



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

/ napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Dr. Pála József
jegyző

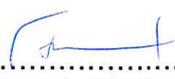
Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
- Mötv. 46.§ (2) b)
- Mötv. 46.§ (2) c)

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2016. november <u>22.</u>	 Schmidt Norbert
gazdasági-pénzügyi	2016. november <u>23.</u>	 Frey Attiláné <i>u.</i>
jogi	2016. november <u>24.</u>	 dr. Taba Nikoletta <i>u.</i>

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

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 3 DB	
1 számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • Mórható Kft. – 1 példány
2 számú határozat-tervezet <ul style="list-style-type: none"> • A verzió Döntéshozatal rendje: egyszerű többség <ul style="list-style-type: none"> • B verzió Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56. § (7)	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • KNYKK Zrt. 1 példány
3 számú határozat-tervezet A/B/C verzió Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv. 42.§ (1), 50.§	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 1 példány • Pataki Lajos 1 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Suralik Andrásforgalom igazgató (KNYKK Zrt.)
- Pallag Róbert ügyvezető (MÓRHŐ KFT)
- Pataki Lajos vállalkozó Csákberény Petőfi S. u. 32.

JAVASLAT

a közszolgáltatási (helyi közlekedési, távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) díjak felülvizsgálata tárgyában

Távhőszolgáltatás

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 284/2008. (X.14.) Kt. határozatában döntött a Mór hő Kft által szolgáltatott egyéb nem lakossági célú távhőszolgáltatás díjainak a jóváhagyásáról.

Díjtétel	Díjmérték (ÁFA nélkül)
	<u>2008. 10. 15-től</u>
ALAPDÍJ: (Ft/lm ³ /év)	
- fűtésszolgáltatás	225,0
- melegvíz szolgáltatás	125,0
- fűtés- és melegvíz szolgáltatás	350,0
Teljesítménydíj (Ft/KW/év)	4.807,0
(fűtésszolgáltatásra vonatkozóan)	
FŰTÉSI HŐDÍJ: (Ft/lm ³ /idény)	710,0
MÉRT HŐENERGIA DÍJA: (Ft/GJ)	3400,0
MELEGVÍZ HŐDÍJA: (Ft/víz m ³)	1025,0

A Mór hő Kft. a nem lakossági fogyasztók esetében 2017. évre nem javasol díj emelést.

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 lehet.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület 373/2012. (XII.21.) Kt. határozata alapján Mór Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátását a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (2800 Tatabánya Csaba u. 19.) végzi. A határozat rendelkezik a Mór helyi járat jelenleg érvényben lévő díjtételeiről is.

A KNYKK Zrt. elkészítette javaslatát a helyi közlekedés viteldíjainak 2017. évre vonatkozó emelésére. Az emelés mértékét átlagosan 2,3 %-ban határozta meg az MNB 2017.-re vonatkozó inflációs előrejelzése alapján.

	2013. január 1-től	2017. január 1-től a szolgáltató javaslata alapján
jegyár	190 Ft	195 Ft
teljes áru havi bérlet ára	3.700 Ft	3.800 Ft
kedvezményes áru tanuló és nyugdíjas bérlet ára	1.400 Ft	1.440 Ft

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 költségtérítésként biztosítsa.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj

Mór Város közigazgatási területén Pataki Lajos egyéni vállalkozó végzi a közmű csatornával nem rendelkező területeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását.

A szolgáltatás díja 2 fő tételből áll:

- a szennyvíz ártalmatlanításának díja, amelyet a vállalkozó a Fejérvíz Zrt-nek fizet ki: 790Ft/m³+Áfa
- szippantás és elszállítás díja: 1500 Ft/m³+ Áfa

Szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának összköltsége: 2.290 Ft/m³+Áfa, vagyis összesen bruttó 2.908 Ft/m³. 2013 óta a szolgáltatás díja nem változott.

A szolgáltatás ellenértékének összege az alábbi tételekből tevődik össze:

<i>Szennyvízcsatornával ellátott területeken (bruttó)</i>	<i>Szennyvízcsatornával ellátatlan területeken (bruttó)</i>
-	normatív állami hozzájárulás: 100 Ft/m³
önkormányzati támogatás a rezsicsökkentés kompenzálása miatt: (150 Ft/m ³ +Áfa) 190 Ft/m³	önkormányzati támogatás a rezsicsökkentés kompenzálása miatt: (150 Ft/m ³ +Áfa) 190 Ft/m³
-	önkormányzati támogatás 1.946 Ft/m³
lakók által fizetendő összeg: (1.350 Ft/m ³ +Áfa) 1.715 Ft/m³	lakók által fizetendő összeg: (525 Ft/m ³ +Áfa) 667 Ft/m³
ártalmatlanítás díja: (790Ft/m ³ +Áfa) 1.003 Ft/m³	-
Összesen: 2.908 Ft/m³	Összesen: 2.903 Ft/m³

A vállalkozó tekintettel arra, hogy évek óta nem érvényesítette a költségeinek növekedését, a szippantási és elszállítási szolgáltatás elvégzésére 2017. évre vonatkozóan 1.600 Ft/m³+ ÁFA összeg jóváhagyását kéri.

A szolgáltatásért igényelt magasabb díj vagy az önkormányzati kiegészítés, vagy a lakosság által fizetendő összeg emelésével érhető el.

	2016. év Ft/m ³ +Áfa	2017. év „A” változat Ft/m ³ +Áfa	2017. év „B” változat Ft/m ³ +Áfa	2017. év „C” változat Ft/m ³ +Áfa
lakossági igénybevevők részére szennyvízcsatornával ellátott területen lévő ingatlanok esetében (lakók által fizetett díj + önkormányzati támogatás a rezsicsökkentés támogatására)	1.350,- +150,-	1.450,- +150,-	1.350,- +250,-	1.400,- +200,-
lakossági igénybevevők részére szennyvízcsatornával el nem látott területen lévő ingatlanok esetében (lakók által fizetett díj + önkormányzati támogatás a rezsicsökkentés támogatására)	525,- +150,-	625,- +150,-	525,- +250,-	575,- +200,-

A közszolgáltatási díj módosítás mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet 20. §-ában egy hibás hivatkozást is javítani szükséges.

A Pénzügyi Bizottság a véleményét a Képviselő-testület ülésén terjeszti elő.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet- és határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

1.sz. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakossági célú fogyasztók távhőszolgáltatási díjtételeit felülvizsgálta és azokat 2017. január 1. napjától nem módosítja.

Határidő: 2016.12.31.

Felelős: polgármester (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

2.sz. HATÁROZAT-TERVEZET

A/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a helyi személyszállítási díjak emelésével, ennek megfelelően az Önkormányzat és a KNYKK Középnnyugat-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 személyszállítástról szóló közszolgálati szerződés 6.sz mellékletét a jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja.

2017. január 1-jétől alkalmazandó Mór helyi járat díjtételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

	2017. január 1-től a szolgáltató javaslata alapján a tarifa (Ft/db)
jegyár	195 Ft
teljes áru havi bérlet ára	3.800 Ft
kedvezményes áru tanuló és nyugdíjas bérlet ára	1.440 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

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

Határidő: 2016.12.31.

Felelős: jegyző (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 2017. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: 2016.12.31.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

3 sz. HATÁROZAT-TERVEZET

A/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért azt a határozat mellékleteként elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet szövegének a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, továbbá az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre történő megküldéséről.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

3/A határozat-tervezet melléklete
...../2016. (XI.30.) Kt. határozat melléklete

RENDELET-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../... (...) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) 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. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási szerződésben kiköthető ingatlantulajdonos által fizetendő díj legmagasabb összege a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása után: 1450,-Ft/m³+ ÁFA.”

2. § A R. 20. §-ában a „17. §” szövegrész helyébe a „15. §” szöveg lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

B/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért azt a határozat mellékleteként elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet szövegének a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, továbbá az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre történő megküldéséről.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

3/B határozat-tervezet melléklete
...../2016. (XI.30.) Kt. határozat melléklete

RENDELET-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../... (...) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) 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. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzat a közszolgáltatónak a (4) bekezdésben meghatározott elszámolás alapján nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása után 250,-Ft/m³ (+ÁFA) összeget fizet a rezsicsökkentés kompenzálására.”

2. § A R. 20. §-ában a „17. §” szövegrész helyébe a „15. §” szöveg lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

C/ VÁLTOZAT

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért azt a határozat mellékleteként elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet szövegének a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, továbbá az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre történő megküldéséről.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

3/C határozat-tervezet melléklete
...../2016. (XI.30.) Kt. határozat melléklete

RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) 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. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 38/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási szerződésben kiköthető ingatlantulajdonos által fizetendő díj legmagasabb összege a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása után: 1400,-Ft/m³+ ÁFA.”

(2) A R. 15.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzat a közszolgáltatónak a (4) bekezdésben meghatározott elszámolás alapján nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása után 200,-Ft/m³ (+ ÁFA) összeget fizet a rezsicsökkentés kompenzálására.”

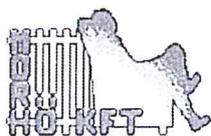
2. § A R. 20. §-ában a „17. §” szövegrész helyébe a „15. §” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mór, 2016.11.24.



Dr. Palla József
Jegyző



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu



2016 NOV 07.

Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6
Dr. Palla József
Jegyző Úr

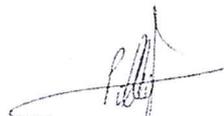
Iktató szám: 100/K/2016
Ügyintéző: Pallag Róbert
Dátum: 2016. november 07.

Tárgy: 2017. évre vonatkozó távhőszolgáltatási díjak

Tisztelt Jegyző Úr!

Az 1/4008-1/2016. iktatószámú levelében kérteknek megfelelően ezúton tájékoztatjuk, hogy nem javasoljuk 2017. évre vonatkozóan a távhőszolgáltatási díjak módosítását.

Tisztelettel:


Pallag Róbert
ügyvezető

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.
11657007-05717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456667-2-07



vezérigazgató

KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19. • Levélcím: 2801 Tatabánya Pf. 126
Tel.: +36 34 515-210 • Fax: +36 34 515-212 • E-mail: vezig@knykk.hu • Honlap: www.knykk.hu
Bejegyezve: Tatabányai Törvényszéknél Cg. 11-10-001682 cégjegyzékszám

Mór Városi Önkormányzat
Fenyves Péter
polgármester úr
részére

Ikt.sz.: 5800-2016
Ü.i.: Suralik András

Mór
Szent István tér 6.
8060

Tisztelt Polgármester Úr!

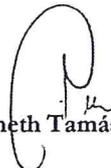
Mellékelten megküldöm a „Tájékoztató Mór Város helyi autóbusz-közlekedésének 2016. évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2017. január 1-jei bevezetéssel” című előterjesztést. Kérem szíves intézkedését, hogy a Képviselő-testület november havi ülésén tárgyalja meg az előterjesztést, és határozza meg a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét, valamint 2017. évi díjait.

Kérésére a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésére.

Mellékelt: 1 db

Tatabánya, 2016. november 07.

Üdvözlettel:


Németh Tamás

ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Mór Város helyi autóbusz-közlekedésének 2016. évi várható
eredményéről**

Javaslat a tarifák módosítására 2017. január 1-jei bevezetéssel


Kérelmező: Németh Tamás
vezérigazgató

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

Tatabánya, 2016. november 07.



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. február 8 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 2016. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A táblázatban bemutatjuk Mór Város helyi autóbusz-közlekedésének 2015. évi gazdálkodási adatait és a 2016. I-IX. havi gazdálkodási adatokból várható 2016. évi eredményt:

1.	Megnevezés (Mór)	2015. év (e Ft)	2016. év várható (e Ft)
2.	Menetdíj bevétel	12 782	11 001
3.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 729	5 491
4.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	27 293	28 603
5.	BK SZ kompenzáció	0	0
6.	Pótdíj bevétel	0	0
7.	Egyéb közlekedési bevételek	1 559	1 459
7.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	1 385	1 262
8.	Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)	47 363	46 554
9.	Béreköltség	12 152	12 042
10.	Bérijárlékok	3 486	3 350
11.	Béren kívüli juttatások költsége	1 879	1 841
12.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)	17 518	17 233
13.	Üzemanyag***	10 829	9 958
14.	Kenőanyag***	0	0
15.	Motorolaj***	122	162
16.	Gumiköltség	279	269
17.	Egyéb anyagköltség	10	26
18.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)	411	457
19.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)	11 240	10 415
20.	KGFB	177	251
21.	Útasbiztosítás	7	20
22.	Gépjármű vizsgáztatás	66	71
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
24.	Innovációs járulék	26	73
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	3	340
26.	Egyéb	615	673
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	895	1 428

28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	29 653	29 075
29.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	3 723	5 199
30.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	3 787	5 920
31.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	91	339
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	7 600	11 459
33.	<i>Autópálya matrica költsége</i>	1	0
34.	<i>Pályaudvar üzemeltetési költségei</i>	251	268
35.	<i>Pályaudvar használati díj</i>	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	251	268
37.	<i>Gördülő állomány értékcsökkenése</i>	5 486	4 030
38.	<i>Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei</i>	0	0
39.	<i>Egyéb eszköz értékcsökkenése</i>	44	7
40.	Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	5 530	4 038
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41)	43 035	44 840
43.	<i>Forgalomvezetés</i>	582	636
44.	<i>Operatív forgalomirányítás</i>	0	0
45.	<i>Utastájékoztató</i>	28	44
46.	<i>Értékesítés</i>	86	20
47.	<i>Elszámoltatás</i>	398	377
48.	<i>Forgalomellenőrzés</i>	53	50
49.	<i>Menetrendkészítés</i>	120	107
50.	<i>Egyéb</i>	474	431
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	1 741	1 666
52.	<i>Üzemvezetés</i>	689	1 059
53.	<i>Operatív üzemirányítás</i>	245	398
54.	<i>Anyagbeszerzés, raktározás</i>	588	518
55.	<i>Egyéb</i>	360	744
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	1 882	2 719
57.	Társasági általános költségek	1 305	1 538
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	4 927	5 924
59.	Költségek összesen (59=42+58)	47 962	50 764
60.	Üzemi eredmény (60=8-59)	-599	-4 209
61.	<i>Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye</i>	-58	-135
62.	<i>Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel</i>	0	0
63.	EREDMÉNY	-657	-4 345
64.	Nullszaldós működéshez szükséges további önkormányzati támogatás	657	4 345
65.	Többlet teljesítmény miatt igényelt támogatás (2015. évben kifizetve)	1 104	1 979
66.	Korrigált eredmény	447	
67.	Visszamenőleges veszteségtérítés összege	4 766	4 766

A közlekedési bevétel 2016. év végére várhatóan – az I-IX. havi tendenciákat figyelembe véve – a menetdíj (1.781 e Ft-os), az árkiegészítés (238 e Ft-os) és az állami normatív támogatás (123 e Ft-os) csökkenése, illetve a többlet teljesítmények fedezetére igényelt önkormányzati támogatás (1.310 e Ft) bevételként történő elszámolásával együttesen 809 e Ft-tal csökken (lásd: előző táblázat 8. sor).

A menetdíj bevétel részletezése az alábbi:

2016 évben 11,1%-os utas-szám csökkenés várható. Az előző évihez képest a menetjegy-értékesítésből származó bevétel 415 e Ft-tal, az általános bérletek bevétele 1152 e Ft-tal, az utasok által fizetett Tanuló/Nyugdíjas bérletek bevétele pedig 213 e Ft-tal lesz kevesebb, s ez átlagosan összességében 13,93 %-os bevételcsökkenést eredményez.

Ezzel egyidejűleg a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is 4,14 %-kal csökken.

A fentiek következtében éves szinten várhatóan a **menetdíjből és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 10,9%-kal, 2.018 e Ft-tal csökken.**

A helyi autóbusz-közlekedésre fordított költség várhatóan a bázis szintnél magasabb, 2.802 e Ft-tal nő (lásd: előző táblázat 59. sor). Az éves kibocsátott teljesítmény 5.278 km-rel növekedik. (az autóbusz pályaudvar 2015. június 1-i áthelyezése és az Önkormányzat által 2015. szeptember 1-től igényelt új járat hatására, a kilométer többlet 2016. egész évben jelenik meg).

Az eredmény az előző évinél várhatóan 3.688 e Ft-tal lesz kevesebb (lásd: előző táblázat 63. sor).

A várható nullszaldós eredmény eléréséhez 4.345 e Ft további önkormányzati támogatás szükséges, ami 3.688 e Ft-tal több, mint 2015. évben. A többlet támogatást az indokolja, hogy a kibocsátott kilométer teljesítmény 2016. évben növekedett, melynek többlet költsége 1.979 e Ft, valamint a bevételek jelentősen 2.018 e Ft-tal csökkentek (13,93 %-al).

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és az Utazóközönség által joggal elvárt szolgáltatási színvonalat Társaságunk emelni tudja, autóbusz átcsoportosításokat, valamint az autóbuszokon olyan jellegű javításokat végzett, melyek a közvetlen karbantartási költségeket növekedésével jártak.

II. Javaslat Mór Város helyi közlekedésében alkalmazott tarifák módosítására 2017. 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 elengedhetetlenné teszik az áraknak legalább a várható infláció mértékével megegyező megemelését.

A KNYKK Zrt. elkészítette javaslatát a helyi közlekedés viteldíjainak 2017. január 1-től való emelésére.

Az emelés mértékének meghatározásához az MNB 2017-re vonatkozó 2,3%-os infláció előjelzését vette alapul a társaság.

Az alábbi táblázat bemutatja a prognosztizált infláció mértékéhez igazodó tarifaemelést:

Tarifaem megnevezése	Érvényes tarifa 2016. 01.01. (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	2,3%-kal emelt egységár (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	Javasolt tarifa 2017. 01.01-től (Ft/db) ÁFA-t tartalmaz	Nettó javasolt tarifa (Ft/db)	Tarifaemelés mértéke (%)
Menetjegy	190	194,37	195	153,54	102,63%
Egyvonalas havi általános bérlet	3 700	3 785,10	3800	2 992,12	102,70%
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet	1 400	1 432,20	1440	1 133,85	102,85%

A következő táblázatban a tarifaemelés hatása látható:

Megnevezés	Egységár 2016.01.01. (Ft/db)	Javasolt tarifa 2017. 01.01. (Ft/db)	2016. I- IX. hó tény alappján várható (db)	Nettó bevétel tarifaemeléssel (Ft)	Nettó bevétel tarifaemelés nélkül (Ft)	Tarifaemelés nettó hatása (Ft)
Menetjegy	190	195	19 738	3 030 573	2 952 805	77 768
Egyvonalas havi általános bérlet	3 700	3 800	1 895	5 670 067	5 520 855	149 212
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet	1 400	1 440	2 294	2 601 052	2 528 814	72 238
2,3% tarifaemelés hatása összesen:						299 218

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

A tarifák 2,3%-kal történő emelésének hatását a 2016. I-IX. hónapban értékesített menetjegyek és bérletek eladásával, valamint a IV. negyedévben várhatóan eladásra kerülő menetjegyek és bérletek számával kalkuláltuk. Amennyiben 2017. 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 2017. január 1-jétől alkalmazandó tarifáit.

**ÁRAJÁNLAT A 2017-OS ÉVRE A KOMMUNÁLIS
FOLYÉKONY HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA.**

Üzemanyag költség: 3 496 Ft

Amortizáció: 179 Ft

Üzemben tartási költségek (alkatrész, javítási költség): 2 294 Ft

Egyéb költség: 887 Ft

Nyereség: 824 Ft

Ezekből az árakból összeállt végösszeg nettó 7 680 Ft.

Ez lebontva 1 m³-re az ajánlatom 1 600 Ft/m³ + áfa.

Kelt: Mór, 2016. november 8.

PATAKI LAJOS
Csákberény, Petőfi S. u. 32.
Tel.: 22/424-162. EV-797655
Adsz.: 46205245-2-27
Bszsz.: 10401017-58523766-68741007
Nyilv.sz.: 6196487

aláírás

Pataki Lajos

vállalkozó

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 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 Középnagyati-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság** (2800 Tatabánya, Csaba u.
19., adóigazgatási száma: 24201975-2-11, 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 autóbuszjárárral történő helyi személyszállításra 2012. december 28. napján, határozott időtartamra kötött Közszolgáltatási 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	195,-Ft
Általános havi bérlet ára	3.800,-Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára	1.440,- 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 szerződés módosítás a Felek között 2012. december 28. napján létrejött szerződés egyéb pontjait nem érinti.

Jelen szerződésmódosítás a Felek kölcsönös aláírását követően, 2017. január 1-jén lép hatályba.

Mór, 2016. november

Mór Városi Önkormányzat,
mint Megrendelő képviselőjében
Fenyves Péter
polgármester

KNYKKZrt.
mint Szolgáltató képviselőjében
Németh Tamás
vezérigazgató

Mór, 2016. november

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Dr. Pála József
jegyző

.....
Frey Attiláné
kötségvetési és adóügyi irodavezető