

|   |   |
|---|---|
| <b>Előterjesztés rendkívüli ülésre/nyílt</b>                    | <b>Véleményezi: Pénzügyi Bizottság<br/>E - 101</b>  |
| <b>Nagykovácsi, 2012. július 13.</b>                            | Tóthné Pataki Csilla jegyző                         |
| Előterjesztő: Dér Zsuzsanna FEB elnök<br>.....                  | Dr. Halmosi-Rokaj Odett<br>igazgatási osztályvezető |
| Előadó: -<br>.....  | Balzó Edina<br>önkormányzati osztályvezető          |
| Melléklet: Nagykovácsi Víziközmű Kft.<br>2012. évi üzleti terve | Hársvölgyiné Kamarás Zita<br>pénzügyi csoportvezető |

**Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. ügyvezetője által előkészített 2012. évi Üzleti Tervet a Felügyelő Bizottság soron következő ülésén fogja tárgyalni.

Kérem, nézzék át és véleményezzék az üzleti tervben foglaltakat, írásban jelezzék, ha észrevételük van.

Nagykovácsi, 2012. július 10.

Dér Zsuzsanna  
FEB elnök

**Határozati javaslat**

**Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Ügyvezetője által előkészített üzleti tervet javasolja / nem 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, FEB Elnök

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



## **ÜZLETI TERV**

**2012**

Nagykovácsi, 2012. július

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 Együtműködési Megállapodás alapján. Az Együtműködési 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 vízátadási és a szennyvíz átvételi szerződéseket (melléklet) a Remeteszlős víziközműveit üzemeltető ÉTV Kft.-vel 2012. évre is megkötötte.

A kft. a 2011. év várható adatai alapján 2011 novemberében megküldte az árhatóság Önkormányzat részére 2012. évi díjjavaslatát.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2010.(XII.29.) rendeletében megállapította az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjait (melléklet), a 2011. évi díjak maradtak érvényben.

A Víziközmű törvény 2011. december végi hatályba lépésével az Önkormányzat ármegállapító jogosultsága január elsejével megszűnt, az önkormányzat díjmegállapító határozata érvényét veszítette.

Az átmeneti rendelkezések a szerint a szolgáltató olyan díjat alkalmazhat, mely a 2011. december végén érvényes díjat maximum 4,2 %-kal haladja meg. A kft. Taggyűlése úgy döntött, hogy a kft. a 2012-re az önkormányzat által megállapított díjat alkalmazza, ami megfelel a törvényi előírásnak.

A Kft. előkészítette, az Önkormányzat benyújtotta a Területi Államháztartási Hivatalhoz, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumhoz/Tárcaközi Bizottsághoz a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatási kérelmét. A Tárcaközi Bizottság az indoklásokat elfogadva, jóváhagyta a felterjesztett fajlagos költségeket. A miniszter döntése értelmében az Önkormányzat vízre 15.120 eFt/év, csatornára 35 549 eFt/év támogatásban részesül.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a kft megkötötte a 2012. 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 3 %.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2012. évi bérleti (eszközhasználati) díja 45.778 eFt.

Bekötések száma:

|            | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>VÍZ</b> | 2 919     | 2938      | 2974      | <b>2995</b> |
| lakossági  | 2 839     | 2855      | 2890      | <b>2910</b> |
| ipari      | 80        | 83        | 84        | <b>85</b>   |

|              | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>CSATO</b> |           |           |           |             |
| <b>RNA</b>   | 1 806     | 1829      | 1862      | <b>1880</b> |
| lakossági    | 1 749     | 1771      | 1802      | <b>1819</b> |
| ipari        | 57        | 58        | 60        | <b>61</b>   |

