



A HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

J A V A S L A T A

A 2012. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRA

Tartalom

- **Előterjesztés az árhatóság részére**
- **2012. évi díjjavaslat**

Mellékletek:

1. sz. melléklet

A Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához

2. sz. melléklet

Energia árváltozás hatása

3. sz. melléklet

Víz- és csatornadíjak összehasonlító adatai (2011. év)

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.
I G A Z G A T Ó S Á G A
3300 EGER, HADNAGY U. 2.

**A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ
2012. ÉVI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA**

(előterjesztés a települési önkormányzatok - mint árhatóságok - részére)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. alapján az egészséges ivóvízellátásról és a csatornázásról a települési önkormányzat köteles gondoskodni.

Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 1994. év január 1. napjától a települési önkormányzat - mint árhatóság - hatáskörébe utalta az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjának megállapítását.

A törvény 10. §-a alapján a hatósági ár megállapítása hivatalból, vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet.

A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt értesíteni.

A 8. §. (1) bekezdése értelmében a hatósági árat úgy kell megállapítani, hogy a vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.

Veszteséges ármegállapítás esetén a szolgáltató kénytelen az árhatóság felé a díjkülönbözetet érvényesíteni.

A megállapított árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni, melyben rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet /11. §. (1) bek./.

A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról az ár megállapítója legkésőbb az érvénybelépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni (15. §.)

Kérem, hogy a vonatkozó jogi szabályozás és az igazgatóság mellékelt árképzési javaslata alapján szíveskedjenek a 2012. évi szolgáltatási díjat megállapítani.

E g e r, 2011. október 26.


Dr. Bánhidly Péter
vezérigazgató 

Tisztelt Árhatóság!

Részvénytársaságunk díjjavaslatai – a kialakult, és az Igazgatóság által elfogadott gyakorlat alapján – a központilag közölt inflációs előrejelzéseken alapulnak.

Díjjavaslatunk elkészítésekor már rendelkezésünkre állt a Magyar Víziközmű Szövetség központi ajánlása a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához (1.sz. melléklet).

A folyamatosan mélyülő gazdasági válság hatása társaságunknál többek között a megváltozott fogyasztói magatartásban érzékelhető. Több jelentős intézmény, fogyasztó, továbbá nagyüzem átszervezése, termelés visszaesése illetve felszámolása évről-évre fogyasztáscsökkenést eredményez. 2008. évben 5,4 %-os volt az értékesítés csökkenés, mely előre nem volt látható, ezért nem is terveztünk vele. Ezt a kiesést társaságunknak kellett kigazdálkodnia, elsősorban létszám racionalizálással és a feladatok átcsoportosításával. 2009. évre 5 %-os kiesést prognosztizáltunk, melynek 50 %-át érvényesíthettük - az Igazgatóság döntése alapján - a díjtervezésnél, a különbözetet (2,5 %-ot) további költségcsökkentéssel oldottuk meg.

2010. évben a tervezett 5 %-os értékesítés csökkenéséből adódó árbevétel kiesés 75 %-át, azaz 3,75 % további költség megtakarítását vállaltuk. Az előzetes kalkulációnkat figyelembe véve a várható kiesés a tervezett 5 %-hoz képest még több, 7 % lett.

A tényleges számokat tekintve ez 2008. évben 200 millió Ft, 2009. évben 100 millió Ft, 2010. évben 180 millió Ft, 2011. évben további 80 millió Ft árbevétel kiesést jelentett.

2011. évben további 4,5 %-os csökkenéssel számoltunk, melyet a várható számítások alapján sikerül 2 % kieséssel realizálni. 2012. évre a gazdasági elemzők recessziót prognosztizálnak. Ennek várható hatásait figyelembe véve további 2,5 %-os volumen csökkenéssel kell számolnunk. A lakosság terheinek enyhítésére az árbevétel kiesésből adódó hiányt nem kívánjuk továbbhárítani, ezért 2012. évben továbbra is szigorú költséggazdálkodást folytatunk.

A 2011. október 26.-i Igazgatósági döntés alapján a díjszámítás 2012. évben a következőképpen alakul:

1. Díjszámítási képlet

$$D_v (D_{cs}) = D_o * K * F, \text{ ahol}$$

$D_v (D_{cs})$ - a megállapítani kért vízdíj /csatornadíj (2012.)

D_o - előző évi díj (2011.)

K - változási együttható

F - elismert fogyasztáscsökkenési index

2. Bázisdíj (D_o)

A 2011. évre elfogadott nettó díjak:

<u>Bázisdíj:</u>	<u>Egri üe.</u>	<u>Gyöngyösi üe.</u>	<u>Hatvani üe.</u>	<u>Hevesi üe.</u>	<u>F.abonyi üe.</u>	<u>Délborsodi üe.</u>
Ivóvíz	270,00	308,00	270,00	308,00	308,00	329,00
Csatorna	188,00	225,00	225,00	225,00	225,00	436,00

Azoknál az önkormányzatoknál, akik 2011. évben a magasabb díjat fogadták el:

<u>Bázisdíj:</u>	<u>Egri üe.</u>	<u>Gyöngyösi üe.</u>	<u>Hatvani üe.</u>	<u>Hevesi üe.</u>	<u>F.abonyi üe.</u>
Ivóvíz	281,00	322,00	281,00	322,00	322,00
Csatorna	196,00	235,00	235,00	235,00	235,00

