

ikt. szám:

061/11.291-4/2011.

tárgy:

Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak, tanácsnokoknak
- a Kamaráknak, az érdekképviselői szervezeteknek és a civil szervezeteknek

ELŐTERJESZTÉS

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvény a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalta az ivóvíz Budapest főváros területén érvényesíthető díjának meghatározását. A Fővárosi Közgyűlés legutóbb 2011. január 1-jei hatállyal állapította meg az ivóvízdíjat a 4/1995. (II. 13.) Föv. Kgy. rendelet módosításaként megalkotott 66/2010. (XII. 23.) Föv. Kgy. rendeletben.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ivóvízdíjakat úgy kell megállapítani, hogy „a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.”

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012 évre benyújtotta díjmódosítást kérő javaslatát, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága jóváhagyott. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság döntött továbbá arról is, hogy a mindenkor i. v. víz. díjban a vízbázison elhelyezkedő önkormányzatok számára biztosított környezetvédelmi támogatás a korábbi 1 Ft/m³-ról az árbevétel 1%-ára emelkedjen, ezért szükséges az 1980/2009. (XI. 26.) Föv. Kgy. határozat módosítása. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2009. november 26-i ülésén döntött, „a Fővárosi Vízművek Zrt. víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után nettó 1 forint forrást teremt, a vízdíjba beépítve, amely az érintett önkormányzatnak vízbázis védelem céljából biztosított közérdekű kötelezettségvállalásként fizetendő évente, 2019-ig, az adott önkormányzat közigazgatási határán belül termelt vízmennyiség arányában.”

A Közgyűlési határozat körütekintő és folyamatos végrehajtásához szükséges, hogy a vízbázissal érintett önkormányzatok és a Fővárosi Vízművek Zrt. között közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló szerződés kerüljön aláírásra, valamint ezen önkormányzatok a vízbázisvédelmet elősegítő hosszútávú (10 éves) fejlesztési koncepciójukat elkészítsék, illetve évente számoljanak be az előző évi felhasználásról.

A legtöbb érintett önkormányzat esetében a közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodás megvitatása, továbbá a 10 éves fejlesztési koncepció elkészítése megtörtént. A koncepció alapján egyértelművé vált, hogy az egyre csökkenő vízfogyasztás mellett a köbméterenkénti nettó 1 forint forrás kevés a feladat végrehajtására. Ezért a díjjavaslat egyik eleme az árbevétel 1%-ára történő emelés.

A fentiek alapján kérem, hogy a Fővárosi Közgyűlés az ivóvízdíj 2012. évi mértékére vonatkozó javaslatot megtárgyalja, és megalkossa – az 1. sz. melléklet szerint - az új díj alkalmazásával kapcsolatos önkormányzati rendeletét.

Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi üzleti tervének célkitűzéseit, valamint a vízdíjjavaslat előkészítését meghatározza a tulajdonosok közötti Szindikátusi és Menedzsment Szerződés. Ezen túlmenően a korábbi (2000. és 2004. évi) tulajdonosok közötti Megállapodások főbb alapelveit is figyelembe véve nyújtotta be a Társaság a 2012. évre vonatkozó ivóvíz szolgáltatási díjjavaslatát (2. sz. melléklet). A kalkulációkat, és az üzleti előtervet a díjszakértési tevékenységet végző BVK Budapesti Városüzemeltetési Zrt. ellenőrizte, és konzultációk után jóváhagyta.

A 2012. évi üzleti előterv és vízdíjjavaslat kidolgozásakor a Tulajdonosok közötti, a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások még folyamatban voltak, így az előterv készítésekor az alábbi feltételezésekkel kellett élni:

- A tervezés során figyelembe kellett venni a megkötött tulajdonosi Megállapodásokban rögzítetteket.
- A terv az eredeti SZMSZ-en alapul, így osztalékfizetéssel nem számol a Társaság.
- A 2008. május 29-én megkötött tulajdonosi Megállapodás 6. pontja alapján a Tulajdonosok az SZMSZ módosításaként a vízdíjképletet is módosítani szándékozzák. Az előterv készítésének idején ez a módosítás még nem történt meg, így a 2012. évi fővárosi ivóvízdíjra vonatkozó javaslat a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően történt.
- A jelenlegi átmeneti feltételek, és a csökkentett menedzsmentdíj következtében a díjjavaslatban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2012-ben is negatív Ka korrekció alkalmazására kerül sor.

A 2012. évi díjjavaslatot megalapozó **2012. évi üzleti előterv** annak figyelembe vételével készült, hogy a Társaság stratégiai céljai alapvetően nem változtak. Ezek az alaptevékenység ellátása mellett a költségcsökkenést eredményező hatékonyságjavítás, illetve a tevékenységi kör -és terület fejlesztése, és a folyamatos vízfogyasztás csökkenés következtében fel kell gyorsítani a kereskedelemfejlesztésből adódó lehetőségek kiaknázását is.

A Fővárosi Vízművek Zrt. javaslata a 2012. évi budapesti ivóvíz-fogyasztási díjakra átlagosan az inflációnak megfelelő, 3,6%-os díjemelést tartalmaz. Ezen belül:

Lakossági: 192,10 Ft/m³, mely 2,6%-os díjemelésnek felel meg (25% ÁFÁ-val 240,10 Ft/m³)
Ipari-közületi: 204,70 Ft/m³, mely 5,5%-os díjemelésnek felel meg (25% ÁFÁ-val 255,90 Ft/m³).

Az alapidj javasolt módosítása

Közületi alapidj módosítása

Az alapidj 2007. január 1-től került bevezetésre a nem lakossági ügyfelek körében, melynek mértéke az ügyfél fogyasztásától függ. A díj a fogyasztók napi átlagfogyasztása alapján, fogyasztási sávonként került meghatározásra.

A 2012-ben – a 2007-2011. évi tapasztalatok alapján – a már bevezetett alapidj rendszer megtartását javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt., csak az alapidjak mértéke emelkedne átlagosan az ipar-közületi vízdíjmelés mértékével.

Alapidj	Havi átlagfogyasztás	Nettó alapidj	Éves nettó alapidj	Bruttó alapidj	Bruttó éves díj	Díjmelés mértéke
	m ³ /ügyfél					
2011	0 - 7,5	1 212	14 544	1 515	18 180	5,6%
2012		1 280	15 360	1 600	19 200	
2011	7,5 – 15	4 416	52 992	5 520	66 240	5,5%
2012		4 660	55 920	5 825	69 900	
2011	15 felett	7 212	86 544	9 015	108 180	5,5%
2012		7 610	91 320	9 513	114 150	

Lakossági alapidj

2009. január 1.-től a lakossági fogyasztók körében is bevezetésre került az alapidj. A kidolgozott konstrukció szerint a lakossági alapidj bekötési vízmérő (főmérő) alapú, a fogyasztók az egyes bekötési vízmérők után fizetik az alapidjat, lakásmellékmérők után nem.

A 2012-ben – a korábbi évek tapasztalatai alapján – a már bevezetett alapidj rendszer megtartását javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. A 2012-re javasolt alapidj struktúrája, alkalmazásának módszere nem változik. Az alapidjak nagysága 2012-ben a lakossági fogyasztási díj emelkedésével azonos mértékben, emelkedne.

A lakossági alapidjak javasolt mértéke:

Alapidj	Havi átlagfogyasztás	Nettó alapidj	Éves nettó alapidj	Bruttó alapidj	Bruttó éves díj	Díjmelés mértéke
	m ³ /ügyfél					
2011	0	0		0		
2012		0		0		
2011	0 felett	154		193		2,6%
2012		158		198		

A díjemelési javaslat hatása a lakossági kiadásokra

A 2012. évi díjjavaslat előterjesztéséhez számítások készültek, hogy, a díjemelés jóváhagyása esetén a lakosság havi kiadásaira milyen hatással van a vízszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kiadások növekedése.

A számítások eredménye az alábbi táblázatban foglalható össze:

Az ÁFA mértékének 25%-ról 27%-ra való tervezett emelését még nem tartalmazza.

	2011 várható	2012 terv	Többletkiadás
	1	2	3=2-1
1 főre jutó fogyasztás m ³ /fő/hó	4,15	4,07	
Vízdíj Ft/m ³	187,20	192,10	
Alapdíj hatása átlagosan Ft/fő/hó	15,49	15,60	
ÁFA %	25,0%	25,0%	
1 főre jutó kiadás Ft/fő/hó (+ÁFA)	991,00	998,00	7,00
1 lakásra jutó fogyasztás m ³ /lakás/hó	8,03	7,88	
Vízdíj Ft/m ³	187,20	192,10	
Alapdíj hatása átlagosan Ft/lakás/hó	29,97	30,19	
ÁFA %	25,0%	25,0%	
1 lakásra jutó kiadás Ft/lakás/hó (+ÁFA)	1 917,00	1 930,00	13,00

Fentiek alapján a 4/1995 (II. 13.) Föv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat tartalmazza a lakossági és nem lakossági vízdíjak valamint alapdíjak Fővárosi Vízművek Zrt. által javasolt emelését.

Kérem a tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

1980/2009. (XI. 26.) Föv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Fővárosi Vízművek Zrt. a víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére, az érintett önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában, az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után az értékesített vízmennyiség

ellenértéke 1%-át az érintett önkormányzatnak köteles kizárólag vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén és formájában megfizetni. A közérdekű kötelezettségvállalás évente nyújtandó, utoljára 2019. évre vonatkozóan."

2.

megalkotja a/2011.(.....) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995.(II.13.) Föv. Kgy. sz. rendelet módosításáról.

Döntéshozatal módja:

Minősített szótöbbség

Budapest, 2011. november „25”.



Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző

11.23

Mellékletek:

1. sz. mell. önkormányzati rendelet tervezet
2. sz. mell. Társaság díjjavaslata
3. sz.mell. 1980/2009. (XI. 26.) Föv. Kgy. határozat

Dr. György István
főpolgármester-helyettes



2011. 11. 21.
Pályi Gábor
osztályvezető

2011. 11. 21.

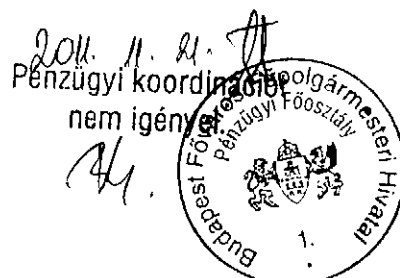
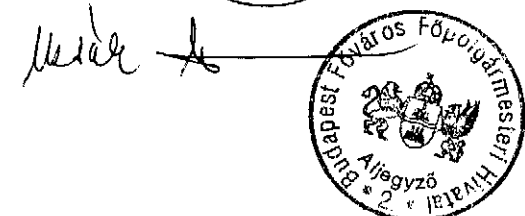
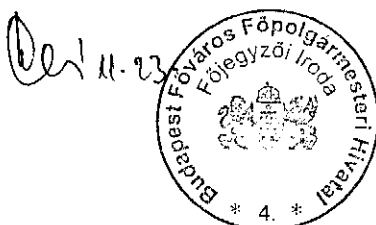
Nemes 11. 21

Bencsik Péter 2011. 11. 21.

2011. 11. 21.

PAK KATALIN

2011. 11. 21.



2011. 11. 21.
Pénzügyi koordináció
nem igényel