

Városüzemeltetési Főosztály

Dr. Bakos Richárd

Osztályvezető úr részére

Tárgy: a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évre tervezett **2.0 jelzésű díjjavaslatára vonatkozó MCR vélemény**

Alapul vett dokumentumok:

- „Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett közszolgáltatások 2018. évi egységnyi díjtételeire **TERVEZET 2.0**

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Az FTSZV Kft. 2018. évi kompenzáció igényével kapcsolatban a Monitoring – Controlling Referatúra 2017. október 20-án kiadott véleménye szerint az *akkori 488,2 M Ft-os kompenzáció igény elfogadható, bár nem tükrözi a célul kitűzött csökkenést.*

A Referatúra áttekintette az FTSZV Kft. 2018. évre tervezett módosított (2.0) díjjavaslatát, melyet alapul véve az alábbi megállapításokat tesszük:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítás Társaság által 2018. évre kalkulált díja az alábbi:

Közszolgáltatási díjak	Jelenleg hatályos egységnyi díj (Ft/m ³)	2018. évre számított díj (Ft/m ³)	2018. évre javasolt díj (Ft/m ³)	2018. évi díj-különbözet (számított-javasolt) (Ft/m ³)	2018. évre tervezett mennyiség (m ³)	Kompenzáció igény összege (e Ft)
Vízórán átfolyt vízmennyiség alapú számlázás lakossági ügyfelek részére	303,9	602,7	303,9	298,7	1 253 654	374 492
Vízórán átfolyt vízmennyiség alapú számlázás közületi ügyfelek részére	337,7	557,4	439,0	118,4	287 410	34 015
Elszállított szennyvízmennyiség alapú számlázás lakossági ügyfelek részére	1 634,4	3 421,8	1 634,4	1 787,4	4 541	8 116
Elszállított szennyvízmennyiség alapú számlázás közületi ügyfelek részére	1 816,0	3 421,8	2 360,8	1 061,0	5 712	6 060
Összesen						422 683

A Társaság kompenzáció igénye a 2018. évre javasolt díjak és a hatályos rezsicsökkentett díjak közötti különbözeteknek valamint a hozzájuk tartozó mennyiségeknek a szorzata.

Az októberi változat szerinti 488,2 M Ft-os kompenzáció igényt eredményező, korábban tervezett költségekhez képest az FTSZV Kft. a 2.0 verzióban *31 798,3 e Ft-tal* csökkentette a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás költségeit, továbbá *1 500 e Ft-os* többlet bevétellel számolt.

Ennek hatása, valamint a közületi ügyfelek esetében alkalmazott 30%-os díjmelés következtében a 2018. évre tervezett **kompenzáció igény 422,7 M Ft-ra** módosult.



A tervezett számlázandó mennyiség az októberi változathoz képest nem módosult, továbbra is 1 551 316 m³, az elszállítandó mennyiség 246 000 m³.

A 2018. évre javasolt egységnyi díjak a közületi ügyfelek esetében 30%-os növekményt tartalmaznak az előző évhez képest, melyek figyelembe vételével a szennyvízértékesítés árbevétele a következőképpen alakul:

Közzolgáltatási díjak	Jelenleg hatályos egységnyi díj (Ft/m ³)	2018. évre javasolt díj (Ft/m ³)	2018. évre tervezett mennyiség (m ³)	Szennyvíz értékesítés árbevétele (e Ft)
Vízórán átfolyt vízmennyiség alapú számlázás lakossági ügyfelek részére	303,9	303,9	1 253 654	381 023
Vízórán átfolyt vízmennyiség alapú számlázás közületi ügyfelek részére	337,7	439,0	287 410	126 176
Elszállított szennyvízmennyiség alapú számlázás lakossági ügyfelek részére	1 634,4	1 634,4	4 541	7 422
Elszállított szennyvízmennyiség alapú számlázás közületi ügyfelek részére	1 816,0	2 360,8	5 712	13 485
Összesen			1 551 317	528 106

A Társaság 2.0 verzió számú üzleti tervében a szennyvíz értékesítés árkiegészítéssel növelt árbevétele a fenti táblával megegyezően 528,1 M Ft.

Az FTSZV Kft. 2017. évi várható és 2018. évre tervezett eredménye az alábbi:

FTSZV Kft. tevékenységek eredménye (e Ft)	2017. évi várható	2018. évi terv	2018-2017	2018/2017 %
Szennyvízszállítási közzolgáltatás összes bevétele	618 519	550 153	-68 366	88,9%
Önkormányzati kompenzáció	387 634	422 688	35 054	109,0%
Szennyvízszállítási közzolgáltatás összes költsége, ráfordítása	1 039 446	998 253	-41 193	96,0%
Szennyvízszállítási közzolgáltatás vesztesége	-33 293	-25 412	7 881	76,3%
Szennyvíziszap és Monitoring busz közzolgáltatás nyeresége	26 479	25 412		96,0%
Közzolgáltatási tevékenységek eredménye összesen	-6 814	0		0,0%
Kiegészítő tevék: ingatlan hasznosítás (eladás) eredménye	-314 186	0		0,0%
Közzolg. és kieg. tevék. összesen: Társasági eredmény	-321 000	0		0,0%

A Társaság 2017. évi várható eredménye a 321 M Ft-os ingatlan átadásból származó veszteség miatt keletkezett, melyet kompenzáció nem ellentételez.

A fentiek alapján a 2018. évi tervben a bevételeknél magasabb költségekből, ráfordításokból eredő 25,4 M Ft-os veszteséget a 2017. évi várható 387,6 M Ft-nál magasabb önkormányzati kompenzáció ill. a másik két közzolgáltatás tervezett eredménye egyenlíti ki, kiegészítő tevékenységgel kapcsolatosan a Társaság nem tervezett eredményt.

A szennyvízszállítási közzolgáltatás 2018. évre tervezett összes költségénél az előző évekével összehasonlítva csökkenés látható: 2017-ben a várható összeg 1 039 M Ft, a 2018 évre a tervezett érték 998 M Ft.

A csatornára történő csatlakozások miatt folyamatosan csökken az ügyfelek száma (-9%), továbbá a számlázott, ill. az elszállított szennyvíz mennyisége is:

2017. évben várhatóan 1 853 ,5 e m³ lesz a kiszámlázott mennyiség, a 2018. évi tervben szereplő 1 551,3 e m³-rel szemben, az elszállított mennyiség pedig 249,6 e m³-ről 246 e m³-re csökken.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az **FTSZV Kft.** 2018. évre tervezett, 2.0 verzió számú, **kompenzáció igénye** a korábbi 488 216 e Ft-ról **422 688 e Ft-ra csökkent**, melyben az alábbiak játszottak szerepet:

- a szennyvízszállítás aktualizált, alacsonyabb költségszintje,
- a közületi ügyfelek esetében a *30%-kal megnövelni javasolt díjjal* számított díjbevétel.

A Társaság által a 2.0 verzióban a szennyvízszállítási szolgáltatáson tervezett költségek, ráfordítások összege az előző díjjavaslatához képest *31,8 M Ft-tal lett alacsonyabb*, melyből 24,8 M Ft a díjbeszedési költségekből, 30,9 M Ft a személyi jellegű ráfordítások csökkenéséből származik, ugyanakkor volt 23,9 M Ft-os költségnövekedés is, melyből 18 M Ft az üzemanyagköltség növekedés.

A 2.0 verzióban a bevételek a közületi szolgáltatáson a 30%-os díjnövekmény következtében *32,2 M Ft-tal* emelkednek az előző díjjavaslatához képest, továbbá figyelembe vételre került *1,5 M Ft* egyéb bevétel növekmény is. A kompenzáció igény *65,5 M Ft-tal lett alacsonyabb*, így a bevételi oldal összesen (a költségek, ráfordítások együttes összegével azonosan) *31,8 M Ft-tal csökken* a terv szerint, melynek következtében változatlanul **25,4 M Ft-os a szennyvíztisztítási szolgáltatás vesztesége.**

A szennyvíziszap szállításból (2018. évre tervezett nyereség: 21 M Ft) ill. a monitoring busz üzemeltetéséből (2018. évre tervezett nyereség: 4,4 M Ft) származó nyereséggel összevonva a Társasági 2018. évre tervezett eredménye 0 Ft lesz.

A 2018. évre tervezett költségek alacsonyabbak, mint a korábbi években voltak, és a bevételek is csökkennek a csatorna rákötések és az elszállított, valamint kiszámlázott szennyvíz mennyisége miatt.

A Fővárosi Önkormányzattól 2018. évre **igényelt támogatás 422 688 e Ft**, mely a 2017. évi várható összegnél (387 634 e Ft) *35 054 e Ft-tal magasabb*, melyet alapvetően a bevételek csökkenése okoz.

A bemutatott számok alapján az FTSZV Kft. 2018. évre tervezett díjjavaslatát elfogadásra javasoljuk.

Budapest, 2017. november 23.


Osvald Péter
Monitoring - Controlling Referatúra
referatúra vezető