

Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre	Véleményezi: Pénzügyi Bizottság E-156
Nagykovácsi, 2011. december hó 15. nap	Polgármester: -
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester	Jegyző:
Előadó: Sümegi Zoltán településmérnök	Hatósági Oszt.vez.: -
Melléklet:	Pénzügyi Vezető:

Tárgy: Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2012. évre vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A Víziközmű Kft. FEB tagjai közül az önkormányzati delegáltak az ügyvezető és a polgármester jelenlétében megvitattak néhány Víziközmű Kft. vonatkozó kérdést, így a mellékelt díjjavaslatot is, amit ügyvezető úr tett le az önkormányzat részére. A jelenlévő önkormányzati képviselők azt javasolják, hogy a víz,- és csatornadíjak nem változzanak a 2012. évben. A 2011-es szinten tartva az alábbi díjak érvényesek:

Szolgáltatott ivóvíz nettó díjai:

- (1) Lakossági fogyasztási díj: **432 Ft/m³+ÁFA**
- //(2) Lakossági készenléti díj: **6.960 Ft/év/fogyasztó+ÁFA**
- (3) Közületi fogyasztási díj: **573 Ft/m³+ÁFA**
- //(4) Közületi készenléti díj: **6.960 Ft/év/fogyasztó+ÁFA**

Szolgáltatásért fizetendő nettó csatornadíjak:

- (1) Lakossági fogyasztási díj: **474 Ft/m³+ÁFA**
- //(2) Lakossági készenléti díj: **6.960Ft/év/fogyasztó +ÁFA/**
- (3) Közületi fogyasztási díj : **669 Ft/m³+ÁFA**
- //(4) Közületi készenléti díj: **6.960 Ft/év/fogyasztó +ÁFA/**

A Víziközmű Kft működésére vonatkozó szerződések 2012-ben még érvényben vannak, az Országgyűlés pedig még nem fogadta el az új jogszabályt, mely a jövőre nézve meghatározza a víziközművek üzemeltetését.

Önkormányzatunk a 2011-es évben is (mint korábban is mindig) pályázott állami víz és csatornatámogatásra a kft. működőképességének biztosítása érdekében. A 2012. évi állami víz,- és csatornatámogatási díj mértékének meghatározása csak az

első, vagy a második negyedévben várható. A Víziközmű Kft.-vel egyeztetve kb. 1005,-Ft-on kerül majd megállapításra az állami küszöbérték, tehát most ezzel számolhatunk a jövő évre. Tájékoztatásul, ha a díjak nem érik el az állam által „kötelezően ajánlott” mértéket, akkor az eltérés nagyságával sújtja, bünteti az önkormányzatot a támogatás odaítélésénél. A Képviselő-testületnek még 2011. decemberében dönteni kell az állami támogatásra vonatkozó „pályázat” benyújtásáról. Ennek megfelelően kérjük elfogadni a határozati javaslatot.

Nagykovácsi, 2011. december 7.

Bencsik Mónika
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2012. évre vonatkozóan

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben állami víz,- és csatornatámogatási igényt jelent be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához 2012. január hónapban.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.
/2011 Nv.

**Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri
Hivatal**
094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61.
**Bencsik Mónika polgármester asszony
részére**

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. a 2012. évi víz- és csatornadíjakra az alábbi javaslatot teszi:

A javaslat kidolgozása során az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

FCSM Zrt. vállalkozási és megbízási díja összesen: 76455 eFt/év, a Módosított Együttműködési Megállapodásnak megfelelően.

A 2011. évi eszközhasználati díj: 45 778 eFt

A 2012. évi eszközhasználati díj: 48 896 eFt

A 2011. évi inflációt 3 %-kal vettük figyelembe. 3,7% 2010. évi

DÍJJAVASLAT A javasolt lakossági fogyasztási díjak figyelembe veszik a feltételezett állami támogatást, melynek mértékéről még tájékoztató információk sem állnak rendelkezésre.

"A" változat kéttényezős díj

	képlet szerint: javasolt:			tájékoztatásul a 2011. évi díjak:		
VÍZDÍJ				változás, %:		
lakossági fogyasztási díj:	460	449	Ft/m³	3,9	432	+ áfa
lakossági készenléti díj:	7200	7200	Ft/év	3,4	6960	+ áfa

ipari (közületi) fogyasztási díj:	566	595,92	Ft/m3	4,0	573	+ áfa
ipari (közületi) készenléti díj:	7200	7200	Ft/év	3,4	6960	+ áfa
CSATORNADÍJ				változás, %:		
lakossági fogyasztási díj:	500	493	Ft/m3	4,0	474	+ áfa
lakossági készenléti díj:	7200	7200	Ft/év	3,4	6960	+ áfa
ipari (közületi) fogyasztási díj:	665	695,76	Ft/m3	4,0	669	+ áfa
ipari (közületi) készenléti díj:	7200	7200	Ft/év	3,4	6960	+ áfa

Kérjük, hogy a t. Képviselőtestület hozzon határozatot, hogy az Önkormányzat 2012-re állami víz- és csatornadíj támogatási igényt jelent be.

A Nagykovácsi Nagyközségekben 2012. január 1.-től alkalmazandó víz- és csatornadíjak számításának alapadatai az alábbiak:

IVÓVÍZ ellátó rendszer

		bekötések száma, db			
		2009 tény	2010 tény	2011 várható	2012 terv
Nagykovácsi	lakossági	2839	2855	2811	2830
	nem lak.	80	83	91	94
	összesen:	2919	2938	2902	2924
ÉTV Remeteszőlős	lakossági				
	nem lak.				

Mindösszesen, db	összesen:	0	0	0	0
	lakossági	2839	2855	2811	2830
	nem lak.	80	83	91	94
	összesen:	2919	2938	2902	2924

vásárolt víz, m3

	2009 tény	2010 tény	2011 várható	2012 terv
Nagykovácsi	476466	508185	484000	462000
ÉTV Remeteszöllős	47508	46601	56000	48000
összesen:	523974	554786	540000	510000

értékesített víz, m3

	2009 tény	2010 tény	2011 várható	2012 terv	
Nagykovácsi					
	lakossági	276898	295655	300000	285000
	nem lak.	45299	37485	55500	45000
	összesen:	322197	333140	355500	330000
Remeteszöllős					
	lakossági	0			
	nem lak.	0			
	összesen:	47508	47508	56000	48000
Mindösszesen					
	összesen:	369705	380648	411500	378000
	hatásfok, %:	70,6	68,6	76,2	74,1
	értékesítési különbözet	154269	174138	128500	132000

SZENNYVÍZ elvezető rendszer

bekötések száma, db

Nagykovácsi

	2009 tény	2010 tény	2011 várható
lakossági	1749	1771	1820
nem lak.	57	58	66
összesen:	1806	1829	1886

ÉTV Remeteszöllős

lakossági
nem lak.

Mindösszesen, db	összesen:	0	0	0
	lakossági	1749	1771	1820
	nem lak.	57	58	66
	összesen:	1806	1829	1886
FCSM Zrt.-nek átadott szennyvíz, m3				
		2009 tény	2010 tény	2011 várható
Nagykovácsi összes			248123	253400
Nagykovácsi számlázott		226187	220727	218400
Nagykovácsi %-s locsolási kedvezmény			27396	35000
Remeteszőlős		39813	29555	36000
összesen:		266000	277678	289400
számlázott szennyvíz, m3				
		2009 tény	2010 tény	2011 várható
Nagykovácsi				
	lakossági	196634	200474	198400
	nem lak.	31965	20253	20000
	összesen:	228599	220727	218400
	hatásfok,%:	0	0	0
Remeteszőlős				
	lakossági			
	nem lak.			
	összesen:	29746	29555	36000
Mindösszesen				
	lakossági			
	nem lak.			
	összesen:	258345	250282	254400
KÖLTSÉGEK:				
Az átvett víz ára várhatóan		4,0	%-kal	
emelkedik, díja várhatóan	163,8	Ft/m3	FV 2011-s ár	157,5 Ft/m3
A fővárosi agglomerációs csatornadíj várhatóan	210	Ft/m3	202,6 Ft/m3, 2011-ben	

a 2011-s 18,57 Ft/m³, vtd 9 Ft/m³-re mérséklődik 2012-ben.

FCSM Zrt. vállalozási és megbízási díja az alábbiak szerint alakul az Együtműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően: 76455 eFt/év

fogyasztó árindex 2007 augusztustól 2011 augusztusig	19,44 %	07-08 6,5	08-09 5	09-10 3,7	10-11 3	%
--	---------	--------------	------------	--------------	------------	---

Vállalozási díj 57342 eFt/év

vízellátás

25500 eFt/év inflálva, Együtműködési megállapodás szerint	műszaki tartalom változása	inflálva	2007. árszint
VVD_t 30587 eFt/év	fogyasztószám növekmény	87	1,25 eFt/év

szennyvízelvezetés

22400 eFt/év inflálva, Együtműködési megállapodás szerint	műszaki tartalom változás nincs
SVD_t 26755 eFt/év	

Megbízási díj 19112 eFt/év

vízellátás

9200 eFt/év inflálva, Együtműködési megállapodás szerint	2007 2851	2010 2938	VMDV 2,5 eFt/év
VMD_t 11248 eFt/év			

szennyvízelvezetés

6200 eFt/év inflálva, Együtműködési megállapodás szerint	1718	1829	SMDV 3,46 eFt/év
--	------	------	---------------------

SMDt

7864 eFt/év

	2011	2 012	
A közmű bérleti díj összegét az alábbiak szerint vettük figyelembe:	45 778	48 896	eFt/év
vízellátás:	14 153	15 117	eFt/év
szennyvíz elvezetés:	31 625	33 779	eFt/év

A vízhasználat százalékában megállapított locsolási kedvezményt 20 %-ban vettük fel.

Az értékesítési adatokat az előző évek tapasztalatai alapján terveztük.

A víz és csat.szolg. eredményét 5 000 eFt-ra tervezzük, ami az éves árbevétel 1,5 %-a.

Állami díjtámogatás teljes összege akkor kapható meg , ha a lakossági díjak elérik a meghatározott küszöbértéket, és az ipari díjak túlrözik a

tényleges ráfordításokat.

Az állami díjtámogatás küszöbértékei:

	2008	ha inflációval nő	2009	változás	2010	változás	2011	változás	2012
	Ft/m3	%	Ft/m3	%	Ft/m3	%	Ft/m3	%	Ft/m3
víz+csatorna	818	6	870	13	985	-1	975	3	1005
víz	412	6	435	11	485	0	485	3	500
csatorna	406	7	435	15	500	-2	490	3	505

A Víziközmű Kft. vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos költségeinek részletezése:

	2009 tény eFt/év	eltérés %	2010 tény eFt/év	eltérés %	2011 várható eFt/év	eltérés %	2012 terv eFt/év
vízellátás:							
vízvásárlás	74 876	1	83 218	2	85 050	2	83 538
üzemeltetés	50 500	11	44 753	5	47 182	2	48 021
<i>energia</i>	14 070	27	0 288	1	10 214	4	9 800
<i>anyag</i>	2 596	15	2 985	59	4 736	1	4 700
<i>idegen fenntartás</i>	157	302	631	55	285	4	296
<i>bérjellegű</i>	15 607	2	5 340	8	16 590	4	7 254
<i>telefon, posta</i>	1 844	42	2 616	44	3 756	4	3 906
<i>bank</i>	489	2	498	15	573	4	596
<i>iroda, telephely bérleti díj</i>	9 681	35	6 259	51	3 050	4	3 172
<i>jogtanácsos</i>	828	-	828	-	828	4	861
<i>könyvvizsgáló</i>	525	4	547	5	573	4	596
<i>vízminőségvizsgálat</i>	1 713	4	1 775	8	1 917	4	1 994
<i>szakértői díj</i>	1 086	51	530	280	2 014	4	2 095
<i>üzemeltetés egyéb</i>	1 904	29			2 646		

2 456

8

4

2 752

	2009 tény eFt/év	eltérés %	2010 tény eFt/év	eltérés %	2011 várható eFt/év	eltérés %	2012 terv eFt/év
szennyvízelvezetés:							
szennyvíz átadás üzemeltetés	69 293	-30,7	47 986	22,2	58 632	-0,1	58 590
<i>s</i>	25 723	-7,8	23 714	-2,1	23 213	9,2	25 354
<i>energia</i>	9 364	- 5	8 901	- 21	7 000	21	8 500
<i>anyag</i>	530	- 71	152	38	209	0	210
<i>idegen fenntartás</i>	229	- 51	112	99	223	4	232
<i>bérjellegű</i>	7 912	- 5	7 549	9	8 227	4	8 556
<i>telefon, posta</i>	1 194	41	1 686	46	2 463	4	2 562
<i>bank</i>	326	2	332	15	382	4	397
<i>iroda, telephely</i>							
<i>bérleti díj</i>	4 062	- 36	2 583	- 56	1 142	4	1 188
<i>jogtanácsos</i>	552	-	552	-	552	4	574
<i>könyvvizsgáló</i>	350	4	365	5	382	4	397
<i>vízminőségvizsgálat</i>	-		-		-	4	-
<i>szakértői díj</i>	-		-		880	4	915
<i>üzemeltetés egyéb</i>	1 204	23	1 482	18	1 753	4	1 823
	25						
SVD, FCsM	773	-2,8	25 049	3,7	25 976	3,0	26 755
SMD,							
FCsM	7 029	1,2	7 111	2,4	7 282	8,0	7 864
amortizáció	81	4,9	85	-41,2	50	0,0	50
	29						
eszk. haszn. díj	807	6,1	31 625	0,0	31 625	6,8	33 779
fogyasztói helyek ellenőrzése							2 800
egyéb ráfordítás	7 495	-58,9	3 079	9,5	3 372	0,8	3 400
	165		138				
összesen:	201	-16,1	649	8,3	150 150	3,8	158 592
ÉTV							
bevétel	9 750	-47,6	5 107	15,0	5 875		8 903
költség							

Nagykovácsi költség	155		133				
eredmény	451	-14,1	542	8,0	144 275	1,8	149 689
bevételi igény							2 000
							151 689

fajlagosan, eredmény nélkül, Ft/m3	680	-11,0	605	-2,9	661	1,1	680
fajlagosan, eredménnyel, Ft/m3							689
vtd, Ft/év							2 511
bevételi igény vtd nélkül							149 178
fajlagos kts. vtd nélkül							678
elismert költség, Ft/m3							628

Díjszámítás

		víz	csatorna
$FDt = (Dk \cdot Q_{\text{öt}} - KD \cdot B - FD \cdot (Q_{\text{öt}} - Q_{\text{tt}}) - T) / Q_{\text{tt}}$	tám. fogyasztási víz vagy sz.víz díj, Ft/m ³	460	50 0
ahol:			
FDt	- támogatott fogyasztási víz vagy szennyvíz díj, Ft/m ³	460	500
$FD = (Dk \cdot (Q_{\text{öt}} - Q_{\text{tt}}) - KD \cdot (B - B_{\text{tt}})) / (Q_{\text{öt}} - Q_{\text{tt}})$		566	665
FD	- nem támogatott víz vagy szennyvíz fogyasztási díj, Ft/m ³	566	665
Dk	- az 5.1.1. pont szerint megállapított költség alapú díj, Ft/m ³	581	689
Q _{öt}	- összes számlázott, tervezett víz vagy szennyvíz mennyiség, m ³ /év	330 000	220 000
KD	- az ÖNKORMÁNYZAT által megállapított készenléti díj, Ft/év.db	NVK javaslat 7 200	7 200
B	- víz vagy szennyvíz bekötések tervezett száma tárgyév közepén, db	2 913	1 898
B _t	- támogatott víz vagy szennyvíz bekötések tervezett száma tárgyév közepén, db	2 821	1 830
T	- támogatás, Ft/év	14 178 750	24 680 000
Q _{tt}	- támogatott, számlázott, tervezett víz vagy szennyvíz mennyiség, m ³ /év	285 000	200 000

Tisztelettel:

Nagykovács, 2011. 11. 23.

Oszoly
Tamás
ügyvezető