

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Szücs István ügyvezető, Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Városgazdálkodási Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 2012. január 27-re összehívta a cég taggyűlését, melynek anyagát 2012. január 20-án jutatta el a Polgármesteri Hivatal részére. A testület 2012. január 26-i rendkívüli ülésén nem tárgyalta az előterjesztést, így a január 27-i taggyűlésen nem került sor döntéshozatalra.

A cég ügyvezetője az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot:

- 1. Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 76. § (1) b) pont szerinti víz- és csatornadíj változások*
- 2. KIOP-os bérleti díj változások a szolgáltatási díj részeként*
- 3. Uszodafinanszírozás, működtetés – mint másodlagos tevékenység*
- 4. Távhő ellátó rendszer – mint másodlagos tevékenység*
- 5. Bérkompenzáció a 299/2011. Kormányrendelet szerint*
 - bérkompenzáció kívüli bérfejlesztési lehetőség,*
 - káféteria keret változása*
- 6. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvényből erdő feladatok*
- 7. Egyebek*

A 6. napirendi pont kapcsán az ügyvezető szóbeli tájékoztatást kíván adni, a 7. ponthoz szintén nem érkezett írásos dokumentum.

Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 76. § (1) b) pont szerinti víz- és csatornadíj változások

A cég részéről beküldött anyag:

1. Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 76.§ (1.) b.) pont szerinti víz- és csatornadíj változások

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76.§-a rendelkezik a 2012. évben alkalmazható díjváltozással, mely díjváltozással társaságunk élni kíván, hiszen jelenleg a 2009. évre meghatározott szolgáltatási díjak vannak érvényben.

A törvény idevonatkozó része:

„76. § (1) A 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig

a) a víziközmű-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos díjat,

b) az a) ponttól eltérő esetben a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.”

A fenti törvényi hivatkozásnak megfelelően alkalmazható árak 2012. február 01.-től.

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Település					
Dombóvár	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	KIOP-os bérleti díj 20,38%-os árváltozással	26,06	26,06	31,37	31,37
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	80,87	94,71
	összesen:	359,38	421,88	380,37	445,49

A KIOP-s bérleti díj változását 2. sz napirend tartalmazza részletesen.

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Település					
Dombóvár	2,56%-os szolgáltatási költség változással	275,00	387,50	282,04	397,42
	Általános forgalmi adó 25%/27%	68,75	96,88	76,15	107,30
	összesen:	343,75	484,38	358,19	504,72

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Dombóvár	számított vízterhelési díj	12,50	12,50	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,13	3,13	3,19	3,19
	összesen:	15,63	15,63	15,00	15,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Attala	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Csibrák	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Csikóstóttós	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Csikóstóttós	2,56%-os szolgáltatási költség változással	250,00	250,00	256,40	256,40
	közmű bérleti díj 2,56%-os árváltozással	90,00	90,00	92,30	92,30
	Általános forgalmi adó 25%/27%	85,00	85,00	94,15	94,15
	összesen:	425,00	425,00	442,85	442,85

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Csikóstóttós	számított vízterhelési díj	12,00	12,00	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,00	3,00	3,19	3,19
	összesen:	15,00	15,00	15,00	15,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Csoma	2,56%-os szolgáltatási költség változással	275,00	333,33	282,04	341,86
	Általános forgalmi adó 25%/27%	68,75	83,33	76,15	92,30
	összesen:	343,75	416,66	358,19	434,16

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Dalmand	2,56%-os szolgáltatási költség változással	262,50	312,50	269,22	320,50
	Általános forgalmi adó 25%/27%	65,63	78,13	72,69	86,54
	összesen:	328,13	390,63	341,91	407,04

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	Vállalkozó
Döbrököz	2,56%-os szolgáltatási költség változással	262,50	312,50	269,22	320,50
	Általános forgalmi adó 25%/27%	65,63	78,13	72,69	86,54
	összesen:	328,13	390,63	341,91	407,04

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Gyulaj	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Jágónak	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kapospula	2,56%-os szolgáltatási költség változással	260,12	314,29	266,78	322,34
	KIOP-os bérleti díj 2,56%-os árváltozással	23,21	23,21	23,80	23,80
	Általános forgalmi adó 25%/27%	70,83	84,38	78,46	93,46
	összesen:	354,16	421,88	369,04	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kapospula	2,56%-os szolgáltatási költség változással	273,15	273,15	280,14	280,14
	közmű bérleti díj 2,56%-os árváltozással	46,85	46,85	48,05	48,05
	Általános forgalmi adó 25%/27%	80,00	80,00	88,61	88,61
	összesen:	400,00	400,00	416,80	416,80

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kapospula	számított vízterhelési díj	12,00	12,00	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,00	3,00	3,19	3,19
	összesen:	15,00	15,00	15,00	15,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kaposzekcső	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kaposzekcső	2,56%-os szolgáltatási költség változással	275,00	387,50	282,04	397,42
	Általános forgalmi adó 25%/27%	68,75	96,88	76,15	107,30
	összesen:	343,75	484,38	358,19	504,72

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kaposzsekcső	számított vízterhelési díj	12,50	12,50	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,13	3,13	3,19	3,19
	összesen:	15,63	15,63	15,00	15,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kercseliget	2,56%-os szolgáltatási költség változással	485,00	584,00	497,42	598,95
	Általános forgalmi adó 25%/27%	121,25	146,00	134,30	161,72
	összesen:	606,25	730,00	631,72	760,67

