

Szentes Város Jegyzőjétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Témafelelős: Kocsis László

Tárgy: Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló 14/1994. (IV.27.) Kt.
rendelet módosítása
Mell.: Díjemelésre vonatkozó javaslat indokolása,
Rendelet-tervezet

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a víz- és csatornadíjakra vonatkozó 2012. évre tervezett díjainak módosítására vonatkozó javaslatát eljuttatta Szentes Város Önkormányzatához, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé a Szentesi Víz Kft. 2011. évi beruházási tervének módosításáról szóló határozati javaslattal együtt.

A részletes indokolás és a rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni és az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 14/1994. (IV.27.) Kt. rendeletet módosítani.

Szentes, 2011. november 16.

Dr. Sztantics Csaba

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

6600 Szentes
Kossuth tér 6.

Szentes, 2011. november 8.
ikt.sz.: 1210 /2011.
ügyintéző: Kocsis László
tárgy: díjmegállapítási javaslat
és üzleti terv, a 2011. évi
beruházási terv módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Tulajdonos!

Szentes Város Képviselő-testületének víz- és csatornadíjakra vonatkozó érvényben levő rendeletét a 2012. évre szóló üzleti terv és annak részét képező díjelőterjesztő táblázat, illetve a határozati javaslat alapján javasoljuk módosítani.

A díjelőterjesztés indoklása a benyújtott üzleti terven alapul. A tervekben összefoglaltuk a 2012. évre vonatkozó külső és belső hatásokat, valamint azokat a lépéseket amelyeket a szolgáltatás biztonsága érdekében meg fogunk tenni.

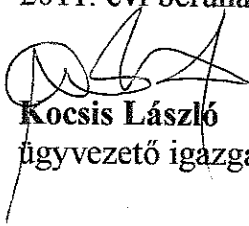
A díjelőterjesztés A változata szerint a díjmelés átlagos mértéke 9,74 %. Az előző évi emeléssel együtt ez a díj biztosítja a leendő szennyvíztelep üzembeállításáig fizetendő szennyvízbírság forrását, majd a szennyvíztelep üzemeltetésért fizetendő bérleti díjat.

A szokásoknak megfelelően kidolgoztuk az infláció közeli díjmelés hatását is (B változat 5,65 %). A táblázatokból jól látható, hogy az egyébként is tervezett visszafogás és annak drasztikus növelése sem ad elegendő fedezetet a működésre.

Az üzleti tervet kiegészítettük az eredményterv egyes soraira vonatkozó számszaki információkkal. Felsoroltuk azokat a szempontokat amelyek alapján összeállítottuk az eredménytervet.

A fentiek és a mellékletek alapján javasoljuk a 14/1994. (IV.23.) Kt. számú rendelet módosítását 2011. január 1-től az „A” változat szerint.

A 2011. évi üzleti terv részeként összeállított beruházási terv készítésekor még nem volt nyilvánvaló, hogy a városnak lehetősége lesz pályázatot benyújtani az új szennyvíztelep építésére. Mivel a szennyvíziszap szállítás kiemelt fontosságú egy szennyvíztelep működése során, ezért a meglévő több mint 20 éves IFA konténerszállító tehergépkocsi cseréjét terveztük 2011. évre. Időközben kiderült az is, hogy a beruházás része lehet egy teherautó is (tehát jelentős állami támogatás mellett juthat a szennyvíztelep egy ilyen járműhöz), ezért töröltük a 2011. évi beruházási tervből. A jármű pótlások rendjében egy kétszemélyes kisteherautó a következő a sorban, de ennek az ára lényegesen alacsonyabb. Ezért kérjük a tulajdonost, hogy a 2011. évi beruházási terv végszámát 40.100 E Ft-ról 25.800 E Ft-ra módosítsa.


Kocsis László

ügyvezető igazgató

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
6600 Szentes, Csongrádi út 3.
tel: (63) 311-433 4.
11652003-06914500-52000000
adószám: 11092636-2-06

.../2011. (XI.28.)

Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2011. évi Beruházási tervének módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi Üzleti tervének részét képező Beruházási tervének végszámát 40.100 eFt-ról 25.800 eFt-ra módosítja.

A határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
- 3./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.

„A” változat

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.27.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

1. §

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 14/1994. (IV.23.) Kt. számú rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A működtető szervezet által nyújtott alapszolgáltatások díját a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja:

lakossági:	316.-Ft/m ³ + áfa
nem lakossági:	347.- Ft/m ³ + áfa

(2) közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj:

lakossági:	203.- Ft/m ³ + áfa
nem lakossági:	371.- Ft/m ³ + áfa

2.§.

E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirbik Imre sk.
polgármester

„B” változat

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2011. (.....) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.27.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

1. §

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 14/1994. (IV.23.) Kt. számú rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A működtető szervezet által nyújtott alapszolgáltatások díját a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja

lakossági:	305.- Ft/m ³ + áfa
nem lakossági:	334.- Ft/m ³ + áfa

(2) közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj:

lakossági:	195.- Ft/m ³ + áfa
nem lakossági:	357.- Ft/m ³ + áfa

2.§.

E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirbik Imre sk.
polgármester

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
6600 Szentes, Csongrádi út 3.

ÜZLETI TERV

2012. év

Kocsis László
ügyvezető igazgató

2011. november 8.

1. Vezetői összefoglaló

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson a működési területén élő lakosság számára az életminőség javítása, fenntartása érdekében, valamint megfelelő infrastrukturális háttérrel biztosítson a szolgáltatást igénybevevő vállalkozásoknak, közületeknek. Törekvésünk, hogy nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek.

A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült, meghatározó jelentőségű elemeket, a következő évre vonatkozó változásokat foglaltuk össze. A részleteket az ágazatok tervezésénél fejtettük ki.

A 2011-es év legfontosabb jellemzője, hogy az igen csapadékos nyárelő után hosszan elnyúló, csapadék nélküli időszak következett. Az előző évi jelentős visszaesés után úgy számoljuk, hogy ebben az évben nem csökkent tovább sem a víztermelés, sem az értékesítés.

Fontosnak érezzük, hogy az elmúlt két éves mélypont után kezd magához térni a nem lakossági szennyvízbeocsátás is, minimális emelkedést mutat.

A következő fontos elem, a szennyvízbírság drasztikus emelkedése. Először a 2012. év tavaszán kell megfizetnünk a 2011. évi beocsátás utáni bírságot. A 2011. év ennek a részbeni, a 2012. év pedig ennek a teljes kigazdálkodásáról szól, természetesen a megfelelő mértékű díjemelést is beszámítva.

Az utóbbi másfél évben a szennyvízes műtárgyak, vezetékek igen érzékletesen és hűsbavágóan mutatták meg nekünk, hogy a korosabb részeknek kitelt a műszaki élettartama és megújításra, cserére van szükség, vagy egy új szennyvíztelepre. Vas ejtőcső elkopása, gyűjtővezeték belső korrodáltsága, szennyvízakra összeomlása, beton műtárgyak korrodálódása stb. Ezek mind, egyenként kisebb nagyobb haváriát jelentettek számunkra. Ráadásul a többségük a befogadók extra terhelését is okozta, aminek számunkra súlyos anyagi következményei is voltak.

Az új szennyvíztelep reális közelsége a meglévő telep mindenáron való felújítása tekintetében némi fellelegzésre adott okot. A havária eseteink azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tisztítás fenntartása az új mű üzembehelyezéséig nem jelenti kevesebb figyelem és erőforrás igénybevételét. Legfeljebb a hosszútávú felújításokban nem kell gondolkodnunk.

Foglalkozunk a járműveink és a gépeink pótlásával, ezeket a terveinkben is megjelenítettük. Ennek a gondolkodásnak is fazont szab az, hogy a leendő nagyberuházások némi gép- és járműbeszerzésre is adnak lehetőséget.

A fentiekben felsorolt fajsúlyos ügyek mellett a helyi vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás üzembiztos működtetése műszaki és közgazdasági feladat, a maga buktatóival, nehézségeivel. A fentiekben mindenképpen szükséges a tulajdonos szerepvállalása, a működtetés biztonságát garantáló díj kialakításával.

Az új szennyvíztelep építésével és az ivóvízminőség javításával kapcsolatos események az utóbbi néhány hónapban felgyorsultak.

A szennyvíztelepi pályázat beadásának legfőbb gátja a KEOP pályázati kiírás tartalmának változásával elhárult. Elérhető közelségbe került a megvalósítás a szükséges önrész mérséklődése következtében. A város beadta a pályázatát az előkészítő támogatás elnyerésére. A támogatói okirat birtokában megkezdődhetett az előkészítés. A műszaki, tartalmi előkészítések után szeptember, október, november hónapban átesünk a közbeszerzési eljárásokon. A kivitelezés támogatásáról szóló pályázat beadására 2012. év tavaszán van esélyünk.

Az ivóvízminőség javító program is túl van az első forduló pályázat beadásán. A Dél-Alföldön érintett 204 település konzorciuma által, állami forrásból elkészített pályázat elbírálása a 2011. év végére várható. Jelentős változás a finanszírozás tekintetében, hogy az önkormányzatok által fizetendő önrészre minden település beadhatja a támogatást kérő pályázatát, ezért összességében, várhatóan 100%-os állami támogatás mellett valósulhatnak meg a szükséges művek.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a társaság 2012. évi terveit, amely megalapozza az üzleti tervvel együtt benyújtott díjjavaslatot is.

2. A cég bemutatása

A Szentese-Víz Kft. alapadatai:

A társaság elnevezése:

Szentesei Víz- és Csatornamű Kft.

A társaság rövidített neve:

Szentese-Víz Kft.

A tulajdonos adatai:

Szentese Város Önkormányzata

Szentese, Kossuth tér 6.

