

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

OTP Bank Nyrt. 11748007-20128500-00000000

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszrt.hu>, E-mail: [bakonykarszt@bakonykarszrt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszrt.hu)

Eplény Önkormányzata  
Fiskál János polgármester úr  
Eplény  
Veszprémi u. 19.  
8413

Nálunk: Önöknél: Postázás módja:

Ügyintéző: Fazekas Csaba

Ügyiratszám: 2511-24/2011K-1

Tárgy: 2012. évi szolgáltatási díjjavaslat

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2012. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe:

- az előző évek tényleges értékesítési adatait,
- a 2011. év várható értékesítési adatait,
- településenként az értékesítési lehetőségek alakulását,
- a 2011. évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását,
- a 2012. évre vonatkozóan a Kormánytól, a MAVÍZ keretein belül működő közgazdasági bizottságtól, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést.

Társaságunk a 2011. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél 8.398,8 E m<sup>3</sup> ivóvíz értékesítéssel és 7.295,2 E m<sup>3</sup> szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számolt. Az év első kilenc hónapjában, az utóbbi években tapasztalt fogyasztás-csökkenés mértéke csökkenni látszik. A gazdálkodó szervezetek és a lakossági fogyasztók esetében is az értékesítési tervszámaink – a 2011. évi Üzleti Tervet figyelembe véve - nem mutatnak elmaradást, értékesítési számaink az időarányos szinten alakulnak.

Ennek tükrében a 2011. évi Üzleti tervünket – a jelenleg rendelkezésünkre álló adatokra alapozva - várhatóan teljesíteni tudjuk, de az előző években kényszerűségből bevezetett szigorú költségtakarékosági intézkedéseket továbbra is érvényben kell tartanunk.

A világon végigsöprő pénzügyi válság a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat és a lakosságot igen érzékenyen érintette, és érinti jelenleg is. Az ország elhelyezkedése, mérete, a világgazdasági hatásoknak való kitettsége miatt a válság hatásai, és időbeni terjedelme kiszámíthatatlan. Tapasztalataink szerint mind a gazdálkodók, mind a lakossági fogyasztók fizetőképességét, fogyasztási szokásait – szolgáltatásaink igénybevételét – a kiszámíthatatlan gazdasági környezet kedvezőtlenül befolyásolta. Úgy tűnik, hogy a fogyasztók – beleértve a társaságokat és a lakosság összességét is - felérték tartalékaikat, közüzemi számláik ki-

egyenlítése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Ebben a helyzetben a válságból való kilábalás időtényezőjének meghatározására senki sem mer vállalkozni. Ilyen környezetben várható prognózist adni, és előre tervezni igen nehéz.

A 2012. évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél figyelembe vettük ezen tapasztalatok értékesítési mennyiségekre gyakorolt hatását, és a szolgáltatások költségeinek jövő évi várható alakulását.

A 2012. évi szolgáltatási mennyiségek meghatározásánál elsősorban a 2011. évre várható mennyiségeket vettük számításba. Miután értékesítési lehetőségeink – úgy az ivóvízszolgáltatás, mint a szennyvízszolgáltatás tekintetében – településenként eltérőek, ezért a mennyiségek meghatározásánál egyedi mérlegelést végeztünk.

Az előzőekben részletezett szempontok alapján a 2012. évben 8.302,5 E m<sup>3</sup> ivóvíz értékesítés tervezhető.

A mind bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet, ezért ezen költségek nagyobb mértékű emelése indokolt. El kell kerülni, hogy az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késsenek, vagy elmaradjanak.

Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonszükséglet is. Folyamatosan gondoskodni kell a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében.

A 2012. évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél az értékesítési mennyiségek számbavétele, tervezése mellett a szolgáltatások költségeinek – jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján – a jövő évre várható alakulását, valamint a fent leírt elvek és tények érvényre jutásának szükségességét is figyelembe vettük.

Ezek alapján az anyagköltség és anyagjellegű szolgáltatások esetében a 2011-évre várható ráfordítások növekedésével kalkuláltunk.

Mint ismeretes, 2008. november 1-től a villamos energia vételezés tekintetében társaságunk kilépett a versenypiacra. A magasabb áremelés elkerülése és a jobb árpozíció elérése érdekében közbeszerzési pályázatot írtunk ki a villamos energia-kereskedő kiválasztására. A pályázatot az E-OS Közvilágítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nyerte. A 2009. évben - 11 víziközmű társasággal közösen - újabb közbeszerzési pályázat került kiírásra, amelyből szintén a fentebb említett Társaság került ki győztesként. A szolgáltatóval megkötött szerződés – a felek akaratából – 2012. évre is meghosszabbítható volt, ezért 2010. év májusában - a 2011. évi változatlan áron - a 2012-re érvényes villamos energia vételezésére is megkötöttük a szerződést. A megkötött szerződés birtokában 2012. évre az áramdíj emelkedésével nem kell számolunk. Villamos energia költségünknek ugyanakkor csak egyik összetevője az energia díj. Fogyasztási helyeink kialakításának függvényé-

ben változó rendszerhasználati díjakat is fizetnünk kell – minden egyes fogyasztási helyre – az E-ON Nyrt.-nek. Az elmúlt években a rendszerhasználati díj emelkedése 5-10% közötti volt, amit a szolgáltató 2012-re is prognosztizál. Tekintettel arra, hogy a rendszerhasználati díj az egyes fogyasztási helyeken nagyságrendjében megegyezik az elhasznált energia díjával, ezért a villamos energia költségeink tekintetében kismértékű emelkedés mutatkozik.

A földgáz költségénél jövő évben infláció mértékű növekedéssel számoltunk. Az üzemanyag költségek tekintetében 2012. évre - 430 Ft/l átlagár figyelembe vételével – 5 %-os mennyiségi csökkenést terveztünk, melyet a járművek igénybevételi szabályainak átdolgozásával igyekszünk elérni.

A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait

- településenként eltérő (helyi) költségek és
- településenként egységes érvényű költségek

bontásban szerepeltetjük.

A településenként eltérő (helyi) költségek:

- az anyagjellegű költség,
- a vásárolt víz költsége,
- a villamos energia költség,
- a bérleti díj költsége,
- a fejlesztési díjhányad,
- vízkészlehasználati díj,
- az önkormányzatok által kivetett iparüzési- és építményadó.

A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek:

- az amortizáció (értékcsökkenési leírás),
- az üzemeltetés költsége,
- a karbantartás, fenntartás költsége,
- az általános költségek,
- az egyéb ráfordítások.

A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének 20.6. pontjában a következőket rögzítették:

„Az alapítók egyetértének abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat.

Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést

számla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse.”

A 2012. évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság 2011. október 26-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2012-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvíz-szolgáltatási díj 185,24 Ft/m<sup>3</sup> legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvíz-szolgáltatás egységes érvényű díja 2 Ft/m<sup>3</sup> nyereséget tartalmaz. Az alapdíj mértéke 2012-ben nem változik, továbbra is a 2011. évi marad érvényben.

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek, és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat.

Az új szolgáltatási díjak 2012. január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele.

#### **Az ivóvízszolgáltatás 2012. évi költségeinek alakulása**

Az ivóvíz vízszolgáltatás 2012. évi költségeinek tervezésénél 16.000 m<sup>3</sup>/év mennyiséggel számoltunk.

#### ***Településenként eltérő (helyi) költségek alakulása***

Az **anyagjellegű ráfordítás** alakulásánál a 2011. évre várható értékek átlagosan 3 %-os növekedésével számoltunk.

A **villamos energia** költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint az emelkedő rendszerhasználati díjakat vettük figyelembe.

**Közműhasználati díjként** az üzemeltetési szerződések alapján fizetendő éves bérleti díjakat számoljuk el.

A 2012. évben a **vízkiérték járódíj** növekedéssel nem számoltunk.

Az önkormányzatok által kivetett **iparüzési adónál** a 2012. évre előirányzott árbevétel alakulását, az **építményadónál** az önkormányzati rendeletekben meghatározott mértéket vettük számításba.

### ***A településenként egységes érvényű költségek alakulása***

A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke – az Alapszabályban megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos.

A társaság igazgatósága 2011. október 26-i ülésén minden település ivóvízszolgáltatási díjában 2,- Ft/m<sup>3</sup> nyereséget, valamint egységesen érvényesítendő fajlagos költségként a következőket határozta meg:

- amortizáció	35,19 Ft/m <sup>3</sup>
- üzemeltetés, karbantartás, általános költségek	<u>148,05 Ft/m<sup>3</sup></u>
	183,24 Ft/m <sup>3</sup>

### ***Amortizáció***

Az elmúlt években végrehajtott közműfelújítások és rekonstrukciók eredményeként - valamint a folyamatosan csökkenő értékesítési mennyiségek miatt - a jövő évben az értékcsökkenési leírás fajlagos mértékének növekedésével számolunk.

A közművek, és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. (35,19 Ft/m<sup>3</sup>)

### ***Az üzemeltetési, karbantartási, szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása***

- Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek 2011. évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg. (44,53 Ft/m<sup>3</sup>)
- Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten 14-15 ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük. (73,97 Ft/m<sup>3</sup>)
- Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (4,39 Ft/m<sup>3</sup>)
- Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (22,72 Ft/m<sup>3</sup>)
- Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvíz szolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,44 Ft/m<sup>3</sup>)

A kalkulált költségek figyelembe vételével a **2012. január 1-től javasolt**

**ivóvízszolgáltatási díj: 291,10 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA**

Az **alapidj** mértéke a 2012. évben is változatlan marad.

#### **A szennyvíztisztítás és elvezetés 2012. évi költségeinek alakulása**

A szennyvízszolgáltatás 2012. évi költségeinek tervezésénél 14.000 m<sup>3</sup>/év szennyvíz elvezetésével- és tisztításával számoltunk.

