

# **JAVASLAT**

## **a közműves szennyvízelvezetés meghatározásához alkalmazott díjképlet módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. üzemeltetési területén, a közműves szennyvízelvezetés hatósági díját az érintett önkormányzatok, mint ármegállapító hatóság, saját hatáskörben határozzák meg.

A csatornadíj mértékére a tárgyévet megelőző év novemberében, az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek alapján a szolgáltató tesz javaslatot.

A díjkalkuláció a szerződésekben érintett önkormányzatok és az üzemeltető társaság szakmai befektetője közötti érvényes szerződések alapján, díjképlet alkalmazásával készül.

Hivatkozott szerződés indokolt esetben előírja a díjképlet bizonyos elemeinek felülvizsgálatát, korrekcióját.

A társaság 2003. évi költség szerkezete alapján 2004-ben meghatározott díjképlet módosítását, az azóta eltelt időszak makrogazdasági jellemzőinek változása indokolta, melynek hatása jelentős eltolódásokat okozott a társaság költségstruktúrájában.

### **A díjképlet módosításának szükségessége, gazdasági indoklása:**

#### **Eredeti díjképlet a társaság 2003. évi költség szerkezete alapján**

$$m_{\text{ár}} = 0,09 \times m_{\text{ip}} + 0,25 \times m_{\text{jöv}} + 0,08 \times m_{\text{energ}} + 0,58 \times m_{\text{fogy}}$$

ahol:

**m<sub>ipar</sub>** - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi

Közlemények c. kiadványában a 12.6. számú “Az ipar árindexei, előző év azonos időszaka = 100%”

“ Belföldi értékesítési árak” oszlopából számított érték. Az  $m_{ipar}$  együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

$m_{fogy}$  - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványában a 12. 11. számú “A fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka = 100%” “Összesen” oszlopából számított érték. Az  $m_{fogy}$  együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

$m_{jöv}$  - az üzemeltető tulajdonosai által meghatározott, a tárgyévben az üzemeltetőre vonatkozó nominálbér-emelés mértéke, a Tárcaközi Bizottság által megkövetelt feltételrendszer előzetes figyelembevételével. (%)

$m_{energia}$  - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványában a 12. 6. számú “Az ipar árindexei, előző év azonos időszaka = 100%”  
 “ Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. Az  $m_{energia}$  együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

*Korrigált díjképlet a társaság 2007. I. félévi költségeinek arányosított értékei alapján*

$$m_{ár} = 0,09 \times m_{ip} + 0,25 \times m_{jöv} + 0,12 \times m_{energ} + 0,54 \times m_{fogy}$$

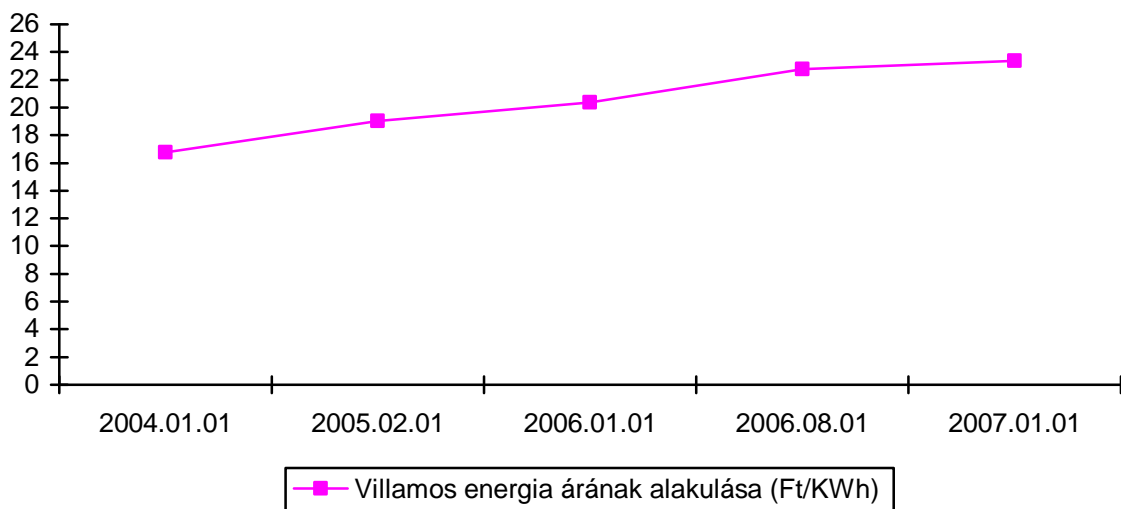
Az  $m_{ip}$  költségei az elmúlt időszakban szűk intervallumban változtak. Az anyagárak fajlagos emelkedésének kezdeti hatásait a költséghatékonyságot javító takarékos gazdálkodás hatása részben ellentételezni tudta, ezért az mára ismét a kezdeti szint

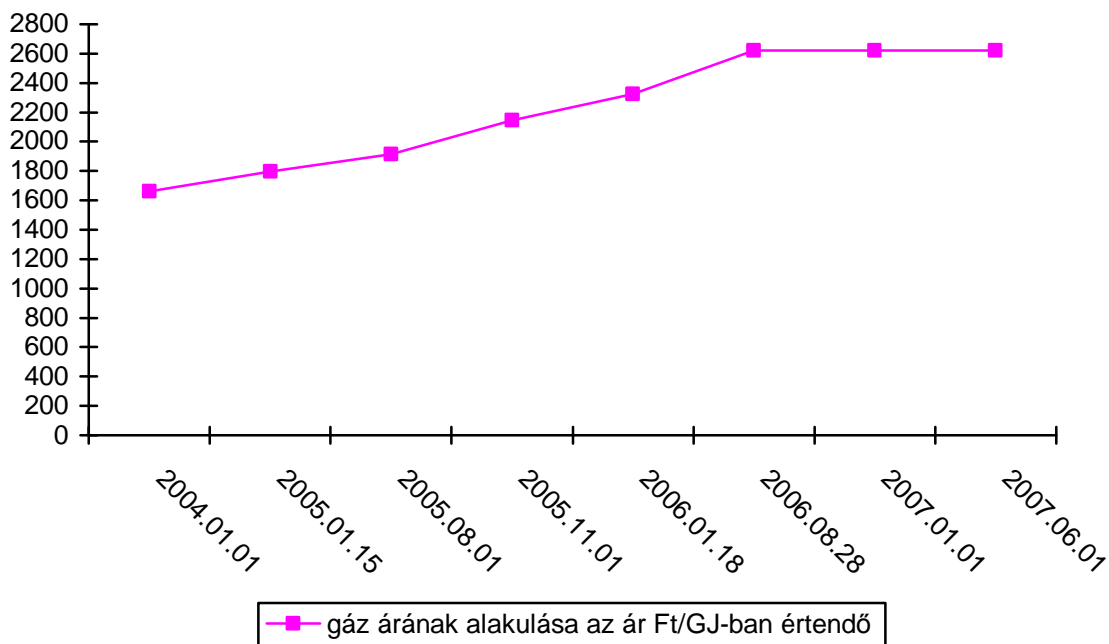
körül mozog. Az alaptevékenység jellemző anyagigénye miatt ez az érték várhatóan hosszú távon is viszonylag állandónak tekinthető.

Az  $m_{jöv}$  összes ráfordításhoz viszonyított fajlagos értéke nem változott, a béremelés mértéke követi az inflációs prognózisokat. A társaság szervezeti felépítése mára kiforrottá vált, feladatait figyelembe véve a jelenlegi alaptevékenység ellátásához szükséges létszám biztosított.

Az energia szektor szerkezeti átalakítása 2003-tól folyamatosan érezteti hatását, ami évről-évre, a nagyobb mértékű, infláció feletti áremelkedésekben jelenik meg. Társaságunk alaptevékenységét vizsgálva, a technológiai villamos energia és földgáz költség hányada az üzemi ráfordításokon belül jelentősen eltolódott, 2007 I. félévi adatok alapján meghaladja a közvetlen működési költségek 12%-át. ( $m_{energia}$ )

Számításunk során tényadatokkal dolgozunk, a jövőre vonatkozó prognózisokat, illetve a villamos energia piac tervezett liberalizációjának várható hatásait nem vettük figyelembe.





A grafikonon látható, hogy a vizsgált időszakban a villamos energia ára 39,3%-kal, a földgáz ára 57,7%-kal emelkedett. Az energia árak emelkedése a fajlagos költségek növekedésének irányába hat, ezért a folyamat tompítása érdekében különböző technológiai beavatkozásokkal csökkentettük az energia felhasználásunkat, mely révén bizonyos megtakarításokat tudtunk elérni. Ennek hatását mutatja be az 1. sz. táblázat.

#### *Alaptevékenységhez tartozó villamos energia és gáz fogyasztása*

1. sz táblázat

	<b>Áram(kWh)</b>	<b>Gáz m<sup>3</sup></b>
2004	1296836	58707
2005	1282400	52157
2006	1275400	53661

Az  $m_{\text{fogy}}$  paraméter összetevői viszonylag sok változót tartalmaznak, melyet az igénybevett szolgáltatások mindenkor díjai és azok igénybevételének szükségessége, valamint a fizetendő hatósági díjak erősen befolyásolnak. Az elmúlt évek tapasztalatai, adatai csökkenő tendenciát mutatnak.

2. sz. táblázat

*Az alaptevékenység költségszerkezete (eFt):*

	<b>m<sub>ip</sub></b>	<b>m<sub>jöv</sub></b>	<b>m<sub>energia</sub></b>	<b>m<sub>fogy</sub></b>	<b>összesen</b>
2004.	33.223	72.527	28.752	152.776	287.278
2005.	34.284	77.761	34.254	183.513	329.812
2006.	39.559	82.740	38.905	183.100	344.274
2007. I-VI. hó alapján arányosítva	35.049	89.985	46.091	199.610	370.735

3. sz. táblázat

*Az alaptevékenység költségszerkezetének belső arányai (%):*

	<b>m<sub>ip</sub></b>	<b>m<sub>jöv</sub></b>	<b>m<sub>energia</sub></b>	<b>m<sub>fogy</sub></b>	<b>összesen</b>
2004.	11%	25%	10%	54%	100%
2005.	10,5%	24%	10,5%	55%	100%
2006.	11%	24%	11,5%	53,5%	100%
2007. I-VI. hó alapján arányosítva	9,4%	24,4%	12,4%	53,8%	100%

*A díjképlet módosítás várható hatásai:*

A díjképlet módosítására tett javaslat oka a tulajdonosok azon alapvető szándékának biztosítása, mely szerint a díjképletben szereplő együttthatóknak tükrözniük kell a szolgáltatás egyes ráfordításainak arányait.

Azt, hogy a módosítás milyen hatással lesz a szolgáltatás díjára, egyértelműen modellezni nem lehet. Ennek az az oka, hogy a hatósági díj számításának másik eleme a különböző költségnemekre jellemző, a díjmegállapítás időpontját megelőző egy éves időszak inflációs indexe, mely tényadat lévén előre nem tervezhető.

Annak érdekében, hogy nagyságrendileg mégis érzékeltetni lehessen a módosítás díjra gyakorolt hatását, a 2007. évi díjjavaslat elkészítéséhez felhasznált 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti inflációs indexekkel az alábbi próbaszámítást végeztük:

(Az inflációs indexeket dőlt betűvel jeleztük)

$$m_{ip} = 7,2\%$$

$$m_{jöv} = 5\%$$

$$m_{en} = 14,2\%$$

$$m_{fogy} = 3\%$$

(Forrás: KSH Statisztikai Havi Közlemények c. hivatalos lapja)

A számított díjmelés mértéke az eredeti díjképlet alkalmazásával:

$$m_{\text{ár}} = 0,09 \times 107,2 + 0,25 \times 105,0 + 0,08 \times 114,2 + 0,58 \times 103,0 = 104,774 \%$$

A számított díjmelés mértéke a módosított díjképlet alkalmazásával:

$$m_{\text{ár}} = 0,09 \times 107,2 + 0,25 \times 105,0 + 0,12 \times 114,2 + 0,54 \times 103,0 = 105,222 \%$$

Az így számított díjmelések mértékeinek különbsége 0,448%.

Jól látható, hogy a díjképlet módosítása nem okoz kiugróan nagy különbséget a díjmelkedés mértéke terén, ugyanakkor alkalmazásának segítségével a szolgáltató többlet ráfordításainak legalább egy része ellentételezésre kerülhet a díjban.

Tisztelt Közgyűlés!

A társaság tulajdonosai, illetve a társaság által ellátott terület önkormányzatai az előzetes egyeztetések során a díjképlet módosításának szükségességében, illetve technikai megoldásában egyetértettek.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik szennyvízcsatorna közművagyonnal, azonban a jövőben (nevesített csatornaközmű vagyon tulajdonosaként) mint ármegállapító fog részt venni a közműves szennyvízelvezetés díjának megállapításában, elfogadásában. Ennek megfelelően képviselő testülete határozatot hozott arról, hogy egyetért a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kazár Község Önkormányzat, Mátraszele Község Önkormányzata, és Vizslás Község Önkormányzata által alkotott Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), valamint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. (mint: üzemeltető) között, a 2004. június 30. napján létrejött, 2004. december 16. napján módosított üzemeltetési szerződéssel, valamint annak 2.sz. mellékletének módosításában foglalt, a szennyvízcsatorna-, és vízterhelési díj képzésére vonatkozó elvekkkel és előírásokkal, támogatja azt, továbbá a két település szétválása miatti vagyonmegosztási folyamatot követően tulajdonába

kerülő nevesített csatornaközmű vagyon üzemeltetése során - mint ármegállapító hatóság - ennek megfelelően jár el.

