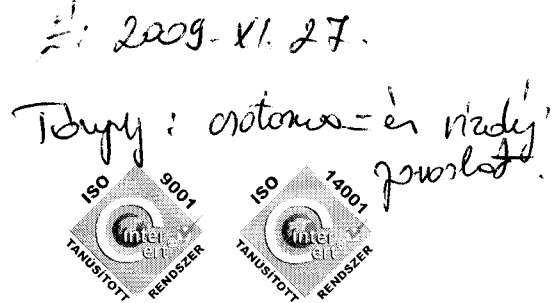


KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth L. út. 147.
E-mail: kovalrt@kovalrt.hu
☎: 29/411-309 Fax: 29/611-300



CSATORNAHASZNÁLATI DÍJJAVASLAT 2010. ÉVRE

Tisztelt Képviselők!
Tisztelt Bizottsági tagok!

Részvénytársaságunk elkészítette 2010. évre a csatornahasználati díj javaslatát, a tervezésénél figyelembe vettük a 2009. évi bázisadatokat, az eddigi üzemeltetési tapasztalatokat, és a változatlan nagyságrendű kibocsátást, a prognosztizálható áremelkedések egy részét, valamint a lakosság teherviselő képességét. Figyelembe vettük továbbá a telepi és hálózati személyi állomány szakmai képesítésére 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 kedvezmény az előző évhez hasonlóan május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra a kiszámlázott víz 20%-a. A vonatkozó jogszabályok a locsolási kedvezmény alsó határát 10%-ban határozzák meg, és korábban a szolgáltatói javaslat is ez volt. Az érintett települések közül Csévharaszt község a locsolási kedvezményt a kiszámlázott víz 10%-ában határozta meg. Megfontolandó, hogy a csatornaszolgáltatással érintett valamennyi településen csak 10% legyen a locsolási kedvezményt, mert 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 bérleti díjként 10.- 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 tervezés során nyereséggel nem számoltunk, a közvetett költségeket az egyéb tevékenységeinkhez hasonlóan 13,75%-kal kalkuláltuk.

A fentiek figyelembevételével a díjemelés tervezett mértéke vízterhelési díjjal együtt 3,00%.

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

Görög Község Önkormányzat Hivatala 2217 Görög, Kossuth L. út. 2.	
Érkezett:	2009. december 01.
Szám:	1608/2009
Melléklet:	iratosmány
Előadó:	W. E. ...

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./ Közvetlen anyagköltség	
- karbantartási anyagok	3.200
- vegyszerek	5.600
- áramfelhasználás	28.300
- gázfelhasználás	1.920
- technológiai üzemanyag	220
- munka- és védőruha, védőfelszerelés	700
- tisztító és fertőtlenítőszer	600
- egyéb anyag	400
Összesen:	40.940
2./ Közvetlen bérköltség	
- 1 fő telepvezető és laboráns 236 eFt/hó	2.832
- 1 fő vezető diszpécser, telepvezető helyettes 170 eFt/hó	2.040
- 5 fő diszpécser 129 eFt/hó/fő	7.740
- 5 fő telepi gépész 132 eFt/hó/fő	7.920
- 1 fő villanyszerelő 126 eFt/hó	1.512
- 1 fő átmeneti iszap tároló kezelője 126 eFt/hó	1.512
- műszakpótlék (diszpécserek és gépészek)	3.580
Összesen:	27.136
3./ Közvetlen bérek járulékai	
- TB járulék 29%	7.869
- Egyéb bérjárulékok	814
Összesen:	8.683
4./ Személyi jellegű ráfordítás	2.800
(étk.hozzájárulás, útiköltség, gk.haszn.stb.)	
5./ Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	
- Más vállalkozóval végeztetett fenntartási munkák	5.300
- Kötelezően előírt minőségvizsgálati díjak	1.200
- Posta és telefonköltség	550
- Munkaegészségügyi szolgáltatás díja	310
Összesen:	7.310
6./ Értécsökkenési leírás	6.400
7./ Biztosítási díj	540
8./ Átmeneti iszap tároló és iszapelhelyezés költsége (iszap szv.telepről tározóba szállítása, folyamatos kezelése, szállítójárműre való felrakása, hasznosítási helyre történő szállítása, (Agrárhasznosítási Terv)	9.500
9. / Gépköltség (Gyáli I. csat. előírt tisztítása, kaszálása)	750
10./ Egyéb közvetlen költség (objektumvédelem, oktatási költség,	

rágcsáló és rovarirtás, stb.)	400
11./ Közvetlen költség összesen:	104.459
12./ Közvetett költség 13,75%	14.363
13./ Szűkített önköltség	118.822

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos 1 m³-re eső költség: $\frac{118.822.000.-\text{Ft}}{860.000 \text{ m}^3} = 138.- \text{ Ft/m}^3$

Vízterhelési díj 10.-Ft/m³

Vízterhelési díjjal növelt 1 m³-re eső költség: **148.-Ft/m³**

II. Csatornahálózat, valamint a hozzá tartozó objektumok működtetésével kapcsolatos költségek

1) Közvetlen anyagköltség

- javítási – karbantartási anyag	5.100
- áramdíj (alapdíj, teljesítményarányos díj)	45.000
- technológiai üzemanyag (aggregátor, kompresszor, aszfaltvágó, döngölő, fűnyíró)	180
- technológiai víz (vákuumgépházak)	660
- tisztító-, fertőtlenítőszer, vegyszerek	350
- munkaruha, védőruha, védőfelszerelések	560
- egyéb anyag	330
Összesen:	52.180

2) Anyagjellegű ráfordítás

- minőségvizsgálati díjak ipari kibocsátóknál	960
- más vállalkozóval végeztetett karbantartás (vákuumgépházak, átemelők irányítástechnikai rendszerének havi rendszerességgel végzett átalánydíjas felülvizsgálata, karbantartása)	8.700
- posta és telefonköltség	1.200
- munkaegészségügyi szolgálat díja	330
Összesen:	11.190

3) Közvetlen bérköltség

1 fő vezető (1 fő x 248 eFt/hó x 12 hó)	2.976
10 fő hálózatszerelő (10 fő x 127 eFt/hó x 12 hó)	15.240
1 fő 6 órás gépkezelő (markoló) 122 eFt x 12 hó	1.464
3 fő leolvasó, díjbeszedő (3 fő x 103 eFt/hó x 12 hó)	3.708
1 fő számlázó (1 fő x 116 eFt/hó x 12 hó)	1.392
1 fő 4 órás ügyfélszolgálatos(1 fő x 60 eFt x 12 hó)	720
17 fő	25.500
Ügyleti és túlóradíj	3.000
Közvetlen bérköltség összesen:	28.500

4) Közvetlen bérek járulékai 9.120

5) Személyi jellegű ráfordítás

- étkezési hozzájárulás	1.440
- gépkocsihasználat (vezetőnek 1000 km/hó)	620
- utazási költségterítés	315
- egyéb személyi jellegű ráfordítás	525
Összesen:	2.900

6) Értékesítési leírás **3.800****7) Szállítási költség** (hibaelhárító műhelykocsik)
(VW Caddy kisteherautó 2 db (hibaelhárító kocsik két műszakban) **3.600****8) Gépköltség**

- WOMA (Steyer)	2.100
- Univerzális szippantó és duguláselhárító	2.700
- földmunkagép (markoló)	2.180
Összesen:	6.980

9) Egyéb közvetlen költség

- biztosítás díja	640
- önkormányzatoknak fizetett bérleti díj (860.000 m ³ x 10 Ft/ m ³)	8.600
Összesen:	9.240

10) Közvetlen önköltség mindösszesen **127.510****11) Közvetett költség 13,75%** **17.533****12) Szűkített önköltség** **145.043**

A csatornahálózattal kapcsolatos 1 m³-re eső költség

$$\frac{145.043.000.- \text{ Ft}}{860.000 \text{ m}^3} = 169.- \text{ Ft/m}^3$$

A szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat 1 m³-re eső együttes költsége:	307.-Ft/m³
Áthárított vízterhelési díj	10.-Ft/m³
Összes költség:	317.- Ft/m³

A fenti összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Javasolt fejlesztések 2010. évre:

A szennyvízcsatorna hálózat és objektumainak életkora meghaladta a hét évet, amely megköveteli az egyes műtárgyak, illetve berendezések felújítását, cseréjét. A szennyvíztisztító telep meghosszabbított vízjogi üzemeltetési engedélye 2010. június 01-ig érvényes, további meghosszabbításának feltételül a tisztított szennyvíz minőségének javítását, és szennyvíztisztító telep tulajdonosára nézve kötelezően előírt vízszennyezés-csökkentési ütemterv végrehajtását szabták. Az intenzifikálás technológiai és irányítástechnikai kialakítását követően beindult próbaüzem során kell bizonyítani, hogy a szennyvíztisztító telep a vonatkozó kibocsátási normáknak meg tud felelni.

