



GYOMAENDRŐD VÁROS



2012. évi víz- és csatornadíj javaslat

**Elfogadva: a 126/2011.(XI.02.) számú IGAZGATÓSÁGI és az 58/2011. (XI.02.) számú
FEB határozatával, valamint megerősítve az
ADÓ-REÁL Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentésével**

Békéscsaba, 2011. november 2.

Dr. Csák Gyula
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
„BEVEZETÉS”	3
1., A VÍZDÍJAK FELÉPÍTÉSE, AZ EGYES DÍJELEMEK MEGHATÁROZÁSA	5
1.1 ALAPDÍJ.....	5
1.2 FOGYASZTÁSTÓL FÜGGŐ VÍZDÍJ	6
1.2.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m^3]	6
1.2.2 A minimum bérleti díj meghatározása az „Együttműködési szerződés” szerint [Ft/m^3].....	7
1.2.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m^3].....	8
1.2.4 A tervezett nyereség [%]	8
1.2.5 Magas értékesítési különbözet meghatározása.....	8
1.2.6 A nagyfogyasztói díjkedvezmény meghatározása.....	10
2., A CSATORNADÍJAK FELÉPÍTÉSE, AZ EGYES DÍJELEMEK MEGHATÁROZÁSA.....	13
2.1 FOGYASZTÁSTÓL FÜGGŐ CSATORNADÍJ.....	13
2.1.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m^3]	13
2.1.2 A minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m^3].....	13
2.1.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m^3].....	14
2.1.4 Tervezett nyereség [%].....	14
2.2 SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ-FOGADÁS DÍJA	15
„ÖSSZEFOGLALÓ”	16

„BEVEZETÉS”

A **Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése 68/2008.(IX.26.)** számú határozatával elfogadta a *víz- és csatornadíjak 2009. évtől érvényes új „Díjképzési Szabályzatát”*.

A *„Díjképzési Szabályzat”* a Zrt-ben tulajdonos önkormányzatok között létrejött *„Együttműködési Szerződés”*-ben részes települések területén érvényes szolgáltatási díjak képzésének szabályait rögzíti.

Ezen szabályzat, valamint – szintén 2009. évtől érvényes – az *„Együttműködési Szerződés”* és az *„Üzemeltetési Szerződés”* ide vonatkozó pontjai alapján Társaságunk elkészítette a 2012. évi víz- és csatornadíjak kalkulációit településenkénti bontásban.

A 2012. évi víz- és csatornadíjak számításánál két – az előző évektől eltérő – sajátos körülménnyel kellett számolnunk. Az egyik, hogy a Díjképzési Szabályzat rendelkezik arról, hogy három év után (2012. évi díjelőterjesztés során) egyes díjelemeket felül kell vizsgálni. Ezek az elemek:

- az alapidíjak mértéke,
- a vízdíjak esetében a szolidaritás érvényesülése a kategória besorolás alapján,
- a működési díjhányad változásának százalékát meghatározó strukturált árindex egyes elemei, illetve azok súlyaránya.

Eleget téve a Díjképzési Szabályzatban előírt felülvizsgálati kötelezettségnek, egyben felhasználva a három év díjszámítási, valamint a díjkiajánlásokat követő önkormányzati rendelet-alkotási (bizottsági és testületi ülések) tapasztalatokat, az alábbi javaslatokat tettük:

Az **alapidíj** a vizsgált időszakban betöltötte funkcióját, mind mérőméret szerinti elosztás, mind a hozzárendelt díj tekintetében, ezért javasoltuk továbbra is változatlan formában és összegben alkalmazni a 2012. évi vízdíjak előterjesztésénél.

A fogyasztástól függő vízdíjak működési díjhányad meghatározásánál három **díjkategóriát** alkalmazunk, a szolidaritás elvének érvényesülése érdekében.

A felülvizsgálat során elemeztük egyrészt a kategória besorolás kialakításánál számba vett adatok idő-intervallumát (három év), másrészt a három kategória meghatározását eldöntő

átlagtól való önköltség eltérés nagyságát abból a szempontból, hogy ezek a mértékek a jövőben is megfelelően biztosítják-e a szolidaritási elv érvényesülését.

A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy mindkét elem – mind a három éves idő-intervallum, mind pedig a települési önköltség $\pm 20\%$ -os eltérése az átlagtól – az eddig alkalmazott módon, megfelelően szolgálja a kívánt célt, emiatt nem javasoltuk ezen elemek módosítását a Díjképzési Szabályzatban.

