

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

Tárgy:	A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport Bakos Gáborné csoportvezető
Megtárgyalja:	Minden Bizottság
Meghívandó:	Kollár József igazgató, Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió DRV ZRt.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díját a jelenleg hatályos 23/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: rendelet) állapította meg. A rendeletben megállapított díjak alkalmazásának időtartama 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjed ki.

A 2012-től alkalmazandó hatósági árak megállapítása érdekében a DRV Zrt. (a továbbiakban Üzemeltető) – a víziközmű üzemeltetésre vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően – javaslatot készített (2. számú melléklet) a 2012. évre vonatkozó kéttényezős szennyvízcsatorna szolgáltatás díjára vonatkozóan és tájékoztatást nyújtott a díjkalkulációkkal kapcsolatban, amelynek alapja saját gazdálkodásának mérlegelése volt.

A 2011. évben a Képviselő-testület a rendeletben 1 éves időszakra állapította meg a csatornadíjat. Jelen javaslatban szintén 1 éves időszakra javaslom e díjakat megállapítani, amelynek elsődleges oka az, hogy a víziközművek rendszerére, az azokkal nyújtott szolgáltatások szabályaira új törvény kidolgozása van folyamatban, amely valószínűleg érinteni fogja a Képviselő-testület ármegállapító hatáskörét is.

Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt évben is a kéttényezős díjrendszert részesítette előnyben. A díjrendszer lényege, hogy a díj áll havi alapidíjból, ami a fix költségek egy bizonyos részét hivatott biztosítani, és a változó díjból, amelyet a tényleges fogyasztás alapján vetnek ki. A kéttényezős díjkonstrukció lehetővé teszi a szolgáltatás jelentős fix-költség hányadához igazodó, igazságosabb teherviselést a víziközmű szolgáltatást igénybe vevők körében.

Mint ismeretes a városban végrehajtott csatorna-beruházás nagyszámú fogyasztói kört kapcsolt be a rendszerbe, amely a 2008. év kezdetére kalkulált 5389 fogyasztóról napjainkra már közel 6000 bekötést számol, amely a folyamatos rákötéseket mutatja.

A 2011. év I. negyedévében a tapolcai lakosságot érintően 150 db a szennyvízcsatorna hálózatra történő felszólítást küldtünk ki. A felszólított lakosság hajlandósága a vártnak megfelelően az év első felében volt a legnagyobb, de azóta is folyamatosan történnek a rákötések.

A fogyasztásra a nagyobb mennyiségű rákötés továbbra sincs kellő hatással, hiszen jól látszik a lakosság takarékosága az ivóvízfogyasztás terén is. A 2010. évi tényleges fogyasztás 541.047 m³ volt, amely magasabb, mint a 2011. évi évre a díjrendeletben elfogadott 533.900 m³. Az idei tényadatok és a felszólításnak köszönhetően megnövekedett rákötések ismeretében, a tervezett vízfelhasználás mennyiségét kis mértékben növelve, a 2012. évre vonatkozóan 534.700 m³-t javasol az Üzemeltető. Tekintettel a várható változás igen csekély mértékére, a DRV Zrt. nem számol a volumenváltozás hatásával a 2012. évi várható értékesítési vízmennyiség prognosztizálása alapján. A lakossági fogyasztók háztartásonként átlagosan alig 6 m³/hó mennyiségű ivóvízfogyasztás után fizetik meg a csatornadíjat, ami a tavalyi értékhez képest csekély csökkenést mutat.

A 2012. évi várható adatok figyelembevételével elmondható, hogy folytatódik az általános trend, amely alapján jellemzően mind a lakossági, mind az egyéb fogyasztóknál mennyiségi csökkenéssel kell számolni. Mindez a szolgáltatás változatlanul magas fix-költség hányada miatt növeli a fajlagos ráfordításokat. Az Üzemeltető díjkalkulációja a 2012. évre 368,-Ft + ÁFA mértéket jelöl meg az egytényezős rendszer esetére, amely 7,2 %-os emelést irányoz elő. A költségek növekedésében kiemelt szerepet játszik a villamos energia- és az üzemanyagár jelentős növekedése, valamint a jogszabályváltozásokból adódó bérkompenzáció.

Az alábbi táblázatban összehasonlításra kerül a jelenlegi díj és a DRV ZRt. kalkulációja a 2012. évi díjra:

Megnevezés	2011. évi díj	2012. évi I. tervezet		2012. évi II. tervezet	
Alapdíj	400,-Ft/hó+áfa	400,-Ft/hó+áfa	0%	450,-Ft/hó+áfa	+12,5 %
Változó díj	299,-Ft/m ³ +áfa	312,-Ft/hó+áfa	+ 4,3%	305,-Ft/hó+áfa	+2%

A díjemelés mellett a jövő évben az általános forgalmi adó kulcsának emelkedésével is számolni kell, ami a lakossági fogyasztói kört, mint végső fogyasztókat terheli leginkább.