Vízmenyiségek:

|                                 | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv     |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>vásárlás</b> összesen, m3/év | 523 974   | 554 786   | 503 304   | <b>503300</b> |
| vásárlás Nagykovácsi részére    | 476 466   | 508 185   | 446 847   | <b>456700</b> |
| vásárlás Érd részére            | 47 508    | 46 601    | 56 457    | <b>46 600</b> |

|                                      | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>értékesítés</b> , összesen, m3/év | 369 705   | 379 741   | 402 959   | <b>388 600</b> |
| Nagykovácsi                          | 322 197   | 333 140   | 346 502   | <b>342 000</b> |
| lakossági                            | 276 898   | 295 655   | 302 519   | <b>300 000</b> |
| ipari                                | 45 299    | 37 485    | 43 983    | <b>42 000</b>  |
| ÉTV részére                          | 47 508    | 46 601    | 56 457    | <b>46 600</b>  |
| hatásfok                             | 0,71      | 0,68      | 0,80      | <b>0,77</b>    |

Szennyvízmenyiségek:

|                              | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FCSM-nek átadott, m3/év      |           |           |           |                |
| vásárlás összesen            | 266 000   | 277 678   | 286 834   | <b>283 000</b> |
| vásárlás Nagykovácsi részére | 226 187   | 248 123   | 247 907   | <b>247 000</b> |
| %-s locsolási kedvezmény     |           | 27 396    | 40 896    | <b>40 500</b>  |
| vásárlás Érd részére         | 39 813    | 29 555    | 38 927    | <b>36 000</b>  |

|                       | 2009 tény | 2010 tény | 2011 tény | 2012 terv      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>értékesítés</b> m3 | 250 245   | 250 282   | 246 308   | <b>244 500</b> |
| Nagykovácsi összesen  | 210 432   | 220 727   | 207381    | <b>208 500</b> |
| lakossági             | 192 070   | 200 474   | 188 630   | <b>190 000</b> |
| ipari                 | 18 362    | 20 253    | 18 751    | <b>18 500</b>  |
| ÉTV részére           | 39 813    | 29 555    | 38927     | <b>36 000</b>  |

**Ráfordítások (eFt/év)****Ivóvízellátás**

|                               | 2009          | 2010          | 2011          | <b>2012 terv</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| vízvásárlás                   | 74 876        | 83 218        | 79 270        | <b>81 290</b>    |
| szennyvízelh.                 |               |               |               |                  |
| VD, FCSM                      | 39 937        | 38 937        | 40 239        | <b>41 835</b>    |
| VVD                           | 29 287        | 28 560        | 29 570        | 30 587           |
| VMD                           | 10 650        | 10 377        | 10 669        | 11 248           |
| <b>ÜZEMELT.</b>               | <b>50 500</b> | <b>44 753</b> | <b>45 857</b> | <b>59 941</b>    |
| Felügyeleti díj               |               |               | -             | 140              |
| Ingatlan bérleti díj          |               |               | 3 050         | 2 436            |
| Díjbeszedő Zrt.               |               |               | -             | 12 400           |
| Bérjellegű                    |               |               | 16 200        | 14 600           |
| Fogyasztói helyek ellenőrzése |               |               | 894           | 2 800            |
| <b>AMORTIZÁCIÓ</b>            | <b>474</b>    | <b>507</b>    | <b>138</b>    | <b>142</b>       |
| <b>KÖZM. BÉRLETI DÍJ</b>      | <b>13 339</b> | <b>14 153</b> | <b>14 153</b> | <b>14 153</b>    |
| egyéb                         | 9 394         | 4 331         | 6 945         | <b>5 700</b>     |
| költség összesen              | 188 520       | 185 899       | 186 602       | <b>203 061</b>   |
| fajlagos kts.                 |               |               |               |                  |
| Nagykovácsi, Ft/m3            | 561           | 534           | 509           | <b>569</b>       |