A működési díjhányad változásának százalékát meghatározó **strukturált árindex elemeinek, illetve azok súlyának felülvizsgálata** is megtörtént.

Ez az index három elemből áll, melyekhez a hozzá rendelt súlyarányok az alábbiak:

- | | | |
|---------------------------------|---|------|
| 1.) Személyi jellegű ráfordítás | → | 0,42 |
| 2.) Villamos energia ár | → | 0,21 |
| 3.) KSH hivatalos árindex | → | 0,37 |

Az eltelt időszak adatait, valamint a makrogazdasági hatásokat felülvizsgálva, elemezve, nem javasoltuk a strukturált árindex elemeinek és a hozzájuk kapcsolódó súlyarányoknak a módosítását.

Összegezve: a Díjképzési Szabályzat által kötelezően előírt díjképzési elemek felülvizsgálata, a tulajdonosi fórumokkal történő egyeztetése, a 2012. évi díjkiajánlások kiszámítása előtt megtörtént. Változtatást az érvényben lévő szabályokhoz képest a tulajdonosok nem kezdeményeztek.

A 2012. évi víz- és szennyvízdíjak kalkulációjánál másik sajátos körülmény, hogy a Díjképzési Szabályzat értelmében 2012. évtől a díjakban megszűnnek az átmenti díjelemek (keresztfinanszírozás, szolidaritási díjhányad), valamint a vízdíjak esetében a magas értékesítési különbözet miatti szankcionális besorolást (egy díjkategóriánál magasabb díjkategória besorolást, abban az esetben, ha a szabályzat szerinti körülmények fennállnak) első alkalommal 2012. évben kell alkalmazni.

A számításokat táblázatokba foglalva, kísérő magyarázatokkal ellátva terjesztettük elő a Zrt. **Igazgatósága** és a **Felügyelő Bizottsága** részére. E két testület a beterjesztett anyagot megtárgyalta és a **126/2011. (XI.02.)** számú **Igazgatóság**, valamint az **58/2011. (XI.02.)** számú **FEB** határozatával elfogadta. A Társaság könyvvizsgálója a *Díjképzési Szabályzatnak* megfelelően a díjjavaslatot ellenőrizte és az önkormányzatok részére kiajánlásra javasolja.



Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a 2012. évi víz- és csatornadíjak kialakításának szabályait, különös tekintettel az Önök településére vonatkozóan.

1., A vízdíjak felépítése, az egyes díjelemek meghatározása

A **vízdíjak kialakításánál** továbbra is megmaradt a *kéttényezős és háromkategóriás* vízdíjrendszer. A tulajdonos önkormányzatok szolidaritási elvet érvényesítenek azzal a megkötéssel, hogy az egy *műszaki rendszeren* lévő települések esetében azonos díjakat alkalmaznak.

A 2012. évi vízdíjak meghatározásánál a 2011. évi korrigált vízdíjakból kell kiindulni.

A vízdíjak díjszerkezeti felépítésüket tekintve *alapdíjból és fogyasztástól függő díjból* állnak.

1.1 Alapdíj

Az alapdíjak mértéke 2012. évben sem változik az előző évekhez képest.

Mérőmérettől és szegmenstől (*lakossági, nem lakossági*) függően az alapdíjak az alábbiak szerint alakulnak:

Időszak	Lakossági	Nem lakossági	Lakossági és nem lakossági		
	13 - 20 mm	13 - 20 mm	25 - 40 mm	50 - 80 mm	100 - 200 mm
	[Ft/darab/hó]				
2012. év	520	787	5 560	16 210	26 400

Az alapdíjak változatlan hagyása miatt a fogyasztástól függő díjakban egy díjkorrekciót jelentettünk meg. Az alapdíjakra eső növekedés átszámítása során a mérőméret szerint besorolt fogyasztási helyek számát, valamint ezek lakossági, hatósági és önkormányzati szegmensek közti megoszlását figyelembe véve határoztuk meg a korrekció összegét Ft/m³ -ben, társasági szinten egységesen. A díjkorrekció tartalmazza az előző évben, ilyen címen meghatározott mértéket is.



VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT

2012. év

A 2012. évi fogyasztástól függő díjban figyelembe vett változatlan alapidíj miatti korrekció:

Lakossági díj:	17,40	Ft/m ³
Hatósági díj:	16,50	Ft/m ³
Önkormányzati díj:	14,30	Ft/m ³

1.2 Fogyasztástól függő vízdíj

A 2012. évi fogyasztástól függő díj felépítését tekintve a 2011. évi díjhoz képest nem változott, ennek alapján az alábbi elemekből tevődik össze:

1. működési hányad [Ft/m³];
2. minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m³];
3. az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m³];
4. tervezett nyereség [%].

1.2.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m³]

A díjszabályzat értelmében a *fogyasztástól függő díjak* működési hányad elemének meghatározásakor három díjkategóriát alkalmazunk. Ennek során érvényesül a vízdíjak kialakításánál a szolidaritási elv.

Első lépésként elvégeztük a szerződésben részes települések kategória besorolását. Ennek során megnéztük a 2008., a 2009. és a 2010. években – települési, illetve műszakilag egységes rendszerenként –, hogy a helyi önköltségek hogyan viszonyulnak a Zrt. szintű átlaghoz, majd a három év arányszámát átlagolva megállapítottuk az eltérés mértékét.

Az átlagtól **-20 %-nál** nagyobb mértékben eltérő településeket az **I.** („*olcsó*”), az átlagtól **±20 %-nál** kisebb mértékben eltérő településeket a **II.** („*közepes*”), az átlagtól **+20 %-nál** nagyobb mértékben eltérő településeket pedig a **III.** („*drága*”) díjkategóriába soroltuk.

Az Önök településén a vízdíj kategória besorolása a következő:

Település megnevezése:	2012. évi kategória
Gyomaendrőd	II.

A működési hányad 2012. évi emelési százalékanak meghatározása a „*Díjképzési Szabályzat*” értelmében az alábbi un. strukturált árindex alapján történt:

Megnevezés	STRUKTURÁLT ÁRINDEX KALKULÁCIÓJA										
	Személyi jellegű ráfordítás			Villamos energia ár			KSH >> hivatalos termelői árindex			Strukturált árindex	
	jelölés	összege	szorzó	jelölés	értéke	szorzó	jelölés	értéke	szorzó	jelölés	értéke
		[ezer Ft]			[Ft/kWh]			[-]			[-]
2012. évi terv	B	2 726 000	0,42	W	32,53	0,21	I _T	1,045	0,37	I	1,0650
2011. évi várható	B ₀	2 572 164		W ₀	29,29						

Képlet:

$$I = 0,42 \cdot \frac{B}{B_0} + 0,21 \cdot \frac{W}{W_0} + 0,37 \cdot I_T$$

ahol:

- I = strukturált árindex, együtthatós formában;
- B₀, B = a *bázis bér* terheivel együtt (2011. évi várható) és a *tervezett bér* terheivel együtt (2012. évi terv) [Ft/év];
- W₀, W = a *bázis* (2011. évi várható) és a *tervezett villamos-energia ár* (2012. évi terv) [Ft/kWh];
- I_T = a KSH szerinti hivatalos *termelői árindex*, (2012. évi előrejelzés) együtthatós formában (az ipari termelés belföldi értékesítésének árindexe);

A 2011. évi működési díjhányad összegét felszorozva a 2012. évi strukturált árindex-el kapjuk meg a 2012. évi vízdíj működési díjhányadát.

A II. kategóriájú vízdíjtől az I. kategóriájú vízdíj 10 %-al csökkentett, a III. kategóriájú vízdíj pedig 10 %-al növelt mértékben tér el.

1.2.2 A minimum bérleti díj meghatározása az „Együtműködési szerződés” szerint [Ft/m³]

A **BMV Zrt.** részvényeseinek „*Együtműködési Szerződés*”-e rendelkezik a *minimum bérleti díj* nagyságáról. Ennek értelmében a *minimum bérleti díj* mértéke nem lehet kevesebb a szerződő felek körében az előző gazdasági évben érvényesült ágazati fajlagos teljes önköltség 5%-ánál.

