

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../.....(.....) önkormányzati rendelete

az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló
4/1998.(III.25.) Ök. rendelet módosításáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44.§. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998. (III.25.) Ök rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű szolgáltatási díjaként a Képviselő-testület:

<i>a./ ivóvízdíjként</i> Ft/m ³
<i>b./ csatornahálózaton keresztül történő szennyvíz- elvezetés, tisztítás és kezelés díjaként / csatornadíj/</i> Ft/m ³
<i>c./ szippantott kommunális szennyvíz-szállítás, tisztítás és kezelés díjaként /szippantott szennyvízdíj/</i>Ft/m ³ ”

2.§

- (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2011. január havi fogyasztást megállapító óraleolvasások számlázása során kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2010. november 18.

Ruck Márton
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Telefon/Fax: +36 68 440-171, E-mail: medviz@alfold.net

Tárgy: Előterjesztés a 2011. évi ivóvíz, szennyvíz és vízterhelési hatósági díjakról.
Iktatószám: 163/2010.

Gácsér Béla úr
jegyző

Polgármesteri Hivatal

Medgyesegyháza
Kossuth tér 1.
5666

Tisztelt Jegyző Úr!

Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízkezelés 2011. évre vonatkozó legmagasabb hatósági díjainak megállapításáról szóló 4/1998. (III. 25.) Ök. számú rendelet módosítását, illetve a vízterhelési díjak megállapítását kérve, a mellékelt előterjesztést teszem.

Kérem a T. Jegyző Urat, hogy a Képviselő-testület soron következő, 2010. november 23.-i ülésére terjessze be társaságunk javaslatait.

Medgyesegyháza, 2010. november 18.

Mellékletek:

- Előterjesztés (szöveges)
- Alternatívák („A” és „B” részletező táblázatok)
- FB jegyzőkönyv

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)

Tisztelettel.

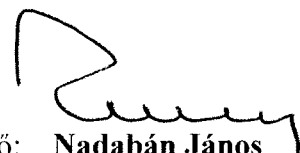

Nadabán János
ügyvezető igazgató

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ ÉS IVÓVÍZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

H-5666 Medgyesegyháza, Moravszki utca 17.

Telefon/Fax: +3668440171, Hibabejelentés: +36309381363, E-mail: medviz@alfold.net

**Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés 2011. évi hatósági
díjairól szóló javaslat előterjesztése.**



Előterjesztő: **Nadabán János**
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1./ Előzmények:	3
2./ A gazdasági számítások kiinduló alapjai:	4
3./ Javasolt hatósági díjak alternatívái:	4
4./ Alternatív javaslatok a 2011. évi ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés hatósági díjainak megállapítására:	7
4.1 A díjváltozások összehasonlítása a jelenlegi díjakkal, alternatívánként:	7
4.1.1 „A” alternatíva:	7
4.1.2 „B” alternatíva:	7
4.2 A 2011. évre vonatkozó díjjavaslatok:	7

1./ Előzmények:

Ahhoz, hogy a Nonprofit Kft.(Továbbiakban: Nkft.) 2011. évben is rendeltetésszerűen és zavartalanul tudja működtetni a város és Bánkút településrész ivóvíz-szolgáltató, szennyvízelvezető, -begyűjtő és -kezelő rendszerét, valamint eleget tudjon tenni a településüzemeltetési feladatainak is, szükség van a szolgáltatások díjainak felülvizsgálatára, illetve a 2011. január 1-től érvényes új hatósági díjak megállapítására.

Szükségessé teszi a díjrendezést (emelést) az ország gazdasági helyzetének állapota, Az elhúzódó világgazdasági-válság negatív hatásainak, következményeinek kényszerű figyelembevétele. De ide kell sorolni az EU tagságunkból következő, ivóvíz-minőségi követelmények szigorodásából adódó többletterheket is.

Bár az illetékes ÁNTSZ egyelőre – figyelemmel a Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program folyamatban léteire – nem adott ki végrehajtási utasítást az arzéntartalom 2009. december 26-tól hatályos, 10µgr/l-es határértékének betartására, valamilyen szigorító intézkedéssel célszerűen mégis számolni kell.

Erre utal az a körülmény is, mely szerint Bánkúton az időnként magas nitrit tartalom miatt – az ivóvízminőség javító program megvalósulásáig – heti rendszerességgel kell a nitrit tartalmat laborban vizsgálatnunk és 2010. nyarától folyamatosan palackos vizet kell biztosítanunk az érintettek (terhes nők, és egy éves kor alatti gyermekek) számára.

Ez éves szinten már is többszáz ezer forint többletköltséget jelent számunkra.

Feltétlenül meg kell még említeni, hogy a tevékenységet korábban végző Ivóvízellátó és Településüzemeltető Kht. (Továbbiakban: Kht.) úgy a műtárgyakat, vezetékhálózatokat, az eszközállományt, mint a jármű- és géppark korát, általános állapotát illetően igen „súlyos örökséget” hagyott az új szervezetre. (Lásd: Állapotjelentést.)

De ide kell sorolni a településüzemeltetési egység szükségszerűen új helyre való – a volt Tűzoltólaktanyába – telephelyi elhelyezését (Polgármesteri Hivatal területéről) is, melynek további jelentős fejlesztési igényei és költségei lesznek.

