

ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésnek 2016. évi várható
eredményéről
Javaslat az 1Y járatok vonalvezetésének megváltoztatására 2016. december 11-
től, valamint a 2017. január 1-től érvényes tarifák mértékére**

Kérelmező: 
Németh Tamás
vezérigazgató

KNYKK Zrt. 
2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
MKB: 10300002-40000080-00003285
Adószám: 24201975-2-11
Tatabánya, 2016. november 4.

Oroszlányban a helyi menetrendszerinti személyszállítást az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az önkormányzattal megkötött „Helyi járatok Közzolgáltatási Szerződés” szerint 2020. december 31-ig a KNYKK Zrt. látja el.

A Közzolgáltatási Szerződés III.4. pontja szerint:

„Felek a jelen közzolgáltatási szerződés tartalmát minden év november 30-ig felülvizsgálják. Megállapítják a tarifát és a menetrendet a következő évre vonatkozóan, és egyetértés esetén közös megegyezéssel módosítják a szerződést, valamint mellékleteit.”

Oroszlány város helyi közlekedéséhez, az ipari parki járatok térítésmentes igénybevételének biztosítására, az önkormányzat évek óta jelentős működési költségterítést biztosít. Ez az összeg 2016. évre a 2/2016. (II.14.) Kt határozat alapján 23.410.000 Ft.

Társaságunk javaslataival folyamatosan arra törekszik, hogy az utasok érdekeit figyelembe véve a közlekedés költségeit minél alacsonyabb szinten tartsa, csökkentve ez által a működéshez szükséges költségterítési igényt.

I. Tájékoztató Oroszlány város helyi közlekedésének 2016. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2016. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2015. évi értékekkel:

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2015. év (e Ft)	2016. év várható (e Ft)
2.	Menetdíj bevétel	2 223	2 175
3.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 955	4 041
4.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	21 480	23 410
5.	BKSZ kompenzáció	0	0
6.	Pótdíj bevétel	0	0
7.	Egyéb közlekedési bevételek	345	274
7.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	210	90
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	28 002	29 900
9.	Bérköltség	6 024	6 827
10.	Bérijárulékok	1 623	1 877
11.	Béren kívüli juttatások költsége	901	1 054
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	8 548	9 758
13.	Üzemanyag***	6 792	6 692
14.	Kenőanyag***	0	0
15.	Motorolaj***	140	142
16.	Gumiköltség	298	366
17.	Egyéb anyagköltség	57	-13
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	496	495
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	7 287	7 187
20.	KGFB	134	175

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2015. év (e Ft)	2016. év várható (e Ft)
21.	Utasbiztosítás	1	1
22.	Gépjármű vizsgáztatás	74	62
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
24.	Innovációs járulék	9	28
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	72	89
26.	Egyéb	337	232
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	627	586
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	16 462	17 530
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	3 952	4 056
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 798	3 720
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	75	207
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	6 825	7 982
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	2	0
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	2	0
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 674	1 489
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	30	13
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	639	573
40.	Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	2 343	2 075
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41)	25 633	27 588
43.	Forgalomvezetés	415	332
44.	Operatív forgalomirányítás	0	67
45.	Utastájékoztató	34	47
46.	Értékesítés	-390	0
47.	Elszámoltatás	277	322
48.	Forgalomellenőrzés	102	117
49.	Menetrendkészítés	85	81
50.	Egyéb	179	189
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	701	1 154
52.	Üzemvezetés	0	1
53.	Operatív üzemirányítás	0	1
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	0	1
55.	Egyéb	0	0
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	0	2
57.	Társasági általános költségek	691	777
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	1 392	1 933
59.	Költségek összesen (59=42+58)	27 025	29 522
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	978	378
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	-119	-95
62.	Rendelelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
63.	EREDMÉNY	858	284

Mint az előző táblázatból látható, a helyi közlekedés eredménye **2016. évben** várhatóan **284 E Ft**. A bevételek és a költségek növekedésének oka a 2016. január 1-jétől végrehajtott menetrendi bővítések eredménye.

A bevételek 1.897 E Ft-os növekedésében a következő tételt emeljük ki:

- Az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására jóváhagyott önkormányzati költségtérítés 1.930 E Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. Az emelésre a 2016. január 1-jétől jóváhagyott járatbővítések miatt volt szükség. A város a központi költségvetésből a helyi járatok közösségi közlekedés támogatására 90 E Ft támogatást kapott.

A költségek 2.497 E Ft-os növekedését a közvetlen költségek futásteljesítménnyel arányos növekedése eredményezte.

A fentiekből látható, hogy az Ipari Park közlekedésének finanszírozására 2016 januárjában jóváhagyott összeg várhatóan fedezni fogja a város helyi járatok közlekedésének költségeit.