Alapítás éve:

1994

Székhelye:

Szentese, Csongrádi út 3.

A társaság jegyzett tőkéje:

18.420 EFt

A társaság ügyvezetője:

Kocsis László ügyvezető igazgató

Számlavezető bank:

ERSTE Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.

Fő tevékenysége:

Vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás

Melléktevékenység:

Víz- és csatornahálózat építés

Csatornatisztítás megrendelésre

Települési folyékony hulladék gyűjtése

Földmunkavégzés megrendelésre

Építőgépi berendezésekkel végzett munka

Könyvelés

A FEB tagja:

Dr. Demeter Attila elnök

Koltai Iván tag

Szeleczei Antal Zoltán tag

A társaság könyvvizsgálója:

Kisné Szabó Terézia

Elérhetőség:

telefon/fax: 63/311-433

3. Működési terv

VÍZSZOLGÁLTATÁS

működtetés

A művek üzembiztosan működnek. A víztermelő kapacitással fennakadás nélkül képesek ellátni a fogyasztási csúcsok idején felmerülő igényeket. A kitermelő kútjainkban levő szivattyúk és a nyomásfokozó szivattyúink mögött biztonsági tartalékaink vannak. Lapistón továbbra sem rendelkezünk tartalék kúttal. Ezt a helyzetet már valószínűleg csak az ivóvízminőség-javító program keretében megépülő távvezeték fogja feloldani, önálló lépést nem tervezünk.

A fogyasztók csak a nem tervezhető hibaelhárítás idején tapasztalhatnak vízhiányt. A szolgáltatási üzemzavarok (csőtörések) elhárítása kivétel nélkül a normaidőn belül megtörténik. Ennek az elvárt helyzetnek a munkaerő-kapacitás, a készenlét és az eszközkapacitás fenntartásával a továbbiakban is meg kívánunk felelni.

A vízminősége 2010-ben, Szentos Város területén, és a belterületileg hozzá tartozó Magyartésen, Kajánújfaluban és Lapistón is folyamatos laborellenőrzés mellett és hálózat-mosások elvégzésével megfelelő volt. Egész évben lakossági észrevétel nem érkezett hozzánk. A minőség megóvása érdekében a vizsgálatokat és a hálózat-mosásokat továbbra is ilyen rendszerességgel kell végezni. Terveink között szerepel, hogy a kockázatok csökkentése érdekében a lapistói vízhálózaton mechanikai tisztítást is végeztetünk.

fenntartás

A rekonstrukciós munkák, valamint a bekötő vezetékek teljes körű cseréjének eredményeként az éves csőtörés-szám még mindig viszonylag alacsony, bár a társ közművek építése idején mindig megszorodik a lappangó szivárgások feltárása.

A kutaknál, műtárgyaknál továbbra is folytatni kívánjuk a fenntartási tevékenységet (fedlapcserék, csővezeték felújítások stb.), festéses karbantartásokat (gépházak, műtárgyak, tűzcsapok, közkifolyók) a munkavédelmi, balesetvédelmi és az esztétikai megfelelőségünk miatt is.

Az esedékes vízmérőcseréket folyamatosan végezzük. A következő évben mintegy 3200 db óracsere esedékes, ennek részeként az a 150-200 db mellékvízmérő csere is, amely szokásosan áthúzódik a következő évre, mert a fogyasztó nem, vagy csak többszöri kiértékelésre biztosítja a csere lehetőségét.

Megtörtént az ÁNTSZ kutakra vonatkozó őszi bejárása és a polgárvédelmi erők szakszerű szemléje, melyek során hasznos tanácsokat kaptunk. Ezek egy részét azonnal hasznosítottuk, de a nagyobb bekerülési összegűeket - mint a kutak védterületének behatolás elleni védelme - a rövidtávú terveinkben szerepeltetjük.

beruházás, rekonstrukció

Továbbra is tartani kívánjuk azt a hálózatrekonstrukciós ütemet és elvet, amelyet az elmúlt másfél évtizedben kialakítottunk, a forrásaink és a kapacitásunk összehangolásával.

Az elveink közé soroljuk, hogy elavult vasvezetéket nem javítunk, csak cserélünk. A vezetékrekonstrukció részeként gerincevezetéseinkből évente 2-3 kilométer hosszúságút új vezetékre cserélünk, a csomópontok felújításával együtt. A vízminőség védelme, biztosítása és a biztonságos vízellátás érdekében az ágvezetékek összekötésével körvezeték kialakítást tervezzük. Ennek második ütemét fejeztük be a 2011. évben. A Hegedűs L.u. - Sarkadi N.M.u.-i összekötő vezeték átcsúszik a 2012. évre, mert közbejött a Téglagyári úti vezetéképítés. Erre az évre tervezzük a Derzsi K.J.u. -Vadaskert u.-i, a Honvéd u.-Széchenyi I. u.-i összekötő vezeték megépítését, valamint a Mentő u. és a Szennyvíztelep közötti vezeték rekonstrukcióját. Folyamatosan végezzük a kútjaink túlfeszültség elleni védelmének beépítését. Új feladatként besoroltuk a kútcsoportjaink elektronikus védelmének kialakítását.

Tartalék szivattyú vásárlására (a pénzügyi lehetőségünktől függően) 1.000 EFt-ot terveztünk.

Fejlesztése szándékainkban benne van a vízóra távleolvasási program beindítása, de csak akkor kezdjük el ha megfelelően kitesztelt rendszer (jeladós vízóra, szoftver) lesz a pacon. Ezt a tétel a beruházási tervben nem szerepeltettük.

Támogatjuk a nagyhegyi városrész belterületi vízhálózatának bővítését, amelynek a forrását az önkormányzati hálózatbővítési pályázat és lakossági önerő biztosíthatja. Felkészültünk a vezeték megépítésére.

ivóvízminőség-javító program

A 201/2001. számú kormányrendelet által szabályozott, ivóvízminőségre vonatkozó, 2009. évben életbelépett előírások szigorúbbak a jelenleginél. Mivel a jelenlegi mérési adatok közül több paraméter minimálisan, de meghaladja a leendő határértékeket, ezért Szentesen is beruházásokat kell megvalósítani.

Szentés Város önkormányzata is tagja a - 204 települést összefogó - Dél-Alföldi Ivóvízjavító Konzorciumnak. Ennek célja KEOP pályázaton keresztül, európai uniós források elnyerése, a minél kisebb önkormányzati önrésszel történő megvalósítás. Az előzetes hidrogeológiai és rekonstrukciós felmérések alapján a megvalósíthatósági és elvi vízjogi tervek elkészültek, a hatóságok az engedélyeket kiadták. A környezetvédelmi engedélyek beszerzése folyamatban van.

A kistérségi társulás időközben két település együttműködésére zsugorodott, tagjai: Szentés és Derekegyház.

Mindkét település meghozta a döntését a finanszírozásra vonatkozóan. A pályázat beadása június 30-án megtörtént. Időközben napvilágot látott az önrész támogatására vonatkozó új szabályozás, mely szerint van esélye a városnak a 100%-os önrész támogatásra. Bár a pályázat elbírálása várhatóan nem fejeződik be az év végére, de az önrész támogatást még ebben az évben kérnie kell a településeknek.

A beruházás várhatóan a 2012-2013. években fog lebonyolódni.

SZENNYVÍZELVEZETÉS

működtetés

A szennyvízelvezetés folyamatos volt, a fogyasztókat érintő tartós fennakadás nem volt. A nagy intenzitású és tartós esőzések az idén eddig elmaradtak, bár az elmúlt évben is az év végén fordultak elő, és okoztak fennakadást az elvezetésben.

Szentés Város területén az elvezetés az összesen 25 db átemelővel az évek során kialakított URH alapú folyamatirányítási rendszerrel összehangoltan üzembiztosan működik.

A csatornaprogrammal 5.500 ingatlan csatlakozási lehetősége nyílt meg, így az összesen 12.000 fogyasztási hely (lényegében az egész város, Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu kivételével) tekinthető csatornával ellátott területnek.

A csatornázottság szempontjából új területnek minősülő városrészekben a bekötési arány megközelítette a 90 %-ot.

A rákötési arány további minimális emelkedése ennek ellenére csak hosszútávon remélhető. Ma az üres telkek és a lakatlan ingatlanok jelentős részt képviselnek a rá nem kötött ingatlanok között. Továbbra is fenn kívánjuk tartani azt a rendszert, hogy az új rákötésnél két évig 50%-os csatornadíj-kedvezményt adunk.

Az év folyamán elindítottuk a bejelentett rákötéssel nem rendelkező ingatlanok ellenőrzését. Néhány fogyasztónál találtunk illegális bekötést (a magyarázatok szerint abból adódóan, hogy azt hitték majd a kivitelező bejelenti a szolgáltatónak). Ilyen esetekben megvontuk a bekötéshez járó kedvezményt. Ezzel egyidőben ellenőriztük az esővíz bekötést is.

