

Dány Község Önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 Fax.: 06-28-597-131 E-Mail: polghiv@dany.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig

Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, Jegyző fogadóórái: Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/655-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. július 6-án tartandó ülésére

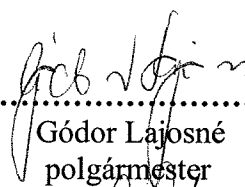
3. Napirendi pont

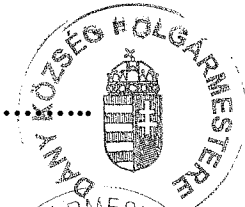
Tárgy: Beszámoló a DAKÖV Kft. 2022. évi dányi tevékenységéről

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató

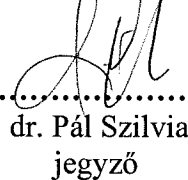
Előterjesztő: Horváth Péter szolgáltatási igazgató

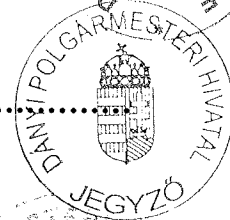
Polgármesteri ellenjegyzés:


Gódor Lajosné
polgármester

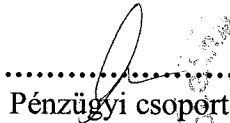


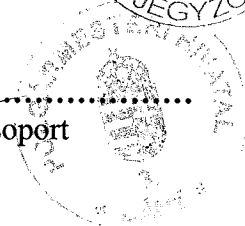
Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Pál Szilvia
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyezte:


Pénzügyi csoport



Előterjesztve a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsághoz,
Szociális Bizottsághoz,
Oktatási, Kulturális és Értéktár Bizottsághoz.

(a megfelelő aláhúzendó)

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Szám: BK-23- 1308

BESZÁMOLÓ
a DAKÖV Kft. dányi tevékenységéről

Készült: Dány Község Önkormányzat
2023. július 6. -i képviselő testületi ülésére

Bag, 2023. július 4.

Készítette: Horváth Péter
szolgáltatási igazgató sk.

Beszámoló a DAKÖV Kft. dányi tevékenységéről

I. Általános tájékoztató

1) HÁBORÚS HELYZET

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően az ukrán-országi konfliktus hatásait, figyelembe véve ezzel összefüggésben:

- az üzleti jövedelmezőséget
 - vállalkozás folytatását érintő jelentős kockázatokat és bizonytalanságokat,
 - az új jogszabályi megfelelési kérdéseket, beleértve a kivetett szankciókat,
 - fennakadásokat az üzletmenetben a szankciók, katonai konfliktus és a piaci instabilitás miatt,
 - az eszközértékelésekre gyakorolt hatásokat, beleértve a hitel- és piaci kockázatokat is.
- 2) Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a **konfliktus jelentős hatást gyakorol** a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére.
- 3) A jelentősen megnövekedett energiaárak, és a kialakult infláció okozta áremelkedések miatt a Társaság közvetlen anyagjellegű költségei 2023-ban csak részben finanszírozhatóak saját ár- és egyéb bevételből.
- 4) Társaságunk szolgáltatási tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír a lakosság, valamint a gazdasági szereplők vízellátása és szennyvíz elvezetésének biztosítása terén. Így a Társaság vállalkozás folytatására vonatkozó képességének megőrzése, a szolgáltatás zavartalan biztosítása az elsődleges feladat. Tulajdonos önkormányzataink, mint ellátásért felelősök elkötelezettek ezen elvek mellett.

II. A DAKÖV Kft. legjellemzőbb 2022. évi gazdasági adatai

A víziközmű-szolgáltatókat még mindig rendkívül kedvezőtlenül érinti:

- 1) a víz és csatornadíjak 2011. évi befagyasztása,
- 2) a lakossági felhasználók felé kötelezően alkalmazandó 10 % -os rezsicsökkentés (azaz a víz- és csatornaszolgáltatás egységárait 10 % -kal csökkentve alkalmazhatjuk).
- 3) Az üzemeltetett vízvezetésekre és szennyvízcsatornákra évente méterenként 125 Ft közműadót kell fizetnünk.

A Daköv Kft. árbevétele az elmúlt évben már meghaladta a 6 milliárd forintot (6.614.416 eFt).

2022. évben –a fent említett terhek miatt- veszteségesen gazdálkodtunk, az adózott eredményünk -83.780 eFt.

III. A DAKÖV Kft. dányi víziközmű szolgáltatási tevékenysége.

Dány község 3 víziközmű-rendszer tulajdonosa:

- Dány Vízmű, kódja: U1440
- Dány-Dány-Szentkirály Vízmű, kódja: U1441
- Dány Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep, kódja: U2442

a) Vízellátás

A dányi vízellátási üzem 2 fő hálózati szerelővel, 1 fő ügyintézővel, végzi az üzemeltetést.

2022. évben a termelésben és az értékesítésben is a tavalyi évhez képest, kismértékű növekedés tapasztalható. Vízvesztéségekben a tavalyi évhez képest nincs jelentős változás, levonva a technológiai felhasználást 13,46 % (Dány-Szentkirály esetében: 8,57%). A teljes működési területen 20,6 %.

Víztermelésünk és értékesítésünk kiegyensúlyozott volt, vízhiány csak hálózati meghibásodás miatt jelentkezett. vízminőségi probléma nem volt.

Az elmúlt évben 167 db lejárt hitelesítésű vízmérőt sikerült kicserélnünk, elmaradt vízmérő cserék száma 48 db. Az év során Dányban 92, Dány-Szentkirályban 17 hibát hárítottunk el.

A vonatkozó jogszabályok értelmében, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által jóváhagyott éves ütemterv szerint folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A benyújtott 2022. évi ütemterveket a hatóság kifogás nélkül elfogadta. Az elfogadott ütemterv szerint az ivóvíz vizsgálatokat teljesítettük. Az ivóvíz vizsgálati adatokat jelenteni kell a HUMVI -ba (Humán Vízhatalok Környezet-egészségügyi szakrendszere). Az adatszolgáltatás határidőben megtörtént.

A létesítményeinket a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Hatóság évente közösen ellenőrzi. A 2022. évi hatósági szemlékre a létesítményeinket felkészítettük. A szemlék megtörténtek számottevő kifogás nem merült fel.

A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírja, hogy Vízbiztonsági tervet (VBT) kell készíteni, melyet a hatósággal jóvá kell hagyatni. A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet nem csak azt írja elő, hogy el kell készíteni a vízbiztonsági terveket és ezek szerint kell üzemeltetni, hanem azt is, hogy a jóváhagyott VBT -ket évente felül kell vizsgálnia az üzemeltetőnek, ötévente pedig az illetékes népegészségügyi szerveknek be kell nyújtani közegészségügyi felülvizsgálatra. A felülvizsgálati anyag benyújtásához külön elemzéseket, vizsgálatokat is kell végezni.

A legfontosabb műszaki adatokat táblázatban csatoljuk.

b) Szennyvízelvezetés –tisztítás

A 2015 decemberében átadott új, SBR technológiával rendelkező szennyvíztisztító telep megfelelően működik, az előírt tisztítási határértékeket teljesíti. A rekonstrukció kapcsán felújított vákuum algépházak jól üzemelnek.

A szennyvízkezelésben és a számlázásban is a tavalyi évhez képest nagy változás nem történt. A tisztítótelepre beérkező szennyvízmennyiség és a számlázott szennyvízmennyiség közötti különbség oka, az illegális csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba, (felderítése folyamatos) illetve a csatorna fedlapokon keresztül bejutott csapadékvíz és esetlegesen talajvíz beszivárgása a szennyvízcsatorna hálózatba. A Szentkirályban üzemelő tárolóból munkanapokon történik a szennyvíz beszállítása a szennyvíztisztító telepre, ami jelenleg kb. 800 m³/ hónap.

IV. Díjtámogatási pályázat

A vízgazdálkodásért felelős miniszter 2022 -ben is kiírta a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázatot. A támogatás célja azon települések támogatása, ahol a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben a dányi csatornaszolgáltatást a DAKÖV Kft. több mint 20 millió forintos veszteséggel tudta ellátni, ezért a Dány Község Önkormányzat nyújtott be pályázatot a lakossági díjtámogatásra. A pályázat összeállításában minden segítséget megadtunk az önkormányzatnak. A pályázat nyert.

V. ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL

Tájékoztatjuk tulajdonosainkat és pozitív eredményként értékeljük, hogy a 2013-ban 10%-kal csökkentett lakossági tarifák ellenére 2022-ben ismét nőtt az értékesítési árbevételünk, mely már meghaladta a 6,6 milliárd forintot. Ez a forgalom köszönhető a számunkra kedvező nyári időjárásnak, valamint földrajzi elhelyezkedésünkől kifolyólag az ipari aktivitásnak és lakossági beruházásoknak, mely főként Budapest agglomerációját és Pest Vármegyét érinti.

A vállalászási munkák területén elért eredményeinkben is jelentős szerepe van az ipari és lakossági építkezéseknek, illetve a bérleti díjából megvalósított víziközmű rekonstrukcióknak.

Jelentős változást hozott a 2012. évi CLXVIII. törvény (közművezetékek adójáról szóló törvény) módosítása. 2021-ben már nem kizárólag a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hosszát veszi figyelembe, hanem a Társaság ellátási területén a tárgyévet megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségét is.

Munkaerő megtartó képességünk csökken, annak ellenére, hogy a társasági szintű átlagbér 2022. évben 8+8 %-kal emelkedett. Sajnos így sem tudunk lépést tartani a piaci trendekkel.

Az elmúlt évek során olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, amelyekre még nem volt példa a Társaság működése során. A koronavírus járvány, majd a háborús helyzet megváltoztatta életünket és átalakította a mindennapi működésünket is.

Az elmúlt évben kidolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás folytonosságát biztosító eljárásrendünket és az abban rögzített intézkedésekkel igyekszünk csökkenteni a szolgáltatásban közreműködő munkatársainkra leselkedő kockázatokat. Bízunk abban, hogy a háborús-helyzet elmúltát követően ismét tudunk majd a hosszú távú szakmai kihívásokkal is foglalkozni. Tesszük mindezt azért, mert a Társaságunk alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása felhasználóink részére az ellátási területen.

Tárgyévet érintő jelentős esemény az önkormányzati víziközmű vagyon, valamint az ellátási kötelezettség átadásának lehetősége a Vksztv. 5/F.-5/H.§ alapján. A Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint megtörtént a 2022. augusztus 4-én meghirdetett Integrációs Program eredményének értékelése. Ennek eredményeképpen azok a szolgáltatók és legjelentősebb tulajdonosaik, akik élnek a lehetőséggel és részt kívántak venni a programban 2022. október 6-án tájékoztatást kaptak a további teendőkről. Társaságunk ilyen jellegű értesítést nem kapott, azonban „*Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében indokolt, hogy a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának lehetősége biztosított legyen.*” Tehát az Integrációs Programban való részvétel lehetősége nyitva van.

Tájékoztatjuk tulajdonosainkat, hogy a 2022.12.07-én, Dabason megtartott taggyűlésen elfogadott 16/2022. (12.07.) Taggyűlési határozat alapján:

„16/2022.(12.07.) Taggyűlési határozat

A DAKÖV Kft. tulajdonosi köre (amelyet Dabas, Újhartyán és Ráckeve városok polgármestere képvisel) és az ügyvezetés közösen fogadjon el ajánlásokat és javaslatokat a kormányzati szerveknek a víziközmű szolgáltatók kilátástalan helyzetének javítására, működőképességük jövőbeni biztosítására és alakuljon egy team a fenti polgármesterek és az ügyvezetés delegáltjaival, amely ad hoc testületként képviseli az ügyet.

Végrehajtásért felelős: ügyvezető

Határidő: 2023.01.10.”

2023.01.17-én elektronikusan, és postai úton is megküldésre került Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére 29 tulajdonos önkormányzat által aláírt levél, melyben azzal a kéréssel fordultunk a Tisztelt Miniszterelnök Úrhoz, hogy a megemelkedett energiaköltségek kifizetéséhez nyújtson segítséget Magyarország Kormánya. Az Energiaügyi Minisztérium válaszelevelében arról tájékoztatta az érintetteket, hogy nyitottak a további egyeztetésekre.

2023.03.29-én V. Németh Zsolt Államtitkár Úr lehetőséget biztosított a DAKÖV Kft. ügyvezetője és főmérnöke, valamint Társaságunk tulajdonosait képviselő polgármesterek részére egy személyes egyeztetésre. Az egyeztetésen azt az információt kaptuk, hogy lehetőség van az Energetikai Minisztériumnál támogatási kérelem benyújtására.

2023.03.29-én azzal a kérelemmel fordultunk a Tisztelt Államtitkár Úrhoz, hogy szíveskedjen áttekinteni Társaságunk korábbi évekhez viszonyított megemelkedett energiaköltségének és a kötelező béremelések finanszírozási támogatásának lehetőségét, melyhez mellékletként csatoltuk kapcsolódó kimutatásunkat.

Kitermelt, értékesített vízmennyiségek

Település	Víziközmű rendszer neve	2022. évi tényadat		Veszteség számítása			
		Kitermelt víz	Értékesített víz	Vízisztítási technológia	Technológiai vízfelhasználás m ³	Korrigált kitermelt víz	Veszteség %
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	
Dány	DNY-IV	164 662	145 125	-	2 200	162 462	13,46
Dány-Szentkirály	DNYSZTKR-IV	8 707	8 020	-	200	8 507	8,57

Ivóvízhálózaton történt meghibásodások

Település	Víziközmű-rendszer neve	2021. év csőtörés /db/	2022. év csőtörés /db/
Dány	DNY-IV	105	92
Dány-Szentkirály	DNYSZTKR-IV	5	17

Vízmérő cserék

Település	Víziközmű rendszer neve	2022. év		
		Összes lejárt hitelességű vízmérő	Lecserélt vízmérők	Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők
		db		
Dány	DNY-IV	205	157	48
Dány-Szentkirály	DNYSZTKR-IV	10	10	0

Vízbekötések

Víziközműrendszer neve	2022. évi		
	Új vízbevezetés		
	Lakosság	Intézmény	Gazdálkodó szervezet
	db	db	db
DNY-IV	3	0	3
DNYSZTKR-IV	3	0	1

Kiszámlázott és kezelt szennyvízmennyiség

Település	Víziközmű-rendszer neve	2021. évi tény adat		2022. évi tény adat	
		Kiszámlázott szennyvíz	Kezelt szennyvíz	Kiszámlázott szennyvíz	Kezelt szennyvíz
		m ³	m ³	m ³	m ³
Dány	DNY-SZV	121.206	134 131	132 009	117 501

Fogadott szippantott szennyvíz mennyiség

Település	Víziközmű-rendszer neve	2021.	2022.
		Szippantott szennyvíz	Szippantott szennyvíz
		m ³	m ³
Dány	DNY-SZV	502	507

Szennyvízcsatorna dugulás, meghibásodás

Település	Víziközmű-rendszer neve	2021.	2022.
		Szennyvíz dugulás, meghibásodás	Szennyvíz dugulás, meghibásodás szennyvíztisztító telepi hibák.
		db	db
Dány	DNY-SZV	270	693

Szennyvíz bekötések

Település	Víziközmű-rendszer neve	2022.		
		Új szennyvízbekötés		
		Lakosság	Intézményi	Gazdálkodó szervezet
		db	db	db
Dány	DNY-SZV	10	0	0

Határozati javaslat

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolóját megismerte, azt tudomásul veszi.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester
Határidő: azonnal