

## **Előterjesztés**

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. október 15. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Tóth Károly

Iktatószám: 01/...../2013.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé, hogy az Önkormányzat Enying-Alsótekeres településrész ivóvíz-szolgáltatáshoz támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

A Szolgáltató (DRV Zrt.) az igényléshez a melléklet szerinti költségadatokat adta meg.

**1.Előzmények:** A vidékfejlesztési miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendelete a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelete lehetőséget biztosított -a rendeletben rögzített költségszint felett- pályázat benyújtására a költségszint feletti költségek ellentételezésére.

**2. Jogszabályi hivatkozások:** -----

**3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:** ---

**4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:** mellékletben csatolva.

**5. Bizottsági vélemények:**-----

**6. Előterjesztés tárgykörével való korábbi foglalkozás** -----

**7. melléklet:** -----

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Enying, 2013. október 14.

Tisztelettel:

Pődör Gyula s.k.  
polgármester

## **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t**

### **Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2013. (X.15.) számú határozata:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Alsótekeres településrész ivóvízszolgáltatás-támogatás igényléssel élni kíván a mellékelt táblázatokban szereplő költségadatok figyelembevételével.

Határidő:        azonnal

Felelős:        Polgármester

## Összesítő adatlap

a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez

<b>1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat</b>				
a./ neve: <b>ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
b./ címe:	irányítószám	város, község	utca	hsz.
	8 1 3 0	ENYING	KOSSUTH LAJOS	26
c./ telefonszáma: 06-22-372-002				
d./ ügyintéző neve: Tóth Károly				
e./ telefonszáma: 06-22-572-638				
f./ számlavezető bankjának neve: Takarékbank				
g./ számlaszáma: 11500092-11110000				
h./ polgármester neve: Pödör Gyula				
<b>2. A benyújtott támogatási igény összevontan</b>				
		ezer m <sup>3</sup>	ezer Ft	
a./ ivóvíz-szolgáltatás		4,6	820,6	
b./ átvett víz				
c./ csatornaszolgáltatás				
d./ A benyújtott támogatási igény (a+b+c) összesen			820,6	
<b>3. A támogatott ivóvíz-szolgáltatást végző szervezet:</b>				
a./ neve:	Dunántúli Regionális Vízmű Rt.			
b./ címe:	8600, Siófok Tanácsház u. 7.			
c./ telefonszáma:	06-84-501-000			
d./ a támogatási igény összeállításáért felelős neve:	Páble Péter			
e./ telefonszáma:	06-84-501-090			
<b>4. A támogatott csatorna-szolgáltatást végző szervezet(ek) ha eltér az ivóvízszolgáltatást végző szervezettől:</b>				
a./ neve:				
b./ címe:				
c./ telefonszáma:				
d./ a támogatási igény összeállításáért felelős neve:				
e./ telefonszáma:				

**5. Az alkalmazott lakossági díj: \***

	ivóvíz- szolgáltatás	csatorna- szolgáltatás
kéttényezős:	x	
egytényezős:		

\* Jelölje X-el a megfelelőt.

## Vízjogi üzemeltetési engedélyek felsorolása

Szolgáltató neve:

DRV Zrt., Siófok

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Település(rész) neve	Vízjogi üzemeltetési engedély száma		Megjegyzés*
		vízszolgáltatás	csatornaszolgáltatás	
a	b	c	d	e
	<b>Önkormányzati</b>			
1	Alsótekeres	20.489/2002		

## A 2013. évre benyújtott támogatási igény településenként

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

## ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Település neve	Ivóvízszolgáltatás		Átvett víz		Csatornaszolgáltatás		Támogatási igény összesen
		em <sup>3</sup>	eFt	em <sup>3</sup>	eFt	em <sup>3</sup>	eFt	eFt
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I	Alsótekeres	4,6	820,6	0,0	0,0	0,0	0,0	820,6
	<b>Összesen:</b>	4,6	820,6	0,0	0,0	0,0	0,0	820,6

## A 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás mennyiségének tervezett alakulása

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

## ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Település neve	Szolgáltatók megnevezése*				Szolgáltatott ivóvíz				Ebből: lakosság részére				(ezer m <sup>3</sup> )	
		ivóvíz-szolgáltatás	csatornaszolgáltatás	saját termelésből	vásárlásból	összesen	elosztó-hálózat vesztesége	saját termelésből	vásárlásból	összesen	összesen	ebből: lakosságtól	ebből: lakosságtól		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
	<b>Önkormányzati</b>														
1	Alsótekeres	DRV Zrt.		12,2	0	12,2	5,0	4,6	0	4,6	4,6	0	0		
			<b>Összesen:</b>	12,2	0	12,2	4,96	4,6	0	4,6	4,6	0	0		

## Az ivóvíz-szolgáltatás ráfordításának alakulása

(Amennyiben a szolgáltató által ellátott településeken, vagy annak egy részén azonos a kalkulált ráfordítás, akkor csak egy lapot kell kitölteni, ha eltérő, akkor településenként kell az adatokat megadni.)

Szolgáltató neve: **DRV Zrt., Siófok**

Az igénybejelentő önkormányzat neve: **ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Település neve (amennyiben eltérő a ráfordítás kalkulációja):

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tényleges Ft/m <sup>3</sup>	2012. évi támogatási igénynél elismert, Ft/m <sup>3</sup>	2012. évi tény, Ft/m <sup>3</sup>	2013. évi tervezett, Ft/m <sup>3</sup>	2013.évi terv/	
						2012. évi elismert, (f/d), %	2011. évi tényleges, (f/c), %
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Energiaköltség	37,70	0,00	54,5	58,7	0,0	155,7
2	ebből: technológiai villamosenergia költsége	36,60	0,00	52,8	56,9	0,0	155,5
3	Vásárolt (átvett) víz költsége*	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Egyéb anyagköltség	61,10	0,00	50,7	54,1	0,0	88,5
5	Anyagjellegű szolgáltatás értéke	85,40	0,00	82,4	87,0	0,0	101,9
6	Alvállalkozói teljesítmény értéke	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Anyagjellegű ráfordítás összesen (3+4+5+6)	146,50	0,00	133,1	141,1	0,0	96,3
8	Béreköltség	147,80	0,00	149,9	162,3	0,0	109,8
9	Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés	41,60	0,00	37,2	39,2	0,0	94,2
10	TB járulék	46,10	0,00	45,9	49,7	0,0	107,8
11	Személyi jellegű ráfordítás összesen (8-10-ig)	235,50	0,00	233,0	251,2	0,0	106,7
12	Közművagyon amortizációja, vagy az önkormányzati tulajdon használati díja	124,90	0,00	143,0	140,4	0,0	112,4
13	Egyéb költség	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Egyéb ráfordítás	0,00	0,00	36,1	85,0	0,0	0,0
15	Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege**	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege**	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Fajlagos ráfordítás összesen (1+7+11-16-ig)***	544,60	0,00	599,7	676,4	0,0	124,2
18	Fajlagos vezetékhálózat hossza, m <sup>3</sup> /km	2 246,5			2 342,5		
19	Fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás, kWh/m <sup>3</sup>	0,0	0,0		0,1		

\* Az átvett ivóvíz fajlagos költségét a lakossági felhasználás céljára átvett víz után igényelhető támogatás csökkentő hatásával kell figyelembe venni.

\*\* Bevétel-többlet esetén "-", ráfordítás-többlet esetén "+".

\*\*\* Meg kell egyeznie a díjrendeletben elismerttel.



## Összesítő tábla a 2013. évi lakossági ivóvíz-, és/vagy csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez

Az igénybejelentő önkormányzat neve: **ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Sor- sz.	Település neve	Lakossági szolgáltatás mennyisége, ezer m <sup>3</sup>						Fajlagos ráfordítás, Ft/m <sup>3</sup>					
		2011. évben		2012. évi támogatásnál elfogadott		2013. évi tervezett		2011. évben ténylegesen		2012. évi támogatásnál elfogadott		2013. évi tervezett	
		ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.	ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.	ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.	ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.	ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.	ivóvíz- szolgált.	csatorna- szolgált.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<b>Önkormányzati</b>													
1	Alsótekeres	5,2		4,6		4,6		0,0		0,0		676,4	
<b>Összesen:</b>		<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>						

## Az ivóvízszolgáltatás lakossági és nem lakossági díjának alakulása

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Település neve	Ivóvízszolgáltató szervezet megnevezése	2012. december 31.-én érvényes díj						A pályázat benyújtása idején alkalmazott díj						
			lakossági (ÁFA nélkül)		nem lakossági (ÁFA nélkül)		lakossági (ÁFA nélkül)		nem lakossági (ÁFA nélkül)		lakossági (ÁFA nélkül)		nem lakossági (ÁFA nélkül)		
			alapdíj (Ft/hó)	fogyasz- tással arányos díj (Ft/m <sup>3</sup> )	egy- tényezős díj (Ft/m <sup>3</sup> )	alapdíj (Ft/hó)	fogyasz- tással arányos díj (Ft/m <sup>3</sup> )	egy- tényezős díj (Ft/m <sup>3</sup> )	lakossági (ÁFA nélkül)	lakossági (ÁFA nélkül)	alapdíj (Ft/hó)	fogyasz- tással arányos díj (Ft/m <sup>3</sup> )	egy- tényezős díj (Ft/m <sup>3</sup> )	lakossági (ÁFA nélkül)	lakossági (ÁFA nélkül)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
<b>Önkormányzati</b>															
1	Alsótekeres	DRV Zrt.	430,7	389,3	467,5	430,7	496,3	508,1	387,6	350,3	420,7	430,7	496,3	508,1	

\*alapdíj: legkisebb bekötési átmérőjű vízmérő esetén

\*\* : Kéttényezős átszámítási képlet = ((alapdíj \* bekötés \* 12) + (összes mennyiség \* fogyasztási díj))/összes mennyiség = egytényezős díj

## Összesítő tábla a 2013. évre igényelt ivóvíz-szolgáltatás támogatásáról

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Település neve	2013. évi tervezett lakossági fogyasztás nem csatornázott területen, ezer m <sup>3</sup>	2013. évi tervezett lakossági fogyasztás csatornázott területen, ezer m <sup>3</sup>	2013. évre tervezett fajlagos ráfordítás, Ft/m <sup>3</sup>	2013. évre tervezett "együttes" fajlagos ráfordítás, csatornázott területen* Ft/m <sup>3</sup>	Fajlagos támogatási igény 2013. évre*, Ft/m <sup>3</sup>	Fajlagos támogatási igény 2013. évre*, "együttes" ráfordítás esetén Ft/m <sup>3</sup>	2013. évi összes támogatási igény*, ezer Ft
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Önkormányzati</b>							
4	Alsótekeres	4,6	0,0	676,4	0,0	178,4	0,0	820,6
167	<b>Összesen:</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>					<b>820,6</b>



DNV

Tanúsított cég



## SZÖVEGES INDOKLÁS A FALLAGOS DÍJEMELKEDÉSRE VONATKOZÓAN

A 2012-es üzleti év negatív környezeti tendenciáit tovább erősítik a 2013-as üzleti évben várható jelentős negatív külső szabályozási változások, amely költségnövekményekre a szolgáltató Társaságoknak nincs ráhatása. Ennek legjelentősebb eleme a 2012. novemberében elfogadott közműtadóról szóló törvény, amely értelmében 125 Ft/folyóméter adókötelezettség terheli a víz és esatornahálózatokat is. Ez a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. esetében mintegy 10 000 kilométer (!) vezetékszakaszt érint, és köbméterenként 30 forintos terhet ró a gazdálkodásra.

Emellett jelentős, a Társaság által nem befolyásolható hatást gyakorolnak az egyéb jogszabályi változások, tervévből a közműtadón kívüli jelentősebb tételek az Energiahivatal részére fizetendő, a vagyonvédelemre fordított, illetve a tranzakciós adó miatti többletköltség. A gazdasági környezet változása szintén kedvezőtlenül hat a Társaságra. Az üzemanyagköltség, illetve a beszállítói árak változása elkerülhetetlen, amely a fedezetihiánnyal párosulva fokozza a gazdálkodási problémákat. A közműtadón kívüli, illetve a gazdasági környezet változásából származó hatások további 20 forint/köbméter többletráfordítást jelentenek.

Az anyagköltségek növekedésében meghatározóak az egyes tételek áremelkedései. A vegyszer költségek növekedése a díjak hatására jelentős mértékben 20-40 százalékkal növekednek, a villamosenergia egységár megközelítőleg 11 %-os növekedésével számol a Társaság, míg üzemanyag tekintetében 6-10 százalékos bővülés várható.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a legjelentősebb költségnövekedés az élő erőszagyonörzés költségében jelentkezik. A vagyonörzés költség emelkedése a Kormány 1249/2010. (XI. 19.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról, illetve a 2080/2008 (VI.30) a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló kormány határozatok teszik szükségessé. A tervezett többlet költség a jogszabályi változások hatására 5 Ft/m<sup>3</sup>, további költségnövekedést okoz a már 2012. évben is érintett telepeken a várható díjemelkedés mértéke.

Az egyéb szolgáltatások tekintetében a bankköltség jelentős növekedése egyrészt a területbővülésből, másrészt a posta költségek növekedéséből adódik. A sárga esekkes befizetések díjának 22 százalékos növekedésével számolt a Társaság a bankköltségek kalkulálásánál.

A biztosítási díjak 31 százalékos növekedése a logisztikai illetve vagyongazdálkodási tevékenységen jelentkezik, egyrészt a tervezett gépjárműpark bővítéséhez, másrészt a vagyonbiztosításokhoz kapcsolódóan.

A Társaság a személyi jellegű ráfordítások tekintetében kizárólag a kötelezően végrehajtandó emeléseket hajtotta végre – kötelező minimálbér, bérkompenzáció, azonban



ISO 9001



Tanúsított cég

a személyi jellegű ráfordítások tekintetében így is jelentősnek mondható 6-10 százalékos emelkedést okozott ez a tétel.

Mint a fentiekből is látható, a költségnövekmények jelentős részét a szolgáltatótól független tényezők indokolják, így kérjük a teljes fajlagos ráfordítási igény elismerését.

Kelt: Siófok, 2013. október 14.

Páble Péter  
kontrolling osztályvezető

Páble Péter  
kontrolling osztályvezető  
Kontrolling Osztály

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.  
21.