Az új bekötések miatt, ma már igen nagyarányú a nyári hónapokban 10 %-os locsolási kedvezményben részesülő fogyasztók száma, melyben a helyi rendelet szerint azok a fogyasztók részesülhetnek, akik családi házban laknak, és van legalább 100 m² közterületi és saját zöld felületük. A kedvezmény mértéke a csatornadíjra vetítve 10 %, májustól szeptemberig. A nyári víztermelés alakulását évek óta figyelve vélelmezhető, hogy a 10 %-os kedvezmény inkább tekinthető szociális támogatásnak, mint a zöld felületek és virágos kertek ápolását elősegítő kedvezménynek, a célját nem éri el, még akkor sem, ha van, aki az

ivóvízzel locsolja a kertjét. (A kedvezmény mértékét csökkenteni, megszüntetni még helyi rendelettel sem lehet, mert alkalmazását magasabb szintű jogszabály írja elő.)

fenntartás

A szennyvízelvezetés fenntartási kiadásait alapvetően a 25 db szennyvízátemelő, és ezen belül is elsősorban a régebbi átemelők fenntartási munkálatai jelentik. Az átemelő szivattyúk egy részét az elmúlt tíz évben folyamatosan kicseréltük az átemelő szükséges kapacitásának megfelelően, kisebb energiaigényű szivattyúkra. Természetesen ezeken is keletkezhet meghibásodás, ennek várható nagyságát a 2012. évben is hasonlóra becsüljük az előző évihez. Az átemelőink betonműtárgyai és gépészeti berendezései nem azonos mértékben használódnak. Az agresszívebb szennyvizet elvezető ágak elhasználódottsága nagyobb. Mivel a szennyvíztelepi beruházás lehetőséget biztosít 5%-nyi rekonstrukcióra, ezért a feladatainkat ennek ismeretében határozzuk meg.

beruházás

A szennyvízhálózat fele még mindig vadonatújnak tekinthető. Ezeken a szakaszokon beruházást nem tervezünk. A működés legfontosabb eleme az átemelőkben levő szivattyúk, meleg és hideg tartalékok. Szivattyú vásárlásra a 2012. évben 2.000 Eft-ot terveztünk. Terveink között szerepelt a Koszta J. u-i átemelő biofilterrel történő ellátása. Ezt a következő évre csúsztattuk, mert fontosabbá vált, hogy saját csővizsgáló kamerát vásároljunk és használhassunk. Így a 2012. évben két átemelő biofilterezését fogjuk elvégezni. A régebbi átemelőink beton műtárgyainak felülvizsgálatát folytatjuk. Felújításukra 2012-re 3.000 Eft-ot terveztünk, de hogy melyik átemelőhöz kell először hozzányúlnunk, azt a felülvizsgálatok eredményei határozzák meg. Megkezdjük a Csongrádi úti átemelő elektromos felújítását.

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

működtetés

Célunk a megfelelően tisztított szennyvíz minőséget biztosító technológia kiépítésével, a hatályos előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása, az időközben jelentősen megemelkedett szennykezési tarifák mellett a fizetendő bírság és a vízterhelési díj kordában tartása.

A szennyvíztisztítás területén gondot okoz a 60-as évekbeli technológia miatt 2004-ben bevezetett vízterhelési díj, mely progresszívan emelkedett, és évről-évre tízmillióval növekvő többlet költséget jelentett. Mára elértük azt az állapotot, amelyben csak a szennyvíz mennyiségétől és minőségétől függ a vízterhelési díj, progresszivitás már nincs benne.

Az előrelátás érdekében ismét rögzítjük, hogy a jogszabályok szerint a 2011. évi szennyvízbebocsátás alapján a 2012. évben már a teljes bírságot meg kell fizetni, ami meghaladja a 100 millióFt-ot. Ma már tudjuk, hogy a kötelezettségeinkben enyhülés nem várható, legfeljebb a halasztott befizetés lehetőségét kérhetjük.

Nyilvánvaló kiutat jelent az szennyvíztelep építése, amely néhány millióra csökkenti a tényleges fizetnivalót, de amíg nem történik meg az új létesítmény építése, üzembehelyezése, addig terhel bennünket a magas bírság és a magas vízterhelési díj is.

A szennyvíziszap elhelyezése tekintetében letelt mindenféle haladékunk, aminek a hivatkozási alapja a leendő új szennyvíztelep volt. A hatóság kikényszeríti a komposztálóba történő elhelyezést, amely legközelebb 30 kilométerre van, és a befogadásnak is jelentős díja van. Ennek részleges hatását már a 2011. évben is éreztük. A szennyvíziszap szállításához szükséges nagy teherautó vásárlása a telepi beruházás részeként is elszámolható lesz, ezért a saját beruházásról lemondtunk.

Szentes Város Képviselőtestületének megbízása alapján a társaságunk gondoskodik a települési folyékony hulladék begyűjtéséről és beszállításáról. Ezt az alvállalkozók rendben és lakossági panasz nélkül végzik. A szentesi csatornázottság emelkedése miatt tovább csökkent a lakossági beszállítás, ennek ellenére ezt a tevékenységet továbbra is fenn kell tartani.

fenntartás

A szennyvíztelep fenntartási munkálatait az elmúlt 4-5 évben azzal a koncepcióval végeztük, hogy azokba a munkálatokba fogtunk, amely a leendő szennyvíztelep megépítéséig elengedhetetlenül szükségesek. Nem gondolkodtunk a biológiai műtárgyak töltetcserejében, nem gondolkodtunk a beton műtárgyak jelentős felújításán, nem gondolkodtunk a gépészeti berendezések felújításán stb. Mindezek fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodtunk. A villamos berendezések részleges felújítása, valamint a gépészeti meghibásodások azonnali elhárítása azonban így sem maradt el. A 2011. év folyamán több alkalommal fordult elő olyan meghibásodás, amely a vezetékek, berendezések, műtárgyak koros volta miatt következtek be. Nem annyira ezek elhárítása, mint inkább a szennyvíz elterelésekből adódó környezeti károk és ennek anyagi vonzatai terhelték meg a társaságot.

beruházás

Már az elmúlt évben megállapítottuk, hogy a tiszai átemelőnk rekonstrukciója elengedhetlenné vált. Az új szennyvíztelep hírére azonban minimalizáltuk az elvégzendő feladatokat, ezért jelentősen mérséklődött a beruházási összeg is. A szennyvíztelep működtetésére várhatóan még a 2014. évben is szükség lesz. A tiszai átemelő meghibásodásai arra vezettek bennünket, hogy célszerű lenne a működését az URH rendszeren keresztül kontrollálni, lerövidítve ezzel a beavatkozási időt. Ezért a 2012. évben az URH rendszerbe való bekapcsolását tervezzük. Ez a mostani szennyvíztelep életében már nem térül meg, de jó előkészítést jelentenek a leendő szennyvíztelep irányítástechnikai munkáihoz.

új szennyvíztelep

A szennyvíztelep-építés finanszírozásában jelentős fordulatot hozott a 2011. év elején megjelent új pályázati kiírás. Lényegesen (mintegy 4-500 millióFt-ra) lecsökkent a szükséges önrész a 2 milliárdFt-os telep megvalósításánál. A Képviselőtestület döntést hozott a finanszírozásról, és a város beadta az előkészítés finanszírozásához a KEOP-7.1.0-s pályázatot. A támogatási szerződés aláírása után megkezdődött az előkészítés. Időt fordítottunk a lehetséges tervezők meghallgatására, kiválasztására. Az őszi folyamán lebonyolódnak az előkészítéshez szükséges közbeszerzési eljárások. Megindul a tervezés és a pályázatkészítés a kivitelezéshez szükséges támogatás elnyeréséhez. Reményeink szerint a tavasz végén sikerül beadni a KEOP-1.2.0-s pályázatot.

ESZKÖZÁLLOMÁNY

fenntartás

Járműveink fenntartási költségeiben az éllóvas a három nagygépünk, a csatornamosó tehergépkocsi, valamint a két kotró. Igen magas a konténerszállító IFA fenntartási költsége is. Ezekkel a gépekkel pótlásukig együtt kell élnünk, hiszen a gépek működésére szükség van. A tervezésnél számoltunk a többi járművünk, kisgépeink fenntartási, vizsgáztatási költségével.

beruházás

A szennyvíztelepi beruházás része lesz várhatóan egy új, iszapszállító tehergépkocsi is ezért ennek saját forrásból történő beszerzését töröltük. Az egyik szerelő autónk viszont olyan korú és állapotú, hogy tovább használni csak jelentős felújítási költséggel lehet, ezért még a 2011. évben egy másik kisteherautót szándékozunk vásárolni. A beruházási terv módosítását kérjük a tulajdonostól. A 2012. évi tervbe belevettük az Opel teherautó cseréjét. Az állapota elhasználódott, az üzemanyag és főleg a kenőanyag fogyasztása, valamint a futott kilométere igen magas. Az egyik kotrónkon gémcserét kellett végeztetnünk. A jelentős kiadást szeretnénk „lelakni”, ezért a kotró cseréjét későbbre napoltuk. A korábbi években volt olyan szolgáltató a környezetünkben, aki a szivárgó csövön be tudta határolni a törés helyét. Mára ilyen szolgáltató csak a távolabbi környezetben, költségesen elérhető. Ezért tervezzük egy szivárgás kereső műszer beszerzését.

Folytatjuk a vegyes használatú kistehergépkocsik beszerzését, pótlását.

Terveink között szerepel néhány elhasználódott kisgép cseréje (döngölő, zagyszivattyúk, fűnyíró stb.) valamint a vízóra leolvasáshoz használt PDA-k beszerzése is.

Folytatjuk a kiöregedett, erkölcsileg elavult számítógépeink részleges cseréjét.

4. A szervezet működése

Személyzeti politika

A társaság a megalakulásakor a volt üzemfőmérnökség személyi állományát vette át, kiegészítve néhány addig csak a központban működő speciális terület szakembereivel (számlázás, bérszámfejtés, könyvelés stb.). Fiatalabb kollégákat már régen nem vett fel az akkorra már a végelszámoláshoz közelítő megyei vízmű, a nyugdíjhoz közel levők nyugdíjba vonulását pedig segítette. Így alakult ki a korban a „középhadat” képviselő személyi állomány. Az első néhány évünkben létszámmozgás alig volt.

