

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



BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI CSATORNASZOLGÁLTATÁSRÓL

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Bizottsági tagok!

A Monor Jókai úti kistérségi szennyvíztisztító telep a próbaüzem lezárását követően már ötödik éve folyamatosan üzemel, a telep vízjogi üzemeltetési engedélyét 2007. júniusában, a csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélyét pedig 2009. márciusában kaptuk meg. A tisztítatlan szennyvíz koncentrációjának fokozatos növekedése miatt a telep biológiailag továbbra is túlterhelt, hidraulikai szempontból viszont még nem, sőt a hidraulikai terhelés csökkent.

A szennyvíztisztító telep költsége a tervezettnél megfelelően alakult 134.- Ft/m³, a szennyvízhálózat költsége 2.-Ft/m³-rel haladja meg a tervezettet 166.- Ft/m³.

A 2009. év első 10 hónapjában a csatornahálózatról és objektumairól 1256 hibabejelentés érkezett, melynek nagy része a vákuumos hálózaton jelentkezett. Ez a hibamennyiség nagyságrendileg az előző évvel megegyező, annak ellenére, hogy a rendszeres megelőző karbantartásokat folyamatosan végezzük.

A szennyvíztelepi és a hálózati költségek együttesen az 1-10 hónapban 300.- Ft/m³ fajlagos költséget mutatnak, a tervezett 298.- Ft/m³-rel szemben.

A 2009. évben is sikerült csökkenteni a bűzhatással járó kellemetlenségeket, az időnként jelentkező panaszokat soron kívül kivizsgáltuk és igyekeztünk orvosolni.

A víz-csatornaszolgáltatás szakmai követelményeit előíró jogszabályoknak megfelelően mind a szennyvíztisztító telepen, mind pedig a csatornahálózaton szakirányú felsőfokú végzettségű szakembert és szükség szerint speciálisan képzett szakmunkásokat és speciális technikát alkalmazunk.

A szennyvíztisztító telep meghosszabbított vízjogi üzemeltetési engedélye 2010. június 30-ig érvényes, az engedélyezett működés további feltételül a technológiai korszerűsítést, azaz az intenzifikálás végrehajtását jelölték meg. A szennyvíztisztító telep bővítéssel kapcsolatos elképzelések elodázódtak, ezért az intenzifikálás I. ütemét követően a II-IV. ütemét is saját forrásainkból voltunk kénytelenek megvalósítani. A módosított kibocsátási határértékek és a jogszabály adta türelmi időt is figyelembe véve a szennyvízbírság összege jelentősen csökkent.

A szennyvíztisztító telepen képződő víztelenített szennyvíziszap mennyisége átlagosan 3.000 m³/év. A szennyvíziszap átmeneti tárolóba történő kiszállítása, az ottani mozgatása, szalmával történő keverése, szállítójárműre rakása és a szántóföldi hasznosításra történő kiszállítása

teljes egészében a KÖVÁL Zrt feladata, természetesen annak minden költségével együtt. Az ez évi és a korábbi beruházásaink eredményeként tartósan sikerült a szennyvíziszap átmeneti tárolását megnyugtatóan megoldani.

A mezőgazdasági elhelyezésnek komoly hatósági előírásai vannak, a hasznosító területen figyelőkutakat kellett létesíteni, azok vizét folyamatosan vizsgálatni kell. A szennyvíziszapot a kihelyezés előtt mindenre kiterjedő laboratóriumi vizsgálat alá kell vetni az előzetesen jóváhagyott agrárhasznosítása terv alapján. A KER-BOR KFT Monorierdő és Bénye határában lévő mintegy 152 ha szőlő művelésű területére 2012. december 31-ig szőlő szennyvíziszap kihelyezési engedéllyel rendelkezünk.

ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

(2009.01-10.hó)

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

	éves terv	(eFt-ban) 01-10 hó tény	éves várható
1) Közvetlen anyagköltség			
- karbantartási anyagok	3.200	2.443	3.000
- vegyszerek	5.600	4.869	5.600
- áramfelhasználás	29.700	21.759	27.200
- gázfelhasználás	1.850	1.124	1.850
- technológiai üzemanyag	220	146	190
- munkaruha, védőruha, védőfelsz.	740	498	650
- tisztító- és fertőtlenítőszer	720	434	520
- egyéb anyag	350	298	350
Összesen:	42.380	31.571	39.360
2) Közvetlen bérköltség	26.416	22.982	27.400
3) Közvetlen bérek járulékai	9.151	8.050	9.200
4) Személyi jellegű ráfordítás (étk.hozzájárulás ,utikölts, stb.)	2.400	2.297	2.600
5) Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások			
- más vállalk.végeztetett fent.munkák	5.300	4.105	5.300
- kötelezően előírt minőségvizsg.díjak	1.200	920	1.150
- posta- és telefonköltség	650	322	420
-munkaegészségügyi szolg.díja	300	262	300
Összesen:	7.450	5.609	7.170
6) Értékcsökkenési leírás	2.950	5.066	6.384
7) Biztosítási díj	590	400	540
8) Átmeneti iszaptároló és iszapel- helyezés, kezelés, szállítás ktg.	8.500	7.898	9.400
9) Gépköltség (Gyáli csat.tiszt.)	750	652	750

10) Egyéb közvetlen költségek (objektum véd.rágcs.és rovar irt.,stb.)	550	315	400
12) Közvetlen költségek összesen:	101.137	84.840	103.204
13) Közvetlen költség 13,75%	13.906	11.665	14.190
14) Szűkített önköltség:	115.043	96.505	117.394
15) Igénybevett csatornahaszn. m³	860.000	719.075	860.000

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos 1 m³-re eső költség a 01-10. havi tényleges költségek alapján vízterhelési díj nélkül:

$$\frac{96.505.000.-\text{Ft}}{719.075 \text{ m}^3} = 134.-\text{Ft/m}^3$$

A tényleges fajlagos költség megegyezik a tervezettel
A vízterhelési díj 10- Ft/m³

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

	éves terv	(eFt-ban) 01-10 hó tény	éves várható
1) Közvetlen anyagköltség			
- javítás- karbantartási anyag	4.200	4.375	5.100
- áramdíj (alapdíj, teljesítm. arány. díj)	47.000	37.497	42.990
- technológiai üzemanyag (aggregátor, kompresszor, aszfaltvágó)	180	168	180
- technológiai víz	650	538	650
- tisztító, fertőtlenítőszer, vegyszerek	350	256	330
- munkaruha, védőruha, védőfelsz.	550	482	560
- egyéb anyag	330	313	330
Összesen:	53.260	43.629	50.140
2) Igénybevett anyagjellegű ráfordítás			
- minőségvizsg. díjak ipari kibocs.	960	806	960
- más vállalkozóval végeztetett karb. (vákuumgépházak, átemelők, irányítás- technikai rendsz. havonta végzett átalány díjas felülvizsgálata)	5.600	7.184	8.650
- posta- és telefonköltség	635	969	1.160
- munkaegészségügyi szolg. díja	310	290	325
Összesen:	7.505	9.249	11.095
3) Közvetlen bérköltség	27.348	23.387	28.100
4) Közvetlen bérek járulékai	9.536	8.068	9.790
5) Személyi jellegű ráfordítás (étk. hozzájárulás, utikölts., stb.)	2.646	2.112	2.600

