

Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
Pásztó, Csillag tér

Szám: 1-80/2012.

A döntés meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel!

TÁJÉKOZTATÓ

a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenységéről
és 2012. évi üzleti tervéről

Készült: A Képviselő-testület 2012. májusi ülésére
Előterjesztő: Horváth Imre Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítette: Horváth Imre ügyvezető igazgató

A Dél- Nógrádi Vízmű KFT tevékenysége

2011 év

A Dél- Nógrádi Vízmű KFT 2011 évben 23 településen biztosította folyamatosan az ivóvízellátást, a csatornahálózattal ellátott 5 településen a szennyvízelvezetést és tisztítást.

2011 évben a társaság területén az ivóvíz szolgáltatás jó minőségben és folyamatosan biztosított volt. A csatornahálózattal ellátott településeken a szennyvíz elvezetése és tisztítása az előírásoknak megfelelően történt.

A taggyűlés által elfogadott üzleti tervünket az év során módosítani kellett, igazodva az állami támogatás feltételeként elfogadott fajlagos költségekhez és az értékesítés volumenéhez.

A magas fajlagos ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításai ellentételezésére állami támogatásra pályázatot nyújtottunk be Ecseg település mint gesztor önkormányzaton keresztül.

Támogatási küszöbértékek.

Átvett víz	311 Ft/m ³
Lakossági ivóvíz értékesítés	485 Ft/m ³
Lakossági víz és csatorna együttes költsége	975 Ft/m ³

A támogatás a tervezett vízátvételi és értékesítési mennyiségi adatok alapján megítélésre és folyósításra került.

A KFT pénzügyi helyzete stabil volt, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, lejárt határidejű tartozásai nem voltak.

2011 év legmeghatározóbb eseménye 2011 december 30-án történt, amikor az országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról.

A törvény célja víziközmű szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti víziközmű vagyon védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, objektív, átlátható szabályozás kialakítása.

Hosszú távon és jelentősen befolyásolja, átrendezi az ágazat működését.

A Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlési döntése alapján az önkormányzati képviselőtestületek által december hónapban elfogadott 2012 évi díjak nem hatályosak a törvény előírásai szerint.

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS

Az önkormányzatok által elfogadott hatósági árak és a támogatás igénybevétele után 2011 évre az árak alakulása:

Megnevezés	alapdíj Ft/hó/fogyasztó	fogyasztással arányos díj Ft/m ³
Ivóvíz szolgáltatás		
Közület	1000	557
Lakosság	250	425

A fogyasztással arányos díjat év elején a várható támogatási küszöbérték alapján állapítottuk meg, majd a rendelet megjelenése után módosítottuk.

A magas fajlagos ráfordítások miatt a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként az alábbi támogatást számoltuk el 2011 évre:

– ÉRV Rt-től lakossági célra vásárolt vízre	36.510,7 e Ft
– lakossági ivóvíz szolgáltatásra	66241,9 e Ft
összesen	102.752,6 e Ft

A megítélt támogatás több volt, de az értékesítés volumenének csökkenése miatt nem tudtuk teljes egészében felhasználni.

A csatornázott területeken az ivóvíz és szennyvízelvezetés együttes ráfordításai alapján történik a támogatás, mely lényegesen kevesebb a nem csatornázott területeken kapott kiegészítésnél.

A térség ivóvízellátása vásárolt vízből és saját termelésű vízből történik.

Saját vízbázisból víztermelés folyik jelenleg Szirák, Kisbágyon, Szurdokpuspóki és Pásztó településeken

Az ivóvízellátáshoz rendelkezésre álló víz 2011-ben (e m³)

saját termelés	437508
vásárlás	576550
- ÉRV Rt.	576550
- DMRV Rt	0
összesen	1014058

A vásárolt vizet teljes egészében az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt-től vettük át.

Az átadási ár három sávban került meghatározásra a vásárolt mennyiség függvényében.

