

# TERV ÉS ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

2016.

A 2016. májusi közgyűlésen előterjesztett 2016. évi településenkénti eredménytervet a csatolt melléklet szerint kívánjuk módosítani a tulajdonosok egyetértése esetén. A módosítás lényege, hogy az érvényben lévő hatósági szolgáltatási díjak és az üzemeltetési költségek ne szakadjanak el egymástól. A költségek és a szolgáltatási díjak összhangjának kialakításában aktív szerepet kell játszani a tulajdonos önkormányzatnak és az üzemeltető szervezetnek egyaránt:

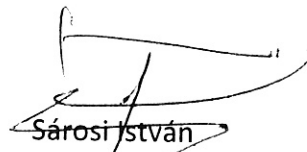
- a tulajdonos önkormányzat – amely az érvényben lévő szolgáltatási díjakat megállapította olyan eszközhasználati díj megállapításra legyen jogosult, amely megképződik az érvényben lévő díjakban. A díjban meg nem térülő eszközhasználati díj veszteséget okoz, amely a PTK szerint a részvények arányában terhelné a tulajdonosokat. Ez végül is azt eredményezné, hogy a jelenleg veszteségesen üzemeltetett települések szolgáltatási díjait részben másik település lakosai fizetnék ki. Ez úgy gondoljuk méltánytalan lenne. A javaslat elfogadását követően az Energiahivatallal egyeztetjük a bérleti díj rendszer módosítási elképzelést, mint mindkét fél egybehangzó akaratát;
- egyes települések víziközművei az érvényben lévő – az önkormányzat által megállapított – díj mellett nulla Ft eszközhasználati díj mellett sem üzemeltethetők veszteség nélkül. Ezekben a településeken egyrészt nyilatkozni kellene az önkormányzatnak, hogy a díjban meg nem térülő költségeket számla ellenében megtéríti a szolgáltató szervezetnek, illetőleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy esetleges kiválás esetén a településen nyilvántartott negatív eredménytartalékot és a hozzá kötődő adó kötelezettségeket befizetik az üzemeltető szervezetnek; (az Alapszabályban előírás kellene erre vonatkozóan.)
- a terv összeállítása, módosítása folyamán az üzemeltető szervezetnek javaslatot kell tenni a tervezett költségek csökkentése érdekében a veszteségesen működő településekre vonatkozóan. A veszteségcsökkentő intézkedések közgyűlési támogatását követően végrehajtást a tulajdonos önkormányzat nem akadályozhatja.

Ez utóbbi javaslattételi előírás teljesítése érdekében a tervjavaslat összeállítása során a következő költségcsökkentő lépéseket kívánjuk végrehajtani:

- Nagytarcsán megszüntetjük az ügyfélszolgálati iroda bérlését – 3,8 millió Ft költségcsökkenést jelent egy évre vonatkozóan. Az ügyfélszolgálati tevékenységet a call center és az üzemigazgatósági iroda látja el.
- Ócsa, Inárcs és Felsőpakony összevont készenléti ellátását alakítjuk ki, 10,2 millió Ft megtakarítás elérése érdekében.
- A túlórák összegét a KSZ szerinti mértékre szorítjuk vissza, nem alkalmazzuk a jövőben a célprémium kitűzési lehetőséget munkaidőn túli feladatellátásra a készenléti szolgálatnál. Az intézkedés - a készenlét átszervezése 15,9 millió Ft megtakarítást jelent éves szinten.
- Kistarcsán a Malom utcai telep felhagyása 3,2 millió Ft költségcsökkenést eredményez.
- A szennyvíz hálózaton végzett takarítás részben saját erős megoldása, illetőleg ritkítása révén 30 millió Ft megtakarítást kívánunk elérni. Vizsgáljuk a kiszervezés megszüntetésének lehetőségét, amely további költségcsökkenés lehetőségét eredményezné reményeink szerint.

A DPMV Zrt üzemeltetési engedélyének megtartása érdekében a felsorolt együttműködési pontok szerinti tervezés és végrehajtás elkerülhetetlen. Ha meg kívánják őrizni a tulajdonosok a szolgáltatás feltételeibe történő beleszólás lehetőségét és a helyi fejlesztési források megképződése utáni helyi elköltését akarják biztosítani, akkor meg kell valósítani az üzemeltetési feltételek tervezett átalakítását.

Gyál, 2016. június 27.



**Elnök - vezérigazgató**

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
 2360 Gyál, Körösi út 190.  
 Adószám: 23967531-2-13  
 Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

TELEPÜLÉSENKÉNTI 2016. évi terv

eFt

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	619 675	613 660	332 481	312 454	25 468	98 497	62 477	75 054	211 457	311 634	145 849
Aktívált saját teljesítmények	21 000	5 000	3 000	3 000	500	1 500	2 000	2 000	6 000	6 000	3 000
<b>Közvetlen költség</b>	<b>395 668</b>	<b>428 168</b>	<b>197 676</b>	<b>176 325</b>	<b>10 199</b>	<b>99 415</b>	<b>52 475</b>	<b>53 280</b>	<b>121 065</b>	<b>196 564</b>	<b>105 856</b>
Ebből Bérleti díj	69 292	110 843	11 683	15 947	2 000	3 887	3 020	7 000	6 900	5 318	21 030
<b>Közvetett költség</b>	<b>132 864</b>	<b>139 397</b>	<b>69 853</b>	<b>60 802</b>	<b>5 759</b>	<b>25 461</b>	<b>13 917</b>	<b>26 911</b>	<b>48 650</b>	<b>99 289</b>	<b>53 561</b>
Ebből Ügyfélköltség	7 422	10 665	8 774	5 296	37	371	158	394	7 150	15 118	4 039
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>58 176</b>	<b>44 458</b>	<b>32 398</b>	<b>27 482</b>	<b>3 134</b>	<b>11 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 861</b>	<b>42 099</b>	<b>25 156</b>
Ebből Közműadó és F. díj	24 792	22 400	12 065	13 145	1 544	6 228	0	0	18 760	16 914	17 372
<b>Összes Költség, Ráfordítás</b>	<b>586 709</b>	<b>612 023</b>	<b>299 927</b>	<b>264 610</b>	<b>19 091</b>	<b>136 078</b>	<b>66 392</b>	<b>80 191</b>	<b>193 576</b>	<b>337 951</b>	<b>184 572</b>
<b>EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT</b>	<b>53 966</b>	<b>6 637</b>	<b>35 554</b>	<b>50 844</b>	<b>6 877</b>	<b>-36 082</b>	<b>-1 915</b>	<b>-3 137</b>	<b>23 881</b>	<b>-20 317</b>	<b>-35 723</b>
Bérleti díj (Szerződés sz)	104 700	77 455	12 528	42 945	9 900	8 870	2 520	6 000	31 839	16 338	18 075
GFT	19 292	20 843	5 683	5 947	1 100	887	0	0	4 900	4 318	16 030
Hibaelhárítás, havaria	50 000	90 000	6 000	10 000	900	3 000	500	1 000	2 000	1 000	5 000
Fel nem használt	35 408	-33 388	844	26 998	7 900	4 982	-500	-1 000	24 939	11 020	-2 965

