



Polgármesteri Hivatal  
Dr. Pintér György polgármester úr részére

**Enying**  
Kossuth L. u. 26.

8130

levelük száma:  
ügyintézőjük:  
levelünk száma: 3-1095/7/2011.  
ügyintézőnk:

dátum: Székesfehérvár, 2011. november 30.

Tárgy: A 2012. évi víz- és csatornadíjak előterjesztése

Tisztelt Polgármester Úr!

A társaság közgyűlése az igazgatóság előterjesztése alapján a 2011. november 25-i ülésén értékelte a 2011. évi üzleti terv végrehajtását, a társaság gazdasági helyzetét. A részvénytársaság közgyűlése az igazgatóság előterjesztése és a felügyelő bizottság véleményének alapján – figyelembe véve a 2012. gazdasági évre vonatkozó kormányzati előrejelzéseket – határozott a társaság 2012. évi üzleti tervéről, amely alapját képezi a jelen díjelőterjesztésnek.

A 2012. gazdasági évre vonatkozó díjelőterjesztés készítése és a szolgáltatási díjak tervezése során figyelembe vettük az előterjesztés készítéséig ismertté vált nemzetgazdasági szintű előrejelzéseket, illetve várható jogszabályváltozásokat. A díjjavaslat készítésénél számításba vettük, hogy a díjelőterjesztés készítéséig érvényesülő pénzügyi-gazdasági folyamatok hatásának a következményei csak lassan és kockázatoktól sem mentesen szüntethetők meg. A díjjavaslat azzal számol, hogy a következő évben a szolgáltatás biztonságának a garantálásához és a társaság működéséhez további költséggazdálkodási, racionalizálási intézkedések megtétele is szükséges.

A helyzetértékelésnek és a 2012. évre vonatkozó közgyűlési döntésnek megfelelően a társaság ügyvezetése az adott települési víziközművek egyedi adottságainak a figyelembevételével készítette el az árhatósági jogkört gyakorló települési önkormányzatok felé a 2012. évi egyedi víz- és csatornadíjak megállapítására vonatkozó előterjesztéseket. A díjjavaslatok kialakítása során figyelembe vettük, hogy a 2012. évi díjmelésre a társaság működési környezetében bekövetkezett változások, azok pénzügyi, gazdasági hatásai és a szolgáltatás tartalmában, feltételrendszerében meglévő, illetve kialakuló eltérések miatt van szükség. A díjmelés javasolt mértéke aszerint alakul, hogy a ma ismert körülmények és feltételek között az ellátás folyamatossága és biztonsága, valamint a közegészségügyi követelmények teljesítése hogyan garantálható.

A társaság tulajdonos önkormányzatai korábbi döntésének alapján az üzemeltetett víziközmű rendszerek egyedi üzemeltetési költségein alapuló egyedi díjak kerülnek előterjesztésre.

Az előterjesztett díjak az adott művek működtetési költségeire nyújtanak fedezetet, s nyereségtartalmuk a korábbi évekhez hasonlóan minimális, illetve nincs.

A 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjjavaslat elkészítése során az üzemeltetett művek egyedi műszaki adottságain, az ellátott terület sajátosságain és az elmúlt évben a szolgáltatás feltételrendszerében bekövetkezett változásokon kívül az alábbiakat vettük figyelembe:

- a szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változásokat,
  - az infláció várható alakulását, illetve a kiemelt költségelemek árváltozását, (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag, stb.)
  - a szolgáltatás mennyiségi változását,
  - a korábbi időszakra vonatkozó díjmeghatározásból eredő változásokat,
  - a közművagyron pótlási, felújítási fedezetének, illetve a fizetett közműbérleti díjnak a javasolt változását az érintett tulajdonosokkal folytatott előzetes megbeszélés figyelembevételével,
  - a gazdasági szabályozó rendszer árat befolyásoló egyéb tényezőinek a változását.
- 
- Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák és mértékek érvényesek, hanem – jelentős költségarányuk következtében – sokkal nagyobb a technológiai és szakma specifikus anyagok és az energia árak változásának hatása.
- 
- Költségemelkedés következett be a beszerzett anyagok és szerelvények, az üzem- és kenőanyagok áremelkedése miatt. Nöttek a víz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatáshoz igénybe vett szolgáltatások díjai. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvő költségeket jelent a folyamatosan bővülő laboratóriumi vizsgálati terjedeleme és a vizsgálatok száma, gyakorisága, amely egyrészt kötelezettség, másrészt minden szolgáltatással érintettnek elemi érdeke.
- 
- Az előzőekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése a víziközmű-szolgáltatási tevékenység hatékonyságának folyamatos javítása mellett a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi.
- 
- A társaság igazgatósága a költségtöbbletek ellensúlyozására a 2011. évben is hozott az üzemeltetési költségeket csökkentő intézkedéseket, de teljes egészében a költség-növekedést ellensúlyozni nem tudta. A költségemelkedések áthúzó hatása a 2012. évben is érvényesül.
- 
- A szolgáltatási teljesítmények várható alakulása és a bekövetkezett jelentős költségemelkedés ellenére társaságunk a kötött megállapodásban rögzített mértékben fizeti meg az önkormányzatoknak a közműbérleti díjat.

Az elmúlt évek során folyamatosan megtett költségmegtakarítást eredményező intézkedésekkel 2011. évben is sikerült elkerülni az évközi díjemelést. A költségmegtakarítási intézkedéseink eredményeképpen társaságunk, évközi díjemelést gazdasági nehézségei ellenére sem kért. Az évi egyszeri díjmegállapítás rendszerét a társaságot alapító önkormányzatok úgy határozták meg, hogy annak a gazdasági kockázatát lehetőleg a társaságnak kell viselnie. A 2012. évben a tervezés lényegesen nagyobb kockázata miatt egyértelműen nem zárható ki, hogy a tervezetthez képest esetleg bekövetkező kedvezőtlenebb hatások az évközi díjemelések szükségességét felvetik. A társaságunk ennek elkerülése érdekében a lehetséges belső intézkedéseket megteszi. A víziközmű szolgáltatások területén az elvárt, európai uniós követelményeknek való megfelelés, a vízminőségjavító, vízbázisvédelmi intézkedések, a szigorodó környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi előírások is jelentős többletköltségeket eredményeznek.

Az emelkedő költségek és ráfordítások finanszírozása, valamint a szolgáltatás üzemi biztonságának és a közegészségügyi feltételeinek a biztosítása miatt szükségessé válik a szolgáltatási díjak emelése.

A nemzetgazdasági előrejelzés szerint az ágazatban a sajátosságok miatt 3,8-4,2 %-os költség-infláció várható, amely legalább hasonló mértékű szolgáltatási díjemelést tenne szükségessé.

A társaságunknál az egyedi művek esetében figyelemmel a helyi adottságokra és sajátosságokra, eltérések természetesen lehetségesek, de jellemzően az egyedi művekre is igaz a társasági szinten érvényesülő tendencia és megállapítás. A mellékelt díjjavaslatok mindezek figyelembevételével készültek.

Tisztelt Polgármester Úr!

A jelen levelünk mellékleteként megküldjük a 2012. évi díjelőterjesztést és kérjük, hogy a képviselőtestület a szolgáltatási díjakat 2012. január 1-jei hatállyal szíveskedjen megállapítani.

A következő időszakban a települési önkormányzatok közül sokan kérik, hogy a társaság munkatársai a szolgáltatási díjakkal foglalkozó testületi üléseken személyesen is vegyenek részt. Ilyen önkormányzati igény felmerülése esetén készséggel állunk rendelkezésre és várjuk az ezzel kapcsolatos értesítésüket. Az a kérésünk, hogy a több napirendet tárgyaló testületi üléseken a víz- és csatornadíj-előterjesztéseket lehetőség szerint az első napirendi pontok között szíveskedjenek tárgyalni, mivel képviselőinknek várhatóan – az elmúlt évekhez hasonlóan – naponta több képviselőtestületi ülésen kell részt venni. Kérjük e tekintetben is megértésüket.

Melléklet: 1 pld. díjszámítás

Tisztelettel:

  
Kis István  
vezérigazgató



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.  
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

## ELŐKALKULÁCIÓ

Szolgáltatás megnevezése:

Enying Ivóvízszolgáltatás 2012.

Adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés		2012. évi árterv
1.	Szolgáltatás	lakosság részére	210
2.	összesen em <sup>3</sup>	nem lakosság részére	23
3.	Szolgáltatások összesen em <sup>3</sup>		233
4.	Közvetlen anyagköltség		1 510
5.	Vásárolt víz költsége		
6.	Technológiai villamos energiaköltség		11 150
7.	Személyi jellegű ráfordítások		15 710
8.	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		65
9.	Igénybe vett szolgáltatások		1 421
10.	Vízkészlethasználati díj		1 297
11.	Egyéb szolgáltatások		
12.	Összetett közvetlen költségek	Javítási, karbantartási költség	5 850
13.		Szállítási, rakodási költség	2 120
14.		Egyéb segédüzemi költség	1 026
15.	<b>KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG</b>		<b>40 149</b>
16.	Üzemi általános költség		4 710
17.	<b>SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>		<b>44 859</b>
18.	Értékesítés közvetett költségei		3 490
19.	<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>		<b>48 349</b>
20.	Egyéb ráfordítások		1 280
21.	<b>RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>49 629</b>
22.	Javasolt lakossági díj (Ft/m <sup>3</sup> , Áfa nélkül)		213
23.	Javasolt lakossági bérleti díj (Ft/m <sup>3</sup> , Áfa nélkül)		36
24.	<b>Javasolt összes lakossági díj (Ft/m<sup>3</sup>, Áfa nélkül)</b>		<b>249</b>
25.	Javasolt közületi díj (Ft/m <sup>3</sup> , Áfa nélkül)		213
26.	Javasolt közületi bérleti díj (Ft/m <sup>3</sup> , Áfa nélkül)		167
27.	<b>Javasolt összes közületi díj (Ft/m<sup>3</sup>, Áfa nélkül)</b>		<b>380</b>

Székesfehérvár, 2011. november 30.



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.  
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

## **KIEGÉSZÍTÉS**

a 2012. Évi víz- és csatornadíjakhoz

**Enying település** szennyvízdíját az alábbiakban kérjük jóváhagyni (természetesen az önkormányzat a bérleti díjat módosíthatja):

	Üzemeltetói díj (Ft/m <sup>3</sup> )	Bérleti díj (Ft/m <sup>3</sup> )	Összes díj (Ft/m <sup>3</sup> )
Lakosság	190	62	252
Közület	190	197	387

Székesfehérvár, 2011.november 30.