

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Iroda

Iktatószám: G-28445/2008.

Tárgy: az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 2009. évi díjai

Melléklet: - a Szentes-Víz Kft. javaslata

- Rendelet-tervezet

- Határozat-tervezet

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZENTES-VÍZ Kft - mint a város vízellátásának, szennyvízkezelésének szolgáltatója - eljuttatta Szentes Város Önkormányzatához a víz- és csatornaszolgáltatás **2009. évre vonatkozó ár-megállapítási** javaslatát, melyet változatlan formában beterveztük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a szolgáltatási díjak emelésére tett javaslatot előzetesen a könyvvizsgálóval együttesen megtárgyalta.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentes-Víz Kft javaslatát figyelembe véve az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 14/1994. (IV.27.) KT. **rendeletet módosítani szíveskedjen.**

Egyetértve a SZENTES-VÍZ Kft **bérleti díj emelésére** tett javaslatával egyben kérjük a mellékelt határozati javaslat elfogadásával, hogy a SZENTES-VÍZ Kft részére bérbe adott szennyvízcsatorna közmű utáni bérleti díj –visszamenőlegesen- 2008. január 1-től 2,5 %-ra emelkedjen.

Szentes, 2008. november 14.

A Jegyző megbízásából:

Szilvássy Árpádné
irodavezető

Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Osztály
Vagyongazdálkodási Iroda
részére

Szentes, 2008. november 10.
ikt.sz.: /2008.
ügyintéző: Kocsis László
tárgy: díjmegállapítási javaslat

Szentes

Szentes Város Képviselőtestületének víz- és csatornadíjakra vonatkozó érvényben levő rendeletét az alábbiak figyelembevételével javasoljuk módosítani.

Az értékesített vízmennyiséget a több éves tendenciának megfelelően a bázis várható szintjén, a szennyvíz mennyiséget a lakossági bekötések növekedésével vettük figyelembe. Az árbevétel számításánál figyelembe vettük, hogy az új csatornabekötés után a fogyasztó a helyi rendeletnek megfelelően két évig csak a díj felét fizeti, valamint azt is, hogy az új bekötések révén megszorodott a nyári hónapokban locsolási kedvezményt igénybevevők száma is.

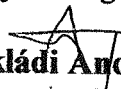
A 2009. évre vonatkozó üzleti tervre alapoztuk a díjjavaslatot, mely alapján a tervezett díjemelkedés átlagosan 8,4 % volt. A díjemelkedés legmeghatározóbb elemei: környezetterhelési díj emelkedése 28 millió Ft, (+4,7 %). Figyelembe vettük ezen felül az inflációs hatást is, de költségmegtakarítási intézkedések következtében sikerült alacsonyabb értéken tartani a tervezett díjemelkedést.

A jegybanki alapkamat emelkedése és így a csatornaépítés finanszírozása miatti terhek jelentős növekedése miatt némileg át kellett dolgoznunk a terveinket. A finanszírozási teher éves szinten 20-25 millióFt-tal növekszik, ha nem változik a jegybanki alapkamat. Ennek legutóbbi emelése mintegy 15 millió Ft-ot tesz ki, amelyet az üzleti terv készítésénél nem láthattunk. Ezért átdolgoztuk a tervünket.

A díjjavaslatban a bérleti díj növekedése két részből áll. Egyrészt a Nagyhegyi öblözet üzembevétele miatt egyébként is növekedett volna, másrészt a Képviselőtestület előtt fekvő határozati javaslat szerint megemelkedik az utóbbi néhány évben üzembe vett szennyvízvezeték bérleti díja 1,5%-ról 2,5 %-ra. Az emelés következtében megszűnik a társaság által az alapítványnak adott támogatás. (Így a folyamatos bérleti díj kifizetés lecsökkenti a pénzügyi műveletek eredményét.) A megemelt bérleti díj lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy a jegybanki alapkamat növekedése miatti pénzügyi terhet kompenzálni tudja. A bérleti díj emelkedése olyan mértékű, hogy továbbra is bízunk kell abban, hogy a következő év folyamán jelentősen csökkenni fog a kamatláb (reményeink szerint visszaáll a III. negyedévre a válságot megelőző szintre), ezért a növekményt csak 10 millióFt-os összeggel vettük figyelembe. A bérleti díj emelés és az alapítványi támogatás csökkenése adómegetakarítást eredményez