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kocsola	2,56%-os szolgáltatási költség változással	262,50	312,50	269,22	320,50
	Általános forgalmi adó 25%/27%	65,63	78,13	72,69	86,54
	összesen:	328,13	390,63	341,91	407,04

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kurd	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kurd	2,56%-os szolgáltatási költség változással	250,00	250,00	256,40	256,40
	közmű bérleti díj 2,56%-os árváltozással	40,40	86,00	41,43	88,20
	Általános forgalmi adó 25%/27%	72,60	84,00	80,42	93,04
	összesen:	363,00	420,00	378,25	437,64

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Kurd	számított vízterhelési díj	12,00	12,00	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,00	3,00	3,19	3,19
	összesen:	15,00	15,00	15,00	15,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Lápfő	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Nak	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Szabadi	2,56%-os szolgáltatási költség változással	275,00	333,33	282,04	341,86
	Általános forgalmi adó 25%/27%	68,75	83,33	76,15	92,30
	összesen:	343,75	416,66	358,19	434,16

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Szakcs	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Várong	2,56%-os szolgáltatási költség változással	261,44	311,44	268,13	319,41
	Fejlesztési forrás 2,56%-os árváltozással	26,06	26,06	26,73	26,73
	Általános forgalmi adó 25%/27%	71,88	84,38	79,61	93,46
	összesen:	359,38	421,88	374,47	439,60

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		IVÓVÍZ 2011. évi bruttó díj		IVÓVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Vásárosdombó	2,56%-os szolgáltatási költség változással	287,50	337,50	294,86	346,14
	közmű bérleti díj 2,56%-os változással	32,50	62,50	33,33	64,10
	Általános forgalmi adó 25%/27%	80,00	100,00	88,61	110,76
	összesen:	400,00	500,00	416,80	521,00

A díjak 2011. évi CCIX. tv. 76. § 1)b. szerint		SZENNYVÍZ 2011. évi bruttó díj		SZENNYVÍZ 2012. év február 01.-től	
Bruttó 4,2%-os díjváltozást tesz lehetővé a törvény (=2,56%-os nettó díjváltozás + 25%Áfa 27%-ra emelés)					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Vásárosdombó	2,56%-os szolgáltatási költség változással	275,00	387,50	282,04	397,42
	Általános forgalmi adó 25%/27%	68,75	96,88	76,15	107,30
	összesen:	343,75	484,38	358,19	504,72

2003.évi LXXXIX. Tv. 9.§-10.§		VÍZTERHELÉS 2011. évi bruttó díj		VÍZTERHELÉS 2012. év január 01.-től	
Tv. 9.§-10.§-a szerinti vízterhelő anyagok alapján					
Település		Lakosság, intézmény, nonprofit	Vállalkozó	Lakosság	NEM Lakosság
Vásárosdombó	számított vízterhelési díj	12,50	12,50	11,81	11,81
	Általános forgalmi adó 25%/27%	3,13	3,13	3,19	3,19
	összesen:	15,63	15,63	15,00	15,00

Továbbá szükséges megemlíteni, hogy a tv. csak a lakossági illetve a nem lakossági felhasználó között tesz különbséget.

Határozati javaslat:

A képviselő testület felhatalmazza a tagi képviselő Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Vízfutó és Csatornamű Kft 2012. január 27.-én tartandó taggyűlésen az alábbi taggyűlési határozatot fogadja el.

Taggyűlési határozat tervezete:

A taggyűlés az előkészített szolgáltatási díjakat a törvény szerinti lehetőség figyelembe vételével tájékoztatóként elfogadja.

2011. december 31-én lépett hatályba a víziközművekre vonatkozó, már régóta tervezett új ágazati jogszabály, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. Rendelkezéseinek többsége csak 2012. július 1-jétől él, de a már hatályos szabályok is jelentősen befolyásolják a területet érintő döntéseket. Ez leginkább az ármegállapításra igaz, mivel az önkormányzat joga e téren megszűnt, a díjakat a jövőben miniszteri rendelet határozza meg. Mindaddig, amíg ez a jogszabály nem születik meg, addig a törvény átmeneti rendelkezései szerint lehetséges az árak meghatározása: a miniszteri rendelet hatálybalépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű ivóvízdíjat, csatornadíjat alkalmazhat, illetve ha 2011. december 31-ig létrejött, víziközmű-beruházásra vonatkozó szerződés alapján - szerződésben vállalt kötelezettségként - a víziközmű pótlási fedezetét vagy a beruházás finanszírozásához igénybe vett külső forrás hitelszolgálati fedezetét a víziközmű-szolgáltatás díjába be kell építeni, akkor a víziközmű-szolgáltató a 4,2%-os bruttó díjemeléssel kívül is jogosult - a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a víziközmű-szolgáltatás 2011. december 31-én alkalmazott díját megemelni.

A Kft. az elmúlt év decemberében javaslatot tett az árak növelésére.