E körülmények hathatós, s lehetőleg gyors, de ütemezett megváltoztatása, jobbítása a következő időszakban – így 2011-ben is – további pluszforrásokat igényelnek.

Ugyan akkor azt is meg kell említeni, hogy bár a Kht. relatíve jelentős mértékű eredménytartalékot halmozott fel, mivel annak kényszer végelszámolása mind a mai napig nem zárult le, így a Nkft. azt csak részben kapta meg.

Mind a mai napig nem került sor az ingatlanok, ingóságok, járművek, stb. tulajdonviszonyainak rendezésére, azok Nkft.-nek való jogszerű átadására.

A csak vázlatosan említett helyzet feloldásának esetleges további elhúzódása – elsősorban a járművek, gépek, eszközök, berendezések vonatkozásában – a működőképességet veszélyeztetné, ami megítélésünk szerint nem vállalható kockázattal járna.

Díjjavaslatunk kialakításában az alábbi legfontosabb tényezőket vettük figyelembe:

- Anyagárakat
- Anyagjellegű ráfordításokat
- Üzemanyagárakat
- Földgáz árváltozását
- Villamos energia árváltozását
- Személyi jellegű ráfordítások növekedését

- Vízkészlet-járulék, fizetési kötelezettséget
- Vízterhelési díj, fizetési kötelezettséget (már 100%-al kell számolni)
- Egyéb ráfordítások, beszerzések
- Alvállalkozóink, beszállítóink szolgáltatásának költségnövekedését
- A további jelentős mértékű felújítási, pótlási igényeket
- Az új telephelyi elhelyezés kapcsán felmerülő fejlesztési igényeket és vonzatait

2./ A gazdasági számítások kiinduló alapjai:

A költségtervünk (díjjavaslatunk) kiindulási alapjául az Nkft. 2010. évi tevékenységének (gazdálkodásának) I-III. negyedéves adatai szolgáltak. A háromnegyedévi mérleg adatai szerint a társaság eredményes időszakot zárt. (Itt jegyezzük meg, hogy a Kht. kényszer-végelszámolása miatt jelentkező költségek nagysága ma már ismert. A kártérítési per kimenetele és az eljárás vége azonban ma még biztonsággal nem prognosztizálhatók.)

Likviditási gondunk az év folyamán nem volt. Alapvetően a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges feladatokat végeztük el, jelentős beruházás nem történt.

A hálózatokon, és a kutaknál nem, de a szennyvíztelepen és az egyes szennyvíz-öblözetek átemelő szivattyúinál jelentős rekonstrukció folyt. Több szennyvízátemelő szivattyút teljes körűen felújítottunk, illetve újra cseréltünk.

2010-ben a volt Tűzoltólaktanyát alapvetően alkalmassá tettük a településüzemeltetési részlegünk biztonságos és méltó telephelyi elhelyezésére. A telephely belakását, a Polgármesteri Hivatal udvaráról való átköltözést gyakorlatilag befejeztük.

3./ Javasolt hatósági díjak alternatívái:

Fentiekből jól érzékelhetően – az infláció figyelembevételén túl is – a díjak emelése szükségszerű ahhoz, hogy az Nkft. biztosíthassa az elvárt szintű szolgáltatást a településen és minél nagyobb biztonsággal meg tudjon felelni a hatósági engedélyekben foglalt feltételeknek.

Lehetőségeink szerint – bár ez soktényezős befolyásoltságú terület – igyekeztünk körültekintően prognosztizálni a jövő évi vízfogyasztást, s ennek függvényében a keletkező szennyvízmennyiséget. Megítélésünk szerint a vízfogyasztás inkább stagnálni, legfeljebb kismértékben csökkeni fog.

A szennyvízképződés elvileg „leköveti” a vízfogyasztást, de e területen az önkormányzat (jegyző), mint hatóság részéről jelentős előrelépésre van szükség. Megítélésünk szerint nem tartható fenn az a jelenlegi állapot, hogy kiépített szennyvízcsatorna hálózattal ellátott területeken jelentős számú ingatlan nincs rákötve a rendszerre.

A kitermelt ivóvíznek mindössze cca. a fele kerül a tisztítóműbe. Itt kell megemlíteni, hogy a szennyvízhálózat fejlesztésének IV. üteme, a szennyvíztisztító-telep kapacitásának bővítése, illetve a pályázat befogadása, elbírálása ismereteink szerint továbbra is elhúzódni látszik.

Igyekeztünk megtervezni a szükséges felújításokat, karbantartásokat, számításba vettük a már jelzett nagyobb értékű fejlesztéseket is (Eredménytartalék terhére).

A vízterhelési díjat 100%-ban kell befizetni, a lépcsőzetes bevezetés végéig.

Lehetőségeinket – elsősorban a fejlesztések mértékét – alapvetően befolyásolják, hogy milyen nagyságú pénzeszközt kapunk a Kht. kényszer végelszámolásának lezárását követően.

