

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. december 15-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása

Iktatószám:

75/2011.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Horváth László műszaki referens
dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 5. pont és IV/C 9. pont
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 14. pont és II/C 31. pont

Meghívott: Mester Zoltán ügyvezető igazgató

Komló-Víz Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Határozatot kapja:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

- I.** A Komló-Víz Kft. 2011. december 2. napján tartott taggyűlésén a tulajdonosok tájékoztatást kaptak a társaság 2011. évi tényadatairól és várható gazdasági eredményeiről, valamint a GOP-2011-2.1.1/A konstrukciójú pályázat keretében történő eszközbeszerzésről.

Önkormányzatunk üzletész vásárlási szándékára tekintettel a taggyűlés előzetesen hozzájárult Szalatnak, Köblény és Mekényes Községek társaságbeli üzletészeinek megosztásához, továbbá technikai módosításokat végzett a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában és társasági szerződésében.

A T. Képviselő-testület 222/2011. (XI.24.) számú határozat 2. pontjának megfelelően a taggyűlés felhatalmazást adott arra, hogy a társaság jövőbeni önálló működése vagy más társaságokkal történő együttműködése – szükség szerint átalakulása – érdekében az ügyvezető igazgató úrral közösen tárgyalásokat folytassunk más, jelenleg is víziközmű szolgáltatást végző gazdasági társaság(ok) képviselőivel.

Fentieken túl a taggyűlés javaslatot tett a 2012. évi víz- és csatornadíjakra, amelyre tekintettel jelen előterjesztés kiterjed az ivóvíz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására is.

A taggyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések anyagát terjedelmi okokból nem mellékeltek, de a Polgármesteri Hivatal 228. számú irodájában hivatali időben megtekinthető.

Az ügyvezető igazgató úr által összehívott taggyűlés időpontja miatt előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség, azonban szavazataim érvényességéhez a T. Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A 2011. december 2-i taggyűlésen született valamennyi döntést (1. számú melléklet), mint a társaság érdekében szükséges intézkedéseket támogattam, ezért kérem azok utólagos jóváhagyását.

- II.** Fentebb említettek szerint a Komló-Víz Kft. taggyűlése javaslatot tett a 2012. évi víz- és csatornadíjakra. Legutóbb a Képviselő-testület a 2008. december 10-i rendes ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, mely az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használatáért fizetendő díjak módosításáról szólt. Akkor alapidíj bevezetésére és a változó díj minimális emelésére került sor 2009. január 1-i hatállyal. Az azóta eltelt időszakban a nettó díj emelésére nem került sor.

Szolgáltató a közelmúltban juttatta el hivatalunk részére azt a 2012. évre vonatkozó munkaanyagot (2.sz. melléklet), melyben a lakossági, illetve közületi ivóvíz- és szennyvízdíjak emelésének szükségességét jelzik.

A díjemelést a fogyasztás csökkenő tendenciája, az inflációs hatások, az üzemeltetési költségek emelkedése miatt és a szolgáltatás műszakilag megfelelő, jó színvonalú ellátása, illetve annak fenntarthatósága érdekében tartják indokoltnak.

Az anyagot az Ártanács 2011. november 25-én, a Felügyelő Bizottság november 28-án

tárgyalta, és a díjjavaslatok közül a 3. számú változat elfogadását támogatták. A 2011. december 2-án megtartott taggyűlés szintén a 3. sz. változat elfogadását javasolja a vízdíj és szennyvízdíj esetében egyaránt.

A Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete állásfoglalását megkértük, ami várhatóan az első bizottsági ülésig rendelkezésünkre áll. Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a díjak emelését tartalmazó rendeletmódosítás.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy árhatósági jogkörében eljárva az előterjesztés rendeletmódosításra vonatkozó részét tárgyalja meg, és az illetékes bizottságok javaslata figyelembevételével döntsön a 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet szerinti módosításáról.

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta az előterjesztést és a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Komló-Víz Kft. 2011. december 2-i ülésén hozott 20 – 26/2011. (XII.02.) számú taggyűlési határozataival egyetért, azokat tudomásul veszi. A polgármester taggyűlésen leadott szavazatait utólagosan jóváhagyja.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a közgyűlési határozatok végrehajtása és a társasági szerződés módosítása iránt szükséges intézkedéseket tegye meg.

<u>Határidő:</u>	értelem szerint
<u>Felelős:</u>	Mester Zoltán ügyvezető igazgató

Komló, 2011. december 7.