Az ÉRV Rt-től vásárolt ivóvíz ára az I. sávban (400.000 m³-ig) 429 Ft/m³, az összes vásárolt mennyiség támogatás nélküli átlagára 330,4 Ft/m³

A támogatással csökkentett költség 267,1 Ft/m³

Fogyasztók száma:	2011.12.31.
ivóvízellátás	13560

2011 évben 30 db új ivóvízbekötés történt.

Ivóvíz szolgáltatás mennyiségének alakulása

			em ³
Alaptevékenység	terv	tény	%
ivóvízellátás	740,0	714,0	96,5

A tényleges ivóvíz értékesítés nem éri el a tervezett mennyiséget és elmarad az korábbi évek értékesítéseitől. Évről évre tendencia a csökkenő értékesítés.

Árbevétel, költségek

	eFt.
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	363.296
Állami támogatás	106.787
Bevétel összesen	466.048
Költség, ráfordítás	493.013

A bevétel 22%-a állami támogatás, mely az átvett vízre és a lakossági értékesítésre kapott összeget tartalmazza. A bevételek nem fedezték a költségeket.

Költségek, ráfordítások megoszlása

megnevezés	összeg eFt.	%
közvetlen költség	356.705	72
általános költség	132.598	27
egyéb ráfordítás	3.710	1
összesen	493013	100

A költségek megoszlása lényegesen nem változik, több éve hasonlóak az arányok.

Eszközök

Jelentős értékű közmű vagyont működtet a KFT, melynek értékben kisebb hányada a könyveinkben szerepel, míg értékben a nagyobb rész önkormányzatoknál nyilvántartott. Ivóvíz szolgáltatáshoz üzemeltetett közmű vagyon bruttó értéke: (e Ft)

Nyilvántartásban lévő	534.168
Bérelt	1.223.060
Összesen	1.757.229

2011 évben megvalósított közmű felújítások értéke 7.456 e Ft, melyből saját kivitelezésben készült 5.062 e Ft.

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

Szennyvízszolgáltatást 5 településen végzünk, Pásztó-(Hasznos-Mátrakeresztes városrészeivel) Tar, Mátraszőlős, Kozárd, Garáb Szennyvíztisztító telep működik Pásztó, Mátrakeresztes, Tar Kozárd településeken.

Az önkormányzatok által elfogadott hatósági árak és a támogatás igénybevétele után 2011 évre a szolgáltatási díjak alakulása:

Megnevezés	alapdíj Ft/hó/fogyasztó	fogyasztással arányos díj Ft/m ³
Csatornaszolgáltatás		
Pásztó	200	391
Tar-Mátraszőlős	200	391
Kozárd-Garáb		
Közület	0	1422
Lakosság	0	490

Támogatást Kozárd és Garáb települések díjkiegészítésére kaptunk a magas ráfordítások miatt. A többi településen az elfogadott díj nem érte el a támogatási rendeletben meghatározott küszöbértéket.

Fogyasztók száma:	2011.12.31.
csatornaszolgáltatás	4952

2011-ben az új rákötések száma: 32 db.

Csatorna szolgáltatás mennyiségének alakulása

<i>Alaptevékenység</i>	<i>terv</i>	<i>tény</i>	<i>em³</i> <i>%</i>
Csatornaszolgáltatás összes	281,3	282,1	100,3
Pásztó-Hasznos-Mátraker.	220	221,1	100,5
Tar-Mátraszőlős	57	56,6	99,3
Kozárd-Garáb	4,3	4,4	102,3

A tervezett mennyiséget Tar-Mátraszőlős településeken nem értük el, a többi helyen minimálisan túlteljesítettük a tervet az új rákötések eredményeként.

Árbevétel, költségek

eFt.

Megnevezés	Pásztó	Tar-Mátraszőlős	Kozárd-Garáb
Árbevétel	94.839	24.852	2257
Állami támogatás			3505
Környezetterhelési díj	3.000	2.456	0
Bevétel összesen	97.839	27.308	5.762
Költség, ráfordítás	87.205	21.016	5.791
Környezetterhelési díj	3.054	2.855	0
Ráfordítás összesen	90.259	23.871	5.791

A csatornaszolgáltatás bevételei fedezték a ráfordításokat, nyereséget is eredményeztek.

Költségek, ráfordítások megoszlása

Megnevezés	Pásztó	Tar-Mátraszőlős	Kozárd-gGaráb	%
Közvetlen költség	72.811	19.416	5.665	85,9
Általános költség	13.260	1.473	0	12,9
Egyéb ráfordítás	1.135	126	126	1,2
Összesen	87.205	21.016	5.791	100

Eszközök

A_KFT nyilvántartásában Pásztó város 2001 előtt épült csatornahálózata és szennyvíztisztító telepe és a bérelt hálózaton végzett felújítások vannak.

A szennyvízhálózat bővítésével megnövekedett a bérelt közművagyon értéke és műszaki terjedelme.

Összesen a csatornahálózat és telepek bruttó értéke 3.875.754 e Ft

Üzemeltetett eszközök bruttó értéke településenként e Ft

Megnevezés	Pásztó	Tar-Mátraszőlős	Kozárd-Garáb
Nyilvántartásban lévő	93.55	3.706	0
Bérelt	2.202.873	1.283.746	191.874
Összesen	2.296.428	1.387.452	191.874

2011 évben megvalósított közmű felújítások értéke 7.825 e Ft.

Készletek

A készletek között a munkavégzéshez szükséges anyagokat tartjuk nyilván, melynek értéke 695 e Ft-tal csökkent a z év elejei állományhoz képest.

nyitó anyagkészlet	10.290 e Ft.
záró anyagkészlet	9.595 e Ft

Az anyagkészlet leltározása október, november hónapban volt, a leltározási utasítás szerint. A tételes számolással, méréssel megállapított készlet és nyilvántartott eszköz leltáríven dokumentálásra került

Határidőn túli kintlévőségek

A víz és csatornadíjak beszedése a hátralék kezelése egyre több feladatot jelent, annak ellenére, hogy növekedett a nem fizetők aránya és a be nem fizetett díjak összege.

Határidőn túli kintlévőségek összetétele a tartozás kora szerint: /e Ft/

Időszak	2010 év	2011 év	Változás%
365 napon túli	9132	11652	127,6
180 napon túli	4343	7216	166,2
90 napon túli	6851	7300	106,6
90 napon belüli	10558	9912	93,9
Összesen	30914	36080	116,7

A határidőn túli követelések alakulásában látszik, hogy a 180 napon túli tartozások növekedtek a legnagyobb mértékben. Az év második felében végzett munka eredményeként a 90 napon belüli tartozások aránya és összege csökkent .A fizetési hajlandóság ismét csökkent az elmúlt évben minden erőfeszítésünk ellenére.

Hátralékok megoszlása:

Év	lakosság	közület	összesen
2010	26898	4016	30914
2011	31585	4495	36080
Változás%	117,4	111,9	116,7

A lakosság fizetőképessége tovább csökkent.

A lakossági tartozás aránya az összeshez képest 87,5 %.

Víz és csatornadíj árbevétele: 490.700 e Ft

Határidőn túli kintlévőségek: 36.080 e Ft az árbevétel 7,4 %-a az előző évi 6,4 %-kal és a 2009 évi 5,4 %-kal szemben. 2008 évtől évente 1%-kal növekszik az arány.

Lakossági értékesítés árbevétele 407.380 e Ft

Lakossági hátralék 31.585 e Ft az árbevétel 7,7 %-a 2010 évi 6,6%-kal , a 2009 évi 5,6 %-kal szemben.

Az árbevételhez viszonyítva a kifizetetlen számlák aránya növekedett.

A fogyasztók egy része szociális rászorultság alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult, melyet a helyi önkormányzat állapít meg és folyósít. A havi rendszeres összeget több településsel való együttműködés alapján közvetlenül a Dél-Nógrádi Vízmű KFT kapja víz és csatornadíj számlák kiegyenlítésére. Jelentős segítséget jelent a nem fizetők számának csökkentése, vagy a növekedés mérséklésében.

2011-ben 6.642.476 Ft került átutalásra 4 önkormányzat részéről.

Átutalt támogatások:

Jobbágyi	2.072.500 Ft
Pásztó	2.440.600 Ft
Ecseg	2.065.188 Ft
Kozárd	64.188 Ft

Tapasztalatunk, hogy a fogyasztók a lehető legkésőbbi időpontban, sokszor kétszeri felszólítás után fizetik ki az esedékes díjat, egyre több az 1-2 számlával tartozók száma.

A felszólításokat az év folyamán rendszeresen küldtük a fizetési határidőt követően két héten belül, majd a tartozókat második alkalommal is felszólítottuk. Összesen a fogyasztóknak kiküldött felszólítások száma 15.621 db, melyből első felszólító 11.658 db, második felszólító 3.963 db.

Az ivóvíz szolgáltatás teljes megszüntetésére 2011 évben 152 esetben került sor, a tartozás rendezése után 33 alkalommal állítottuk helyre a vízszolgáltatást.

A szolgáltatásból kizárt hátralékos fogyasztók száma 2011 december 31-én 291 db

A szolgáltatásból kizárt fogyasztók tartozása a kizárás időpontjában 11.112.260 Ft

A szolgáltatásból kizárt fogyasztók tartozása 2011 december 31-én 8.598.361 Ft

Végrehajtási eljárás folyik évek óta a szolgáltatásból kizárt fogyasztó egy részénél.

A kizárt fogyasztók peresített tartozása a kizárás időpontjában 3.269.441 Ft

A kizárt, peresített fogyasztók 2010 decemberi tartozása 2.271.908 Ft.

Végrehajtási szakaszba került kizárt fogyasztók tartozása dec. 31-én 1.013.742 Ft

A szolgáltatás teljes megszüntetésén kívül a szolgáltatás korlátozására is lehetőség van, mely a bekötő vezetéken átáramló víz mennyiségét csökkenti. 2011 évben 60 fogyasztónál történt szűkítés, év közbeni szűkítés megszüntetések száma 20 db.

A fogyasztás korlátozás 75 fogyasztónál van összesen 2011 december 31-én.

Ezen fogyasztók tartozása a szűkítés időpontjában 3.608.947 Ft

2011 decemberében 4.525.096 Ft

A fogyasztás korlátozása, megszüntetése, a peres eljárás nagyon nehezen és hosszú idő alatt hoz csak eredményt.

Az ügyfélszolgálaton a fogyasztó adatokban változást rögzítettünk 429 alkalommal.

Tulajdonos változás	336 db
Bérlő változás	27 db
Névváltozás bejelentés	66 db
A műszaki csoport által 2011-ben elvégzett a számlázáson nyilvántartásba vett	
Vízbekötések száma	30 db
Csatornarákötések száma	32 db
Saját munkavállalókkal végzett óracserék száma	467 db
Külső vállalkozóval végzett óracserék száma	3075 db

Fejlesztés, beruházás
2011

e Ft

Megnevezés	Tervezett			Tényleges		
	Sajat kiv.	Külső kiv.	Osszesen	Sajat kiv.	Külső kiv.	Osszesen
Építési beruházások, felújítások						
Ivóvíz beruházások						
Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes						
Kossuth út vez. Rek TZ+tűzcsap (tűzépné	450		450			
Ady E. út – tározó TZ cserék (3 db)	520		520	486		486
Szivattyú vásárlások kutakba (2 db)		450	450		380	380
Kutakba leszívás elleni védelem,	450		450			
Vasút út - Arany J. út út alatti átvez. + 2 TZ	400		400			
Nyomásfokozó gépészet + IRT Mikszáth útra		2000	2000		2014	2014
Mátrakeresztes (Békás tó) nyom fok. felújít	250		250			
Pásztó összesen:	2070	2450	4520	486	2394	2880
Szirák						
Patak feletti átvezetés (1db)		1100	1100			
Toló zár cserék (4db Róth Johanna Kossut	350		350			
Szirák összesen:	350	1100	1450	0	0	0
Tar						
Toló zár cserék (5db), T-idom csere (2db)	850		850	383		383
Tar összesen:	850	0	850	383	0	383
Szarvasgede						
Irányítástechn. vízmérő jelei		350	350			
Szarvasgede összesen:	0	350	350	0	0	0
Mátraszőlős:						
Patak feletti átvezetés (1db)	600		600			
Irányítástechn. Vízmérő (nyomásfokozó) jelei		350	350			
Mátraszőlős összesen:	600	350	950	0	0	0
Palotás:						
Út alatti átvezetés (1 db)	870		870			0
Toló zár cserék (14 db)	850		850	1006		1006
Árfűság út vezeték kiváltás	1200		1200	1352		1352
Palotás összesen:	2920	0	2920	2358	0	2358
Héhalom:						
Toló zár cserék (6db)	300		300	269		269
Héhalom összesen:	300	0	300	269	0	269
Kálló:						
Út alatti átvezetés (1db buszmegálló)	350		350			
Toló zár cserék (4 db)	200		200			
Kálló összesen:	550	0	550	0	0	0
Egyházasdengeleg						
Patak feletti átvezetés (1db)	400		400			
Egyházasdengeleg összesen	400	0	400	0	0	0
Ecseg:						
Dózsa György út vezeték kiváltás+ bek. ve	1075		1075	925		925
Ecseg összesen	1075	0	1075	925	0	925
Tűzcsapcserék (5 db)						
Az első féléves tűzcsap felmérések alapján						
Ecseg (1db)				239		239
Pásztó (1db)	750		750	124		124
Jobbágyi (1db)				278		278
Tűzcsapcserék összesen:	750	0	750	641	0	641
Beruházások felújítások összesen:	9865	4250	14115	5062	2394	7456

Megnevezés	Tervezett			Tényleges		
	Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen	Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen
Gépek, eszközök, berendezések vásárlása						
HL-5 zajszintmérő berendezés		212	212			
Kézi kisgépek		450	450	286		286
Hardver, szoftver, irodai berendezések, egyéb		1200	1200	636		636
Zagyszivattyú szívókosárral komplett		345	345	699		699
Transzformátor				700		700
Magasnyomású mosó				186		186
Ivóvíz szivattyú				430		430
Szennyvíz szivattyú						
Gépek, eszközök összesen:	0	2207	2207	0	2937	2937

Megnevezés	Tervezett			Tényleges		
	Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen	Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen
Szennyvízberuházás						
Pásztó szennyvíztelep						
Szennyvízfogadó elektromos felújítás		917	917			
Házi átemelő szivattyúk (2+4 db)		460	460	123		123
Sport út 3 db bekötés rekonstrukció		870	870	870		870
Mátraszőlősi út csatorna felújítás (80m)		1050	1050	4950		4950
M.keresztes-Hasznos vez. tisztító akna rek. 3 db		660	660			
Klapka köz szv. csat. Rekonstrukció		360	360	360		360
Park út , Alkotmány út 1-1 db bekötés rek.		540	540	540		540
Tücsök út szennyvíz vez. felújítás				982		982
Pásztó összesen:	0	4857	4857	0	7825	7825
Kozárd-Garáb						
Végátemelőbe szivattyú 2-2 db		560	560			
Kozárd-Garáb összesen:	0	560	560	0	0	0
Tar-Mátraszőlős						
Végátemelőbe szivattyú 2 db		2092	2092			0
Tar-Mátraszőlős összesen:	0	2092	2092	0	0	0
Szennyvízberuházás összesen:	0	6949	6949	0	7825	7825

MINDÖSSZESEN:	9865	13406	23271	5062	13156	18218
----------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Víz és csatornadíj határidőn túli kintlévőség
2011 december 31

e Ft					
Település	Lakosság	Lakossági áras közület	Lakosság összesen	Közület	Mindösszesen
Pásztó	9 598	2 885	12 483	953	13 436
Hasznos	455	0	455	10	465
Mátrakeresztes	313	0	313	14	327
Alsótold	1	19	20	41	61
Bér	8	21	29	20	49
Buják	1 271	6	1 277	372	1 649
Csécse	1 102	44	1 146	292	1 438
Cserhátszentiván	79	40	119	10	129
Ecseg	923	0	923	96	1 019
Egyházasdengeleg	256	0	256	11	267
Erdőkürt	248	85	333	5	338
Erdőtarcsa	282	0	282	187	469
Felsőtold	98	95	193	85	278
Garáb	22	66	88	6	94
Héhalom	452	0	452	56	508
Jobbágyi	2 444	188	2 632	118	2 750
Kálló	1 626	98	1 724	196	1 920
Kisbágyon	431	0	431	64	495
Kozárd	71	28	99	173	272
Mátraszőlős	2 140	0	2 140	37	2 177
Palotás	763	0	763	80	843
Szarvasgede	564	6	570	98	668
Szirák	875	529	1 404	890	2 294
Szurdokpüspöki	868	0	868	117	985
Tar	2 449	136	2 585	564	3 149
Mindösszesen	27 339	4 246	31 585	4 495	36 080

Ivóvíz értékesítés

e m³

Település	2011 terv			2011 tény		
	lakosság	közület	összes	lakosság	közület	összes
Alsótold	4,5	0,4	4,9	4,3	0,4	4,7
Buják	35,9	3,6	39,5	34,3	3,0	37,3
Bér	5,2	0,3	5,5	5,4	0,3	5,7
Cserhátszentiván	3,6	0,4	4,0	3,6	0,3	3,9
Csécse	16,6	0,8	17,4	16,6	0,8	17,4
Ecseg	18,6	1,7	20,3	17,4	1,5	18,9
Egyházasdengeleg	10,8	1,0	11,8	9,9	1,0	10,9
Erdőkürt	12,3	0,6	12,9	12,3	0,6	12,9
Erdőtarcsa	11,9	1,3	13,2	11,3	1,7	13,0
Felsőtold	2,0	0,2	2,2	2,0	0,2	2,2
Garáb	1,8	0,1	1,9	1,7	0,1	1,8
Héhalom	18,6	1,1	19,7	18,4	1,0	19,4
Jobbágyi	52,1	3,8	55,9	51,8	3,4	55,2
Kisbágyon	8,7	0,4	9,1	9,5	0,5	10,0
Kozárd	3,1	0,5	3,6	3,3	0,5	3,8
Kálló	28,6	5,9	34,5	28,9	4,3	33,2
Mátraszőlős	29,6	1,5	31,1	28,4	0,9	29,3
Palotás	32,3	2,2	34,5	30,7	2,3	33,0
Pásztó	223,4	49,6	273,0	214,9	48,8	263,7
Szarvasgede	9,5	0,4	9,9	9,2	0,4	9,6
Szirák	20,0	3,4	23,4	19,4	3,0	22,4
Szurdokpüspöki	44,9	27,1	72,0	44,3	23,2	67,5
Tar	38,0	1,9	39,9	36,3	1,9	38,2
Összesen	632,0	108,0	740,0	613,9	100,1	714,0

Szennyvíz elvezetés

e m³

Település	2011 terv			2011 tény		
	lakosság	közület	összes	lakosság	közület	összes
Pásztó	155,2	44	199,2	156,3	42,2	198,5
Mátrakeresztes	5	0,7	5,7	5,3	0,7	6
Hasznos	14,5	0,6	15,1	16,1	0,5	16,6
összesen	174,7	45,3	220	177,7	43,4	221,1
Tar	28,2	1,9	30,1	28,4	1,9	30,3
Mátraszőlős	26,2	0,7	26,9	25,6	0,7	26,3
összesen	54,4	2,6	57	54	2,6	56,6
Kozárd	3		3	3	0,1	3,1
Garáb	1,3		1,3	1,3		1,3
összesen	4,3	0	4,3	4,3	0,1	4,4
Mindösszesen	233,4	47,9	281,3	236,0	46,1	282,1

2012 évi üzleti terv

A Dél- Nógrádi Vízmű KFT 2012 évi üzleti tervét az elfogadott díjban érvényesített költségek és ráfordítások alapján állította össze.

2012 évben az ivóvíz és csatornadíj szolgáltatásért fizetendő díj két tényezőből tevődik össze, Minden fogyasztónak fizetni kell az alapdíjat, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott időszakban igénybe vette-e.

A magas fajlagos költségek lakossági ellentételezésére Ecseg Község Önkormányzatán keresztül pályázatot nyújtottunk be 2012 április hónapban megjelent rendelet alapján.

e Ft

lakossági célra vásárolt ivóvízre	41446,0
lakossági ivóvíz szolgáltatásra	69225,1
lakossági csatornaszolgáltatásra	3674,0

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás együttesen kerül támogatása, a csatornázott területeken.

A 2012 évi díjak a rendelet figyelembevételével

<i>Megnevezés</i>	<i>Alapdíj Ft/hó/fogyasztó</i>	<i>változó díj Ft/m³</i>
<i>ivóvíz</i>		
közület	1000	565
lakosság	250	437
<i>csatornaszolgáltatás</i>		
<i>Pás Pásztó</i>		
Lak lakosság-közület	200	391
<i>Tar - Mátraszőlős</i>		
lakosság-közület	200	391
<i>Kozárd-Garáb</i>		
közület	-	1422
lakosság	-	504

Tevékenységünket az elmúlt éveknek megfelelően végezzük, alaptevékenységünkön kívül kisebb volumenű megrendeléses munkát tervezünk és a pásztói idényjellegű strandfürdő üzemeltetését. Fő feladatunk a folyamatos és biztonságos vízellátás és szennyvízelvezetés.

Beruházási, fejlesztési, beszerzési tervünket külön táblázat és szöveges magyarázat tartalmazza.

2012 évben is fontos feladatként kezeljük a kiszámlázott víz és csatornadíj beszedését, a határidőben nem fizetők rendszeres felszólítását és különféle szankciók alkalmazását, a vízvételi helyek fokozott ellenőrzését, a vízveszteség csökkentését.

2012 év kiemelt feladata az új vízi közmű törvény szabályainak megfelelően a működés átalakításának előkészítése.

Csatorna szolgáltatás

e m³

Település	2012 terv		
	lakosság	közület	összes
Pásztó	156	42	198
Mátrakeresztes	5,5	0,6	6,1
Hasznos	15,4	0,5	15,9
összesen	176,9	43,1	220
Tar	28,4	0,7	29,1
Mátraszőlős	26,1	1,8	27,9
összesen	54,5	2,5	57
Kozárd	3,1		3,1
Garáb	1,3		1,3
összesen	4,4	0	4,4
Mindösszesen	235,8	45,6	281,4

Dél-Nógrádi Vízmű KFT
Pásztó

e m³

Település	2012 terv		
	lakosság	közület	összes
Alsótold	4,4	0,4	4,8
Buják	35	2,8	37,8
Bér	5,4	0,3	5,7
Cserhátszentiván	3,6	0,3	3,9
Csécse	16,5	0,8	17,3
Ecseg	17,8	1,6	19,4
Egyházasdengeleg	9,9	1	10,9
Erdőkürt	12,5	0,6	13,1
Erdőtarcsa	11,3	1,8	13,1
Felsőtold	1,9	0,2	2,1
Garáb	1,7	0,1	1,8
Héhalom	18,2	1	19,2
Jobbágyi	52,3	3,5	55,8
Kisbágyon	9,7	0,5	10,2
Kozárd	3,4	0,6	4
Kálló	29,4	4,3	33,7
Mátraszőlős	29,3	0,9	30,2
Palotás	31,5	2,2	33,7
Pásztó	217	49,1	266,1
Szarvasgede	9,4	0,4	9,8
Szirák	19,6	3	22,6
Szurdokpüspöki	44	22,4	66,4
Tar	36,5	1,9	38,4
Összesen	620,3	99,7	720

	Szennyvízberuházás	Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen
	<u>Pásztó szennyvíztelep</u>			
a	Szennyvíz fogadó akna elektromos felújítás		1150	1150
b	Házi átemelő szivattyúk (2+4 db)		480	480
c	Sport út 2 db bekötés rekonstrukció		620	620
d	Csohány út csatorna felújítás (18m)		580	580
e	M.keresztes-Hasznos vez. Dobó út vez.felújítás 81m		972	972
f	Klapka köz szv. csat. Rekonstrukció		2175	2175
g	Szvt. Kotróhíd vákuumcső fűtés 2db		400	400
H	Elektromos csörlő vásárlás		50	50
i	Házi bekötések felújítása (20db)		3000	3000
j	Szvt.kezelőépület felújítás		1007	1007
K	Szvt.légfűvő gépház felújítás		97	97
l	Szvt.iszap prészáz felújítás		1210	1210
m	Szvt.homokfogó felújítás		244	244
n	Szvt.fogadóakna felújítás		817	817
o	Szvt.utóülepítő felújítás		1253	1253
p	Szvt.UV épület felújítás		80	80
q	Kompresszor iszapprésekhez		300	300
	<u>Pásztó összesen:</u>	0	14435	14435
	<u>Tar-Mátraszőlős</u>			
a	Végátemelőkbé szivattyúk 1-1db		2092	2092
	<u>Tar-Mátraszőlős összesen:</u>		2092	2092
	<u>Kozárd -Garáb</u>			
a	Végátemelőkbé szivattyúk 1-1 db		560	560
	<u>Kozárd – Garáb összesen:</u>	0	560	560
	<u>Szennyvízberuházás összesen:</u>	0	17087	17087

SZENNYVÍZ MINDÖSSZESEN:	17087
--------------------------------	--------------

	<u>Gépek, eszközök, berendezések vásárlása</u>			
a	SEBA logger vásárlás		300	300
b	Kézi kisgépek (útátfúró)		450	450
c	Hardver, szoftver, irodai berendezések		1200	1200
	<u>Gépek, eszközök összesen:</u>		1950	1950

	Megnevezés	Tervezett bekerülési érték (eFt)		
		Saját kiv.	Külső kiv.	Összesen
	Építési beruházások, felújítások			
	Ivóvíz beruházások			
1.	Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes			
a	Kossuth út vez. Rek TZ+ tűzcsap (tüzépnél)	350	300	650
b	Kossuth út -Árpád út vez. kiv. 50 fm D110 KPE	420		420
d	Széchenyi út vez. Felújítás		5024	5024
e	Szivattyú vásárlások kutakba (2 db Grundfos)		450	450
f	Kutakba leszívás elleni védelem, elektromos felújítás (3db)		450	450
g	Vasút út – Arany J. út út alatti átv. +2 TZ	400		400
c	Nagymező út vez. Felújítás		13760	13760
H	Magaslati tározó TZ csere (3db)	250		250
	Pásztó összesen:	1420	19984	21404
2.	Szirák			
a	Tározómedence és zárkamra felújítás		2100	2100
b	Tolózárcserék (4db Róth Juhanna Kossuth út)	350		350
	Szirák összesen:	350	2100	2450
3.	Tar			
a	Tolózárcserék (2db) keresztidom csere 1 db	400	200	600
	Tar összesen:	400	200	600
4.	Mátraszőlős:			
a	Patak feletti átvezetés (1db)	200	400	600
	Mátraszőlős összesen:	200	400	600
5.	Palotás:			
a	Tolózárcserék (10db)	850		850
	Palotás összesen:	850	0	850
6.	Héhalom:			
a	Tolózárcserék (4db)	300		300
	Héhalom összesen:	300	0	300
7.	Kálló:			
a	Út alatti átvezetés (1 db buszmegálló)	550		550
b	Tolózárcserék (5db)	400		400
	Kálló összesen:	950	0	950
8.	Ecseg:			
a	Béke út tolózárcser, akna átépítés	550		550
	Ecseg összesen:	550	0	550
9.	Szurdokpüspöki:			
a	Szurdokpüspöki Kaszás tér vez. Kiv. +tz cserék 4 db	600	980	1580
	Szurdokpüspöki összesen:	600	980	1580
10.	Cserhátszentiván:			
a	Patak feletti átvezetés (1 db)	150	1100	1250
	Cserhátszentiván összesen:	150	1100	1250
11.	Tűzcsapcserék (10 db)			
a	Az első féléves tűzcsap felmérések alapján	1500		1500
	Tűzcsapcserék összesen:	1500	0	1500
	Beruházások felújítások összesen:	7270	24764	32034