E téren még mindig nagy a bizonytalanság, mely a tervezésnél óvatosságra intett bennünket. Ugyancsak jelentős befolyással bírt a tervezésre, hogy a Kht.-nak a Caementarius plus Kft. kifizeti-e – az egyébként általa több ízben is elismert – jelentős (2.606.000 Ft) tartozását, illetve mikor, s milyen mértékben.

Itt jegyezzük meg, hogy ez évben az Nkft.-nek – mint kedvezményezettnek – már sikerült bruttó 1.000.000 Ft-ot „megszerezni” a korábbi tartozás nagyságát ez által is csökkentve.

Alternatíváinkat is ennek megfelelően alakítottuk ki:

„A” alternatíva:

- A bázisidőszaknak tekintett 2010. évi I.– III. negyedéves adatokat összevetettük a 2010. évre elfogadott üzleti tervben foglaltakkal, s igyekeztünk a belső arányeltolódásokat a tényleges igényekhez és lehetőségekhez igazítva korrigálni. Itt minden képen meg kell említeni a TÜSZ ún. külső, építőipari, szolgáltatási tevékenységéből származó bevételeinek drasztikus lecsökkenését.

Figyelembe vettük a várhatóan csökkenő ivóvízfogyasztást és az ehhez szervesen kapcsolódó keletkező szennyvíz mennyiségeit.

Igyekeztünk beépíteni a 2011-ben várható infláció okozta, költség-nemenkénti akár más-más mértékű hatásokat.

Igyekeztünk figyelembe venni a szükséges fejlesztések, felújítások, pótlások lehetőségeken belüli minél szélesebb körű megvalósításának lehetőségeit még úgy, hogy tevékenységünk veszteség nélkül legyen végezhető.

E verzióban abból indultunk ki, hogy a már említett jelentős kintlévőséget a Caementarius plus Kft.-től nem sikerül 2010-ben, illetve később sem megkapnunk. Legújabb kötelezettségvállalásukban 2010. december 31-ig való fizetést ígértek.

Így relatíve nagyobb – bár a szükségesnél még így is szerényebb – mértékű díjemelések, valamint az ún. locsolási kedvezmény megszüntetése mellett is csak kisebb volumenű fejlesztésekre lesz lehetőségünk.

„B” alternatíva:

A kiindulási alap ugyancsak a bázisév 2010. I.- III. negyedéves adatai azzal a feltételezéssel, hogy 2010-ben befolyik a Caementarius plus Kft.-től tartozásának teljes (2.606.000 Ft) összege. E tétel jelentős összeg költségtervünkben és biztosíthatná a szerényebb díjemelések ellenére is egy átfogóbb fejlesztés alapjait. Mind emellett lehetőségünk lenne – bár csak szerény mértékben – a várható nyereség előbbi alternatívában tervezett mértékét valamelyest növelni.

Itt azonban le kell szögezni, hogy az említett tartozás – mivel a fizetési határidő már többször is lejárt, illetve meghosszabbításra került – egyösszegű kiegyenlítésének a mai állapot szerint igen kicsiny a valószínűsége.

Éppen ezért megítélésünk szerint bölcsőbb lenne a biztonságosabb utat választani. („A” alternatíva bevezetése)

Jelen alternatívánál – mivel annak fenntartása szakmailag is teljességgel indokolhatatlan – javasoljuk a jelenleg az év minden hónapjára biztosított,

szennyvízdíjból levont 10%-os ún. locsolási kedvezmény négy hónapra (május, június, július, augusztus) való megállapítását.

Tulajdon képen mindkét alternatíva alapvetően biztosítja a zavartalan és elvárt működtetést valamennyi területen, de az „A” alternatíva kisebb fejlesztésekkel, míg a „B” alternatíva valamelyest nagyobb fejlesztésekkel, de jelentős rizikóval tervez.

„C” alternatíva: - inkább figyelemfelhívásnak szánjuk.

Minden képen szót kell ejteni egy ún. harmadik alternatíváról is, hiszen a fentiekben nem esett szó – legalább is a díjakat érintő költségnövelő hatásáról – arról a megkerülhetetlen folyamatról, amely a Dél-alföldi Ivóvízminőség -javító Program megvalósítását célozza.

Jelen ismereteink szerint Medgyesegyháza és Bánkút településrész vonatkozásában a program megvalósításának következményeként a 2010. évi ivóvízdíjra (246 Ft/m³) mintegy 107 Ft/m³ (43,50%!) díjnövekmény rakódna.

Itt nagyon fontosnak tartjuk felvetni és a döntéshozók elé tárni a program megvalósításából következő díjemelés(ek) végrehajtásának – megítélésünk szerint – alapvetően két megoldási alternatíváját, illetve a lehetőségek későbbi mérlegelését.

