

1. Határozati javaslat: Egyszerű többség
2. Határozati javaslat: Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a szennyvíz beruházási projekt állásáról, a Társulás 2010. évi munkájáról, a 2011. évi önkormányzati tagdíj meghatározása
Beszámoló a Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: a társulás munkaszervezete
Víziközmű Társulat munkatársai

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Maár Zoltán, a Víziközmű Társulat elnöke

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2010.(IV.14) számú határozatával jóváhagyta a szennyvíz-beruházási projekt közbeszerzési eljárásainak megindítását, amelyekben azután ajánlatkérőként a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) járt el. A folyamat mostanra ért el addig a stádiumig, amelyről úgy számolhatunk be, hogy a beruházás tényleges megkezdését, mint közeljövőben várható eseményt érinthetjük.

Mint a társulás elnöke a Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről, a projekt állásáról, a főbb történésekről és döntésekről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

1. A II. forduló pályázat értékelése, a támogatási szerződés megkötése:

A Társulás 2010. április 02-án benyújtotta a megvalósításra szóló II. forduló pályázatot, melyet hiánypótlást és a vízjogi létesítési engedélyek megszerzését követően 2010. május 17. napjával formailag befogadtak, és értékelést követően – ennek során újabb tisztázó kérdéseket kellett megválaszolni – 2010. október 22-én nettó 2.474.289.905,- Ft támogatásban részesítettek. A Támogatási Szerződés megkötésére a jelenlegi határidő 2011. február 08., melyre határidő hosszabbítást kellett kérnünk, tekintettel arra, hogy a projekt által érintett idegen tulajdonú területekkel kapcsolatos tulajdonosi illetve vagyongazdálkodási hozzájárulásokat több hónapos levelezés és ügyintézés után sem sikerült megszereznünk. A szükséges dokumentumokat az MNV Zrt-nek, illetve a MÁV-nak benyújtottuk, a MÁV esetében a meghatározott kártalanítási összeget is megfizette a Társulás, mindkét szervezettől a hozzájárulásokra, valamint a megállapodások aláírására várunk.

2. Szerződéskötés a II. forduló közbeszerzési feladatok ellátására

A II. forduló közbeszerzési feladatok ellátására közbeszerzésen kívüli ajánlatkérési eljárást folytatott le a Társulás, amely a projektmenedzseri, a nyilvánosság-PR tevékenység és az eszközbeszerzés (1db kombinált csatornatisztító jármű + 1 db szippantó jármű) közbeszerzési feladatainak ellátását jelenti. Egy eredménytelen eljárást követően, másodszer tárgyalás révén lett kiválasztva a nyertes PRV-Dunántúl Kft. és dr. Turi Ákos közös ajánlattevő. A tárgyalás végén ők nettó 4.900.000,- Ft-nál álltak meg 5.500.000,- Ft-ról indulva, míg a Propritus Bt. 5.000.000,- Ft-nál 5.650.000,- Ft-ról indulva. A harmadikként felkért Conedis Pannónia Kft. nem tett ajánlatot. A nyertessel a szerződést 2010. november 15-én megkötöttük, hamarosan várható a projektmenedzseri feladatokra szóló eljárás megindítása.

3. Szerződéskötés a műszaki ellenőri és a FIDIC mérnöki feladatok ellátására

A műszaki ellenőri és a FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatok mérnöki feladatainak ellátására közösségi nyílt eljárás folytatott le a Társulás, miután a Közreműködő Szervezet az ajánlati felhívást és a dokumentációt jóváhagyta. Az EU Hivatalos Lapjában 2010. szeptember 16-án közzétett felhívás alapján 3 vállalkozás nyújtott

be ajánlatot: ERAG Konzorcium nettó 28.855.000,- Ft, FŐBER Zrt. 51.058.000,- Ft és OVIBER-KÖMI Konzorcium 20.000.000,- Ft. Mindhárom ajánlat érvényesnek minősült, és az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló elbírálással 8821,6 pontot szerzett ERAG Konzorcium nyert (az áron kívül a kockázatkezelési terv és a vállalkozói követelések, viták kezelésére készített terv megalapozottsága szerepelt bírálati szempontként). A FŐBER Zrt. 3758,45 pontot, míg az OVIBER-KÖMI Konzorcium 6358,25 pontot ért el. Jogorvoslat nem volt, a szerződést a nyertes ajánlattevővel 2010. december 14-én megkötötte a Társulás, mely szerződés a KSZ ellenjegyzésével 2011. január 7. napján lépett hatályba.

4. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan

A kiviteli tervek elkészítése és FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatokra vonatkozóan közösségi nyílt eljárást folytatott le a Társulás, miután a Közreműködő Szervezet az ajánlati felhívást és a dokumentációt jóváhagyta. Az EU Hivatalos Lapjában 2010. szeptember 16-án közzétett felhívás alapján 3 részre lehetett ajánlatot benyújtani: I. Dombóvár szennyvízcsatorna-hálózat építés és rekonstrukció, II. Attala szennyvízcsatorna-hálózat építés, III. Dombóvár szennyvíztisztító telep fejlesztés. Részenként az alábbi cégek nyújtottak be ajánlatot. *(Az érvényes ajánlatot benyújtók döntésedéssel):*

- I. *Kaposmenti Csatornaépítő Konzorcium [Szabadics (Zalakaros) – Alisca Bau (Szekszárd)] nettó 1.547.799.000,- Ft, SADE-Magyarország Kft. 1.598.765.432,- Ft (Budapest), AP-2010 ÓVÁR Konzorcium [A-HÍD Építő Zrt. (Budapest) – Penta Kft. (Budapest)] 1.221.785.810,- Ft.*
- II. *Kaposmenti Csatornaépítő Konzorcium 313.000.000,- Ft, BITT Kft. (Kaposvár) 277.800.000,- Ft, SADE-Magyarország Kft. 349.876.543,- Ft, AP-2010 ÓVÁR Konzorcium 296.110.889,- Ft, Szekszárd-Paksi Kft. 257.161.395,- Ft (Szekszárd), Magyar Aszfalt Kft. (Budapest) 316.949.000,- Ft.*
- III. *SADE-Magyarország Kft. 494.654.321,- Ft, A-HÍD Építő Zrt. 495.780.920,- Ft, STRABAG-MML Kft. (Budapest) 510.805.594,- Ft, Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest) 451.738.670,- Ft.*

Az ajánlatok értékelését a Társulási Tanács által felkért 7 tagú Bíráló Bizottság, 3 fős szakmai zsűri, valamint 3 megfigyelő végezte, több napi összevont munkával. A Bíráló Bizottság tagjai voltak:

- dr. Bakonyi Dolli közbeszerzési szakértő, szavazó tag
- Kovács Gyula, pénzügyi irodavezető, szavazó tag
- Vincellérné dr. Illés Krisztina, jogi irodavezető, szavazó tag
- Reichert Gyula közbeszerzési ügyintéző, megfigyelő
- Kovács József szakértő mérnök, szavazó tag
- Wagner Ernő igazságügyi szakértő, szavazó tag
- 1 fő szavazó tag a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság) részéről
- 1 fő megfigyelő tag a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság) részéről
- 1 fő megfigyelő tag az Európai Unió Közbeszerzési, Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE) részéről

- 3 fő szakmai zsűri a lebonyolító mérnöki feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes ERAG Konzorcium részéről, melyből 1 fő szavazó tag.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló elbírálással az érvényes ajánlatot tevők a következő pontszámokat érték el (az áron kívül a megajánlott többletjótállás, a többlet kötbér, a többlet biztosíték, a kockázatkezelési terv szakmai tartalma, illetve a szennyvíztelep esetében az első 12 hónapra vállalt üzemelési és karbantartási költségek szerepelt bírálati szempontként):

- I. Kaposmenti Csatornaépítő Konzorcium 1500 pont, SADE-Magyarország Kft. 1374,4 pont.
- II. Szekszárd-Paksi Kft. 1500 pont, SADE-Magyarország Kft. 1088 pont.
- III. SADE-Magyarország Kft. 1600 pont, A-HÍD Építő Zrt. 1347,61 pont.

Az eredményhirdetés 2011. január 26-án lezajlott, a szerződéskötés 2011. február 16-án várható, amennyiben az eljárásokkal kapcsolatosan jogorvoslati eljárás nem kezdődik.

5. Társulási Tanács 2010. évi ülései, tevékenysége:

A Társulás 2010. februárjában alakult meg, a tavalyi évben 9 társulási ülést tartottunk, melyen a Társulási Tanács tagjainak egyhangú döntésével 38 határozat született. Az ülések jegyzőkönyvezéséről, a határozatok kivonatolásáról, illetve a döntések végrehajtásáról a munkaszervezet tagjai minden esetben gondoskodtak. A főbb operatív döntések összefoglalóan:

- A Társulás törzskönyvi bejegyeztetése és a módosítások bejelentése megtörtént, a választásokat követő személyi változások átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént.
- A Társulás elfogadta 2010. évi költségvetését, elfogadta munkatervét, létrehozta munkaszervezetét, megalkotta a szervezeti és működési, valamint egyéb szükséges szabályzatait.
- A Társulás közbeszerzési szabályzata, közbeszerzési terve, közbeszerzési eljárásairól való információk fellelhetők a www.dombovar.hu honlap önkormányzati menüjében.
- A Társulás a közzétételi kötelezettségeinek a dombóvári Polgármesteri Hivatallal együttműködve tesz eleget, az 5 millió Ft feletti szerződések közzétételre kerültek. A dombovar.hu honlapon fellelhető a csatorna-program hivatalos honlapja, melyet a Víziközmű Társulattal együtt a fontosabb eseményeket követően aktualizálunk.
- A Társulás pénzügyi gazdasági feladatainak ellátásáról az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet gondoskodott.
- A projekt saját erejének finanszírozására Társberuházói szerződést kötöttünk a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulattal.
- A projekthez szükséges esélyegyenlőségi vállalások körében együttműködési megállapodást kötöttünk a Roma Közhasznú Alapítvánnyal.

6. A Társulás 2011. évi költségvetése

A Társulás működési költségeinek fedezetét a két érintett önkormányzat együttesen biztosítja, melynek összege 2010-ben 8.280.000, Ft-ot jelentett. Az elmúlt évben viszonylag jelentős bevételt hozott a kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának ajánlattevők általi megvásárlása. Ugyanakkor a közbeszerzési feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés kifizetése (4.9 M Ft + ÁFA) áthúzódik a 2011. évre. 2011-ben fizettük ki a MÁV részére a tulajdonában lévő dombóvári 2960. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 720 e Ft-os egyszeri kártalanítási költséget.

A Társulás 2011. évi költségvetésének összeállítása során számolni kellett a fent említett megbízási szerződés díjának a megfizetésével, a közbeszerzési eljárások közzétételi díjával, a működéshez szükséges dologi kiadások (postaköltség, bankköltség) fedezetével, a 2 fős munkaszervezet megbízási díjával, illetve a beinduló kivitelezés előre nem tervezhető kiadásaival is. Mindezeket figyelembe véve a tagok által befizetendő 2011. évi tagdíj összegét 10 M Ft-ban javaslom meghatározni, mely 83%-ban Dombóvárt, 17 %-ban Attalát terhelné, a Társulási Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott beruházási értékarány alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott fizetési ütemezés szerint. A 2011. évi tagdíjbefizetést kiegészítené még a 2010. évben nem teljesült tagdíjbefizetések összege, mely hátralék Attala vonatkozásában 837 e Ft, Dombóvár vonatkozásában 4.042.400 Ft, valamint a jelenlegi pénzmaradvány összege is. Ezekkel együtt tehát a Társulás 2011. évi költségvetésének a bevételi oldalán 14.879.400,-Ft + a 2010. évi pénzmaradványnak kellene megjelenie.

Felhívom a figyelmét a Tisztelt Képviselő-testületnek arra, hogy a közel 2,5 Milliárd Forint támogatásban részesített beruházás mögött, elengedhetetlenül szükségesnek tartom a Társulás, mint kedvezményezett tényleges működőképességének a fenntartását. Ehhez a jelenlegi számításaink szerint a fenti költségvetés megalapozottnak és elegendőnek látszik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletét a 2011. évi tagdíjakkal, valamint azok fizetési ütemezésével szíveskedjék elfogadni és kiegészíteni.

II.

A Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról szóló beszámolót jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

1. Határozati javaslat (egyszerű többség)

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz beruházási projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Határozati javaslat (minősített többség)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 1. számú mellékletének kiegészítését az alábbi a/1) ponttal:

- „ a/1) A 2011. évi tagdíjat a tagok 10.000.000,-Ft-ban határozzák meg.
Az éves tagdíjat a tagok a fent meghatározott hozzájárulási arányokban fizetik meg 4 részletben, melynek ütemezése a következő:

Határidő:	Dombóvár	Attala
2011. március 31.	2.000.000,-Ft	400.000,-Ft
2011. május 30.	2.000.000,-Ft	400.000,-Ft
2011. augusztus 30.	2.000.000,-Ft	400.000,-Ft
2011. október 30.	2.300.000,-Ft	500.000,-Ft
Összesen:	8.300.000,-Ft	1.700.000,-Ft

”

A Társulási Megállapodás módosítása 2011. február 15. napján lép hatályba.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2011. február 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. január 31.

Szabó Loránd
polgármester

**BESZÁMOLÓ A DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ-
TÁRSULAT
2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
(2011. február 14., Képviselő-testületi-ülés)**

Készítette: Maár Zoltán, az Intézőbizottság elnöke

1.) PÜ-MŰ táblázat (2011. január 25.) 1. melléklet

Működési költségek csökkenése

2.) A Társulat kimutatása, 2011. január 31. (befizetések aránya, alakulása) 2. melléklet

3.) Beszámoló:

A.) A nem fizetők aránya jelenleg túl magas, 37%, ennek okai:

Bizalmatlanság:

- hosszú ideje várják az emberek a csatornázást, de különböző okok miatt sajnos eddig nem valósulhatott meg, emiatt kevésbé bíznak a mostani beruházásban, másrészt
- sokan nem értik, illetve nem tartják logikusnak, hogy előre be kell fizetni a lakossági hozzájárulást, még a munkálatok megkezdése előtt, de azt mindig elmondjuk, és a tájékoztató anyagokban is többször említettük, hogy ez az uniós támogatások pályázati feltételei közé tartozik, másképp sajnos ez nem működhetne.

A bizalmatlanság csökkenésére reális megoldásának a tényleges kivitelezői munkálatok megkezdését látjuk.

Az egyének, családok, pénzügyi helyzete:

- a nagyszámú munkanélküliség,
- nehéz gazdasági helyzet,
- és eladósodottság az oka, hogy a havi legalacsonyabb, a 60 havi törlesztő részletet (3.830 Ft/hó) sem tudják megfizetni sokan. Közülük többen adtak be kérelmet még 2009-ben, hogy vagy mérsékeljük a havi részletet és a futamidőt hosszabbítsuk részükre, vagy tekintsünk el a hozzájárulás megfizetésétől, de sajnos erre nincs mód. A futamidő a társulati hitel futamidejénél nem lehet hosszabb, az pedig 60 hónap – az állami kamattámogatás igénybevétele miatt nem lehet hosszabb.

Pénzügyi támogatás:

Az Önkormányzattal folytatott megbeszélés, a szociális törvény megvizsgálása után is sajnos azt kell tudomásul venni, hogy nincs mód egyéb támogatás igénybevételeire a közműfejlesztési hozzájárulások esetében, egyedül a közműfejlesztési támogatás adható a Magyar Államkincstár által (jelenleg: max. 150.000 Ft-ig 25%, tehát 37.500 Ft), azt viszont a teljes befizetést követően lehet igényelni, és a 262/2004. Korm. rendelet szabályozza, hogy kik vehetik igénybe.

A nem fizetés következményei:

Behajtások: 2011. januárban a Társulat megkezdte a tartozások behajtása végett a lakcím szerint illetékes jegyző felé a megkeresést. Ezt a 1995. évi LVII. törv. 35. § (3) valamint a 160/1995. (XII.26.) Korm.rendelet alapján a Társulat köteles intézkedni a tartozások behajtása végett.

B.) Egyösszegű befizetők magas száma viszont arra utal, hogy nagyon sokan várják bizalommal a beruházás megkezdését és megvalósulását. 2011. január 31-ig a 2936 társulati tag közül 1136 tag, tehát 41,6%-a, több mint a tagok harmada megfizette egy összegben az érdekeltségi hozzájárulást. Az egyösszegű befizetésre, a részletfizetések un. előtörlesztésére bármikor lehetőséget biztosítunk a 60 havi futamidő folyamán, melyről a 13./2010. (03.19) Kgy. sz. (Küldöttgyűlés) határozata rendelkezik. Ennek alapján a befizetést a hátralévő kamatok elengedése mellett lehet rendezni, úgy hogy a 180.000 Ft – annyiszor 835 Ft-tal nő, ahány hónap eltelik 2009. októbere és a befizetés hónapja között. Természetesen az addig befizetett összeg és kamat levonásra kerül.

C.) Pályázati dokumentáció összeállításában való részvétel, Intéző Bizottsági ülések (IB), Ellenőrző Bizottsági ülések (EB), Küldött Gyűlések (KGy) száma és eredményei, fontosabb határozatok. Ezen bizottságok ülései az 1995. évi LVII. törv. előírásai szerint, valamint a felmerült egyedi problémák vonzataként megtartásra kerültek, a készített jegyzőkönyvek minden társulati tag részére irodánkban elérhetőek.

- 2010. április 1-ig a szennyvízberuházás pályázat leadásának határidejéig a szükséges dokumentációk összeállításában részt vettünk,
- a lakossági önrész igazolását, a társulati hitel kérelem lebonyolítását,
- valamint az Önkormányzati Társulással közösen a társberuházói szerződést elkészítettük és megkötöttük.
- A Küldöttgyűlések alkalmával, mint ahogy korábban is többször elmondtuk bármely társulati tag, tehát érdekelt részt vehet ezeken a küldöttgyűléseken, és felszólalhat.

A Küldöttgyűlések meghívóját, időpontját és napirendi pontjait mindig közzétesszük

- 15 nappal előtte a hivatal hirdetményei közt,
- a beruházás honlapján, a dombovar.hu honlapon,
- valamint a küldöttek személyre szóló meghívót kapnak.

D.) OTP Lakástakarék-pénztári és Fundamenta szerződések:

A jelenlegi beruházás érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésére is kötöttek 285-en Fundamenta vagy OTP Lakástakarék-pénztári szerződést. A

kertvárosi problémából okulva a jelenlegi beruházásra alakult Társulat azt LTP szerződéseket olyan módon köttette meg, hogy ne merülhessen fel hasonló probléma, mint korábban. Ez volt az oka, annak hogy a jelenlegi társulat Küldöttgyűlése, határozatot hozott, mely szerint azon LTP szerződések megszüntetését kezdeményezi, amelyekre 3 hónapig nem érkezik befizetés. A megszüntetés kezdeményezését megelőzően a Társulat tájékoztatást és felszólítást küld a szerződőknek az elmaradásról.

Az LTP szerződések esetében nagyon fontos, hogy rendszeresen fizessék a részleteket, hiszen a 30% állami támogatás nem jár automatikusan, csak a rendszeres befizetések után írják jóvá. Az Államkincstár folyamatosan ellenőrzi ezt, és jóváhagyásával válik lehetővé az állami támogatás megadása.

E.) Tájékoztatás

2010-ben három alkalommal került kiküldésre az Önkormányzattal közösen megvalósított az uniós pályázat által előírt formátumú szórólap, melyekben

- a pályázat aktuális helyzetéről, az elbírálás várható időpontjáról,
- az elbírálás csúszásának okáról, majd
- novemberben a nagyszerű eredményről, arról hogy a maximális 85%-os támogatottságot érte el a pályázat!

Ezeket a színes szórólapokat minden postaládába eljuttattuk az érintett területen.

Tájékoztató leveleket, értesítéseket, fizetési felszólításokat, valamint a befizetésekről egyenlegközlő leveleket is folyamatosan küldtünk, hogy a társulati tagok tisztában legyenek az egyenlegükkel, esetleges elmaradásaikkal, az elmaradások jogkövetkezményeivel, mint például a közadók módjára történő behajtás.

A beruházás honlapját folyamatosan frissítjük a Bakád Kft-vel közösen, hogy minél több információt tudjanak szerezni az érdeklődők, főként a Társulat tagjai. A társulat küldöttei is folyamatosan tájékoztatják személyesen a községeinkben lakókat.

F.) Ügyfélszolgálati iroda (Hunyadi tér 30.-32.)

- befizetéssel
- elmaradással,
- csekkekkel,
- utalásokkal,
- kalkulációkkal
- tulajdonjogviszonyok változásával (ingatlan adás-vétel, örökösödés) kapcsolatosan,

kérjük keressék fel ügyintézőinket az ügyfélszolgálati irodáinkban:

- Attala, Polgármesteri Hivatal (hétfőtől csütörtökig 7.45-16.00 óráig,
pénteken 7.45-12 óráig,)
- Dombóvár, Hunyadi tér 30 - 32. (hétfőtől - péntekig 8.00-16.00 óráig)

Dombóvár, 2011. február 3.

Maár Zoltán
IB elnök

a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat pénzügyi-műszaki számítása

	2011	2012	2013	2014	Összesen		
BEVÉTELEK (eFt-ban)							
1. Érdekeltségi hozzájárulások:							
	érd egységek száma	érd. hozzá- járulás egységnyi összege					
a) Nem természetes személyek egy összegben	0		0		0		
b) Természetes személyek egy összegben	0		0		0		
c) Természetes személy 5 év alatt tőke	1 450	2 590	45 066 000	45 066 000	45 066 000	33 799 500	168 997 500
c) Természetes személy 5 év alatt működés	1 450	690	12 006 000	12 006 000	12 006 000	9 004 500	45 022 500
c) Természetes személy 5 év alatt kamat	1 450	550	9 570 000	9 570 000	9 570 000	7 177 500	35 887 500
d) Lakástakarékpénztárak útján OTP tőke	135	155 000		0	20 925 000		20 925 000
d) Lakástakarékpénztárak útján OTP működés	135	690	1 117 800	1 117 800	1 024 650		3 260 250
d) Lakástakarékpénztárak útján OTP kamat	135	660	1 069 200	1 069 200	980 100		3 118 500
e) Lakástakarékpénztárak útján Fundamenta tőke	150	155 000		0	23 250 000		23 250 000
e) Lakástakarékpénztárak útján Fundamenta működés	150	690	1 242 000	1 242 000	931 500		3 415 500
e) Lakástakarékpénztárak útján Fundamenta kamat	150	690	1 242 000	1 242 000	931 500		3 415 500
Érdekeltségi hozzájárulások összesen:			71 313 000	71 313 000	114 684 750	49 981 500	307 292 250
2. 2011. nyitó pénzeszköz			221 000 000		0		221 000 000
3. Kamatbevétel			6 000 000				6 000 000
4. Hitelfelvétel				200 000 000	60 000 000		260 000 000
Bevételek mindösszesen:			298 313 000	271 313 000	174 684 750	49 981 500	794 292 250
Halmazott bevételek:			298 313 000	569 626 000	744 310 750	794 292 250	
KIADÁSOK (e Ft-ban)							
1. Beruházási költségek				364 000 000			364 000 000
2. Működési költségek			18 120 352	19 111 118	20 169 480		57 400 950
3. Felvett hitel kamatai				6 500 000	8 450 000	1 800 000	16 750 000
4. Felvett hitel visszafizetése					170 000 000	90 000 000	260 000 000
5. Tartalék			21 393 900	21 393 900	34 405 425	14 994 450	92 187 675
Kiadások + tartalék (1.-4. tétel) mindösszesen:			39 514 252	411 005 018	233 024 905	106 794 450	790 338 625
Halmazott kiadások:			39 514 252	450 519 270	683 544 175	790 338 625	

Halmazott bevételek és kiadások egyenlege:	258 798 748	119 106 730	60 766 575	3 953 625	
Éves egyenleg:	258 798 748	-139 692 018	-58 340 155	-56 812 950	

Víziközmű Társulat pénzügyi-műszaki számítása
(mellékszámítások)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:

Költségek	Havi bontás	2011	2012	2013	Összesen
Tiszteletdíj	185 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	6 660 000
Bér (3*100+1*170)	470 000	5 640 000	6 091 200	6 578 496	18 309 696
Kafetéria	24 000	288 000	311 040	335 923	934 963
Járulékok	182 946	2 195 352	2 323 028	2 460 918	6 979 298
Könyvelés	75 000	900 000	945 000	992 250	2 837 250
Jogi szakértő	62 500	750 000	787 500	826 875	2 364 375
Víziközmű szakértő	125 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750	4 728 750
Irodabérlet	45 000	540 000	567 000	595 350	1 702 350
Áram	5 000	60 000	63 000	66 150	189 150
Víz	1 500	18 000	18 900	19 845	56 745
Fűtés	12 000	144 000	151 200	158 760	453 960
Őrzés	12 500	150 000	157 500	165 375	472 875
Telefon	28 000	336 000	352 800	370 440	1 059 240
Internet	31 250	375 000	393 750	413 438	1 182 188
Posta	25 000	300 000	315 000	330 750	945 750
Irodaszer	30 000	360 000	378 000	396 900	1 134 900
Bankköltség	4 500	54 000	56 700	59 535	170 235
Postai adatszolgáltatás	125 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750	4 728 750
Csekkgyártás		250 000	262 500	275 625	788 125
Üzemorvos		40 000	42 000	44 100	126 100
Egyéb		500 000	525 000	551 250	1 576 250
		18 120 352	19 111 118	20 169 480	57 400 950

Havi fizetéselmaradás, %-ban (elvárt-befolyt-hiány)

Hónap	Elvárt összeg	Befizetett összeg	Hiány	Befizetés aránya %-ban
2011. jan.	8 831 582	5 580 981	3 250 601	63,19%
2010. dec.	8 831 582	6 779 914	2 051 668	76,77%
2010. nov.	8 831 582	6147489	2 684 093	69,61%
2010. okt.	8 831 582	4 272 877	4 558 705	48,38%
2010. szept	8 831 582	4 462 090	4 369 492	50,52%
2010. aug.	8 831 582	4 297 658	4 533 924	48,66%
2010. júl.	8 831 582	4 375 968	4 455 614	49,55%
2010. jún.	8 831 582	5 665 267	3 166 315	64,15%
2010. máj.	8 831 582	6 635 443	2 196 139	75,13%
2010. ápr.	8 831 582	10 292 121	-1 460 539	116,54%
2010. márc.	8 831 582	5 775 970	3 055 612	65,40%
2010. febr.	8 831 582	12 838 658	-4 007 076	145,37%
2010. jan.	8 831 582	12 237 570	-3 405 988	138,57%
2009. dec.	293 976 006	32 099 486	261 876 520	10,92%
2009. nov.	20 051 301	10 477 022	9 574 279	52,25%
2009. okt.	49 890 546	37 022 152	12 868 394	74,21%
2009. szept	478 728 419	162 813 177	315 915 242	34,01%