

**ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2011. (...) önkormányzati rendelete a víz- és csatornadíjak  
megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**Előterjesztő: ÓZDI VÍZMŰ Kft.  
ügyvezetője**

**Ózd, 2011. december 22.**

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete  
a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklet 6.6.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja legfeljebb:

**„A” változat 558,-Ft/m<sup>3</sup>**

**„B” változat 544,-Ft/m<sup>3</sup>**

(2) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatának (szennyvíztisztítás és kezelés) díja legfeljebb:

**347,-Ft/m<sup>3</sup> ”**

**2. §**

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.”

**3. §**

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Fürjes Pál  
polgármester

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése kimondja, hogy „a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról”.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ózdi víziközmű vagyion üzemeltetésére alapította az Ózdi Vízmű Kft-t. A Kft működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a szolgáltatásból származó árbevételből és a központi, állami költségvetésből kapott támogatással kiegészítve tudja biztosítani.

Az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1994. január 01-től szabályozta a víz- és csatornadíjak ármegállapításának jogkörét a következők szerint:

- Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvíz tisztítás díját a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
- Az állami tulajdonú víziközművekből átadott ivóvíz díját a Vidékfejlesztési Miniszter állapítja meg.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete első alkalommal a 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendeletében állapította meg Ózd város területére a víz- és csatornadíjat, mely rendelet díjtételei az időközi változásokat követő díjkalkulációk alapján évenként módosításra kerülnek.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletével módosította a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendeletét, megállapítva a 2011. január 1-jétől alkalmazható díjak legmagasabb mértékét.

A 18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletben a szolgáltatás díja 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra került meghatározásra. A 2012. évre vonatkozó közszolgáltatási díj megállapítása teszi szükségessé a jelen önkormányzati rendelet megalkotását.

Az Ózdi Vízmű Kft. elkészítette és benyújtotta a 2012. évi szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó javaslatát, és az azt alátámasztó költségelemzést, melyet az előterjesztéshez csatolt tájékoztató anyag tartalmaz.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### 1. §-hoz:

A módosítás a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ivóvíz- és csatornamű használati díjakat határozza meg.

A 2012. évi díjkalkuláció készítésekor a 2011. évi várható fajlagos költségekből indultunk ki és a költségek tervezésénél a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása szerinti árindexet vettük figyelembe, valamint a Kormány által meghatározott 2012. évi várható 4,2 %-os inflációt.

A vásárolt víz áránál az „A” változatban 6,9 %-os, a „B” változatban 4,2 %-os áremelkedést irányoztak elő.

### 2. §-hoz:

A módosítás a rendelet hatályba lépése és a fogyasztási vízmérőórák leolvasása közötti időszak vízmennyiség fogyasztásának – a számlázás alapjául szolgáló - megosztását szabályozza. A hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.

### 3. §-hoz:

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

**TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖLTSÉGELEMZÉS**  
**a 2012. évi víz- és csatornadíjak megállapításához**

Az Országgyűlés minden évben az állami költségvetésről szóló törvényben biztosít külön összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására, amelyeknél a lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés csak túlzottan magas ráfordítással biztosítható. A támogatás összege évről évre csökken.

A hivatkozott állami költségvetésről szóló törvény előírása szerint a Kormány Tárcaközi Bizottsága határozza meg a támogatás igénybevételének feltételeit. Erről az illetékes miniszter ad ki hivatalos tájékoztatót, melyet 2012. évre még nem közöltek. Előzetes információk szerint a 2012. évi állami költségvetés átdolgozásra kerül, a vásárolt víz és lakossági vízszolgáltatás állami támogatás változásáról tudomásunk nincs. 2012. évre az árelőterjesztésben 12 MFt állami támogatással számolunk.