Amennyiben az év folyamán a tervezettnél magasabb kamatteher mutatkozik, akkor a tevékenységünkre vonatkozó további megszorításokat fogunk alkalmazni. Ha a kamatteher a reményeinknél is alacsonyabbra csökken, akkor az üzleti terv szerint fogjuk felhasználni.

Az üzleti tervünk és a fentiek alapján a B változat szerinti 9,28 %-os díjemelést, és a bérleti díj 2008. január 1-től történő módosítását javasoljuk elfogadásra.


Ikládi András
ügyvezető igazgató
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
6600 Szentes, Csongrádi út 3.
tel: (63) 311-433
11652003-06914500-52000000
adószám: 11007636-2-06

2009. évi eredményterv

	2006. évi tény	változás %	2007. évi tény	változás %	2008. évi várható	változás %	2009. évi átdolg. terv	változás %	2009. évi átdolg. terv
Értékesítés nettó árbevétele	544 266	17,62	640 181	1,53	650 000	5,51	685 805	8,69	706 495
<i>ebből víz és csatorna szolgáltatás</i>	480 503	22,08	586 604	7,40	630 000	6,00	667 805	9,28	688 495
<i>ebből új bekezt.ből származó többlet bevétel</i>	15 600	69,23	26 400	-81,06	5 000	-88,00	600	-88,00	600
Aktívált saját teljesítmények értéke	13 792	68,00	23 171	-22,98	17 846	-38,36	11 000	-38,36	11 000
Egyéb bevételek	3 190	76,65	5 635	-64,51	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000
Anyag jellegű ráfordítások	283 085	5,57	298 850	5,96	316 675	16,21	368 000	16,21	368 000
<i>ebből bérleti díj</i>	84 819	16,35	98 685	6,40	105 000	38,10	145 000	38,10	145 000
<i>ebből a szolg. anyag jell. ráf. bérleti díj nélkül</i>	198 266	0,96	200 165	5,75	211 675	5,35	223 000	5,35	223 000
Személyi jellegű ráfordítások	201 513	6,44	214 493	6,39	228 200	6,05	242 000	6,05	242 000
Értécsökkenési leírás	21 562	6,43	22 949	11,99	25 700	5,06	27 000	5,06	27 000
Egyéb ráfordítás	33 892	74,53	59 152	-12,09	52 000	55,77	81 000	55,77	81 000
<i>egyéb ráfordításból környezet terhelési díj</i>	31 402	46,73	46 077	19,37	55 000	1,82	56 000	1,82	56 000
<i>ebből visszatéríthető ezt az évet érintően szennyvízbírság</i>	1 136	2525,09	-26 261	4,72	-27 500	-100,00	0	-100,00	0
<i>egyéb ráfordítás környezetterhelési díj nélkül</i>	17 055	-44,21	29 821	-66,47	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000
Üzemi tevékenység eredménye	21 196	246,97	73 543	-35,72	47 271	91,95	-19 195	-96,84	1 495
Pénzügyi műveletek eredménye	2 766	63,74	4 529	10,40	5 000	0,00	2 000	-60,00	2 000
Szokásos vállalkozási eredmény	23 962	225,82	78 072	-33,05	52 271	114,94	-17 195	-93,31	3 495
Rendkívüli eredmény	-11 748	231,97	-39 000	0,00	-39 000		0		0
<i>rendkívüli eredményből alapítványi tám.</i>	16 137	237,76	54 505	-21,11	43 000		0		0
Adózás előtti eredmény	12 214	219,90	39 072	-66,03	13 271	114,94	-17 195	-73,66	3 495
Adózott eredmény	8 290		11 015		2 017		-20 520		665

naturális adatok		2006. tény em ³	változás %	2007. tény em ³	változás %	2008. várható em ³	változás %	2009. terv em ³
víz	lakossági	979 140	2,83	1 006 819	-3,66	970 000	0,00	970 000
	nem lak.	154 455	3,35	159 632	-6,03	150 000	0,00	150 000
	összesen	1 133 595	2,90	1 166 451	-3,98	1 120 000	0,00	1 120 000
csatorna	lakossági	681 713	25,64	856 507	-4,26	820 000	0,00	820 000
	nem lak.	873 590	12,80	985 369	-3,59	950 000	0,00	950 000
	összesen	1 555 303	18,43	1 841 876	-3,90	1 770 000	0,00	1 770 000

A változat	2008. évi	díjemelés		2009. évi		
	régi díj	mértéke		új díj	terv	árbevétel
	Ft/m ³	%	Ft/m ³	Ft/m ³	em ³	eFt
víz						
lakossági	228	5,70	13	241	970	233 770
nem lak.	250	6,00	15	265	150	39 750
összesen					1 120	273 520
csatorna						
lakossági	144	6,25	9	153	820	121 635
nem lak.	271	5,90	16	287	950	272 650
összesen					1 770	394 285
árbevétel						667 805

bevezetés: 2009. január 1.

B változat	2008. évi	díjemelés		2009. évi		
	régi díj	mértéke		új díj	terv	árbevétel
	Ft/m ³	%	Ft/m ³	Ft/m ³	em ³	eFt
víz						
lakossági	228	9,21	21	249	970	241 530
nem lak.	250	9,20	23	273	150	40 950
összesen					1 120	282 480
csatorna						
lakossági	144	9,03	13	157	820	124 815
nem lak.	271	9,23	25	296	950	281 200
összesen					1 770	406 015
árbevétel						688 495

bevezetés: 2009. január 1.

„A” változat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2008. () rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994.(IV.27.) KT. rendelet
módosításáról

1. §

A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A működtető szervezet által nyújtott alapszolgáltatások díját a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ közüzemi vízműből szolgáltatott **ivóvíz díja:**

lakossági:	241.- Ft/m³ + áfa
nem lakossági:	265.- Ft/m³ + áfa”

2./ közüzemi **csatornamű** használatáért fizetendő **díj:**

lakossági:	153.- Ft/m³ + áfa
nem lakossági:	287.- Ft/m³ + áfa

2. §

E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Szirbik Imre
polgármester

„B” változat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2008. () számú rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.27.) KT. rendelet
módosításáról

1. §

A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A működtető szervezet által nyújtott alapszolgáltatások díját a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ közüzemi vízműből szolgáltatott **ivóvíz díja:**

lakossági:	249.- Ft/m³ + áfa
nem lakossági:	273.- Ft/m³ + áfa

2./ közüzemi **csatornamű** használatáért fizetendő **díj:**

lakossági:	157.- Ft/m³ + áfa
nem lakossági:	296.- Ft/m³ + áfa”

2. §

E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Szirbik Imre
polgármester

...../2008. (XI.28.) Kt.

Tárgy: A szennyvízcsatorna, közmű bérbeadásáról szóló 230/2005. (XII.16.) KT. határozat módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízcsatorna, közmű bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza

A Képviselő-testület a szennyvízcsatorna, közmű bérbeadásáról szóló 230/2005. (XII.16.) KT. határozat 3. pontját az alábbiakra módosítja:

„3.) A 2002. évben elfogadott csatorna-beruházási program során megvalósuló művek éves bérleti díja 2008. január 1. napjától a bekerülési érték 2,5 %-a.”

A határozatról értesítést kapnak:

- 1.) SZENTES-VÍZ Kft 6600 Szentes, Csongrádi út 3. szám
- 2.) Szentes Város jegyzője
- 3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
- 4.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda