



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

15.
.../ napirend

JAVASLAT

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI (HELYI KÖZLEKEDÉSI,
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÉS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT
HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSI) DIJAK FELÜLVIZSGÁLATA
TÁRGYÁBAN

Mór, 2018.11.28.

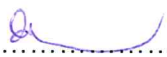
Előterjesztő:

Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2018. november 22.	 Schmidt Norbert
gazdasági-pénzügyi	2018. november 22.	 Frey Attiláné
jogi	2018. november 22.	 dr. Taba Nikolett

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 3 DB	
1 számú határozat-tervezet A/ verzió Döntéshozatal rendje: egyszerű többség B/ verzió Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56. § (7)	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • KNYKK Zrt. 1 példány
2 számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • Mórható Kft – 1 példány
3 számú döntés-tervezet A/ verzió: határozat-tervezet és rendelet-tervezet Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a B/ verzió: határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda – 2példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • Patakom Kft – 1 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|---|--|
| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| ☐ Településfejlesztési Bizottság | ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Suralik András forgalom igazgató (KNYKK Zrt.)
- Pallag Róbert ügyvezető (MÓRHŐ KFT)
- Pataki Attila (Patakom Kft.) 8073 Csákberény, Kossuth Lajos utca 16.

JAVASLAT
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI (HELYI KÖZLEKEDÉSI, TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÉS A
NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSI)
DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN

Helyi személyszállítási tevékenység

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja alapján „a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése” a települési önkormányzat önként vállalt feladata.

Jelenleg Mór Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységet 2012. decemberében kötött közszolgáltatási szerződés alapján a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (2800 Tatabánya Csaba u. 19.) végzi. 2018 évben alkalmazott jegyárakat a képviselő-testület a 326/2017 (XI.29.) határozatával állapította meg.

A KNYKK Zrt. elkészítette javaslatát a helyi közlekedés viteldíjainak 2019. évre vonatkozó emelésére (előterjesztés 1.sz. melléklete). Az emelés mértékénél az MNB 2019.-re vonatkozó 3,1 %-os inflációs előrejelzést vette alapul.

	2018. január 1-től (Ft/db)	3,1%-al emelt egységár (Ft/db)	2019. január 1- től a szolgáltató jav. alapján (Ft/db)	Tarifaemelés mértéke (%)
jegyár	200 Ft	206,20	210 Ft	105,00
teljes áru havi bérlet ára	3.900 Ft	4020,90	4.000 Ft	102, 56
kedvezményes áru tanuló és nyugdíjas bérlet ára	1.480 Ft	1525,88	1.500 Ft	101,35

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

A Szolgáltató kéri, hogy ha az Önkormányzat az árak változatlanul hagyása mellett dönt, úgy a tarifaemelés elmaradásából származó kieső bevételt működési költségterítésként biztosítsa.

Tájékoztatásként leírták, hogy a költségeik növekedése és a jegy- illetve bérletértékesítésből származó bevételek csökkenése miatt a 2019. márciusban várható önkormányzati támogatási igény 7.538 eFt lesz, ez az összeg 2018. évben 5.447 eFt volt.

Távhőszolgáltatás

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2012. (I.25.) Kt. határozatával jóváhagyta az „nem hatósági áras egyéb fogyasztók” távhőszolgáltatás díjait. Jelenleg a szolgáltató Mór hő Kft. ezeket alkalmazza.

Díjtétel	Díjmérték (ÁFA nélkül)
	<u>2012. 02. 01-től</u>
ALAPDÍJ: (Ft/lm ³ /év)	
- fűtésszolgáltatás	248,0
- melegvíz szolgáltatás	138,0
- fűtés- és melegvíz szolgáltatás	386,0
Teljesítménydíj (Ft/KW/év)	5.287,7
(fűtésszolgáltatásra vonatkozóan)	
FŰTÉSI HŐDÍJ: (Ft/lm ³ /idény)	817,0
MÉRT HŐENERGIA DÍJA: (Ft/GJ)	3910,0
MELEGVÍZ HŐDÍJA: (Ft/víz m ³)	1180,0

A Mórhő Kft. a nem lakossági fogyasztók esetében **2019. évre nem javasol díjemelést** (előterjesztés 2.sz. melléklete).

