

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. AUGUSZTUS 25-ÉN MEGTARTOTT
RENDES TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117 /2011. (VIII. 25.)

HATÁROZATA

Tárgy: A Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Ügyvezetője által előkészített üzleti tervet javasolja elfogadásra a Kft. soron következő taggyűlésén.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft. taggyűlésén az üzleti tervről a Képviselő-testület döntése szerint szavazzon. Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



Bencsik Mónika
polgármester



Tóthné Pataki Csilla
aljegyző

**A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 7 képviselő
7 igen szavazata mellett fogadta el.**

**Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**



ÜZLETI TERV

2011

Nagykovácsi, 2011. augusztus

Oszoly Tamás
ügyvezető

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. 1999. január 1-e óta üzemelteti Nagykovácsi víziközműveit, az önkormányzattal kötött Üzemeltetési Szerződés és a tulajdonosok, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a FCSM Zrt. között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján. Az Együttműködési Megállapodást a szerződő felek 2008. áprilisában közös akarattal módosították.

Az elosztásra kerülő ivóvizet a Kft. a Fővárosi Vízművek Zrt.-től vásárolja, az összegyűjtött szennyvizek befogadója a FCSM Zrt. által üzemeltetett fővárosi csatornahálózat.

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. a vízáadási és a szennyvíz átvételi szerződéseket (melléklet) a Remeteszlős víziközműveit üzemeltető ÉTV Kft.-vel 2011. évre is megkötötte.

A kft. a 2010. év várható adatai alapján 2010 novemberében megküldte az árhatóság Önkormányzat részére 2011. évi díjjavaslatát.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2010.(XII.29.) rendeletében megállapította az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjait (melléklet).

A Kft. előkészítette, az Önkormányzat benyújtotta a Területi Államháztartási Hivatalhoz, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumhoz/Tárcaközi Bizottsághoz a 2011. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatási kérelmét. A Tárcaközi Bizottság a kérelmet felülvizsgálta, a vízszolgáltatás elismert költségének mértékét 10,7 Ft/m³-rel csökkentette, a csatornaszolgáltatását jóváhagyta. A KvVM az Önkormányzat részére átutalt 40.407.200 Ft-t (melléklet), melyet az Önkormányzat tovább utalt a szolgáltató részére.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a kft megkötötte a 2011. évre vonatkozó víz átadási -átvételi szerződést (melléklet).

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a szennyvíz átadási szerződést megkötötte.

A terv készítése során figyelembe vettük:

A munkavállalók béremelésének előirányzott mértéke 4,2 %.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2011. évi bérleti (eszközhasználati) díja 45.778 eFt.

Bekötések száma:

	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv
VÍZ	2 883	2 919	2938	2960
lakossági	2 805	2 839	2855	2876
ipari	78	80	83	83
	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv
CSATORNA	1 764	1 806	1829	1885
lakossági	1 710	1 749	1771	1820
ipari	54	57	58	65

Vízmenntiségek:

	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv	terv+10%	terv-10%
vásárlás összesen, m3/év	542 906	523 974	554 786	527 000	560 600	494 000
vásárlás Nagykovácsi részére	485 268	476 466	508 185	480 400	514 000	447 400
vásárlás Érd részére	57 638	47 508	46 601	46 600	46 600	46 600
	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv	terv+10%	terv-10%
értékesítés, összesen, m3/év	394 624	369 705	379 741	379 600	412 900	346 300
Nagykovácsi	336 986	322 197	333 140	333 000	366 300	299 700
lakossági	284 707	276 898	295 655	296 000	325 600	266 400
ipari	52 279	45 299	37 485	37 000	40 700	33 300
ÉTV részére	57 638	47 508	46 601	46 600	46 600	46 600
hatásfok	0,73	0,71	0,68	0,72	0,74	0,70

Szennyvízmenntiségek:

	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv	terv+10%	terv-10%
FCSM-nek átadott, m3/év						
vásárlás összesen	267 569	266 000	277 678	277 000	301 800	252 200
vásárlás Nagykovácsi részére	237 823	226 187	248 123	248 000	272 800	223 200
%-s locsolási kedvezmény			27 396	28 000	30 800	25 200
vásárlás Érd részére	29 746	39 813	29 555	29 000	29 000	29 000
	2008 tény	2009 tény	2010 tény	2011 terv	terv+10%	terv-10%
értékesítés m3	258 345	250 245	250 28	249 000	271 000	227 000
Nagykovácsi összesen	228 599	210 432	220 727	220 000	242 000	198 000
lakossági	196 634	192 070	200 474	200 000	220 000	180 000
ipari	31 965	18 362	20 253	20 000	22 000	18 000
ÉTV részére	29 746	39 813	29 555	29 000	29 000	29 000

Ráfordítások (eFt/év)**Ivóvízellátás**

	2009	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
vízvásárlás	74 876	83 218	83 002	88 294	77 802
szennyvízelh.					
VD, FCSM	39 937	38 937	40 239	40 239	40 239
VVD	29 287	28 560	29 570	29 570	29 570
VMD	10 650	10 377	10 669	10 669	10 669
ÜZEMELT.	50 500	44 753	45 412	46 386	44 452
AMORTIZÁCIÓ	474	507	517	517	517
KÖZM. BÉRLETI DÍJ	13 339	14 153	14 153	14 153	14 153
egyéb	9 394	4 331	5 800	5 800	5 800
költség összesen	188 520	185 899	189 123	195 389	182 963
fajlagos kts.					
Nagykovácsi, Ft/m3	561	534	543	511	582

Szennyvízelvezetés

	2009	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
szennyvízelh.	69 293	47 986	56 120	61 144	51 096
SD, FCSM	32 802	32 160	33 258	33 258	33 258
SVD	25 773	25 049	25 976	25 976	25 976
SMDI	7 029	7 111	7 282	7 282	7 282
ÜZEMELT.	25 723	23 714	24 170	25 087	23 252
AMORTIZÁCIÓ	81	85	86	86	86
KÖZM. BÉRLETI DÍJ	29 807	31 625	31 625	31 625	31 625
egyéb	7 495	3 079	4 300	4 300	4 300
költség összesen	165 201	138 649	149 559	155 500	143 617
fajlagos kts.					
Nagykovácsi, Ft/m3	723	597	643	609	685

Vállalkozás

	2009	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
vállalkozás	25 947	24 762	25 000	25 000	25 000

Ráfordítás mindösszesen

	2009	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
össz. ráfordítás	379 668	349 310	363 682	375 889	351 582

Bevételek (eFt/év)

	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
víz		190 775	201 271	174 663
Nagykovácsi értékesítés	162 257	169 600	184 581	154 767
állami támogatás	5 769	12 787	8 302	11 508
ÉTV	8 015	8 388	8 388	8 388
önkormányzati támogatás	-			
csatorna		156 924	167 742	143 344
Nagykovácsi értékesítés	113 689	121 300	132 118	110 482
állami támogatás	15 146	27 620	27 620	24 858
ÉTV	6 916	8 004	8 004	8 004
önkormányzati támogatás	-			
vállalkozás	26 615	25 500	25 500	25 500
összesen:	338 407	373 199	394 513	343 507

Eredmény (eFt/év)

	2010	2011 terv	2011 terv +10% ért.	2011 terv -10% ért.
eredmény:				
víz	- 9 858	1 652	5 882	- 8 300
csatorna	- 2 898	7 365	12 242	- 275
vállalkozás	1 853	500	500	500
összesen	- 10 903	9 517	18 624	- 8 075
18 624				

mellékletek:

- 136/2010 Nvk. Sz. díjjavaslat
- Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010.(XII.29.) sz. díjrendelete
- Értesítés a lakossági víz- és csatornadíj állami támogatásáról
- Víz átadás-átvételi szerződés a Fővárosi Vízművek Zrt-vel
- Szennyvíz átadási szerződés FCSM Zrt.-vel
- ÉTV Kft-vel kötött ivóvíz átadási és szennyvíz átvételi szerződések
- Az ÁNTSZ által elfogadott ivóvíz minőség ellenőrzési ütemterv