Az ártörvény értelmében az állami tulajdonú ÉRV Zrt. által az Ózdi Vízmű Kft-nek átadott vízmennyiség vízátadási díját az illetékes miniszter állapítja meg. Az eddigi értesülés szerint az ÉRV Zrt. Ózdra vonatkozó vízátadási díjai a „A” változat alapján 6,9 %-kal emelkedik, a „B” változat szerint 4,2%-kal a következők szerint :

Átvett víz mennyisége e m3	Átadási díj Ft/m3 2008.tény	Átadási díj Ft/m3 2009. tény	Index % 2009/2008	Átadási díj Ft/m3 2010. tény	Index % 2010/2009	Átadási díj Ft/m3 2011. tény	Index % 2011/2010
-1480	277	302	109,0%	314	104,0%	320	101,9%
1481-1600	138	151	109,4%	157	104,0%	160	101,9%
1600 felett	38	41	107,9%	42	102,4%	43	102,4%

Átvett víz mennyisége e m3	Átadási díj Ft/m3 2012. előzetes A	Index % 2012/2011	Átadási díj Ft/m3 2012. előzetes B	Index % 2012/2011
-1330	342	106,9%	333	104,1%
1330felett	171	106,9%	167	104,4%

A táblázatból látható, hogy a vásárolt víz sávhatárait csökkentették, de még mindig nem éri el a bevezetéskor alkalmazott 75-25 %-os arányt.

A vásárolt víz küszöbértékének az alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Me.:eFt

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>	<b>Index 2011/2010</b>	<b>2012. év</b>
Vásárolt víz küszöbértéke	247	275	321	311	97%	nincs adat

A vásárolt víz árát 2009. évben az előzetesen megadott 6,1%-os díjemeléshez viszonyítva 9 %-kal emelte az ÉRV Zrt .

2010. évben vízáradási áremelés 4% volt és a sávhatárok nem kerültek csökkentésre. A vásárolt víz állami támogatásának elmaradása a küszöbérték növekedése miatt az áremelkedés mértéke 17 % volt.

2011. évben a vásárolt víz küszöbértékét a 2010. évihez viszonyítva csökkentették így a 2009. évi küszöbértékhez viszonyítva 2011. évben 13 %-kal emelkedett. 2012. évre a vásárolt víz küszöbértékét nem ismerjük.

### 1./ 2012. évi szolgáltatás várható mennyiségi értékek elemzése

A vízszolgáltatás adatai 2008.évtől az alábbiak szerint alakul:

Me.: em<sup>3</sup>

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2008. év Tény</b>	<b>2009. év Tény</b>	<b>2010. év Tény</b>	<b>2011. év Várható</b>	<b>2012. év Terv</b>
Vásárolt víz	1 552	1 500	1 445	1 396	1 370
Értékesített víz	1 185	1 151	1 095	1 080	1 050

A vásárolt víz mennyiségének csökkenésével számolunk 2012. évben, mert Járdánháza község vízellátását az Arlói Vízmű látta el részben a társaságunktól vásárolt ivóvízzel. 2011. november 1.-től Járdánházán az ÉRV Zrt. biztosítja a vízszolgáltatást és a vizet nem tőlünk vásárolja. Az értékesített víz mennyisége is csökken a fentiek következtében, 2008. évhez viszonyítva 11,4 %-os a csökkenés.

A szennyvízelvezetés előre jelzett mennyiségi adatai a következők szerint alakulnak 2008-tól:

Me.: em<sup>3</sup>

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2008. év Tény</b>	<b>2009. év Tény</b>	<b>2010. év Tény</b>	<b>2011. év Várható</b>	<b>2012. év Terv</b>
Szennyvíz	<b>779</b>	<b>757</b>	<b>708</b>	<b>696</b>	<b>700</b>

A 2012. évre a 2011. évi várhatóhoz viszonyítva a tervezett mennyiség kis mértékű növekedésével számolunk, az év folyamán történt rákötések következtében. A táblázatból látható a nagymértékű mennyiség csökkenés 2008. évtől 79 em<sup>3</sup> mely 10%-os.

## 2./ 2012. évi szolgáltatási díjak meghatározása

A 2012. évi díjkalkuláció készítésekor a 2011. évi várható fajlagos költségekből indultunk ki és a költségek tervezésénél a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása szerinti árindex-et vettük figyelembe, valamint a Kormány által meghatározott 2012. évi várható 4,2 %-os inflációt.

A vásárolt víz áránál az „A” változatban 6,9 %-os, a „B” változatban 4,2 %-os áremelkedést irányoztak elő.

