

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

JAVASLAT
az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

A Vízű Kft. a 2012. évi eredeti díjkalkulációját 2011. november 4.-én elkészítette. A díjjavaslat szakmai egyeztetése, megvitatása novemberben az előzetes ütemterv szerint lezárult. A társaság Felügyelő Bizottsága december 1.-én a javaslatot megtárgyalta és támogatta. A társaság az előterjesztést a szolgáltatással érintett települések közgyűlése, képviselő testületei részére a törvényes határidőn belül eljuttatta, illetve tárgyban összehívta a társaság Taggyűlését.

A 2011. december 14.-én, a Parlament honlapján megjelent információk révén értesülünk arról, hogy december 13.-án a víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206 számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról döntött a Parlament, melynek zárószavazására várhatóan december 23.-án kerül sor. A törvényjavaslat 76. § (1) bekezdése „Az e törvény 74.§ (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31.-én alkalmazott nettó díjnál legfeljebb 2,56 százalékkal magasabb mértékű díjat alkalmazhat.” alapján SMJV önkormányzatával egyeztetve a Közgyűlés december 15.-i ülésének napirendjéről levette a „Javaslat az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására” című előterjesztést. A 2011. december 16.-ra tárgyban összehívott taggyűlés határozatképtelen volt. A társaság a tulajdonosokkal történt egyeztetést követően módosította előterjesztését, melyet az alábbiak szerint terjeszt a Tisztelt Közgyűlés elé.

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 még jelenleg sem áll rendelkezésre a döntéshozók, törvényalkotók végleges álláspontja, az eddigiektől eltérően a Magyar Víziközmű Szövetség is késve tett ajánlást a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához, tehát ágazati, szakmai tájékoztatás és iránymutatás is hiányosan 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.

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.

Jelenleg csupán informális úton van tudomásunk arról, hogy az ÉRV Zrt. a szaktárca iránymutatása alapján előzetesen tervezett 4,2 % díjemelés helyett, a T/5206 törvényjavaslat 77.§ (1) bekezdése alapján 2,56 %-ra módosítja az átadott ivóvíz árának emelését.

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

JAVASLAT
az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

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

Anyag és anyag jellegű ráfordítások:

Az ivóvíz átvételi ára jelenleg 343.- Ft/m³, ami 2,56%-os díjemelést prognosztizálva, várhatóan 351,5 Ft/m³ lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átvett víz árát a szakárca rendeletben fogja meghatározni, de erre vonatkozó döntés –mint jeleztük- még nem áll rendelkezésünkre.

A költségvetési törvényben meghatározott inflációs prognózis mellett, a beszállítói előrejelzések figyelembevételével az anyagjellegű ráfordítások összességében a bázishoz képest várhatóan 2,5%-kal fognak emelkedni.

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 szintén infláció feletti 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 költségszintet 2012. évben is átgondolt anyaggazdálkodással igyekszünk megvalósítani. Az anyagköltségeket 2,1%-kal, míg az anyagjellegű szolgáltatásokat 2,7%-kal terveztük növelni a 2011. évi várható fajlagos költségekhez képest.

Személyi jellegű ráfordítások:

A pillanatnyilag rendelkezésre álló információk 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

JAVASLAT
az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

a vonatkozó jogszabályok szerint a munkavállalók nettó bérének nominálértéken történő megőrzéséhez szükséges bruttó béremelés hatásait.

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 hatására 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 fizetéseképtelenségével 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 tervet 0,4 Ft/m³-rel meghaladó 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 közműves ivóvíz szolgáltatás társaság által javasolt díja nettó 689.- Ft/m³, a díjemelés mértéke 2,1%.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a díjjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjen!

Salgótarján, 2011. december 20.

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

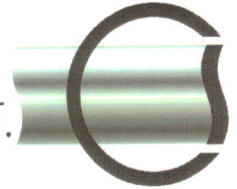
Sorszám	Megnevezés	2011. évi tervezett		2011. évi várható		2012. évi tervezett		2012. évi terv/ 2011. évi várható			
		Ft/m ³	c	Ft/m ³	d	Ft/m ³	e	%	f	%	g
a	b										
1	Vásárolt (átvett) víz költsége	351,0		343,0		351,5		100,1%		102,5%	
2	Energiaköltség	42,5		42,1		43,5		102,4%		103,3%	
3	ebből: technológiai villamosenergia költsége	32,5		32,1		32,6		100,3%		101,6%	
4	Egyéb anyagköltség	29,3		28,9		29,5		100,7%		102,1%	
5	Anyagjellegű szolgáltatás értéke	26,0		26,0		26,7		102,7%		102,7%	
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		451,8		100,5%		102,5%	
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 járulék	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	Értékesítőkpenés	49,2		50,6		49,7		101,0%		98,2%	
13	Egyéb költség							0,0%		0,0%	
14	Egyéb ráfordítás	8,4		12,1		8,8		104,8%		72,7%	
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		689,0		102,1%		102,8%	

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	1 352 000
2.	ebből: ivóvíz- és csatornaszolgáltatás	1 212 763	1 250 000	1 272 000
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	1 352 000
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	784 000
11.	ebből: anyag	75 152	78 000	81 000
12.	energia	90 420	90 000	94 000
13.	átvett víz	617 790	565 000	609 000
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	940 800
19.	Béreköltség	269 001	278 000	300 200
20.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 434	68 000	71 300
21.	Bérráulékok	89 863	90 000	96 500
22.	Személyi jellegű ráfordítások	424 298	436 000	468 000
23.	Értécsökkenési 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



Javaslat a közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

A Csatornamű Kft. a 2012. évi eredeti díjkalkulációját 2011. november 4.-én a szolgáltatásban érintett önkormányzatok, az üzemeltető és az üzemeltető társaság szakmai befektetője közötti érvényes szerződések alapján, díjképlet alkalmazásával elkészítette. A díjjavaslat szakmai egyeztetése, megvitatása novemberben az előzetes ütemterv szerint lezárult. A társaság Felügyelő Bizottsága december 1.-én a javaslatot megtárgyalta és támogatta. A társaság az előterjesztést a szolgáltatással érintett települések közgyűlése, képviselő testületei részére a törvényes határidőn belül eljuttatta.

A 2011. december 14.-én, a Parlament honlapján megjelent információk révén értesültünk arról, hogy december 13.-án a víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206 számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról döntött a Parlament, melynek zárószavazására várhatóan december 23.-án kerül sor. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 76. § (1) bekezdése „Az e törvény 74.§ (2) bekezdés 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott nettó díjnál legfeljebb 2,56 százalékkal magasabb mértékű díjat alkalmazhat.” alapján SMJV önkormányzatával egyeztetve a Közgyűlés december 15.-i ülésének napirendjéről levette a „Javaslat az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására” című előterjesztést. Ezzel egyidejűleg a társaság értesítette a szolgáltatással érintett többi önkormányzatot, hogy előterjesztését visszavonja, a szükséges egyeztetéseket követően várhatóan módosítja azt, majd újra a Közgyűlés illetve Képviselő Testületek elé terjeszti. A társaság a tulajdonosokkal történt egyeztetést követően módosította előterjesztését, melyet az alábbiak szerint terjeszt a Tisztelt Közgyűlés elé.

A 2012-re vonatkozó eredeti 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 esetben kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos kiadványai az iránymutatók, 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.

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 díjlem (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 díjlem (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 ármegállapítás tárgyévét 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%
- $m_{jöv}$ 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 **kalkulált** csatornadíj:

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

$$D_t = 329,321 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$$

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

Tekintettel azonban az első bekezdésben kifejtett indokokra, a társaság nem a díjképlet alapján számított díjemelésre, hanem a kormányzati szándék végrehajtásával egy ettől alacsonyabb 2,25%-os díjemelésre tesz javaslatot az alábbiak szerint:

311 Ft/m³ (2011. december 31-én alkalmazott díj) x 1,0225= 317,9975 Ft/m³

**Fentiek alapján a 2012. évre javasolt csatornadíj:
318 Ft/m³+ÁFA**

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2,25 % mértékű díjemelés nem nyújt fedezetet a 2012. évi költségek jelenleg prognosztizálható emelkedésére, melynek hatása a társaság 2012. évi üzleti tervében nyilvánvalóan jelentkezni fog.

Salgótarján, 2011. december 20.

SALGOTARJANI CSATORNAMŰ
KFT



ügyv. ig.

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

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: 689,- Ft/m³

(2) A közüzemi szennyvízelvezetési (elvezetés, tisztítás, ártalommentes elhelyezés) szolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 318,- Ft/m³

(3) A közüzemi ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás együttes legmagasabb hatósági díja: 1007,- 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) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendeletet módosító 41/2010. (XII.16.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatályba lépését követő leolvasás esetén a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell meghatározni.

Székyné dr. Sztremi 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. (.....) 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 29-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 a díjemelések az előrejelzett inflációs emelkedés (4,2%) alatti maradnak. A víziközmű-szolgáltatásról szóló T5206 törvényjavaslat alapján a víziközmű szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott nettó díjnál legfeljebb 2,56 %-kal magasabb mértékű díjat alkalmazhat.

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 21.