

MÁTÉSZALKA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
4701. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360



Száma: *1721*/2011.

ELŐTERJESZTÉS **-a Képviselő-testülethez-**

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előterjesztés szerint a rendeletmódosítás két főbb részből tevődik össze:

- I.** A 2011. évi víz –és csatornadíjak megállapításáról
- II.** A rendelet átfogó vizsgálata során indokoltá vált rendelet kiegészítések, pontosítások, módosítások

I.

A 2011. ÉVI VÍZ -ÉS CSATORNADÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Mátészalka Város Képviselő-testülete az „Árak megállapításáról” szóló – többször módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízműből ivóvízért, illetőleg közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület legutóbb 2010. június 25-én tárgyalta a víz –és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet módosítását.

Ezen az ülésen elfogadásra került a mellékelten is csatolt 14/2010. (VI.25.) Ök. számú rendelet a 2010. évi víz –és csatornadíjak megállapításáról.

A Szalka-Víz Kft. alaptevékenységét képező szolgáltatás díja hatósági ár, melyet az árak megállapításáról szóló törvény előírásai alapján kell megállapítani.

A víziközmű üzemeltetője – a Szalka-Víz Kft.- megküldte a 2011. évre vonatkozó díjemelési javaslatát és azzal kalkulált Üzleti terv adatait.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Szalka- Víz Kft. A 2011. évi víz –és csatornadíj meghatározásáról szóló előterjesztése tartalmazza a víz-és csatornadíj megállapításához szükséges adatokat, mutatószámokat és magyarázatokat.

A Kft taggyűlése 2011. május 30-án tárgyalta az ez évi tervezett víz –és csatornadíj emelésének mértékét és az előterjesztés szerint tesz javaslatot a 2011. évi víz –és csatornadíj mértékére, illetve bevezetésének időpontjára.

II.

A RENDELET ÁTFOGÓ VIZSGÁLATA SORÁN INDOKOLTTÁ VÁLT RENDELET KIEGÉSZÍTÉSEK, PONTOSÍTÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. Számú rendeletben eddig csak kisebb módosítások, pontosítások történtek, az elmúlt évek során többnyire csak a rendelet 1. sz. melléklete került rendszeresen módosításra. Az évek során történt jogszabályi változások, az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok indokoltá tették a rendelet átfogó felülvizsgálatát, kiegészítését, pontosítását.

Kérem Önöket, hogy a betérjesztett javaslatot megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Mátészalka, 2011. július 12.





SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS
CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

TERVEZET
2011. július 29-i
Képviselőtestületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

ELŐTERJESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A Szalka-Víz Kft. 2011. évi vízdíj meghatározásához

Mátészalka, 2011. július 12.

Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

Előterjesztés és javaslattétel a 2011. évi víz –és csatornadíjakra, július 01.-től

Az árak megállapításáról szóló –többször módosított – 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§. (1) B. melléklete szerint a víz –és csatorna hatósági ár megállapítója a települési önkormányzat képviselő testülete. A 8. §. (1) előírja: az árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.

A 10. §. (1), (3) rögzíti, hogy az árat alkalmazó vállalkozó kérelmét 30 napon belül el kell bírálni és elfogadás esetén közzé kell tenni.

A Képviselő-testület részére előkészítettük azokat a döntéseket, amelyek meghozatala a 2011. évi díjak fedezetének megállapítása szempontjából az Önkormányzat kompetencia körébe tartoznak.

A Képviselő-testület részére előterjesztett **vízdíj megállapításánál figyelembe vehető tényezők:**

- az adott évi inflációs tényezők hatása a cégünkre
- a bérpolitikai ajánlások
- a közművagyonon végzett új beruházások üzembeállításából származó költségnövekedés
- az értékesítés volumenének egyik évről másik évre való változása

Bázisként az előző évi költségek és a tárgyévi tervezett fenntartási munkák, tervezett vízmérő cserék költségei szolgálnak, melyeket az ez évre ismertté vált ár –és inflációs index-el felszoroztuk. Ez adja az adott évre számított költségeket, melyeket a 3. sz. mellékletben mutattunk ki társaság összesenben, illetve ágazatonként megbontva. Az értékesített víz, illetve az elvezetett szennyvíz mennyiségével osztva megkapjuk az ágazatok tervezett, 1 m³-re eső fajlagos önköltségét. Az önköltség számítás adatait az 5. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák. Az ivóvíztermelés, kezelés, ellátásnál (5. sz. melléklet 2. oldal) elkészítettük a kitermelt, a szolgáltatott és az értékesített ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) –és teljes önköltségét, 1 m³ –re vetítve.

A szennyvízgyűjtés, kezelés ágazaton szintén kimutattuk az 5. számú melléklet 3. oldalán az 1 m³ gyűjtött szennyvíz kezelésének közvetlen (üzemi szintű) –és teljes önköltségét.

Az indexek tervezésekor elsősorban az állami költségvetés elfogadása kapcsán megismert információkat és a mai napig bevezetésre került anyagár emelések tényadatait használtuk fel. Az aktuális információk ismeretében teszünk javaslatot, mely során a közművek folyamatos, biztonságos működtetését tekintjük elsődlegesnek. A **közművek működtetése** a magas állandó költségek és a folyamatos rendelkezésre állás miatt a **kapacitáskihasználtság csökkenése esetén sem jár érdemi költségmegtakarítással.**

Az **anyagköltségek** indexálásánál a továbbfelhasználásra termelő ágazatok árindexét használjuk. Az ipari belföldi értékesítés árindexét, amelyet az igénybevett és egyéb **szolgáltatások** indexálására használunk, a 2011. évi infláció előrejelzéséhez igazítottuk.

2010. évben a vízértékesítés volumene **1,9 %-al, (24 300 m³) csökkent** a szennyvízelvezetés volumene **2,3 %-al (23 800 m³)** nőtt az előző évhez képest.

2011. évre az előző évi megvalósult adatokkal terveztünk, az értékesített víz és elvezetett szennyvíz mennyiségénél egyaránt.

(2. sz. melléklet 2-3. oldal)

A közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet lehetőséget ad locsolási célú kedvezmény adására, amely azt jelenti, hogy a szennyvízmennyiség meghatározásánál nem kell figyelembe venni azt a vízmennyiséget, amelyet a fogyasztó locsolási célra használ. Az elmúlt években jelentkezett fogyasztói igények figyelembe vételével működési területünkön tovább folytatjuk a locsolási vagy gazdasági célra (állattartás stb.) használt vízmennyiség csatornadíj alóli mentességét, abban az esetben, ha ezen vízfelhasználás egyértelműen elkülöníthető és mellékvízmérővel hitelesen mérhető. 2010. évben felszerelt locsoló órák száma 14 db volt, 2011. évre a jelzett igények szerint 20 db locsolás célú óra felszerelését terveztük.

A 2011. évi ivóvízellátás tevékenység fedezeti összegének megállapítása

➤ A működési és karbantartási költségek alakulása

Az anyag és energia költség, valamint az igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége vízágazaton, az összes költségeken belül **60,8%** -ot, (3. sz. melléklet 9. oldal) szennyvízágazaton **52,3 %**-ot (3. sz. melléklet 11. oldal) képvisel.

Cégünk villamos energia költségtervezetét a vízműtelep, szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat tekintetében egyedi szerződések alapján készítettük el 2011. évre.

Környezetvédelmi, hatósági díj többletköltségeinek tervezésénél, amely állami, önkormányzati szintű döntés következményeként többlet költséget generálna, nem számoltunk 2010. évre vonatkozóan, mert az esetleges, a jövő évi költségeket az inflációt meghaladó mértékben érintő jogszabályváltozásról, **nincs információnk.**

Az emelkedés várható mértéke 2011. évre ivóvíz ágazaton 3,3%, szennyvízágazaton 1,8%.

A vásárolt villamos energia költségei az összes költség 17,6 %-át teszik ki, (ivóvíz ágazaton 17,8%, szennyvízágazaton 17,4%).

A 2011. évre vonatkozó ivóvízdíj számítása 3. sz. melléklet 9-10. oldal költségek és ráfordítások táblázatából 2010. évi tény adatok illetve 2011. évi terv adatok alapján és az 5.sz melléklet 2. oldal ivóvíztermelés, kezelés, ellátás Önköltségszámítási táblázata alapján az alábbiak szerint alakult:

A 2011. évi ivóvíz önköltség adatok a 3. sz. és 5. sz. melléklet kimutatásai szerint:

1 m ³ értékesített ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) önköltsége:	190.- Ft/m ³
1 m ³ értékesített ivóvíz teljes önköltsége:	237.- Ft/m ³

2011. évi javasolt Vízdíj (változó díj mértéke) Ft/m³

lakosság:

200.- Ft /m³

közület:

227.- Ft /m³

A 2011. évre vonatkozó szennyvíz csatornadíj számítása 3. sz. melléklet 11-12. oldal költségek és ráfordítások táblázatából 2010. évi tény adatok illetve 2011. évi terv adatok alapján és az 5. sz. melléklet 3. oldal szennyvíz gyűjtése, kezelése Önköltség-számítási táblázata alapján az alábbiak szerint alakult:

A 2011. évi szennyvíz önköltség adatok a 3. sz. és 5. sz. melléklet kimutatásai szerint:

1 m ³ gyűjtött szennyvíz kezelésének közvetlen (üzemi szintű) önköltsége:	179.- Ft/m ³
1 m ³ gyűjtött szennyvíz kezelésének teljes önköltsége:	226.- Ft/m ³

2011. évi javasolt Szennyvíz elvezetés –kezelés díja (változó díj mértéke) Ft/m³

lakosság:	190.- Ft /m³
közület:	245.- Ft /m³

Számításainkat a 2011. évi adótörvények ismeretében, valamint a magyar Víziközmű Szövetség által közölt információk figyelembe vételével készítettük.

➤ **A tőkeköltségek alakulása**

A fedezeti összeg számításában jelentős, egyedileg számított tétel a tőkeköltségek, amely magában foglalja:

- a társasági tulajdonú eszközök tervezett **értékcsökkenését**,
- a fizetendő **közmű üzemeltetési díjat**,
- a **nyereség** összegét,
- a terv szerint a következő években megvalósuló közmű beruházások, rekonstrukciók (ivóvízminőség-javító program II. ütem) működési és pótlási fedezetének azt az arányos részét, melynek az árban történő érvényesítéséről gondoskodnunk kell, a későbbi **lökésszerű áremelés elkerülése** érdekében.

Értékcsökkenés, közmű üzemeltetési díj:

A társaság tulajdonában lévő eszközök értékcsökkenését a cég számviteli politikájában rögzített elvek figyelembevételével, azaz az eszközök bekerülési értéke és várható elhasználódási ideje figyelembevételével számítjuk. 2006-2010. években, az önkormányzati tulajdonú vízi közművekért (közművagyon) az üzemeltetési –és együttműködési szerződésben rögzítettek szerint üzemeltetési díjat fizettünk.

Az üzemeltetési díjból a tulajdonos önkormányzatok Építési alapot képeznek, mely nagyon fontos a víziközművek pótlási-felújítási fedezetének a megteremtésében. Az üzemeltetési díj hatósági árakba történő beépülése elengedhetetlen.

Nyereség

Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés- tisztítás szakmailag elfogadott, minimális nyereségszintje kis -és közepes cégeknél 5 %, az árbevétel arányában. Magasabb nyereség tervezhető, ha a beruházási tervek végrehajtása azt indokolja, illetve a tulajdonosok osztalékra tartanak igényt.

Társaságunk 2010. év májusi **Taggyűlése** a biztonságos gazdálkodást szem előtt tartva 2010. évre **az értékesítés nettó árbevétele arányában 6,1% nyereség** fedezetét fogadta el az ágazatok vonatkozásában együttesen. A 2010. évi tényleges értékesítés nettó árbevételéhez képest **7,2 %** adózott eredmény teljesült.

Ez évre **5,4% árbevétel arányos nyereséget fogadott el** a Taggyűlésünk és ez került beépítésre a hatósági árakba, tekintettel az előttünk álló vízminőség javító programban való részvétel önrészének az előteremtésére és emellett a biztonságos üzemvitelre.

A 2010-2013.-ban megvalósuló ivóvízminőség javító projekt hatásaként az üzemeltetési és amortizációs **fajlagos ráfordítások** törvényszerűen **növekednek**, mivel a vízminőségjavító beruházásokkal **nem nő a számlázandó ivóvíz mennyiség.**

Az Aquaprofit Zrt. tervezői számításai szerint 2014-2039. között az egyéb díjemelő tényezőkhöz kívül a fajlagos vízdíj növekmény 2010. évi árszinten számolva:

- 0,1 Ft/m³ üzemeltetési
- 2-9 Ft/m³ amortizációs

többlet beépítését tesz szükségessé, melyet a Támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 25 évre vállalniuk kell a tulajdonos önkormányzatoknak.

➤ **A 2011. évi értékesített mennyiségek prognózisa**

A prognózist a 2009. és a 2010. évi tényadatok alapján készítettük. 2009. évre az előző évhez képest 3%-os csökkenést terveztünk az ivóvíz értékesítésben és a tény adatok alapján mindössze fél százalékkal maradtunk el a tervezettől.

2010. évre **ezt a tendenciát tekintettük irányadónak**, és tervünkben az ivóvíz értékesítést a 2009. évi tény adatokhoz igazítottuk, azokkal a mennyiségekkel számoltuk. A szennyvízelvezetés esetében a tendencia hasonlóan csökkenő, 2009. évi tényadatok 1%-al maradtak el a tervtől.

2010. évben az ivóvíz értékesítés 3%-al maradt el a tervezettől, ezen belül a közületnél 6%-os, a lakosságnál 1,5% alulteljesítés tapasztalható. Az elmaradás oka, az ipari fogyasztók vízfelhasználása jelentősen csökkent a gazdasági válság következtében, ez egyértelműen kimutatható az öt legnagyobb ipari fogyasztó vízfelhasználásából.

A fentieket figyelembe véve 2011. évre a 2010. évi teljesítéssel megegyező mennyiségű értékesítést terveztünk, az ivóvízágazatnál és a szennyvíz ágazatnál egyaránt.

Az ivóvíz értékesítés és a szennyvíz számlázás tervezett alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	2009.	2010.		2011.
	Tény	Üzleti terv	teljesített	Terv
Ivóvíz értékesítés E m ³	1.257	1.257	1.234	1.234
Szennyvíz számlázás E m ³	1.024	1.024	1.048	1.048

➤ **A fedezeti összeg alapján számított díjak**

A 2011. évi fedezetiösszeget az **ivóvíz-szolgáltatásra és szennyvízelvezetés, -tisztításra egy változatban** készítettük elő.

A fedezeti összeg kell, hogy képezze a 2011. évi díjbevételt.

A Taggyűlés az alábbi díjjavaslatot fogadta el:

az **ivóvíz változódíj**

- lakosság esetében **200 Ft/m³ + áfa**;
- közületek esetében **227 Ft/m³ + áfa**, az alábbi táblázat szerint:

➤ **A 2010. évi ivóvízdíjak**

2011. 07. 01.-től javasolt víz- és csatornadíjak emeléséről, %-os növekedéséről

Ivóvíz díjak:

Megnevezés	2009. évi vízdíjak (Ft/m ³)	vízdíjak 2010. 07. 01-től (Ft/m ³)	%-os vízdíj emelkedés mértéke 2010. 07. 01-től	Átlagos %-os emelkedés mértéke 2010. évben	Tervezet vízdíjak 2011. 07. 01-től (Ft/m ³)	Tervezett %-os vízdíj emelkedés mértéke 2011. 07. 01-től.	Tervezett átlagos %-os emelkedés 2011. évben
Mátészalka lakosság	181	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Mátészalka ipari közület	202	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Ópályi lakosság	181	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Ópályi közület	202	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Nyírcsaholy lakosság	181	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Nyírcsaholy közület	202	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Nyírmeggyes lakosság	181	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Nyírmeggyes közület	202	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54

az ivóvíz-szolgáltatás **alapdíjának változását** 2011. év július 01-től az alábbiak szerint terjesztettük elő, melyet 2011. május 30-án a Taggyűlés elfogadott:

Átmérő vízmérőnél Ø	Alapdíj Ft/fogyasztó/hó + ÁFA	
	2010.év	2011.07.01-től
13 mm	240	250
20 mm	360	380
25 mm	700	740
50 mm	2.100	2.230
80 mm	7.800	8.270
100 mm	11.800	12.500
150 mm	19.100	20.250

a szennyvíz elvezetés-kezelés változódíja

- lakosság esetén **190 Ft/m³ + áfa,**
- közületek esetében **245 Ft/m³ + áfa,** az alábbi táblázat szerint:

➤ **A 2011. évi csatornadíjak**

Szennyvíz elvezetés-kezelés díjai:

Megnevezés	2009. évi szennyvíz díjak (Ft/m ³)	szennyvíz díjak 2010. 07. 01-től (Ft/m ³)	%-os szennyvíz díj emelkedés mértéke 2010. 07. 01-től	Átlagos %-os emelkedés mértéke 2010. évben	Tervezett szennyvíz díjak 2011. 07. 01-től (Ft/m ³)	Tervezett %-os szv.díj emelkedés mértéke 2011. 07. 01-től.	Tervezett átlagos %-os emelkedés 2011. évben
Mátészalka lakosság és önk. int.	172	181	105,23	102,62	190	104,97	102,49
Mátészalka ipari közület	224	235	104,91	102,46	245	104,26	102,13
Ópályi lakosság és önk. int.	172	181	105,23	102,62	190	104,97	102,49
Ópályi közület	224	235	104,91	102,46	245	104,26	102,13

a szennyvíz elvezetés-kezelés **alapdíjának változását** 2011. év július 01-től az alábbiak szerint fogadta el a Taggyűlés:

Átmérő vízmérőnél Ø	Alapdíj Ft/fogyasztó/hó + ÁFA	
	2010.év	2011.07.01-től
13 mm	240	250
20 mm	360	380
25 mm	700	740
50 mm	2.100	2.230
80 mm	7.800	8.270
100 mm	11.800	12.500
150 mm	19.100	20.250

Végül megvizsgáltuk a 2011. évi díjváltozás **hatását a háztartási jövedelmekre** egy statisztikailag átlagos, létszámú családra vonatkozóan **7 m³/havi** fogyasztásnál.

A számítások azt igazolják, hogy a díjváltozás havi hatása a **csak ivóvíz-szolgáltatást igénybe vevő családoknál 100 Ft havonta,** míg a **csatornát is használó családoknál összesen 195 Ft havonta,** az alábbiak szerint:

Fogyasztott vízmeny -nyiség (m ³)	2010. évi díj bruttó (Ft) 25% ÁFA tartalommal		2011. évi díj bruttó (Ft) 25% ÁFA tartalommal		Havi díjnövekedés 2010-hez képest		Éves díjnövekedés 2010-hez képest	
	vízdíj+ alapdíj	vízdíj+ csatorna díj+alapdíj	vízdíj + alapdíj	vízdíj+ csatorna d+alapd.	vízdíj+ alapdíj	vízdíj+ csatorna d+alapd.	vízdíj+ alapdíj	vízdíj+ csatorna d+alapd.
1	540	1065	565	1115	25	50	300	600
2	775	1530	815	1600	40	70	480	840
3	1015	1990	1065	2090	50	100	600	1200
4	1250	2455	1315	2575	65	120	780	1440
5	1490	2920	1565	3065	75	145	900	1740
6	1725	3385	1815	3550	90	165	1080	1980
7	1965	3845	2065	4040	100	195	1200	2340
8	2200	4310	2315	4525	115	215	1380	2580
9	2440	4775	2565	5015	125	240	1500	2880
10	2675	5240	2815	5500	140	260	1680	3120

A bizonytalan gazdasági helyzetben legnagyobb **kockázati tényező az értékesítés mennyisége**: korábbi éveknek megfelelően az elmúlt évben újra a vállalkezási, intézményi szféra, fogyasztásának a visszaesését tapasztaljuk az ivóvíz értékesítésben. **2011. évben nem számolunk további visszaesésre.**

Mivel az ivóvízellátásban a költség- és nyereségfedezet közepes szinten van, **nincsenek jelentős tartalékok** az értékesítés visszaesésének kompenzálására.

E hatások kezelésére nem alkalmazhatók olyan takarékosági megoldások, amelyek az ellátás színvonalát, például a folyamatos szolgáltatást veszélyeztetnék, és nem kerülhet veszélybe a tervezett fejlesztések megvalósítása sem.

I.1.1 A társaság bevételei

Alaptevékenységek bevétele

Az előző pontban leírtakat figyelembe véve 2011. évre, a 2010. évi teljesítéssel azonos mennyiségű értékesítést terveztünk, az ivóvízágazatnál és a szennyvíz ágazatnál egyaránt.

A 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapításához figyelembe vettük a 2010. üzleti év, mint bázisév adatait, valamint az ágazatot érintő várható költségváltozásokat és fejlesztési, stratégiai célokat!

A fogyasztói árképzésnél továbbra is az volt a célunk, hogy más szolgáltatókhoz viszonyítva elfogadható mértékű, de ésszerű díjakat terjesszünk elő, illetve alkalmazzunk az ágazatban, úgy hogy ezzel együtt a szakszerű üzemeltetés fenntartható legyen.

Az Európai Unió Víz Keretirányelve előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is.

A bevételek 2011. évi tervszámait a 3. sz. melléklet 3-4. oldalán részleteztük a 2010. évi terv és tényszámokkal összehasonlítva, illetve 2012. évre tervezett bevételeket kimutatva.

A csatornaszolgáltatási- és a folyékony települési hulladék fogadási díjba épített, a környezetterhelési díj fedezésére szolgáló díjjelem összege változatlan maradt.

Folyékony települési hulladék fogadása, tisztítása

A folyékony települési hulladék tisztításából származó bevételek meghatározásakor a 2010. évben beszállított mennyiségeket vettük alapul. **2011. év július 01-től 5%** -os díjemelést terveztük.

Egyéb bevételek

Egyéb tevékenységből csak előre számítható mértékű bevételeket terveztünk, így például az építési tevékenység árbevétele

- egyrészt a megrendelő által fizetett bekötési, javítási munkákra terjed ki,
- másrészt a működési területünkön lévő, építési beruházásokhoz kapcsolódó közműépítésekre, kiváltásokra
- ivóvíz –szennyvízbekötések tervezése

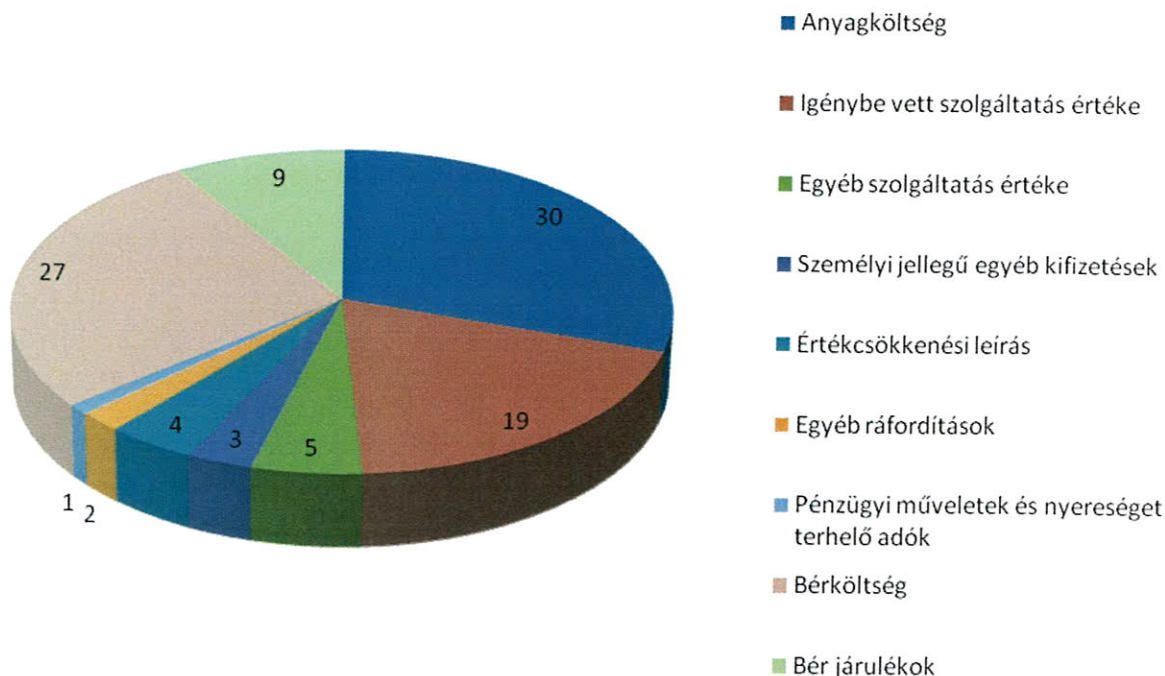
I.1.2 Költségek

Az alaptevékenység során felmerülő költségek tervezését a 7-9. oldalon ismertettük.

A tervezésnél figyelembe vettük:

- a közszolgáltatások közvetlen működési költségeit (víztermelés, elosztás, szennyvízelvezetés, tisztítás);
- a karbantartás költségeit;
- a társaság központi és irányítási költségeit;
- a rendelkezésre álló erőforrások miatt igénybeveendő külső szolgáltatások megvásárlását (fuvarozás, labor, informatikai eszközök üzemeltetése stb.).

Költségek, ráfordítások alakulása az összköltség arányában (%) 2011.



Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tervezése során a 2010. évi tény adatokat, az évközi változásokat, a 2011. évi feladatokhoz igazodó létszám igényeket, illetve a SZJA változásból adódó nettó bércsökkenések kompenzálását vettük alapul. (3. sz. melléklet 1. oldal)

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltségek

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Itt jelentős tétel az előző évhez képest a lejárt hitelesítésű vízmérők, tolózárok cseréje, társasházakhoz főmérők felszerelése. Terveink között szerepel 5117 db lakossági, valamint 528 db közületi vízmérő cseréje, valamint ahol indokolt, megfelelő szerelvények idomok kicserélése. A felsorolt feladatokra 30.000.000,- Ft anyagköltséget, valamint 6.140.000,- Ft összegű vállalkozói díjat terveztünk be.

Központi irányítás

A társaságunk székhelyeként bejelentett, jelenleg ügyfélszolgálatként funkcionáló, Mátészalka Önkormányzat tulajdonát képező, helyileg Mátészalka, Kisfaludy út 8. számú ingatlan nagyon lepusztult állapotba került, melynek részleges karbantartása elkerülhetetlen. A tetőbeázások megszüntetésére, stáblon deszkák cseréjére és egyéb tetőjavításokra, elektromos hálózat cseréjére, új utcafronti kerítés építésére 1.150.000,- Ft-ot terveztünk be.

Az anyagköltségek számítása során figyelembe vettük az ivóvíz- és szennyvíz kezelés vegyszer felhasználását, valamint az egyes tevékenységek közvetlen anyag felhasználását is. A karbantartási, javítási anyagok közt szerepeltetve van 50 db új, távleolvasásra alkalmas aknás mérőóra beszerzése.

Igénybevett szolgáltatások

Az anyagjellegű szolgáltatások között vettünk számba minden olyan, az alap feladat ellátásához szükséges tevékenységet, amelyekre egyrészt a társaságnak nincsenek saját erőforrásai, illetve amelyeket jogszabály alapján kell a társaságnak megfizetni (pl. szállítás, rakodás, oktatás, laborszolgáltatás, karbantartás). Az igénybevett szolgáltatások alakulását összehasonlítható formában a 3. sz. melléklet 1. oldalának táblázatban mutattuk ki. 2010. évi terv és tény szinten, illetve 2011. és 2012. évi tervezett adatokat.

Egyéb szolgáltatás költségei

Az egyéb szolgáltatások költségei között vettük számításba a kötelező hatósági igazgatási, szolgáltatási díjakat, illetéket, biztosításokat, bankköltséget. (3. sz. melléklet 1. oldal)

Amortizáció

A társaság tulajdonában lévő eszközök értékcsökkenését a cég számviteli politikájában rögzített elvek figyelembevételével, azaz az eszközök bekerülési értéke és várható elhasználódási ideje figyelembevételével számítjuk. (3. sz. melléklet 1. oldal)

Üzemeltetési díj

A társaság az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a tulajdonosok döntései alapján – Szolgáltatási –és Együttműködési szerződés szerint- üzemeltetési díjat fizet az önkormányzatoknak az eszközök használatáért.

Az üzemeltetési díj 2011. évi -Taggyűlés által javasolt és elfogadott- nettó összege: **42 000 000.- Ft. Mátészalka Város tekintetében 29 400 000.- Ft + ÁFA.**
(2010. évvel azonos mértékű)

Az üzemeltetési díjból a tulajdonos önkormányzatok Építési alapot képeznek, mely nagyon fontos a víziközművek pótlási-felújítási fedezetének a megteremtésében. Az üzemeltetési díj hatósági árakba történő beépülése elengedhetetlen.

I.1.3 Működési eredmény

A tervezett 5,4 %-os (árbevétel arányos) eredmény a pénzügyi likviditás megőrzésére feltétlenül szükséges, a további folyamatos és biztonságos működéshez szükséges fejlesztések és rekonstrukciók végzésére fedezetet ad.

A további főbb feladat az Európai Unió elvárásokra és kötelezettségekre való felkészülés, a megfelelő pénzügyi háttér megteremtése!

I.1.4 Beruházások

A társaság 2011. évi eszközbeszerzésének meghatározása során az előző években beszerzett eszközökön kívül, a végrehajtandó feladatok ellátásához szükséges gépet, kisgépeket, berendezéseket vettük figyelembe.

A társaság működéséhez szükséges eszközök:

Gépek, berendezések

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
<i>Műszaki berendezések összesen</i>			<i>480 000</i>
Szivattyúk (zagyszivattyú, vegyszer szivattyú)	4	120 000	480 000
<i>Irodai berendezések összesen</i>			<i>1 150 000</i>
Számítógépek	6	130 000	780 000
Szünetmentes áramforrás	4	30 000	120 000
Irodai berendezések			250 000
<i>Egyéb kisgépek, berendezések</i>			<i>300 000</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>1 930 000</i>

Az üzemeltetés során a biztonságos és egészséges ivóvíz ellátás működési forrása csak az alkalmazott díjból biztosítható megnyugtatóan.

Figyelembe véve az előzőeket, bevételeink jelentős részét képező díjakat 2011. július 01-től a 13-14. oldal szerinti Taggyűlési Határozat szerint javasoljuk elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületi-tagokat, hogy az általunk benyújtott előterjesztés és tájékoztató alapján a 2011. évi vízdíjak alkalmazását támogassák és azt az előterjesztés szerint fogadják el!

Mátészalka, 2011. június 14.



Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

SZALKÁ-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

SZALKA-VÍZ KFT TAGGYŰLÉSÉNEK
3 /2011. (V. 30.)
h a t á r o z a t a

a 2011. évi alkalmazott ivóvíz –és csatornadíjakról

A Taggyűlés

1. A tulajdonos Önkormányzatok Képviselő-testületei részére az alábbi szolgáltatási díjakat javasolja bevezetni 2011. július 01-től.

Víz-és csatornadíjak 2011.-ben
(kéttenyezős)
Bevezetés időpontja 2011. július 01.

Vízdíj:

Megnevezés	Ár Ft/m ³ + Áfa
Lakossági és önkormányzati intézmények	200
Közület	227

Szennyvízdíj:

Megnevezés	Ár Ft/m ³ + Áfa
Lakossági és önkormányzati intézmények	190
Közület	245

A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapidíj mértékét

Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén:

13 mm Ø vízmérőnél	250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	380.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	740.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.230.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	8.270.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	12.500.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	20.250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén:

13 mm Ø vízmérőnél	250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	380.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	740.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.230.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	8.270.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	12.500.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	20.250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

A szennyvízkezelés többletköltsége a korábbi rendeletek szerinti felárakkal változatlanul érvényben maradnak.

Szippantott szennyvíz fogadásának és kezelésének díja:

Nyírcsaholy lakossági és önkormányzati intézmények: $265.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Nyírcsaholy közület: $420.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Nyírmeggyes lakossági és önkormányzati intézmények: $265.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Nyírmeggyes közület: $420.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Mátészalkáról és Ópályiból szolgáltató által beszállított szennyvíz fogadási és kezelési díja:

$265.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Mátészalkáról és Ópályiból egyéb beszállítók által átadott szennyvíz fogadási és kezelési díja:

$420.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

Egyéb beszállított szennyvíz fogadási és kezelési díja: $420.- \text{ Ft/m}^3 + \text{ ÁFA}$

A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja $10.-\text{Ft/ m}^3$ Környezetterhelési díjat tartalmaz.

2. Megbízta a tulajdonosok képviselőit, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésen terjesszék elő a 2011. évi víz –és csatornadíj meghatározásáról szóló helyi Önkormányzati rendeletet, a Taggyűlés határozata szerinti szolgáltatási díjakkal.

K.m.f.

Határozatot kapják:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Mátészalka Város Önkormányzata | 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. |
| 2. Nyírcsaholy község Önkormányzata | 4356 Nyírcsaholy, Szabadság út 1. |
| 3. Nyírmeggyes Község Önkormányzata | 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor út 6. |
| 4. Ópályi község Önkormányzata | 4821 Ópályi, Rajk László út 1. |
| 5. Szalka-Víz Kft | Helyben |

Szalka-Víz Kft.
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

1. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

- a 2011 07. 01.-től javasolt víz- és csatornadíjak emeléséről, %-os növekedéséről -

Ivóvíz díjak:

Megnevezés	Fajlagos vízdíjak 2009. 07. 01.-től (Ft/m ³)	%-os vízdíj emelkedés mértéke 2009. 07. 01.-től.	Átlagos %-os emelkedés 2009. évben	Fajlagos vízdíjak 2010. 07. 01.-től (Ft/m ³)	%-os vízdíj emelkedés mértéke 2010. 07. 01.-től.	Átlagos %-os emelkedés 2010. évben	Tervezet fajlagos vízdíjak 2011. 07. 01.-től (Ft/m ³)	Tervezett %-os vízdíj emelkedés mértéke 2011. 07. 01.-től.	Tervezett átlagos %-os emelkedés 2011. évben (ÁFA nélkül)
Mátészalka lakosság	181	107,10	103,55	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Mátészalka ipari közület	202	106,88	103,44	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Ópályi lakosság	181	107,10	103,55	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Ópályi közület	202	106,88	103,44	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Nyírcsaholy lakosság	181	107,10	103,55	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Nyírcsaholy közület	202	106,88	103,44	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54
Nyírmeggyes lakosság	181	107,10	103,55	190	104,97	102,49	200	105,26	102,63
Nyírmeggyes közület	202	106,88	103,44	212	104,95	102,48	227	107,08	103,54

Szennyvíz elvezetés-kezelés díjai:

Megnevezés	Fajlagos díjak 2009. 07. 01.-től (Ft/m ³)	%-os díj emelkedés mértéke 2009. 07. 01.-től.	Átlagos %-os emelkedés 2009. évben	Fajlagos díjak 2010. 07. 01.-től (Ft/m ³)	%-os díj emelkedés mértéke 2010. 07. 01.-től.	Átlagos %-os emelkedés 2010. évben	Tervezet fajlagos díjak 2011. 07. 01.-től (Ft/m ³)	Tervezett %-os díj emelkedés mértéke 2011. 07. 01.-től.	Tervezett átlagos %-os emelkedés 2011. évben (ÁFA nélkül)
Mátészalka lakosság és önk. int.	172	106,83	103,42	181	105,23	102,62	190	104,97	102,49
Mátészalka ipari közület	224	107,18	103,59	235	104,91	102,46	245	104,26	102,13
Ópályi lakosság és önk. int.	172	106,83	103,42	181	105,23	102,62	190	104,97	102,49
Ópályi közület	224	107,18	103,59	235	104,91	102,46	245	104,26	102,13

Beszállított folyékony hulladék fogadási, kezelési díja:

Szolg. által beszállított	255	100	100,00	255	100,00	100,00	265	103,92	101,96
Egyéb beszállító	400	100	100,00	400	100,00	100,00	420	105,00	102,50

Megjegyzés: A szennyvíz fogadás-kezelés díja 10 Ft/m³ KTD-t is tartalmazza.

K I M U T A T Á S

- 2010. évi tervezett víz és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településenkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (E.m3)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapdíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (E.m3)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	
Mátészalka lakosság	600 825	111 453 032	19 948 193	131 401 225	516 499	85 997 084	5 164 990	16 908 735	108 070 808	439 034 731
Mátészalka ipari közület	405 017	83 838 519	6 908 717	90 747 236	447 886	98 310 977	4 478 860	6 025 626	108 815 463	
Nyírmegyes lakosság	81 643	15 144 777	2 770 319	17 915 095	-	-	-	-	-	22 403 373
Nyírmegyes közület	20 972	4 341 204	147 074	4 488 278	-	-	-	-	-	
Nyírcsaholy lakosság	65 199	12 094 415	2 076 222	14 170 636	-	-	-	-	-	16 118 851
Nyírcsaholy közület	8 890	1 840 230	107 985	1 948 215	-	-	-	-	-	
Ópályi lakosság	69 879	12 962 555	2 273 236	15 235 791	57 790	14 591 975	577 900	1 693 701	16 863 576	34 358 650
Ópályi közület	4 593	950 751	223 978	1 174 729	2 273	909 200	22 730	152 624	1 084 554	
MIND ÖSSZESEN:	1 257 018	242 625 481	34 455 723	277 081 204	1 024 448	199 809 236	10 244 480	24 780 686	234 834 401	511 915 605

K I M U T A T Á S

- 2010. évi tervezett víz- és csatornadíj (nettó) árbevételéről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m3)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m3)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	
Mátészalka lakosság	600 825	111 453 032	19 948 193	131 401 225	516 499	85 997 084	5 164 990	16 908 735	108 070 808	239 472 033
Nyírmegyes lakosság	81 643	15 144 777	2 770 319	17 915 095	-	-	-	-	-	17 915 095
Nyírcsaholy lakosság	65 199	12 094 415	2 076 222	14 170 636	-	-	-	-	-	14 170 636
Ópályi lakosság	69 879	12 962 555	2 273 236	15 235 791	57 790	14 591 975	577 900	1 693 701	16 863 576	32 099 367
Lakosság összesen:	817 546	151 654 777	27 067 970	178 722 747	574 289	100 589 059	5 742 890	18 602 436	124 934 385	303 657 132
Mátészalka ipari közület	405 017	83 838 519	6 908 717	90 747 236	447 886	98 310 977	4 478 860	6 025 626	108 815 463	199 562 698
Nyírmegyes közület	20 972	4 341 204	147 074	4 488 278	-	-	-	-	-	4 488 278
Nyírcsaholy közület	8 890	1 840 230	107 985	1 948 215	-	-	-	-	-	1 948 215
Ópályi közület	4 593	950 751	223 978	1 174 729	2 273	909 200	22 730	152 624	1 084 554	2 259 282
Közület összesen:	439 472	90 970 704	7 387 753	98 358 457	450 159	99 220 177	4 501 590	6 178 249	109 900 016	208 258 473
MIND ÖSSZESEN:	1 257 018	242 625 481	34 455 723	277 081 204	1 024 448	199 809 236	10 244 480	24 780 686	234 834 401	511 915 605

K I M U T A T Á S

- 2010. évi teljesített víz és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás			Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (E.m3)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapdíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (E.m3)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	593 317	110 029 963	19 703 395	129 733 358	519 778	86 466 309	6 214 368	16 761 965	109 442 642
Mátészalka ipari közület	393 675	78 769 254	6 821 557	85 590 811	467 032	97 601 246	3 738 821	5 924 265	107 264 332
Nyírmegyes lakosság	78 978	14 652 004	2 769 208	17 421 212					
Nyírmegyes közület	19 246	3 743 427	149 598	3 893 025					
Nyírcsaholy lakosság	60 654	11 255 555	2 087 856	13 343 411					
Nyírcsaholy közület	8 662	1 620 491	104 229	1 724 720					
Ópályi lakosság	72 048	13 364 799	2 261 292	15 626 091	59 037	9 834 898	617 808	1 693 857	12 146 563
Ópályi közület	7 062	1 306 511	88 686	1 395 197	2 401	418 493	3 630	73 458	495 581
MIND ÖSSZESEN:	1 233 642	234 742 004	33 985 821	268 727 825	1 048 248	194 320 946	10 574 627	24 453 545	229 349 118

K I M U T A T Á S

- 2010. évi teljesített víz- és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás			Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m3)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m3)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	593 317	110 029 963	19 703 395	129 733 358	519 778	86 466 309	6 214 368	16 761 965	109 442 642
Nyírmegyes lakosság	78 978	14 652 004	2 769 208	17 421 212	-	-	-	-	-
Nyírcsaholy lakosság	60 654	11 255 555	2 087 856	13 343 411	-	-	-	-	-
Ópályi lakosság	72 048	13 364 799	2 261 292	15 626 091	59 037	9 834 898	617 808	1 693 857	12 146 563
Lakosság összesen:	804 997	149 302 321	26 821 751	176 124 072	578 815	96 301 207	6 832 176	18 455 822	121 589 205
Mátészalka ipari közület	393 675	78 769 254	6 821 557	85 590 811	467 032	97 601 246	3 738 821	5 924 265	107 264 332
Nyírmegyes közület	19 246	3 743 427	149 598	3 893 025	-	-	-	-	-
Nyírcsaholy közület	8 662	1 620 491	104 229	1 724 720	-	-	-	-	-
Ópályi közület	7 062	1 306 511	88 686	1 395 197	2 401	418 493	3 630	73 458	495 581
Közület összesen:	428 645	85 439 683	7 164 070	92 603 753	469 433	98 079 739	3 742 451	5 997 723	107 759 913
MIND ÖSSZESEN:	1 233 642	234 742 004	33 985 821	268 727 825	1 048 248	194 320 946	10 574 627	24 453 545	229 349 118

K I M U T A T Á S

- 2011. évi tervezett víz és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településenkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (E.m3)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapidíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (E.m3)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapidíj (Ft)	Összesen (Ft)	
Mátészalka lakosság	593 317	115 696 815	20 294 497	135 991 312	519 778	91 221 039	5 197 780	17 264 824	113 683 643	461 302 494
Mátészalka ipari közület	393 675	86 411 663	7 026 204	93 437 866	467 032	107 417 360	4 670 320	6 101 993	118 189 673	
Nyírmegyes lakosság	78 978	15 400 710	2 852 284	18 252 994	-	-	-	-	-	
Nyírmegyes közület	19 246	4 224 497	154 086	4 378 583	-	-	-	-	-	22 631 577
Nyírcsaholy lakosság	60 654	11 827 530	2 150 492	13 978 022	-	-	-	-	-	15 986 687
Nyírcsaholy közület	8 662	1 901 309	107 356	2 008 665	-	-	-	-	-	
Ópályi lakosság	72 048	14 049 360	2 329 131	16 378 491	59 037	10 360 994	590 370	1 744 673	12 696 036	31 367 884
Ópályi közület	7 062	1 550 109	91 347	1 641 456	2 401	552 230	24 010	75 662	651 902	
MIND ÖSSZESEN:	1 233 642	251 061 993	35 005 396	286 067 388	1 048 248	209 551 623	10 482 480	25 187 151	245 221 254	531 288 642

K I M U T A T Á S

- 2011. évi tervezett víz- és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés					MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m3)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapidíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m3)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapidíj (Ft)	Összesen (Ft)	
Mátészalka lakosság	593 317	115 696 815	20 294 497	135 991 312	519 778	91 221 039	5 197 780	17 264 824	113 683 643	249 674 955
Nyírmegyes lakosság	78 978	15 400 710	2 852 284	18 252 994	-	-	-	-	-	18 252 994
Nyírcsaholy lakosság	60 654	11 827 530	2 150 492	13 978 022	-	-	-	-	-	13 978 022
Ópályi lakosság	72 048	14 049 360	2 329 131	16 378 491	59 037	10 360 994	590 370	1 744 673	12 696 036	29 074 527
Lakosság összesen:	804 997	156 974 415	27 626 404	184 600 819	578 815	101 582 033	5 788 150	19 009 497	126 379 679	310 980 498
Mátészalka ipari közület	393 675	86 411 663	7 026 204	93 437 866	467 032	107 417 360	4 670 320	6 101 993	118 189 673	211 627 539
Nyírmegyes közület	19 246	4 224 497	154 086	4 378 583	-	-	-	-	-	4 378 583
Nyírcsaholy közület	8 662	1 901 309	107 356	2 008 665	-	-	-	-	-	2 008 665
Ópályi közület	7 062	1 550 109	91 347	1 641 456	2 401	552 230	24 010	75 662	651 902	2 293 357
Közület összesen:	428 645	94 087 578	7 378 992	101 466 570	469 433	107 969 590	4 694 330	6 177 655	118 841 575	220 308 144
MIND ÖSSZESEN:	1 233 642	251 061 993	35 005 396	286 067 388	1 048 248	209 551 623	10 482 480	25 187 151	245 221 254	531 288 642

KIMUTATÁS
- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesen)

1,06

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest	2012. évi terv
58	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		- 43 663		-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	627 155	605 710	96,58	663 981	109,62	703 820
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	330 874	303 972	91,87	355 655	117,00	376 994
51	Anyagköltség	188 063	165 377	87,94	193 510	117,01	205 120
511	Vásárolt anyagok költségei	61 831	45 680	73,88	68 874	150,78	73 006
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	#####	-
5112	Segédanyagok	130	-	-	130	#####	138
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	7 535	7 036	93,37	8 068	114,67	8 552
5114	Fenntartási anyagok	19 991	9 594	47,99	10 211	106,43	10 823
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	34 175	29 050	85,00	50 465	173,72	53 493
513	Közüzemi díjak	117 993	112 962	95,74	116 070	102,75	123 034
5131	Áramdíj	100 220	93 785	93,58	95 750	102,10	101 495
5132	Gázdíj	17 773	19 178	107,90	20 320	105,96	21 539
514	Irodaszer, nyomtatvány	3 970	3 342	84,18	3 735	111,76	3 959
515	Egyéb anyagköltség	4 269	3 393	79,47	4 831	142,39	5 121
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 469	102 330	95,22	127 453	124,55	135 100
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 120	5 484	67,54	6 665	121,53	7 065
522	Bérelti díjak	45 580	45 052	98,84	48 950	108,65	51 887
523	Karbantartási, javítási költségek	14 353	11 892	82,85	28 360	238,49	30 062
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	2 258	1 863	82,53	2 100	112,69	2 226
525	Oktatás és továbbképzés költségei	930	731	78,60	910	124,49	965
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	6 241	6 234	99,89	6 300	101,07	6 678
527	Telefon és internet szolgáltatás	2 108	1 751	83,09	1 883	107,51	1 996
528	Postaköltség	1 458	1 678	115,12	1 800	107,25	1 908
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	26 421	27 644	104,63	30 485	110,28	32 314
53	Egyéb szolgáltatások értéke	34 670	33 022	95,25	34 262	103,75	36 318
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	595	424	71,29	935	220,44	991
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	12 625	14 993	118,75	15 225	101,55	16 139
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	2 211	2 705	122,34	2 712	100,25	2 875
534	Költségmentes elszám.adók, járulékok, termékdíjak	18 539	14 900	80,37	15 000	100,67	15 900
539	Különféle egyéb költségek	700	-	-	390	#####	413
814	Eladott áruk beszerzési értéke	672	433	64,50	430	99,21	456
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	2 810	#####	-	-	-
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	231 165	231 016	99,94	259 223	112,21	274 776
54	Béreköltség	159 425	158 712	99,55	180 810	113,92	191 659
541	Rendszeres béreköltségek	136 406	135 557	99,38	152 484	112,49	161 633
542	Nem rendszeres béreköltségek	23 020	23 155	100,59	28 326	122,33	30 025
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 402	20 292	99,46	20 911	103,05	22 166
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	14 642	15 289	104,42	18 031	117,94	19 113
552	Jóléti és kulturális költségek	-	1 244	#####	-	-	-
554	Reprezentáció	2 460	1 327	53,96	1 400	105,47	1 484
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	1 620	1 800	111,11	1 320	73,33	1 399
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 680	632	37,60	160	25,33	170
56	Bérráfordítások	51 338	52 012	101,31	57 502	110,55	60 952
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	44 411	43 706	98,41	49 494	113,24	52 464
564	Szakképzési hozzájárulás	2 441	2 428	99,47	2 750	113,27	2 915
565	Rehabilitációs hozzájárulás	4 300	2 326	54,09	2 400	103,18	2 544
566	Kommunális adó	186	180	96,56	-	-	-
567	Startkártya	-	-	#####	-	#####	-
568	Táppénz hozzájárulás	-	297	#####	-	-	-
569	Egyéb járulékok	-	3 076	#####	2 857	92,90	3 029
83	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 167	27 848	74,93	29 051	104,32	30 794
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	36 627	27 848	76,03	28 424	102,07	30 129
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	540	-	-	627	#####	665
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	#####	-

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesen)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest	2012. évi terv
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 367	29 941	182,94	13 018	43,48	13 799
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	68	#####	-	-	-
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	#####	-
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	1 580	#####	1 400	88,59	1 484
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	#####	-
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	6 700	7 308	109,08	-	-	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	9 667	9 762	100,98	11 318	115,94	11 997
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	1 658	1 517	91,52	1 680	110,72	1 781
86711	Innovációs járulék	1 416	1 275	90,04	1 416	111,06	1 501
86712	Cégautó adója	242	242	100,14	264	108,94	280
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	8 009	8 244	102,94	9 638	116,90	10 216
86721	Iparüzési adó	7 642	7 796	102,02	9 221	118,28	9 774
86722	Gépjármű adó	367	448	122,23	416	92,89	441
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	11 223	#####	300	2,67	318
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	6 083	5 593	91,94	2 552	45,63	2 705
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 283	5 578	130,22	2 552	45,75	2 705
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	1 800	15	0,83	-	-	-
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	#####	-
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	85	-	-	-	#####	-
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	#####	-
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	#####	-
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	85	-	-	-	#####	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 413	7 341	135,62	4 483	61,07	4 752
891	Társasági adó	5 413	7 337	135,54	4 483	61,10	4 752
892	Társasági különadó 2008. évi	-	4	#####	-	-	-
58.+8.	Költségek, ráfordítások összesen	627 155	562 048	89,62	663 981	118,14	703 820

BEVÉTELEK (Társaság összesen):

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest	2012. évi terv
91111	Közületi ivóvízdíj árbevétele	90 971	85 440	93,92	94 088	110,12	99 733
91112	Lakossági ivóvízdíj árbevétele	151 655	149 302	98,45	156 974	105,14	166 393
9111	Ivóvízdíj árbevétele	242 625	234 742	96,75	251 062	106,95	266 126
91121	Közületi ivóvíz szolg. alapdíjának árbevétele	7 388	7 164	96,97	7 379	103,00	7 822
91122	Lakossági ivóvíz szolg. alapdíjának árbevétele	27 068	26 822	99,09	27 626	103,00	29 284
9112	Ivóvíz szolgáltatás alapdíjának árbevétele	34 456	33 986	98,64	35 005	103,00	37 106
911	Ivóvíz szolgáltatás árbevételei	277 081	268 728	96,99	286 067	106,45	303 231
91211	Közületi szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	99 220	98 020	98,79	107 970	110,15	114 448
91212	Lakossági szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	100 589	96 301	95,74	101 582	105,48	107 677
9121	Szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	199 809	194 321	97,25	209 552	107,84	222 125
91221	Közületi szennyvíz elvezetés-kezelés alapdíjának árbevétele	6 178	5 998	97,08	6 178	103,00	6 548
91222	Lakossági szennyvíz elvezetés-kezelés alapdíjának árbevétele	18 602	18 456	99,21	19 009	103,00	20 150
9122	Szennyvíz elvezetés-kezelés alapdíjának árbevétele	24 781	24 454	98,68	25 187	103,00	26 698
91231	Közületi vízterhelési díj	4 502	3 742	83,14	4 694	125,43	4 976
91232	Lakossági vízterhelési díj	5 743	6 832	118,97	5 788	84,72	6 135
9123	Vízterhelési díj	10 244	10 575	103,22	10 482	99,13	11 111
912	Szennyvíz elvezetés-kezelés szolgáltatás árbevétele	234 834	229 349	97,66	245 221	106,92	259 935
9131	Belépő jegyek, bérletek eladásából származó árbevétel	68 000	56 198	82,64	57 000	101,43	60 420
9132	Medence bérletek árbevétele	5 100	3 914	76,74	4 000	102,21	4 240
9133	Büfé bérlet árbevétele	1 200	1 200	100,00	1 200	100,00	1 272
9134	Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele	-	796	#####	760	95,46	806
9315	Úszoda árbev. kieg.Mátészalka Önk. részéről	20 738	-	-	59 005	#####	62 546
913	Úszoda árbevétele	95 038	62 108	65,35	121 965	196,38	129 283
914	Egyéb értékesítés árbevétele	1 500	245	16,33	-	-	-
915	Úszoda próbauzem árbevétele			#####		#####	
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	608 454	560 430	92,11	653 254	116,56	692 449
921	Önk.részére (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbev.	42 000	21 734	51,75	31 000	142,64	32 860
922	Laborvizsgálat szolg. árbevétele megállapodás alapján	-	1 108	#####	-	-	-
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet árbevétele	700	725	103,55	700	96,58	742
9241	Beszállított szennyvíz kezelési díjának árbevétele	4 450	3 951	88,78	3 950	99,99	4 187
9242	Beszállított szennyvíz után vízterhelési díj árbevétele	250	156	62,38	156	100,03	165
924	Beszállított szennyvízkezelési szolgáltatás árbevétele	4 700	4 107	87,37	4 106	99,99	4 352
925	Vízmérők felszerelése, cseréje	4 000	3 758	93,95	4 540	120,81	4 812
9261	Külső megrendelők részére végzett dugulás elhárítás, csatorna tisztítás ellenértékének árbevétele	200	141	70,50	200	141,84	212
9262	Külső megrendelők részére végzett egyéb szolgáltatások ellenértékének árbevétele	500	1 369	273,81	500	36,52	530
926	Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások ellenértékének árbevétele	700	1 510	215,72	700	46,36	742
9271	Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel (külső megrendelők részére)	-	63	#####	-	-	-
9272	Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel (saját dolgozók részére)	10	-	-	10	#####	11
927	Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel	10	63	630,00	10	15,87	11
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	200	133	66,45	200	150,49	212
92	BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	52 310	33 137	63,35	41 256	124,50	43 731
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	660 764	593 566	89,83	694 510	117,01	736 180

BEVÉTELEK (Társaság összesen):

MEGNEVEZÉS	2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest	2012. évi terv
961 <i>Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele</i>	-	75	#####	-	-	-
962 <i>Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke</i>	-	-	#####	-	#####	-
9631 Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek (pl. biztosító)	-	35	#####	-	-	-
9632 Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-	-	#####	-	#####	-
9633 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	-	-	#####	-	#####	-
9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	-	393	#####	-	-	-
963 <i>A mérlegkész. időpontjáig pü.-leg rendezett, az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek</i>	-	428	#####	-	-	-
964 <i>Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény</i>	-	-	#####	-	#####	-
9651 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	-	-	#####	-	#####	-
9652 Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	-	-	#####	-	#####	-
965 <i>Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)</i>	-	-	#####	-	#####	-
9661 Készletek visszaírt értékvesztése	-	-	#####	-	#####	-
9662 Követelések visszaírt értékvesztése	6 722	6 722	100,00	6 722	100,00	7 125
966 <i>Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés</i>	6 722	6 722	100,00	6 722	100,00	7 125
967 <i>Visszafiz.köt.nélk.kapott támogatás</i>	-	-	#####	-	#####	-
969 <i>Különféle egyéb bevételek</i>	-	70	#####	-	-	-
96 Egyéb bevételek	6 722	7 296	108,54	6 722	92,14	7 125
9731 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	-	-	#####	-	#####	-
973 <i>Befektetett pénzügyi eszközök kamati, árfolyamnyeresége</i>	-	-	#####	-	#####	-
97411 Kamatbevétel pénzügyintézetől	100	139	138,92	100	71,98	106
97412 Kamatbevétel más vállalkozástól	300	-	-	300	#####	318
97413 Kamatbevétel viz- és csatornadíj tartozás után	-	347	#####	-	-	-
9741 Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat	400	486	121,54	400	82,28	424
974 <i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	400	486	121,54	400	82,28	424
977 <i>Egyéb árfolyamnyereségek</i>	-	-	#####	-	#####	-
9791 Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	-	-	#####	-	#####	-
979 <i>Egyéb pénzügyi bevétel</i>	-	-	#####	-	#####	-
97 Pénzügyi műveletek bevételei	400	486	121,54	400	82,28	424
983 <i>Megszűnt részesedés ell. kapott eszköz és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több az átvett kötelezettségek összegénél</i>	-	-	#####	-	#####	-
988 <i>Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege</i>	-	-	#####	-	#####	-
9891 Térítés nélkül átvett eszk. forgalmi, piaci értéke	-	-	#####	-	#####	-
9892 Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke	-	-	#####	-	#####	-
9893 Hitelező által elengedett kötelezettség értéke	-	-	#####	-	#####	-
9894 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	-	3 576	#####	-	-	-
9895 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	-	-	#####	-	#####	-
9896 Elévült kötelezettségek (leírt) összege	-	-	#####	-	#####	-
989 <i>Egyéb vagyonnöv. járó rendk.i bevételek</i>	-	3 576	#####	-	-	-
98 Rendkívüli bevételek	-	3 576	#####	-	-	-
9 ÉRTÉKESÍTÉS ARBEV. ES EGYEB BEVÉTELEK	667 886	604 924	90,57	701 632	115,99	743 730
TÁRSASÁG EREDMÉNYE	40 731	42 876	105,27	37 651	87,81	39 910

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből központi irányítás)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	115 841	118 257	102,08	119 493	101,05
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.ej.készülő eredmény kim.-hoz)	40 174	41 479	103,25	45 419	109,50
51	Anyagköltség	7 513	7 025	93,51	8 253	117,48
511	Vásárolt anyagok költségei	2 268	1 869	82,41	2 663	142,50
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	700	859	122,74	874	101,73
5114	Fenntartási anyagok	633	823	130,05	774	94,08
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	935	187	19,98	1 015	543,32
513	Közüzemi díjak	1 520	1 866	122,78	1 970	105,56
5131	Áramdíj	850	1 218	143,35	1 250	102,59
5132	Gázdíj	670	648	96,68	720	111,15
514	Irodaszer, nyomtatvány	3 650	3 261	89,33	3 580	109,80
515	Egyéb anyagköltség	75	29	39,17	40	136,16
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 226	18 165	99,66	20 660	113,73
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	30	13	44,33	15	112,78
522	Bérleti díjak	2 930	2 442	83,34	2 580	105,65
523	Karbantartási, javítási költségek	1 170	730	62,37	1 470	201,44
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 973	1 716	86,97	1 880	109,56
525	Oktatás és továbbképzés költségei	630	506	80,32	630	124,51
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 687	1 594	94,51	2 205	138,33
527	Telefon és internet szolgáltatás	1 680	1 376	81,91	1 495	108,64
528	Postaköltség	1 260	1 642	130,33	1 695	103,22
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 867	8 146	118,63	8 690	106,68
53	Egyéb szolgáltatások értéke	14 435	16 289	112,84	16 506	101,34
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	290	177	61,11	200	112,85
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	12 625	14 993	118,75	15 225	101,55
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	1 083	1 119	103,34	1 081	96,65
534	Költségmentes elszám. adók, járulékok, termékdíjak	437	-	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	61 169	59 472	97,23	65 889	110,79
54	Béreköltség	36 590	35 714	97,61	42 875	120,05
541	Rendszeres béreköltségek	33 777	33 295	98,57	38 801	116,54
542	Nem rendszeres béreköltségek	2 813	2 419	86,00	4 074	168,39
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 509	7 820	91,91	7 144	91,35
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	3 709	3 504	94,48	4 864	138,82
552	Jóléti és kulturális költségek	-	1 164	#####	-	-
554	Reprezentáció	1 500	721	48,05	800	111,00
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	1 620	1 800	111,11	1 320	73,33
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 680	632	37,60	160	25,33
56	Bérbiztosítások	16 070	15 937	99,17	15 870	99,58
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	11 132	10 338	92,87	12 144	117,47
564	Szakképzési hozzájárulás	598	2 428	405,78	675	27,79
565	Rehabilitációs hozzájárulás	4 300	2 326	54,09	2 400	103,18
566	Kommunális adó	40	180	449,00	-	-
567	Startkártya	-	-	#####	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	11	#####	-	-
569	Egyéb járulékok	-	655	-	652	-
83	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 600	4 930	136,93	5 063	102,71
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 600	4 930	136,93	5 041	102,26
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	#####	22	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	#####

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből központi irányítás)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 138	12 104	148,74	3 044	25,15
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	1 273	#####	1 300	102,11
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	6 700	7 308	109,08	-	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 438	1 300	90,43	1 444	111,05
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	1 416	1 275	90,04	1 416	111,06
86711	Innovációs járulék	1 416	1 275	90,04	1 416	111,06
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	22	25	115,00	28	110,46
86721	Iparüzési adó	-	-	#####	3	#####
86722	Gépjármű adó	22	25	115,00	25	100,00
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	2 222	#####	300	13,50
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 675	272	10,16	77	28,34
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	875	272	31,05	77	28,34
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	1 800	-	-	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	85	-	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	85	-	-	-	#####
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	#####	-	#####
891	Társasági adó	-	-	#####	-	#####
892	Társasági különadó	-	-	#####	-	#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ír.-nek felosztása előtt	115 841	118 257	102,08	119 493	101,05
-9.	Bevételek (-)	- 7 322	- 6 082	83,06	- 7 322	120,39
58+8-9.	Költs., ráford. bevételekkel csökk. feloszt. előtt.	108 519	112 175	103,37	112 171	100,00
	Költségek, ráfordítások felosztása	- 108 519	- 112 175	103,37	- 112 171	100,00
	Ebből:- Központi irányítás	- 67 763	- 66 318	97,87	- 56 160	84,68
	-Díjbeszedési csoport	- 40 756	- 45 857	112,51	- 56 011	122,14
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	7 322	6 082	83,06	7 322	120,39
						#####
914	Egyéb értékesítés árbevétele		245	#####	-	-
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE		245	#####	-	-
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	200	140	69,96	200	142,93
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	200	385	192,46	200	51,96
96	Egyéb bevételek	6 722	5 216	77,60	6 722	128,86
97411	Kamatbevétel pénzintézettől	100	139	138,92	100	71,98
97412	Kamatbevétel más vállalkozástól	300	-	-	300	#####
97413	Kamatbevétel víz -és csatornadíj után		342	#####	-	-
977	Lizing árfolyamnyeresége	-	-	#####	-	#####
97	Pénzügyi műveletek bevételei	400	480	120,11	400	83,26
981	Környezetterhelési díj támogatás			#####		#####
98	Rendkívüli bevételek	-	-	#####	-	#####
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 322	6 082	83,06	7 322	120,39
	KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE	-	0		-	

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből uszoda)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		- 30 011		13 600	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	95 035	98 080	103,20	112 580	114,78
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.ej.készülő eredmény kim.-hoz)	57 618	58 643	101,78	65 939	112,44
51	Anyagköltség	41 924	42 205	100,67	43 512	103,10
511	Vásárolt anyagok költségei	5 694	5 483	96,30	5 977	109,01
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5112	Segédanyagok	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	110	104	94,93	106	101,51
5114	Fenntartási anyagok	4 384	3 483	79,46	3 661	105,09
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	1 200	1 895	157,92	2 210	116,62
513	Közüzemi díjak	35 850	36 437	101,64	37 200	102,09
5131	Áramdíj	20 650	19 213	93,04	19 200	99,93
5132	Gázdíj	15 200	17 224	113,32	18 000	104,51
514	Irodaszer, nyomtatvány	100	-	-	30	#ZÉRÓOSZTÓ!
515	Egyéb anyagköltség	280	284	101,58	305	107,23
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 283	13 143	107,00	18 620	141,68
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	70	39	55,10	40	103,70
522	Bérleti díjak	500	605	120,96	620	102,52
523	Karbantartási, javítási költségek	2 560	2 831	110,59	8 105	286,28
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	200	74	36,75	75	102,04
525	Oktatás és továbbképzés költségei	100	30	30,00	50	166,67
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	554	628	113,34	650	103,52
527	Telefon és internet szolgáltatás	178	118	66,06	120	102,05
528	Postaköltség	68	9	13,63	10	107,87
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 053	8 810	109,40	8 950	101,59
53	Egyéb szolgáltatások értéke	2 739	2 862	104,48	3 377	117,99
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	15	7	45,73	10	145,77
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	-	140	#ZÉRÓOSZTÓ!	617	439,23
534	Költségmentes elszám. adók, járulékok, termékdíjak	2 724	2 715	99,65	2 750	101,30
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
814	Eladott áruk beszerzési értéke	672	433	64,50	430	99,21
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 505	36 876	103,86	42 027	113,97
54	Béreköltség	25 405	26 187	103,08	29 701	113,42
541	Rendszeres béreköltségek	23 630	23 391	98,99	25 905	110,75
542	Nem rendszeres béreköltségek	1 775	2 796	157,57	3 796	135,75
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 803	2 976	106,17	3 303	110,99
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 803	2 908	103,75	3 303	113,59
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
554	Reprezentáció	-	68	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
56	Bérráfordítások	7 297	7 713	105,69	9 023	116,98
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	6 878	7 111	103,39	8 006	112,59
564	Szakképzési hozzájárulás	381	-	-	446	#ZÉRÓOSZTÓ!
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
566	Kommunális adó	38	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
567	Startkártya	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
568	Táppénz hozzájárulás	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
569	Egyéb járulékok	-	602	-	571	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 067	2 084	195,34	2 165	103,87
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 027	2 084	202,94	2 100	100,75
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	40	-	-	65	#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!

KIMUTATÁS
- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből uszoda)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	845	127	15,09	1 719	1 349,00
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	127	#ZÉRÓOSZTÓ!	100	78,46
865	Céltartalék képzés	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	845	-	-	1 619	#ZÉRÓOSZTÓ!
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
86711	Innovációs járulék	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
86712	Cégautó adója	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	845	-	-	1 619	#ZÉRÓOSZTÓ!
86721	Iparüzési adó	845	-	-	1 619	#ZÉRÓOSZTÓ!
86722	Gépjármű adó	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	349	#ZÉRÓOSZTÓ!	730	209,22
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	349	#ZÉRÓOSZTÓ!	730	209,22
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
				#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
				#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
				#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ir. Ktg.-nek felosztása előtt	95 035	68 069	71,63	126 180	185,37
	Költségek, ráfordítások felosztása	9 503	2 042	21,49	3 785	185,37
	Ebből:- Központi irányítás	9 503	2 042	21,49	3 785	185,37
	-Dijbeszedési csoport			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	104 538	70 111	67,07	129 965	185,37
9131	Belépő jegyek, bérletek elad. szárm. árbevétele	68 000	56 198	82,64	57 000	101,43
9132	Medence bérletek árbevétele	5 100	3 914	76,74	4 000	102,21
9133	Büfé bérlet árbevétele	1 200	1 200	100,00	1 200	100,00
9134	Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele	-	796	#ZÉRÓOSZTÓ!	760	95,46
9135	Uszoda árbev. kieg.Mátészalka Önk. részéről	20 738	-	-	59 005	#ZÉRÓOSZTÓ!
913	Uszoda árbevétele	95 038	62 108	65,35	121 965	196,38
914	Egyéb értékesítés árbevétele	1 500	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
915	Uszoda próbaüzem árbevétele			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	96 538	62 108	64,33	121 965	196,38
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	96 538	62 108	64,33	121 965	196,38
96	Egyéb bevételek	-	3	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 538	62 111	64,34	121 965	196,37
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 8 000	- 8 000	100,00	- 8 000	100,00

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		- 4 836		- 4 800	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	211 027	194 344	92,09	235 667	121,26
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	127 925	112 348	87,82	143 420	127,66
51	Anyagköltség	81 398	64 340	79,04	86 182	133,95
511	Vásárolt anyagok költségei	31 920	21 749	68,14	42 087	193,51
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	#####
5113	Üzemyanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	2 435	2 394	98,33	2 648	110,60
5114	Fenntartási anyagok	4 835	2 630	54,39	2 994	113,86
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	24 650	16 725	67,85	36 445	217,91
513	Közüzemi díjak	47 500	40 642	85,56	42 000	103,34
5131	Áramdíj	47 500	40 642	85,56	42 000	103,34
5132	Gázdíj	-	-	#####	-	#####
514	Irodaszer, nyomtatvány	200	63	31,40	95	151,27
515	Egyéb anyagköltség	1 778	1 886	106,09	2 000	106,03
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 666	38 897	103,27	48 181	123,87
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	520	94	18,11	110	116,81
522	Bérelti díjak	23 250	26 880	115,61	26 800	99,70
523	Karbantartási, javítási költségek	5 543	3 435	61,97	12 295	357,92
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	20	74	370,00	80	108,11
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-	105	#####	100	95,24
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 160	2 148	99,45	2 096	97,57
527	Telefon és internet szolgáltatás	160	129	80,81	135	104,42
528	Postaköltség	60	5	7,53	65	1 438,05
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 953	6 026	101,23	6 500	107,86
53	Egyéb szolgáltatások értéke	8 861	8 701	98,20	9 056	104,09
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	170	192	113,00	395	205,62
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	638	856	134,22	621	72,60
534	Költségként elszám.adók, járulékok, termékdíjak	7 353	7 653	104,08	7 650	99,96
539	Különféle egyéb költségek	700	-	-	390	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	410	#####	-	-
82	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 239	68 337	98,70	78 897	115,45
54	Béreköltség	50 452	48 985	97,09	56 550	115,44
541	Rendszeres béreköltségek	39 640	39 477	99,59	45 423	115,06
542	Nem rendszeres béreköltségek	10 813	9 508	87,94	11 126	117,01
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 295	5 044	117,46	5 270	104,48
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	3 815	4 426	116,02	4 970	112,30
552	Jóléti és kulturális költségek	-	80	#####	-	-
554	Reprezentáció	480	539	112,23	300	55,69
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	#####
56	Bérráfordítások	14 492	14 308	98,73	17 077	119,35
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	13 679	13 256	96,91	15 389	116,09
564	Szakképzési hozzájárulás	757	-	-	855	#####
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#####	-	#####
566	Kommunális adó	56	-	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	159	#####	-	-
569	Egyéb járulékok	-	893	#####	833	-
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 000	7 337	81,52	8 101	110,42
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 500	7 337	86,31	7 711	105,10
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	500	-	-	390	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	#####

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 981	4 775	119,93	4 429	92,75
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	68	#####	-	-
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	180	#####	-	-
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 981	4 527	113,71	4 429	97,83
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	242	242	100,14	264	108,94
86711	Innovációs járulék	-	-	#####	-	#####
86712	Cégautó adója	242	242	100,14	264	108,94
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 739	4 285	114,59	4 165	97,20
86721	Iparüzési adó	3 642	4 173	114,61	4 058	97,23
86722	Gépjármű adó	98	111	113,78	107	96,24
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	0	#####	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	882	1 548	175,46	820	52,98
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	882	1 548	175,46	820	52,98
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#####	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	#####
				#####		#####
				#####		#####
				#####		#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ir. Ktg.-nek felosztása előtt	211 027	189 509	89,80	230 867	121,82
	Költségek, ráfordítások felosztása	52 911	59 286	112,05	57 953	97,75
	Ebből:- Központi irányítás	31 010	34 368	110,83	27 972	81,39
	-Díjbeszedési csoport	21 901	24 918	113,78	29 981	120,32
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	263 938	248 794	94,26	288 820	116,09
9111	Ivóvízdíj árbevétele	242 625	234 742	96,75	251 062	106,95
9112	Ivóvíz szolgáltatás alapdíjának árbevétele	34 456	33 986	98,64	35 005	103,00
911	Ivóvíz szolgáltatás árbevételei	277 081	268 728	96,99	286 067	106,45
914	Egyéb értékesítés árbevétele	-	-	#####	-	#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	277 081	268 728	96,99	286 067	106,45
921	Önkorm. részére (közmvagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbevétele	23 100	13 504	58,46	15 000	111,08
922	Laborvizsgálat szolg. árbevétele megállapodás alapján	-	1 108	#####	-	-
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet árbevétele	-	-	#####	-	#####
925	Vízmérők felszerelése, cseréje, vízbekötés	-	30	#####	4 540	15 133
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	4	#####	-	-
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	23 100	14 646	63,40	19 540	133,42
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	300 181	283 374	94,40	305 607	107,85
96	Egyéb bevételek	-	2 026	#####	-	-
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	6	#####	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	#####	-	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 181	285 405	95,08	305 607	107,08
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	36 243	36 611	101,02	16 787	45,85

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből szennyvíz gyűjtése, kezelése)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		8 816		8 800	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	197 548	184 764	93,53	190 500	103,10
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	102 917	88 744	86,23	99 636	112,27
51	Anyagköltség	55 229	50 248	90,98	54 562	108,59
511	Vásárolt anyagok költségei	19 950	15 020	75,29	17 146	114,16
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	#####
5112	Segédanyagok	130	-	-	130	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	4 290	3 678	85,73	4 440	120,72
5114	Fenntartási anyagok	10 140	2 657	26,21	2 781	104,66
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	5 390	8 685	161,13	9 795	112,78
513	Közüzemi díjak	33 123	34 017	102,70	34 900	102,60
5131	Áramdíj	31 220	32 711	104,77	33 300	101,80
5132	Gázdíj	1 903	1 306	68,64	1 600	122,50
514	Irodaszer, nyomtatvány	20	19	92,80	30	161,64
515	Egyéb anyagköltség	2 136	1 193	55,84	2 486	208,43
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 053	32 125	82,26	39 752	123,74
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	7 500	5 338	71,17	6 500	121,77
522	Bérleti díjak	18 900	15 125	80,03	18 950	125,29
523	Karbantartási, javítási költségek	4 920	4 896	99,50	6 330	129,30
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	65	-	-	65	#####
525	Oktatás és továbbképzés költségei	200	90	45,00	130	144,44
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 840	1 863	101,28	1 349	72,40
527	Telefon és internet szolgáltatás	90	128	142,77	133	103,51
528	Postaköltség	70	22	32,03	30	133,82
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 469	4 662	85,25	6 265	134,39
53	Egyéb szolgáltatások értéke	8 635	5 170	59,88	5 322	102,93
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	120	48	39,96	330	688,15
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	491	590	120,17	392	66,47
534	Költségként elszám.adók, járulékok, termékdíjak	8 024	4 533	56,49	4 600	101,49
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 200	#####	-	-
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	65 252	66 331	101,65	72 410	109,16
54	Béreköltség	46 978	47 825	101,80	51 684	108,07
541	Rendszeres béreköltségek	39 359	39 395	100,09	42 355	107,51
542	Nem rendszeres béreköltségek	7 619	8 430	110,65	9 330	110,67
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 796	4 451	92,81	5 193	116,67
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	4 316	4 451	103,13	4 893	109,93
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	#####
554	Reprezentáció	480	-	-	300	#####
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	#####
56	Bérráfordítások	13 478	14 054	104,27	15 532	110,51
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	12 721	13 001	102,20	13 955	107,33
564	Szakképzési hozzájárulás	705	-	-	775	#####
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#####	-	#####
566	Kommunális adó	52	-	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	126	#####	-	-
569	Egyéb járulékok	-	927	-	802	-
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 500	13 456	57,26	13 722	101,97
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	23 500	13 456	57,26	13 572	100,86
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	#####	150	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	#####

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből szennyvíz gyűjtése, kezelése)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 352	12 809	382,13	3 807	29,72
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	0	#####	-	-
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 352	3 808	113,62	3 807	99,95
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
86711	Innovációs járulék	-	-	#####	-	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 352	3 808	113,62	3 807	99,95
86721	Iparüzési adó	3 105	3 497	112,61	3 523	100,74
86722	Gépjármű adó	247	311	126,23	284	91,11
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	9 000	#####	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 526	3 424	135,55	925	27,01
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 526	3 409	134,96	925	27,13
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	15	#####	-	-
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	#####
				#####		#####
				#####		#####
				#####		#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt	197 548	175 948	89,07	181 700	103,27
	Költségek, ráfordítások felosztása	45 551	49 743	109,20	50 287	101,09
	Ebből:- Központi irányítás	26 696	28 805	107,90	24 258	84,21
	-Dijbeszedési csoport	18 855	20 939	111,05	26 030	124,31
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	243 098	225 691	92,84	231 987	102,79
9121	Szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	199 809	194 321	97,25	209 552	107,84
9122	Szennyvíz elvez.-kezelés alapidjájának árbevétele	24 781	24 454	98,68	25 187	103,00
9123	Vízterhelési díj	10 244	10 575	103,22	10 482	99,13
912	Szennyvíz elvezetés-kezelés szolg. árbevétele	234 834	229 349	97,66	245 221	106,92
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	234 834	229 349	97,66	245 221	106,92
921	Önkorm. részére (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbevétele	18 900	4 660	24,66	16 000	343,34
924	Beszállított szennyvízkezel. szolgáltatás árbevétele	4 700	4 107	87,37	4 106	99,99
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	4	#####	-	-
92	BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	23 600	8 771	37,16	20 106	229,24
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	258 434	238 120	92,14	265 327	111,43
96	Egyéb bevételek		50	#####		
98	Rendkívüli bevételek		3 576	#####		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 434	241 745	93,54	265 327	109,75
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	15 336	16 054	104,68	33 340	207,67

KIMUTATÁS

- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szolgáltatások)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 291	2 925	127,70	1 259	43,03
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	2 240	2 758	123,15	1 240	44,95
51	Anyagköltség	2 000	1 558	77,92	1 000	64,17
511	Vásárolt anyagok költségei	2 000	1 558	77,92	1 000	64,17
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	-	-	#####	-	#####
5114	Fenntartási anyagok	-	-	#####	-	#####
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	2 000	1 558	77,92	1 000	64,17
513	Közüzemi díjak	-	-	#####	-	#####
5131	Áramdíj	-	-	#####	-	#####
5132	Gázdíj	-	-	#####	-	#####
514	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	#####	-	#####
515	Egyéb anyagköltség	-	-	#####	-	#####
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	240	-	-	240	#####
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-	-	#####	-	#####
522	Bérleti díjak	-	-	#####	-	#####
523	Karbantartási, javítási költségek	160	-	-	160	#####
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	-	-	#####	-	#####
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-	-	#####	-	#####
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	-	-	#####	-	#####
527	Telefon és internet szolgáltatás	-	-	#####	-	#####
528	Postaköltség	-	-	#####	-	#####
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	80	-	-	80	#####
53	Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	#####
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	-	-	#####	-	#####
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	-	-	#####	-	#####
534	Költségként elszám.adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 200	#####	-	-
82	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	#####
54	Béreköltség	-	-	#####	-	#####
541	Rendszeres béreköltségek	-	-	#####	-	#####
542	Nem rendszeres béreköltségek	-	-	#####	-	#####
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	#####	-	#####
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	#####
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	#####
554	Reprezentáció	-	-	#####	-	#####
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	#####
56	Bérbírlékok	-	-	#####	-	#####
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	-	-	#####	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	-	-	#####	-	#####
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#####	-	#####
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	-	#####	-	#####
569	Egyéb járulékok	-	-	#####	-	#####
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	41	#####	-	-
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	-	41	#####	-	-
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	#####	-	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2010. évi tervezett költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szolgáltatások)

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	%-os eltérés a 2010. évi tervhez képest	2011. évi terv	%-os eltérés a 2010. évi tényhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	51	126	248,68	19	14,88
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	-	#####	-	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	51	126	248,68	19	14,88
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
86711	Innovációs járulék	-	-	#####	-	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	51	126	248,68	19	14,88
86721	Iparüzési adó	51	126	248,68	19	14,88
86722	Gépjármű adó	-	-	#####	-	#####
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	-	#####	-	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	#####	-	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	#####	-	#####
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#####	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	#####
889	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	#####
				#####		#####
				#####		#####
				#####		#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ir. Ktg.-nek felosztása előtt	2 291	2 925	127,70	1 259	43,03
	Költségek, ráfordítások felosztása	554	1 103	199,17	145	13,12
	Ebből:- Központi irányítás	554	1 103	199,17	145	13,12
	-Díjbeszedési csoport			#####		#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	2 845	4 028	141,62	1 403	34,84
915	Úszoda próbaüzem árbevétele			#####		#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 410	9 580	177,08	1 410	14,72
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 410	9 580	177,08	1 410	14,72
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 410	9 580	177,08	1 410	14,72
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	2 565	5 552	216,41	7	0,12

EREDMÉNYKIMUTATÁS

E.Ft-ban

A tétel megnevezése		2010.évi terv	2010. évi tény	2011.évi terv	2012.évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	660 764	593 566	694 510	729 235
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	660 764	593 566	694 510	729 235
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	43 663	-	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-	43 663	-	-
III.	Egyéb bevételek	6 722	7 296	6 722	7 058
	Ebből: visszaírt értékvesztés	6 722	6 722	6 722	7 058
05.	Anyagköltség	188 063	165 377	193 510	203 185
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 469	102 330	127 453	133 826
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	34 670	33 022	34 262	35 975
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	672	433	430	452
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	2 810	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	330 874	303 972	355 655	373 437
10.	Béreköltség	159 425	158 712	180 810	189 850
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 402	20 292	20 911	21 957
12.	Bérfelrakások	51 338	52 012	57 502	60 377
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	231 165	231 016	259 223	272 184
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 167	27 848	29 051	30 504
VII.	Egyéb ráfordítások	16 367	29 941	13 018	13 668
	Ebből: értékvesztés	-	7 308	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	51 913	51 748	44 286	46 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	400	486	400	420
	Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev	400	486	400	420
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 083	5 593	2 552	2 680
	Ebből: beruházási hitelek kamata	3 983	5 542	2 552	2 680
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 5 683	- 5 107	- 2 152	- 2 260
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	46 229	46 641	42 134	44 241
X.	Rendkívüli bevételek	-	3 576	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	85	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	- 85	3 576	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	46 144	50 217	42 134	44 241
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 413	7 341	4 483	4 707
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	40 731	42 876	37 651	39 534
22.	<i>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra</i>	-	-	-	-
23.	<i>Jóváhagyott osztalék, részesedés</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	40 731	42 876	37 651	39 534

KIMUTATÁS
- az uszoda 2010. évi önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	2011. évi terv
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
51	Anyagköltség	41 923 815	42 204 789	43 511 775
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 283 040	13 142 719	18 620 054
53	Egyéb szolgáltatások értéke	2 739 300	2 862 006	3 377 004
814	Eladott áruk beszerzési értéke	672 000	433 420	430 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	57 618 155	58 642 934	65 938 833
54	Béreköltség	25 405 035	26 187 425	29 700 936
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 802 918	2 975 960	3 303 150
56	Bérfelrakások	7 297 146	7 712 634	9 022 517
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 505 099	36 876 019	42 026 603
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 067 057	2 084 356	2 165 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	844 640	127 455	1 719 366
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		95 034 951	97 730 764	111 849 802
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	<i>9 503 495</i>	<i>2 042 071</i>	<i>3 785 394</i>
	Ebből:- Központi irányítás	9 503 495	2 042 071	3 785 394
	-Díjbeszedési csoport			
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	104 538 446	99 772 835	115 635 196

Éves nyitvatartási napok száma (nap)	350	349	340
Napi nyitvatartási idő (óra)	16	16	16
Az uszoda egy napra jutó tevékenységének közvetlen (üzemi) szintű önköltsége (Ft):	271 528	280 031	328 970
Az uszoda egy órára jutó tevékenységének közvetlen (üzemi) szintű önköltsége (Ft):	16 971	17 502	20 561
Az uszoda egy napra jutó tevékenységének teljes önköltsége (Ft):	298 681	285 882	340 104
Az uszoda egy órára jutó tevékenységének teljes önköltsége (Ft):	18 668	17 868	21 256

KIMUTATÁS
- az ivóvíz termelés, kezelés, ellátás 2010. évi önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	2011. évi terv
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
51	Anyagköltség	81 398 100	64 340 136	86 064 400
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 665 947	38 896 540	48 181 000
53	Egyéb szolgáltatások értéke	8 860 700	8 700 955	9 056 487
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	410 100	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	127 924 747	112 347 731	143 301 887
54	Béreköltség	50 452 149	48 984 994	56 549 589
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 294 614	5 044 493	5 270 322
56	Bérfjárulékok	14 492 062	14 148 420	17 076 919
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 238 824	68 177 907	78 896 830
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 000 000	7 336 560	8 101 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 981 424	4 774 835	4 428 860
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		210 144 995	192 637 033	234 728 577
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	<i>52 911 233</i>	<i>59 285 823</i>	<i>57 953 494</i>
	Ebból:- Központi irányítás	31 010 309	34 367 824	27 972 191
	-Díjbeszedési csoport	21 900 924	24 917 999	29 981 302
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	263 056 229	251 922 856	292 682 071

Kitermelt víz/nyersvíz (m ³)	1 858 000	1 869 647	1 869 647
Szolgáltatott ivóvíz (m ³)	1 633 000	1 553 705	1 553 705
Értékesített ivóvíz (m ³)	1 257 018	1 233 642	1 233 642
Egy m³ nyersvíz kitermelésének közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m³):	78	75	84
Egy m³ szolgáltatott ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m³):	129	124	151
Egy m³ értékesített ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m³):	167	156	190
Egy m³ nyersvíz kitermelésének teljes önköltsége (Ft/m³):	107	106	115
Egy m³ szolgáltatott ivóvíz teljes önköltsége (Ft/m³):	161	162	188
Egy m³ értékesített ivóvíz teljes önköltsége (Ft/m³):	209	204	237

KIMUTATÁS
- a szennyvíz gyűjtése, kezelése 2010. évi önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	2011. évi terv
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
51	Anyagköltség	55 228 700	50 248 241	54 562 200
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 053 430	32 125 182	39 752 124
53	Egyéb szolgáltatások értéke	8 635 198	5 170 436	5 322 135
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 200 000	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	102 917 328	88 743 859	99 636 459
54	Béreköltség	46 977 876	47 825 099	51 684 198
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 796 118	4 451 347	5 193 420
56	Bérbírlékok	13 478 117	13 928 024	15 531 961
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	65 252 111	66 204 470	72 409 580
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 500 000	13 456 426	13 722 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 351 976	12 808 800	3 806 568
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		195 021 415	181 213 555	189 574 606
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	<i>52 911 233</i>	<i>59 285 823</i>	<i>50 287 465</i>
	Ebből:- Központi irányítás	31 010 309	34 367 824	24 257 805
	-Díjbeszedési csoport	21 900 924	24 917 999	26 029 660
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	247 932 648	240 499 378	239 862 072

Hálózaton keresztül fogadott szennyvíz(m ³)	1 024 448	1 048 248	1 048 248
Beszállított folyékony hulladék (m ³)	16 800	12 119	12 119
Kezelt szennyvíz és folyékony hulladék összesen:	1 041 248	1 060 367	1 060 367
Egy m ³ gyűjtött szennyvíz, ill. folyékony hulladék kezelésének közvetlen (üzemi szintű) önköltsége:	187	171	179
Egy m ³ gyűjtött szennyvíz, ill. folyékony hulladék kezelésének teljes önköltsége:	238	227	226

KIMUTATÁS

- az ivóvízhálózati szerelők 2010. évi rezsiora díjáról -

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	2011. évi terv
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
51	Anyagköltség	2 780 600	2 857 479	3 400 200
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 207 947	4 480 161	5 106 000
53	Egyéb szolgáltatások értéke	693 648	693 168	740 916
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	282 300	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	9 682 195	8 313 108	9 247 116
54	Béreköltség	20 851 187	19 947 440	22 657 650
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 547 172	1 537 880	1 979 172
56	Bérfelrakások	6 008 010	5 745 837	6 920 128
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 406 370	27 231 157	31 556 950
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 200 000	3 072 407	3 961 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	158 120	465 372	274 668
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		42 446 685	39 082 044	45 039 734
<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>		<i>12 722 491</i>	<i>13 694 955</i>	<i>11 188 245</i>
Ebből:- Központi irányítás		12 722 491	13 694 955	11 188 245
-Díjbeszedési csoport				
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	55 169 176	52 776 999	56 227 978

Ivóvízhálózati szerelők tervezett és ténylegesen ledolgozandó/ledolgozott munkaóráinak száma (ó.):	18 400	18 848	18 800
Az ivóvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó közvetlen önköltsége (Ft/ó):	2 307	2 074	2 396
Az ivóvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó teljes önköltsége /rezi díj/ (Ft/ó):	2 998	2 800	2 991

KIMUTATÁS
- a szennyvízhálózati szerelők 2010. évi rezsíóra díjáról -

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. évi tény	2011. évi terv
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
51	Anyagköltség	9 188 500	3 293 856	4 228 000
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 122 730	4 731 837	6 329 080
53	Egyéb szolgáltatások értéke	522 148	516 490	588 107
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 200 000	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	10 833 378	9 742 183	11 145 187
54	Béreköltség	10 489 771	11 534 747	12 035 574
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 015 674	1 097 288	1 183 854
56	Bérbírlékok	3 020 296	3 364 601	3 615 207
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 525 741	15 996 636	16 834 635
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 400 000	8 213 792	8 252 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	179 520	9 206 448	206 464
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		34 938 639	43 159 059	36 438 286
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	<i>5 942 693</i>	<i>6 946 705</i>	<i>5 639 741</i>
	Ebből:- Központi irányítás	5 942 693	6 946 705	5 639 741
	-Díjbeszedési csoport			
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	40 881 332	50 105 764	42 078 028

Szennyvízhálózati szerelők tervezett és ténylegesen ledolgozandó/ledolgozott munkaóráinak száma (ó.):	11 040	10889	10 900
A szennyvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó közvetlen önköltsége (Ft/ó):	3 165	3 964	3 343
A szennyvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó teljes önköltsége /rezszi óradíja/ (Ft/ó):	3 703	4 602	3 860

Rendelet-tervezet

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/.....(.....) önkormányzati rendelete

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról

Mátészalka Város Képviselő-testülete az „Árak megállapításáról” szóló – többször módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízműből ivóvízért, illetőleg közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 5. § (2)-(4). bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, a szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét műszaki számítással, arányosítás útján határozza meg. Az arányosítás alapja az előző év azonos **időszaka**. Ha az előző év azonos időszakában nem volt mérés vagy leolvasás, úgy az azt megelőző (vagy követő) időszaki fogyasztást kell figyelembe venni.

(3) Ha arányosításra lehetőség nincs, (pl. új fogyasztó) a fogyasztást műszaki becsléssel, vagy általánnyal kell meghatározni. Az alkalmazható általány mennyiséget a **2. számú** melléklet tartalmazza.

(4) A csatornadíj alapja a mért szennyvíz mennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség az (5-6) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető. Azon lakossági fogyasztó szennyvíz kibocsátását, akinek ingatlana a közcélú víziközmű hálózatba nincs bekötve, és szennyvíz mennyiség mérővel sem rendelkezik, a **2. sz. melléklet** szerinti általány segítségével kell meghatározni.

2. §

A rendelet 6. § (1)-(3). bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A vízmérők leolvasásának rendje:

a vízmérők leolvasása

- a.) közületi (vállalkozások, intézmények) fogyasztás és a mellékvízmérővel fel nem szerelt társasházak bekötési vízmérője esetén havonta,
- b.) **a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérője havonta,**
- c.) **a bekötési vízmérővel ellátott társasházak mellékvízmérői esetében évente egy alkalommal,**
- d.) nyaralók, zártkertek és egyéb, csak az év egy meghatározott részében használt ingatlanok vízmérője esetében évente,
- e.) **lakossági fogyasztóknál felszerelt távadós vízmérők esetén évente egy alkalommal,**
- f.) minden egyéb vízmérő esetén pedig félévenként történik.

(2) A szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként, a vízmérők 1. bekezdés a.) b.) d.) pontja szerinti leolvasást követően, míg a c.) e.) f.) pontban megemlített esetben havonként számlát bocsát ki, **melyet a fogyasztó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, és a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.** A fizetési módban a fogyasztónak a szolgáltatóval kötött megállapodása az irányadó.

(3) Az (1) bekezdés f.) pontja szerinti esetben a havonta kibocsátásra kerülő számla alapja a megelőző egy évben mért átlagfogyasztás időarányos része. A fogyasztó kérelmére, - ha kérelmében valószínűsíti, hogy az előző időszak átlagfogyasztása jelentősen eltér a tárgyidőszakban várható átlagfogyasztástól – a tárgyidőszaki vízfogyasztás mértéke a fogyasztó, és a szolgáltató közös megállapodása alapján ettől eltérő módon is megállapítható.

A leolvasást követő első számlázás alkalmával az előző leolvasási időszak alatt számlázott, és az ugyanezen időszak alatt ténylegesen elfogyasztott, (mért) vízmennyiség különbözetét a szolgáltatónak a fogyasztóval külön el kell számolni. Elszámoláskor a vízdíjban történt időközbeni módosulást időarányosan kell figyelembe venni. Ha az elszámolás alapján a fogyasztó javára mutatkozik különbözet, a különbözet összegével az aktuális vízdíjat csökkenteni, ha a szolgáltató javára mutatkozik különbözet, akkor pedig az aktuális vízdíjat növelni kell.

3. §

A rendelet 15-16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

15. §

(1) Az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavítására – ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget – a fogyasztót a jegyző kötelezi.

(2) Szabálytalan közműhasználatnak minősül, ha a fogyasztó

- a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a jelen rendelet 8. §-ával ellentétes módon, a szolgáltató hozzájárulása nélkül; továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával.
A mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült.
- b.) az ivóvízközmű-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti,
- c.) szennyvízbekötést létesít a jelen rendelet 8. §-ával ellentétes módon, a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti;
- d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja,
- e.) csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet,
- f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be.

(3) A szabálytalan közműhálózat szabálysértésnek minősül, amely 50.000.- forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható.

(4) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.

Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség megnyíltának időpontjától, de legfeljebb a PTK 324. § (1) szerinti elévülési idő tartamára visszamenően kell megállapítani.

A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a szolgáltató háromszoros díjtétellel – a mindenkor érvényben lévő áron – számlázza. A mennyiséget az 5. § alapján kell megállapítani.

A rendelet 16. §-a hatályát veszti.

4. §

A rendelet jelenleg hatályos 1. sz. melléklete helyébe 2011. 08. 01.-i hatállyal az új díjakat tartalmazó, alábbi 1. sz. melléklet lép hatályba:

1. sz. melléklet

Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez A 2011. évi víz-és csatornadíjak megállapításáról

1.) Ivóvíz változó díja:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények | 200,- Ft/m ³ + ÁFA |
| - mátészalkai közület | 227,- Ft/m ³ + ÁFA |

2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények | 190,- Ft/m ³ + ÁFA |
| - mátészalkai közület | 245,- Ft/m ³ + ÁFA |

A szennyvízelvezetési és tisztítási díj 10.-Ft/ m³ Környezetterhelési díjat tartalmaz.

3.) A kéttényező ivóvízdíj részét képező alapidíj mértékét

Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén

13 mm Ø vízmérőnél	250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	380,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	12.500,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	20.250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén

13 mm Ø vízmérőnél	250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	380,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	12.500,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	20.250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

Szolgáltató által beszállított folyékony hulladék fogadási és kezelési díja:

265,- Ft/m³ + ÁFA

Egyéb beszállítók által átadott folyékony hulladék fogadási és kezelési díja:

420,- Ft/m³ + ÁFA

A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja 10.-Ft/ m³ Környezetterhelési díjat tartalmaz.

5. §

A rendelet jelenleg hatályos 2. sz. melléklete helyébe 2011. 08. 01.-i hatállyal az új általános díjakat tartalmazó, alábbi 2. sz. melléklet lép hatályba:

2. sz. melléklet

Mátészalka Város Képviselőtestületének

1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez

I.

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető lány-mennyiségei:

1. Beépített ingatlanok (telkek)

1.1. Udvari csappal	40 l/fő/nap
1.2. Épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l/fő/nap
1.3. Mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
1.4. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal	85 l/fő/nap
1.5. Mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
1.6. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
1.7. Épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű /fürdőhengeres/ fürdőszobával	120 l/fő/nap
1.8. Mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
1.9. Mint az 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap

- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Házikert locsolás | 1 l/m ² /nap |
| Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvétele. | |
| 3. Gépkocsi mosás | 40 l/szgk/hó |
| 4. Állatállomány itatása számos állatonként | 40 l/db/nap |
| 5. Közkifolyókon fogyasztott víz általány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint | 30 l/fő/nap |
| 6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében I/1-3. pontokban megállapított általány mennyiségek alapján és évente összesen öt hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell az ivóvizet –és csatornadíját felszámítani. | |

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető általány-mennyiségei

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kórházak, szülőotthonok, betegágyanként | 400 l/nap |
| 2. Kórházak, szülőotthonok, mosodaüzemmel, betegágyanként | 600 l/nap |
| 3. Szanatóriumok betegágyanként | 200 l/nap |
| 4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként, további | 120 l/nap |
| 5. Szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként | 1.750 l/nap |
| 6. Körzeti orvosi rendelő, orvosi munkahelyenként | 450 l/nap |
| 7. Gyógyszertárak munkahelyenként | 80 l/nap |
| 8. Szociális otthonok férőhelyenként | 210 l/nap |
| 9. Bölcsődék férőhelyenként | 135 l/nap |
| 10. Óvodák férőhelyenként | 90 l/nap |

III.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei

- | | |
|---|-------------|
| 1. Általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként | |
| 1.1. Zuhanyzó nélkül | 150 l/nap |
| 1.2. Zuhanyzóval | 600 l/nap |
| 2. Napközi otthon gyermekenként | 50 l/fő/nap |
| 3. Diákéttermek, menza | |
| 3.1. Konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként | 50 l/nap |
| 3.2. Konyha étteremmel, adagonként | 120 l/nap |
| 4. Diákszálló étkezés nélkül, bentlakónként | 150 l/nap |

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei

1. Filmszínházak férőhelyenként	8 l/nap
2. Színházak férőhelyenként	18 l/nap
3. Kultúrházak	
3.1. Állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként	22 l/nap
3.2. Időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként	15 l/nap
4. Kézikönyvtárak látogatók száma szerint	10 l/fő/nap
5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint	8 l/fő/nap

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei

1. Szállodák, üdülők ágyanként	
1.1. Egycsillagos	60 l/nap
1.2. Kétszillagos	90 l/nap
1.3. Háromcsillagos	210 l/nap
1.4. Négycsillagos	350 l/nap
1.5. Ötcsillagos	500 l/nap
2. Kemping férőhelyenként	
2.1. Egycsillagos	50 l/nap
2.2. Kétszillagos	70 l/nap
2.3. Háromcsillagos	100 l/nap
2.4. Négycsillagos	200 l/nap
3. Motel férőhelyenként	150 l/nap
4. Éttermek	
4.1. Melegkonyha étkezés nélkül	50 l/adag/nap
4.2. Hidegkonyha étkezés nélkül	12 l/adag/nap
4.3. Étterem konyha nélkül	75 l/adag/nap
4.4. Étterem konyhával	90 l/adag/nap
5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként	4 l/nap

VI.

Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei

1. Sportolók létszáma szerint	30 l/fő/nap
2. Locsolás	3 l/m ² /nap
3. Befogadóképesség (közönség) szerint	3 l/fő/nap

VII.

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető általány-mennyiségei

1. Iroda, hivatal	30 l/m ² /nap
2. Közületek tisztántartása, esetenként	
2.1. Burkolt közlekedési felületek locsolása	3 l/m ²
2.2. A 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása	5 l/m ²
2.3. Zöld területek locsolása	3 l/m ²

Az ivóvíz és csatornadíját nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámolni.

Az általány-mennyiség kiszámításához szükséges adatokat az üzemelő évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni.

A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető általány fogyasztását a II. III. IV., valamint a VI. VII. csoportoknál a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.

VIII.

a lakossági vízfogyasztás általány-mennyiségeinek megállapítása az átlagostól eltérő körülmények esetén

Ha az egyes lakossági fogyasztásnak konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az általány-mennyiség megállapításánál alapul vett **2. számú melléklet 1/1.2.-1.9. pontjainak**, akkor a fogyasztóra érvényes általányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani.

A rendelet 2011. augusztus 01-én lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

INDOKLÁS

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. Számú rendelet módosításáról szóló,

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../.....(.....) önkormányzati rendeletéhez

Általános indoklás

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. Számú rendeletben eddig csak kisebb módosítások, pontosítások történtek, az elmúlt évek során többnyire csak a rendelet 1. sz. melléklete került rendszeresen módosításra. Az évek során történt jogszabályi változások, az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok indokoltá tették a rendelet átfogó felülvizsgálatát, kiegészítését, pontosítását.

Részletes indoklás

az 1. §-hoz

Az eredeti rendelet 5.§ (2) bekezdésében érdemi változtatás nem történt, az eredeti rendelethez képest csak stilisztikai pontosításra került sor.

Az eredeti rendelet (3) és (4) bekezdésekben az általány alkalmazásával kapcsolatosan tévesen a 3. számú mellékletre történnek hivatkozások. Az eredeti rendelet nem tartalmaz 3. sz. mellékletet, az általány alkalmazásához szükséges adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az eredeti rendelet 6. § (1) bekezdés b. pontja alapján a leolvasás rendje szerint a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérője, és a mellékvízmérők 2 havonta kerültek leolvasásra. Az ésszerűség és a kialakult gyakorlat szerint a Szalka-Víz Kft. a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérőjét havonta olvassa le, míg a bekötési vízmérővel ellátott társasházak mellékvízmérőinek leolvasására a lakásokba történő nehézkes bejutás, valamint a társasházak főmérővel való felszerelése miatt elegendő az évenkénti bejutás. A leírtak miatt az eredeti rendelet b. pontja b. és c. pontokra módosul, így értelemszerűen az eredeti rendelet c. pontja d. pontra módosul.

A lakossági fogyasztóknál 2010. évtől – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan kerülnek felszerelésre távadós vízmérők, melyek leolvasására az eredeti rendeletben nincs rendelkezés. Ennek megszüntetése érdekében egészült ki a 6. § (1) bekezdése az e. ponttal. Ezzel együtt az eredeti rendelet d. pontja f. pontra módosul.

Az eredeti rendelet 6. § (1) bekezdésben megváltozott pontok miatt került sor a (2) és (3) bekezdésekben az (1) bekezdésben felsorolt pontokra történő hivatkozások pontosítására, valamint a (2) bekezdésben a kibocsátott számla kiegyenlítésének esedékessége került pontosításra.

a 3. §-hoz

A szabálysértésekre és azok szankcionálására vonatkozó 15.§ és 16. § -ok csak részben tartalmazták a szabálysértések körét, melyek logikailag egy §-ban, a 15. §-ban pontosításra és kiegészítésre kerültek, így a 16. § megszűnik. Az eredeti rendeletben szereplő kiszabható pénzbírságokat összességében nem célszerű szerepeltetni, mivel az szükségtelen korlátokat

szabhat, ezen kívül a jegyzői hatáskörben kiszabható bírságokat más jogszabályok egyébként is szabályozzák.

a 4. §-hoz

Az 1. számú mellékletben szereplő, 2011. augusztus 01.-től érvényes díjak megállapításának indoklásához mellékeljük a Szalka-Víz Kft. 2011. évre vonatkozó - a Taggyűlés által elfogadott - üzleti terve alapján készült „**Előterjesztés és tájékoztató**” -t.

az 5. §-hoz

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének II/6, II/8. és II/9. pontjaiban – feltehetően gépeléskor – az ide vonatkozó műszaki normák tévesen lettek átvéve, így a 6. pontban 450 l/nap helyett 50 l/nap, a 8. pontban 210 l/nap helyett 10 l/nap, a 9. pontban 135 l/nap helyett 35 l/nap szerepelt, melyek jelen rendeletben kerültek a valós normáknak megfelelően pontosításra.

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének III/1.1. pontjában – feltehetően gépeléskor – az ide vonatkozó műszaki norma tévesen lett átvéve, így az 1. pontban 150 l/nap helyett 50 l/nap szerepelt, mely jelen rendeletben került a valós normának megfelelően pontosításra.

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének V/3. pontjában – feltehetően gépeléskor – az ide vonatkozó műszaki norma nem került beírásra, így az nem tartalmazott normát. A helyes norma 150 l/nap, mely jelen rendeletben került a valós normának megfelelően beírásra.

A 2. sz. melléklet V/4. pontjában csak formai pontosítás történt a 4. étterem pont kiemelésével.

Az eredeti rendelet a V/5. ponttal kiegészült, mivel az eredeti rendelet az italboltokra, bisztrókra, cukrászdákra, eszpresszókra és vendéglátó egységekre nem tartalmazott normát.

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének VII. bekezdéséből az alábbi mondat került törlésre, mivel az abban szereplő hivatkozások értelmetlenek.:

„Az 1/1-1/9 pontok alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakások, az 1/8. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.”

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének VIII. fejezetében a hivatkozás tévesen a 3. sz. melléklet 1/1.2-1.9. pontjára utal, mely helyesen a 2. sz. melléklet 1/1.2.-1.9. pontja.

Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletében az indoklás helytelenül IV. fejezetként szerepel, helyesen IX. fejezet.

SZALKA-VÍZ KFT.	
Érk.: 2010. 06. 25.	
Iktatószám:	Ügyintéző:
3-58	

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

14/2010.(VI.25.)

R E N D E L E T E

A 2010. évi víz-és csatornadíjak megállapításáról

Mátészalka Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1)-(2) és 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A Képviselő-testület a többször módosított 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

1.) Ivóvíz díja:

- mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 190 Ft/m³ + ÁFA
- mátészalkai közület 212 Ft/m³ + ÁFA

2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj:

- mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 181 Ft/m³ + ÁFA
- mátészalkai közület 235 Ft/m³ + ÁFA

3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapidíj mértékét

Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén

13 mm Ø vízmérőnél	240.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	360.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	700.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.100.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	7.800.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	11.800.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	19.100.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén

13 mm Ø vízmérőnél	240.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél	360.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél	700.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél	2.100.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél	7.800.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél	11.800.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél	19.100.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA

Szolgáltató által beszállított folyékony hulladék fogadási és kezelési díja:

255 Ft/m³ + ÁFA

Egyéb beszállítók által átadott folyékony hulladék fogadási és kezelési díja:

400 Ft/m³ + ÁFA


A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja 10.- Ft/m³ Környezetterhelési díjat tartalmaz.

2.§.

A rendelet 2010. július 01-én lép hatályba.



Szabó István
polgármester



Dr. Takács Csaba
jegyző

Zárnok:

A rendelet 2010. június 25-én kiírásába.

Dr. Takács Csaba



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1732-1/2011.

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Kiss Tibor

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: DR. UGRON LÁSZLÓ ALSEBŰZŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A rendelet tervezet elfogadását feltétel nélkül 5,4 %-os eredmény megvalósulása. <i>For. Ugron</i>
NÉV: DR. HADI ÉVA ÉNGERDARÁNYGÁTI ÉS JOGI IRÓDAVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A rendelettervezetet megfelel a fennmaradó előterjesztésekkel. <i>Hadi É</i>
NÉV: KIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA PÉNZÜGYI IRÓDAVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A rendelet-tervezet elfogadását javaslom. <i>Márosi A</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2011. július 21.  Dr. Takács Csaba jegyző	Előterjesztést jóváhagyta: 2011. július 21.  Szabó István polgármester