

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.**

Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás elutasítására, valamint a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyongazdálkodási osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt.

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a „Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2018. január 1-jei bevezetéssel” című előterjesztését megismerés és jóváhagyás céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 29192/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2017.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017.11.

Ellenőrzés dátuma: 2017.11.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések

Javaslat
a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás elutasítására, valamint a Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2018. január 1-jei bevezetéssel

A KNYKK Zrt. az előterjesztés 1. számú mellékletében csatolt levéllel kereste meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

A levél mellékleteként csatolta a „Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2018. január 1-jei bevezetéssel” című előterjesztést.

Az **I. Határozati javaslat** melléklete tartalmazza az I-IX. havi gazdálkodási adatokat, mely szerint a közlekedési bevétel a 2017. évre várhatóan – az I-IX. havi tendenciákat figyelembe véve – 14.650 E Ft-tal csökken az előző évihez képest.

A csökkenés fő okai:

- a menetdíj bevétel 14.970 e Ft-os,
- a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3.401 E Ft-os, valamint
- a normatív költségvetési támogatás 774 e Ft-os csökkenése.

A helyi autóbusz-közlekedésre fordított üzemi költség várhatóan 36.471 e Ft-tal lesz magasabb az előző évinél az alábbi okok miatt:

- karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 12 338 e Ft-tal nőtt (az autóbusz állomány életkorának növekedésével arányosan, az autóbuszokon elvégzett javítások száma is növekedett, továbbá olyan fődarabok kerültek beépítésre, melyek összege több milliós költséggel jártak)
- karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 22 958 e Ft-tal nőtt (ennek oka, hogy a megnövekedett javítások száma miatt növekedett a karbantartásra fordított órák száma is, továbbá a 2017. évi 13 %-os béremelés és 5 %-os járulékcsökkentés együttes költségnövelő hatása is jelentkezett)
- gördülő állomány egyéb finanszírozási költségének növekedése (8.106 e Ft) volt, mivel 2016 évben a CIB Rent Zrt. néhány lejárt futamidejű járműbérletnél maradványérték korrekciót és utólagos költséghelyesbítést hajtott végre
- üzemanyag költség növekedése az üzemanyag árának növekedése miatt (12 149 e Ft)

A tárgyévi eredmény így a tervezettnél 69.441 e Ft-tal alakul kedvezőtlenebbül.

2016. évben 196.733 e Ft önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a nullszaldós eredménye eléréséhez, mely 2017-ben várhatóan 266.174 e Ft-ra emelkedik.

Az Önkormányzat 2017. évben, az érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés elszámolásra vonatkozó pontja szerint várhatóan 287 253 e Ft-ot fizet a KNYKK Zrt. részére, mely alapján, **az éves elszámolás adatait figyelembe véve, várhatóan 21 079 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik a gazdasági társaságnak az Önkormányzat felé.**

II. Viteldíj

A **II. Határozati javaslat** tartalmazza az alábbi táblázatot, mely a egyben tarifaemelési javaslat is: A gazdasági társaság nyilatkozata szerint nem lehet hosszú távon cél, hogy az egyre emelkedő tarifák miatt jelentősen utasvesztést 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 2018. január 01-től való emelésére. Az emelés mértékének meghatározásához az MNB 2018-ra vonatkozó 2,5 %-os infláció előrejelzését vette alapul a társaság.

Tarifaelem megnevezése	Érvényes bruttó tarifa 2017. 01. 01. (Ft/db)	2,5 %-kal emelt bruttó egységár (Ft/db)	Javasolt bruttó tarifa 2018. 01.01-től (Ft/db)	Tarifaemelés mértéke (%)
Menetjegy ára elővételben váltva	240	246,00	250	104,16
Menetjegy ára autóbuszon váltva	290	297,25	300	103,44
Összvonallas havi általános bérlet	6.900	7.072,50	7.070	102,46
Összvonallas félhavi általános bérlet	3.800	3.895,00	3.900	102,63
Összvonallas negyedéves általános bérlet	20.000	20.500,00	20.500	102,50
Összvonallas általános havi bérlet arckép nélkül	18.400	18.860,00	18.860	102,50
Összvonallas általános negyedéves bérlet arckép nélkül	55.000	56.375,00	56.380	102,50
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet	2.400	2.460,00	2.460	102,50
Tanuló-, nyugdíjas negyedéves bérlet	7.000	7.175,00	7.180	102,57

A 2,5 %-os tarifaemelés hatása a jelenlegi értékesítési volument figyelembe véve 6.992.986,- Ft többletbevételt eredményezhet 2018-ban.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság, valamint a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága véleményezte a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás jóváhagyására, valamint a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás jóváhagyására, valamint a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére” című előterjesztést és az I-II. határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága véleményezte a javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás elutasítására, valamint a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére (29192/2017.) szóló előterjesztést és a határozati javaslat támogatásával elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (XII.14.) határozata a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített tájékoztatóját a Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2017. (XII.14.) határozata

állásfoglalás kialakítására a a Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a határozat 1. számú mellékletében csatolt tarifaemelési javaslatot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

Dunaújváros, 2017. december 14.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