Amennyiben a város továbbra is fenn kívánja tartani az Ipari Parkban működő társaságok alkalmazottai számára a térítésmentes közlekedést, úgy a működési támogatás összegét 2017. évre vonatkozóan is meg kell állapítani.

II. Javaslat az 1Y jelzésű diákjáratok vonalvezetésének megváltoztatására 2016. december 11-től.

A 2016. október 18-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott kérés alapján megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a Fürst Sándor úton közlekedő diákjáratok az Arany János iskola bezárását követően, a többi járathoz hasonlóan a Táncsics Mihály úton közlekedjenek. Ezzel egy időben azt is felmértük, hogy a Bánki Donát út kereszteződésénél található Rigó cukrászda elnevezésű megállóhelyeken milyen az utasforgalom.

A Fürst Sándor úti megállóhelynél az utóbbi időben sem le-, sem pedig felszálló utas nincs, a Rigó cukrászda megállóhelynél a reggeli órákban nem, a délutáni hazaszállításnál azonban szállnak fel diákok az 1Y jelzésű helyi járatokra.

Fentiek miatt az alábbi menetrend módosítási javaslatot tesszük:

- a 6:55 órakor a Volán teleptől induló 1Y járat a Fürst Sándor út helyett a Táncsics Mihály úton közlekedjen.
- A 7:05 és 8:30 órakor a Volán teleptől induló 1Y járatok a Fürst Sándor út helyett szintén a Táncsics Mihály úton közlekedjenek, valamint javasoljuk, hogy ezek a járatok ne érintsék a Rigó cukrászda és a Vasútállomás megállóhelyeket, hanem a Táncsics Mihály útról balra kanyarodva közelítsék meg a Bisztró megállóhelyet.
- A változtatások munkanapokon összesen 150 m futásteljesítmény csökkenést eredményeznek, mely számottevően nem befolyásolja a közlekedés költségeit.

Az 1Y járatok vonalvezetése – az indulási idők változatlanul hagyása mellett - a javaslat szerint a következőképpen alakulna.

1Y Volán-telep - Volán-telep

MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
Volán telep	0	Volán telep	0	Volán telep	0
Német dűlő	5	Piac tér	1	Piac tér	1
Bisztró	8	Gyógyszertár	2	Gyógyszertár	2
Arany J. u.	9	Táncsics M. út	3	Táncsics M. út	3
Határ út	10	Bisztró	5	Rigó cukrászda	4
Gizella büfé	11	Arany J. u.	6	Posta	5
Dózsa Gy. út	12	Határ út	7	Éden presszó	7
Éden presszó	13	Gizella büfé	8	Dózsa Gy. út	8
Posta	15	Dózsa Gy. út	9	Gizella büfé	9
Táncsics M. út	16	Éden presszó	10	Határ út	10
Mentőállomás	17	Posta	12	Arany J. u.	11
Piac tér	18	Táncsics M. út	13	Bisztró	12
Volán telep	19	Mentőállomás	14	Német dűlő	15
		Piac tér	15	Szent Borbála ford.	18
		Volán telep	16	Bányaforgalmi ir.	20
				Ipari Park	21
				Volán telep	23
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
Iskolai előadási napokon				Iskolai előadási napokon	
6:55		hs7:05, t8:30		12:40, 13:25, 16:10	
Jelmagyarázat					
hs: a járat hétfőtől szombatig közlekedik					
t: a járat november 8-tól március 31-ig hétfőtől csütörtökig és szombaton közlekedik					

Az 1Y járatok - 2016. december 11-től - javasolt menetrendjét és vonalvezetését, a *Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletét*, az előterjesztés *Melléklete* tartalmazza.

III. Javaslat a 2017. január 1-jétől érvényes tarifákra

Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének érvényes tarifáit és a finanszírozás feltételeit Oroszlány Város Képviselő-testületének 94/2015. (V.26.) Kt. határozata alapján a *Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat és a KNYKK Zrt. között létrejött Helyi járatok Közszolgáltatási Szerződés III.4. pontja szerint „Felek a jelen közszolgáltatási szerződés tartalmát minden év november 30-ig felülvizsgálják. Megállapítják a tarifát és a menetrendet a következő évre vonatkozóan, és egyetértés esetén közös megegyezéssel módosítják a szerződést, valamint mellékleteit.”

Társaságunk 2017. évre vonatkozóan átlagosan 2,3%-os, a MNB által 2017. évre prognosztizált infláció mértékéhez igazodó költségnövekedést kalkulált.

A következő táblázatban megvizsgáljuk a tarifák infláció mértékével történő megemelésének lehetőségét.