3. „K” változási együttható

3.1. Költségnem megoszlás

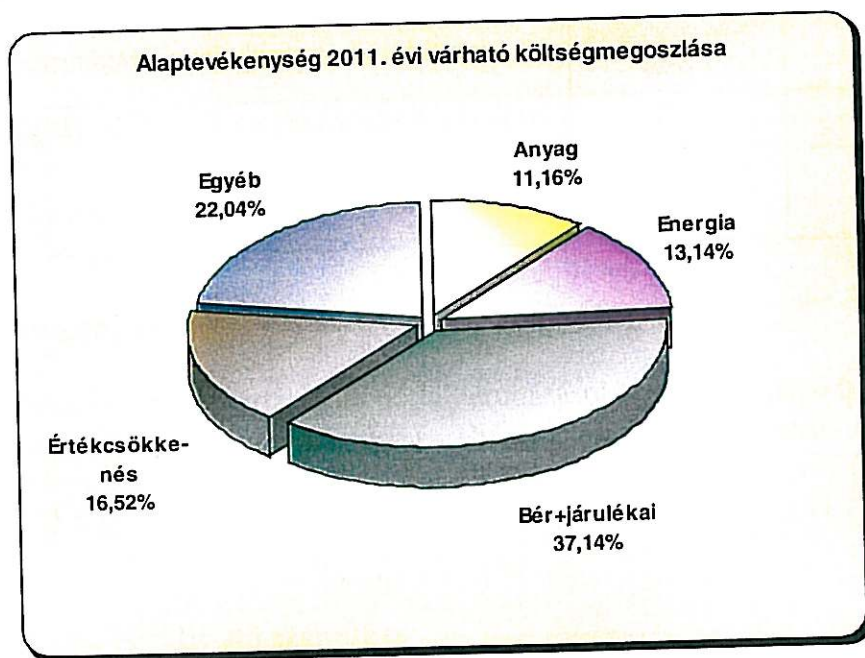
A „K” változási együttható számításához megvizsgáltuk a részvénytársaság alaptevékenységének költségstruktúráját. Ennek értelmében az öt főbb költségnem 2011-ben várhatóan a következő arányok szerint oszlik meg:

- anyagköltség	11,16 %
- energiaköltség	13,14 %
- bérköltség + járulékai	37,14 %
- értékcsökkenés	16,52 %
- egyéb költségek*	22,04 %

*(vízkészlet-használati járulék, idegen által végzett szennyvíztisztítás, szennyvíziszap szállítási ktg., postaköltség, biztosítási díj, bankköltség, idegen által végzett karbantartás, stb.)

Ez alapján a „K” változási együttható:

$$K = 0,1116 \cdot A/A_o + 0,1314 \cdot E/E_o + 0,3714 \cdot B/B_o + 0,1652 \cdot C/C_o + 0,2204 \cdot H/H_o$$



összefüggésből számítható, ahol

A/A _o	- anyagköltség árindexe
E/E _o	- energia árindexe
B/B _o	- bruttó keresetek növekedése
C/C _o	- beruházási javak (amortizáció) indexe
H/H _o	- egyéb költségek árindexe

3.2. Árindex

Az Igazgatóság döntésének és az Alapító Okirat 2003. május 27-ei közgyűlésen történt módosításának megfelelően:

„2004. január 1-je után a díjak a víz- és csatornadíjakat befolyásoló főbb költségnemeknek az illetékes szakminisztérium által a Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége részére közölt indexeinek mértékével emelkednek.”

(A szövetség neve 2005. évtől „Magyar Víziközmű Szövetség”.)

Jelen díjjavaslat elkészítéséhez a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlását (1. sz. melléklet) vettük figyelembe:

		MAVÍZ index %	HMV Zrt. index %
A/Ao	anyagköltség árszínvonal növekedés	2-3	2
E/Eo	energia árszínvonal-növekedés	szabad piaci	5,6
B/Bo	bruttó keresetek növekedése	5	2,6
C/Co	beruházási javak (amortizáció) indexe *	a cégek tényadataiból számítva	9,8
H/Ho	egyéb költségek árszínvonal növekedése	2-3	3
Összesen	Index (%)		4,2

Az energiaköltség részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

* Kiemelt jelentőségű a fenntartások és pótló beruházások forrását képező **beruházási javak indexe** (értékcsökkenés). 2011. évben közel 500 millió Ft értékű rekonstrukció és fejlesztés készül el (ennek értékcsökkenés-növekménye 2012. évben várhatóan 9,8 %).

3.3. „K” változási együttható számítása

Előzőekben meghatározott költségstruktúra, valamint árindexek alapján a „K” változási együttható

$$K = 0,1116 \cdot 1,020 + 0,1314 \cdot 1,056 + 0,3714 \cdot 1,026 + 0,1652 \cdot 1,098 + 0,2204 \cdot 1,030$$

$$K = 1,042$$

4. Fogyasztási index (F)

Az elmúlt években az ivóvíz fogyasztásban (a szolgáltatás szempontjából: értékesítésben) jelentős mértékű visszaesés jelentkezett. Ezzel összefüggésben természetesen a szennyvízelvezetés-tisztítás mennyisége is csökkent.

A fogyasztás csökkenés összetett jelensége alapvetően két okra vezethető vissza:

- az egyik a gazdaság szerkezet-változásaiból (ipari és mezőgazdasági nagyüzemek átalakulása, megszűnése) adódott, így több jelentős gazdálkodó szervezet esett ki,
- a másik a szolgáltatás szempontjából kedvezőtlen időjárás, az ebből adódó lakossági fogyasztás csökkenése

Előző években sikerült Társaságunknak egy hatékony és szigorú költséggazdálkodással kompenzálni az elmaradásokat.