6) Értékcsökkenési leírás	3.800	2.941	3.740
7) Szállítási költség (VW Caddy kisteherautó 2 db)	3.300	2.796	3.560
8) Gépköltség			
- WOMA /Steyer)	2.100	1.580	1.975
- univerzális szipp.duguláselh.	3.750	1.755	2.360
- földmunkagép (markoló)	1.800	1.769	1.900
Összesen:	7.650	5.104	6.235
9) Egyéb közvetlen költség			
- biztosítás díja	640	514	640
- önkormányzatoknak fiz.bérleti díj	8.600	7.191	8.600
Összesen:	9.240	7.705	9.240
10) Közvetlen önköltség mindösszesen:	124.285	104.991	124.500
11) Közvetlen költség 13,75%	17.089	14.436	17.119
12) Teljes önköltség	141.374	119.427	141.619

A csatornahálózattal kapcsolatos 1 m³-re eső költség a 01-10. havi tényleges adatok alapján:

$$\frac{119.427.000.- \text{ Ft}}{719.075 \text{ m}^3} = 166.-\text{Ft/m}^3$$

A tényleges fajlagos költség 2.-Ft/m³-rel több lett a tervezettnél.

A szennyvízszolgáltatás 1 m³-re eső költsége vízterhelési díj nélkül:

2009. januártól-októberig számított költségek alapján

$$\frac{215.932.000.- \text{ Ft}}{719.075 \text{ m}^3} = 300.- \text{ Ft/m}^3$$

Csatornahasználat számlázása településenkénti bontásban

2009. 01-10 hó

Település	m ³	Ft	értékesítési arány %
Monor	435.485	129.774.530.-	60,56
Monorierdő	93.374	27.825.452.-	12,99
Gomba	57.564	17.154.072.-	8,00
Csévharaszt	42.895	12.782.710.-	5,97
Vasad	39.502	11.771.596.-	5,49
Péteri	50.255	14.975.990.-	6,99
Mindösszesen:	719.075	214.284.350.-	100,00

III. A szennyvízszolgáltatás területén megvalósult, illetve folyamatban lévő 2009. évi beruházások**Szennyvíztelep területén megvalósult beruházások**

1. 2 db komplett számítógép programmal	398.927.-
2. Anaerob medence beton korrózió védelem	4.356.472.-
3. Szennyvíztelep intenzifikálás	13.085.400.-
4. Alumínium csónak	72.000.-
5. Átmeneti iszaptároló térelválasztó pótlása	1.997.444.-
Összesen:	19.910.243.-

Szennyvíztelep területén folyamatban lévő beruházás

1. Csatornamű kommunikációs rendszer cseréje	12.000.000.-
2. Szennyvíztelep légfűvók felújítása (2 db)	1.700.000.-
3. Flygt szivattyúk felújítása	1.800.000.-
4. Csigahajtó motor beszerzés	800.000.-
5. Tartalék kotró hajtómű felújítása	200.000.-
Összesen:	16.500.000.-

Szennyvíztelep összesen: **36.410.243.-**

Szennyvízhálózat területén megvalósult beruházások

1. Hydrostal szivattyúk cseréje, felújítása (9 db)	1.773.474.-
2. 1 db komplett számítógép programmal	230.153.-
3. Bozótvgó fűkasza beszerzése	167.152.-
Összesen:	2.170.779.-

Szennyvízhálózat területén folyamatban lévő beruházások

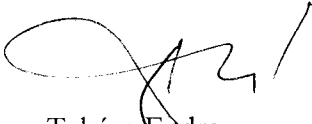
1. Hydrostal szivattyúk cseréje, felújítása (6 db)	2.700.000.-
2. Vákuumszelepek felújítása, cseréje (10 db)	2.500.000.-
3. Duguláselhárító célgépek felújítása	1.100.000.-
4. Sztérynyi Iskola átemelő felújítása	6.050.000.-
5. Összesen:	12.350.000.-


Szennyvízhálózat összesen: **14.520.779.-**

Szennyvízszolgáltatás területén mindösszesen: **50.931.022.-**

Kérjük a T. Képviselőtestületet és Bizottságokat, hogy beszámolóinkat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Monor, 2009. november 18.


Takács Endre
elnök, igazgató


Kéri Sándorné
főkönyvelő