

**Gödöllő Város Polgármestere**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

**Tárgy:**           Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 4/1996. (I. 25.) számú határozatával a Testület a városi szennyvízhálózat és a szennyvíztisztítómű üzemeltetésével 1996. január 1-től a Duna Menti Regionális Vízmű Részvénytársaságot bízta meg. Az eredeti szerződés 2001. december 31-én lejárt. Felek 2002-től öt éves határozott időre szóló újabb megállapodást kötöttek, majd ezt két ízben egy-egy évvel meghosszabbították. A 107/2008. (IV. 30.) sz. önkormányzati határozatban döntés született a használatba adási szerződés határozatlan idejűre való módosításáról.

Az üzemeltetési szerződés alapján – az üzemeltető DMRV Zrt. által javasolt árképzési alapelvek előírásai értelmében – a szolgáltatási díjnak fedezetet kell nyújtania a biztonságos üzemeltetés költségeire, a fenntartási munkákra, a vállalkozói nyereségre, továbbá a bérleti díj keretében végzett rekonstrukciókra, értéknövelő felújításokra, valamint az e forrásból finanszírozni kívánt fejlesztések végrehajtására.

A Képviselő-testület a fenti alapelvek figyelembevételével, 1996. év óta a DMRV Zrt. javaslata alapján állapította meg a csatornadíjat.

2008. november hónapban a DMRV Zrt. benyújtotta a 2009. évi csatornadíjra, illetve a szippantott szennyvíz-fogadás díjára vonatkozó javaslatát, melyhez csatolta a díj-meghatározások kalkulációját (mellékletek). A csatornadíj kalkulációja tartalmazza a lakossági fogyasztók részére május 1. és szeptember 30. közötti időszakra biztosított 10%-os locsolási kedvezményt.

A bérleti díj az amortizációs költséggel megegyező összeg (a csatorna szolgáltatásnál 109.624 E Ft, a szippantott szennyvíz fogadásnál 707 E Ft).

A városi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapot a DMRV Zrt. 2.000 m<sup>3</sup>-ig a komposztáló telepre szállítja. Az e mennyiség feletti iszap és rácsszemét ártalmatlanítását a BIOPETROL Kft. végzi. A díjkalkuláció az iszap és rácsszemét ártalmatlanítási költségeit a fentiek szerint vette figyelembe.

A bérleti díj kalkuláció figyelembe vette a 2008. évben a csatornahálózaton és a szennyvíztisztítón végzett felújítások amortizációját. A bérleti díjat az üzemelés költségeinek az infláció költségnövelő hatásának figyelembevételével kalkuláltuk.

A csatorna szolgáltatás fajlagos bérleti díja 53,29 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA, a szippantott szennyvíz kezelés bérleti díja pedig 147,29 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA. (A bérleti díjnál számítandó ÁFA csak a céltámogatással megvalósult beruházásokra értendő.)

A csatornadíj számításakor figyelembe vételre került a kutatási és innovációs alapba fizetendő járulékok, valamint a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő differenciált érdekeltségi hozzájárulás.

A díjszámítások kidolgozásakor a Magyar Víziközmű Szövetség által ajánlott költségnövekedési indexeket alkalmazta a DMRV Zrt. A költségnövekedési indexek az alábbiak:

- Vásárolt anyag, alkatrész áremelkedése 5%
- Technológiai üzemanyag költség 5%
- Technológiai villamos energia 15%
- Személyi jellegű ráfordítások 6%
- Egyéb ráfordítások 6%

A DMRV Zrt. által kidolgozott költségszámítás az 1. számú melléklet szerinti költségelemeket tartalmazza.

A díj kalkulációjánál alapelveként vettük figyelembe, hogy a 2009. évi csatornadíj kalkulációja a 2008. évre megállapított csatornadíjhoz hasonlóan, a lakosság javára történő díjtérítéssel készüljön.

A DMRV Zrt. ár kalkulációja szerint a számított fajlagos ráfordítás  $245,93 \text{ Ft/m}^3$ , a köbméterenkénti tervezett fajlagos eredmény  $1,81 \text{ Ft/m}^3$ , a termelői ár  $247,74 \text{ Ft/m}^3$ .

Javasoljuk, hogy a **lakossági díj** megállapításához a termelői árat 4,97%-kal lefelé eltéríteni, **236 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA** összegre.

A 2009-ra javasolt lakossági díj ( $236 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ ) a 2008. évi ténylegesen fizetett lakossági díjnak ( $216 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ ) 9,26%-kal növelt összege.

**Közületi díjként** a termelői árat 4,14%-kal felfelé eltérítve **258 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA** összegben javasoljuk meghatározni. A közületi díj 10,72%-ot emelkedik.

Gödöllön a szippantott szennyvíz fogadásának 2008. évi díja  $934 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ . A szolgáltató DMRV Zrt. javaslatát elfogadva, 2009. évre **1.003 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA** szolgáltatási díj meghatározását javaslom. A díjemelés mértéke 10,74%. A díj kalkulációját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény alapján, várhatóan december folyamán kerül meghatározásra a vízterhelési díj, aminek fizetésére a DMRV Zrt. – mint közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató – kötelezett. Ezt a díjat a törvény 10. § rendelkezése értelmében a szolgáltatást igénybevevőkre – **a csatornahasználati díjon felül** – a terhelés arányában áthárítja. A vízterhelési díj értékét a DMRV Zrt. várhatóan ez év decemberében Gödöllő Város Önkormányzata részére megküldi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem, hogy a 2009. évi csatornadíjat a mellékelt rendelet tervezet szerint fogadják el.

### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület felkéri a DMRV Zrt. igazgatóját, hogy a 2008. évi mérleget 2009. június 30-ig tájékoztatás és a csatornadíjak kalkulációját megalapozó számítások egybevetése céljából küldje meg a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának.

Gödöllő, 2008. december „3”.

Dr. Gémesi György

**..... /2008. (.....) sz. önkormányzati rendelet  
a 2009. évi csatornadíjról**

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Gödöllő városban a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által végzett szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás-szolgáltatás 2009. évi díja az alábbi:

- (1) Közületi fogyasztó esetén  $258 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ ,
- (2) Lakossági fogyasztó esetén – nyári locsolási kedvezmény figyelembe vételével –  $236 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ .

**2. §**

Gödöllő városban a szippantott szennyvíz fogadás 2009. évi díja  $1.003 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$ .

**3. §**

A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 2008. évi csatornadíjról szóló 36/2007. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet.

Gödöllő, 2008. december „ ”.

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.  
jegyző

	Megnevezés	Me	2008. év várható	2009. év terv
	Közvetlen üzemeltetői létszám	fő	35	35
	Üzemirányítás számított létszáma	fő	4	4
	Központi irányítás számított létszáma	fő	3	3
1.	Szolgáltatás összesen	e m <sup>3</sup>	2 041	2 057
2.	1. sorból: lakosság részére	e m <sup>3</sup>	943	959
	Nem lakosság részére	e m <sup>3</sup>	1 098	1 098
3.	Techn. vill. energia kt -e	e Ft	37 540	43 509
4.	Techn. üzemanya és egyéb energia kt-e	e Ft	12 601	13 231
5.	Egyéb anyag költség	e Ft	37 396	39 266
6.	Anyag költség összesen 3+4+5	e Ft	87 537	96 006
7.	Igénybevett szolg. értéke	e Ft	75 290	76 807
8.	Egyéb szolgáltatás	e Ft	13 016	13 797
9.	Alvállalkozói teljesítmény értéke	e Ft		
10.	Eladott áruk beszerzési értéke	e Ft		
11.	Anyag jellegű ráfordítás 6+ 7+8+9+10	e Ft	175 843	186 610
12.	Béreköltség	e Ft	108 212	112 540
13.	Személyi jellegű ráf., egyéb kifizetés	e Ft	18 370	19 472
14.	Bérráfordítások	e Ft	39 691	41 278
15.	Személyi jellegű ráford. 12+13+14	e Ft	166 273	173 290
16.	Bérleti díj	e Ft	95 968	109 624
17.	Egyéb ráfordítás	e Ft	33 741	36 361
18.	Üzemviteli tevékenység költségei és ráfordításai összesen 11+15+16+17	e Ft	471 825	505 885
19.	Fizetett kamatok	e Ft		
20.	Pénzügyi befektetések leírása	e Ft		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	e Ft		
22.	Pénzügyi műv. ráfordításai 19+20+21	e Ft	-	-
23.	Rendkívüli ráfordítások	e Ft		
24.	Ráfordítás összesen 18+22+23	e Ft	471 825	505 885
25.	Fajlagos ráfordítás 24/1	Ft/m <sup>3</sup>	231,17	245,93
26.	Belföldi szolgáltatás nettó árbevétele	e Ft	459 522	509 608
	ebből: - lakossági szolg. bevétele	e Ft	203 688	226 324
	- nem lakossági szolg. bevétele	e Ft	255 834	283 284
	- támogatás bevétele	e Ft		
27.	Egyéb bevétel	e Ft	0	
28.	Üzemviteli tevékenység bevétele 26+27	e Ft	459 522	509 608
29.	Kapott kamatok és kamatjell. bevételek	e Ft		
30.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	e Ft		
31.	Kapott osztalék és részesedés	e Ft		
32.	Pénzügyi műveletek bevételei 29+30+31	e Ft		
33.	Rendkívüli bevételek	e Ft		
34.	Összes bevétel 28+32+33	e Ft	459 522	509 608
35.	Fajlagos bevétel 34/1	Ft/m <sup>3</sup>	225,15	247,74
36.	Eredmény 34-24	e Ft	-12 303	3 723
37.	Fajlagos eredmény 36/1	Ft/m <sup>3</sup>	-6,03	1,81
38.	Hatósági ár: lakosság	Ft/m <sup>3</sup>	216,00	236,00
	Hatósági ár: közület	Ft/m <sup>3</sup>	233,01	258,00

2. sz. melléklet

	Megnevezés	Me	2008. év várható	2009. év terv
	Közvetlen üzemeltetői létszám	fő	0,6	0,6
	Üzemirányítás számított létszáma	fő		
	Központi irányítás számított létszáma	fő		
1.	Szolgáltatás összesen	e m <sup>3</sup>	4,8	4,8
2.	1. sorból: lakosság részére	e m <sup>3</sup>		
	nem lakosság részére	e m <sup>3</sup>		
3.	Techn. vill. energia ktg-e	e Ft	934	1074
4.	Techn. üzemanyag és egyéb energia ktg-e	e Ft	33	35
5.	Egyéb anyag költség	e Ft	68	71
6.	Anyag költség összesen 3+4+5	e Ft	1 035	1 180
7.	Igénybevett szolg. értéke	e Ft	142	150
8.	Egyéb szolgáltatás	e Ft	144	153
9.	Alvállalkozói teljesítmény értéke	e Ft		
10.	Eladott áruk beszerzési értéke	e Ft		
11.	Anyagjellegű ráfordítás 7+8+9+10	e Ft	286	303
12.	Béreköltség	e Ft	1 402	1 459
13.	Személyi jellegű ráf., egyéb kifizetés	e Ft	208	220
14.	Bérráfordítások	e Ft	498	518
15.	Személyi jellegű ráford. 12+13+14	e Ft	2 108	2 197
16.	Bérleti díj	e Ft	678	707
17.	Egyéb ráfordítás	e Ft	270	286
18.	Üzemviteli tevékenység költségei és ráfordításai összesen 6+11+15+16+17	e Ft	4 377	4 673
19.	Fizetett kamatok	e Ft		
20.	Pénzügyi befektetések leírása	e Ft		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	e Ft		
22.	Pénzügyi műv. ráfordításai 19+20+21	e Ft		
23.	Rendkívüli ráfordítások	e Ft		
24.	Ráfordítás összesen 18+22+23	e Ft	4 377	4 673
25.	Fajlagos ráfordítás 24/1	Ft/m <sup>3</sup>	911,88	973,54
26.	Belföldi szolgáltatás nettó árbevétele	e Ft	4483	4838
27.	ebből: - lakossági szolg. bevétele	e Ft		
	- nem lakossági szolg. bevétele	e Ft		
	- támogatás bevétele	e Ft		
	Egyéb bevétel	e Ft		
28.	Üzemviteli tevékenység bevétele 26+27	e Ft	4483	4838
29.	Kapott kamatok és kamatjell. bevételek	e Ft		
30.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	e Ft		
31.	Kapott osztalék és részesedés	e Ft		
32.	Pénzügyi műveletek bevételei 29+30+31	e Ft	0	0
33.	Rendkívüli bevételek	e Ft		
34.	Összes bevétel 28+32+33	e Ft	4483	4838
35.	Fajlagos bevétel 34/1	Ft/m <sup>3</sup>	933,96	1007,92
36.	Eredmény 34-24	e Ft	106	165
37.	Fajlagos eredmény 36/1	Ft/m <sup>3</sup>	22,08	34,38
38.	Hatósági ár	Ft/m <sup>3</sup>	934,00	1 003,00