

KÖVÁL  
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2200 Monor, Kossuth L. út. 147.  
E-mail: [kovalrt@kovalrt.hu](mailto:kovalrt@kovalrt.hu)  
☎: 29/411-309 Fax: 29/611-300



## VÍZDÍJJAVASLAT 2010. ÉVRE

**Tisztelt Képviselőtestület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

Részvénytársaságunk, mint üzemeltető elkészítette a 2010. évre szóló vízdíjjavaslatát. Átlagosan, egész évre vetítve a díjemelés mértéke 3%.

A díjjavaslat készítésénél figyelembe vettük a 2009. évi tényleges adatokat, a 2010. évre prognosztizált áremelések egy részét, valamint a fogyasztók teherviselő képességét. A tervezés során béremeléssel nem kalkuláltunk, a nyereséget 4%-al terveztük. A díjba változatlanul nem került bele a behajthatatlan követelések összege.

A javasolt víz-és csatornadíj együttes összege nem éri el, sőt meg sem közelíti az állami támogatásként figyelembe vehető határt, ezért állami támogatás nem igényelhető.

### Tervezett költség (eFt-ban)

1./ Anyagköltség	
- Közvetlen javítási és karbantartási anyag	7.100
- Áramdíj	36.400
- Technológiai üzemanyag	350
- Gázfelhasználás	1.600
- Egyéb anyagfelhasználás /munka és védőruha, tisztítószer, fertőtlenítő stb./	2.550
Összesen:	<b>48.000</b>
2./ Közvetlen bérköltség	
- 8 fő vízműgépész 122.000.- Ft/fő/hó	11.712
- 10 fő hálózatszerelő 124.000.- Ft/fő/hó	14.880
- 3 fő vízóraleolvasó, díjbeszedő 104.000.- Ft/fő/hó	3.888
- 1 fő telepvezető 227.000.-Ft/fő/hó	2.724
- 1 fő hálózat irányító 210.000.- Ft/fő/hó	2.520
- 1 fő ügyfélszolgálatos (4 órás) 60.- Ft/fő/hó	720
- ügyeleti díj	3.560
Összesen:	<b>40.004</b>

3./ Közvetlen bérek járulékai	<b>12.801</b>
4./ Személyi jellegű ráfordítások /étk.hozzájárulás, utiköltségek, gk. használat, stb./	<b>3.100</b>
5./ Igénybevett szolgáltatások	
- ÁNTSZ által előírt vizsgálati díj, vízmintavételi ütemterv alapján	2.406
- Vízára hitelesítés (1500 db x 3.200 Ft)	4.900
- Más vállalkozóval végeztetett fenntartási munkák	3.850
- Riasztórendszer ügyleti díja	480
- Posta és telefonköltség	1.350
- Egyéb igénybevett szolgáltatás	600
Összesen:	<b>13.586</b>
6./ Értékcsökkenési leírás	<b>5.160</b>
7./ Egyéb közvetlen költség	
- Önkormányzatoknak fizetett bérleti díj	6.200
- Vízkészlethasználati díj	4.650
- Biztosítási díj	760
- Országos szövetségi tagdíj, továbbképzési költség	200
- Egyéb közvetlen költség	420
Összesen:	<b>12.230</b>
8./ Gépköltség	<b>4.350</b>
9./ Szállítási költség	<b>4.320</b>
10./ Közvetlen költség összesen:	<b>143.551</b>
11./ Értékesítési, irányítási, ügyviteli költségek, bíróági és végrehajtási költségek (13,75 %)	<b>19.738</b>
12./ Költségek és ráfordítások mindösszesen:	<b>163.289</b>
13./ Tervezett nyereség 4%	<b>6.532</b>
<b>Összesen:</b>	<b>169.821</b>

**Várható vízértékesítés: 710.000 m<sup>3</sup>**

Az előző évek díjmelési gyakorlatának megfelelően a 2010. éves díjjavaslatunk két változatban készítettük el.

**1. sz. díjjavaslat alapidíjak változatlanul hagyásával**

<u>Alapidíjak:</u>	Lakossági	300.- Ft/hó
	Közületi 13 mm átmérő	300.- Ft/hó
	20-25 mm átmérő	650.- Ft/hó
	25 mm felett	910.- Ft/hó

Alapidíjból származó éves árbevétel

Lakosságtól:	6904 db x 300.- Ft/hó x 12 hó	24.854 eFt
Közülettől:	13 mm átmérőjű (280 db x 300 Ft/hó x 12 hó)	1.008 eFt
	20-25 mm átmérőjű (55 db x 650 Ft/hó x 12 hó)	429 eFt
	25 mm átmérő feletti (73 db x 910 Ft/hó x 12 hó)	797 eFt
Alapidíjból származó árbevétel összesen:		<b>27.088 eFt</b>

m<sup>3</sup>- arányos díj meghatározása

Teljes önköltség összesen:	169.821 eFt
ebből alapidíjként megtérül	-27.088 eFt
	142.733 eFt

**1 m<sup>3</sup> vízértékesítésre eső díj ÁFA nélkül:**

$$\frac{\text{összes m}^3\text{- arányos költség } 142.733.000.- \text{ Ft}}{\text{éves várható értékesítés } 710.000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{201 \text{ Ft/m}^3}}$$

**2. sz. díjjavaslat az alapidíj és a m<sup>3</sup> arányos díj együttes emelésével**

<u>Alapidíjak:</u>	Lakossági	310.- Ft/hó
	Közületi 13 mm átmérő	310.- Ft/hó
	20-25 mm átmérő	670.- Ft/hó
	25 mm felett	930.- Ft/hó

Alapidíjból származó éves árbevétel

Lakosságtól:	6904 db x 310.- Ft/hó x 12 hó	25.683 eFt
Közülettől:	13 mm átmérőjű (280 db x 310 Ft/hó x 12 hó)	1.042 eFt
	20-25 mm átmérőjű (55 db x 670 Ft/hó x 12 hó)	442 eFt
	25 mm átmérő feletti (73 db x 930 Ft/hó x 12 hó)	815 eFt
Alapidíjból származó árbevétel összesen:		<b>27.982 eFt</b>

m<sup>3</sup>- arányos díj meghatározása

Teljes önköltség összesen:	169.821 eFt
ebből alapidíjként megtérül	-27.982 eFt
	141.839 eFt

**1 m<sup>3</sup> vízértékesítésre eső díj ÁFA nélkül:**

$$\frac{\text{összes m}^3\text{- arányos költség } 141.839.000.- \text{ Ft}}{\text{éves várható értékesítés } 710.000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{200 \text{ Ft/m}^3}}$$

**Közkúthasználati díj meghatározása:**

Közkúthasználati átalánymennyiség 30 l/fő/nap

$$\text{közkúthasználati díj.} \quad \frac{169.821.000.- \text{ Ft}}{710.000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{239 \text{ Ft/m}^3}}$$

A vízmérőóra nélküli vízfogyasztás esetén is a közkúthasználati díj kerül alkalmazásra.

**Fejlesztési javaslat 2010. évre:**


Az 1998-ban részben felújított VI. számú vízműkút vízhozama a névleges vízhozamának hatodára esett vissza. Egy állapotfelmérést követően szükséges a kút felújítása, amely minimálisan az újraszűrözést jelenti. A javítás és hibaelhárítás terén alkalmazott zárt tehergépkocsi elmúlt nyolc éves, cseréje indokolt egy olyan típusra, amely már a Zrt-nél rendszerben használt. A vízműtelepen lévő belső acél vezetékhalózat további cseréje indokolt, úgymint az üzemviteli épület lapostetőjének szükség szerinti javítása is. A vonatkozó jogszabályok szerint a földalatti tűzcsapok meghibásodása, vagy áthelyezése során már csak földfeletti tűzcsapot lehet a hálózatra szerelni, ezért ezek fokozatos cseréje indokolt.


A vízminőség javítási középtávú program keretében tervezzük megvalósítani a vízmű vas-mangántalanító és ammónia-eltávolító berendezésének megépíttetését. A téma pályázat-előkészítési szakaszban van.

1. VI. sz. vízműkút felújítása	7.100
2. Zárt kisteherkocsi beszerzése	5.100
3. Vízműtelepi DN-500-as acélvezeték és szerelvényeinek cseréje	3.000
4. Üzemviteli épület lapostető szigetelésének felújítása	1.500
5. Földalatti tűzcsapok cseréje földfelettre szükség szerint (10 db)	2.200
6. <u>Kísértékű gépek és berendezések beszerzése</u>	<u>500</u>
<b>Összesen:</b>	<b>19.400</b>

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet és Bizottságokat, hogy megvitatás után a díjjavaslatunkat, és a 2010. évi fejlesztési tervünkről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Monor, 2009. november 18.

  
 Takács Endre  
 elnök, igazgató

  
 Kéri Sándorné  
 főkönyvelő

KÖVET  
 KÖZMŰVEK ÉS VÍZELLÁTÁS  
 Zártkörűen működő részvénytársaság  
 1100 Monor, Közigazgatási közp. 13.  
 Levegőút 117/103A/2005/14.  
 Tel.: 06-26-341-111  
 E-mail: 10017410@kvz.hu