Tarifaelem megnevezése	Utas által fizetendő egységár 2015. július 1- től. (Ft/db)	2,3%-kal emelt egységár (Ft/db)	2,3 %-kal emelt kerekített egységár 2017. január 1-től (Ft/db)
	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz
menetjegy	170	173,91	175
összvonalas bérlet (havi)	3 460	3539,58	3 540
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 000	1023	1 025

Társaságunk megvizsgálta, hogy a tarifáknak a várható infláció mértékével (2,3%-kal) történő megemelése milyen többletbevételt eredményezhetne a személyszállítási bevételekben. A következő táblázat ezt az értéket mutatja meg.

Megnevezés	Utasok által fizetett ár 2015. 07.01. (Ft/db)	2,3 %-kal megemelt tarifa 2017.01.01. (Ft/db)	2016. I-IX. hó tény/várható (db)	Nettó bevétel tarifaemeléssel (Ft)	Nettó bevétel áremelés nélkül (Ft)	Tarifaemelés nettó hatása (Ft)
menetjegy	170	175	10 209	1 406 752	1 366 559	40 193
összvonalas bérlet (havi)	3 460	3 540	89	248 079	242 472	5 606
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 000	1 025	719	580 295	566 142	14 154
2,3 % tarifaemelés hatása összesen:						59 953

A KNYKK Zrt. javaslata a következő:

Az I. fejezetben bemutatott Oroszlány város helyi közlekedésének 2016. évi várható üzemi eredményét. Tekintettel arra, hogy a bevételek fedezetet nyújtanak a várható költségekre, és hogy a teljes bevétel csupán 7,5 %-a származik az utasok által megvásárolt menetjegy- és bérleteladásokból, nem javasoljuk a tarifák 2017. január 1-jétől történő megemelését.

2017. évtől a közlekedési központok gazdasági, ügyviteli folyamatait, a Nemzeti Ügyviteli Szolgáltató (NÜSZ) fogja végezni. A kiszervezés miatt a közlekedési központok önköltségszámítási szabályzata egységesítésre kerül, prioritásként kezelve a helyközi közlekedésről a NFM számára készítendő bevételek és költségek elkülönített nyilvántartását. Ennek keretében a minisztérium elvárása a társasági általános költségek tekintetében az egyes tevékenységek közötti arányos költségviselés. A KNYKK Zrt. eddig követett gyakorlatát, miszerint a társasági általános költségek felosztásánál a helyközi tevékenységet felülsúlyozta, nem fogadta el. Emiatt Oroszlány város helyi közlekedésének költségei között az eddig a súlyozás miatt ki nem mutatott tételek is meg fognak jelenni. Ez 2017 évben várhatóan 1,2 M Ft többlet költséget jelent. A társasági általános költségek növekedése mellett a közvetlen költségek is várhatóan, legalább az infláció mértékével növekedni fognak.

A KNYKK Zrt. fentiek miatt 25.150 E Ft-ban javasolja megállapítani a működési költségtérítés összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztésünkben foglaltak figyelembevételével – mérlegelve a lehetőségeket határozzák meg Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. január 1-jétől alkalmazandó tarifáit, üzemeltetési feltételeit illetve a működési költségtérítés mértékét, valamint az 1Y járatok menetrendjét 2016. december 11-től.

Oroszlány város helyi járatainak menetrendje

(Érvényes: 2016. december 11-től)

1Y Volán-telep - Volán-telep					
MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
Volán telep	0	Volán telep	0	Volán telep	0
Német dűlő	5	Piac tér	1	Piac tér	1
Bisztró	8	Gyógyszertár	2	Gyógyszertár	2
Arany J. u.	9	Táncsics M. út	3	Táncsics M. út	3
Határ út	10	Bisztró	5	Rigó cukrászda	4
Gizella büfé	11	Arany J. u.	6	Posta	5
Dózsa Gy. út	12	Határ út	7	Éden presszó	7
Éden presszó	13	Gizella büfé	8	Dózsa Gy. út	8
Posta	15	Dózsa Gy. út	9	Gizella büfé	9
Táncsics M. út	16	Éden presszó	10	Határ út	10
Mentőállomás	17	Posta	12	Arany J. u.	11
Piac tér	18	Táncsics M. út	13	Bisztró	12
Volán telep	19	Mentőállomás	14	Német dűlő	15
		Piac tér	15	Szent Borbála ford.	18
		Volán telep	16	Bányaforgalmi ir.	20
				Ipari Park	21
				Volán telep	23
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
Iskolai előadási napokon				Iskolai előadási napokon	
6:55		hs7:05, t8:30		12:40, 13:25, 16:10	
Jelmagyarázat					
hs: a járat hétfőtől szombatig közlekedik					
t: a járat november 8-tól március 31-ig hétfőtől csütörtökig és szombaton közlekedik					