Ennek értelmében az ivóvíz ágazatra eső *minimum bérleti díj* összege 2012. évre a következő:

13,60 Ft/m³

1.2.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m³]

Az *önkormányzatok képviselő testülete*, mint árhatóság, egyúttal a víziközmű vagyontulajdonosa bérleti díjas szerződéses viszony esetén, a Társaság díjjavaslatában megajánlott minimum szintű bérleti díjon felül **többlet bérleti díjat** is megállapíthat. Mivel az önkormányzati bérleti díj mértékének meghatározása minden településen az önkormányzat testületi döntésének függvénye, jelen számításban ez a díjelem csak **0 Ft/m³** összegben vehető figyelembe. Azonban célszerű legalább a 2011. évre kiajánlott önkormányzati (többlet) bérleti díjat a 2012. évi struktúrált árindex-növekedési %-val (6,5 %) megnövelni. Így a 2012. évre ajánlott mérték: **57,10 Ft/m³**. Optimális mértékét minden településnél a rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan célszerű meghatározni.

Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település vízi-közművein az összes, általunk ismert, és szerintünk 2012. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó összefoglaló táblázatot árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a **2012. évi többlet bérleti díj** optimális mértékének meghatározásában.

1.2.4 A tervezett nyereség [%]

A tervezett nyereségszintet a Zrt. üzleti terve határozza meg. A díjak meghatározásánál figyelembe vett nyereség százalék mértéke (**5 %**) az előző évekhez képest nem változott. A díjakban képződő nyereség Társaságunk számára nem csak a klasszikusan nyereségből megvalósítandó feladatokra (pl. az eszközállomány pótlásának forrása) kell, hogy fedezetet nyújtson, hanem a nyereség biztosítja a forrást többek között a már szinte állandósuló szolgáltatás csökkenés miatti bevételkiesés mérséklésére, az egyre növekvő kintlévőség állomány behajtása során felmerülő költségek, valamint a nagyfogyasztói díjkedvezmény kompenzálására is.

1.2.5 Magas értékesítési különbözet meghatározása

A 2012. évi vízdíjak számítása során – az előző évekhez hasonlóan - meghatározásra került az településeken jelentkező értékesítési különbözet (értékesített és a hálózatba betáplált víz különbözete).



VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT

2012. év

Amennyiben az adott település értékesítési különbözetének három éves átlaga **5 %-nál** magasabb a Zrt. átlagnál, úgy a díjkategória besorolásnál egy kategóriával magasabb kategóriába kell sorolni a települést. A magas önköltségű – és emiatt elsődlegesen is a III. kategóriába besorolt – települést a III-as kategóriát további 10 %-kal meghaladó, külön kategóriába kell sorolni.

Az Önök településére vonatkozóan az értékesítési különbözet a társasági átlaghoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

Település megnevezése	2008. év - 2010. év átlaga				
	Értékesített víz mennyisége	Hálózatra betermelt víz	Értékesítési különbözet		5 %-nál nagyobb negatív eltérés a szerződésben részes települések átlagától
			mennyiség	százalék	
	[m ³]		[m ³]	[%]	
Gyomaendrőd	493 470	595 684	102 214	82,84	kisebb
Szerződésben részes települések összesen:	11 093 801	14 743 936	3 650 135	75,24	

A díjszabályzat átmeneti rendelkezéseket tárgyaló fejezete 6. pontja szerint a magas értékesítési különbözet miatti szankcionális besorolást első alkalommal 2012. évben kell alkalmazni. A Szabályzat azonban arról is rendelkezik (II. fejezet 3.1.2.3. pont), hogy a magasabb díjkategóriába sorolást csak akkor kell végrehajtani, ha az átlagot meghaladó értékesítési különbözet oka bizonyítható módon a hálózat előregedéséből, a rekonstrukció elmaradásából származik, valamint az Üzemeltető által javasolt rekonstrukciós tervet az önkormányzat elutasítja, illetve nem kezdi el megvalósítani.

Ennek kapcsán valamennyi érintett önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, keresve azokat a rekonstrukciós megoldásokat, melyekkel az értékesítési különbözet csökkenthető, így magasabb kategória besorolásra 2012. évre egyetlen településnél sem kerül sor.