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 37. § (3) bekezdése alapján az egyéb felhasználó és a távhőszolgáltató a polgári jog szabályai szerint egyedi közszolgáltatási szerződést köt a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatására, illetőleg ellenértékének megfizetésére. A 3. § g) pontja szerint a felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó, a w) pontja szerint külön kategória az egyéb felhasználók fogalmán belül a külön kezelt intézmény.

Az 57/D. § (1) bekezdése szerint a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet rendelkezik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj

Mór Város közigazgatási területén PATAKOM Kft. (8073 Csákberény, Kossuth L. u. 16., képviseli: Pataki Attila) végzi a közmű csatornával nem rendelkező területeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását.

2019. évben alkalmazandó –közszolgáltatási díjak a következők a vállalkozó javaslata alapján:

a) lakossági igénybevevők esetén fizetendő:

- lakossági igénybevevő által fizetett ürítési díj: 629,-Ft/m³ + ÁFA – változatlan
- Önkormányzat által fizetett hozzájárulás: 1.961,-Ft/m³ + ÁFA (2018-ban 1.761,-Ft/m³ + ÁFA)

b) nem lakossági igénybevevők esetén fizetendő:

- alapidj: 2000,-Ft/év/ingatlan + ÁFA (2018-ban: 2000,-Ft/év/ingatlan + ÁFA), továbbá
- ürítési díj 2590,-Ft/m³ + ÁFA (2018-ban: 2390,-Ft/m³ + ÁFA). A szolgáltatás díja 2 fő tételből áll:a szennyvíz ártalmatlanításának díja, amelyet a vállalkozó a Fejérvíz Zrt-nek fizet ki: 790,-Ft/m³+Áfa, szippantás és elszállítás díja: 1.800,-Ft/m³+ Áfa (2018-ban: 1600 Ft/m³)

Fentiek alapján 2019 évben az ürítési díj legmagasabb összege 2.590,-Ft/m³ + ÁFA, míg az alapidj legmagasabb összege 2000,- Ft/év/ingatlan + ÁFA lenne. A módosítások elfogadásával szükségessé válik a vállalkozóval megkötött Közszolgáltatási szerződés és „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről” szóló 5/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

A Közszolgáltatási szerződés további módosítását javasoljuk tekintettel arra, hogy az ártalmatlanítási díjat a rendelet szerinti ürítési díj tartalmazza, így azt a Közszolgáltató nem jogosult az igénybevevőktől beszedni.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket, illetve rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

1.sz HATÁROZAT-TERVEZET

A/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a helyi személyszállítási díjak emelésével, ennek megfelelően az Önkormányzat és a KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (2800 Tatabánya Csaba u. 19.), mint az Alba Volán Zrt.-t általános jogutódja között 2012. december 28. napján létrejött a menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállításról szóló közszolgálati szerződés 6.sz mellékletét a jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja.

2019. január 1-jétől alkalmazandó Mór helyi járat díjtételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

	2019. január 1-től a szolgáltató javaslata alapján a tarifa (Ft/db)
jegyár	210 Ft
teljes áru havi bérlet ára	4.000 Ft
kedvezményes áru tanuló és nyugdíjas bérlet ára	1.500 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződés-módosítást aláírja.

Határidő: 2018.12.07.

Felelős: polgármester (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

B/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállítás díjait felülvizsgálta és azokat nem módosítja.

A Képviselő-testület az árak változatlanul hagyása mellett a tarifaemelés elmaradásából származó kieső bevételt a Szolgáltató felé működési költségtérítésként biztosítja.

A többletköltség-finanszírozására kötelezettséget vállal, annak forrását a 2019. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: 2019.02.20.

Felelős: jegyző (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

2.sz. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § gb) pontja szerinti egyéb (nem lakossági) felhasználók - ide nem értve a 3. § w) pontja szerinti külön kezelt intézményeket - távhőszolgáltatási díjtételeit felülvizsgálta és azokat 2019. január 1. napjától nem módosítja.

Határidő: 2018.12.12.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

3 sz. DÖNTÉS-TERVEZET

A/ VÁLTOZAT

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításával egyetért, felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018.12.28.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

RENDELET-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 16. § (1) bekezdésében a „2390,-Ft/m³ + ÁFA” szövegrész helyébe a „2590,-Ft/m³ + ÁFA” szöveg lép.

2. § A R. 17. § (1) bekezdésében az „1761,-Ft/m³ + ÁFA” szövegrész helyébe az „1961,-Ft/m³ + ÁFA” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B/ VÁLTOZAT

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjait felülvizsgálta és azokat nem módosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a vállalkozót tájékoztassa.

Határidő: 2018.12.14.

Felelős: jegyző(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

Mór, 2018.11.22.


Dr. Ujszászi György Szabolcs
Jegyző

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

5. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről: **Mór Városi Önkormányzat** (8060 Mór, Szent István tér 6., adóigazgatási száma: 15727220-2-07, képviseli Fenyves Péter polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: **KNYKK Középanyugati-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság** (2800 Tatabánya, Csaba u. 19., statisztikai számjel: 24201975-4939-114-11, adóigazgatási száma: 24201975-2-11, a Tatabányai Törvényszék cégbírósága által 11-10-001682 cégjegyzékszámmon nyilvántartott társaság, számlaszám: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-67533521, képviseli Németh Tamás vezérigazgató), **mint Szolgáltató** (a továbbiakban: Szolgáltató).

együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A szerződő Felek a menetrend szerinti autóbuszjáratral történő helyi személyszállításra 2012. december 28. napján, határozott időtartamra kötött Közzolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 6. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

6. sz. melléklet

Mór helyi járat díjtételek

Menetjegy ára	210,-Ft
Általános havi bérlet ára	4.000,-Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára	1.500,- Ft

A bérletek tárgyhó 1-jén 0.00 órától – következő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.

Pótdíjak

A viteldíjon felül pótdíjat kell fizetni az alábbi esetekben:

- **1000,- Ft pótdíjat köteles fizetni**

aki csomagként vagy kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz fel az autóbuszra,

ruházatával, az általa szállított kézipoggyással, vagy más módon a járművet beszennyezi.

- **3000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki**

jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséri meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe,

kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít.

Aki fizetési kötelezettségének a helyszínen vagy 30 napon belül postai befizetéssel nem tesz eleget, az a menetdíjon felül további 6.000,-Ft-os pótdíjat köteles fizetni.

Ha az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha érvényes bérletét 48 órán, illetve 2 munkanapon belül a közlekedési vállalat által kijelölt helyen bemutatja. Ez esetben az utas a szolgáltató részére 50,-Ft bemutatási díjat köteles megfizetni.

2. Jelen szerződésmódosítás a Felek között 2012. december 28. napján létrejött szerződés egyéb pontjait nem érinti.

Jelen szerződésmódosítás a Felek kölcsönös aláírását követően, 2019. január 1-jén lép hatályba.

Mór, 2018. december

Tatabánya, 2018. december

.....
Mór Városi Önkormányzat,
mint Megrendelő képviselőjében
Fenyves Péter
polgármester

.....
KNYKK Zrt.
mint Szolgáltató képviselőjében
Németh Tamás
vezérigazgató

Mór, 2018. december

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

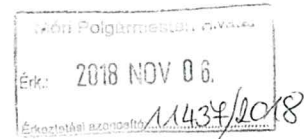
.....
Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

.....
Frey Attiláné
kötségvetési és adóügyi irodavezető

Pótanyag

Előterjesztés 1.sz. melléklete

Vh + KVI / 11.05.
W
Zs



ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Mór Város helyi autóbusz-közlekedésének 2018. évi várható
eredményéről**

Javaslat a tarifák módosítására 2019. január 1-jei bevezetéssel


Kérelmező: Németh Tamás
vezérigazgató

Tatabánya, 2018. október 31.

Mór Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az önkormányzattal 2012. december 28. napján megkötött, azóta többszörösen módosított „Közszolgáltatási Szerződés” alapján 2015. január 1. napjától az Alba Volán Zrt. általános jogutódja, a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működteti.

I. Tájékoztató Mór Város helyi közlekedésének 2018. I-VIII. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A táblázatban bemutatjuk Mór Város helyi autóbusz-közlekedésének 2018. évi gazdálkodási adatait és a 2018. I-VIII. havi gazdálkodási adatokból várható 2018. évi eredményt:

1.	Megnevezés (Mór)	2017. év (e Ft)	2018. év várható (e Ft)
2.	<i>Menetdíj bevétel</i>	7 941	7 409
3.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	5 165	5 029
4.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	28 202	29 152
5.	<i>BKSZ kompenzáció</i>	0	0
6.	<i>Pótdíj bevétel</i>	0	0
7.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	4 979	7 314
7.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	1 228	1 228
7.2	<i>ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás</i>	1 986	1 745
7.3	<i>ebből bérkompenzációs támogatás</i>	1 653	4 245
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	46 287	48 904
9.	<i>Bérköltség</i>	9 692	11 244
10.	<i>Bérfárulékok</i>	2 487	2 624
11.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	1 589	1 665
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	13 768	15 532
13.	<i>Üzemanyag***</i>	11 694	12 752
14.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
15.	<i>Motorolaj***</i>	164	230
16.	<i>Gumiköltség</i>	438	550
17.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	27	20
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	630	800
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	12 324	13 552

	Megnevezés Mór	2017. év (e Ft)	2018. év várható (e Ft)
20.	KGFB	197	251
21.	Utasbiztosítás	7	10
22.	Gépjármű vizsgáztatás	0	0
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	36	38
24.	Innovációs járulék	38	27
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	422	323
26.	Egyéb	1 181	1 141
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	1 881	1 790
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	27 973	30 874
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	4 598	7 125
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	5 721	6 825
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	114	255
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	10 433	14 205
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	0	0
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	4 892	2 985
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	129	129
40.	Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	5 021	3 114
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)	43 426	48 193
43.	Forgalomvezetés	372	402
44.	Operatív forgalomirányítás	1 422	1 456
45.	Utastájékoztatás	2 728	2 369
46.	Értékesítés	311	298
47.	Elszámoltatás	643	665
48.	Forgalomellenőrzés	172	147
49.	Menetrendkészítés	113	122
50.	Egyéb	0	0
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	5 760	5 459

	Megnevezés Mór	2017. év (e Ft)	2018. év várható (e Ft)
52.	Üzemvezetés	847	954
53.	Operatív üzemirányítás	6	18
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	709	784
55.	Egyéb	0	0
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	1 562	1 757
57.	Társasági általános költségek	1 010	975
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	8 332	8 191
59.	Költségek összesen (59=42+58)	51 758	56 384
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	-5 471	-7 480
61.	Pénzügyi műveletek eredménye	-184	-59
62.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
63.	EREDMÉNY (63=60+61+62)	-5 655	-7 538
64.	Többlet teljesítmény miatti költségtérítési igény	1 699	2 193
65.	Nullszaldós működéshez szükséges további önkormányzati támogatás	3 957	5 345

A menetdíjből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 5%-kal, 668 e Ft-tal csökkent.

Figyelembe véve a bevételek, fejlesztési támogatások, önkormányzati hozzájárulások 2018. évben történő változásait, a közlekedési bevételek 2.617 e Ft-tal növekedtek a 2017. évhez képest úgy, hogy a „Menetdíj bevétel és a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás” összege 668 e Ft-tal, 5%-kal csökkent.

Az egyéb közlekedési bevételek növekedésének okai:

- A Kormány „a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelzárkózásához szükséges forrás biztosításáról” szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban döntött az MNV Zrt. tulajdonosi körébe tartozó társaságoknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján Mór Város helyi járat közlekedésében alkalmazott munkavállalók béremelésének és járulékcsökkenésének kompenzálására 2018. évre vonatkozóan várhatóan 4.245 E Ft támogatást kap Társaságunk. Ez mintegy 2.592 millió forinttal magasabb, mint a 2017. évre biztosított összeg.
- szintén az egyéb közlekedési bevételek között szerepel 1.745 e Ft összeg, mely a tárgyi eszközök fejlesztésére kapott EU-s pályázati támogatás összege.

A részletesen bemutatott költségelemek (közvetlen és közvetett költségek növekedése) változásainak köszönhetően, a **móri helyi személyszállítás költségei 4.626 e Ft-tal növekedtek.**

A bevételek, valamint a költségek növekedésének következménye, hogy az **„Eredmény” -7.538 e Ft lett,** mely 1.883 e Ft-tal kedvezőtlenebb az előző év eredményéhez képest.

A 2015. évben bevezetett menetrend bővítés („1D” vonal nyitása, valamint az autóbusz-állomás áthelyezése) 2018. évben a teljes évet figyelembe véve jelentkezett, mely 10.502 km többletteljesítményt okozott, melynek költsége 4.756 e Ft. Ebből a szerződés szerint 244 Ft/km díjjal kifizetett az Önkormányzat 2.563 e Ft-ot.

A meg nem térített **többletteljesítmény költsége 2.193 e Ft.**

A KNYKK Zrt-nek 2018. évre Mór Város Önkormányzatától a felmerülő **többletteljesítmény miatti költségtérítési igénye 2.193 e Ft,** továbbá figyelembe véve a menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás csökkenését és a költségek növekedését, a nullszaldós működéshez szükséges további önkormányzati támogatási igénye társaságunknak 5.345 e Ft.

A további támogatási igény főbb indokai:

- A 2015. évben bevezetett menetrendi módosítások nem vontak magukkal utas-szám növekedést, ezért az elvégzett plusz teljesítmények miatt a költségek nőttek.
- Társaságunkon kívül álló okok miatt az utas-szám csökkenése a bevételek kiesését okozta.
- Az utazási és a szolgáltatási színvonal emelése, valamint a móri helyi közlekedés minél jobb kiszolgálása érdekében a 2017. évben végrehajtott járműcserét követően, a 2018-as évben egy darab autóbuszon végeztünk motorfelújítást (injektorok cseréje) és vezérlőelektronika cserét, mely a költségek növekedését vonta magával.
- Az üzemanyag beszerzési árának drasztikus növekedése miatt az üzemanyagköltség 1.058 e Ft-tal emelkedett 2018. évben.

Fontos kiemelni, hogy az utas-szám csökkenésből eredő bevétel kiesésre, valamint az üzemanyag árának drasztikus növekedése miatti költségnövekedésre társaságunknak nincs ráhatása. Ennek a kettő tételnek az összege 1.726 e Ft. Ez az összeg magasabb, mint a nullszaldós működéshez kért 2017. évi és 2018. évi összeg különbsége.

II. Javaslat Mór Város helyi közlekedésében alkalmazott tarifák módosítására 2019. január 1-től

Társaságunknak nem lehet hosszú távon célja az, hogy az egyre emelkedő tarifák miatt jelentős utas-vesztést szenvedjen el, de az egyre növekvő működési költségek elengedhetlenné teszik az áraknak legalább a várható infláció mértékével megegyező megemelését.

A KNYKK Zrt. elkészítette javaslatát a helyi közlekedés viteldíjainak 2019. január 1-től való emelésére.

Az emelés mértékének meghatározásához az MNB 2019-re vonatkozó 3,1%-os infláció előrejelzését vette alapul a társaság.

Az alábbi táblázat bemutatja a prognosztizált infláció mértékéhez igazodó tarifaemelést:

Tarfaelem megnevezése	Érvényes tarifa 2018.01.01. (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	3,1%-kal emelt egységár (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	Javasolt tarifa 2019.01.01- től (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	Nettó javasolt tarifa (Ft/db)	Tarifaemelés mértéke (%)
Menetjegy ára	200	206,20	210	165,35	105,00
Egyvonalas havi általános bérlet	3 900	4 020,90	4 000	3 149,61	102,56
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet	1 480	1 525,88	1 500	1 181,10	101,35

A következő táblázatban a tarifaemelés hatása látható:

Megnevezés	Egységár 2018.01.01 (Ft/db)	Javasolt tarifa 2019.01.01 (Ft/db)	2018. I- VIII. hó tény alapján várható (db)	Nettó bevétel tarifaemléssel (Ft)	Nettó bevétel tarifaemléssel nélkül (Ft)	Tarifaemelés nettó hatása (Ft)
Menetjegy ára	200	210	12 848	2 124 472	2 023 307	101 165
Egyvonalas havi általános bérlet	3 900	4 000	1 008	3 174 803	3 095 433	79 370
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet	1 480	1 500	2 002	2 364 567	2 333 039	31 528
3,1%-os tarifaemelés hatása összesen						212 063

A tarifaemelés alternatívájaként az Önkormányzat dönthet az árak változatlanul hagyása mellett úgy, hogy a tarifaemelés elmaradásából származó kieső bevételt működési költségterítésként biztosítja.

A tarifák 3,1%-kal történő emelésének hatását a 2018. I-VIII hónapban értékesített menetjegyek és bérletek eladásával, valamint a IX-XII. hónapokban várhatóan eladásra kerülő menetjegyek és bérletek számával kalkuláltuk. Amennyiben 2019.

január 1-jétől emelkednek a tarifák, úgy megközelítően ez az az összeg, amennyivel az utasok hozzá tudnak járulni a megnövekvő működési költségekhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztésünkben foglaltak figyelembevételével – mérlegelve a lehetőségeket – határozzák meg a Város helyi autóbusz-közlekedésének 2019. január 1-jétől alkalmazandó tarifáit.



Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6
Fenyves Péter
Polgármester Úr

Iktató szám:148...../K/2018
Ügyintéző: Pallag Róbert
Dátum: 2018. november 14.

Tárgy: 2019. évre vonatkozó távhőszolgáltatási díjak

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk felülvizsgálta az alkalmazott távhőszolgáltatási díjait, és nem javasoljuk 2019. évre vonatkozóan a távhőszolgáltatási díjak módosítását.

Tisztelettel:


Pallag Róbert
ügyvezető

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A
CSELE BANK NYRT.
11667007-06717000-87000000
Telefon, fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

ÁRAJÁNLAT 2019 JANUÁR 1-TŐL A KOMMUNÁLIS FOLYÉKONY HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA.

ALAPDÍJ:

Üzemeltetési költség: 645 Ft

Amortizáció: 225 Ft

Számlázás, díj beszédés költsége: 343 Ft

Környezetvédelmi kiadások: 332 Ft

Szükséges felújítások fedezete: 455 Ft

Ezekből az árakból összeállt végösszeg nettó 2 000 Ft./év

ÜRITÉSI DÍJ:

1 800 Ft/m³ + áfa.

Kelt: Csákvérény 2018 November 16.

PATAKOM KFT.
8073 Csákvérény, Kossuth u. 16.
Adószám: 25721098-2-07
Cégig: 07-09-027187
Tel.: 06 70/299-4777
Bszla.: 10401017-50526749-77851004

aláírás

Pataki Attila

Patakom Kft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 5/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására

1. társadalmi hatásai:	nincs
2. gazdasági hatásai:	van
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	van
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	biztosított
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	többletbevétel nem várható
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	-
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	-
4. környezeti következményei:	nincs
5. egészségi következményei:	nincs
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	nincs
7. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	biztosítottak
8. egyéb:	-