**Szennyvízelvezetés**

|                               | 2009          | 2010          | 2011          | <b>2012 terv</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| szennyvízelh.                 | 69 293        | 47 986        | 58 115        | <b>57 220</b>    |
| SD, FCSM                      | 32 802        | 32 160        | 33 258        | <b>34 619</b>    |
| SVD                           | 25 773        | 25 049        | 25 976        | 26 755           |
| SMDI                          | 7 029         | 7 111         | 7 282         | 7 864            |
| <b>ÜZEMELT.</b>               | <b>25 723</b> | <b>23 714</b> | <b>22 529</b> | <b>25 200</b>    |
| Felügyeleti díj               |               |               | -             | 100              |
| Ingatlan bérleti díj          |               |               | 1 142         | 912              |
| Díjbeszedő Zrt.               |               |               | -             | 5 300            |
| bérjellegű                    |               |               | 8 250         | 5 124            |
| Fogyasztói helyek ellenőrzése |               |               | 596           | 1 900            |
| <b>AMORTIZÁCIÓ</b>            | <b>81</b>     | <b>85</b>     | <b>47</b>     | <b>48</b>        |
| <b>KÖZM. BÉRLETI DÍJ</b>      | <b>29 807</b> | <b>31 625</b> | <b>31 625</b> | <b>31 625</b>    |
| egyéb                         | 7 495         | 3 079         | 5 280         | <b>4 800</b>     |
| költség összesen              | 165 201       | 138 649       | 150 854       | <b>153 512</b>   |
| fajlagos kts.                 | 723           | 597           | 676           | <b>687</b>       |

Nagykovácsi, Ft/m<sup>3</sup>

| <b>Vállalkozás</b> |        |        |        |                  |
|--------------------|--------|--------|--------|------------------|
|                    | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012 terv</b> |
| vállalkozás        | 25 947 | 24 762 | 22 557 | <b>22 000</b>    |

| <b>Ráfordítás mindösszesen</b> |         |         |         |                  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
|                                | 2009    | 2010    | 2011    | <b>2012 terv</b> |
| össz. ráfordítás               | 379 668 | 349 310 | 360 013 | <b>378 573</b>   |

| <b><u>Bevételek (eFt/év)</u></b> |         |         |                  |  |
|----------------------------------|---------|---------|------------------|--|
|                                  | 2010    | 2011    | <b>2012 terv</b> |  |
| <b>víz</b>                       |         |         | <b>200 164</b>   |  |
| Nagykovácsi értékesítés          | 162 257 | 176 736 | 174 442          |  |
| állami támogatás                 | 5 769   | 5 078   | 15 120           |  |
| ÉTV                              | 8 015   | 10 162  | 8 602            |  |
| egyéb                            |         | 2 134   | 2 000            |  |
| <b>csatorna</b>                  |         |         | <b>162 697</b>   |  |
| Nagykovácsi értékesítés          | 113 689 | 115 171 | 115 556          |  |
| állami támogatás                 | 15 146  | 26 203  | 35 549           |  |
| ÉTV                              | 6 916   | 10 744  | 10 192           |  |
| egyéb                            |         | 1 431   | 1 400            |  |
| <b>vállalkozás</b>               | 26 615  | 25 497  | <b>25 000</b>    |  |
| <b>összesen:</b>                 | 338 407 | 373 156 | <b>387 861</b>   |  |

| <b><u>Eredmény (eFt/év)</u></b> |          |        |                  |  |
|---------------------------------|----------|--------|------------------|--|
|                                 | 2010     | 2011   | <b>2012 terv</b> |  |
| <b>Üzemi eredmény:</b>          |          |        |                  |  |
| víz                             | - 9 858  | 7 508  | - 2 897          |  |
| csatorna                        | - 2 898  | 2 695  | 9 185            |  |
| vállalkozás                     | 1 853    | 2 940  | 3 000            |  |
| összesen                        | - 10 903 | 13 143 | 9 288            |  |

mellékletek:

- 103/2011 Nvk. sz. díjjavaslat
- Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010.(XII.29.) sz. díjrendelete
- Vidékfejlesztési Minisztérium VF-37/16/2012 sz. tájékoztató levele az állami támogatásról
- 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