Az elmúlt évek fogyasztói árindexeit figyelembe véve a díjak emelését folyamatosan sikerült az árindex alatt tartani. Az Üzemeltető részéről benyújtott 2012. évre vonatkozó 4,3%-os díjemelési javaslat, a tendenciát követve a 2010. évi 4,9%-os árindex alatt marad. Amennyiben a tervezett mennyiség jelentősen nem csökken, akkor a fajlagos költségek szintje is tartható marad.

A DRV Zrt. javaslatainak mérlegelését követően javasolom, a mellékelt rendelet-tervezet elfogadásával a 2012. évi I. tervezett díjkalkuláció elfogadását, melyben változatlan alapdíj mellett minden egység 400,-Ft/hó+ÁFA (bruttó 500,-Ft) mértékű alapdíjat, és 312,- Ft/m³ + ÁFA (bruttó 390,-Ft) változó díjat fizetne a tényleges fogyasztás alapján. Ez a változás 4,3 %-os emelkedést jelentene a változó díj vonatkozásában. A díjjavaslat egy átlagos 6 m³/hó fogyasztással számolva a háztartás havi kiadásait a csatornadíj vonatkozásában havonta 78,-Ft-al emeli meg.

Az Üzemeltető a koncessziós/eszközhasználati díj 34 Ft/m^3 mértékét mindkét díjkalkulációjában változatlanul kívánja hagyni. A valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelő fejleszteni díjhányad megállapításával, az így keletkező források vízi közművekre történő visszaforgatásával megakadályozható a további vagyonszerzés. Tapolca Város Önkormányzata és a DRV Zrt. között fennálló szerződésben rögzítettek szerint a fizetendő eszközhasználati/ koncessziós díjat 2011. évtől kezdődően az önkormányzat elkülönítve tartja nyilván, és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási (felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben biztosítja. A DRV Zrt. a szükséges beruházási feladatokról évente, 3 éves gördülő tervben tájékoztatja az Önkormányzatot, a kijelölt feladatokat az Önkormányzat megrendelése alapján hajtja végre, és azokról évente elszámol.

Az Üzemeltető, a 2012. évre vonatkozó hatósági ármegállapító rendelet meghozatala mellett nyilatkozatot kér a Tisztelt Képviselő-testülettől arról, hogy az esetlegesen meg nem ítélt állami díjtámogatásból adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánja-e érvényesíteni, vagy pedig külön megállapodás keretében kerül kompenzálásra a szolgáltató részére.

Azoknál a településeknél, ahol a víziközmű-szolgáltatás költségei egy meghatározott küszöbérték felett vannak, a magyar állam díjtámogatást nyújt. A korábbi évekhez hasonlóan a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására előirányzott összegből biztosítja az állami költségvetés a más vízműtől átvett és a lakossági célra továbbértékesítendő vízmennyiség küszöbértékén felüli díjának és a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás küszöbértékén felüli ráfordításának ellentételezését.

A támogatási pályázatot az önkormányzatok nyújthatják be. Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt években nem nyújtott be pályázatot, mert a víziközmű-szolgáltatás költségei nem érték el a megállapított küszöbértéket.

Az Üzemeltető előzetes kalkulációja alapján, sikertelen pályázat esetén a szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja megközelítőleg 20 Ft-al növekedne meg, amely a fogyasztott mennyiségnek megfelelően havonta megközelítőleg 1.000 Ft-os többletköltséget róna a fogyasztóra, melyet a 2012. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal számlázna ki az Üzemeltető. A pályázati támogatás elbírálását követően előreláthatólag 2012. év augusztusa lenne az az időszak, mire a támogatás kiesésével járó összeget a fogyasztói árakban érvényesíteni kellene, illetőleg külön megállapodás keretében az Üzemeltető számára kompenzálni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a 2012. évre tervezett csatorna szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2011. (... ..) önkormányzati rendelet tervezetét a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjáról elfogadja, és rendeletei közé iktatja:

- A) a DRV Zrt. I. díjkalkulációjának elfogadásával
- B) a DRV Zrt. II. díjkalkulációjának elfogadásával.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben az állami támogatás kiesésével járó összeget:

- A) a fogyasztói díjakban kívánja érvényesíteni,
- B) külön megállapodás keretében kívánja kompenzálni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére.

Határidő: 2012. január 1. és folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. november 28.

Császár László
polgármester s.k.

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
(Tervezet)**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű-csatorna szolgáltatási díja kéttényezős:

- a) a rendelkezésre állási alapidő 2012. évben 400 Ft/hó/egység + ÁFA,
- b) a mennyiséggel arányos változó díj 312 Ft/m³ + ÁFA.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mennyiséggel arányos változó díjból az eszközhasználati/koncessziós díj: 34 Ft/m³

(3) Az (1) bekezdésben megállapított szennyvízcsatorna szolgáltatási díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(4) 2012. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága:

- a) lakosság számára 430.000 m³
- b) közület számára 104.700 m³

2. §

Tapolca Város Önkormányzata az 1. § (1) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.

3. §

(1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az üzemeltető által készített számla alapján történik. A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.

(2) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.

4. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti egyidejűleg Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2011. december 9.

**Császár László
Polgármester s.k.**

**Ughy Jenőné
aljegyző s.k.**



8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
Tel.: 84/501-000, fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu

OTP Bank Nyrt. 11743040-20056760-00000000

ISO 9001



Tanúsított cég

Központ

Polgármesteri Hivatal
Császár László
polgármester Úr
Tapolca
Hősök tere 15.
8300

Ügyiratszám: EM-1-118/2011.
Ügyintéző: Tilky Péter
Telefon: 84/501-086
E-mail cím: tilky.peter@drv.hu
Melléklet: díjkalkuláció

Tárgy: 2012. évi díjak

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tisztelt Önkormányzat és Társaságunk között ~~maradandó~~ – víziközmű-üzemeltetésére vonatkozó – szerződésben előírtaknak megfelelően, jelen levelünk mellékleteként megküldjük a 2012. évre vonatkozó díjkalkulációnkat, valamint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet a díjmegállapítással kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

1. Díjváltozást befolyásoló alapvető tényezők

A mellékelt díjkalkulációt a 2012. évre jelzett költségnövekedések figyelembe vételével készítettük el. A kalkuláció során irányadónak tekintettük a Vidékfejlesztési Minisztérium iránymutatását, valamint figyelembe vettük a Kormány és az MNB által közzétett egyéb előrejelzéseket.

A költségek növekedésében kiemelt szerepet játszik a villamos energia- és az üzemanyagár jelentős növekedése, valamint a jogszabályváltozásokból adódó bérkompenzáció.

Az ismert indexek mellett fontosnak tartottuk figyelembe venni a gazdasági válság elhúzódó hatásait, amelyek a kintlévőségek emelkedése mellett a fogyasztói takarékoság természetszerű erősödését eredményezik. A 2011. évi várható adatok figyelembevételével elmondható, hogy folytatódik az általános trend, amely alapján jellemzően mind a lakossági, mind az egyéb fogyasztóknál mennyiségi csökkenéssel kell számolni. Mindez a szolgáltatás változatlanul magas fix-költség hányada miatt növeli a fajlagos ráfordításokat.

A díjkalkulációk összeállításakor alapvető szempont volt, hogy – az Európai Unió Víz Keretirányelvével összhangban – az értékesített szolgáltatások árbevétele fedezze a szükséges ráfordításokat.

Társaságunk az ellátásbiztonság folyamatos növelése érdekében az elmúlt évben javaslatot tett a valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelő fejlesztési díj-hányad (koncessziós / eszközhasználati díj) megállapítására, és az így keletkező források vízi közművekre történő visszaforgatására, amellyel megakadályozható a további vagyonszerzés. Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy jelen díjjavaslatunk elkészítése során figyelembe vettük a tavalyi évben választott díjalternatívát is!

Azon partnereinknek, akik 2011. évre javaslatunk alapján növelték a koncessziós / eszközhasználati díjat, és a keletkezett forrásokat visszaforgatták a víziközmű-rendszerekre, ezúton is köszönjük az együttműködést, amely elősegíti a víziközmű vagyonnal való felelős és hosszú távú gazdálkodást!

2. Kéttényezős díjjavaslat

2012. évre az elmúlt évekhez hasonlóan alternatívaként javaslatot teszünk kéttényezős díjakra. A kéttényezős (havi alapidíjból és m³-enkénti változó díjból álló) díjkonstrukció lehetővé teszi a szolgáltatás jelentős fix-költség hányadához igazodó, igazságosabb teherviselést a víziközmű szolgáltatást igénybe vevők körében.

Természetesen a megküldött kéttényezős díjalternatívában szereplő havi rendelkezésre állási díjtól eltérő mértékű alapidíj alkalmazására is lehetőség van. Kérjük, jelezzék felénk, ha a megküldött díjkonstrukciótól eltérő változat kiszámítását igénylik!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy több település közös szolgáltatási díja esetén a díjkalkulációs egységet képező településeknek egyforma; egy-, vagy kéttényezős (utóbbi esetben azonos alapidíjas!) szolgáltatási díjat szükséges megállapítaniuk.

3. Díjrendelet

Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a 2012. évre vonatkozó hatósági ármegállapító rendeletét – a közöttünk hatályban lévő szerződés rendelkezései szerint – 2012. január 1-jei hatályba lépéssel szíveskedjenek meghozni. A díjrendeletet jegyzői, valamint polgármesteri hitelesítéssel, legkésőbb 2011. december 15-ig beérkezően Társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

Amennyiben az Önkormányzat igényli a díjkalkulációval kapcsolatos előzetes egyeztetést, illetve munkatársaink részvételét bizottsági vagy képviselőtestületi ülésen, azt szíveskedjenek Társaságunk felé megfelelő időben jelezni, hogy az év végi tárgyalások megfelelően tervezhetőek legyenek.

4. Állami díjtámogatás

Az állami díjtámogatás kezelése során – egyéb információk hiányában – változatlan feltételrendszerből indulunk ki. Tisztelettel kérjük az állami támogatással várhatóan érintett településeket, hogy a díjrendelettel egyidejűleg határozatilag nyilatkozzanak arról, hogy az esetlegesen meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánják-e érvényesíteni, vagy pedig külön megállapodás keretében kerül kompenzációra a szolgáltató részére.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bárminemű észrevételük, kérdésük adódik, úgy forduljanak bizalommal munkatársunkhoz a fenti telefonszámon illetve e-mail címen.

A Tisztelt Önkormányzat tulajdonosi érdekeire tekintettel kérjük a Társaságunk által javasolt díjak elfogadását, amely megteremti a biztonságos szolgáltatás és a víziközmű-vagyonnal való hosszú távú, felelős gazdálkodás alapjait.

Együttműködésüket ezúton is tisztelettel köszönjük!

Siófok, 2011. november 15.

Tisztelettel:

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.



Kollár József
igazgató

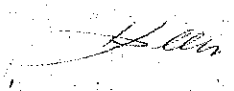
Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió

Tapolca, Diszel / szennyvíz

Díjkalkuláció

	Megnevezés	Me	2012. év
1.	Szolgáltatott mennyiség	em ³	534,7
2.	Ebből lakossági	em ³	430,0
3.	közületi	em ³	104,7
4.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (5+6+7+8+9+10+11)	eFt	170 415
5.	Anyagjellegű ráfordítások	eFt	16 598
6.	Energia költségek	eFt	28 679
7.	Koncessziós/Eszközhasználati díj	eFt	18 180
8.	Személyi jellegű ráfordítások	eFt	27 444
9.	Értécsökkenési leírás	eFt	626
10.	Összetett közvetlen költség	eFt	68 655
11.	Tárgyi eszköz fenntartás	eFt	10 233
12.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI	eFt	26 356
13.	RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (4+12)	eFt	196 771
14.	Fajlagos ráfordítás (13/1)	Ft/m ³	368,00
15.	Eredmény	Ft/m ³	0,00
16.	Üzemelési díj (14+15-7/1)	Ft/m ³	334,00
17.	Önkormányzati hatósági díj		
	Lakossági	Ft/m ³	368 +áfa
	Közületi	Ft/m ³	368 +áfa

Siófok, 2011.11.15.


Dunántúli
Régióális Vízmű Zrt.

Tapolca, Diszel / szennyvíz**Kéttényezős díjkalkuláció
2012 évre**

Rendelkezésre állási díj

Lakossági	450	Ft/hó+áfa
Közületi	450	Ft/hó+áfa

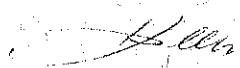
minden szolgáltatási szerződéssel rendelkező fogyasztási hely esetén

Mennyiséggel arányos változó díj

Lakossági	305	Ft/m ³ +áfa
Közületi	305	Ft/m ³ +áfa

ebből fajlagos koncessziós/eszközhasználati díj	34,00	Ft/m ³ +áfa
---	-------	------------------------

Siófok, 2011.11.15.


Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.

Tapolca, Diszel / szennyvíz**Kéttényezős díjkalkuláció
2012 évre**

Rendelkezésre állási díj

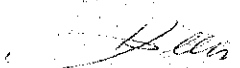
Lakossági	400	Ft/hó+áfa
Közületi	400	Ft/hó+áfa

minden szolgáltatási szerződéssel rendelkező fogyasztási hely esetén

Mennyiséggel arányos változó díj

Lakossági	312	Ft/m ³ +áfa
Közületi	312	Ft/m ³ +áfa
ebből fajlagos koncessziós/eszközhasználati díj	34,00	Ft/m ³ +áfa

Siófok, 2011.11.15.


Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.