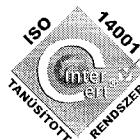


KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth L. út. 147.
E-mail: titkarsag@kovalzrt.hu
☎ : 29/411-309, fax: ☎ 29/611-300



CSATORNAHASZNÁLATI DÍJJAVASLAT 2012. ÉVRE Tisztelt Képviselek! Tisztelt Bizottsági tagok!

Részvénytársaságunk elkészítette 2012. évre a csatornahasználati díj javaslatát, a tervezésénél figyelembe vettük a 2011. évi bázisadatokat, az eddigi üzemeltetési tapasztalatokat, és a hasonló nagyságrendű kibocsátást, a prognosztizálható áremelkedések egy részét, valamint a lakosság teherviselő képességét. Figyelembe vettük továbbá a telepi és hálózati személyi állomány szakmai képezésére és létszámára vonatkozó jogszabályokat, az érvényes munkajogi szabályokat, a telep tervezőinek szakmai és technológiai útmutatásait, a vízjogi üzemeltetési engedély, a vonatkozó vízügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályok előírásait.

A szennyvíztisztító telepen a folyamatos munkarend az előírás, a hálózat üzemeltetése két műszakban, éjszakai valamint hétvégi ügyelettel és ügyeleti időben szükség szerinti munkavégzéssel történik. A munkabérek tervezésénél emeléssel nem számoltunk.

A tervezés során a közműves ivóvízzel el nem látott lakások esetén 120 liter/fő/nap átalánymennyiséggel számoltunk. A locsolási kedvezményt az előző évekkel ellentétben nem 20%-ban, hanem a jogszabály által előírt alsó határt, azaz a 10%-ot javasoljuk jóváhagyni. A vonatkozó jogszabályok a locsolási kedvezmény alsó határát 10%-ban határozzák meg, és korábban a szolgáltatói javaslat is ez volt. Egyre többen szereltetnek fel külön locsolási vízmérőt a vezetékes ivóvízrendszerükre, és ez a legkorrektebb módja a locsolásra használt víz mennyiségének megállapítására, mely után csatornadíjat nem kell fizetni.

A Közmű Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek szerint az Önkormányzatok (Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség) felé 2011. január 1-től 30.- Ft/m³ bérleti díjat fizetünk.

Az érvényben lévő jogszabály szerint a számított vízterhelési díj 100%-a kerül a csatornahasználók részére áthárításra, ennek 1 m³-re vetített összege 10.-Ft/m³. Ez az összeg évek óta változatlan, köszönhetően az élővízbe a tisztított szennyvízzel kibocsátott vízszennyező anyagok mennyisége alacsony szinten tartásának.

A hálózaton előforduló bűzhatás eredményes visszaszorítása, valamint a kibocsátott szennyvíz előírt paramétereinek tartása érdekében folytatnunk kell a vegyszeres kezeléseket.

A tervezés során nyereséggel nem számoltunk, a közvetett költségeket az egyéb tevékenységeinkhez hasonlóan 15,72%-kal kalkuláltuk. A díjban szintén nem számoltunk a behajthatatlan követelésből származó veszteséggel.

A lakosság részére a számlázás kéthavonként, a közületi fogyasztók részére havonként történik.

Tervezett üzemeltetési költségek (eFt)

I. A szennyvíztelepi, (a hozzá tartozó Gyáli I. csatornaszakasz tisztításával, a víztelenített szennyvíziszap szállításával, és ideiglenes tárolásával és mezőgazdasági kihelyezésével kapcsolatos) költségek.

1./ Anyagköltség	
- Közvetlen javítási és karbantartási anyag	2.700
- Vegyszerek	12.600
- Technológiai üzemanyag	137
- Áramköltség	19.000
- Gázfelhasználás	1.033
- Egyéb anyagfelhasználás /munka és védőruha, tisztítószer, fertőtlenítő stb./	1.100
Összesen:	36.570
2./ Igénybevett szolgáltatások	
- Más vállalk. végeztetett fennt.munkák	9.500
- Posta és telefonkölt. távfelügy. rendszer	550
- Szennyvízvizsgálati díj	1.250
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi szolg.	300
Összesen:	11.600
3./ Egyéb ráfordítás	
- Biztosítási díj	526
- Igazgatási szolg.díjak	763
Összesen:	1.289
4./ Közvetlen bérköltség	
- 1 fő telepvezető és laboráns 280 eFt/hó	3.360
- 1 fő vezető diszpécser, telepvez. helyettes 240 eFt/hó	2.880
- 5 fő diszpécser 142 eFt/hó/fő	8.520
- 5 fő telepi gépész 138 eFt/hó/fő	8.280
- 1 fő villanyszerelő 138 eFt/hó	1.656
- 1 fő átmeneti iszaptároló kezelője 132 eFt/hó	1.584
- műszakpótlék telepvezető nélkül (18,5 %)	3.707
Összesen:	29.987
5./ Személyi jellegű ráfordítások	2.880
/étk.hozz., utiköltségek, gk. haszn. stb./	
6./ Közvetlen bérek járulékai	9.222
7./ Értékcsökkenési leírás	870
8./ Járművek költsége	530
9./ Gépköltség	2.700
10./ Közvetlen költség összesen:	95.648
11./ Értékesítési, irányítási, ügyv. költségek 15,72%	15.036
<u>bírósági és végrehajt. költs.iparűzési adó</u>	
11./ Teljes önköltség	110.684

II. Csatornahálózat, valamint a hozzá tartozó objektumok működésével kapcsolatos költségek:

1./ Anyagköltség	
- Közvetlen javítási és karbantartási anyag	5.400
- Vegyszerek	900
- Technológiai üzemanyag	470
- Áramköltség	44.500
- Egyéb anyagfelhasználás /munka és védőruha, tisztítószer, fertőtlenítő stb./	1.500
Összesen:	52.770
2./ Igénybevett szolgáltatások	
- Más vállalk. végeztetett fennt.munkák	6.000
- Posta és telefonkölt. távfelügy. rendszer	1.200
- Önkorm.fizetett bérleti díj	25.800
- Szennyvízvizsgálati díj	300
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi szolg.	360
- Egyéb igénybevett szolgáltatás	150
Összesen:	33.810
3./ Egyéb ráfordítás	
- Biztosítási díj	660
- Igazgatási szolgáltatási díj	200
Összesen:	860
3) Közvetlen bérköltség	
- 1 fő vezető (1 fő x 280 eFt/hó x 12 hó)	3.360
- 11 fő hálózatszerelő (11 fő x 142 eFt/hó x 12 hó)	18.744
- 1 fő 6 órás gépkezelő (markoló)130 eFt x 12 hó	1.560
- 3 fő leolvasó, díjbeszedő (3 fő x 120 eFt/hó x 12 hó)	4.320
- 1 fő számlázó (1 fő x 142 eFt/hó x 12 hó)	1.704
- 1 fő 4 órás ügyfélszolgálatos(1 fő x 80 eFt x 12 hó)	960
- Ügyeleti díj, túlóradíj és műszakpótlék	4.200
Összesen:	34.848
4./ Személyi jellegű ráfordítások	3.000
/étk.hozz., utiköltségek, gk. haszn. stb./	
5./ Közvetlen bérek járulékai	10.800
6./ Értékcsökkenési leírás	1.400
7./ Járművek költsége	5.000
8./ Gépköltség	2.600
9./ Közvetlen költség összesen:	145.088
10./ Értékesítési, irányítási, ügyv. költségek	
bíróági és végrehajt. költs.iparűzési adó 15,72%	22.808
11./ Teljes önköltség	167.896
15) Tervezett csatornahaszn. m³	860.000

1 m³-re eső összes költség

szennyvíztelep	110.684.000.-
<u>hálózat</u>	<u>167.896.000.-</u>
Összesen:	278.580.000.-

$$\frac{278.580.000.-\text{Ft}}{860.000 \text{ m}^3} = 324.- \text{ Ft/m}^3$$

A fenti összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Részvénytársaságunk a 2012. évre 324.- Ft/m³ + ÁFA csatornadíj jóváhagyását javasolja, illetve javasol a szolgáltatási díjban megtérülő, 6.- Ft/m³ nagyságrendű bérleti díj emelést a pótlási és felújítási költségek finanszírozására.

Jelenlegi csatornahasználati díj mind a hat településen:


	ÁFA nélkül	ÁFÁ-val növelten
lakossági és közületi vízterhelési díj nélkül	317.-Ft/m³	396,25 Ft/m³
lak. házi átemelő rendszer esetén vízterh.díj.nélk.	307.- Ft/m ³	383,75 Ft/m ³
Vízterhelési díj (közületi és lakossági)	10.-Ft/m ³	12,50.-Ft/m ³

Javasolt csatornahasználati díj bérleti díj 6.-Ft/m³ emeléssel mind a hat településen:

	ÁFA nélkül	27% ÁFÁ-val növelten
lakossági és közületi vízterhelési díj nélkül	330.-Ft/m³	419,10 Ft/m³
lak. házi átemelő rendszer esetén vízterh.díj.nélk.	320.- Ft/m ³	406,40 Ft/m ³
Vízterhelési díj (közületi és lakossági)	10.-Ft/m ³	12,70.-Ft/m ³

Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottsági Tagok! Kérjük, hogy a 2012. évi díjjavaslatunkat annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Monor, 2011. december 1.


Takács Endre
elnök, igazgató


Kéri Sándorné
főkönyvelő

KÓVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-43