Fentiek alapján az önkormányzatokkal együttműködve elkészítettük a szükséges megállapodás-, és szerződés módosítások tervezetét, melyeket mellékletként csatoltunk.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést támogatni, a megküldött határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft., valamint a Veolia Water Hungary Rt. között 2004. szeptember 28. napján létrejött együttműködési megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2007. november 1.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. között 2004. június 30. napján létrejött és 2004. december 16. napján az együttműködési megállapodás 2.számú mellékletével módosított, az önkormányzat tulajdonában lévő csatornaközmű, szennyvíztisztító és működtető vagyon üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítását a 2.számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2007. november 1.

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége valamint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. között 2004. június 30. napján létrejött és 2004. december 16. napján módosított, a Salgótarján, Kazár, Vizslás, Mátraszele települések önkormányzatának közös tulajdonában lévő csatornaközmű és működtető vagyon üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítását az 3.számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2007. november 1.

Salgótarján, 2007. október 1.

---

ügyv. ig.



# Együttműködési megállapodás módosítása

amely létrejött egyrészről:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

adószám: 15450494-2-12

bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10402142-49565051-57501001

képviselőiben: Székyné Dr. Sztrémi Melinda polgármester

másrészről:

KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.

székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. út 4.

cégjegyzékszám: 01-09-718409

adószám: 13093664-2-41

bankszámlaszám: 10102244-56754700-01000005

képviselőiben: Gazdag Ibolya ügyvezető igazgató

Veolia Víz ZRt.

székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. út 4.

cégjegyzékszám: 01-10-044937

adószám: 13063375-2-41

bankszámlaszám: 131000007-02022960-01043485

képviselőiben: Palkó György vezérigazgató

között, a 2004. szeptember 28. napján létrejött együttműködési megállapodás módosítására.

1. Az együttműködési megállapodás 5.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

## **„5.3.1 A csatornadíj**

A díj az inflációt követi, és mindig az előző évi, az önkormányzat által megállapított díjnak az SCS Kft. tevékenységében megjelenő egyes költségnemekre vonatkozó inflációból számított árindexszel történő felszorzásából adódik.

$D_t = P_t + k$  ahol

$D_t$  - a tárgyévi, vízterhelési díjat nem tartalmazó, általános forgalmi adó nélküli hatósági díj (Ft/m<sup>3</sup>)

$P_t$  - a tárgyévet megelőző év vízterhelési díj nélküli hatósági díja alapján számított tárgyévi inflált díj (Ft/m<sup>3</sup>)

$k$  - korrekciós tényező, mely tartalmazza a jogszabályváltozásból, jelentős mennyiségcsökkenésből (5 % feletti), illetve új létesítmény üzembehelyezéséből adódó többletköltségeket. A korrekciós tényező meghatározása közösen történik az önkormányzattal a társaság javaslata alapján.

$P_t = P_{t-1} * m$

**P<sub>t-1</sub>** - a tárgyévet megelőző évre megállapított, vízterhelési díj és általános forgalmi adó nélküli hatósági díj (Ft/m<sup>3</sup>), melynek értéke a 2007. évre vonatkozóan 250,50 Ft/m<sup>3</sup>.

**m** - az SCS Kft. alaptevékenységére vonatkozó tervezett tárgyévi inflációs index, melyet az alábbi módon kell meghatározni:

$$m = 0,09 * m_{\text{ipar}} + 0,25 * m_{\text{jöv.}} + 0,12 * m_{\text{energia}} + 0,54 * m_{\text{fogy.}}$$

ahol:

**m<sub>ipar</sub>** - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványában a 12.6. számú "Az ipar árindexei, előző év azonos időszaka = 100%" "Belföldi értékesítési árak" oszlopából számított érték. Az m<sub>ipar</sub> együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

**m<sub>fogy</sub>** - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványában a 12. 11. számú "A fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka = 100%" "Összesen" oszlopából számított érték. Az m<sub>fogy</sub> együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

**m<sub>jöv</sub>** - a TÁRSASÁG tulajdonosai által meghatározott, a tárgyévben a TÁRSASÁGRA vonatkozó nominálbér-emelés mértéke, a Tárcaközi Bizottság által megkövetelt feltételrendszer előzetes figyelembevételével. (%)

**m<sub>energia</sub>** - a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az ármegállapítás tárgyévét megelőző év október 1. napja előtt megjelentetett utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványában a 12. 6. számú "Az ipar árindexei, előző év azonos időszaka = 100%" "Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás" oszlopából számított érték. Az m<sub>energia</sub> együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga."

Az együttműködési megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.

Salgótarján, 2007. ....

.....  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....  
Veolia Víz ZRt.

.....  
KEST-SCS Kft.