- Az egyik lehetséges megoldás lehet, hogy a díjnövekményt évente egyenletesen elosztva, remélhetőleg kisebb traumát okozva a lakosságnak, terheljük rá a mindenkori díjakra.
Ekkor viszont az a helyzet áll(hat) elő, hogy eleinte gyakorlatilag még semmilyen érdemi vízminőség javulás sincs, de már, ha nem is drasztikusan, de „emelt” díjat kell fizetnie a fogyasztónak.
- A másik lehetséges megoldás az lehet, amikor a program befejeztével az akkori vízdíjat drasztikusan meg kell majd emelni ahhoz, hogy a rendszer zökkenőmentesen üzemeltethető legyen.
Ez esetben viszont az emelt díjért már ténylegesen minden paraméterében szabványos ivóvíz-szolgáltatást kap a fogyasztó.
- Természetesen elképzelhető „köztes” megoldás is, például amikor évről-évre egyre növekvő mértékű díjemelésekkel érjük el a szükséges szintet. A megfelelő módszer kiválasztásánál különös figyelemmel kell lenni a lakosság teherbíró képességére is.

Mivel a program jelen fázisában megítélésünk szerint nem lehet még megnyugtatóan pontos adatokat, értékeket kapni, ugyan akkor a hatósági díjak jogszabály szabta időbeni megállapítását, el kell végezni, úgy gondoljuk, hogy nincs lehetőség megalapozott, felelős döntés meghozatalára.

Fentieket azért is fontosnak tartottuk megemlíteni, hiszen a program megvalósítása terén a közeljövőben várhatóan (remélhetően) felgyorsuló események kapcsán e kérdéskörre minden bizonnyal már a jövő évben – évközben – vissza kell térnie a döntéshozóknak.

4./ Alternatív javaslatok a 2011. évi ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés hatósági díjainak megállapítására:

4.1 A díjváltozások összehasonlítása a jelenlegi díjakkal, alternatívánként:

4.1.1 „A” alternatíva:

	Ivóvíz	Szennyvíz	Szippantás
2011. évi nettó díj (Ft/m ³)	265	410	1 420
2010. évi nettó díj (Ft/m ³)	246	375	1 300
Nettó díjemelés %-ban	7,72	9,33	9,23
Nettó díjemelés (Ft/m ³)	19	35	120

4.1.2 „B” alternatíva:

	Ivóvíz	Szennyvíz	Szippantás
2011. évi nettó díj (Ft/m ³)	260	405	1 420
2010. évi nettó díj (Ft/m ³)	246	375	1 300
Nettó díjemelés %-ban	5,69	8,00	9,23
Nettó díjemelés (Ft/m ³)	14	30	120

4.2 A 2011. évre vonatkozó díjjavaslatok:

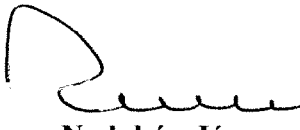
Alternatívák:	Ivóvíz	Szennyvíz	Szennyvízszippantás
„A” alternatíva	265 Ft/m³	410 Ft/m³	1 420 Ft/m³
„B” alternatíva	260 Ft/m³	405 Ft/m³	1 420 Ft/m³
Vízterhelési díj	-----	13,50 Ft/m³	48,00 Ft/m³

Valamennyi alternatívában a díjak NETTÓ összegek, melyekre a jelenleg érvényes 25% ÁFA éték kerül felszámításra.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt alternatívákból a 2011. január 1-től érvényes hatósági díjakat állapítsa meg, illetve vezesse be.

Medgyesegyháza, 2010. november 16.

Tisztelettel:


Nadabán János
 ügyvezető igazgató

"A verit"

Bevételek:		2011. évre tervezett bevételek				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
921	Vízórásítás	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft
9211	Fűnyírás, egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
922	Építőipari tev. Árbevétele		- Ft	- Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
9251	Vízdíj	37 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 100 000 Ft
92511	Vízterhelési díj	1 219 808 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 219 808 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	28 700 000 Ft	- Ft	- Ft	28 700 000 Ft
9253	Szippantási díj	- Ft	1 420 000 Ft	- Ft	- Ft	1 420 000 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
927	Ingatlan és egyéb bérbeadási díj		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9281	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
929	Egyéb bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	1 600 Ft	1 600 Ft
9632	Kerekítés, kötber, késedelmi kamat	- Ft	- Ft	550 000 Ft	- Ft	550 000 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9651	Várható ktg-re képzett céltartalék felhaszn.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9662	Követelés visszairt értékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9674	Munkaügyi Központ támogatás 1 fő Borbás I.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9691	Kerekítésből bevétel	- Ft	- Ft	3 000 Ft	- Ft	3 000 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	11 225 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 225 Ft
9694	Nyereség jell. Leitar különbözet Gázolaj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
973	Eik. betét után járó kamat időarányos	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
974	Kamat bevétel	- Ft	- Ft	6 718 Ft	- Ft	6 718 Ft
978	Engedm. köv-el kapcs bev.(Caementarius Kft)				- Ft	- Ft
979	Árú kedvezmény skontó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9894	Közműfejlesztési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Osszesen:	38 411 033 Ft	30 120 000 Ft	659 718 Ft	1 021 600 Ft	70 212 351 Ft
				69 190 751 Ft		

Ktg.-ek, ráfordítások		2011. évre tervezett kiadások				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	1 485 000 Ft	2 225 000 Ft	12 000 Ft	1 230 000 Ft	4 952 000 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	58 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	55 000 Ft	143 000 Ft
5121	Munkaruhák	54 000 Ft	81 000 Ft	- Ft	54 000 Ft	189 000 Ft
513	Egyéb anyagktg.	275 000 Ft	540 000 Ft	520 000 Ft	650 000 Ft	1 985 000 Ft
514	Aramdj, gáz, benzin	3 341 380 Ft	6 423 770 Ft	120 000 Ft	980 000 Ft	10 865 150 Ft
521	Száll., rakodási ktg.	36 617 Ft	924 404 Ft	- Ft	- Ft	961 021 Ft
522	Munkagép és egyéb bérleti díj (szviztíp.bdijj)	100 000 Ft	1 523 200 Ft	- Ft	160 000 Ft	1 783 200 Ft
523	Karbantartási ktg.	916 417 Ft	2 055 188 Ft	187 895 Ft	294 710 Ft	3 454 210 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft	84 300 Ft	84 300 Ft
525	Oktatás, tovább képzés	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	240 000 Ft
526	Utazási ktg.-ek	12 613 Ft	25 423 Ft	1 632 000 Ft	15 000 Ft	1 685 036 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	60 000 Ft	90 000 Ft	160 000 Ft	45 000 Ft	355 000 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg., könyvvizsg.	2 500 000 Ft	650 000 Ft	900 000 Ft	30 000 Ft	4 080 000 Ft
815	Eladott közvetített szolg. Értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	85 000 Ft	170 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	305 000 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt.	135 000 Ft	27 151 Ft	- Ft	13 144 Ft	175 295 Ft
535	Bank ktg.-ek	- Ft	- Ft	330 000 Ft	- Ft	330 000 Ft
539	Különléle egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételi díj	14 000 Ft	14 000 Ft	120 000 Ft	14 000 Ft	162 000 Ft
541	Munkabér /Víz-2fő, Sz-3, K-4, T-3/	2 926 476 Ft	4 422 600 Ft	11 234 538 Ft	4 384 800 Ft	22 968 414 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5413	Juttalom	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
551	Betegszabadság díja	40 000 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	40 000 Ft	170 000 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
556	Érkezési hozzájárulás (meleg)	240 000 Ft	360 000 Ft	480 000 Ft	360 000 Ft	1 440 000 Ft
5561	Utalvány	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
559	Iskolakezdési támogatás	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
5611	Nyugdíjjárulék (24%)	702 354 Ft	1 061 424 Ft	2 696 289 Ft	1 052 352 Ft	5 512 419 Ft
5612	EÜ. Járulék (2%)	58 530 Ft	88 452 Ft	224 690 Ft	87 696 Ft	459 368 Ft
563	Munkaerőpiaci járulék (1%)	29 265 Ft	44 226 Ft	112 345 Ft	43 848 Ft	229 684 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások		2011. évre tervezett kiadások				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Összesen:
565	Startkártya 15%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
566	Munkáltatói tp.hozzájárulás 1/3 rész	20 000 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	120 000 Ft
571	Tervezerinti ÉCS	1 133 828 Ft	1 122 668 Ft	530 911 Ft	1 193 138 Ft	3 980 545 Ft
572	Egyösszegben elszámolt ÉCS	485 596 Ft	16 900 Ft	36 043 Ft	121 079 Ft	659 618 Ft
582	SEEAÉ	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8631	Káreseménnyel kapcs. kifiz.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8632	Kötbér, kamat, bírság	176 Ft	- Ft	4 180 Ft	- Ft	4 356 Ft
8633	ATIKÖFE szennyvízbírság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók	- Ft	- Ft	415 000 Ft	- Ft	415 000 Ft
86711	Illetékek	- Ft	- Ft	142 400 Ft	- Ft	142 400 Ft
8672	Vízterhelési díj	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
8673	Kamarai tagdíj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86731	Vízkészlet jár. /Medgyesegyh. és Bánkút/	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft
8674	Le nem vonható ÁFA	9 597 Ft	6 550 Ft	7 070 Ft	114 448 Ft	137 665 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó	25 000 Ft	35 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	70 000 Ft
8691	Behajthatatlan követelés leirt. összege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86911	Kerekítések	100 Ft	100 Ft	1 000 Ft	100 Ft	1 300 Ft
	Összesen:	16 873 949 Ft	22 112 056 Ft	19 981 361 Ft	11 192 615 Ft	70 159 981 Ft
	Adózás előtti eredmény:	21 537 084 Ft	8 007 944 Ft	- 19 321 643 Ft	- 10 171 015 Ft	52 370 Ft
	Társasági adó					
	Adózott eredmény					52 370 Ft

Szokásos váll. eredmény számítása árbevétel alapján			
	IOVIZ	szennyvíz	TUSZ
ARBEVÉTEL:	38 411 033 Ft	30 120 000 Ft	
Központi bevétel feloszt. árbevétel alapján	369 766 Ft	289 952 Ft	
	38 780 799 Ft	30 409 952 Ft	1 021 600 Ft
			69 190 751 Ft

Közvetlen ktg.:	- 16 873 949 Ft	- 22 112 056 Ft				
Központi ktg. feloszt. árbevétel alapján	- 11 199 375 Ft	- 8 781 986 Ft				
ÖSSZES ktg.:	- 28 073 324 Ft	- 30 894 042 Ft	- 11 192 615 Ft			

Szokásos váll. Eredmény	10 707 475 Ft	- 484 090 Ft	- 10 171 015 Ft	- Ft	52 370 Ft
--------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-------------	------------------

Szokásos váll. eredmény számítása m3 alapján			
	IOVIZ	szennyvíz	TUSZ
Kiszámlázott m3	140 000	70 000	
Arbevétel	38 411 033 Ft	30 120 000 Ft	
Központi bevétel feloszt. m3 alapján	439 812 Ft	219 906 Ft	
	38 850 845 Ft	30 339 906 Ft	1 021 600 Ft
			69 190 751 Ft

Közvetlen ktg.:	- 16 873 949 Ft	- 22 112 056 Ft			
Központi ktg. feloszt. m3 alapján	- 13 320 907 Ft	- 6 660 454 Ft			
ÖSSZES ktg.:	- 30 194 856 Ft	- 28 772 510 Ft	- 11 192 615 Ft		

Szokásos váll. Eredmény	8 655 989 Ft	1 567 396 Ft	- 10 171 015 Ft	- Ft	52 370 Ft
--------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------	------------------

Kiszámlázott m3	140 000	70 000			
Teljes önköltség Ft/m3	215,7	411,0			
Arbevétel	37 100 000 Ft	30 120 000 Ft			
1 m3 árbevétele jelenlegi	265,0 Ft	410,0 Ft			
1 m3 nyeresége, vesztesége	49,3 Ft	- 1,0 Ft			

Jelenlegi

Szennyvízdíj
410 Ft/m3

Szippantás
1420 Ft/m3

Szipp. Díj
1420 Ft/m3

Medgyesegyháza, 2010.november 16.

Borús

Bevételek:		2011. évre tervezett bevételek				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
921	Vízorásítás	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft
9211	Fűnyírás, egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
922	Építőipari tev. Árbevétele				350 000 Ft	350 000 Ft
9251	Vízdíj	36 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 400 000 Ft
92511	Vízterhelési díj	1 219 808 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 219 808 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	27 309 960 Ft	- Ft	- Ft	27 309 960 Ft
9253	Szippantási díj	- Ft	1 420 000 Ft	- Ft	- Ft	1 420 000 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele					- Ft
927	Ingatlan és egyéb bérbeadási díj					- Ft
9281	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
929	Egyéb bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	1 600 Ft	1 600 Ft
9632	Kerekítés, kötbér, kesedelmi kamat	- Ft	- Ft	550 000 Ft	- Ft	550 000 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9651	Várható ktg-re képzett céltartalék felhaszn.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9662	Követelés visszairt értékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9674	Munkaügyi Központ támogatás 1 fő Borbás I.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9691	Kerekítésből bevétel	- Ft	- Ft	3 000 Ft	- Ft	3 000 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	11 225 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 225 Ft
9694	Nyereség jell. Leitár külföldi Gázolaj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
973	Elk. betét után járó kamat időarányos	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
974	Kamat bevétel	- Ft	- Ft	6 718 Ft	- Ft	6 718 Ft
978	Engedm. köv-el kapos bev.(Caementarius Kft)				2 606 000 Ft	2 606 000 Ft
979	Árú kedvezmény skontó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9894	Közműfejlesztési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Osszesen:	37 711 033 Ft	28 729 960 Ft	659 718 Ft	3 527 600 Ft	70 628 311 Ft
				67 100 711 Ft		

Ktg.-ek, ráfordítások		2011. évre tervezett kiadások				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	1 485 000 Ft	2 225 000 Ft	12 000 Ft	1 280 000 Ft	5 002 000 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	58 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	55 000 Ft	143 000 Ft
5121	Munkaruhák	54 000 Ft	81 000 Ft	- Ft	54 000 Ft	189 000 Ft
513	Egyéb anyagktg.	275 000 Ft	540 000 Ft	520 000 Ft	650 000 Ft	1 985 000 Ft
514	Aramdíj, gáz, benzin	3 341 380 Ft	6 423 770 Ft	120 000 Ft	990 000 Ft	10 875 150 Ft
521	Száll., rakodási ktg.	36 617 Ft	924 404 Ft	- Ft	- Ft	961 021 Ft
522	Munkagép és egyéb bérleti díj (szvíztlp.bdij)	100 000 Ft	1 523 200 Ft	- Ft	160 000 Ft	1 783 200 Ft
523	Karbantartási ktg.	916 417 Ft	2 055 188 Ft	187 895 Ft	294 710 Ft	3 454 210 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft	84 300 Ft	84 300 Ft
525	Oktatás, tovább képzés	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	240 000 Ft
526	Utazási ktg.-ek	12 613 Ft	25 423 Ft	1 632 000 Ft	15 000 Ft	1 685 036 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	60 000 Ft	90 000 Ft	160 000 Ft	45 000 Ft	355 000 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg.,könyvvizsg.	2 500 000 Ft	650 000 Ft	900 000 Ft	30 000 Ft	4 080 000 Ft
815	Eladott közvetített szolg.Értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	85 000 Ft	170 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	305 000 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt.	135 000 Ft	27 151 Ft	- Ft	13 144 Ft	175 295 Ft
535	Bank ktg.-ek	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	350 000 Ft
539	Külföldre egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételi díj	14 000 Ft	14 000 Ft	120 000 Ft	14 000 Ft	162 000 Ft
541	Munkabér /Víz-2fő, Sz-3, K-4, T-3/	2 926 476 Ft	4 422 600 Ft	11 234 538 Ft	4 384 800 Ft	22 968 414 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5413	Jutalom	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
551	Betegszabadság díja	40 000 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	40 000 Ft	170 000 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
556	Étkezési hozzájárulás (meleg)	240 000 Ft	360 000 Ft	480 000 Ft	360 000 Ft	1 440 000 Ft
5561	Utalvány	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
559	Iskolakezdesi támogatás	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
5611	Nyugdíjjárulék (24%)	702 354 Ft	1 061 424 Ft	2 696 289 Ft	1 052 352 Ft	5 512 419 Ft
5612	EÜ. Járulék (2%)	58 530 Ft	88 452 Ft	224 690 Ft	87 696 Ft	459 368 Ft
563	Munkaerőpiaci járulék (1%)	29 265 Ft	44 226 Ft	112 345 Ft	43 848 Ft	229 684 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások		2011. évre tervezett kiadások				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Összesen:
565	Startkártya 15%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
566	Munkáltatói tp.hozzájárulás 1/3 rész	20 000 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	120 000 Ft
571	Tervezerinti ECS	1 133 828 Ft	1 122 668 Ft	530 911 Ft	1 193 138 Ft	3 980 545 Ft
572	Egyösszegben elszámolt ECS	485 596 Ft	16 900 Ft	36 043 Ft	121 079 Ft	659 618 Ft
582	SEEAÉ	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8631	Káreseménnyel kapcs. kifiz.	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
8632	Kötér, kamat, bírság	176 Ft	- Ft	4 180 Ft	- Ft	4 356 Ft
8633	ATKÖFE szennyvízbírság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók	- Ft	- Ft	415 000 Ft	- Ft	415 000 Ft
86711	Illetékek	- Ft	- Ft	142 400 Ft	- Ft	142 400 Ft
8672	Vízterhelési díj	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
8673	Kamarai tagdíj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86731	Vizkészlet jár. /Medgyesegyh. és Bánkút/	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft
8674	Le nem vonható AFA	10 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	150 000 Ft	185 000 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó	25 000 Ft	35 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	70 000 Ft
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86911	Kerekítések	100 Ft	100 Ft	1 000 Ft	100 Ft	1 300 Ft
	Összesen:	16 924 352 Ft	22 165 506 Ft	20 009 291 Ft	11 438 167 Ft	70 537 316 Ft
	Adózás előtti eredmény:	20 786 681 Ft	6 564 454 Ft	- 19 349 573 Ft	- 7 910 567 Ft	90 995 Ft
	Társasági adó					
	Adózott eredmény					90 995 Ft

Szokásos vált. eredmény számítása árbevétel alapján			
	IVÓVIZ	SZENNYVIZ	TUSZ
ÁRBEVÉTEL:			
Központi bevétel feloszt. árbevétel alapján	37 711 033 Ft	28 729 960 Ft	
	374 447 Ft	285 271 Ft	
	38 085 480 Ft	29 015 231 Ft	3 527 600 Ft
			67 100 711 Ft

Közvetlen ktg.:	- 16 924 352 Ft	- 22 165 506 Ft					
Központi ktg. feloszt. árbevétel alapján	- 11 357 010 Ft	- 8 652 281 Ft					
ÖSSZES ktg.:	- 28 281 362 Ft	- 30 817 787 Ft	- 11 438 167 Ft				

Szokásos vált. Eredmény	9 804 118 Ft	- 1 802 556 Ft	- 7 910 567 Ft	- Ft	90 995 Ft
--------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------------

Szokásos vált. eredmény számítása m3 alapján			
	IVÓVIZ	SZENNYVIZ	TUSZ
Kiszámlázott m3	140 000	70 000	
Árbevétel	37 711 033 Ft	28 729 960 Ft	
Központi bevétel feloszt m3 alapján	439 812 Ft	219 906 Ft	
	38 150 845 Ft	28 949 866 Ft	3 527 600 Ft
			67 100 711 Ft

Közvetlen ktg.:	- 16 924 352 Ft	- 22 165 506 Ft					
Központi ktg. feloszt. m3 alapján	- 13 339 527 Ft	- 6 669 764 Ft					
ÖSSZES ktg.:	- 30 263 879 Ft	- 28 835 270 Ft	- 11 438 167 Ft				

Szokásos vált. Eredmény	7 886 966 Ft	114 596 Ft	- 7 910 567 Ft	- Ft	90 995 Ft
--------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------	------------------

Kiszámlázott m3	140 000	70 000					
Teljes önköltség Ft/m3	216,2	411,9					
Árbevétel	36 400 000 Ft	28 729 960 Ft					
1 m3 árbevétele jelenlegi	260,0 Ft	390,1 Ft					
1 m3 nyeresége, vesztesége	43,8 Ft	- 21,8 Ft					

Jelenlegi Szennyvízdíj Ft/m3 Szipp. Díj
 405 (8 hónap) 364,50 (4 hónap) 1420 Ft/m3

Medgyesegyháza, 2010.november 16.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2010. november 18-án az Nkft. Hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Korom Mihály FB elnök
Beke András FB tag
Lipták László FB tag
Nadabán János ügyvezető igazgató

Napirendi pontok:

1./ A 2011. évi ivóvíz-szolgáltatási, szennyvízkezelési, valamint a vízterhelési hatósági díjakról szóló előterjesztés megvitatása:
Az ügyvezető írásban előterjesztett részletesen kidolgozott javaslatait röviden ismertette, szóbeli kiegészítést is tett a részletek jobb áttekinthetőségét elősegítendő.