Polics József
polgármester

KIVONAT

A Komló-Víz Kft. 2011. december 2-i taggyűlésének jegyzőkönyvéből

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **19.216 igen** szavazattal, **0 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.693**) az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **elfogadja a Komló-Víz Kft. 2011. évi tényadatairól és a várható gazdasági eredményeiről szóló tájékoztatót.**

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **19.226 igen** szavazattal, **0 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.683**) az alábbi határozatot hozta:

21/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **elfogadja a 2012. évi víz- és csatornadíjak alapját képező költségráfordítások elemzéséről szóló tájékoztatót.**

A taggyűlés által elfogadott 2012. évi vízdíj:

Nettó (ÁFA nélkül)	Normál		Magas	
	alapdíj Ft/hó	változó díj Ft/m ³	alapdíj Ft/hó	változó díj Ft/m ³
Lakosság	380	415	430	425
Közület	400	531	450	543

Települések besorolása:

Normál	Magas
Alsómocsolád	Ág
Bodolyabér	Baranyajenő
Komló	Gerényes
Liget	Kárász
Magyarhertelend	Kishajmás
Magyarszék	Kisvaszar
Mánfa	Köblény
Máza	Magyaregregy
Mecsekpötlöske	Mekényes
Nagyhajmás	Szalatnak
	Tarrós
	Tékes
	Vékény

A taggyűlés által elfogadott 2012. évi csatornadíj:

Nettó (ÁFA nélkül)	Normál		Magas	
	alapdíj Ft/hó	változó díj Ft/m ³	alapdíj Ft/hó	változó díj Ft/m ³
Lakosság	305	325	420	345
Közület	380	337	450	375

Települések besorolása:

Normál	Magas
Bodolyabér	Alsómocsolád
Komló	Kárász
Liget	Köblény
Magyarhertelend	Magyaregregy
Magyarszék	Szalatnak
Mánfa	Vékény
Máza	
Mecsekpölöske	

A Komló-Víz Kft. taggyűlése 19.226 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem szavazott 2.683) az alábbi határozatot hozta:

22/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése az előterjesztés szerint elfogadja a Komló-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosított változatát. A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetést, hogy az SZMSZ-ben a középvezetői megnevezéseket a Felügyelő Bizottság javaslata alapján 2012. január 31-ig pontosítsák.

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **19.226 igen** szavazattal, **0 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.683**) az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A taggyűlés a Társasági Szerződés 8. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja illetve egészíti ki:

„A veszteség pótlásához **nem szükséges fel nem használt pótbefizetést a taggyűlési határozattól számított 8 napon belül egy összegben átutalással a tagok részére vissza kell fizetni.**”

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **19.226 igen** szavazattal, **0 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.683**) az alábbi határozatot hozta:

24/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft taggyűlése hozzájárul:

- Szalatnak Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 900.000,-Ft névértékű üzletrész 800.000,-Ft névértékű és 100.000,-Ft névértékű,
- Köblény Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 800.000,-Ft névértékű üzletrész 700.000,-Ft névértékű és 100.000,-Ft névértékű,
- Mekényes Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 930.000,-Ft névértékű üzletrész 830.000,-Ft névértékű és 100.000,-Ft névértékű, üzletrészre történő felosztásához.

A Komló-Víz Kft. taggyűlése **19.226 igen** szavazattal, **0 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.683**) az alábbi határozatot hozta:

25/2011. (XII.02.) sz. Határozat

A taggyűlés a GOP-2011-2.1.1/A konstrukciójú pályázati lehetőségről szóló tájékoztatást tudomásul vette, a pályázati lehetőség igénybevételét támogatja. Felhatalmazza Mester Zoltán ügyvezető igazgatót az eszközbeszerzésre vonatkozó pályázat benyújtására és az ezzel összefüggésben szükséges dokumentumok aláírására.

Ezt követően a taggyűlés **13.579 igen** szavazattal, **5.647 nem**, **0** szavazat **tartózkodással** (**nem szavazott 2.683**) az alábbi határozatot hozza:

26/2011. (XII.02.) sz. Határozat

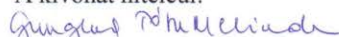
A taggyűlés a társaság érdekeinek érvényesülését szem előtt tartva arra törekszik, hogy a Komló-Víz Kft. önállóan vagy más szolgáltatókkal szorosan együttműködve a víziközmű szolgáltatási rendszer átalakulása során a várható jogszabályi előírások által támasztott követelményeknek megfeleljen.

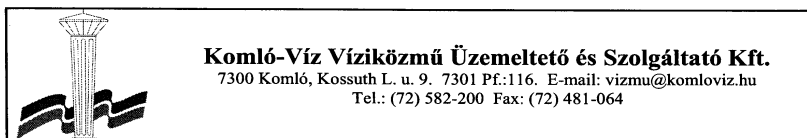
Ennek érdekében a taggyűlés felhatalmazza a többségi tulajdonos képviselőjét Komló Város Polgármesterét, Polics József urat és Mester Zoltán ügyvezető urat, hogy a társaság jövőbeni önálló működése vagy más társaságokkal történő együttműködése - szükség szerint átalakulása - érdekében tárgyalásokat folytassanak más, jelenleg is víziközmű szolgáltatást végző gazdasági társaság(ok) képviselőivel. A taggyűlés felhatalmazza a többségi tulajdonos képviselőjét és az ügyvezetőt jövőbeni működést meghatározó döntések előkészítésére és az ezzel összefüggő szándéknyilatkozatok megtételére.

KOMLÓ-VÍZ Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 11543637-2-02
01.


Mester Zoltán
ügyvezető igazgató

A kivonat hitelül:


Gunglné Tóth Melinda
jegyzőkönyvvezető
Komló, 2011. június 3.



MUNKAANYAG

a 2012. évi

víz- és csatornaszolgáltatási díjakra vonatkozóan

Komló, 2011. november 24.

Mester Zoltán
ügyvezető igazgató

1. Bevezető

A települési önkormányzatoknak, mint a víziközművek tulajdonosainak egyik feladata az egészséges ivóvízzel történő ellátás, valamint a csatornázott területeken a szennyvízelvezetés és tisztítás.

Az önkormányzatok alapvető érdeke, hogy ezen szolgáltatások önfinanszírozóak legyenek, az üzemeltetéssel megbízott szolgáltató saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát.

A napi működés mellett kiemelkedően fontos a távlati vagyonbiztonság is, melynek érdekében ütemezetten gondoskodni kell a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, a folyamatos rekonstrukcióról, pótlásról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében.

A víziközmű szolgáltatónak az igények kielégítése érdekében állandóan rendelkezésére kell állnia, a víziközművek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek mennyiségi és minőségi teljesítőképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. §).

A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő üzemeltető ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés).

Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségmegtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet.

Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakulásának figyelembevétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál:

1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások
2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása
3. A fogyasztás mennyiségi változása
4. A közművagyon pótlási, felújítási fedezete
5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változása

2. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásánál figyelembe vett tényezők

2.1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások

A közelmúlt gazdasági és pénzügyi eseményei Magyarországon is kifejtették hatásukat, melynek következtében a vállalkozásokat, intézményeket és a háztartásokat nagymértékű takarékosagra ösztönözte, ezért a fogyasztása folyamatosan csökken.

Mindezek mellett a víziközmű szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembenhelyezési, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseket tesz szükségessé a következő években is.

Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelő jogharmonizáció miatt a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokkal kell számolni. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek.

2.2. Az infláció alakulása, illetve a kiemelt költségelemek árváltozása

Az MNB szeptemberben kiadott előrejelzése szerint az infláció az idei évben átlagosan 3,9 százalék, míg 2012. évben várhatóan 4,7 százalék lesz.

A kormány a jövő évi makrogazdasági előrejelzések szerint 1,5%-os GDP növekedésével számol, ami optimistább az MNB által közzétett 1,0% -os értéknél. Az inflációt illetően a kormány 4,2% növekedést prognosztizál.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásnál azonban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, a költségeket az alábbi tényezők együttes hatása alakítja.

Az összes költség mintegy 7-10%-át elérő vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelői árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (színes- és nehézfémek, kőolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése.

A villamos energia árának alakulásában jelentős szerepet játszik a „szabad piac”-on kialakuló ár. Az ágazatra jellemző költségarányoknak megfelelően a villamos energia súlyaránya 13-15% közötti az összköltségen belül.

Az igénybe vett szolgáltatások között zömében olyan szolgáltatások kerülnek elszámolásra, amelyek árszínvonalának változása a megelőző évi inflációhoz és magas élömunka hányaduk miatt az átlagkeresetek alakulásához igazodik.