A személyi jellegű költségeknél a Kormány előirányzatát figyelembe vettük:

- a minimálbér emelését,
- a személyi jövedelemadó változása miatt a 2012. évre a 2011. évi nettó jövedelmek megőrzését, és
- a járulékok csökkenését.

A **2011. évi 522,-Ft/m<sup>3</sup>** vízszolgáltatási díjat az „A” változat szerint 6,9 %-kal javasoljuk emelni **558,-Ft/m<sup>3</sup>**-re a tervezett inflációnál magasabb értékkel, a „B” változatban 4,2 %-kal a tervezett inflációval a vásárolt víz 4,2 %-os emelésének a figyelembe vételével **544,-Ft/m<sup>3</sup>**-re.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A csatornaszolgáltatás kalkulációja alapján a 2011. évi **333,-Ft/m<sup>3</sup> szolgáltatási díjról javasoljuk a 2012. évi szolgáltatási díjat 347,-Ft/m<sup>3</sup> +ÁFA-ra** módosítani.

A hulladéklerakó bezárása következtében a szennyvíz iszap szállítási és elhelyezési költsége 2011. évtől jelentős költség többletet jelent. A szolgáltatás volumene folyamatosan csökken 2008. évtől közel 79 em<sup>3</sup>-rel, mely a fajlagos költségeket jelentősen növeli.

A kalkulációkat az 1.7 melléklet tartalmazza. A táblázatban a 2012. évi tervezett díjkalkulációkat szerepeltetjük a vásárolt víz áremelés mértékének megfelelően „A” és „B” változat szerint.

A táblázatból látható, hogy a fajlagos költség magasabb az előterjesztett díjtól. A magas fajlagos költség a vásárolt víz előző években végrehajtott infláció fölötti emelésének a következménye, valamint az állami támogatás 2010. évi rendszerének módosításából adódik.

Az ivóvíz szolgáltatás éves önköltségének 76 %-a a vízátvételi díj, ennek alapján a szolgáltatási díjat alapvetően az átvett víz díja határozza meg. Az átvett víz költségének %-os aránya folyamatosan nő a vásárolt víz árának a növekedése miatt.

Az ivóvíz szolgáltatás díjának alakulása:

M e g n e v e z é s	2008. évi	2009. évi	2010. évi	2011. évi	Me.: Ft/m <sup>3</sup>	
					2012. évi A t e r v	Index % 2012/2011
Közületi díj	450	485	504	522	558	106,9%
Lakossági küszöb	412	435	485	485		



<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2011. évi B terv</b>	<b>Index % 2011/2010</b>
Közületi díj	544	104,2%
Lakossági küszöb		

Az állami támogatás 2012. évi lakossági küszöb értékeit nem ismerjük.

A csatornaszolgáltatás kalkulációja alapján (2. melléklet ) a 2011. évi **333,-Ft/m<sup>3</sup> szolgáltatási díjról javasoljuk a 2012. évi szolgáltatási díjat 347,-Ft/m<sup>3</sup>-re** módosítani. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

A hulladéklerakó bezárása következtében a szennyvíz iszap szállítási és elhelyezési költsége 2011. évtől jelentős költség többletet jelent. A szolgáltatás volumene folyamatosan csökken 2008. évtől közel 79 em<sup>3</sup>-rel, mely a fajlagos költségeket jelentősen növeli.

A csatornaszolgáltatás díjának alakulása:

<b>M e g n e v e z é s</b>	Me.: Ft/m <sup>3</sup>					<b>Index % 2011/2010</b>
	<b>2008. évi</b>	<b>2009. évi</b>	<b>2010. évi</b>	<b>2011. évi</b>	<b>2012. évi terv</b>	
Közületi díj	293	310	322	333	347	104,2%
Lakossági díj	293	310	322	333	347	104,2%

A lakossági szolgáltatás központi támogatási igényének elbírálása során, amennyiben a díjrendeletben megállapított fajlagos ráfordítás a támogatási limit érték alatt van, akkor támogatás nem igényelhető.

A víz és csatornaszolgáltatás együttes küszöbértékének a változását az alábbi táblázatban adjuk meg.

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2008. évi</b>	<b>2009. évi</b>	<b>2010. évi</b>	<b>2011. évi</b>	<b>2012. évi terv</b>	<b>Index % %</b>
Víz-és csatorna szolgáltatás együtt	818	870	985	975		

Társaságunknál a víz és csatornaszolgáltatás együttes 2011. évi díja 855,-Ft/m<sup>3</sup> volt mely alacsonyabb a 975,-Ft/m<sup>3</sup>-es küszöbértéktől, így a csatornás vízre és csatornaszolgáltatásra állami támogatást nem lehetett igényelni és várhatóan 2012. évben sem igényelhető.

A 2012. évi eredmény tervezésénél nem ismert az állami támogatás mértéke, a vásárolt víz végleges sávhatára és ára, valamint a strand 2012. évi önkormányzati támogatása.

2012. évben eredményjavító tételként jelentkezik az Uraj patak meder tisztítása és felújítására beadandó pályázattal elnyerhető építőipari munka, valamint a START munkaprogram keretében már elkezdett patakmedrek rekonstrukciós munkáinak többlet bevétele.

A fenti két munka elnyerése után lehetőségünk van a Strand Önkormányzati támogatás nélküli üzemeltetésére, amennyiben nem társaságunk fogja a pataktisztítási munkákat elvégezni a strand üzemeltetéséhez szükséges 28 MFt működési támogatási igényt a víz és csatornaszolgáltatás terhére nem lehet elszámolni a keresztfinanszírozás tilalma miatt, így társaságunknak minimum 28 MFt veszteséggel zárja a 2012. évet.

Az állami támogatás pályázat feltétele, hogy 2011. évre elfogadott ára legyen Társaságunknak. Kérjük a fenti javaslat alapján a Képviselő-testületet, hogy a vízdíjról az „A” és „B” változat közül határozzon árat, a szennyvízszolgáltatásra az általunk javasolt árat szíveskedjen elfogadni.

A bizonytalansági tényezők ismeretében az üzleti terv elkészítésénél a díjtételeinket felülvizsgáljuk.

## Ivóvízszolgáltatás gazdasági adatai 2012.év

Sor- szám	Megnevezés	Fajlagos ráfordítás Ft/m <sup>3</sup>	
		"A"	"B"
1.	Vásárolt víz	432	420
2.	Anyagköltség	4	4
3.	Igénybevett szolgáltatás	9	9
4.	Egyéb szolgáltatás	7	7
5.	Közvetített szolgáltatás		
6.	<b>Anyagjell.ráfordítás összesen (1-5)</b>	<b>452</b>	<b>440</b>
7.	Béreköltség	71	71
8.	Személyi jellegű kifizetés	7	7
9.	Bérbírlékok	17	17
10.	<b>Személyi jell. ráfordítás össz (7-9)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
11.	Értékcsökkenési leírás	24	24
12.	Egyéb ráfordítások	8	8
13.	<b>FAJLAGOS RÁFORDÍTÁS (6+10+11+12)</b>	<b>579</b>	<b>567</b>
14.	<b>HATÓSÁGI ÁR</b>	<b>558</b>	<b>544</b>

Ózdi Vízmű KFT  
Ózd, 48-as út 4.

2. melléklet

**Csatornaszolgáltatás gazdasági adatai**

2012.év

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Fajlagos ráfordítás Ft/m3</b>
1.	Anyagköltség	55
2.	Igénybevett szolgáltatás	48
3.	Egyéb szolgáltatás	13
4.	Közvetített szolgáltatás	
5.	<b>Anyagjell.ráfordítás összesen (1-4)</b>	<b>116</b>
6.	Béreköltség	134
7.	Személyi jellegű kifizetés	14
8.	Bérbírlékok	40
9.	<b>Személyi jell. ráfordítás össz (6-8)</b>	<b>188</b>
10.	Értékcsökkenési leírás	25
11.	Egyéb ráfordítások	18
12.	<b>FAJLAGOS RÁFORDÍTÁS (5+9+10+11)</b>	<b>347</b>
13.	<b>HATÓSÁGI ÁR</b>	<b>347</b>