Az indítványozott díjemeléssel mértéke 6% körül alakult, a nettó díjakat alapul véve pontosan a következők szerint:

<i>Ivóvízdíj lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók esetén:</i>	6,39%
<i>Ivóvízdíj vállalkozói fogyasztók esetén:</i>	6,33%

<i>Szennyvízelvezetési díj lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók esetén:</i>	6%
<i>Szennyvízelvezetési díj vállalkozói fogyasztók esetén:</i>	6%

A decemberi 15-i és 29-i ülésekre készített előterjesztésekben a cég indokai megtalálhatók, az indítványt tartalmazó előterjesztést végül nem tárgyalta a testület.

A Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. 2012. január első napjaiban tájékoztatta az intézményeket és nonprofit szervezeteket arról, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 64.§-ában foglaltak alapján 2012. január 1-jétől a vállalkozókra érvényes vízdíjat kötelesek fizetni. A Kft. ügyvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy a fenti szabály alkalmazásával kapcsolatban egységes álláspont vagy központilag kiadott állásfoglalás nincs, viszont más szolgáltatókkal együtt az a véleménye, hogy az intézmények és nonprofit szervezetek a vállalkozókra érvényes díjat kötelesek megtéríteni. Hivatkozott arra is, hogy amennyiben a díjat nem ennek megfelelően szedik be, akkor felelősek lesznek az esetlegesen ebből fakadó bevétel (és így adóhiány) miatt. A Kft. hivatkozik a törvény lakossági fogyasztóra vonatkozó definíciójára:

Lakossági felhasználó az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

A törvény rendelkezései a víziközmű-szolgáltatások díjának miniszteri rendelettel történő meghatározására vonatkoznak. A szolgáltató kizárólag arra kapott felhatalmazást, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazzon. A szolgáltató a díjjal kapcsolatos – és e tekintetben rá nem vonatkozó – rendelkezések közül egyet kiemel, míg a többire nincs figyelemmel (nem is lehet), így pl.: a kéttényezős díjra. A cég javaslata az, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott árakra, és a 4,2%-on felül a KIOP 1.1.1. F-2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőség-javító program projekt keretében megvalósult létesítmények és technológiai berendezések bérleti díj növelésére tekintettel fogadja el a testület az új díjakat. A 2012. bérleti díjjal az előterjesztés következő része foglalkozik, az alábbi díjakban ez bruttó 39,84,-Ft/m³, ami a Polgármesteri Hivatal számításai szerint nem megfelelő.

A díjak február 1-től az alábbiak szerint alakulnának a vízmű elképzelése szerint:

Ivóvízdíj:

<i>Fogyasztói csoport</i>	<i>Mértékegység</i>	<i>2011. évi bruttó díj</i>	<i>2012. évi bruttó díj</i>	<i>Bruttó eltérés</i>
<i>Lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók</i>	<i>Ft/ m³</i>	<i>359,375</i>	<i>380,37</i>	<i>5,84%</i>
<i>Vállalkozói fogyasztók</i>	<i>Ft/ m³</i>	<i>421,875</i>	<i>445,49</i>	<i>5,59%</i>

Ezen felül fizetendő a vízterhelési díj, bruttó 15,-Ft/m³.

Szennyvízelvezetési díj:

<i>Fogyasztói csoport</i>	<i>Mértékegység</i>	<i>2011. évi bruttó díj</i>	<i>2012. évi bruttó díj</i>	<i>Bruttó eltérés</i>
<i>Lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók</i>	<i>Ft/ m³</i>	<i>343,75</i>	<i>358,19</i>	<i>4,2%</i>
<i>Vállalkozói fogyasztók</i>	<i>Ft/ m³</i>	<i>484,375</i>	<i>504,72</i>	<i>4,2%</i>

KIOP-os bérleti díj változások a szolgáltatási díj részeként

A cég részéről beküldött anyag:

2. KIOP-os bérleti díj változások a szolgáltatási díj részeként.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76.§-a rendelkezik a 2012. évben alkalmazható díjváltozásról, ezen belül a szerződés alapján vállalt kötelezettségként érvényesíthető díj külön rendelkezéséről. Társaságunk esetében egy ilyen élő szerződés van, a KIOP-s, mely szerződésben foglaltak szerinti díjváltozása a tv.-i hivatkozás alatti.

76.§ (2) Ha 2011. december 31-ig létrejött, víziközmű-beruházásra vonatkozó szerződés alapján - szerződésben vállalt kötelezettségként - a víziközmű pótlási fedezetét vagy a beruházás finanszírozásához igénybe vett külső forrás hitelszolgálati fedezetét a víziközmű-szolgáltatás díjába be kell építeni, akkor a víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül is jogosult - a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a víziközmű-szolgáltatás 2011. december 31-én alkalmazott díját megemlíni.

KIOP-os Bérleti díj:	76 § (2) –nek megfelelően	
76.§ (2) pontjának megfelelően alkalmazható díjváltozás		
2011. december 31-én érvényes szerződés szerinti nettó bérleti díj		26,06 Ft/m ³
A szerződés 3.1.2. pontja szerinti éves bérleti díj= 2011. évre elfogadott inflációval növelt értékcökkenéssel:		20 326 800 Ft
2012.01.06.-áig közzétett infláció a KSH honlapján:		
2011. november havi előző év azonos időszakához viszonyított fogyasztói árindex változás:		104,3%
2011. november havi előző év azonos időszakához viszonyított ipari termelői árindex változás:		108,1%
Átlagosan figyelembe veendő inflációs változás:		106,2%
Az értékcsökkenés inflációval növelt értéke:		21 587 062 Ft
2012. évi 3.1.2. pont szerint várható értékesítési mennyiség:		730 000 m ³
3.1.2. pont szerinti fajlagos nettó bérleti díj:		29,57 Ft/m ³
2011. évi szerződés sz. a 2010. évi mennyiségi különbözet egy egységre jutó különbözete (50321*26,06/730.000):		1,80 Ft/m ³
2012. január 1.-től érvényesíthető KIOP-os bérleti díj összesen:		31,37 Ft/m ³
2012. január 1.-től érvényes Általános forgalmi adó:		27%
76.§ (2) pontjának megfelelően számolt bruttó díj:		39,84 Ft/m ³

Határozati javaslat:

A képviselő testület felhatalmazza a tagi képviselő Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft 2012. január 27.-én tartandó taggyűlésen az alábbi taggyűlési határozatot fogadja el.

Taggyűlési határozat tervezete:

A taggyűlés egyetért a víziközmű-szolgáltató által a 2011. CCIX. törvényben megfogalmazottak szerint előkészített vízdíj részeként a KIOP-os bérleti díj díjváltozási mértékével.

Dombóvár város ivóvízellátását szolgáló, az önkormányzat törzsvagyonát képező víziközmű rendszer üzemeltetője már a Dombóvár és Környéke Vízf- és Csatornamű Kft.. Az üzemeltetésre átadott víziközmű rendszer magában foglalja a KIOP 1.1.1. F-2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőség-javító program projekt keretében megvalósított létesítményeket és technológiai berendezéseket is. A vonatkozó üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető az általa használatába vett vagyon használatáért köteles a tulajdonos önkormányzat részére bérleti díjat fizetni.

A városi víziközmű-vagyonnal kapcsolatos, 2008. december 4-én kelt, felek által kölcsönösen elfogadott üzemeltetési szerződés 3.1.4. pontja értelmében, az üzemeltetett víziközmű rendszer bérleti díját illetően évről évre megállapodást kell kötni az üzemeltetőnek és a tulajdonos önkormányzatnak a megelőző év december 31-ig.

Január elején a Dombóvár és Környéke Vízf- és Csatornamű Kft.-vel egyeztetésre került sor a bérleti díj tekintetében. Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal áttekintette a Tiszta ivóvizet mindenki poharába Dombóvári ivóvízminőség-javító program keretében aktivált eszközökre számított értékcsökkenés összegét.

A Polgármesteri Hivatal a tervezett használati idő figyelembevételével és Szücs István vízgazdálkodási szakértő javaslatára a gépek, berendezések esetében az értékcsökkenést 6,5%-ban állapította meg és 2008. október 1-jén módosította ennek megfelelően a számviteli politikáját.

Az épületek és építmények esetében a 249/2000. (XII.24.) Korm rendelet 30. §-a szerint kerül megállapításra az értékcsökkenés:

- épületek és kapcsolódó vagyon értékű jogok 2%,
- építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%.

A projekt keretében használt eszközökre megállapított értékcsökkenés éves összege a Polgármesteri Hivatal számításai szerint 23.948.274 Ft. A projekt nyomkövetési jelentéseiben a Polgármesteri Hivatal nyilvántartó rendszeréből csatolt eszközkartonokat a fenti értékcsökkenéssel fogadták el. A bérleti díj összegének módosítására két éven keresztül nem került sor, hivatkozással az ivóvízdíj növekedésének elmaradására. Az „Energia Központ NKft.” 2011. szeptember 1-jén kelt levelében felszólította az önkormányzatot a 2011. évre vonatkozó bérleti díjról szóló megállapodás beküldésére, illetve a tervezett és az értékesített ivóvízmennyiség eltérése miatt a 2010. évi bérleti díj elmaradást a 2011. évi bérleti díjat növelő korrekciós tételként kérték beépíteni és az önkormányzat számlájára átutalni a 2011. IV. negyedévi elszámolásnál. A bérleti díjat az inflációs rátával növelt értékcsökkenésből kiindulva kell megállapítani, kérdésként merül fel, hogy a vízdíjemeléssel elmaradása miatti változatlan bérleti díjat a közreműködő szervezet elfogadta-e, valamint az inflációs előírás ezekre az évekre is jelentkezik-e halmozottan, és a következő évi bérleti díjat az eddig évek inflációjával figyelembe véve, vagy az áremelés elmaradása miatt csak az előző év inflációs adatával emelve állapítsák meg a felek.

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által megjelölt anyagban a 2011. december 31-én érvényes szerződés szerint megjelölt nettó bérleti díj nem felel meg a közreműködő szervezet levelének (a 2010. évre jutó korrekciót nem tartalmazza), valamint az értékcsökkenés inflációval növelt értéke sem tükrözi a valóságot, így a kimutatott fajlagos nettó bérleti díj nem fogadható el.

Mivel a bérleti díj fajlagos összege kérdéses, a vízmű által javasolt vízdíj sem elfogadható.

Uszodafinanszírozás, működtetés – mint másodlagos tevékenység

A cég részéről beküldött anyag:

3. Uszodafinanszírozás, működtetés – mint másodlagos tevékenység

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény meghatározza a keresztfinanszírozás tilalmát is, amely szerint még az alaptevékenységek között sem engedélyezi, nem a másodlagos tevékenység esetén.

Az uszoda finanszírozásának hiányát az úszószakosztály részére nyújtott 2010. évi sportkeret másfél milliós csökkenése, valamint a 2010. második félévtől megszűnt gázmotor terület bérleti díja okozta, és okozza, amely a KÁT törvényi változására vezethető vissza.

Az uszoda szolgáltatási ára és a tényleges költség közötti különbözetet a tulajdonosok korábbi döntése szerint e bevételből fedezte társaságunk.

A felügyelő bizottság már egyszer tárgyalta e felmerült problémát, ahol az a döntés született, hogy a társaság dolgozzon ki lehetőség szerint egy csökkentett nyitvatartási idejű üzemeltetést, minimális árváltozással, amely még lehetővé teszi minden eddigi igénybevevő számára a szolgáltatást.

E feladat szerinti előkészített adatok az alábbiak:

Költség összesítő	2011.évi tervezett költség	2011.01.-11.hó tény adatok	2011.évi várható adatok	Várható infláció	2012.évi várható költség létszám-változással	2012.évi várható költség létszám-változás nélkül
	e Ft	e Ft	e Ft		%	e Ft
mértékegység	e Ft	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft
Megnevezés	éves adat					
Anyag ktg	1245	1325	1475	4,00%	1534	1534
Vill. Energia	1918	1672	1882	0,00%	1882	1882
Gáz	4476	3441	4491	4,80%	4851	4851
Igénybevevett szolgáltatások	2650	2112	2180	4,50%	2278	2278
Vizkészlet járuléka	39	61	81	5,00%	85	85
Bér+járuléka	9225	9265	10757	6,00%	9401	11402
Értékcsökkenés	1617	1067	1287	3,85%	1337	1337
Szállítás	34	45	45	7,00%	48	48
Biztonsági szolgálat		62	91	6,00%	96	96
Vízátadás	530	760	829	6,02%	848	848
Közvetlen ktg	21734	19810	23118		22360	24362
Közvetett költség	2565	1947	2124	4,90%	2228	2228
Nyereség minimum	0	0	0	0,00%	0	0
Összesen	24299	21757	26242		24588	26590

Létszám összesítő (fő)	2011.évi tervezett	2011. évi tény	Ebből fizetett	2012.évi tervezett	2012.évi tervezett
Iskolai létszám	11850	9816	9816	9816	9816
Úszószakosztály	18150	17954	14082	17954	17954
Jegyes létszám	8000	8341	8341	8341	8341

Létszám összesen	38000	36111	32239	36111	36111
1 főre jutó költség (Ft-ban)	639	699	783	680,91	736,33
Kért fizetendő nettó díj (BRUTTÓ: 500,-Ft)				393,70	

Árbevétel összesítő	2011.évi tervezett	2011. évi bevétel	Ebből fizetett	2012.évi várható	2012.évi várható
Iskolai létszám árbevétele	4149	3436	3436	3865	7228
Uszószakosztály árbevétele	6354	6284	4929	7068	13220
Jegyves létszám árbevétele	2800	2919	2919	3284	6142
Gázmotor árbevétele	16199	9439	5439	0	0
Árbevétel összesítő (ezer Ft)	29501	22078	16723	14217	26590
Gázmotor árbevétel részesedése a díjból	426	261	169	0	0
EREDMÉNY /USZODA ÉS GÁZMOTOR EGYÜTT*	5202	321	-8520	-10372	0

* A terv pozitív, mert a gázmotor alapdíj ebben az évben változott.

Az eredményváltozás összesen(5202+ 8520) : 13722 e Ft.

Gázmotor leállása miatt a szolgáltatást igénybevevőknek a teljes szolgáltatási díjat meg kell fizetni. 2007. év óta most először szükséges módosítani a szolgáltatási áron.

2011. évi jegy ára: 350,- Ft/fő+ áfa= 440,00 Ft/fő.

2012. évi jegy ára: 393,70Ft/fő+ áfa= 500,00 Ft/fő.

(27%-os ÁFA)

Ha 2012. évi jegy árak (393,70*1,27(áfa)=) 500,- Ft, a hiányzó forrás 13.170 e Ft.

Ebben az esetben a forráshiány lecsökkent egyrészt a létszámcsökkenésből adódó kb.2000 e Ft-os költségcsökkenés, másrészt a jegyárak br. 55 Ft-os növekedése miatt. A br. 500,-Ft-os díjalkalmazás esetén az uszószakosztály által fizetendő díjak valóban kisebb sport támogatást igényelnek, azonban ezen kívül minden egyes uszó személy esetében további 287,21 Ft-tal kell a fenntartónak hozzájárulnia (összesen:10372 e Ft), ami áfás értéken számítva 13.170 e Ft.

A tevékenységnek nyereségtartalma nincs. A fenntartónak gondoskodni kell az uszoda forrásának biztosításáról, mert a társaságnak a 2011. évi CCIX. tv.-ben megfogalmazott keresztfinanszírozás tilalma miatt az alaptevékenységből nem áll módjában már az évben az uszodát finanszírozni. Az uszoda kedvezményes díjigénybevétel melletti működését biztosító gázmotor árbevétel pedig megszűnt.

A vendég létszámból ~18 ezer fő az USZÓSZAKOSZTÁLY-os várható igénybevétel, ami a jelenleg feigyelembbe vett áron (500,-Ft) 9000 e Ft.

Fenntartói forrásszükséglet és az uszószakosztályi támogatás számítása a különböző jegyárak esetén:

I. Teljes megtérülés, az uszodai jegyek ára a felmerült költségek alapján kerül meghatározásra:

Megnevezés	létszám (fő)	egységár(Ft./fő)	nettó érték (e Ft)	Bruttó érték (e Ft)
Forráshiány:				nincs
Uzószakosztály támogatása:	18 000	736,22	13 250	16 800
Összesen:				16 800

Szolgáltatási díj 736,22 935,00

Bizonytalan a változatlan szolgáltatási mennyiség igénybevétele a ~ kétszeres díjváltozás miatt, ami további díjnövekedést generálna.

II. A díjak változatlanul hagyása esetén:

Megnevezés	létszám (fő)	egységár(Ft./fő)	nettó érték (e Ft)	Bruttó érték (e Ft)
Forráshiány:	36 111	386,22	13 950	17 720
Uzószakosztály támogatása:	18 000	350,00	6 298	8 000
Összesen:				25 720

Szolgáltatási díj 350,00 445,00

A szolgáltatás igénybevevők száma nagy valószínűséggel eléri az előző évi bázis adatot.

III. A díjak bruttó 500,- Ft-ra való emelése, 1 fő létszámcsökkenése, este 7 óráig való nyitvatartás:

Megnevezés	létszám (fő)	egységár(Ft./fő)	nettó érték (e Ft)	Bruttó érték (e Ft)
Forráshiány:	36 111	287,21	10 372	13 170
Uszószakosztály támogatása:	18 000	393,70	7 087	9 000
Összesen:				22 170

Szolgáltatási díj 393,70 500,00

A szolgáltatást igénybevevők száma nagy valószínűséggel eléri az előző évi bázis adatot, mert a díjváltozás csak 12-14%-os

Határozati javaslat:

A képviselő testület felhatalmazza a tagi képviselő Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft 2012. január 27.-én tartandó taggyűlésen az alábbi taggyűlési határozatot fogadja el.

Taggyűlési határozat tervezete:

A taggyűlés az előterjesztett három változat közül a változat finanszírozási módját választja, amelyből eredő finanszírozási forráshiányt a társaságnak az uszoda üzemeltetésére átadja.

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2003-ban vásárolta meg a Gunaras Rt.-től a Farkas Attila Uszodát. A jelenlegi belépődíj bruttó 440,-Ft/óra.

A cég a díj tekintetében három alternatívát vázolt fel (a díj változatlanul hagyása, teljes megtérüléshez szükséges jelentős díjnövelés, illetve bruttó 500,-Ft/óra mértékű díj némi költségcsökkentéssel). A cég a 13.170.000,-Ft becsült összegű, 500,-Ft-os belépődíjon alapuló „finanszírozási forráshiány” „fenntartó” részéről való megtérítését is indítványozza.

Az új ágazati törvény a víziközmű-szolgáltatás alapelvei között deklarálja a keresztfinanszírozás tilalmának elvét: a víziközmű-szolgáltatás díját a víziközmű-szolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy az maradéktalanul fedezetet nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység indokolt költségeire és ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű üzleti nyereségére, de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.

2012. július 1-től további rendelkezések is tartalmazzanak szabályokat az ún. másodlagos tevékenységekre:

45. §

(4) A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.

49. §

(5) A másodlagos tevékenységet is végző víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon köteles bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Az önkormányzat az elmúlt évben 6,5 millió Ft-tal támogatta a Dombóvári Sportiskola Egyesületet. Már év közben kiderült, hogy ez nem lesz elegendő a teljes évi uszodahasználatra. A képviselő-testület 2011. szeptember 20-i ülésén tárgyalta a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2011. évi uszoda használata miatti finanszírozási problémát. A 398/2011. (IX.29.) Kt. határozat alapján az önkormányzat a 2011. évi uszodahasználatot a már megállapított összeggel támogatta és egyben felkérte a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki mind jogi, mind gazdasági szempontból az uszodahasználat többletköltségének fedezetére vonatkozó javaslatát. Ezt a cég meg is tette, annak tárgyalására nem került sor (november 24-i és december 8-i testületi ülés).

Az anyagban a cég nem tér ki a víziközmű-üzemeltetésen kívüli bevételekre, így különösen a gázmotor fix bérleti díjára, melyet a képviselő-testület 2011-ben korrekcióval növelt fix 8 millió forinttal fogadott el, illetve ezen kívül is származnak egyéb jellegű bevételei (pl.: fűtőmű területén álló kémény távközlési célú hasznosítása). A FEB elnökének tájékoztatása szerint a felügyelő-bizottság egy negyedik javaslatot tett 850,-Ft-os díjjal.

Távhő ellátó rendszer – mint másodlagos tevékenység

A cég részéről beküldött anyag:

4. Távhő ellátó rendszer – mint másodlagos tevékenység

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény meghatározza a keresztfinanszírozás tilalmát is, amely szerint még az alaptevékenységek között sem engedélyezi, nem a másodlagos tevékenység esetén.

Valamint másodlagos tevékenységet csak a MEH engedélyével, szerződéssel lehet folytatni. Társaságunk könyveibe a távfűtő rendszer tárgyi eszközei a DÖMBHÓ Kft beolvasásával kerültek. E területen képződő bérleti díjak jelenleg még fedezik a rendszer értékcsökkenését, azonban a jelenlegi értékcsökkenésnél nagyobb mértékű költséget is kellene adaott esetben számolnunk, ha a Dalkia Zrt. a rendszer nagyobb mértékű vezetékcseré mellett döntene, hiszen ennek következtében a régi rendszer selejtezésével kellene számolni, ami társaságunknál terven felüli értékcsökkenésként jelenik meg. Társaságunknak ezen döntésre nincs hatása, tehát bármikor bekövetkezhet e területen is a veszteség, melynek fedezetére nincs forrás.

Határozati javaslat:

A képviselő testület felhatalmazza a tagi képviselő Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft 2012. január 27.-én tartandó taggyűlésen az alábbi taggyűlési határozatot fogadja el.

Taggyűlési határozat tervezete:

A taggyűlés a tájékoztatást elfogadja.

A törvény másodlagos tevékenységekre vonatkozó felsorolása nem taxatív, így a törvény nem zárja ki, hogy a cég folytathassa ezt a tevékenységet.

Bérkompenzáció a 299/2011. Kormányrendelet szerint

- *bérkompenzáció kívüli bérfeljesztési lehetőség,*
- *kafetéria keret változása*

A cég részéről beküldött anyag:

5. Bérkompenzáció a 2009/2011. Kormányrendelet szerint.

Törvényi háttér:

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 2012. január 1-jétől megszűnik a munkavállalók adójóváírási lehetősége. A törvény 202. §-a szerint szintén 2012. január 1-jétől 1%-ponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. A két intézkedés együttes hatására 2012-ben a havi szinten 216.806 forint alatt keresők 2011. évi nettó nominális bére csak úgy őrizhető meg, ha a bruttó béreik emelkednek. A Rendelet e nettó nominális érték megőrzéséhez szükséges béremelések mértékeit és a béremelés végrehajtásának módját határozza meg. A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a munkáltatókra, ahol a Kormány közvetlen munkavállalói kompenzációt biztosít. Ez a költségvetési célelőirányzatból megvalósuló közvetlen munkavállalói kompenzáció a költségvetési szerveknél és az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. Minden más munkáltató – ideértve a gazdasági társaságokat, az egyéni vállalkozásokat és a non-profit szervezeteket - a munkavállalók bruttó bérének a Rendeletben foglaltak szerinti emelésével biztosíthatja a bérek nettó értékének megőrzését 2012-ben.

Sorszám:	Becsztás megnevezése	Havi átlag	2012. évi elvárt havi munkabér emelés
1	csőhálózatépítő-javító szerelő	158 515	10 500
2	könyvelő	166 300	10 500
3	szennyvízüzem gépkészítő	119 364	12 600
4	csőhálózatépítő-javító szerelő	151 885	11 000
5	csatornamunkás	172 775	10 000
6	csatornamunkás	154 364	11 000
7	csőhálózatépítő-javító szerelő	153 299	11 000
8	VIZHÁLÓZATÉP.KARBANTARTÓ	104 400	13 200
9	VIZHÁLÓZATÉP.KARBANTARTÓ	184 750	8 500
10	vizdíjbeszedő	138 019	11 500
11	Szennyvíztiszt. telepi karbantartó	175 821	10 000
12	Fürdő szolgáltató	101 697	13 500
13	Szennyvíztelepi művezető	182 475	9 000
14	ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ	153 160	11 000
15	DISZPECSEK	149 617	11 000
16	GÉPKÉZELŐ (HL)	172 608	10 000
17	SZÁMLÁZÓ	125 000	12 300
18	szennyvízüzem gépkészítő	122 764	12 300
19	ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐADÓ	136 975	11 900
20	vizóraleolvasó	207 111	2 500

21	vizóraleolvasó	186 331	8 000
22	PÉNZÜGYI ELŐADÓ	155 300	11 000
23	Számlázási csop.vez.	195 500	5 500
24	DISZPECSER	155 686	11 000
25	karbantartó	108 000	13 200
26	SZÁMLÁZÓ	103 500	13 500
27	csőhálózatépítő-javító szerelő	154 997	11 000
28	SZÁMLÁZÓ	122 200	12 300
29	segédmunkás	44 875	7 050
30	szennyvízüzemi gépkezelő	151 364	11 000
31	RAKTAROZASI UGYINTEZO	129 000	12 300
32	csőhálózatépítő-javító szerelő	171 639	10 000
33	nehézgépkezelő	173 150	10 000
34	VIZHÁLÓZATÉP.KARBANTARTÓ	156 868	11 000
35	BÉRSZÁMFEJTŐ	168 400	10 000
36	kőműves	158 503	10 500
37	LAKATOS	154 260	11 000
38	ADMINISZTRÁTOR	44 875	7 050
39	Fürdő szolgáltató	96 514	13 800
40	szennyvízüzemi gépkezelő	108 000	13 200
41	VSZVEZETÉKSZERELŐ	142 395	11 500
42	Logisztikai előadó	170 000	10 000
43	ÉRTÉKESITÉSI ELŐADÓ	161 584	10 500
44	VILLANYSZER.	153 513	11 000
45	VILLANYSZER.	156 390	11 000
46	Titkárnő	172 900	10 000
47	hálózati ellenőr	160 153	10 500
48	csőhálózatépítő-javító szerelő	157 097	11 000
49	vízdíjbeszedő	120 689	12 600
50	szennyvízüzemi gépkezelő	46 533	6 900
51	Fürdő szolgáltató	106 713	13 200
52	ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ	164 695	10 500
53	Vízüzemi adminisztrátor	118 500	12 600
54	vizóraleolvasó	178 095	9 500
55	csőhálózatépítő-javító szerelő	157 008	11 000
56	DISZPECSER	141 113	11 500
57	Fürdő szolgáltató	101 675	13 500
Összesen:		8 204 392	612 500

Éves bértömeg növekmény: 7.350 e Ft.

- bérkompenzációról kívüli bérfelértékelési lehetőség,

A bérkompenzáció tulajdonképpen csak a nettó bér azonos értékét biztosítja, de tényleges nettó jövedelem változást nem eredményez, ezért az ezen felüli bérfelértékelés szolgálja az infláció miatti reál jövedelem növekedést.

Az infláció valós jelenléte azonban mindenképpen indokolttá teszi a tényleges bérfelértékelés igényét is.

Az elvárt béremelés, valamint az eredeti díjszámításhoz használt szakmai anyag szerint is az inflációs előrejelzések szerint 5%-os a kívánatos béremelés.

A kötelező bérkompenzációról kívüli bértömeg növekmény a teljes bértömegre a fenti %-kal számolva: 10.092 e Ft/év.

- kávéterem keret változása

A társaságnál a kávéterem rendszer 2008-ben került bevezetésre, keretösszege 110 e Ft/ év.

Az adójogszabályok ennek felhasználhatóságát, adózását többször átrajolták.

Az éves keretösszeg bevezetése óta változatlan.

A felhasználhatóság szűkítése, valamint a már évek óta változatlan értéke miatt, ha az eredeti ár-érték arányt már ilyen hosszú idő távlatában nem is lehet helyreállítani, de legalább 10.000,- Ft-tal való növelése indokolt lenne.

Határozati javaslat:

A képviselő testület felhatalmazza a tagi képviselő Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a Dombóvár és Körményke Víz- és Csatornamű Kft 2012. január 27.-én tartandó taggyűlésen az alábbi taggyűlési határozatot fogadja el.

Taggyűlési határozat tervezete:

A taggyűlés az előterjesztett személyi jellegű költségek növekedését elfogadja.

Határozati javaslat

I. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbiak képviseletére hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén:

- 1.) Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből a cég által szolgáltatott ivóvíz, és a cég által a csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés szolgáltatás díjainak változtatására tett javaslatot Dombóvár város tekintetében ne fogadja el. Javasolja és fogadja el a taggyűlésen, hogy a cég az intézményi és nonprofit fogyasztókra a lakossági fogyasztói díjat alkalmazza a korábbi gyakorlat szerint.
- 2.) A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nek, mint a Dombóvári Vízmű Kft. jogutódjának a dombóvári önkormányzati víziközművek üzemeltetéséért a 2012. évre fizetendő bérleti díjra vonatkozó javaslatát ne fogadja el. Javasolja és fogadja el a taggyűlésen, hogy az ügyvezető egyeztessen a bérleti díjról Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalával, az egyeztetés eredményére és az „Energia Központ NKft.” 2011. szeptember 1-jén kelt levelére tekintettel tegyen javaslatot a 2012. évi bérleti díjra Dombóvár Város Önkormányzatának.
- 3.) A Farkas Attila Uszoda belépődíját a felügyelő-bizottság javaslata szerint fogadja el, és javasolja, hogy az uszodaüzemeltetésből, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti másodlagos tevékenységből eredő esetleges veszteség fedezetéről a víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenységekből származó bevételek és kiadások ismeretében döntsön a taggyűlés.
- 4.) A dombóvári távhőszolgáltatással, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti másodlagos tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatást ne fogadja el, és javasolja a taggyűlésen, hogy az ügyvezető adjon tájékoztatást a távhőszolgáltatáshoz tartozó tárgyi eszközök nettó értékéről és az értékcsökkenés nettó összegéről, valamint a távhőszolgáltató felújítási terveiről és arról, hogy azok hogyan állnak összhangban a bérleti szerződésben vállalt felújításra vonatkozó kötelezettségekkel.
- 5.) A Kft.-nél a személyi jellegű kiadások (bér, cafetéria) növelésére vonatkozó javaslatot csak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti elvárt béremelés mértékével fogadja el.

II. A Képviselő-testület a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2012. évi uszoda használatához adott támogatásról, és az uszodaüzemeltetéshez való esetleges hozzájárulásról a 2012. évi költségvetés ismeretében dönt.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő

Végrehajtásért felelős: Dombóvári és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester