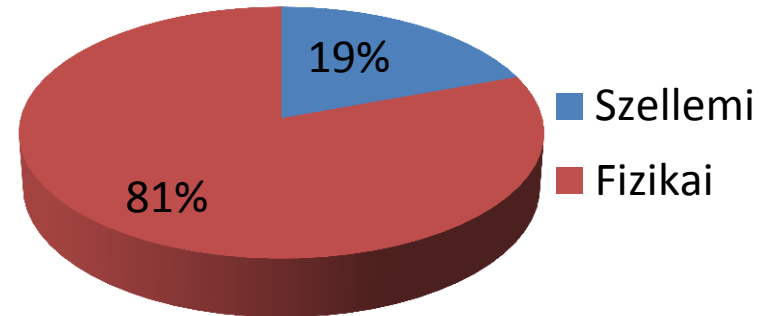
# Fizikai szellemi arány

2012.09.30



■ Szellemi  
■ Fizikai

2015.03.31



■ Szellemi  
■ Fizikai





2015-ben még további létszám megtakarítások várhatók, melyek évesített hatása 6.741 eFt bértömeg megtakarítást eredményez

Így 2012-évhez képest 2016-tól a létszámból adódó kumulált bér megtakarítás 164.657 eFt/év

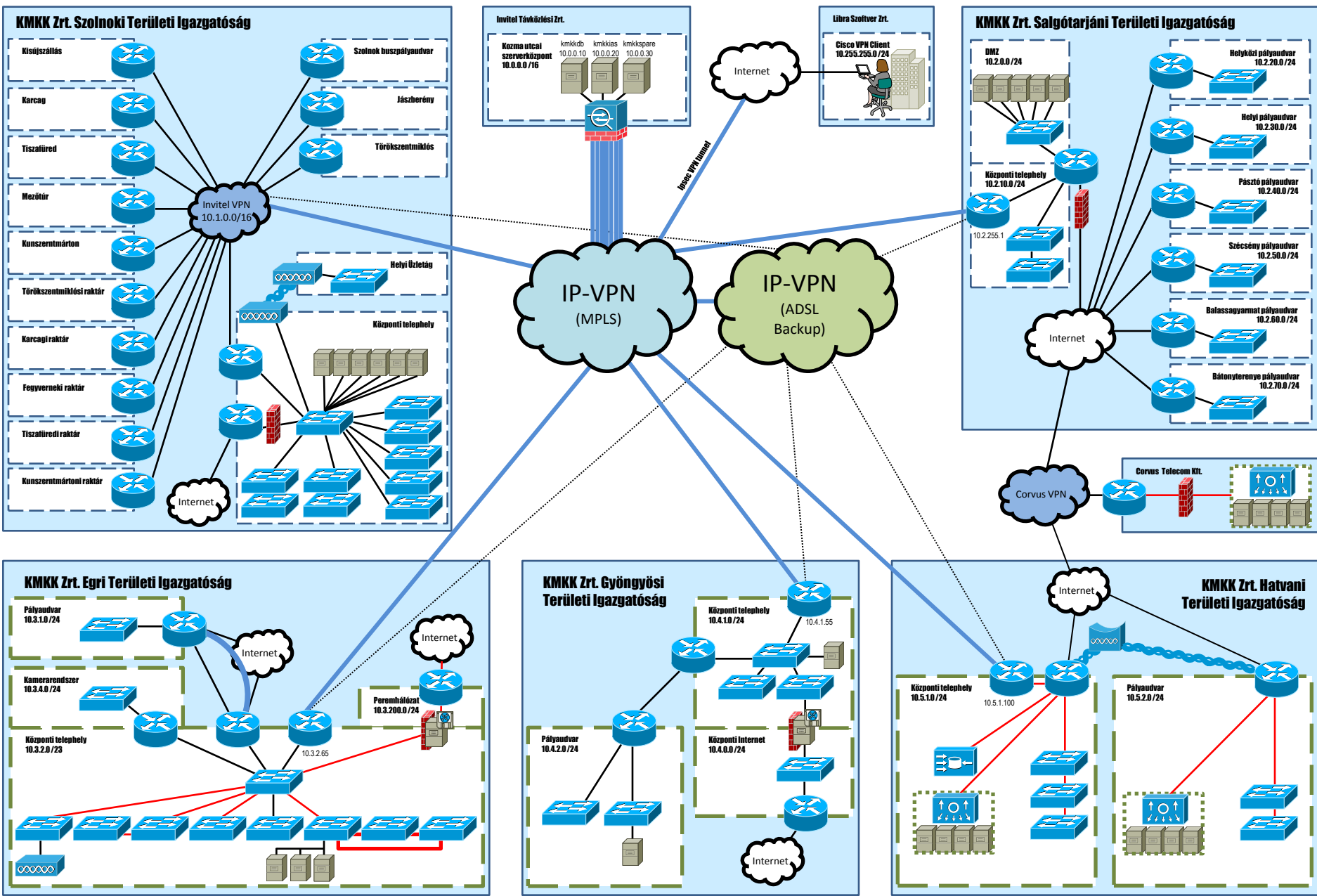
ezt csökkenti a várható teljesítmény növekedés miatti 38 fő autóbuszvezető felvétele miatt szükséges 98.282 eFt bértömeg igény.

**Így az éves kumulált bér megtakarítás 66.375 eFt/év**



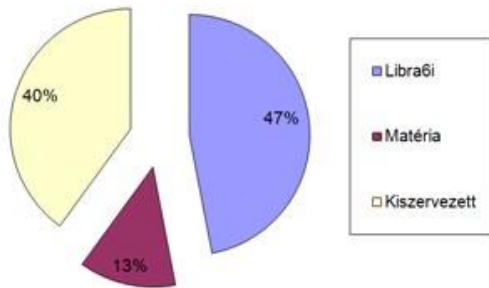
# Munkaügyi kapcsolatok

- Jelenleg 5 szakszervezet lát el érdekképviselőt
- **KKSZ**, Munkástanács, Liga, EVDSZSZ, SZAKSZ
- Legnagyobb a Közúti Közlekedési Szakszervezet akinek minden Területi igazgatóságon működik alapszervezete és egyben az egyetlen Kollektív Szerződés aláíró szakszervezet
- Egységes kollektív szerződés, SZMSZ
- Egységes bérezési elvek (kompenzációs bérelemek), cafetéria
- 2016 egységes megjelenés ,országosan egységes formaruha

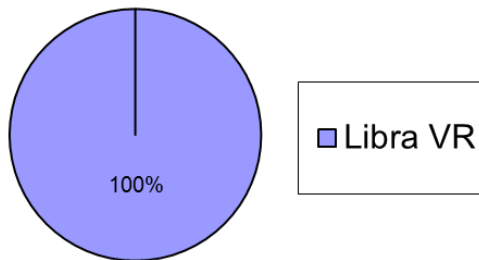


## Ügyvitel (pénzügy, számvitel)

2014. december 31.-ig:

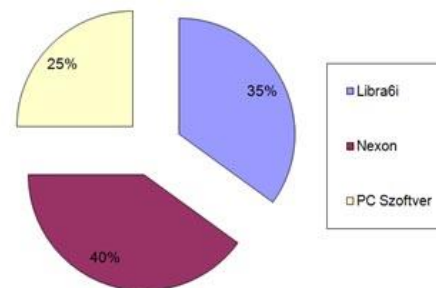


2015. január 1.-től:

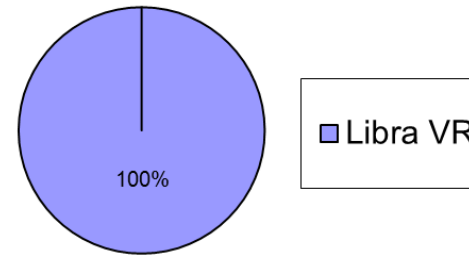


## Humánpolitikai rendszer (bér és munkaügy)

2014. december 31.-ig:

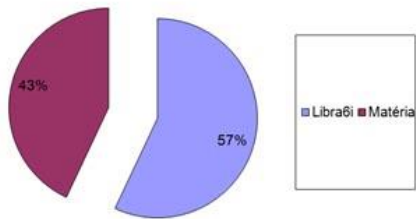


2015. január 1.-től:

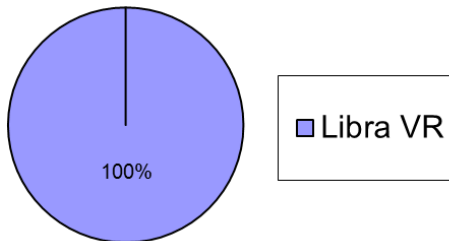


## Logisztika (anyaggazdálkodás)

2014. december 31.-ig:

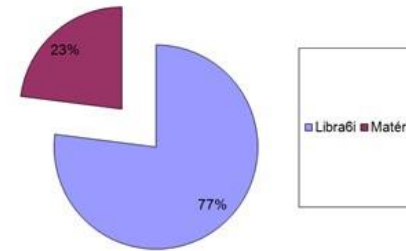


2015. január 1.-től:

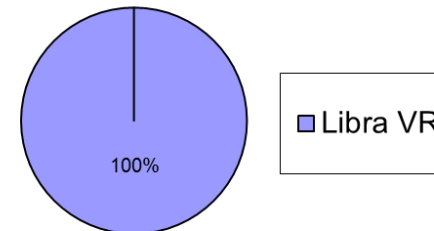


## Logisztika (járműjavítás)

2014. december 31.-ig:



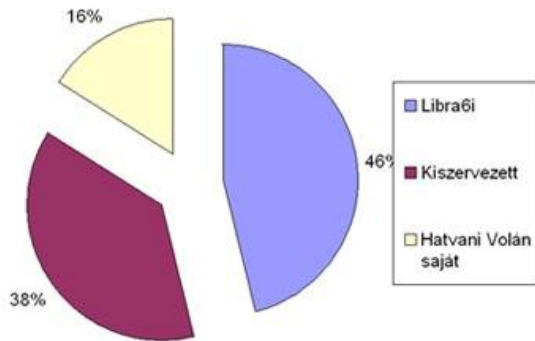
2015. január 1.-től:



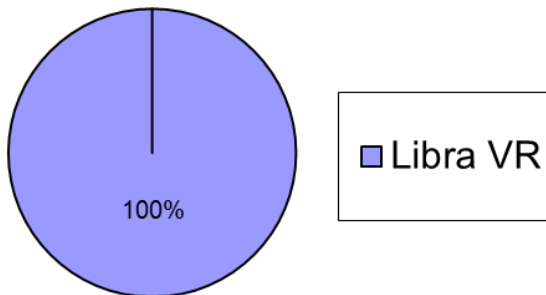


## Kontrolling és VIR

2014. december 31.-ig:



2015. január 1.-től:

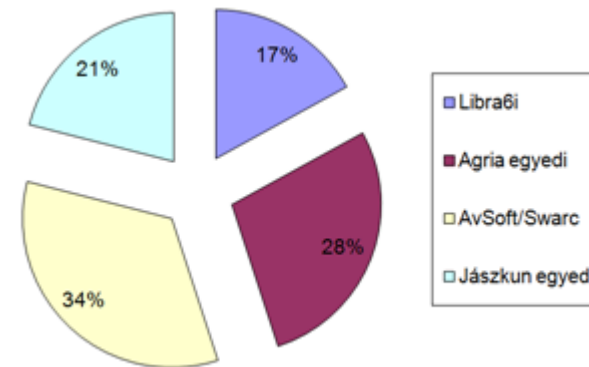


## Személyszállítás ERP - Forgalmi, termelésirányítási rendszerek

2014. december 31.-ig:



2015. január 1.-től:



# Helyközi külszolgálati kilométer



	2012	2013	2014	2014/2013	átlagtól eltérés	2014/2012	átlagtól eltérés
KNYKK	30336	29235	29738	101,7%	-1,8%	98,0%	-4,2%
<b>KMKK</b>	<b>44814</b>	<b>43951</b>	<b>43984</b>	<b>100,1%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>98,1%</b>	<b>-4,1%</b>
ÉMKK	58301	57818	58260	100,8%	-2,7%	99,9%	-2,4%
DAKK	55321	54917	56357	102,6%	-0,9%	101,9%	-0,5%
DDKK	44588	44580	45290	101,6%	-1,9%	101,6%	-0,8%
ÉNYKK	74229	72957	73933	101,3%	-2,1%	99,6%	-2,7%
Volánbusz	61336	61223	70007	114,3%	10,4%	114,1%	11,5%
összesen	368925	364681	377569	103,5%		102,3%	
átlag				103,2%		101,9%	

Egységes forgalmi technológia,panaszkezelés  
 Egységes ellenőrzés és SLA mérés (belső és külső cégekkel)

# Közösségi közlekedés jelentősége



- A környezeti terhelést (levegőszennyezés, zajterhelés, forgalmi torlódások) csökkenti különösen a városokban van nagy jelentősége
- Biztosítja a társadalmi - gazdasági mobilitást
- Infrastruktúra pótló
- Magyarországon mintegy 2 millió ember utazik naponta tömegközlekedéssel,
- Tömegközlekedés – egyéni közlekedés aránya 40-60 % (kerékpár 3% )
- A fejlett országokban a mobilitási arány 10-90 %



**Cél: tömegközlekedés  
arányának megtartása**

# KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



**Úti Csaba**  
**vezérigazgató**  
**KMKK ZRT.**