#### ***A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása***

- Az **anyagjellegű ráfordítások** alakulásánál a 2011. évre tervezett költségek 3 %-os növekedésével számoltunk.
- A **villamos energia** költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint az emelkedő rendszerhasználati díjakat vettük figyelembe.
- **Közműhasználati díj** esetében 25 Ft/m<sup>3</sup>-el kalkuláltunk.

#### ***A településenként egységes érvényű költségek alakulása***

A társaság igazgatósága a 2011. október 26-i ülésén minden település szennyvízszolgáltatási díjában egységesen érvényesítendő fajlagos költségként a következőket határozta meg:

- amortizáció (a működtető vagyon után)	5,36 Ft/m <sup>3</sup>
- üzemeltetés, karbantartás, általános költség	$\frac{154,74 \text{ Ft/m}^3}{160,10 \text{ Ft/m}^3}$

#### ***Értékcsökkenési leírás***

A társasági működtető vagyon amortizációjának fajlagos mértékét vettük számításba. (5,36 Ft/m<sup>3</sup>)

#### ***Üzemeltetési költségek alakulása***

Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük.(53,73 Ft/m<sup>3</sup>)

#### ***Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása***

Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit.

A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (60,03 Ft/m<sup>3</sup>)

#### ***Egyéb segédüzem költségeinek alakulása***

Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (5,69 Ft/m<sup>3</sup>)

#### ***Általános költségek alakulása***

Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások kerültek tervezésre. (31,88 Ft/m<sup>3</sup>)

#### ***Egyéb ráfordítások alakulása***

Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (3,41 Ft/m<sup>3</sup>)

A kalkulált költségek figyelembe vételével **2012. január 1-től javasolt**

**szennyvízszolgáltatási díj: 377,60 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA.**

A település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telep biztonságos üzemelése érdekében 2012-ben a következő felújítási munkák elvégzése válik szükségessé:

- 6 db szennyvízszivattyú cseréje, pótlása (Tsurumi helyett Flygt, (becsült költség: 3.000 E Ft.)
- légbevivő tányérok cseréje (becsült költség: 1.800 E Ft)
- a szennyvíztisztító telep végátemelő aknájának teljes rekonstrukciója, Top fenekes kialakítással (becsült költség: 5.000 E Ft)

**A munkák megvalósításának érdekében - a felmerülő ráfordítások finanszírozhatósága miatt - javasoljuk a szennyvíz-szolgáltatási díjban a bérleti díj fajlagos mértékének megemelését!**

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaság által javasolt szolgáltatási díj 12 havi költség megtérülésének figyelembe vételével kalkulált összeg. Az éves szolgáltatási díj bevezetésének időpontja ezért 2012. január 1.

Amennyiben az önkormányzati döntéshez további információra van szükség, kérem forduljanak hozzánk.

A szolgáltatási díjjavaslatot tárgyaló képviselőtestületi ülésre - amennyiben igénylik - igyekezünk a társaság részéről képviselőt biztosítani.


Kérjük az előterjesztésünk képviselőtestületi ülésen történő megtárgyalását és – változatlan alapidj mellett – az ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj 2012. január 1-jétől történő megállapítását.

A képviselőtestület döntését követően **kérjük az önkormányzati rendelet mielőbbi megküldését.** Ha az önkormányzati rendelet elkészítése esetleg késik, kérem döntésükről levélben, vagy faxon (88/428-061) tájékoztatni szíveskedjen.

Veszprém, 2011. november 16.

Tisztelettel:

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

31.  
  
Kugler Gyula  
vezérigazgató



# Javaslat

## Eplény település

ivóvízszolgáltatási díjának 2012. évi megállapítására

Tervezett vízértékesítés: 16 000 m<sup>3</sup>

	Ft	Ft/m <sup>3</sup>
<b>I. Településenként eltérő fajlagos (helyi) költségek</b>	<b>1 693 680</b>	<b>105,86</b>
- ebből: villamos energia	664 000	41,50
közműhaszn. díj	782 080	48,88
<b>II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapidíj hatása nélkül</b>	<b>2 931 840</b>	<b>183,24</b>
1. Amortizáció	563 040	35,19
- ebből: közműhálózat amort. gépek, berend. amort.	464 960	29,06
98 080		6,13
2. Karbantartás, üzemeltetés, általános költségek	2 368 800	148,05
<b>III. Jövedelem</b>	<b>32 000</b>	<b>2,00</b>
Összesen:	4 657 520	291,10
<b>Javasolt szolgáltatási díj 2012. január 1-től</b>		<b>291,10</b>

**Az alapidíj nem változik.**

A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően történik.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2011. évi szolgáltatási díj: 281,10 Ft/m<sup>3</sup>

***Eplény*** település  
szennyvíz szolgáltatásának  
2012. évi díja

**Tervezett szennyvíz mennyiség:** 14 000 m<sup>3</sup>

**Szennyvíz szolgáltatás díja:**

Üzemeltetés díja: 352,60 Ft/m<sup>3</sup>

Bérleti díj: 25,00 Ft/m<sup>3</sup>

Fogyasztók felé érvényesített szennyvízszolgáltatási díj 2012. január 1-től

**377,60 Ft/m<sup>3</sup>**

A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően történik.