A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2012. évi fogyasztástól függő vízdíjak az alábbi elemekből tevődnek össze:

Szegmensek	Kategória	2012. év					
		Működési hányad	Minimum bérleti díj	Önkormányzati bérleti díj	Tervezett nyereség	Változatlan alapidíj miatti korrekció	Fogyasztástól függő díj
		[M_h]	[B_m]	[B_o]	[T_{ny}]		
		[Ft/ m ³]			[%]	[Ft/ m ³]	[Ft/ m ³]
lakossági	II.	113,60	13,60	0,00	5,00	17,40	151,00
hatósági		234,30	13,60	0,00	5,00	16,50	276,80
önkormányzati		189,10	13,60	0,00	5,00	14,30	227,10

Vízdíjak díjszabályzat szerinti képlete:

$$D_f = (M_h + B_m + B_o) \times (1 + T_{ny})$$

ahol:

D_f = fogyasztástól függő díj (Ft/m³);

M_h = működési hányad (Ft/m³);

B_m = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m³);

B_o = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m³);

T_{ny} = tervezett nyereség (Ft/m³) és ehhez adjuk még hozzá a

változatlan alapidíj miatti korrekciót (Ft/m³) és a Keresztfinanszírozás összegét (Ft/m³).

1.2.6 A nagyfogyasztói díjkedvezmény meghatározása

A Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonosainak 2009. október 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésén a **58/2009 (X.15.) sz. Közgyűlési határozat** szerint a díjképzési szabályzat IV. fejezetének (mely a nagyfogyasztók irányába alkalmazott víz- és csatornaszolgáltatási díjakról rendelkezik) módosítására került sor.

Nagyfogyasztói díjkedvezmény 2010. január 1-től egyrészt önkormányzati, másrészt Társasági hatáskörben érvényesíthető az alábbiak szerint:

Önkormányzati hatáskörben képezhető kedvezőbb fogyasztói díjak

A hatósági díjnál kedvezőbb fogyasztói díjat biztosíthat mind a víz-, mind pedig a szennyvízágazat terén az Önkormányzat bármely szegmensben azzal, hogy az „Együttműködési Szerződés” mellékletében foglalt díjképzési elvek alapján a Társaság által évente kiajánlott szolgáltatási díjakat eltérítheti azon feltétel teljesülésével, hogy az eltérés a

település szintjén árbevétel kiesést a Társaságnak nem okozhat. Ezen feltétel teljesülését a Társaság Felügyelő Bizottsága ellenőrzi.

Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezmény tényező

A Társaság a díjképzési eljárásban nagyfogyasztói díjkedvezmény tényezőt alkalmazhat az alábbiak szerint.

A jelen kedvezmény hatálya alá tartozik a díjképzés szempontjából az a fogyasztó, (továbbiakban: nagyfogyasztó) amelynek víz kontingens lekötése eléri, illetve meghaladja a havi 1.000 m³-t és részére a szolgáltatás számlázása hatósági díjkategória alapján történik.

A nagyfogyasztók részére nagyfogyasztói díj képezhető az 1.000 m³/hó feletti igénybevételre azon hónapokra, melyre a jelen szabályok szerinti feltételek teljesülnek, és a nagyfogyasztó legalább az adott fogyasztás mértékéig kontingens lekötéssel is rendelkezik.

A nagyfogyasztói díjat eredményező kedvezmény sávos rendszerű, a havi lekötött kapacitás és fogyasztás növekedésével sávonként (volumentartomány) növekvő. Alapelv a vízágazatnál, hogy az önkormányzati kedvezmény nélkül számított legkedvezőbb volumentartományhoz tartozó díjsáv mértéke sem lehet kedvezőbb az ágazati fajlagos teljes ráfordítás **10%-kal** növelt összegénél.

A volumentartományokat és a díjképzésben azokhoz kapcsolt *kedvezmény-tényező* mértékét évenként az igazgatóság jogosult meghatározni, mely döntéséről köteles a településeket a feljük történő, következő évre vonatkozó díjkijáránlással egyidejűleg tájékoztatni.

A szolgáltatásban, adott volumentartományban érvényesülő nagyfogyasztói díj képzésének képlete:

$$\mathbf{ND = AD - \ddot{O}E - TK}$$

ND = Nettó nagyfogyasztói vízdíj az adott volumentartományban Ft/m³;

AD = A Társaság által díjelőterjesztésben megajánlott hatósági díj Ft/m³;

ÖE = Az önkormányzat által biztosított díjeltérítés Ft/m³-ben kifejezve;

TK = A Társaság által biztosított kedvezménytényező Ft/m³-ben kifejezve.

A Társaság által biztosított kedvezménytényezőt a díjban nem lehet érvényesíteni, amennyiben az önkormányzat által alkalmazott díjeltérítés a kedvezményezett nagyfogyasztó díjára árfelhajtó hatású.

Mind az önkormányzat, mind pedig a Társaság által a díjképzési eljárásban kialakított díjképzési kedvezményeket oly módon kell a szolgáltatásban ténylegesen érvényesíteni, hogy azokat a fogyasztók részére meghirdetett díjakba be kell építeni.

Az éves vízdíjak közgazdasági tervezése során a nagyfogyasztói díjakra tekintettel kell az ágazat üzleti számítását elkészíteni.

A 2012. évi vízdíjknál a Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezmény sávhatárait és a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértékét az Igazgatóság a 2011. évi szinthez képest nem módosította.

Sorszám	Engedmények sávhatárjai		Engedmények mértéke
	alsó	felső	
	[m ³]		
1	1 001	2 000	10,00
2	2 001	3 000	15,00
3	3 001	5 000	30,00
4	5 001	8 000	35,00
5*	8 001	felett	40,00

Megjegyzés: * >> Itt kell azonban felhívunk ismételten a figyelmet a nagyfogyasztói díjkedvezmény azon korlátjára miszerint „a legkedvezőbb volumen tartományhoz tartozó díjsáv mértéke sem lehet kedvezőbb az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10 %-kal növelt összegénél”.

Ez 2012. évre a számítások alapján azt jelenti, hogy a III. díjkategóriába tartozó vízdíj hatósági díja **305,30 Ft/m³**, az ágazati fajlagos teljes ráfordítás **10 %-kal** növelt összege **252,89 Ft/m³** (különbség: **52,41 Ft/m³**), így a legmagasabb engedménysávhoz tartozó **40 Ft/m³** engedmény mérték megadható. A Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezményt Társaságunk a működési díjhányad, illetve a nyereséghányad terhére érvényesíti.

2., A csatornadíjak felépítése, az egyes díjelemek meghatározása

A 2012. év a negyedik év, mely során Társaságunk a csatornadíjak kialakításánál a „*Díjképzési Szabályzat*” értelmében a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős – azaz fogyasztástól függő – díjrendszert alkalmaz.

A 2012. évi szennyvízdíjak meghatározását jelentősen befolyásolja, hogy erre az évre teljesen megszűnik a települések közötti szolidaritás a szennyvízágazatban. Minden település a szennyvízdíjában már teljes egészében a saját előző zárt évi (2010. évi) szennyvízágazati fajlagos ráfordítását téríti meg.

A 2012. évi csatornaszolgáltatási díjak meghatározásánál a 2010. évi korrigált szennyvízágazati, illetve települési költségekből kell kiindulni.

2.1 Fogyasztástól függő csatornadíj

A fogyasztástól függő díj felépítését tekintve az alábbi elemekből tevődik össze:

1. működési hányad [Ft/m^3];
2. minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m^3];
3. az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m^3];
4. tervezett nyereség [%].

2.1.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m^3]

A *működési hányad* kiszámításához első lépésként a 2010. évi települési szennyvíz önköltségéből levontuk a 2010. évi szennyvízre elszámolt közművagyon bérleti díját. Ezután a korrigált értéket felszorozva a vízdíjak képzésénél már kiszámított *strukturált árindex*-el kaptuk meg a 2012. évi csatornadíj működési díjhányadát.

2.1.2 A minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m^3]

A *minimum bérleti díj* számítása a vízdíjakkal már tárgyalta módon történt, azzal, hogy ebben az esetben a szennyvízágazat fajlagos teljes önköltsége 5%-ának egy m^3 -re vetített összegét



VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT

2012. év

vettük figyelembe. Ennek értelmében a szennyvíz-ágazatra eső minimum bérleti díj összege 2012. évre:

14,70 Ft/m³

2.1.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m³]

Az önkormányzati bérleti díj mértéke jelenleg a csatornadíjknál is ismeretlen. Azonban hasonlóan a vízdíjknál tárgyaltnál célszerű legalább, a települések többsége által 2011. évben elfogadott díjak (**53,60 Ft/m³**) 2012. évi struktúrált árindex-növekedési %-val növelt (**6,5 %**) szintjén (**57,10 Ft/m³**) tartani ezt a díjelemet. Optimális mértéke településenként itt is a rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan határozható meg.

Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település csatorna-közművein az összes, általunk ismert, és szerintünk 2012. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó, összefoglaló táblázatot árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a 2012. évi csatornadíjakra beépítendő **többlet bérleti díj** optimális mértékének meghatározásában.

2.1.4 Tervezett nyereség [%]

A tervezett nyereségszint a csatornadíjknál 2012. évben is **5 %**, a vízdíjknál már részletesen kifejtett okok következtében.

A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2012. évi fogyasztástól függő csatornadíjak az alábbi elemekből tevődnek össze:

Szegmensek	2012. év				
	Működési hányad	Minimum bérleti díj	Önkormányzati bérleti díj	Tervezett nyereség	Fogyasztástól függő díj
	[M _h]	[B _m]	[B _ö]	[T _{ny}]	
	[Ft/ m ³]			[%]	
lakossági	340,59	14,70	0,00	5,00	373,10
hatósági	340,59	14,70	0,00	5,00	373,10
önkormányzati	340,59	14,70	0,00	5,00	373,10

Csatornadíjak díjszabályzat szerinti képlete:

$$D_f = (M_h + B_m + B_o) \times (1 + T_{ny})$$

ahol:

D_f = fogyasztástól függő díj (Ft/m³);

M_h = működési hányad (Ft/m³);

B_m = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m³);

B_o = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m³);

T_{ny} = tervezett nyereség (Ft/m³).

A kiszámított 2012. évi csatornadíjak – mivel a települési önköltségek alapján kerültek meghatározásra – nem tartalmazznak szegmensenkénti (lakossági, hatósági, önkormányzati) megosztást, mint a vízdíjak. Természetesen a tulajdonos önkormányzatok ezzel a lehetőséggel a csatornadíjak megállapítása során is élhetnek, azonban a díjszabályzat értelmében az eltérítést oly módon kell az egyes szegmensek között meghatározni, hogy a mindenkori cégszinten tervezett települési éves szennyvíz árbevétel ne sérüljön.

Amennyiben Önök élni kívánnak a csatornadíjak közötti szegmentálás lehetőségével – az előző évek bevált gyakorlatnak megfelelően – kérjük, vegyék igénybe a Társaság honlapján lévő „szennyvizes” segédtablánkat, melynek 1. pontja lehetőséget nyújt a díjak oly módon történő megosztására lakossági, hatósági és önkormányzati szegmens között, hogy a díjszabályzat elvei ne sérüljenek.

Továbbá segítségül szolgál még a táblázat 2. pontja, ahol lehetőség van az önkormányzati többlet bérleti díj 2012. évi csatornadíjba történő szegmensenkénti beépítésére!

Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak

Jelszó:

ezn5F8m

2.2 Szippantott szennyvíz-fogadás díja

A víz- és csatornadíjak megállapításához szorosan kapcsolódik a *szippantott szennyvíz-fogadás díjának* meghatározása. A szennyvíz-kezelési és tisztítási (fogadási) díját a Szabályzat III. fejezet 2. pontja alapján a mindenkor érvényes hatósági csatornadíj másfélszeresében javasoljuk meghatározni.

„ÖSSZEFOGLALÓ”

Összefoglalva a fentieket, a következő díjakat ajánljuk ki 2012. évre:

Alapdíjak:

Lakossági	Nem lakossági	Lakossági és nem lakossági		
13 - 20 mm	13 - 20 mm	25 - 40 mm	50 - 80 mm	100 - 200 mm
[Ft/darab/hó]				
520	787	5 560	16 210	26 400

Víz- és csatornadíjak (Többlet bérleti díj nélkül):

Szegmensek	2012. év	
	Vízdíjak	Csatorna-díjak
	[Ft/ m ³]	[Ft/ m ³]
lakossági	151,00	373,10
hatósági	276,80	373,10
önkormányzati	227,10	373,10

A javaslatban szereplő valamennyi díj ÁFA nélkül értendő!!!

Itt újból felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőségük van **önkormányzati többlet bérleti díjat beépíteni a víz- és csatornadíjakba, valamint szegmentálni az egytényezősként kiajánlott csatornadíjakat!** Azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy a többlet bérleti díjakat (a szabályzatban meghatározott díjképlet alapján) nyereséghányad terheli, így ezzel együtt kell megnövelni, illetve rendeletbe foglalni a kiajánlott díjakat!

A segéd tábla elérési útvonala:

Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak

Jelszó:

ezn5F8m

Személyes segítséggel az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésükre:

Szabó Beáta Közgazdasági osztályvezető-helyettes; ☎ 66/523-200/1106 mellék

A Képviselő-testület által elfogadott díjakat kérjük önkormányzati rendeletbe, illetve kétoldalú megállapodásba foglalni!