

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. március 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Bakos Gáborné irodavezető
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntés szükséges.

A pályázat elsődleges célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami, illetve egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei, a víziközmű-szolgáltatás lakossági igénybevételéből származó árbevétel jelentősen meghaladják.

Pályázat benyújtása esetén minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges pályáznia, a beadási határidő: 2023. március 20.

A pályázathoz szükséges dokumentációt a vízközmű szolgáltató, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megküldte. Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a DRV Zrt. szöveges indoklását a fajlagos ráfordítás változására vonatkozóan és az állami és önkormányzati díj alakulásának bemutatását.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2023. március 20.

Felelős: polgármester

Tapolca, 2023. március 17.

Dobó Zoltán
polgármester

SZÖVEGES INDOKLÁS A FAJLAGOS RÁFORDÍTÁS VÁLTOZÁSÁRA
VONATKOZÓAN

A Társaság menedzsmentje az elmúlt években olyan irányvonalakat határozott meg, melyek a felelős és eredményes gazdálkodás fenntartása mellett elősegítik a felhasználók és a munkatársak elégedettségének növelését, továbbá támogatják egy olyan szervezet kialakítását, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezet változásaihoz, illetve a tulajdonosi elvárásokhoz.

2023. évi tervezett gazdálkodásának kereteit a jogszabályi, makrogazdasági tényezők, illetve az egyéb ágazati- és társaságspecifikus hatások jelentősen meghatározzák. A villamos energia, földgáz, valamint üzemanyag világpiaci árának drasztikus emelkedése és az inflációs nyomás fokozódásának hatása is jelentős többletterhet jelent a Társaság számára.

A DRV Zrt. 15,6 százalékos emelkedést prognosztizál az üzemi ráfordítások tekintetében.

A kiadások alakulását befolyásoló legjelentősebb hatások közül kiemelkedő az anyagjellegű ráfordításokban jelentkező többletköltség (+39,2%; +8 098 millió forint). Összetételét tekintve az anyagköltség 47,1 százalékkal (+5 718 millió forinttal) emelkedik, ezen kiadások 72%-át a villamos energia teszi ki (+4 353 millió forint), mely 2022 tény kiadáshoz mérten várhatóan 51,2 százalékkal emelkedik. További jelentős költségnövelő tényezőt jelent az igénybe vett szolgáltatásoknál prognosztizált áremelkedés, mely 2 138 millió forint többlet kiadást eredményez az előző évhez viszonyítva.

A költségeket tovább növeli a személyi jellegű ráfordításokban jelentkező 12,9 %-os, 1 689 millió forint emelkedés. A személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség várhatóan 11,4 százalékkal emelkedik. Ezzel párhuzamosan a személyi jellegű kifizetések és bérjárulékok esetén 17,8 %-os emelkedés prognosztizálható.

Siófok, 2023. március 9.

Szebényi Tibor
értékesítési vezető

Bóta Györgyi
gazdasági és stratégiai igazgató

Elektronikusan aláírta:

Szebényi Tibor Sándor



Elektronikusan aláírta:

Bóta Györgyi



Kéttényezős díjak egytényezősé alakításának bemutatása

Kelt: 2023.03.09

Település	Önkormányzat	Díjkalkulációs egység	Tulajdon	Alapadatok										Számított bevételek				Fajlagos egytényezős díj	Elérített egytényezős díj - Lakosság	Elérített egytényezős díj - Közsület
				2023. évi terv mennyiség		2023. évi terv beklítés		Szviz változó díj		Szviz alap díj		Tervezett lakossági árbevétel		Tervezett közsületi árbevétel		Tervezett teljes árbevétel				
				Lakosság	Közsület	Mindösszesen	Lakosság	Közsület	Mindösszesen	Lakosság	Közsület	Lakosság	Közsület	Lakosság	Közsület		Lakosság			
Tapolca	Tapolca	Diszel	Önkormányzati	433 237	115 795	549 032	5 704	445	6 149	276	307	369	410	144 794 245	37 693 181	182 487 426	332,4	334,0	326,0	
Diszel	Tapolca	Diszel	Önkormányzati	27 454	695	28 149	339	13	352	276	307	369	410	9 076 057	277 078	9 353 136	332,4	334,0	326,0	
	Mindösszesen			460 691	116 490	577 181								153 870 303	37 970 259	191 840 561				

Egytényezősé való alakítás menete:

1. Lépés: alapadatok - közsületi és lakossági tervezett mennyiségek, beklítések, díjtételek változó és alapdíj (alapdíj: sávos alapdíjak esetén a legkisebb beklítési átmérőjű vízmérő) - egy díjkalkulációs egységbe tartozó településeket figyelembe véve
2. Lépés: Bevételekszámítás az alapadatokból településenként
3. Lépés: Díjkalkulációs egységenként egy fajlagos egytényezős díj megállapítása (Összes bevétel / Összes mennyiség)
4. Lépés: Mivel a kéttényezős díj lakosság és közsület között eltérített módon került alkalmazásba vételre, így a számított fajlagos díj is az árbevétel mértékében ellentéren kerül a számításban

Elektronikusan aláírta:

Szebényi Tibor Sándor

Elektronikusan aláírta:

Bóta Györgyi

Szajnos

Szajnos