Melléklet
A Közzolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete

1 Volán telep - Határ u - Ipari Park		1A járat Volán telep - Ipari Park		1 Ipari Park - Határ u - Volán telep	
MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
<u>Volán telep</u>	0	<u>Volán telep</u>	0	<u>Volán telep</u>	0
Piac tér	1	Piac tér	1	Koloman	2
Gyógyszertár	2	Gyógyszertár	2	GE (Zenon)	3
Táncsics M. út	3	Táncsics M. út	3	BorgWarner	4
Posta	4	Posta	4	Bányaforgalmi ir.	5
Éden presszó	6	Éden presszó	6	Wescast	7
Dózsa Gy. út	7	Német dűlő	9	Német dűlő	10
Gizella büfé	8	Wescast	11	Bisztró	12
Határ út	9	Bányaforgalmi ir.	13	Arany J. u.	13
Arany J. u.	10	BorgWarner	14	Határ út	14
Bisztró	11	GE (Zenon)	15	Gizella büfé	15
Német dűlő	13	Koloman	16	Dózsa Gy. út	16
Wescast	16	<u>Volán telep</u>	17	Éden presszó	17
Bányaforgalmi ir.	18			Posta	19
BorgWarner	19			Táncsics M. út	20
GE (Zenon)	20			Mentőállomás	21
Koloman	21			Piac tér	22
<u>Volán telep</u>	23			<u>Volán telep</u>	23
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
Naponta		Naponta		Naponta	
5:09, m 7:20, 13:09, 21:09		5:10; 13:10; 21:10;		6:10, 6:15; 14:10, 14:15; 22:10; 22:15	
Jelmagyarázat					
m: a járat munkanapokon közlekedik					

2 Volán-telep - Volán telep			
MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
Volán telep	0	Volán telep	0
Bisztró	3	Koloman	1
Arany J. u.	4	Mindszenti utca	2
Határ út	5	BorgWarner	4
Gizella büfé	6	GE (Zenon)	5
Dózsa Gy. út	8	Koloman	6
Körforgalom	10	Volán telep	7
Posta	11	Piac tér	8
Táncsics M. út	13	Gyógyszertár	9
Mentőállomás	15	Táncsics M. út	11
Piac tér	16	Cipőbolt	13
Volán telep	17	Posta	15
Koloman	18	Körforgalom	16
Mindszenti utca	19	Dózsa Gy. út	18
BorgWarner	21	Gizella büfé	20
GE (Zenon)	22	Határ út	21
Koloman	23	Arany J. út	22
Volán telep	25	Bisztró	23
		Volán telep	25
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
Naponta		Naponta	
5:09, 13:09, 21:09		6:10, 14:10, 22:10	

1T Volán - telep - Majk Remeteség			
MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
Volán telep	0	Majk Remeteség	0
Piac tér	1	Temető, forduló	5
Gyógyszertár	2	Takács Imre út	7
Táncsics M. út	3	Éden presszó	9
Irinyi J. u.	5	Posta	11
Vasútállomás	6	Rigó cukrászda	12
Cipőbolt	7	Vasútállomás	13
Posta	8	Táncsics M. u.	15
Éden presszó	10	Mentőállomás	16
Takács Imre út	12	Piac tér	17
Temető, forduló	14	Volán telep	18
Majk Remeteség	19		
Április 1-től október 31-ig szabad-, és munkaszüneti napokon közlekedik			
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
9:50		12:10; 14:50	

1T Volán - telep - Temető, forduló			
MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)	MEGÁLLÓHELYEK	Menetidő (perc)
<u>Volán telep</u>	0	<u>Majk Remeteség</u>	-
Piac tér	1	<u>Temető, forduló</u>	0
Gyógyszertár	2	Takács Imre út	2
Táncsics M. út	3	Éden presszó	4
Posta	5	Posta	6
Éden presszó	7	Rigó cukrászda	7
Dózsa Gy. út	8	Bisztró	11
Gizella büfé	9	Arany J. u.	12
Határ út	10	Határ út	13
Arany J. u.	11	Gizella büfé	14
Bisztró	12	Dózsa Gy. út	15
Cipőbolt	15	Éden presszó	16
Posta	16	Posta	18
Éden presszó	18	Fürst S. u.	19
Takács Imre út	20	Mentőállomás	20
<u>Temető, forduló</u>	22	Piac tér	21
<u>Majk Remeteség</u>	27	<u>Volán telep</u>	22
Autóbuszjáratok indulnak		Autóbuszjáratok indulnak	
a 7:30 b 8:30		a 9:00 b 10:00	
a: július 1-től augusztus 31-ig naponta			
b: április 1-től július 1-ig, valamint szeptember 1-től november 7-ig naponta, valamint november 8-tól március 31-ig pénteki napokon			