2011. évben várhatóan a fogyasztás csökkenés mértéke 2 % lesz, 2012. évben is további 2,5 %-os volumen kieséssel számolunk. A lakosság terheinek enyhítésére az árbevétel kiesésből adódó hiányt nem kívánjuk továbbhárítani, ezért 2012. évben nem érvényesítjük a fogyasztás változási indexet.

$$F = 1,00$$

5. Díjszámítás

5.1.1. Mindezek alapján az ivóvízdíj az azonos bázisú **Egri és Hatvani** Üzemegységnél:

$$Dv_1 = Dv_0 * K * F$$

$$Dv_1 = 270,00 * 1,042 * 1$$

$$Dv_1 = 281,34 \text{ Ft/m}^3$$

5.1.2. Az azonos bázisú **Gyöngyösi, Hevesi, Füzesabonyi** Üzemegységeknél a számított ivóvízdíj:

$$Dv_2 = Dv_0 * K * F$$

$$Dv_2 = 308,00 * 1,042 * 1$$

$$Dv_2 = 320,94 \text{ Ft/m}^3$$

5.1.3. A vízdíj számítása a **Délborsodi** Üzemegységnél:

$$Dv_3 = Dv_0 * K * F$$

$$Dv_3 = 329,00 * 1,042 * 1$$

$$Dv_3 = 342,82 \text{ Ft/m}^3$$

5.1.4. A csatornadíj számítása az Egri Üzemegységnél:

$$\begin{aligned} Dcs_1 &= Dcs_0 * K * F \\ Dcs_1 &= 188,00 * 1,042 * 1 \\ Dcs_1 &= 195,90 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

5.1.5. A Gyöngyösi, Hatvani, Hevesi és Füzesabonyi Üzemegységeknél számított csatornadíjak:

$$\begin{aligned} Dcs_2 &= Dcs_0 * K * F \\ Dcs_2 &= 225,00 * 1,042 * 1 \\ Dcs_2 &= 234,45 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

5.1.6. A csatornadíj számítása a Délborsodi Üzemegységnél:

$$\begin{aligned} Dcs_3 &= Dcs_0 * K * F \\ Dcs_3 &= 436,00 * 1,042 * 1 \\ Dcs_3 &= 454,31 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

Azoknál az önkormányzatoknál, akik 2011. évben a magasabb díjat fogadták el:

5.2.1. Mindezek alapján az ivóvízdíj az azonos bázisú Egri és Hatvani Üzemegységnél:

$$\begin{aligned} Dv_1 &= Dv_0 * K * F \\ Dv_1 &= 281,00 * 1,042 * 1 \\ Dv_1 &= 292,80 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

5.2.2. Az azonos bázisú Gyöngyösi, Hevesi, Füzesabonyi Üzemegységeknél a számított ivóvízdíj:

$$\begin{aligned} Dv_2 &= Dv_0 * K * F \\ Dv_2 &= 322,00 * 1,042 * 1 \\ Dv_2 &= 335,52 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

5.2.3. A csatornadíj számítása az Egri üzemegységnél:

$$\begin{aligned} Dcs_1 &= Dcs_0 * K * F \\ Dcs_1 &= 196,00 * 1,042 * 1 \\ Dcs_1 &= 204,23 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

5.2.4. A Gyöngyösi, Hatvani, Hevesi és Füzesabonyi Üzemegységeknél számított csatornadíjak:

$$\begin{aligned} Dcs_2 &= Dcs_0 * K * F \\ Dcs_2 &= 235,00 * 1,042 * 1 \\ Dcs_2 &= 244,87 \text{ Ft/m}^3 \end{aligned}$$

A 3/a-3/e mellékletekben azt szemléltetjük, hogy díjaink az országos átlag alatt maradtak.

6. Fejlesztési költséghányad megjelenítése a víz- és csatornadíjakban

Korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is lehetőség lesz EU-s pályázatokra a vízminőség-javítás és a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén (KEOP).

A kisebb önkormányzatok zöme a pályázatokhoz szükséges (egyre magasabb mértékű) önerőt nem, illetve részben tudja csak biztosítani, ezért több településnek esélye sincs a pályázat benyújtására.

Az előző években is felmerült, hogy a fejlesztési költséghányad egyes önkormányzatoknál a víz- és szennyvízágazati beruházásokhoz felvett hitelek törlesztésére, kamat visszafizetésre ill. azok egy részére a víz- csatornadíj biztosítson fedezetet.

Önkormányzati döntések alapján a továbbiakban is lehetőség van az előbbi kötelezettségek, valamint pályázati önerő biztosítására a fejlesztési hányad megállapításával.

ÖSSZEGEZVE:**IVÓVÍZDÍJAK (Ft/m³)**

Üzemegységek	számított díj	kerekített nettó díj:	bruttó díj (27% Áfa)
Egri Üzemegység	281,34	281,00	356,87
Gyöngyösi Üzemegység	320,94	321,00	407,67
Hatvani Üzemegység	281,34	281,00	356,87
Hevesi Üzemegység	320,94	321,00	407,67
Füzesabonyi Üzemegység	320,94	321,00	407,67
Délborsodi Üzemegység	342,82	343,00	435,61

CSATORNADÍJAK (Ft/m³)

Üzemegységek	számított díj	kerekített nettó díj:	bruttó díj (27% Áfa)
Egri Üzemegység	195,90	196,00	248,92
Gyöngyösi Üzemegység	234,45	234,00	297,18
Hatvani Üzemegység	234,45	234,00	297,18
Hevesi Üzemegység	234,45	234,00	297,18
Füzesabonyi Üzemegység	234,45	234,00	297,18
Délborsodi Üzemegység	454,31	454,00	576,58

Azoknál az önkormányzatoknál, akik 2011. évben a magasabb díjat fogadták el:

IVÓVÍZDÍJAK (Ft/m³)

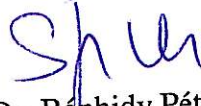
Üzemegységek	számított díj	kerekített nettó díj:	bruttó díj (27% Áfa)
Egri Üzemegység	292,80	293,00	372,11
Gyöngyösi Üzemegység	335,52	336,00	426,72
Hatvani Üzemegység	292,80	293,00	372,11
Hevesi Üzemegység	335,52	336,00	426,72
Füzesabonyi Üzemegység	335,52	336,00	426,72

CSATORNADÍJAK (Ft/m³)

Üzemegységek	számított díj	kerekített nettó díj:	bruttó díj (27% Áfa)
Egri Üzemegység	204,23	204,00	259,08
Gyöngyösi Üzemegység	244,87	245,00	311,15
Hatvani Üzemegység	244,87	245,00	311,15
Hevesi Üzemegység	244,87	245,00	311,15
Füzesabonyi Üzemegység	244,87	245,00	311,15

Kérjük javaslatunkat a fenti tények alapján mérlegeljék, és azt elfogadni szíveskedjenek.

E g e r, 2011. október 26.


Dr. Bánhidó Péter
vezérigazgató

Ajánlás a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához

A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a **szolgáltatás önfinanszírozó legyen**, a szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, folyamatos rekonstrukcióról, pótlásáról a **szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében**.

A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés).

Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott **Víz Keret Irányelv** is, amely előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (**teljes költség megtérülés elve**), továbbá a **szennyező fizet** elvet.

Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakítják a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változását:

1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások

A lakossági ártámogatások jelentős csökkenése az elmúlt években a lakosságot nagymértékű takarékosagra ösztönözte. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak időszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülők) és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt.

A víziközmű szolgáltatások területén az **európai uniós követelményeknek való megfelelés** jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő években is. A környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokkal kell számolni. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek.

2. Az infláció alakulása

A 2012. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni:

vásárolt anyag és alkatrész (hatékony beszerzési politikával, de a Ft/Euro árfolyam jelentősebb változását nem figyelembe véve)	2 - 3 %
igénybevett szolgáltatások (bértváltozások átgyűrűző, és az inflációkövető díjváltozások hatása, kompenzálva a beszerzések hatékonyságjavításával)	3 - 4 %
üzemanyag (a jelenlegi, a 2011. évre prognosztizálnál mintegy 12%-kal magasabb árszínhez + 13, - Ft/l jövedéki adóhoz viszonyítva)	4 - 5 %
villamos energia (szabad piaci emelkedő árak, növekvő rendszerhasználati díjak)	2,5 - 3 %
személyi jellegű ráfordítás (kormányzati előírás, a munkaadói járulék emelése nélkül)	5 %
egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül, árbevétel függő adók és növekvő értékvesztés együttes hatásaként)	2 - 3 %

3. A fogyasztás változása

A belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedés és a klímaváltozás hatásaként jelentkező esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók környezetvédelmi szempontból kedvező, víztakarékos technológiák vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékoságát nem ellensúlyozza. Ennek következtében általában a 2012. évi fogyasztást is csak a 2011-es értékesítési szinten vagy az alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a **szolgáltatás változatlanul magas fix költség-hányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli**.

4. A közművagyon pótlási, felújítási, rekonstrukciós fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása

A víziközmű vagyon díjakban is **érvényesíthető amortizációs hányadát**, ill. **bérleti díját** a valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelően kell a díjakba építeni, az így nem fedezhető kiadásokra pedig a tevékenység eredményéből (nyereségéből) lehet forrást biztosítani. Ezért ezen árképző tényezőnek a lehetőségek függvényében továbbra is jelentősen az **infláció feletti** (5-7%-os) emelése szükséges 2012. évben, és az elkövetkező években is.

5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változása

Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így a már bejelentett jövedelempolitikai, valamint jövedéki adó változásokon kívül nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések.

6. Ajánlás

A **víziközmű szolgáltató cégek tevékenységük hatékonyságának folyamatos javításával** (létszámcsökkentés növekvő üzemeltetési feladatok mellett, energia beszerzés piaci versenyeztetése, belső kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele, stb.) igyekeznek csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezőtlen külső tényezők díjnövelő hatásait.

A **2012. évi szolgáltatási díjemelés** mértékét a felsorolt tendenciáknak megfelelő, az egyes szolgáltatókra vonatkozó konkrét báziskorrekciók figyelembe vételét követően a 2012. évre prognosztizált árváltozási tényezőkkel javasoljuk levezetni, ami a díjakat megállapító tulajdonos önkormányzatok és a területileg illetékes vízi közműszolgáltató szervezetek „egyeti megállapodásai” szerint történhet.

2011. október hó

A 2012. évi várható energia árak és energiaköltség becslése

A jelenlegi bizonytalan világpiaci (recesszió várható), tőkepiaci (tőzsdék esése) és energiapiaci viszonyok (német atomerőmű bezárások) mellett szakmai körökben is erősen megoszlanak a vélemények a jövőképről, így a tervezés a korábbi évekhez képest is jóval bizonytalanabb.