2001-től kezdődően a nyugdíjba vonuló és más okból távozó kollégákat csak részben pótoltuk, melynek összesített hatásaként az elmúlt 10 évben 18 fővel (19 %-kal) csökkent a létszám, annak ellenére, hogy feladataink inkább bővültek. A személyi állomány korfája erősen foghíjas volt. 2001-től kezdve a távozó kollégákat, ha pótoltuk, akkor fiatal szakemberekkel pótoltuk. A fizikai és szellemi foglalkozásúak korfája ennek következtében kezd egyenletesebb lenni. 2007-ben jutottunk el odáig, hogy a vezető beosztásúakat is elérte a nyugdíjkorhatár. 2007-2011-ben a vezetők közül négy meghatározó kolléga távozott. Hiányukat két kollégánk belső kinevezésével részben csökkentettük.

A szennyvízgyűjtő hálózat bővüléséből eredő többletfeladatok ellátását nem létszámbővítéssel, hanem átcsoportosítással, gépesítéssel és az irányítástechnika fejlesztésével oldottuk meg. A 2010. évben végrehajtott létszám pótlás következtében a fizikai állomány létszáma visszaállt a nyugdíjba vonulásokat megelőző, erősen lecsökkent szintre. Időközben a kolléganőket is elérte a „40 éves” nyugdíjba vonulási hullám. A négy munkatárs közül két kolléganő csökkentett munkaidőben tovább dolgozik, az év második felében egy új, szakirányú főiskolát végzett kolléganő lépett munkába.

A munkavállalók szakmai továbbképzését folyamatosan végezzük, elősegítjük. A 2012. évben folytatjuk a képzéseket az új, fiatal munkavállalóinkkal. Folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy, adózás területén dolgozó munkavállalóinknak is. 2012-ben is támogatjuk a műszaki főiskola levelező tagozatára járó kollégánkat.

Bérlpolitika

A munkavállalói jövedelem az elmúlt tízegynéhány év alatt a szolgáltatói versenyszférához képest is és a közszférához képest is visszaesett. Az alkalmazottak jövedelme a városon belüli rangsorban az első harmadból a második harmad végére csúszott. Erre vonatkozóan nem csak a statisztikákból, hanem a munkát keresőktől és más munkahelyre távozóktól kapott információk is viszonylag pontos képet adnak. A beosztott vezetők bérezése is elmarad a más vállalkozásoknál tapasztaltaktól, valamint az Ágazati Kollektív Szerződés iránymutatásától is.

A társaság megalakulása óta a vezetés igyekezett legalább az infláció mértékét elérő jövedelemnövekedést biztosítani a munkavállalóknak. Az évtized elején egy-két évben még a reálbér szinten tartásáról beszélhettünk, az évtized végére még az infláció-követés sem mindig sikerült.

A 2012. évi SZJA tv. változások az eddigi javadalmazási rendszer újragondolását tették szükségessé. A törvény megismerése után változtatnunk kell az étkezési utalvány rendszeren. A tervezett bérfeljesztés várhatóan elegendő lesz arra, hogy a munkavállalók nettó bére némileg emelkedjen, ami a jövő évi infláció miatt kismértékű reálbér csökkenést fog csak eredményezni.

A 2012-re vonatkozó előrejelzések és a központilag elhatározott bérnövekedést figyelembe véve az üzleti tervben 5,5-6,0 %-os béremeléssel számoltunk.

A társaság szervezeti felépítéséből adódóan az ügyvezető munkáját az műszaki vezető igazgatóhelyettes segíti, helyettesíti az ügyvezetőt és felügyeli a műszaki terület vezetőit. Az adminisztráció területé dolgozó munkavállalókat a gazdasági vezető irányítja. A műszaki területen három művezető irányítása alá tartoznak a fizikai munkavállalók. A szennyvízvezeték erősítése érdekében szennyvíztechnológussal fogjuk kiegészíteni a szakmai vonalat. A nem fizikai munkavállalók közül meghatározó munkatársak mentek 2011. évben nyugdíjba, de részmunkaidőben tovább foglalkoztatjuk őket. A helyzet kikényszerítette, a részmunkaidős foglalkoztatás pedig lehetőséget biztosított arra, hogy egy főiskolát végzett munkatárssal egészítsük ki az állományt.

A fizikai és nem fizikai állomány 13. havi bérben részesül a tárgyév végén. A két vezető 40 %-os prémiumban, a termelésirányítói, és előadói tevékenységet ellátó munkavállalók 25 %-os teljesítmény arányos prémiumban részesíthetők. Mind a vezetői, mind a termelésirányítói tevékenysége értékelése évente két részletben történik. Az értékelés szempontjai: a szolgáltatás magas szintű megvalósítása, fogyasztóorientált ügyfélkapcsolatok, az üzemviteli, fenntartási, beruházási tevékenység folyamatos és zavartalan elvégzése költségtakarékos és nyereséges gazdálkodással, a folyamatos likviditás biztosítása, hatékony gazdasági háttértevékenység.

Az ügyvezető igazgató javadalmazása a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

A társaság tevékenységének jellegéből adódóan fontos feladat az állandó (munkaidőn kívüli) készenlét, a folyamatos hadrafoghatóság. A munkaidőn kívül teljesített készenlét és túlóra javadalmazását a kollektív szerződés és a Munka Törvénykönyve szabályozza. Az elmúlt két évben a készenlét átszervezését elsősorban a Munka Törvénykönyvének változása kényszerítette ki. A 2012. évben változtatást nem tervezünk.

5. Kockázatbecslés

Külső környezet

Az iparági beszállítóink magatartását elemezve megállapíthatjuk, hogy az üzemanyag, villamos energia, gáz, vegyszerek beszállítói biztonsága stabil, döntő jelentősége van a forint-árfolyam alakulásának. Az gázolaj árának novemberben bekövetkezett jelentős emelkedésén

túl, bízva az árfolyam stabilizálódásában, további emelkedéssel nem számoltunk. A villamosenergia piacon végbemenő, árcsökkentő versenyhelyzetet a 2011. év tekintetében kihasználtuk, a következő évben további csökkenést nem tervezhetünk. A speciális (laborvizsgálat, vízóra hitelesítés stb.) szolgáltatások árváltozása infláció körüli, melyet az előrejelzések szerint 4-6 %-ban vettük figyelembe. A banki, biztosítási, postai, telefon szolgáltatások áralakulása elvileg a saját iparági versenyhelyzetüktől függ, de a különadók miatt átlagosan az infláció körül változnak az áraik. A telefonnal kapcsolatos versenyhelyzetet már a korábbi években kihasználtuk, csak minimális növekedéssel számolunk.

A környezetünkben nem folyik, tudomásunk szerint tervezés alatt sincs olyan beruházás, amelyben alvállalkozóként részt tudnánk vállalni. Ennek megfelelően csak a szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó, kifejezetten csak a vízmű által elvégezhető tevékenységek árbevételével számolhatunk. Összességében ez nem haladja meg 2012-ben a 20.000 E Ft-ot.

A fogyasztás alakulása

iparági kitekintés

Az elmúlt 15 évben a vízfogyasztási szokások az egész országban és térségünkben is erősen átalakultak. A változás tíz év alatt 5 % körüli csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül az évenkénti vízértékesítésre jelentős hatással van a nyári hónapok csapadékosága, szárazsága. Az elmúlt három évben a tíz éves csökkenő tendenciához képest is alacsonyabb volt a vízfogyasztás. Feltehetően szaporodott az ingatlanon fűt talajvíz-kutak száma (erre vonatkozóan nyilvántartásról nem tudunk). A korábban vezetékes vízzel megoldott nyári locsolások helyett a fűt kutak vizét használják. Emiatt a nagy nyári fogyasztási csúcsok eltűntek, nem is fognak visszatérni. Vízbázis-védelmi szempontból még támogatandó is ez a változás. A társaság működése szempontjából viszont hátrányokat okoz, mert ugyanúgy fenn kell tartani a kapacitásokat, a készültséget. Divatossá vált a kereskedelemben nagy választékban kapható üdítőitalok és vizek fogyasztása. A közhiedelemmel szemben ennek az összes vízértékesítésre gyakorolt hatása elenyésző, de csökkentően hat.

lakossági fogyasztás

A 2010. évi lakossági vízfogyasztás minden eddiginél nagyobb mértékű csökkenése után a 2011. évi víztermelés a működésünk mélyponti szintjén maradt. A vízértékesítés csökkenése az utóbbi 15 évben tartós jellegűvé, tendenciává vált. Nyilvánvaló összefüggés van a csapadékosabb tavaszok, nyarak, valamint a lakosok takarékoskodása (aminek sajnos még nem a környezettudatosság, hanem a csatornázottság kiépülése miatti belépő „dupla vízdíj” az oka) és az elfogyott vízmennyiség között. A terv készítésénél azzal számoltunk, hogy csökkenés vagy növekedés csak a hibahatáron belül várható. Szentesen a vezetékes vízzel való ellátás már több évtized óta teljes körű, tehát új bekapcsolásokból növekedés nem várható.

A lakossági bebocsátott szennyvízmennyiség alapvetően a számlázott vízmennyiségtől függ (merthogy ennek az alapja is a vízórán mért víz mennyisége). Intenzív növekedésre nem számíthatunk, mert a rákötések szinte megszűntek, a bekötések miatti kedvezményes időszakok pedig lényegében már a 2009. évben lejártak. A csatornázottsági arány csak hosszútávon fog növekedni.

nem lakossági fogyasztás

A nem lakossági vízfogyasztás a 2006. évi 30 %-os zuhanás óta (amikor a legnagyobb vízfelhasználó egyesítve a saját belső vízvezetékait áttért a saját kútjaiból történő vízellátásra, így nem csak a technológiai, hanem a kommunális vizet is saját kútjaiból termeli ki) stagnáló

tendenciát mutatott. A 2011. évi előrejelzésünk szerint nem lesz további csökkenés. Az ipari parkban eddig olyan vállalkozások telepedtek meg, amelyek kommunális vízfogyasztása nem hagy nyomot az összes értékesítésen. Extenzív növekedésre nem számíthatunk.

A legjelentősebb szennyvízbeocsátónk tevékenysége a 2008. évi és 2009. évi nagyarányú (-30 %) visszaesés után kiegyensúlyozottá vált, a tendencia néhány százalékos emelkedésre váltott a 2011. évben. A 2012. év tekintetében a bázis szintű mennyiséggel terveztünk a nem lakossági vízértékesítés és a szennyvíz területén is.

Adózás, közterhek

A társasági adóban várható változásról nem tudunk. Az 1%-os járulék-emelkedés a munkavállalót terheli. A személyi jövedelemadó változás társaságunknál az étkezési jegy mértékének és terheinek változását érinti. A járműveink után fizetendő közterhek emelkedésével számolunk (biztosítás, cégautóadó, jövedéki adó stb.). Miután a társaság ÁFA alany, ezért az ÁFA 2 %-pontos emelkedése a költségekre minimális hatással lesz, de a vízdíj ÁFA-jában a fogyasztónál jelentős hatással bír.

A vízterhelési díj, mint az eddigi legmagasabb (42.000 Eft/év) közterhet jelentő tétel jelentős változásával nem számolunk, ez ugyanis elérte a legmagasabb egységdíj mértékét. Változást csak a bebocsátott szennyvíz mennyisége tekintetében fordulhat elő, ami terveink szerint nem fog változni.

A szennyvízbírság két nagyságrendnyi növekedése már a 2011. évet is érinteni fogja. A bírság kiszabása a 2011. évi szennyvízbeocsátás alapján történik a 2012. év tavaszán. Amennyiben 2012. március 31-ig jogerőre emelkedik a bírság, akkor a 2011. évi mérlegünkben is szerepelni fog, ha nem, akkor a fedezetét céltartalékként fogjuk könyvelni.

A mértékét a 2010. évi bebocsátás mennyisége és minősége alapján 110-120 millióFt-ra becsültük. A bebocsátott szennyvíz a 2011. évben azonban 15%-al kevesebb lesz, mint a bázisévben volt, ezért a bírság várható összegét a terv készítésekor legfeljebb 100 millióFt összegűre becsüljük.

Hátralék

A hátralékos állományunk az árbevételhez viszonyítva lényegében nem változott. Ez kellemetlen abban a tekintetben, hogy csökkenteni szeretnénk, másrészt legalább egyelőre nem növekedett. Az évvégi két időszak (összesen négy hónapnyi fogyasztás) számláinak beszédési aránya általában romlik az egész évihez képest, a fogyasztók egyéb kiadásai miatt, az év elején viszont minimálisan javul.

A szolgáltatási területünkön továbbra sem fenyegetünk senkit árverezéssel, kilakoltatással, de a díjak behajtása érdekében igénybe veszünk minden jogszerű eszközt. Tovább szaporodott a korlátozások száma (ezzel legalább azon a fogyasztási helyen a hátralék képződése minimálisra csökken), de a fizetési hajlandóság nem növekedett. A társasházakban a korlátozás módszerét a műszaki körülmények megvalósíthatatlanná teszik.

A fogyasztás korlátozása azt jelenti, hogy beépítünk egy olyan szűkítést a családi házaknál, amely következtében a vízvételzési lehetőség napi néhány vödörre tehető, az átfolyós vízmelegítőt ez a mennyiség már nem lobbantja be. A „behajtó brigádok” (melyeket a szakképzett vízvezeték-szerelőket bevonva állítottunk össze) minden időszak végén próbálkoznak a behajtással, több-kevesebb sikerrel.

Folyamatosan tapasztaljuk az önkormányzat tiszteletre méltó erőfeszítéseit a rászorulóknak tekintetében, ez hasznos és szükséges, de a hátralékosok számához képest kevés.

A kockázat tekintetében ezt tekintjük a következő évre is a legfontosabb elemnek, hiszen a kibocsátott számla ÁFA-tartalmát meg kell fizetnünk a költségvetésnek, anélkül, hogy megtérülne (ez a likviditásunkat rontja), ráadásul a behajtással kapcsolatos bírósági, végrehajtói díjakat akkor is meg kell fizetnünk, ha nincs behajtott ügyérték (ez meg a

költségeinket növeli). Nem mellékes körülmény, hogy a behajtás a szakmai tevékenységtől vonja el az energiáinkat.

Belső környezet

Az elmúlt évi díjjavaslat előre vetítette, hogy a fizetendő szennyvízbírságnak csak egy részére ad fedezet az elmúlt évi emelés, és a 2012. évre szóló díjjavaslat olyan mértékű lesz, ami fedezetet ad a működés (a szennyvízbírság) teljes költségére. Eleget kívánunk tenni annak az ígéretnek, hogy csak a legszükségesebb mértékű emelést fogjuk javasolni.

A tulajdonos és a körülmények által meghatározott lehetőségek közé szorítottuk a 2011. évben és fogjuk szorítani a 2012. évben is a társaság tevékenységét. A tervezett beruházásainkra elegendő fedezetet nyújt az elszámolt amortizáció, és a tulajdonos által visszahagyott nyereség. Az üzleti tervben a költségek visszafogása a fenntartási jellegű munkáinkat érinti (anyag, energia, bér). Ezekkel az erőforrásokkal továbbra is takarékosan, visszafogottan gazdálkodunk.

Az élömunka és a szakértelem hatékony kihasználásával igyekszünk a visszafogás hatását csökkenteni.

6. Pénzügyi tervek

A cég pénzügyi helyzete megfelelő. Átgondolt költségtakarékossággal, pénzügyi tervezéssel mindenkor eleget tudunk tenni beszállítói és egyéb (bérleti díj, hatósági díjak, szolgáltatási díjak stb.) pénzügyi kötelezettségeinknek. Ennek köszönhetően társaságunk megalapítása óta nem volt szükség hitelfelvételre. Az átmeneti tartalékainkat folyamatosan leköltjük.

A folyamatosan fenntartott pénztartalékaink elegendő biztonságot nyújthatnak a bármikor bekövetkező havária helyzetre (nagy költségű csőtörés, géphiba stb.). A hiba bekövetkezésekor azonnali pénzügyi lehetőséget teremt, így "csak" a műszaki megoldásra kell koncentrálni.

A likviditási helyzetet erősen meghatározza az a tény, hogy a 2012. évben fizetendő szennyvízbírság részbeni forrása egész évben folyamatosan gyúlik, viszonylag magasan tartja a betétállományunkat.

Eredménykimutatás

Árbevétel

Az árbevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy 2012-ben nem várható külső megrendelésre végzett vezetékeképítés, valamint azt is, hogy a vízértékesítés (és ezzel együtt a lakossági szennyvíz mennyiség is) a 2011. évi szintre áll be. További természetes csökkenést nem vélelmeztünk, ezért az árbevétel kialakulásában a benyújtott díjjavaslat szerinti 9,7 %-os emelés hatását terveztük.

Egyéb bevételek

A 2010. évi eredmény terhére képeztünk 30 millióFt céltartalékot a várható szennyvízbírság részben fedezetére. Ennek feloldása szerepel az egyéb bevételek között.

A díjmelési javaslat alapvető indokai az alábbi okokból, megfontolásból erednek, költségnemenként vizsgálva:

Anyag jellegű ráfordítás

A villamos energia felhasználásunk nem fog csökkenni, inflációt meghaladó mértékű emelkedésre nem számítunk.

Várhatóan az inflációt meghaladó mértékű lesz a szennyvíztisztításhoz használt vegyszerek árának emelkedése, mert a forint árfolyamának változását a kereskedelem mindig érvényesíti. Infláció mértékű költségnövekedést tervezünk az anyagok, a laborszolgáltatások és az idegentől igénybevett szolgáltatások területén. A gázolaj árában a jövedéki adó emelkedése már a 2011. év végén is érvényesíti hatását, de jövőre a teljes évet terhelni fogja.

Az anyag jellegű ráfordításunk legjelentősebb tétele a bérleti díj. Ezen egyelőre nincs ok változtatni. Az anyagjellegű ráfordításunk egy része a csőtörés és más hibaelhárítás miatt felmerült költség. Ennél az anyagok és a szolgáltatások infláció mértékű emelkedésével, valamint a gázolaj ennél magasabb mértékű emelkedésével számolunk. A bázis évhez hasonló mértékű és összetételű saját kivitelezésben végrehajtott vezetékberuházást és rekonstrukciót tervezünk.

Személyi jellegű ráfordítás (bér és személyzeti politika)

A személyi jellegű ráfordítás tervezésénél az elmúlt 15 évben kialakult gyakorlatot követjük. Az előző évi tényként kezelhető és a következő évre prognosztizált infláció közötti mértékű béremelést hajtunk végre. Még akkor is ezt a gyakorlatot folytattuk, ha a díjemelés mértéke ennél lényegesen magasabb volt. A következő évi adó és járulék változások tovább rontják a munkavállalóink jövedelmi helyzetét. A tervben szereplő emelkedés talán lehetővé teszi, hogy a nettó jövedelmek ne csökkenjenek, növekedésre nem ad lehetőséget. (lásd szuperbruttósítás felezése, de lásd járulékemelkedés, adójóváírás eltörlése, természetbeni juttatás csökkenése).

A 2011. évi - csak részben tervezett - drasztikus létszámcsökkenés után (ez okozza a tervnél alacsonyabb költséget) kénytelenek vagyunk a részbeni pótlásról gondoskodni, a műszaki és a gazdasági vonalon is. A 2011-es 4 fős csökkenés után 2012. évben 2 fős emelkedéssel kell számolnunk, ezért a személyi jellegű ráfordításnál mintegy 7,77 %-os emelkedést terveztünk (kb. 5,5-6,0 %-os bérfejlesztéssel). A 2011. év zárásaként a személyi jellegű ráfordítás tervén belül az adórendszer változás általi érintettség mértékében bérfejlesztést tervezünk, amely alapot biztosít a 2012. évi tervszám teljesítéséhez.

Értécsökkenési leírás

A saját eszközállományunk a beruházások következtében némileg növekszik, így az elszámolt értécsökkenés minimális növekedésével számolunk.

Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordításunk két legnagyobb tétele a vízterhelési díj és a szennyvízbírság. A vízterhelési díj (42.000 EFt) és a szennyvízbírság (102.000 EFt) jelentős emelkedése nem várható. Amennyiben a szennyvízbírságról szóló határozat a mérlegkészítésig nem emelkedik jogerőre, akkor a rendelkezésre álló fedezet a képzett céltartalék soron lesz látható, ugyanúgy az egyéb ráfordítások között.

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye annak köszönhető, hogy a bevételeink és a kiadásaink jelentős fáziskéséssel bírnak, ezért az ideiglenes tartalékokat folyamatosan lekötjük. A szennyvízbírság egy évben egyszer esedékes, de a bevételeinkből folyamatosan tartalékolnunk kell a forrását. A szennyvízbírság megfizetése után a betétállomány minimális szintre csökken ezért alacsonyabb kamatbevétellel számoltunk.

Az árpolitikát leginkább meghatározó külső hatás (értékesített mennyiségek)

A szolgáltatott mennyiség előrejelzésekor megállapítható, hogy a csatornázás befejeztével további bekötésszám emelkedés nem várható. Még mintegy 10.000 m3 az 50%-

os kedvezményrel érintett értékesítés. A nyári locsolási kedvezményrel érintett mennyiség évről évre emelkedik. Mintegy 200.000 m³ szennyvízbeocsátásnál számolunk 10 %-os kedvezményrel.

A 2010. évi alacsony szintű víztermelés és az ebből következő vízértékesítés után a 2011. évben hasonlóan alakulnak az értékek. Megállapítható, hogy a víztermelés a korábbi évtizedekhez képest függetlenedik az időjárástól. Csapadékos időben minimális szintre csökken még nyáron is, de a nagy melegekben sem növekszik ugrásszerűen. A csapadékos időjárás a fogyasztott víz mennyiségét csökkenti ráadásul a szennyvízcsatornában elszállított vízmennyiség alkalmanként ugrásszerűen megnövekedik. Pozitívumként elmondható, hogy 2011. évben több mint 15%-al kevesebb szennyvizet szállítottunk és tisztítottunk mint 2010. évben, így az elektromos áram fogyasztásunk kevesebb volt. Ezt a körülményt tervezzük 2012. évre is.

A legnagyobb fogyasztónk szennyvízbeocsátása a 2010. évi után néhány százalékos emelkedést mutat. Reményeink szerint a következő évre is megmarad a hasonló mértékű fogyasztás.

A 2012. évi naturális adatokat a sok éves gyakorlatnak megfelelően bázis szinten terveztük. (lásd: mellékelt táblázat)

Az árpolitikát leginkább meghatározó belső hatás

Az üzleti tervben megfogalmazott belső intézkedések hatásán túl a személyi jellegű ráfordítások, az anyag jellegű ráfordítások tárgyasulása hasonló mértékű lesz, mint a 2011. évben volt. A szokásos tevékenységünkön belül ezzel együtt elhatározott cél, hogy a kapacitásunkat továbbra is nagyobb arányban aktiváljuk, és kisebb arányban fordítjuk fenntartásra, így kisebb lesz a szolgáltatást terhelő költségünk.

Beruházási terv és forrásai

A 2012. évre szóló aktualizált tervünk a rendelkezésre álló forrásokhoz igazított. Vezetékrekonstrukciót a szokásos mennyiségben terveztünk, de része a tervnek a további három körvezeték szakasz megépítése, szennyvíz csomópontok rekonstrukciója, szivattyú vásárlás, biofilter beépítés, szivárgás kereső műszer beszerzése, kisebb gépek vásárlása, valamint a meglévő 6 személyes vegyeshasználatú tehergépkocsink cseréje is. Szándékozzuk elindítani a hat éves távleolvasási programot, amely lehetővé teszi a jeladós órák felszerelésével, hogy anélkül lehessen a fogyasztott mennyiséget megállapítani, hogy a lakásba be kellene menni. A programot csak abban az esetben indítjuk el, ha megfelelő vízőrárt, megfelelő szoftvert kapunk hozzá, de elfogadható áron. Ma még ezt nem produkálja a piac, de a fejlesztések ugrásszerűek, ezért gondolkodhatunk benne. Ezt a tételt a beruházási tervben nem szerepeltettük. A beruházási terv forrása a 2012. évi amortizációs költség, valamint a tulajdonos által eredménytartalékba helyezett adózott eredmény.

A fenntartási tevékenységünk egyik része csak nagyságrendileg tervezhető, hiszen a működési zavarok elhárítását jelenti (legjellemzőbb tétele a csőtörés elhárítás, gépjavítások stb.). A várható összege víz- és szennyvízágazaton összesen mintegy 50 millióFt. A TMK-nak nevezett fenntartási tevékenységünkre mintegy 24 millióFt-ot tervezünk. Ennek keretében jellemzően az esedékes vízőra-cseréket, gép- és eszközkarbantartást, festést, védterület karbantartást fogunk végezni, az egész működési területen.

Eredményterv

Az eredménytervet három ágazatra bontottuk, az egyéb tevékenységünk lényegében az idegennek végzett kivitelezési, javítási, szerelési és egyéb szakmai tevékenységünket mutatja.

Ahol a mennyiség vagy a forint nem szerepel, annak értéke a táblázatokból kiolvasható.

Mellékletek

eredményterv, mérlegterv, likviditási terv, díjjavaslat (1-5. számú melléklet)
beruházási terv (6. számú melléklet)
szervezeti felépítés (7. számú melléklet)
kiegészítő táblák (1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 5, 7)

2012. évi eredményterv

	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi várható	vál- tozás %	2012. évi							
					A változat (9,74 % emelés)				B változat (5,65 % emelés)			
					összesen	víz	szennyvíz	egyéb	összesen	víz	szennyvíz	egyéb
Értékesítés nettó árbevétele	711 816	731 000	754 000	8,75	820 000	316 548	478 865	24 587	789 422	305 400	459 435	24 587
Aktivált saját teljesítmények értéke	44 524	24 000	18 000	11,11	20 000	14 000	6 000	0	20 000	14 000	6 000	0
Egyéb bevételek	2 506	1 500	31 500	-92,06	2 500	0	1 000	1 500	2 500	0	1 000	1 500
Anyag jellegű ráfordítások	358 687	370 000	348 000	3,16	359 000	116 000	233 100	9 900	355 000	114 000	230 100	10 900
ebből bérleti díj	145 000	145 000	144 000	0,00	144 000	5 000	139 000	0	144 000	5 000	139 000	0
ebből a szolg. anyag jell. ráf. bérleti díj nélkül	213 687	225 000	204 000	5,39	215 000	111 000	94 100	9 900	211 000	109 000	91 100	10 900
Személyi jellegű ráfordítások	256 681	269 000	265 000	7,77	285 580	139 500	136 880	9 400	282 000	137 500	135 100	9 400
Értécsökkenési leírás	28 310	29 000	29 000	0,69	29 200	15 100	14 100	0	29 200	15 100	14 100	0
Egyéb ráfordítás	100 714	78 000	160 000	3,39	165 420	10 200	154 200	1 020	167 000	11 000	155 000	1 000
egyéb ráfordításból környezet terhelési díj	44 543	50 000	41 000	2,44	42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0
szennyvízbírság	2 907	10 000	100 000	2,00	102 000	0	102 000	0	102 000	0	102 000	0
egyéb ráfordítás környezetterhelési díj nélkül	53 264	18 000	19 000	12,74	21 420	10 200	10 200	1 020	23 000	11 000	11 000	1 000
Üzemi tevékenység eredménye	14 455	10 500	1 500	120,00	3 300	49 748	-52 215	5 767	-21 278	41 800	-67 865	4 787
Pénzügyi műveletek eredménye	3 402	2 000	6 000	-50,00	3 000				3 000			
Szokásos vállalkozási eredmény	17 857	12 500	7 500	-16,00	6 300				-18 278			
Rendkívüli eredmény	2 919	2 000	2 300	-13,04	2 000				2 000			
Adózás előtti eredmény	20 776	14 500	9 800	-15,37	8 300				-16 278			
Adózott eredmény	14 873	13 050	8 820		7 470				-19 500			

2012. évi mérlegterv

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. év	2012. év	
			terv 9,64 %	terv 5,65 %
a	b	tény		
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	377 964	389 120	389 120
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 685	2 710	2 710
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	375 279	386 410	386 410
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	278 517	295 635	268 665
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	13 659	14 200	14 200
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	205 249	206 400	206 400
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	59 609	75 035	48 065
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	2 454	2 100	2 100
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	658 935	686 855	659 885
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	485 519	492 989	466 019
54.	I. JEGYZETT TŐKE	18 420	18 420	18 420
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	277 006	277 006	277 006
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	167 586	182 293	182 293
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 634	7 800	7 800
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 873	7 470	-19 500
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	41 000	20 100	20 100
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	83 777	124 366	124 366
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	83 777	124 366	124 366
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	48 639	49 400	49 400
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	658 935	686 855	659 885

2012. évi likviditási terv

ezer Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	összesen
nyitó	80 400	136 100	12 300	39 250	
lakossági bevétel	132 000	112 600	133 000	129 635	507 235
nem lakossági bevétel	113 000	98 200	107 400	112 000	430 600
egyéb bevétel	4 100	1 350	1 400	2 200	9 050
egyéb	100	600	1 200	1 000	2 900
vásárolt anyag, energia, egyéb szolg.	63 200	81 600	82 200	61 100	288 100
bérleti díj	45 100	45 750	45 750	45 750	182 350
személyi jellegű kifizetés és járulécai	64 000	72 000	67 000	80 000	283 000
egyéb adó és adó jellegű kifizetések	17 200	126 200	18 900	17 200	179 500
egyéb	4 000	11 000	2 200	5 000	22 200
záró	136 100	12 300	39 250	75 035	

4. számú melléklet

Naturális adatok

naturális adatok		2010. tény em ³	változás %	2011. várh.em ³	változás %	2012. terv em ³
víz	lakossági	850	-0,24	848	0,00	848
	nem lak.	140	0,00	140	0,00	140
	összesen	990	-0,20	988	0,00	988
csatorna	lakossági	776	0,52	780	0,00	780
	nem lak.	888	-0,90	880	0,00	880
	összesen	1 664	-0,24	1 660	0,00	1 660

A	2011. évi	díjemelés		2012. évi		
	régi díj	mértéke		új díj	terv	árbevétel
	Ft/m ³	%	Ft/m ³	Ft/m ³	em ³	eFt
víz						
lakossági	288	9,72	28	316	848	267 968
nem lak.	316	9,81	31	347	140	48 580
összesen					988	316 548
csatorna						
lakossági	185	9,73	18	203	780	153 265
nem lak.	338	9,76	33	371	880	326 480
összesen					1 660	479 745
árbevétel						796 293

bevezetés: 2012. január 1.

B	2011. évi	díjemelés		2012. évi		
	régi díj	mértéke		új díj	terv	árbevétel
	Ft/m ³	%	Ft/m ³	Ft/m ³	em ³	eFt
víz						
lakossági	288	5,90	17	305	848	258 640
nem lak.	316	5,70	18	334	140	46 760
összesen					988	305 400
csatorna						
lakossági	185	5,41	10	195	780	145 275
nem lak.	338	5,62	19	357	880	314 160
összesen					1 660	459 435
árbevétel						764 835

bevezetés: 2012. január 1.

2012. évi aktualizált beruházási, fenntartási terv

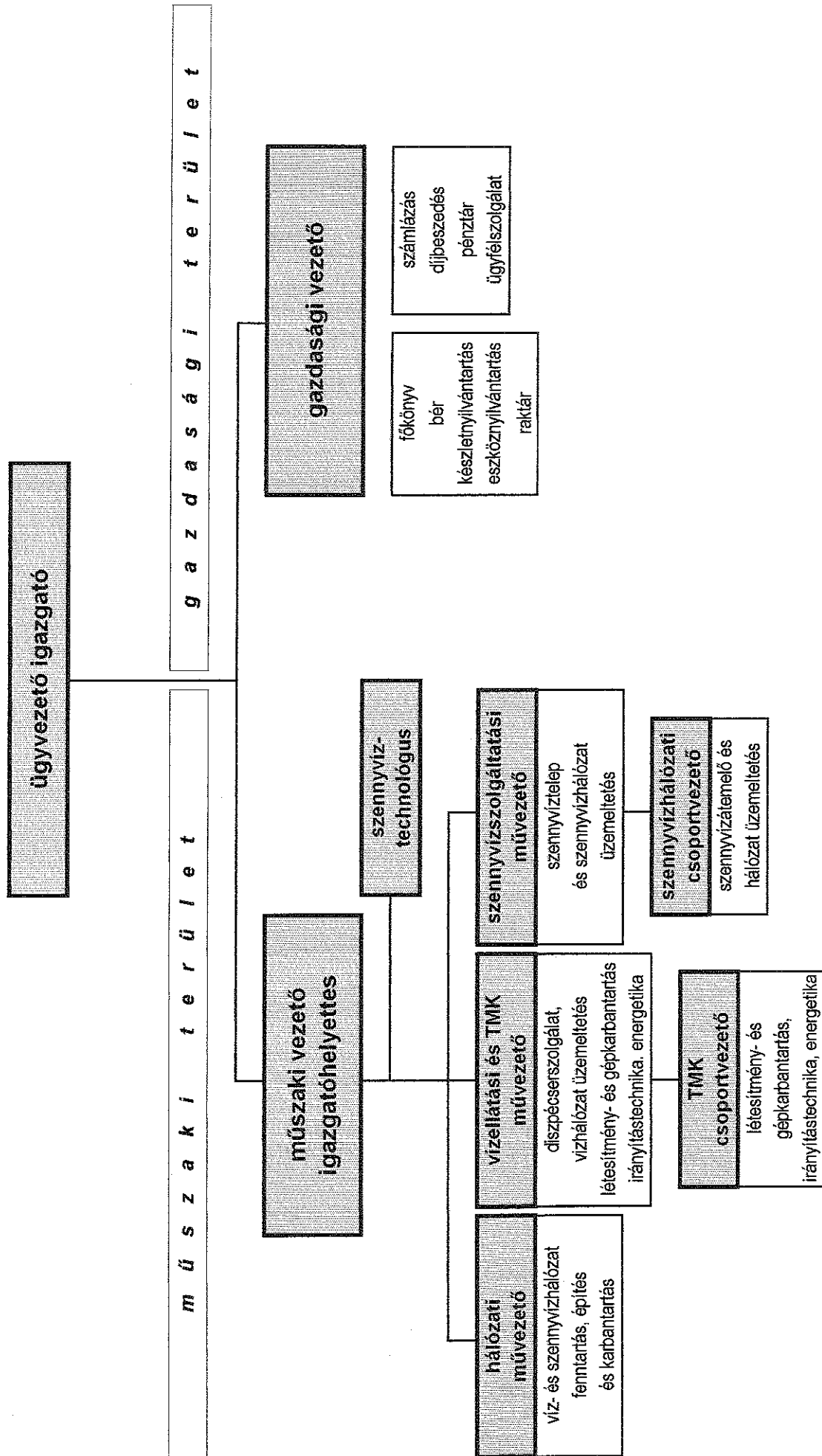
EFt

VÍZÁGAZAT			
Szentes	beruházás	felújítás	fenntartás
vezetékhalózat és csomópont rekonstrukció		2 000	
Hegedűs L. u. - Sarkadi N.M. u. körvezeték építés	1 500		
Derzsi K.J. u.-Vadaskert u. körvezeték építés	900		
Honvéd u. - Széchenyi I. u. körvezeték építés	1 500		
Kiss Zs. u. - Dr.Nagy S. telep összekötés	1 400		
Mentő u. - Szennyvíztelep közötti vezeték rekonstrukció		2 500	
hálózati csomópont kialakítás	500		
hálózati csomópont javítás			500
vízmérőhitelesítés			6 000
vezetékhalózat fenntartás			22 000
tartalék kútszivattyú vásárlás	500		
szivattyújavítás			400
védterület fenntartás			500
víztorony felülvizsgálat és fenntartás			500
gépházfenntartás			300
kutak túlfeszültség elleni védelme	150		
kútvizsgálatok			400
vízgépházi tolózárakcserek			1 000
nyomásfokozó szivattyúk főkapcsolóinak csereje			1 000
kútcsoportok fedlapcserei rozsdamentes anyagra			400
elektromos fővezérlő szekrény javítása			300
folyamatirányító rendszer fenntartás			300
kutak és a víztorony biztonsági jelzőberendezése	400		
Kajánújfalu	beruházás	felújítás	fenntartás
vezetékhalózat fenntartás			100
vízmérő hitelesítés			300
védterület fenntartás			200
erőátvitel fenntartás			100
Lapistó	beruházás	felújítás	fenntartás
tartalék kútszivattyú vásárlás	500		
vezetékhalózat fenntartás			500
vízmérő hitelesítés			300
gépház fenntartás			300
védterület fenntartás			200
erőátvitel fenntartás			100
hálózattisztítás			500

Magyartés	beruházás	felújítás	fenntartás
vezetékhalózat fenntartás			500
glóbusz felülvizsgálat, javítás			100
gépház fenntartás			300
védterület fenntartás			200
erőátvitel fenntartás			100
Vízágazat összesen	7 350	4 500	37 400
SZENNYVÍZÁGAZAT			
Átemelők	beruházás	felújítás	fenntartás
kisebb átemelő szivattyúk vásárlás	1 000		
Kiss Zs. u-i biofilter telepítés	800		
Kosztá J. u-i biofilter telepítés	800		
Kft. vezérlőszekrény felújítás, csere		1 000	
Szalai u-i és Dr.Uhlár I. u-i átemelő vezérlés átalakítás			800
gépészeti fenntartás			2 000
szivattyújavítás			3 000
védterület fenntartás			1 000
erőátviteli fenntartás			1 000
hálózattisztítás			6 000
hálózat kamerázás			1 000
hálózat javítás béleléssel			5 000
hálózati aknák felújítása		3 000	
kombinált csatornamosó javítás			800
bejárók, térburkolatok javítása			400
Somogyi B. u-i átemelő karbantartása			1 000
Ipartelepi úti átemelő karbantartása			1 000
Nyíri-közi gépház épület karbantartás			200
Szennyvíztelep	beruházás	felújítás	fenntartás
Tiszai átemelő URH jelbevitel a központba	1 000		
erőátviteli fenntartás			1 000
védterület fenntartás			500
levegőztető ventilátor javítás			200
gépház fenntartás			500
iszapszállító konténer csere	300		
darufenntartás			400
szivattyújavítás			3 000
elektromos kapu	200		
Szennyvízágazat összesen	4 100	4 000	28 800

EGYÉB TERÜLET	beruházás	felújítás	fenntartás
központi épület fenntartás			500
raktár épület fenntartás (csőtároló)			1 000
raktár épület túlfeszültség elleni véd.	100		
fűtés javítás, fenntartás			200
aszfaltvágó vásárlás	700		
aggregátor fenntartás			400
szivárgás kereső műszer beszerzése	1 000		
útátfúró javítás, fenntartás			100
fűnyíró vásárlás	400		
erőátviteli berendezés fenntartás			300
védterület fenntartás			500
kisgép beszerzések	300		
jármű és kotró javítások			2 200
6 személyes vegyeshasználatú tehergépkocsi	8 000		
döngölő	800		
fűstgenerátor	500		
zagyszivattyú javítás			300
kisgépjavítások			400
szoftver vásárlás, telepítés	300		
hardver vásárlás, telepítés, felújítás	300		1 200
nyomtató beszerzés és javítás	300		800
Egyéb terület összesen	12 700	0	7 900

	beruházás	felújítás	fenntartás
Mindösszesen	24 150	8 500	74 100
	32 650		



Működési kulcsadatok összefoglalója
2012. évi terv

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várh. %	EFt, %
mérleg szerinti eredmény	14 873	8 820	7 470	50,23		84,69
nettó árbevétel	711 816	754 000	820 000	115,20		108,75
alaptevékenység árváltozásának hatása az árbevételre	26 792					
alaptevékenység természetes adatainak hatása az árbevételre	-24 368					
közvetlen költségek	535 727					
közvetett költségek	63 426					
személyi jellegű ráfordítások	256 681	265 000	285 580	111,26		107,77
egyéb bevételek	2 506	31 500	2 500	99,76		7,94
egyéb ráfordítások	100 714	160 000	167 000	165,82		104,38
foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	77	72,2	74	96,10		102,49
raktári készletek december 31-én	13 976	14 800	15 900	113,77		107,43
90 napon túli lejárt követelések	17 011	21 660	23 500	138,15		108,49
90 napon túli lejárt kötelezettségek	0	0	0			
hitel állomány december 31-én	0	0	0			

Nettó árbevétel adatok
2012. évi terv

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %	Eft: %
vízszolgáltatás nettó árbevétele	260 947	288 464	316 548	121,31	109,74	
szennyvízszolgáltatás nettó árbevétele	401 282	441 740	478 865	119,33	108,40	
egyéb nettó árbevétel	49 588	23 796	24 587	49,58	103,32	
nettó árbevétel összesen	711 817	754 000	820 000	115,20	108,75	

Vízszolgáltatás költségei
2012. évi terv

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %	Eft: %
anyagköltség	18 590	19 275	20 610	110,87	106,93	
igénybe vett szolgáltatás	7 471	9 145	9 350	125,15	102,24	
egyéb szolgáltatás	7 269	7 200	7 832	107,75	108,78	
eladott áruk, szolgáltatások értéke	8	0	8			
anyag jellegű ráfordítás	33 338	35 710	37 800	113,38	105,85	
bérek költség	11 713	12 516	13 300	113,55	106,26	
személyi jellegű kifizetések	254	288	291	114,57	101,04	
bérfeladások	3 384	3 504	3 725	110,08	106,31	
személyi jellegű ráfordítás	15 351	16 308	17 316	112,80	106,18	
értéksökkenési leírás	7 340	7 360	7 380	100,54	100,27	
belső áttételezés	5 306	5 916	6 900	130,04	116,63	
fenntartás	41 441	44 312	45 150	108,95	101,89	
általános költség	50 584	51 200	52 280	103,35	102,11	

Szennyvízszolgáltatás költségei
2012. évi terv

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %	Eft: %
anyagköltség	49 290	52 100	55 300	112,19		106,14
igénybe vett szolgáltatás	145 345	156 000	165 360	113,77		106,00
egyéb szolgáltatás	2 231	2 300	2 400	107,58		104,35
eladott áruk, szolgáltatások értéke						
anyag jellegű ráfordítás	196 866	210 400	223 060	113,31		106,02
béreköltség	25 432	26 910	31 200	122,68		115,94
személyi jellegű kifizetések	3 249	3 420	3 620	111,42		105,85
bérfelárak	7 360	8 492	9 780	132,88		115,16
személyi jellegű ráfordítás	36 041	38 822	44 600	123,75		114,88
értéksökkenési leírás	10 372	10 400	10 600	102,20		101,92
belső áttételezés	12 141	13 850	14 900	122,72		107,58
fenntartás	31 801	30 100	31 900	100,31		105,98
általános költség	80 984	87 210	89 200	110,15		102,28

Egyéb tevékenységek költségei
2012 évi terv.

		2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %	Eft: %
anyagköltség		485	543	610	125,77	112,34	
igénybe vett szolgáltatás		438	488	555	126,71	113,73	
egyéb szolgáltatás		248	315	354	142,74	112,38	
eladott áruk, szolgáltatások értéke		2 380	2 610	2 810	118,07	107,66	
anyag jellegű ráfordítás		3 551	3 956	4 329	121,91	109,43	
béreköltség		2 600	2 916	3 098	119,15	106,24	
személyi jellegű kifizetések							
bérműködők		696	831	867	124,63	104,39	
személyi jellegű ráfordítás		3 296	3 747	3 965	120,31	105,83	
értékcsökkenési leírás							
belső áttételezés	szállítási-, rakodási-, gépköltség	1 609	2 110	2 610	162,21	123,70	
	fenntartás						
	általános költség	6 800	7 100	7 900	116,18	111,27	

A szolgáltatás általános költségei
2012. évi terv

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %	Eft: %
anyagköltség	8 492	8 510	9 055	106,63	106,40	
igénybe vett szolgáltatás	12 473	12 913	13 388	107,34	103,68	
egyéb szolgáltatás	7 719	8 110	8 450	109,47	104,19	
eladott áruk, szolgáltatások értéke						
anyag jellegű ráfordítás	28 684	29 533	30 893	107,70	104,61	
béreköltség	63 351	67 851	71 200	112,39	104,94	
személyi jellegű kifizetések	12 523	13 899	14 200	113,39	102,17	
bérműhelyek	18 311	22 890	23 912	130,59	104,46	
személyi jellegű ráfordítás	94 185	104 640	109 312	116,06	104,46	
értécsökkenési leírás	2 698	2 910	2 950	109,34	101,37	
belső áttételezés	2 188	2 680	3 100	141,68	115,67	
fenntartás						
általános költség						

Adminisztratív (közvetett) költségek

2012. évi terv

Eft, %

	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várható %
anyagköltség	47	88	98	208,51	111,36
igénybe vett szolgáltatás	3 367	3 520	3 777	112,18	107,30
egyéb szolgáltatás	1 981	2 117	2 310	116,61	109,12
eladott áruk, szolgáltatások értéke					
anyag jellegű ráfordítás	5 395	5 725	6 185	114,64	108,03
béreköltség	38 201	40 910	43 314	113,38	105,88
személyi jellegű kifizetések	3 276	3 455	3 510	107,14	101,59
béjárulékok	11 487	12 422	13 111	114,14	105,54
személyi jellegű ráfordítás	52 964	56 787	59 935	113,16	105,54
értékcsökkenési leírás	2 565	2 600	2 600	101,36	100,00
belső áttételezés	218	298	358	164,22	120,13
szállítási-, rakodási-, gépköltség					
fenntartás	1 962	2 110	2 250	114,68	106,64

Létszám és személyi jellegű ráfordítás
2012. évi terv

		2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi terv / 2010. évi tény %	2012. évi terv / 2011. évi várh. %	Eft; fő; %
szolgáltató fizikai	átlagos áll. létszám	46,96	45,75	46,00	97,96		100,55
	személyi jell. ráf.	142 440	148 100	154 780	108,66		104,51
szolgáltató nem fizikai	átlagos áll. létszám	4,67	3,00	6,00	128,48		200,00
	személyi jell. ráf.	18 838	13 100	29 100	154,47		222,14
<i>szolgáltató összesen</i>	<i>átlagos áll. létszám</i>	<i>51,63</i>	<i>48,75</i>	<i>52,00</i>	<i>100,72</i>		<i>106,67</i>
	<i>személyi jell. ráf.</i>	<i>161 278</i>	<i>161 200</i>	<i>183 880</i>	<i>114,01</i>		<i>114,07</i>
kiszolgáló fizikai	átlagos áll. létszám	10,95	10,00	10,00	91,32		100,00
	személyi jell. ráf.	31 167	32 500	33 450	107,33		102,92
kiszolgáló nem fizikai	átlagos áll. létszám	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	személyi jell. ráf.	5 195	5 500	5 830	112,22		106,00
<i>kiszolgáló összesen</i>	<i>átlagos áll. létszám</i>	<i>11,95</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>92,05</i>		<i>100,00</i>
	<i>személyi jell. ráf.</i>	<i>36 362</i>	<i>38 000</i>	<i>39 280</i>	<i>108,02</i>		<i>103,37</i>
adminisztratív nem fizikai	átlagos áll. létszám	12,00	11,30	9,00	75,00		79,65
	személyi jell. ráf.	42 036	43 000	38 620	91,87		89,81
vezetői	átlagos áll. létszám	1,62	2,00	2,00	123,46		100,00
	személyi jell. ráf.	17 005	22 800	23 800	139,96		104,39
részmunkaidős a fentiekből	átlagos áll. létszám	4,00	5,00	5,00	125,00		100,00
	személyi jell. ráf.						
<i>mindösszesen</i>	<i>átlagos áll. létszám</i>	<i>77,20</i>	<i>73,05</i>	<i>74,00</i>	<i>95,85</i>		<i>101,30</i>
	<i>személyi jell. ráf.</i>	<i>256 681</i>	<i>265 000</i>	<i>285 580</i>	<i>111,26</i>		<i>107,77</i>