A személyi jellegű ráfordításoknál törvényi változások követése mellett továbbra is a reáljövedelem szinten tartása a cél.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjainak tervezése során a fent ismertetett befolyásoló tényezők, valamint a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása alapján az alábbiak szerinti valorizációs indexek kerültek alkalmazásra:

Megnevezés	MAVÍZ által javasolt index	Alkalmazott index
Vásárolt anyag és alkatrész	2,0-3,0%	4,2%
Üzemanyag (jelenlegi árszínthez)	4,0-5,0%	5,0%
Földgáz	Szabad piaci	4,2 %
Távfűtés	nincs adat	5,0%
Villamos energia	szabad piaci	4,2 %
Átvett víz	nincs adat	4,0%
Közműbérleti díj	nincs adat	4,0 %
Igénybevett szolgáltatások	3,0-4,0%	0-5,0%
Személyi jellegű ráfordítás	5,0%	0-6,3%
Egyéb ráfordítások (KTD nélkül)	2,0-3,0%	0%

2.3. A fogyasztás változása

Új belépő létesítmények miatti számottevő értékesítési növekedés nem várható 2012. év folyamán, a finanszírozási okokból szükségszerű takarékoság azonban további fogyasztáscsökkenést fog okozni.

Ennek következtében általában a 2011. évi fogyasztást is csak a 2010-es értékesítési szinten vagy az alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költség-hányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli.

2.4. A közművagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változtatása

A víziközmű vagyon díjakban is érvényesíthető bérleti díját a valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelően kell a díjakba építeni, az így nem fedezhető kiadásokra pedig a tevékenység eredményéből (nyereségéből) lehet forrást biztosítani. Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendő. Az eszközök tervszerű, ütemezett pótlására, felújítására nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A jövőben törekedni kell a bérleti díj teljes mértékű visszaforgatására.

Ezért ezen árképző tényezőnek a lehetőségek függvényében továbbra is jelentősen az infláció feletti emelésére lenne szükség jövőre és az elkövetkező években is.

2.5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változtatása

Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így a már jóváhagyott adótörvényeken kívül még nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések.

A lakossági víz- és csatornadíj támogatás keretösszege a 2012. évi költségvetés-tervezet szerint 4,5MrFt lesz, de várhatóan a volumenében növekvő támogatási igények miatt a támogatási küszöb infláció feletti növelése várható.

A pénzügyi és gazdasági válság következtében a romló fizetőképesség az elmúlt évben a kintlévőségek további romlását hozta, amelynek kezelése a többletmunka mellett, egyrészt a finanszírozás oldaláról, másrészt a követelés behajtás (munkabér, nyomtatvány, posta, telefon, üzemanyag költségek, illetékek) oldaláról többletráfordításokat is okoz.

3. A helyi adottságok

A Komló-Víz Kft. jelenlegi üzemeltetési területén 23 település ellátását biztosítja. A víziközművek közül mind az ellátott, mind az érintett település szám szempontjából legnagyobb a Komló-i kistérségi vízmű, amely Komló város és 6 község területére terjed ki. További kistérségi mű a Gerényes-Ág-Tékes községeket ellátó rendszer, amely Kisvaszarral is összekötött. A többi 12 db ellátott településen egyedi vízművek üzemelnek.

A hálózatra kiadott ivóvíz részben az önkormányzatok tulajdonában lévő saját vízbázisokról kerül kitermelésre, részben a DRV Zrt.-től átvett vízből biztosított.

A működési területen 14 településen rendelkezik szennyvízcsatorna-hálózattal. Ezekhez a szennyvízelvezető rendszerekhez 3 településen lévő szennyvíztisztító telep tartozik (Komló-Mecsekjányosi, Máza, Alsómocsolád).

4. A kéttényezős díj

Az országban a víziközmű rendszereket működtető szervezetek többségében évek óta alkalmazzák a kéttényezős díjat, többségükben a vízóra nagyságához kötött mértékű alapdíjjal. Ugyanakkor számos példa van arra is, hogy egységes alapdíjat határoztak meg.

Az alapdíj használatát elsősorban az indokolja, hogy még a legminimálisabb fogyasztás esetében is felmerülnek a szolgáltatás rendelkezésre állásának, a vízmérők kezelésének, a nyilvántartásnak, a számlázásnak a költségei.

A Komló-Víz Kft. a 2012. évre vonatkozó díjjavaslatában - hasonlóan az előző évekhez - teljes működési területére kéttényezős díj elfogadását indítványozza.

5. A 2011. évi várható és a 2012. évi tervadatok ismertetése

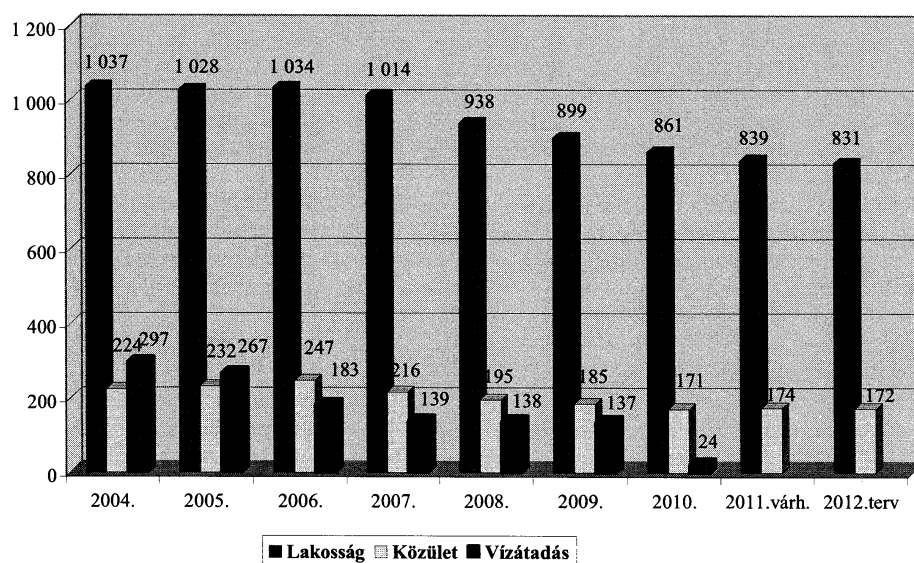
Az alábbiakban bemutatásra kerülő ivóvízértékesítés és szennyvízelvezetés mennyiségi adatai alapján jól látható az értékesítés volumenében évről évre mutatózó csökkenő tendencia, mely azonban idén már lelassult.

A 2011. évben várható értékesítés nagysága az 1-10. hónap számlázott fogyasztása alapján került összeállításra. A 2012. évi tervezett mennyiségeknél további csökkenéssel kell kalkulálni, ennek mértékét 1,0%-ban határoztuk meg.

A tervezésnél figyelembe vettük a mázai szennyvíztelepre érkező más társszolgáltatók által üzemeltetett települések (Szászvár, Györe, Izmény, Váralja) szennyvizének tisztítási igényét.

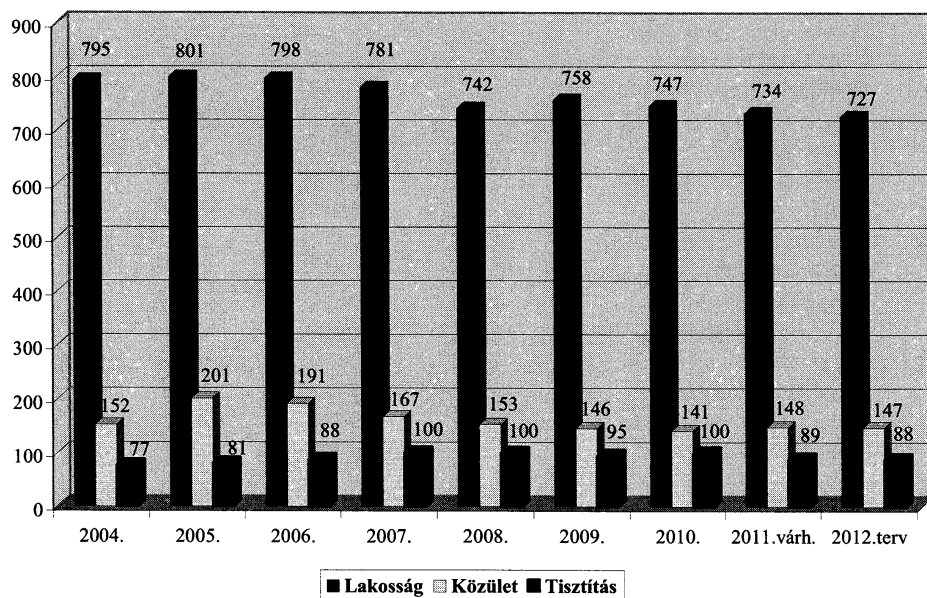
5.1. Az ivóvízellátás mennyiségi adatai (Em³)

	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.várh.	2012.terv
Lakosság	1 037	1 028	1 034	1 014	938	899	861	839	831
Közület	224	232	247	216	195	185	171	174	172
Vízátadás	297	267	183	139	138	137	24		
Összesen	1 558	1 527	1 464	1 369	1 271	1 221	1 056	1 013	1 003
Változás előző évhez képest		98,0%	95,9%	93,5%	92,8%	96,1%	86,5%	95,9%	99,0%



5.2. A szennyvízelvezetés és -tisztítás mennyiségi adatai (Em³)

	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.várh.	2012.terv
Lakosság	795	801	798	781	742	758	747	734	727
Közület	152	201	191	167	153	146	141	148	147
Tisztítás	77	81	88	100	100	95	100	89	88
Összesen	1 024	1 083	1 077	1 048	995	999	988	971	962
Változás előző évhöz képest		105,8%	99,4%	97,3%	94,9%	100,4%	98,9%	98,3%	99,1%



5.3. Az ivóvízértékesítés fajlagos önköltsége

Megnevezés	2011 Várható eFt	2012 Tervezett eFt	Eltérés eFt
Anyag költség	2 119	2 208	89
Üzemanyag költség	0	0	0
Villamos energia	50 173	52 280	2 107
Egyéb energia	1 085	1 130	46
Átvett víz	49 500	51 579	2 079
Nyomtatvány, irodaszer	92	96	4
Bér költség	39 408	41 891	2 483
Személyi jellegű kifizetés	7 568	7 728	160
Járulékok, adók	11 415	12 769	1 354
Értécsökkenés	10 188	11 003	814
Vízkezeléshasználati díj	6 400	6 592	192
Közműbérleti díj	38 238	39 768	1 530
Igénybe vett szolgáltatások	1 958	2 021	63
Egyéb szolgáltatások	165	173	8
Javítás, karbantartás	62 946	66 513	3 568
Szállítási és rakodási költség	7 008	8 255	1 247
Közvetlen gépköltség	3 010	3 204	194
Segédüzemi költség	29 703	32 382	2 679
Laboratórium költségei	12 836	13 862	1 026
Vízértékesítési költség	47 307	50 172	2 865
Belső szolg. áttételezés			0
Értékesítés elsz. közvetlen önköltsége	381 120	403 627	22 507
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás			
Értékesítés közvetlen költsége	381 120	403 627	22 507
Vállalati általános költség	89 051	93 801	4 750
Teljes önkgtg	470 170	497 428	27 258
Egyéb ráf.	35 836	35 836	0
Üzemi ráfordítás	506 006	533 264	27 258
Várható értékesítés (em3)	1 013 373	1 003 239	-10 134
Fajlagos költség (Ft/m3)	499,33	531,54	32,21

5.4. A szennyvízelvezetés és -tisztítás fajlagos önköltsége

Megnevezés	2011 Várható eFt	2012 Tervezett eFt	Eltérés eFt
Anyag költség	6 284	6 548	264
Üzemanyag költség	0	0	0
Villamos energia	53 541	55 790	2 249
Egyéb energia	4 415	4 601	185
Átvett víz	0	0	0
Nyomtatvány, irodaszer	97	101	4
Bér költség	49 723	52 855	3 133
Személyi jellegű kifizetés	6 645	6 940	295
Járulékok, adók	14 151	15 832	1 681
Értécsökkenés	10 508	11 657	1 149
Vízkeszlehasználati díj	0	0	0
Közműbérleti díj	31 337	32 590	1 253
Igénybe vett szolgáltatások	9 569	9 886	318
Egyéb szolgáltatások	82	87	4
Javítás, karbantartás	14 698	15 571	874
Szállítási és rakodási költség	11 111	13 087	1 977
Közvetlen gépköltség	1 002	1 066	65
Segédüzemi költség	17 951	19 258	1 308
Laboratórium költségei	1 931	2 086	154
Vízértékesítési költség	33 289	35 305	2 016
Belső szolg. áttételezés			0
Értékesítés elsz. közvetlen önköltsége	266 333	283 262	16 929
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás			
Értékesítés közvetlen költsége	266 333	283 262	16 929
Vállalati általános költség	62 230	65 550	3 320
Teljes önkgtg	328 563	348 811	20 248
Egyéb ráf.	35 054	35 054	0
Hitel kamat és árf.	10 000	7 000	
Üzemi ráfordítás	373 617	390 865	17 248
Várható értékesítés (em3)	971 537	961 822	-9 715
Fajlagos költség (Ft/m3)	384,56	406,38	21,82

6. Összegzés

A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerű szabályozás és a differenciálás érdekében:

- az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet
- érvényesítendő emellett a fenntarthatóság és megfizethetőség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a fogyasztók számára megfizethető áron kell biztosítani
- a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében továbbra is javasolt az alapidj alkalmazása

Ezen szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás műszakilag megfelelően jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében.

A víziközmű szolgáltató tevékenysége hatékonyságának folyamatos javításával (energia beszerzés piaci versenyeztetése, belső kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele, stb.) igyekszik csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezőtlen külső tényezők díjnövelő hatásait.

Normál fajl. kg.		
Megnevezés	2011	2012
Alapdíj	300	380
Változódíj	405	415

Magas fajl. kg.		
Megnevezés	2011	2012
Alapdíj	336	430
Változódíj	412	425



Díj hatása lakosságra/3.díjjal ivóvíz

Fogyasztás m ³		Alapdíj (Ft/év)		Változó díj (Ft)		Áfa (Ft/év)		Fizetendő (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
Havi	Éves	2011	2012	2 011	2 012	2011	2012	2011	2012		
1	12	3600	4560	4 860	4 980	2115	2576	10 575	12 116	1,1457	128
3	36	3600	4560	14 580	14 940	4545	5265	22 725	24 765	1,0898	170
6	72	3600	4560	29 160	29 880	8190	9299	40 950	43 739	1,0681	232
9	108	3600	4560	43 740	44 820	11835	13333	59 175	62 713	1,0598	295
12	144	3600	4560	58 320	59 760	15480	17366	77 400	81 686	1,0554	357
15	180	3600	4560	72 900	74 700	19125	21400	95 625	100 660	1,0527	420

Fogyasztás m ³		Alapdíj (Ft/év)		Változó díj (Ft)		Áfa (Ft/év)		Fizetendő (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
Havi	Éves	2011	2012	2 011	2 012	2011	2012	2011	2012		
1	12	4032	5160	4 944	5 100	2244	2770	11 220	13 030	1,1613	151
3	36	4032	5160	14 832	15 300	4716	5524	23 580	25 984	1,1020	200
6	72	4032	5160	29 664	30 600	8424	9655	42 120	45 415	1,0782	275
9	108	4032	5160	44 496	45 900	12132	13786	60 660	64 846	1,0690	349
12	144	4032	5160	59 328	61 200	15840	17917	79 200	84 277	1,0641	423
15	180	4032	5160	74 160	76 500	19548	22048	97 740	103 708	1,0611	497

Normál fajl. ktg.	2011	2012
Megnevezés	320	400
Alapdíj		
Változódíj	490	531

Magas fajl. ktg.	2011	2012
Megnevezés	352	450
Alapdíj		
Változódíj	500	543



Díj hatása közületre/3.díjjav ivóvíz

Fogyasztás m ³	Havi	Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Össz díj (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
		2011	2012	2 011	2 012	2011	2012		
Éves									
1	12	3840	4800	5 880	6 372	9 720	11 172	1,1494	121
3	36	3840	4800	17 640	19 116	21 480	23 916	1,1134	203
6	72	3840	4800	35 280	38 232	39 120	43 032	1,1000	326
9	108	3840	4800	52 920	57 348	56 760	62 148	1,0949	449
12	144	3840	4800	70 560	76 464	74 400	81 264	1,0923	572
15	180	3840	4800	88 200	95 580	92 040	100 380	1,0906	695

Fogyasztás m ³	Havi	Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Össz díj (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
		2011	2012	2 011	2 012	2011	2012		
Éves									
1	12	4224	5400	6 000	6 516	10 224	11 916	1,1655	141
3	36	4224	5400	18 000	19 548	22 224	24 948	1,1226	227
6	72	4224	5400	36 000	39 096	40 224	44 496	1,1062	356
9	108	4224	5400	54 000	58 644	58 224	64 044	1,1000	485
12	144	4224	5400	72 000	78 192	76 224	83 592	1,0967	614
15	180	4224	5400	90 000	97 740	94 224	103 140	1,0946	743

Díj hatása lakosságra (2)/3.díjjav szennyvíz

Alacsony fajl. ktg.		2011	2012
Megnevezés		250	305
Alapdíj		315	325
Változódíj		12	11
Környezetterhelési díj			