Üzemanyagok:

Az üzemanyagok ára már a 2011. évre tervezett éves árszint felett mozog (Ft gyengülése miatt). Ha az olaj ára a jelenlegi (2011.10.18.) szinten stabilizálódna (110 USD), az 2011. évre a **2010. évet mintegy 10%-al meghaladó nagyságú** kiadást vetítene előre. Ugyanakkor világpiaci trendekben (a kereslet növekedése, és az ez által bekövetkező drágulás, az árfolyamok változása) a MOL szakemberei szerint lényegi változás nem várható. A gazdaság stabilizálódásának hatására a 2009. év tavaszi 40-50 \$-os árszint helyett 2012. évre 110-130 \$-os árakkal kell számolni. Ezen felül a gázolaj jövedéki adójának emelése (+ 13Ft) és benzinnél a nem visszaigényelhető Áfa változása (+2 % kb.+8 Ft) is növekedést eredményez. A következő évre hivatalosan tervezett kb. **4 %-os inflációval számolva mintegy 15 %-os áremelkedés valószínűsíthető 2012-re a 2011-es átlagárhoz képest.**

Földgáz:

A földgáz világpiaci ára fél éves késéssel ugyan, de hasonlóan alakul a gazdasági világpiaci árakhoz. A következő negyedévekre az olaj drágulása miatt újabb emelésről kell tartani. Szakértők szerint azonban 2012. évben az infláció felett **további 10 % drágulásra** lehet számítani az olajárak alapján. Szerencsére a legnagyobb gázfogyasztónkat (az egri szennyvíz telepi iszapszárítót) 2009-ben leállítottuk, így a fogyasztás jelentősen csökkent. Ezen túlmenően a legnagyobb fogyasztóinkat (4 telephely) már szabadpiaci szerződés alapján látjuk el földgázzal, amely 5 %-os megtakarítást eredményez a hatósági áras egyetemes szolgáltatáshoz képest.

Villamos energia:

A szabad piac kiteljesedésével a jelenlegi szabályozás szerint 2008. január 01-től az eddigi közüzem megszűnt. Helyét a „védett fogyasztói körben” (3*50A-es csatlakozási értékig) az egyetemes szolgáltatók vették át. A védett fogyasztók köre 2009. évre a közintézményekkel és a cégenként 3x63A-es csatlakozási teljesítményű fogyasztókkal bővült. A villamos energia felhasználásunk teljes mennyiségét a szabad piacról kell továbbra is beszerezni. Az elmúlt években igen kedvező áron sikerült villamos energiát beszerezni. 2012. évre azonban már kb. 20 %-kal drágábban lehet villamos energiához jutni a tőzsdén (1 éve 48, most 57 Euro/MWh). Mindemellett a

közbeszerzési eljárás hosszúsága, bonyolultsága miatt árfelhajtó tényező. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg folyó közbeszerzési eljárás során az eddigi kedvező áraink helyett már jelentős (15-20 %-os) áremelkedéssel kell majd számolnunk.

Az ár másik tényezője gyakorlatilag a vezetékek használatáért fizetendő, hatósági áras díjrészek: a rendszerhasználati-, rendszerirányítási díj, a rendszerszintű szolgáltatások díjai, valamint az elosztó hálózati díj...stb.

Ezek a díjak az inflációt meghaladó mértékben, várhatóan 8 %-kal emelkednek.

Ha a fizetendő díjak tételeit összeadjuk (rendszerhasználat + energia díj), akkor 2012. évre 10-12 %-os áremelkedés várható.

Számításaink szerint a céget érintő tényleges költségnövekedés ezen a területen nem haladja majd meg a 12 %-ot, feltételezve, hogy a villamos energia szabadpiaci ára (számunkra) nem növekszik 15 %-nál magasabb mértékben.

Összesítve:

Jelen pillanatban, a fentiek figyelembe vételével 2012. évre az energiaköltségek 12-13 %-os emelkedése várható, ami jelentősen meghaladja a 4 %-os inflációt.

	Várható árváltozás 2011. évre	Várható költségváltozás 2011/2010
Villamos energia	15% és 10%	12%
Üzemanyagok	15%	15%
Földgáz	10-20%	10%
Összesítve:		12-13%

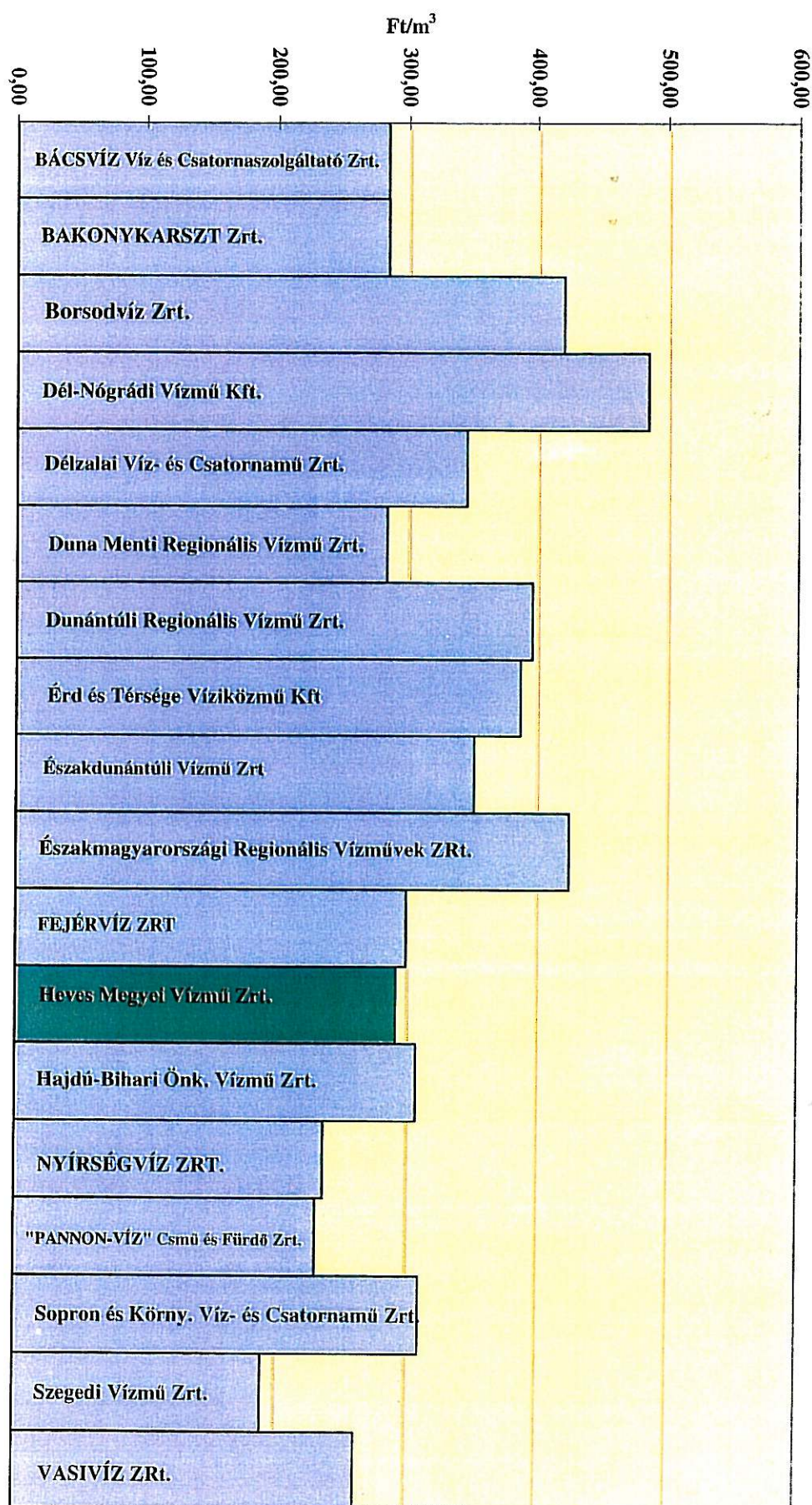
Határozottan OPTIMISTA változat a következő feltételek teljesülése esetén valósulhat meg:

- **Üzemanyagok:** a mostani árakhoz képest csak 3 %-os növekedés (+ 13Ft/l jövedéki adóemelés) éves átlagban, amennyiben a **felhasználás mennyisége változatlan**. (A benzint 1 éve még 340 Ft/l-ért tankoltuk, most pedig 396 Ft/l-ért, ami +16 %-os növekedés.)
- **Földgáz, propángáz:** szintén csak 3 %-os növekedéssel számolva éves átlagban, **változatlan mennyiség** mellett (propángáz: 2010.11.hó 284 Ft/kg, 2011.10.hó 324 Ft/kg, ami +14%-os növekedés).
- **Villamos energia:** A legmeghatározóbb tényező. Ha az **energia díj „csak” 10 %-kal** növekszik, akkor a **közbeszerzés (KÁT nélkül) legfeljebb 14,3 Ft/kWh**

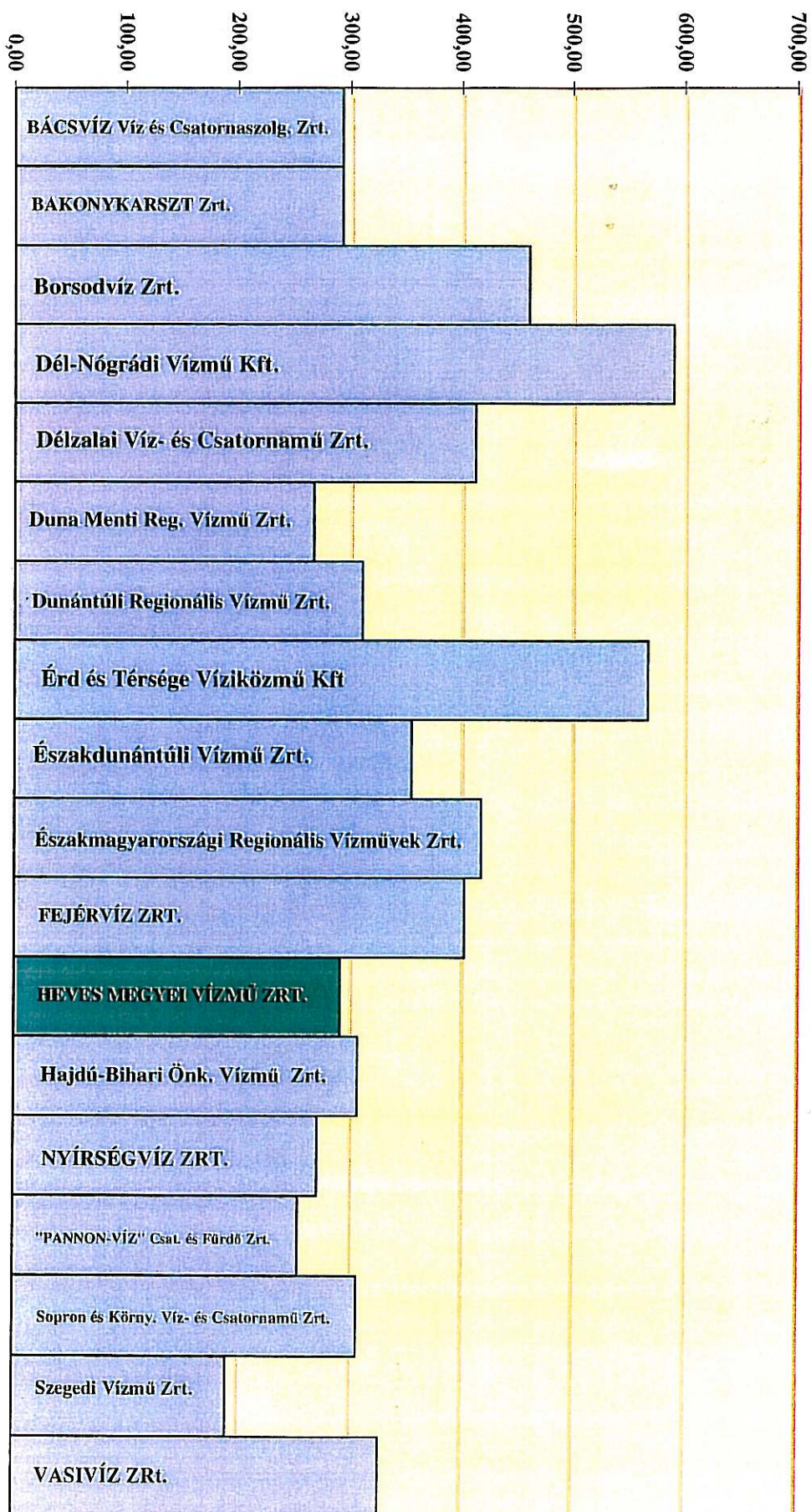
árral zárul. (Tőzsdei árváltozás +15 %, és mivel Európában kereskednek, az árfolyamváltozás +10 %, összesen +27 % az előző évhez képest.)
Az ún. KÁT 23 %-kal csökken (kb. 3Ft-ról kb. 2,3Ft/kWh-ra).
A rendszerhasználati díjak összessége (RHD) 4 %-kal növekszik.
Összességében a villamos energia fajlagos ára +3,8 %-kal növekszik.
Ezen felül 2011. évre várható 21.500.000kWh villamos energia fogyasztáshoz képest, 2012. évre 400.000kWh, azaz -2 % csökkenéssel kell számolnunk.

A fenti feltételek együttes teljesülése mellett 2012. évre 753,7 millió Ft költséggel számolva, a 2011. évi várható 714 millió Ft-tal szemben az energia költségek 5,56%-os növekedése várható optimista becsléssel. A prognosztizált energia áremelkedések jelentős költségnövekedést fognak eredményezni, ami további energia takarékosági intézkedéseket (villamos gépek optimalizálása, a gépkocsik által megtett km-ek ellenőrzése, fogyasztások értékelése) és folyamatos elemzéseket követelnek az energia felhasználási területeken.

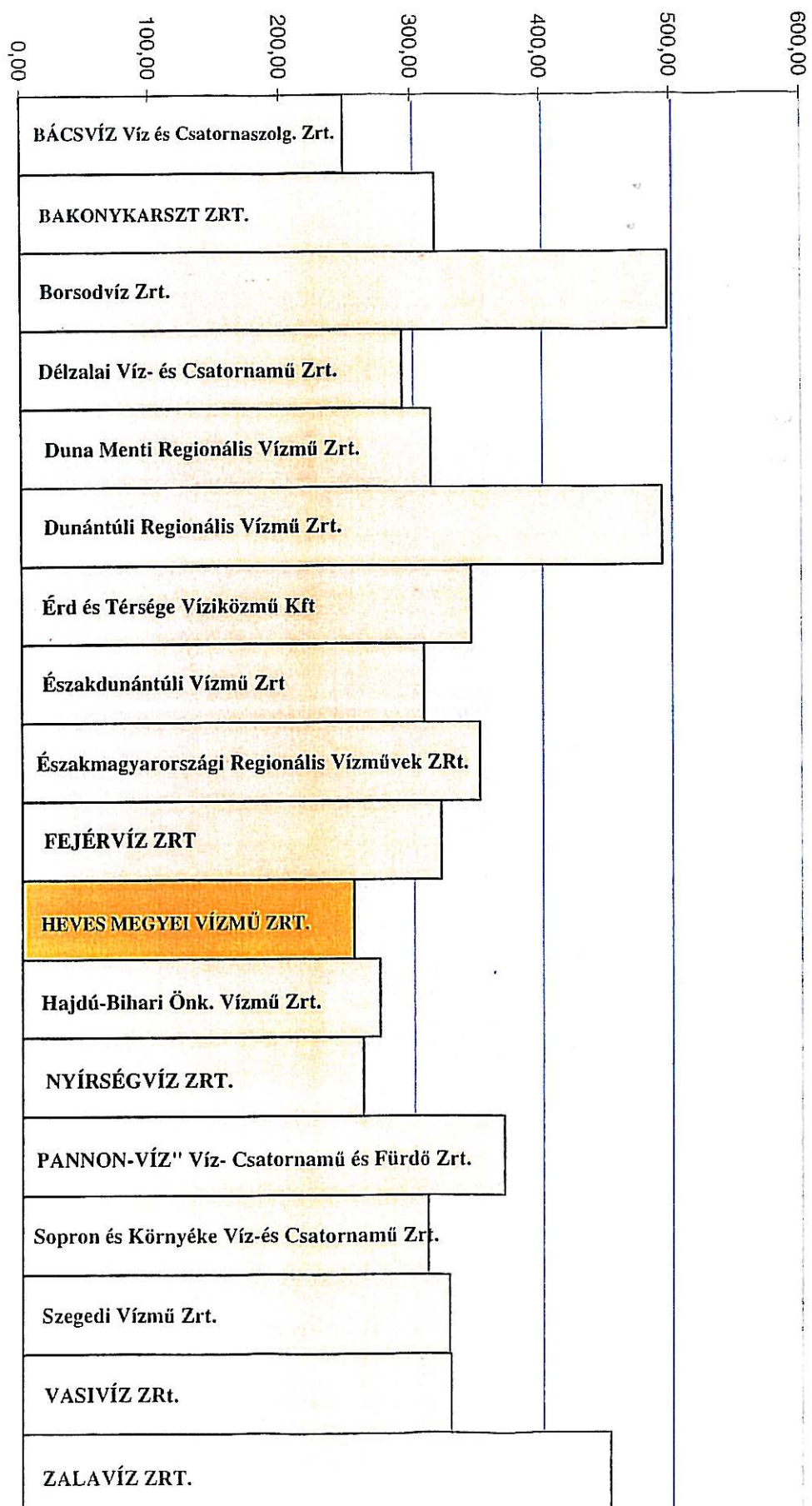
2011. évi vízdíjak - lakossági fogyasztók



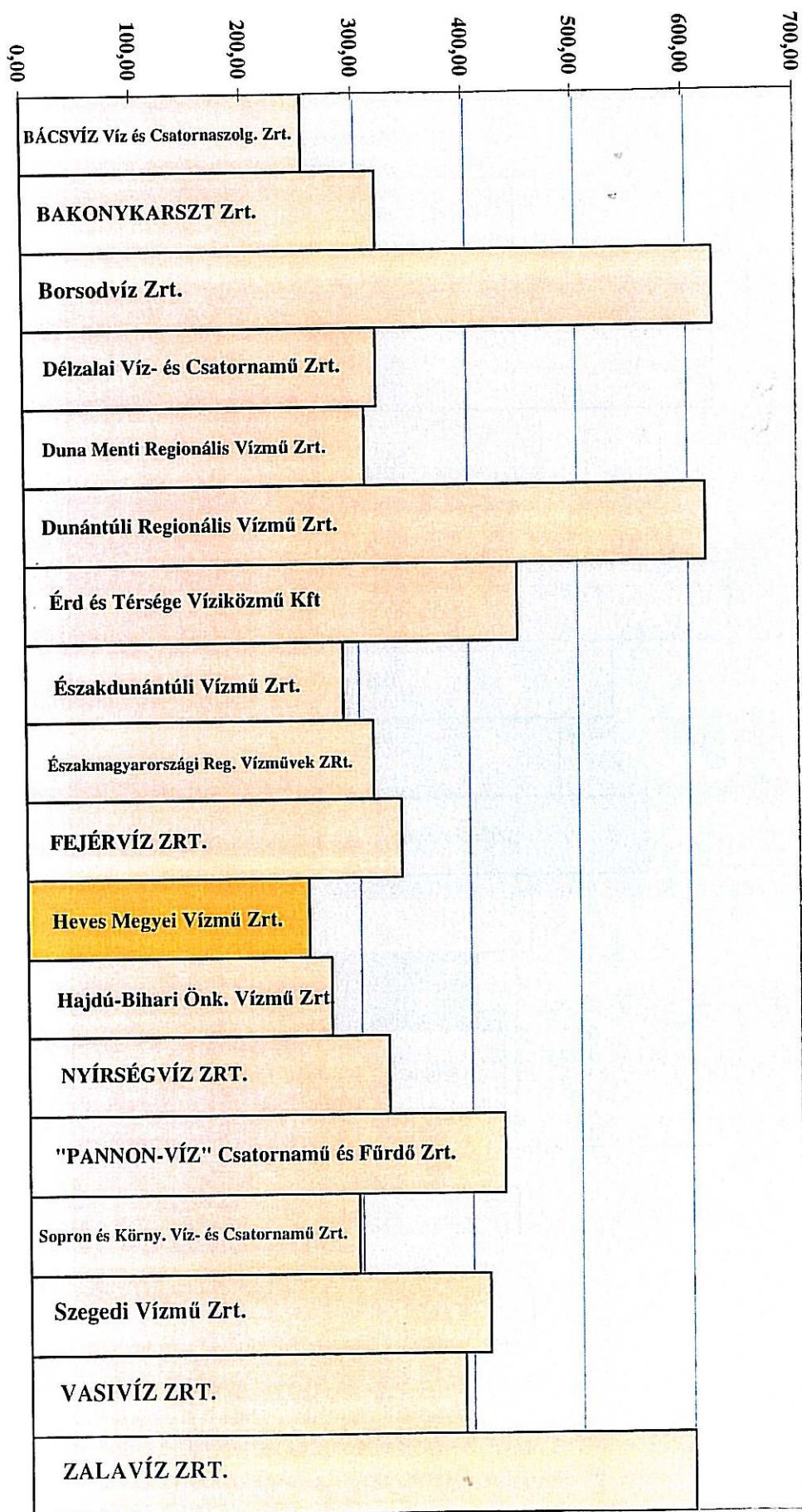
2011. évi vízdíjak - közületi fogyasztók



2011. évi csatornadíjak - lakossági fogyasztók



2011. évi csatornadíjak - közületi fogyasztók



2011. évi víz és csatornadíjak - lakossági fogyasztók