A díjváltozások összehasonlítása a jelenlegi díjakkal, alternatívánként:

„A” alternatíva:

	Ivóvíz	Szennyvíz	Szippantás
2011. évi nettó díj (Ft/m ³)	265	410	1 420
2010. évi nettó díj (Ft/m ³)	246	375	1 300
Nettó díjemelés %-ban	7,72	9,33	9,23
Nettó díjemelés (Ft/m ³)	19	35	120

„B” alternatíva:

	Ivóvíz	Szennyvíz	Szippantás
2011. évi nettó díj (Ft/m ³)	260	405	1 420
2010. évi nettó díj (Ft/m ³)	246	375	1 300
Nettó díjemelés %-ban	5,69	8,00	9,23
Nettó díjemelés (Ft/m ³)	14	30	120

A 2011. évre vonatkozó díjjavaslatok összegzése:

Alternatívák:	Ivóvíz	Szennyvíz	Szennyvízszippantás
„A” alternatíva	265 Ft/m³	410 Ft/m³	1 420 Ft/m³
„B” alternatíva	260 Ft/m³	405 Ft/m³	1 420 Ft/m³
Vízterhelési díj	-----	13,50 Ft/m³	48,00 Ft/m³

Valamennyi alternatívában a díjak NETTÓ összegek, melyekre 25%-os ÁFA kerül felszámításra.

Az ülésen a Felügyelő Bizottság megismerte és megvitatta az előterjesztést és figyelemmel a „B” alternatívában szereplő – még az Ivóvízellátó és Településüzemeltető Kht. (va) „hagyatékából” származó, kedvezményezeti kintlévőség (Caementarius plus Kft.-től: 2.606.000 Ft) behajthatóságának igencsak jelentős bizonytalanságára, az alábbi döntést hozta.

Az FB a bemutatott alternatívák közül az „A ” elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a vezetékes szennyvízdíj vonatkozásában az eddigi 10%-os díjkedvezmény megszüntetésre kerüljön.

Ugyan akkor, ha a kintlévőség részben, vagy egészben mégis befolyyna, akkor annak összegét egy magasabb szintű felújításra, rendszerkarbantartásra javasolja felhasználni.

A fentiek alapján a 2011. évi díjjavaslat az alábbi:

Felügyelő Bizottság javaslata:	2011. évi javasolt nettó díjak (Ft/m³)
Ivóvízdíj:	265
Szennyvízdíj:	410
Szippantási díj:	1 420
Vízterhelési díj csatornán:	13,50
Vízterhelési díj, szippantásnál:	48,00

Az FB elnöke szavazásra teszi fel a fenti javaslatot, melyet a jelenlévő FB tagok 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyták.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatunkat fogadja el, és a 2011. január 1-től érvényes hatósági díjakat fentiek szerint állapítsa meg, illetve vezesse be.

Az FB áttekintette a Társaság árbevételeit és költségszerkezetét és az alábbi megállapítást, illetve javaslatot teszi a tulajdonos önkormányzat felé:

Az árbevételeket az ivóvíz- és szennyvízhálózat és műtárgyai, valamint a szennyvíztisztító telep fenntartására, felújítására, működtetésére kell fordítani, mert véleménye szerint nem tartható fenn az a jelenlegi gyakorlat, hogy a bevételek jelentős részét nem a fenti kötelezően elvégzendő feladatokra költik el.

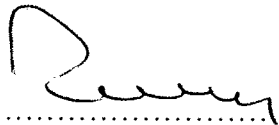
Egyben felkéri az érintetteket, hogy lehetőségek szerint mielőbb dolgozzák ki a településüzemeltetési feladatok ellátásának új, működőképesebb rendszerét és az önkormányzat biztosítsa annak finanszírozását.

Ha fenti javaslatunkat a Képviselő-testület elfogadja, akkor lehetőséget látunk az ún. öntözési kedvezménynek (10%) a nyári négy hónapra való megtartására.


Mivel további kérdés, felvetés nincs, az FB elnöke az ülést bezárja.

Az ülésről készült jegyzőkönyvet felolvasás után a jelenlévők aláírásukkal megerősítik.

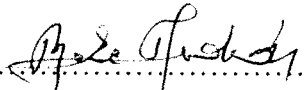
Kmft.



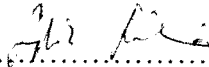
Nadabán János
ügyv. igazgató



Korom Mihály
FB elnök



Beke András
FB tag



Lipták László
FB tag