

TERVEZET!

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2012. évi árkonceptiója

A 2011. évi árkonceptió végrehajtása

A Kft. működési területén ebben az évben is az elmúlt év novemberében elfogadott árkonceptió szerint alakultak a víz- és csatornadíjak. A taggyűlési döntésnek megfelelően olyan változatot, amely csak alapidíjemelést, vagy csak fogyasztási díjemelést jelentett volna, nem terjesztettünk elő. A terület Makón 4,2 %, a többi településen 4 % azonos mértékű fogyasztási díj- és alapidíj emelést fogadott el 2011. évre. Nem történt magasabb díjemelés az intézmények és vállalkozások esetében sem. Így volt ez a makói csatornadíjnál is. Ferencszálláson és Klárafalván viszont 10 % csatornadíj-emelés mellett döntött a testület, alapidíj emelés nélkül.

Az ivóvíz értékesítés az előző évihez képest várhatóan 1 %-kal, a 2009. évihez képest 5,4 %-kal csökken, elsősorban azért, mert a ContiTech saját vízművet helyezett üzembe. 2009. január 1-től felére csökkentettük a települési közkifolyók fogyasztási normáját, ami 2011. évben 1,7 millió forint megtakarítást hozott az önkormányzatoknak.

Ebben az évben 7 település adott be sikeres pályázatot állami támogatás elnyerésére, melynek mértéke 14,9 millió forint volt, az előző évi 14,1 millióval szemben. A 7 településen (Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti, Kövegy, Nagylak, Ferencszállás, Klárafalva) olyan üzemeltetési, karbantartási feladatokat tudtunk elvégezni, melyre az állami támogatás nyújtott fedezetet. A többi településen sem volt fennakadás a szolgáltatásban. A javítási, karbantartási és a legfontosabb felújítási munkákat is elvégeztük. Rekonstrukciót fokozott mértékben végeztünk. Veszteség az előzetes kalkuláció szerint csak Kövegyen várható.

A számlázott szennyvízelvezetés kft. szinten várhatóan az előző évhez viszonyítva 2,3 %-kal emelkedik. A SOLE és a Hagyma Kft. leállításából származó bevételkiesést ugyanis a ContiTech Fluid Hungaria kft. többlet szennyvízkibocsátása túlkompenzálta. Az ágazat vesztesége is kisebb lesz a tervezettnél.

A tfh. szolgáltatásunk (szippantás) várhatóan 16 % kal csökken az előző évhez képest.

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a közműrendszerek és a szervezet biztonságosan működtek, rekonstrukció azonban még így is kevés volt, így az üzemeltetett hálózatok állapota nem javult számottevően. Jelentős a kft. kivitelezésből és egyéb tevékenységéből származó bevétele.

A 2012. évi árkonceptió

Véleményem szerint az elmúlt években kialakult arányok kisebb korrekcióval akkor lennének alkalmasak a 2012. évi feladatok maradéktalan ellátására, ha az áremelés a szinten tartást biztosítaná, tehát követné a költségek növekedését és figyelembe venné az értékesítés csökkenését.

- Állami víziközműveknél díjemelés: ??
(Szegedi előterjesztés: ivóvíz + 4 %, csatornadíj + 6,3 %)
- A csatornadíjknál a rendeletben előírtnál nagyobb locsolási kedvezményt biztosítunk (6 hónap helyett 12 hónap, 10 %-os mértékben) a csatolt igénybejelentés alapján.
- A bekötési vízmérőt saját kezdeményezésükre pótlólag elkészítő lakossági fogyasztók egy évig 50 %-os díjkedvezményben részesülnek.
- Megtartjuk a lakossági önerős csatornabekötések csatornadíj kedvezményét, 1 évig 50 % mértékben
- Számláink a bekötési mérő nélküli átalánydíjasoknál, a csatornadíjat is fizetőknél, a vállalkozásoknál és az intézményeknél havonta készülnek. Egy kiemelt fogyasztónknak (ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.) dekadonként készítjük a számlát. A lakossági vízmérősöknél a számított, illetve tényleges fogyasztás alapján készülnek számlák kéthavonta, 4 havonkénti leolvasással.
- A környezetterhelési díj Makón országos viszonylatban is alacsony, továbbá változatlan lesz: 3,50 Ft/m³.
- Ferencszálláson és Klárafalván a környezetterhelési díjat a szennyvíztisztító üzem viseli (Németh Toll Feldolgozó Kft.)
- A költségvetési ártámogatás kerete milliárd forint lesz, de az új küszöbértéket még nem ismerjük. (2011-ben 485 Ft/m³ volt az ivóvíznél.) Így 2012-ben a 485 Ft/m³-t vesszük figyelembe az ivóvíznél. Az érintett 7 településen ezért utólag korrekció várható.
- 2011-ben egy háztartásra jutó vízdíj várhatóan Makón 2.444 Ft/hó, a csatornadíj pedig 1.797 Ft/hó. A községek átlagában a vízdíj 1.734-2.491 Ft/hó között változik, a csatornadíj Ferencszálláson és Klárafalván 1.584 illetve 1.564 Ft/hó.
- A szociális alapon nyújtott támogatásokat az önkormányzat megtéríti a szolgáltatóknak.

Javasom, hogy az eddigieknek megfelelően Nagyér község koordinálja és igényelje az állami támogatást. **A kormányrendelet megjelenése előtt a díjrendelet módosítását nem célszerű elküldeni a Hivatalnak.**

A fentiek mérlegelésével a 2012. évi víz- és csatornadíj emelésre a következő lehetőségek kínálóznak:

I. Vízdíjemelés mértéke

Díjemelés módja: Az alapidíj és a fogyasztási díj azonos mértékű emelése. (Az alapidíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással!)

A változat: Lakoságnál, intézményeknél és vállalkozásoknál egyaránt 4 %

B változat: Lakoságnál, intézményeknél és vállalkozásoknál egyaránt 4,5 %

Ajánlás a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához

A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a **szolgáltatás önfinanszírozó legyen**, a szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, folyamatos rekonstrukcióról, pótlásáról a **szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében**.

A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés).

Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott **Víz Keret Irányelv** is, amely előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (**teljes költség megtérülés elve**), továbbá a **szennyező fizet** elvet.

Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakítják a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változását:

1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások

A lakossági ártámogatások jelentős csökkenése az elmúlt években a lakosságot nagymértékű takarékosra ösztönözte. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak időszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülők) és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt.

A víziközmű szolgáltatások területén az **európai uniós követelményeknek való megfelelés** jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő években is. A környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokkal kell számolni. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek.

2. Az infláció alakulása

A 2012. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni:

vásárolt anyag és alkatrész <i>(hatékony beszerzési politikával, de a Ft/Euro árfolyam jelentősebb változását nem figyelembe véve)</i>	2 - 3 %
igénybevett szolgáltatások <i>(bértváltozások átglyűző, és az inflációkövető díjváltozások hatása, kompenzálva a beszerzések hatékonyságjavításával)</i>	3 - 4 %
üzemanyag <i>(a jelenlegi, a 2011. évre prognosztizáltnál mintegy 12%-kal magasabb árszínhez + 13, - Ft/l jövedéki adóhoz viszonyítva)</i>	4 - 5 %
villamos energia <i>(szabad piaci emelkedő árak, növekvő rendszerhasználati díjak)</i>	2,5 - 3 %
személyi jellegű ráfordítás <i>(kormányzati előírás, a munkaadói járulék emelése nélkül)</i>	5 %
egyéb ráfordítások <i>(környezetterhelési díj nélkül, árbevétel függő adók és növekvő értékvesztés együttes hatásaként)</i>	2 - 3 %

3. A fogyasztás változása

A belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedés és a klímaváltozás hatásaként jelentkező esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók környezetvédelmi szempontból kedvező, víztakarékos technológiák vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékosságát nem ellensúlyozza. Ennek következtében általában a 2012. évi fogyasztást is csak a 2011-es értékesítési szinten vagy az alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a **szolgáltatás változatlanul magas fix költség-hányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli**.

2012. évre javasolt vízdíj - A változat

Kiszombor település

a fizetendő nettó fogyasztási díj és alapdíj 4% emelésével

/Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással./

Értékesített ivóvíz összesen	142,9	e m ³
ebből lakossági:	132,5	e m ³
intézmény:	5,0	e m ³
vállalkozások:	5,4	e m ³

Sorszám	Megnevezés	e Ft
01.	Közvetlen anyagköltség	2 110
02.	Anyag jellegű szolgáltatások	5 003
03.	Energia költségek	2 683
04.	Anyag jellegű ráfordítások (1-3)	9 796
05.	Közvetlen bérköltség	6 012
06.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	254
07.	TB járulék és egészségügyi hozzájárulás	1 864
08.	Személyi jellegű ráfordítások (5-7)	8 130
09.	Amortizációs költség/bérleti díj	1 998
10.	Karbantartási és javítási költség	4 120
11.	Szállítási-, rakodási-, gépköltség	454
12.	Egyéb közvetlen költségek	2 447
13.	Arányosított költség	0
14.	Közvetlen önköltség (4+8+9-től 13-ig)	26 945
15.	Értékesítési-, igazgatási költségek és egyéb ráfordítások	8 018
16.	Vízkeszlet járulék	833
17.	Közvetett költségek (15+16)	8 851
18.	Költségek összesen (14+17)	35 796
19.	Árbevétel összesen	35 970
	Árbevétel megoszlása:	
	lakossági:	32 956
	ebből alapdíj:	5 661
	intézményi:	1 431
	ebből alapdíj:	401
	vállalkozások:	1 583
	ebből alapdíj:	471
20.	Jövedelmezőség	174
21.	Hatósági ár ÁFA nélkül (Ft/m ³)	206,0
22.	Hatósági ár ÁFA-val (Ft/m ³)	261,6
23.	Lakossági díj ÁFA nélkül (Ft/m ³)	206,0
24.	Lakossági díj ÁFA-val (Ft/m ³)	261,6
25.	Lakossági alapdíj ÁFA nélkül (Ft/hó)	291,6
26.	Lakossági alapdíj ÁFA-val (Ft/hó)	370,3
27.	Közületi alapdíj ÁFA nélkül (Ft/hó)	600-4780

A táblázat 2012. január 1-én történő díjemelés esetén érvényes.

2012. évre javasolt vízdíj - B változat

Kiszombor település

a fizetendő nettó fogyasztási díj és alapidíj 4,5% emelésével

/Az alapidíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással./

Értékesített ivóvíz összesen	142,9	e m ³
ebből lakossági:	132,5	e m ³
intézmény:	5,0	e m ³
vállalkozások:	5,4	e m ³

Sorszám	Megnevezés	e Ft
01.	Közvetlen anyagköltség	2 110
02.	Anyag jellegű szolgáltatások	5 003
03.	Energia költségek	2 683
04.	Anyag jellegű ráfordítások (1-3)	9 796
05.	Közvetlen bérköltség	6 012
06.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	254
07.	TB járulék és egészségügyi hozzájárulás	1 864
08.	Személyi jellegű ráfordítások (5-7)	8 130
09.	Amortizációs költség/bérleti díj	2 008
10.	Karbantartási és javítási költség	4 120
11.	Szállítási-, rakodási-, gépköltség	454
12.	Egyéb közvetlen költségek	2 447
13.	Arányosított költség	0
14.	Közvetlen önköltség (4+8+9-től 13-ig)	26 955
15.	Értékesítési-, igazgatási költségek és egyéb ráfordítások	8 018
16.	Vízkészlet járulék	833
17.	Közvetett költségek (15+16)	8 851
18.	Költségek összesen (14+17)	35 806
19.	Árbevétel összesen	36 146
	Árbevétel megoszlása:	
	lakossági:	33 116
	ebből alapidíj:	5 688
	intézményi:	1 438
	ebből alapidíj:	403
	vállalkozások:	1 592
	ebből alapidíj:	474
20.	Jövedelmezőség	340
21.	Hatósági ár ÁFA nélkül (Ft/m ³)	207,0
22.	Hatósági ár ÁFA-val (Ft/m ³)	262,9
23.	Lakossági díj ÁFA nélkül (Ft/m ³)	207,0
24.	Lakossági díj ÁFA-val (Ft/m ³)	262,9
25.	Lakossági alapidíj ÁFA nélkül (Ft/hó)	293,0
26.	Lakossági alapidíj ÁFA-val (Ft/hó)	372,0
27.	Közületi alapidíj ÁFA nélkül (Ft/hó)	604-4810

A táblázat 2012. január 1-én történő díjemelés esetén érvényes.

**A vízdíj kalkulációban szereplő alapdíjak értékei a beépített
vízmérő átmérője szerint 2012-ben
(Ft/hó)**

Kiszombor

„A” és „B” változat

Vízmérő átmérője	Közületi alapdíj				Lakossági alapdíj			
	„A” változat		„B” változat		„A” változat		„B” változat	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
13	600	762	604	767	291,6	370,3	293	372
20	1710	2172	1715	2178	291,6	370,3	293	372
25	2020	2565	2030	2578	-	-	-	-
30	2380	3023	2390	3035	-	-	-	-
40	2690	3416	2710	3442	-	-	-	-
50	4020	5105	4040	5131	-	-	-	-
80	4780	6071	4810	6109	-	-	-	-