

ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésnek 2015. évi várható
eredményéről
Javaslat a 2016. január 1-től érvényes tarifák mértékére**

Kérelmező: **Németh Tamás**
vezérigazgató

Tatabánya, 2015. október 27.

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 költségtérítést biztosít. Ez az összeg 2015. évre a 186/2014. (XI.25.) Kt határozat alapján 21.480.000 Ft.

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

I. Tájékoztató Oroszlány város helyi közlekedésének 2015. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2015. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2014. évi értékekkel:

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2014. év (e Ft)	2015. év várható (e Ft)
2.	Menetdíj bevétel	2 101	2 221
3.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 110	4 011
4.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	14 000	21 480
5.	BKSZ kompenzáció	0	0
6.	Pótdíj bevétel	0	0
7.	Egyéb közlekedési bevételek	915	269
7.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	655	210
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	21 126	27 981
9.	Bérek költség	4 530	6 145
10.	Bérfizetések	1 430	1 498
11.	Béren kívüli juttatások költsége	715	871
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	6 675	8 514
13.	Üzemanyag***	5 293	6 492
14.	Kenőanyag***	0	0
15.	Motorolaj***	85	122
16.	Gumiköltség	178	303
17.	Egyéb anyagköltség	15	48
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	278	473

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2014. év (e Ft)	2015. év várható (e Ft)
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	5 571	6 964
20.	KGFB	73	133
21.	Utasbiztosítás	1	1
22.	Gépjármű vizsgáztatás	33	71
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
24.	Innovációs járulék	8	9
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	0	42
26.	Egyéb	193	187
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	308	443
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	12 554	15 921
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	1 895	3 663
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 816	3 031
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	69	48
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	3 780	6 742
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	2
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	0	2
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 045	2 022
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	128	19
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	625	628
40.	Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	1 798	2 669
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41)	18 132	25 334
43.	Forgalomvezetés	618	408
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztató	0	32
46.	Értékesítés	0	0
47.	Elszámoltatás	203	271
48.	Forgalomellenőrzés	45	90
49.	Menetrendkészítés	39	75
50.	Egyéb	154	164
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	1 059	1 041
52.	Üzemvezetés	0	0
53.	Operatív üzemirányítás	0	0
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
55.	Egyéb	0	0
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	0	0
57.	Társasági általános költségek	404	671
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	1 463	1 712
59.	Költségek összesen (59=42+58)	19 595	27 046
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	1 531	936

Mint az előző táblázatból látható, a helyi közlekedés üzemi eredmény szinten **2015. évben** várhatóan **936 E Ft eredménnyel** zár. A bevételek és ezzel együtt a költségek növekedésének oka a 2015. január 1-jétől végrehajtott futásteljesítmény növekedés volt.

A bevételek 6.855 E Ft-os növekedésében a következő tételt emeljük ki:

- Az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására jóváhagyott önkormányzati költségtérítés 7.480 E Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. Az emelésre a 2014. november 25-én jóváhagyott járatbővítések miatt volt szükség. A város a központi költségvetésből a helyi járatok közösségi közlekedés támogatására 210 E Ft támogatást kapott.

A költségek 7.450 E Ft-os növekedését a közvetlen költségek futásteljesítménnyel arányos növekedése eredményezte.

A fentiekből látható, hogy az Ipari Park közlekedésének finanszírozására 2014 novemberében 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 2016. évre vonatkozóan is meg kell állapítani.

II. Javaslat a 2016. január 1-jétől érvényes tarifákra

Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2015. július 1-jétől érvényes tarifáit és a finanszírozás feltételeit Oroszlány Város Képviselő-testületének 94/2015. (V.26.) Kt. határozata alapján a Közzolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat és a KNYKK Zrt. között létrejött Helyi járatok 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.”

Társaságunk 2016. évre vonatkozóan átlagosan 2,4%-os, a MNB által 2016. évre prognosztizált infláció mértékének igazodó költségnövekedést kalkulált.

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

Tarifaelem megnevezése	Utazó által fizetendő egységár 2015. július 1- től. (Ft/db)	2,4%-kal emelt egységár (Ft/db)	2,4 %-kal emelt kerekített egységár 2016. január 1-től (Ft/db)
	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz
menetjegy	170	174,08	175
összvonalas bérlet (havi)	3 460	3543,04	3 545
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 000	1024	1 025

Társaságunk megvizsgálta, hogy a tarifáknak a várható infláció mértékével (2,4%-kal) történő megemlése milyen többletbevételt eredményezhetne a személyszállítási bevételekben. A következő táblázat ezt az értéket mutatja meg.

Megnevezés	Utások által fizetett ár 2015. 07.01. (Ft/db)	2,4 %-kal megemelt tarifa 2016.01.01. (Ft/db)	2015. I-IX. hó tény/várható (db)	Nettó bevétel tarifaemeléssel (Ft)	Nettó bevétel áremelés nélkül (Ft)	Tarifaemelés nettó hatása (Ft)
menetjegy	170	175	10 881	1 499 350	1 456 512	42 839
összvonalas bérlet (havi)	3 460	3 545	48	133 984	130 772	3 213
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 000	1 025	688	555 276	541 732	13 543
2,4 % tarifaemelés hatása összesen:						59 594

A KNYKK Zrt. javaslata a következő:

Az I. fejezetben bemutatott Oroszlány város helyi közlekedésének 2015. évi várható üzemi eredményét. Tekintettel arra, hogy ez az összeg fedezetet nyújt a várható költségekre, és hogy a teljes bevétel csupán 8%-a származik az utasok által megvásárolt menetjegy- és bérleteladásokból, nem javasoljuk a tarifák 2016. január 1-jétől történő megemléését.

Annak érdekében, hogy 2016. évben az Ipari Parkban működő társaságok alkalmazottai továbbra is térítésmentesen vehessék igénybe az oda közlekedő helyi járatokat, javasoljuk, hogy 2016. évre a járatok közlekedésének támogatására a 2015. évi támogatás 2,4%-kal megemelt összege, összesen **22.000 E Ft támogatási összeg** kerüljön megállapításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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