Magas fajl. ktg.		2011	2012
Megnevezés		332	420
Alapdíj		332	345
Változódíj		12	11
Környezetterhelési díj			

Fogyasztás m ³		Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Környezetterhelési díj (Ft)		Áfa (Ft/év)		Fizetendő (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
Havi	Éves	2011	2012	2 011	2 012	2 011	2 012	2011	2012	2011	2012		
1	12	3000	3660	3 780	3 900	144	132	1731	2077	8 511	9 637	1,1323	94
3	36	3000	3660	11 340	11 700	432	396	3693	4254	18 033	19 614	1,0877	132
6	72	3000	3660	22 680	23 400	864	792	6636	7520	32 316	34 580	1,0701	189
9	108	3000	3660	34 020	35 100	1 296	1 188	9579	10786	46 599	49 546	1,0632	246
12	144	3000	3660	45 360	46 800	1 728	1 584	12522	14052	60 882	64 512	1,0596	302
15	180	3000	3660	56 700	58 500	2 160	1 980	15465	17318	75 165	79 478	1,0574	359

Fogyasztás m ³		Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Környezetterhelési díj (Ft)		Áfa (Ft/év)		Fizetendő (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
Havi	Éves	2011	2012	2 011	2 012	2 011	2 012	2011	2012	2011	2012		
1	12	3984	5040	3 984	4 140	144	132	2028	2514	9 996	11 694	1,1699	142
3	36	3984	5040	11 952	12 420	432	396	4092	4821	20 028	22 281	1,1125	188
6	72	3984	5040	23 904	24 840	864	792	7188	8281	35 076	38 161	1,0880	257
9	108	3984	5040	35 856	37 260	1 296	1 188	10284	11742	50 124	54 042	1,0782	326
12	144	3984	5040	47 808	49 680	1 728	1 584	13380	15202	65 172	69 922	1,0729	396
15	180	3984	5040	59 760	62 100	2 160	1 980	16476	18662	80 220	85 802	1,0696	465

Díj hatása közületre (2)/3. díjjav szennyvíz

Alacsony fajl. ktg.	2011	2012
Megnevezés	320	380
Alapdíj	315	337
Változódíj		
Környezetterhelési díj	12	11

Magas fajl. ktg.	2011	2012
Megnevezés	352	450
Alapdíj	346	375
Változódíj		
Környezetterhelési díj	12	11

Fogyasztás m ³	Éves	Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Környezetterhelési díj (Ft)		Össz díj (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
		2011	2012	2 011	2 012	2 011	2 012	2011	2012		
Havi											
1	12	3840	4560	3 780	4 044	144	132	7 764	8 736	1,1252	81
3	36	3840	4560	11 340	12 132	432	396	15 612	17 088	1,0945	123
6	72	3840	4560	22 680	24 264	864	792	27 384	29 616	1,0815	186
9	108	3840	4560	34 020	36 396	1 296	1 188	39 156	42 144	1,0763	249
12	144	3840	4560	45 360	48 528	1 728	1 584	50 928	54 672	1,0735	312
15	180	3840	4560	56 700	60 660	2 160	1 980	62 700	67 200	1,0718	375

Fogyasztás m ³	Éves	Alapdíj (Ft/év)		változó díj (Ft)		Környezetterhelési díj (Ft)		Össz díj (Ft/év)		Index (%)	Havi növekmény (Ft)
		2011	2012	2 011	2 012	2 011	2 012	2011	2012		
Havi											
1	12	4224	5400	4 152	4 500	144	132	8 520	10 032	1,1775	126
3	36	4224	5400	12 456	13 500	432	396	17 112	19 296	1,1276	182
6	72	4224	5400	24 912	27 000	864	792	30 000	33 192	1,1064	266
9	108	4224	5400	37 368	40 500	1 296	1 188	42 888	47 088	1,0979	350
12	144	4224	5400	49 824	54 000	1 728	1 584	55 776	60 984	1,0934	434
15	180	4224	5400	62 280	67 500	2 160	1 980	68 664	74 880	1,0905	518

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2011. (... . . .) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ ÉS A CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL szóló 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a a következők szerint módosul:

	közületi	lakossági
(1) A szolgáltató által a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja	531,- Ft/m ³	415,- Ft/m ³
Alapdíj	400,- Ft	380,- Ft
(2) A közüzemi csatornadíj	337,- Ft/m ³	325,- Ft/m ³
Alapdíj	380,- Ft	305,- Ft

2. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2011. december 15.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester