

**Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi
díjának megállapítására**

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

A közműves ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjkalkulációjának alapját – a korábbi évekhez hasonlóan – 2011. év várható fajlagos ráfordításai jelentik, melyeket bázisnak beállítva végeztük el a szükséges korrekciókat, indexálásokat.

Azon túl, hogy sok- a társaság gazdálkodási környezetét és várható költségeit jelentősen befolyásoló- kérdésben jelenleg még nem áll rendelkezésre a döntéshozók, törvényalkotók végleges álláspontja, az eddigiektől eltérően a Magyar Víziközmű Szövetség sem tett közzé ajánlást a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához, tehát ágazati, szakmai tájékoztatás és iránymutatás sem áll rendelkezésünkre. Munkánk során tehát nem hivatalos forrásokból származó információk alapján vagyunk kénytelenek dolgozni.

Szintén problémát okoz a nemzetközi piacokon kialakult bizonytalan helyzet, mely ágazatunk esetében leginkább az importból beszerezhető anyagok árát illetően jelentkezik a közös európai fizetőeszköz rendkívüli és tartós volatilitása következményeként. Figyelmeztető jel, hogy a beszállítók már most jelezték, hogy 2012-ben napi árfolyamon történő átváltás alapján készítik el számláikat, ami az ez évihez viszonyítva jelentős áremeléseket generálhat.

További bizonytalanságot okoz az ágazatban, hogy a szektor átfogó szabályozását biztosítani hivatott ún. víziközmű törvénnyel kapcsolatosan folyamatosan egymásnak ellentmondó információk látnak napvilágot (jellemzően a sajtóban), mind a törvény tartalmi elemeit, mind azok hatálybalépésének időpontját illetően. Bizonytalanok az információk azt illetően is, hogy mely tárca fogja irányítani és ellenőrizni az ágazat működését, mely negatívan befolyásolhatja a majdan megbízott szervezet esetében akár a szakmai, akár az infrastruktúra területén szükséges felkészülést.

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

A Társaságunk által szolgáltatott ivóvíz volumene az elmúlt 5 évben folyamatos csökkenést mutatott, az 1 főre jutó ivóvízfogyasztás 2010-ben eddig soha nem látott szintre süllyedt. Helytálló volt azon feltételezésünk, hogy ez a negatív folyamat 2011-re megáll, vagy jelentősen lelassul, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján prognosztizálni lehet a 2011. évi értékesítési terv 98%-on történő teljesülését. Bízva abban, hogy ez a folyamat 2012-ben sem változik jelentősen, az ivóvíz értékesítés volumenét 2.050 em³/év mennyiségben tervezzük. E tekintetben fontos megjegyezni azonban, hogy a közületi-, és a lakossági ivóvízfogyasztás arányának változása folyamatos- bár nem jelentős-, a termelő és szolgáltató szektor teljesítmény csökkenése egyértelműen érezhető a közületi értékesítés további szűkülése okán.

A társaságnál az elmúlt időszakban bekövetkezett strukturális változások nagyságrendje egyre inkább igényelné az ún. bázis szemlélet átalakítását, azonban a díjkiegyenlítési rendszer rugalmatlansága, sokszor bosszantó merevsége csak egy lassú és kompromisszumokkal teli változási folyamatot tesz lehetővé. Ez a körülmény sajnos jelentősen determinálja a további műszaki-, gazdasági potenciálok felkutatását, felszabadítását is.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. költségstruktúrája a jelenlegi térségi ivóvíz-szolgáltatási konstrukció miatt továbbra is speciálisnak nevezhető, hiszen két meghatározó és jól definiálható részből áll.

- a./ az értékesítés céljából megvásárolt ivóvíz vételára (a szolgáltatás 1. lépcsője)
- b./ az átvett víz második lépcsőben történő elosztása, az ezzel kapcsolatos komplett szolgáltatási, ügyviteli, vagyongazdálkodási, stb. feladatok ellátása (2. lépcső a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tevékenysége)

Fontos megjegyezni, hogy mára az ivóvíz-szolgáltatás hatósági árán belül (önköltségi ár, mely nyereséghányadot nem tartalmaz) az ÉRV-től átvett víz ára meghaladta az 50 %-ot!, melynek alakulására sem a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-nek, sem a társaság tulajdonos önkormányzatainak nincs ráhatása.

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Jelenleg csupán informális úton van tudomásunk arról, hogy az ÉRV Zrt. a szaktárca iránymutatása alapján 4,2 % díjemelést tervez.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. saját tevékenysége (2. lépcső) fajlagos ráfordításának változását- a már említett bizonytalan hazai és nemzetközi gazdasági környezet mellett- túlnyomó részt a személyi jellegű ráfordítások területén bekövetkező kényszerű változások alakítják.

Már a 2011. évi üzleti terv készítése során is jeleztük, hogy az ún. versenyszférát jellemző munkaerő piaci sajátosságok, folyamatok és általánosan elfogadott szabályok rendszerén belül történő központi szintű előnytelen szabályozás a társaságnál kialakult és az optimális szervezeti felépítést biztosító javadalmazási struktúra egyre nehezebben kezelhető torzulásához vezethet. Sajnos ezen szabályok (jelentős mértékű kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelés, valamint Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény) 2012. január 1. után várható hatásai tovább mélyítik az egyébként jellemzően alacsony,- és szűk kereseti sávba tartozó munkavállalók közötti bérfeszültséget, melyek akár csak részben történő feloldására sem rendelkezünk gyakorlatilag semmilyen mozgástérrel.

Jelentős kockázatot jelent a társaság által ellátott fogyasztói kör fizetőképességének drasztikus gyengülése, mely tapasztalataink alapján lakossági körben egyértelműen a jövedelmi helyzet, közületi fogyasztók esetében pedig a piacok további szűkülésének következménye. A likviditás romlása közvetett módon természetesen áralakító tényező, melynek folyamatos biztosítása további torzulásokat okozhat a társaság költségstruktúrájában.

Részletes szöveges indoklás

Az ivóvíz átvételi ára jelenleg 343.- Ft/m³, ami 4,2%-os díjemelést prognosztizálva, várhatóan 357,40 Ft/m³ lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átvett víz árát a szak-

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

tárca rendeletben fogja meghatározni, de erre vonatkozó döntés még nem áll rendelkezésünkre.

Anyag és anyag jellegű ráfordítások:

A költségvetési törvényben meghatározott infláció mellett, a beszállítói előrejelzések figyelembevételével az anyagjellegű ráfordításokat összességében a bázishoz képest 3,8%-kal tervezzük emelni.

Az energiaköltségeken belül a villamos energia költség minimális növekedésével terveztünk. Az üzemanyag árak alakulását a 2011-ben október végéig bekövetkezett jelentős (51 Ft/l) áremelés mellett, a 2011. novemberétől bevezetett jövedéki adó emelés is befolyásolja. Emiatt, illetve a kirajzolódó tendencia hatására az üzemanyag költség minden bizonnyal az inflációt jelentősen meghaladó mértékben fog növekedni. A fűtési energia (távhő) tekintetében a jelenlegi információink szerint 8-10%-os növekedés várható.

A vásárolt anyag és alkatrészek árváltozását mint azt már érintettük, nagyban befolyásolja a HUF/EUR árfolyam, melynek hatásai biztosan nem jelezhetők előre, azonban a jelenlegi pénzügyi folyamatok alapján kockázatként kell kezelni. A kényszerűen kialakult alacsony költség szintet 2012. évben is átgondolt anyaggazdálkodással igyekszünk megvalósítani. Az anyagköltségeket 1,4%-kal, míg az anyagjellegű szolgáltatásokat 1,5%-kal terveztük növelni a 2011. évi várható fajlagos költségekhez képest.

Személyi jellegű ráfordítások:

A pillanatnyilag rendelkezésre álló főként sajtó információk és jogszabálytervezetek alapján kalkuláltuk a 2012. évi fajlagos személyi jellegű ráfordítást. A tervezés során csak a kötelezően elvégzendő emelésekkel számoltunk, de összességében még így is 7,6%-os növekményt prognosztizálunk. Ezen belül a nominálbér emelés mértéke 8,0%. A számítás során figyelembe vettük a kötelező minimálbér emelés, a kötelező garantált bérminimum emelés, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint a munkavállalók

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

nettó bérének nominálértéken történő megőrzéséhez szükséges bruttó béremelés határait.

Értékcsökkenési leírás:

Az elmúlt években folyamatos forráshiány jellemezte Társaságunk működését. A 2010. évben bekövetkezett állami támogatás zárolásának következtében a fejlesztési tervek nem valósulhattak meg maradéktalanul. Ennek következtében az elszámolható értékcsökkenés fokozatosan csökken, mivel többnyire az eseményvezérelt beruházásokat valósítottunk meg. A szükséges pótlási, felújítási, korszerűsítési feladatok továbbra is a rendelkezésre álló források többszörösét igényelnék.

A beruházások visszafogása az elszámolható értékcsökkenési leírásra is hatással van. Az értékcsökkenési leírás a beruházások, fejlesztések dinamikáját követi, ezért a 2012. évre csökkenéssel (1,8%) számolunk.

Egyéb ráfordítások:

A Társaság likviditását alapvetően a fogyasztók fizetési képessége határozza meg. Néhány éve még csak a fizetési hajlandóság romlását tapasztaltuk, ma már a fogyasztók fizetéképtelenségével állunk szemben. Minden erőfeszítésünk ellenére egyre nagyobb a késve fizetők, illetve a fizetni képtelen fogyasztók száma. A számviteli törvény előírásának megfelelően ezzel összefüggésben értékvesztést és hitelezési veszteséget kell elszámolnunk. A tervezésnél az előző évi tervnek megfelelő mértékű egyéb ráfordítással számoltunk.

Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege:

A Társaság likviditásának biztosításához 2012. évben is elengedhetetlen lesz a jelenlegi hitelkeret biztosítása. A jelenlegi folyószámla hitelünk kondíciói az előző évhez képest nem változtak, így valószínűsíthető, hogy a pénzügyi ráfordítások változatlan szinten alakulnak.

JAVASLAT
az ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

Társaságunk a szolgáltatás biztonságának megőrzése, valamint az ellátási színvonal további javításával kapcsolatos elkötelezettsége mellett, minden eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a gazdálkodás hatékonyságát folyamatosan javítsa, ezzel költségeit optimalizálja. Ennek eredményeként saját tevékenységünk fajlagos ráfordítását 2011-ben sikerült szinten tartani, 2012-re vonatkozóan, pedig a prognosztizált 4,2% -os infláció alatti a költségek tervezett növekedése.

Fentiek alapján 2012. évre a társaság által javasolt közműves ivóvíz szolgáltatás díja nettó 694.- Ft/m³, a díjemelés mértéke 2,8%.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közműves ivóvíz szolgáltatás 2012. évi díjára vonatkozó javaslatunkat és az előterjesztés mellékletét képező, az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2003. (XII.18.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Salgótarján, 2011. november 11.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: K & H Bank Rt.
10200490-37018087-00000000


Barta András

ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- 1.számú melléklet: 2012. évi ivóvíz szolgáltatás tervezett fajlagos ráfordításai
- 2.számú melléklet: 2012. évi tervezett eredménykimutatás

**Az ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak 2012. évi tervezett alakulása
a hatósági ivóvízdíj meghatározásához**

1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2011. évi tervezett		2012. évi tervezett	2012. évi terv/ 2011. évi terv		2012. évi terv/ 2011. évi várható
		Ft/m ³	Ft/m ³		Ft/m ³	%	
a	b	c	d	e	f	g	
1	Vásárolt (átvett) víz költsége	351,0	343,0	357,4	101,8%		104,2%
2	Energiaköltség	42,5	42,1	43,5	102,4%		103,3%
3	ebből: technológiai villamosenergia költsége	32,5	32,1	32,6	100,3%		101,6%
4	Egyéb anyagköltség	29,3	28,9	29,3	100,0%		101,4%
5	Anyagjellegű szolgáltatás értéke	26,0	26,0	26,4	101,5%		101,5%
6	Alvállalkozói teljesítmény értéke	0,6	0,6	0,6	100,0%		100,0%
7	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+4+5+6)	449,4	440,6	457,2	101,7%		103,8%
8	Béreköltség	105,0	105,0	113,4	108,0%		108,0%
9	Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés	20,5	20,5	21,5	104,9%		104,9%
10	TB járulékok	33,1	32,8	35,4	106,9%		107,9%
11	Személyi jellegű ráfordítás összesen (8-10-ig)	158,6	158,3	170,3	107,4%		107,6%
12	Értékcsokkenés	49,2	50,6	49,7	101,0%		98,2%
13	Egyéb költség				0,0%		0,0%
14	Egyéb ráfordítás	8,4	12,1	8,4	100,0%		69,4%
15	Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege	9,4	8,4	8,4	89,4%		100,0%
16	Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege				0,0%		0,0%
17	Fajlagos ráfordítás összesen (7+11-17-ig)	675,0	670,0	694,0	102,8%		103,6%

Salgótarján és Környéke VÍZMŰ Kft.
2012. év terv eredménykimutatás



adatok eFt-ban

Megnevezés		2010. év tény	2011. várható	2012. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 287 835	1 330 000	1 360 000
2.	ebből: ivóvíz- és csatornaszolgáltatás	1 212 763	1 250 000	1 280 000
3.	építés és egyéb	75 072	80 000	80 000
4.	Export értékesítés nettó árbevétele			
5.	Értékesítés nettó árbevétele	1 287 835	1 330 000	1 360 000
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	71 399	72 000	72 000
7.	Saját termelésű készletek állományváltozása	370		
8.	Aktívált saját teljesítmények értéke	71 769	72 000	72 000
9.	Egyéb bevételek	220 153	170 000	190 000
10.	Anyagköltség	783 362	733 000	792 000
11.	ebből: anyag	75 152	78 000	81 000
12.	energia	90 420	90 000	94 000
13.	átvett víz	617 790	565 000	617 000
14.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	101 642	105 000	110 000
15.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 173	42 000	44 000
16.	Eladott áruk beszerzési értéke	520	1 280	1 300
17.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 495	1 380	1 500
18.	Anyag jellegű ráfordítások	928 192	882 660	948 800
19.	Béreköltség	269 001	278 000	300 200
20.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 434	68 000	71 300
21.	Bérráfordítások	89 863	90 000	96 500
22.	Személyi jellegű ráfordítások	424 298	436 000	468 000
23.	Értékcsökkenési leírás	86 130	89 000	89 000
24.	Egyéb ráfordítások	113 317	130 000	100 000
25.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	27 820	34 340	16 200
26.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
27.	Részesedések értékesítésnek árfnyer			
28.	Befektetett pü eszk kamat, árfnyer			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell bev	8	10	10
30.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételelei			
31.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	10	10
32.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt			
33.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 530	12 000	12 000
34.	Részesed, értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
35.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	100		
36.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 630	12 000	12 000
37.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-12 622	-11 990	-11 990
38.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	15 198	22 350	4 210
39.	Rendkívüli bevételek			
40.	Rendkívüli ráfordítások			
41.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
42.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	15 198	22 350	4 210

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

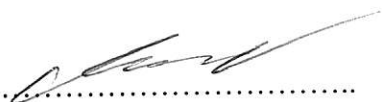
Határozat száma:

419/2011. (XII. 01.) FB. határozat

Határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a közműves ivóvíz- szolgáltatás hatósági díjára javasolt 694,- Ft/m³, a közműves csatornaszolgáltatás hatósági díjára javasolt 896,- Ft/m³ egységárat, és a taggyűlésnek előterjesztésre javasolja.


Hitelesítő:

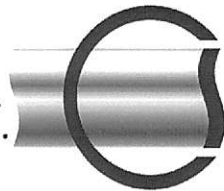

Morgenstern Ferenc

Jkv. vezető:


Utasiné Koós Katalin

Levez. elnök:


Simon Tibor



Javaslat a közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

A díjkalkuláció a szolgáltatásban érintett önkormányzatok, az üzemeltető és az üzemeltető társaság szakmai befektetője közötti érvényes szerződések alapján, díjképlet alkalmazásával készült. A szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételével érintett önkormányzatok, mint ármegeállító hatóság határozzák meg.

A díjképzés során az érvényben lévő üzemeltetési szerződés előírásai, illetve a KSH által rendelkezésre bocsátott elmúlt egy évre vonatkozó mutatók figyelembevételével jártunk el. Társaságunk a díjkiegészítést szolgáló központi költségvetési támogatás igénybevételére 2012-ben sem lesz jogosult, ezért a közületi és lakossági díjak nem mutatnak eltérést.

A díjképlet alkalmazása során négy díjtényezőt és annak változóit kell figyelembe venni, melyek közül három esetében kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos kiadványai az iránymutatóak, azonban egy tényező (nominálbér emelés mértéke) a tulajdonosok közös álláspontja, illetve a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint kerül behelyettesítésre a díjképletbe.

Már ez év tavaszán, az üzleti terv egyeztetési folyamata során is jeleztük, hogy az úgynevezett versenyszférát jellemző munkaerő piaci sajátosságok, folyamatok és általánosan elfogadott szabályok rendszerén belül történő központi szintű előnytelen szabályozás a társaságnál kialakított és jól működő javadalmazási struktúra nehezen visszafordítható torzulásához vezethet. Sajnos ezen szabályok hatásai tovább mélyítik az egyébként jellemzően alacsony,- és szűk kereseti sávba tartozó munkavállalók közötti bérfeszültséget, melyek akár csak részben történő feloldására sem rendelkezünk gyakorlatilag semmilyen mozgástérrel. Amennyiben ez a folyamat a hatékonyság növelését, a költségek csökkenését, ezáltal például a díjemelés mérséklését, vagy az eredményesség javítását alapozná meg, talán könnyebben lehetne annak szükségességét értelmezni és támogatni, azonban ennek éppen az ellenkezője történik, hiszen a jelentős mértékű kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelés, valamint az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. Törvény 2012. január 1.-től várható hatásaként, a Csatornamű Kft. 2012. évi bértömege 10,1%-kal kell, hogy emelkedjen, ami a már említett értékelési és motivációs anomáliákon túl 1,3% többlet díjnövekedést is eredményez.



Fentiek alapján:

$$D_t = P_t + k$$

ahol:

- D_t** A tárgyévi, vízterhelési díjat nem tartalmazó, általános forgalmi adó nélküli hatósági díj (Ft/m³)
- P_t** A tárgyévet megelőző év vízterhelési díj nélküli hatósági díja alapján számított tárgyévi inflált díjelem (Ft/m³)
- k** Korrekciós tényező, mely tartalmazza a jogszabályváltozásból, jelentős mennyiségcsökkenésből (5%) adódó többletköltségeket. A korrekciós tényező meghatározása közösen történik az önkormányzattal, az üzemeltető javaslata alapján.

$$P_t = P_{t-1} \times m_{\text{ár}}$$

ahol:

- P_t** A tárgyévet megelőző év vízterhelési díj nélküli hatósági díja alapján számított tárgyévi inflált díjelem (Ft/m³).
- P_{t-1}** A tárgyévet megelőző évre megállapított, környezetterhelési díj és általános forgalmi adó nélküli hatósági díj (Ft/m³), melynek értéke a 2011. évre vonatkozóan 311 Ft/m³.
- $m_{\text{ár}}$** A Salgótarjáni Csatornamű Kft. alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely az alábbi módon került meghatározásra:

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

ahol:

- m_{ip}** A KSH az ármegeállapítás tárgyévet megelőző év október. 1. napja előtt megjelent utolsó Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványban a 12.6. számú „az ipar árindexei” előző év azonos időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” oszlopában számított érték. Az m_{ip} együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga: **107,233%**
- $m_{\text{jöv}}$** Az üzemeltető tulajdonosai által meghatározott, a tárgyévben az üzemeltetőre vonatkozó nominálbér-emelés mértéke. **110,142%**.
A számítás során figyelembe vettük a kötelező minimálbér emelés, a kötelező garantált bérminimum emelés, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint a munkavállalók nettó bérének nominálértéken történő megőrzéséhez szükséges bruttó bér-emelés hatásait.

m_{en} Statisztikai Havi közlemények c. kiadványban a 12.6.számú „Az ipar árindexei, előző év azonos időszaka = 100 % „Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. Az m_{en} együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga: **104,425 %**

m_{fogy} Statisztikai Havi Közlemények c. kiadványban a 12.11 számú „A fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított érték. Az m_{fogy} együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga: **104,025%**

Ennek megfelelően:

$$m_{ár} = 0,09 \times 107,233 + 0,25 \times 110,142 + 0,12 \times 104,425 + 0,54 \times 104,025 = 105,89097 \%$$

$$P_t = P_{t-1} \times m_{ár} = 311 \text{ Ft} \times 1,0589097 = 329,321 \text{ Ft/m}^3$$

Fentiek alapján a 2012. évre vonatkozó csatornadíj:

$$D_t = P_t + k; \text{ ahol } k=0 \text{ Ft/m}^3$$

$$D_t = 329,-\text{Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$$

A nettó csatornadíj emelkedés mértéke az előző évhez viszonyítva: 18 Ft/m³ (5,79 %).

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közműves szennyvízelvezetés 2012. évi díjára vonatkozó javaslatunkat és az előterjesztés mellékletét képező, az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2003. (XII.18.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Salgótarján, 2011. november 4.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT

ügyv. ig.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

JELENTÉS

A Salgótarjáni Csatornamű Kft 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapítására, a vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításának módjára valamint a 2011. évi osztalékelőleg fizetésre vonatkozó javaslatairól

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága 2011. december 1-én tartott ülésén a társaság alábbiakban részletezett javaslatait tárgyalta meg:

1) A közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására vonatkozó javaslat

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a csatornaszolgáltatás 2012. évi díjára tett javaslat az üzemeltetői szerződésben előírt megfelelő díjképlet alkalmazásával, illetve a KSH elmúlt egy évre vonatkozó mutatói figyelembevételével készült.

Megállapításra került, hogy a már említett módszer alapján számított 2012. évi szolgáltatási díj 18 Ft/m³, azaz 5,79 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A növekedés volumene ugyan meghaladja az előző évi 4,7 %-os mértéket, azonban a tervezett 10,1%-os bérfejlesztést figyelembe véve ezt elfogadhatónak tartjuk.

A Felügyelőbizottság a Salgótarjáni Csatornamű Kft által előterjesztett szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására vonatkozó javaslatát három fő igen szavazata mellett egyhangúan támogatja, és tulajdonosok felé elfogadásra javasolja.

2) A 2012. évi vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításának módjára vonatkozó javaslat

A Felügyelőbizottság a díjfizetés áthárításának módjára vonatkozó javaslatot – mely szerint a vízterhelési díjat a szolgáltatást igénybevevőnek a csatornaszolgáltatás hatósági díjával egyidejűleg számla ellenében a közüzemi szennyvízhálózattal elvezetett szennyvíz mennyiség arányában kell megfizetnie – az elszámolás számviteli és pénzügyi vetületét tekintve elfogadhatónak, logikusnak tartja.

A Felügyelőbizottság a Salgótarjáni Csatornamű Kft által előterjesztett 2012. évi vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításának módjára vonatkozó javaslatát három fő igen szavazata mellett egyhangúan támogatja, és tulajdonosok felé elfogadásra javasolja.

3) Salgótarjáni Csatornamű Kft 2011. évi osztalékelőleg fizetésre vonatkozó javaslata

A Felügyelőbizottság a társaság részéről rendelkezésére bocsátott 2011. év január 1. - szeptember 30. közötti időszak – könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – közbenső mérlege és eredménykimutatása alapján megállapította, hogy a 15.000 eFt osztalékelőleg kifizetésére

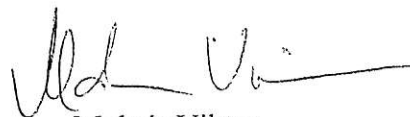
vonatkozó javaslat a számviteli törvény osztalékelőleg fizetési korlátokra vonatkozó rendelkezéseit nem sérti és a tárgyi időszak adózott eredményének nagysága erre lehetőséget nyújt.

Barta András ügyvezető igazgató nyilatkozata alapján osztalékelőleg kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését.

Az osztalékfizetéshez szükséges pénzügyi fedezetet a társaság folyószámláján rendelkezésre álló folyó bevételeiből származó szabad pénzeszközből illetve a társaság tulajdonát képező forgatási célú értékpapírok értékesítése útján biztosítani tudja.

A Felügyelőbizottság a Salgótarjáni Csatornamű Kft 2011. évi osztalékelőleg fizetési javaslatát három fő igen szavazata mellett egyhangúan elfogadta, és javasolja a 15.000 eFt osztalékelőleg kifizetését a tulajdonosok részére.

Salgótarján, 2011. december 1.



Molnár Viktor
FEB elnök

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2011. (XII.15.) rendelete
az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
42/2003. (XII.18.) Ör. számú rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 a következőket rendeli el:

1.§

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2003.(XII.18.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A közüzemi ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 694,- Ft/m³

- (2) A közüzemi szennyvízelvezetési (elvezetés, tisztítás, ártalommentes elhelyezés) szolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 329,- Ft/m³
- (3) A közüzemi ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás együttes legmagasabb hatósági díja: 1023,- Ft/m³
- (4) A megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
- (5) A megállapított díjak a bekötési vízmérő alapján történő számlázás költségeit tartalmazzák.”

2.§

- (1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendeletet módosító 41/2010. (XII.16.) számú rendelet hatályát veszti.
- (2) E rendelet hatályba lépését követő leolvasás esetén a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell meghatározni.

Salgótarján, 2011. december 15.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2003. (XII.18.) Ör. számú rendeletben szabályozza a közüzemi ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjait.

Az önkormányzat árhatósági jogkörénél fogva a szolgáltató kezdeményezésére határozza meg az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díját. A rendelet-tervezet ennek tesz eleget.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1.§-hoz

A Rendelet jelen rendelet-tervezettel módosított 2.§-a a közüzemi ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás 2012. évi legmagasabb hatósági díjait tartalmazza, mely a szolgáltatók kalkulációjával került meghatározásra.

a 2.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Hatástanulmány

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2011. (XII.15.) rendelete
az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 42/2003. (XII.18.) Ör. számú rendelet módosításáról
(a rendelet-tervezet címe)**

Barta András ügyvezető igazgató
(előterjesztő neve, beosztása)

készült a Közgyűlés 2011. december 15-i ülésére

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a rendelet módosítási javaslat elsődleges társadalmi hatása, hogy Salgótarján város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízszolgáltatási és a szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevők számára határozza meg a 2012. évi legmagasabb hatósági díjakat.

A díjjavaslatok növelik ugyan az igénybe vevői kör anyagi terheit, viszont az ivóvízszolgáltatás vonatkozásában a díjemelés az előrejelzett inflációs emelkedés (4,2%) alatti marad. A szennyvízelvezetési szolgáltatás vonatkozásában az önkormányzat és a szolgáltató közötti hosszú távú szerződésben foglalt díjképletek alapján a díjemelés infláció feletti mértékű, de a feladat ellátásához a szolgáltatás ráfordításait fedeznie kell.

A rendelet módosítási javaslat utólagos hatásvizsgálata nem javasolt, mert az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelvezetési szolgáltatás 2012. évi díjait tartalmazza, a díjak mértékének felülvizsgálatát pedig a szolgáltatók évente elvégzik.

A hatástanulmányt készítette: : Fodorné Beratin Anikó
Jóváhagyta: Lőrincz Gyula

Salgótarján, 2011. december 1.