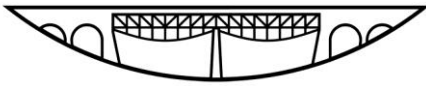




BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék

Előterjesztés

**Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről;
Pályázat benyújtása a KEOP – 7.1.0 – 11: „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” c.
konstrukcióhoz**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete határozatott hozott a 04/2011. (05.26.) Öh. sz. határozatában a szennyvíztisztító bővítéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítéséről.

A tanulmány készítése során a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetés alapján az alábbi információkat kaptuk.

- A gravitációs vezeték új építésként támogatható,
- A csatornatisztító gép 50%-ban támogatható,
- A Szent István úti új csatorna építése támogatható,
- A pályázatban a korábban a Biatorbágyi Vízmű által elkészített tervek költsége elszámolható, amennyiben azt a Vízmű bekerülési értéken számlázza ki az Önkormányzatnak.

A jelenlegi érvényes kiírás szerint nem elegendő az engedélyes tervekkel és jogerős Vízzogi engedéllyel pályázni, tendertervekkel kell. Ez a mi esetünkben kiviteli terveket jelent. Ezek elkészíttetése 15 mFt többletköltséget jelent a pályázat benyújtásához. A Közreműködő Szervezet javasolta, hogy amennyiben ennek elkészítésének előfinanszírozása probléma, pályázzunk a projekt előkészítésre. Ennek a pályázatnak rövid az átfutási ideje, és keretében az összes terv, Megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés lebonyolítása a kiviteli tervek 85%-ban finanszírozható, a pályázatban várható 65% körüli támogatással szemben. További előnye ennek a pályázatnak, hogy a projekt előkészítési költségekre járó támogatási összeg rögtön lehívható azzal szemben, hogy az építési pályázat keretében az első építési számlával együtt lehetne csak a z előkészítésre járó támogatást lehívni.

A pályázati felhívás szerint a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben az előkészítési pályázatban támogatást vesz igénybe, abban az esetben vállalja, az építésre vonatkozó pályázat benyújtását. Ez alól csak a támogatási konstrukció költségkeretének kimerülése mentesít. Ez a feltétel viszont azt is jelenti, hogy csak akkor támogatják az előkészítést, ha a pályázat is támogatható!

A pályázat keretében az alábbi támogatási összeget lehet igényelni a tervezett kapacitásbővítéshez:

Ssz.	Támogatható előkészítési tevékenységek	Igényelt előkészítési költség megoszlása					
		Összesen (100%)		Igényelt támogatás (85%)		Önerő (15%)	
1.	Tervezés - Elvi engedélyes tervezés	6 730 769	Ft	5 721 154	Ft	1 009 615	Ft
2.	Egyéb, tervezéshez kapcsolódó feladatok	15 144 231	Ft	12 872 596	Ft	2 271 635	Ft
3.	Közbeszerzés	3 365 385	Ft	2 860 577	Ft	504 808	Ft
4.	Tanulmányok	3 365 385	Ft	2 860 577	Ft	504 808	Ft
5.	Projektmenedzsment	3 365 385	Ft	2 860 577	Ft	504 808	Ft
6.	Tájékoztatás, nyilvánosság	1 682 691	Ft	1 430 287	Ft	252 404	Ft
	Összesen	33 653 846	Ft	28 605 769	Ft	5 048 077	Ft

A fenti költségkeretek az ismert tényleges költségek és ajánlatok alapján elegendő.

Mivel a tervezési költségeket a Vízmű korábban már kifizette, és annak költségei elszámolhatók, az Önkormányzatnak ehhez az előkészítő pályázathoz nem kell külön Önerőt biztosítania, mert a Vízmű által kifizetett tervek költsége meghaladja az Önerő mértékét.

A költségek finanszírozási igénye és támogatás lehívása a költségvetésben:

Év	Költség mFt	Támogatás mFt
2011.	1	0
2012.	33	28

Fentiek értelmében javaslom a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Polgármester részére a pályázat benyújtására.

Összeállította:
Várkonyi Mária
Szekeres Klára

Tarjáni István
polgármester

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
128/2010.(07.27.)Öh. számú
határozata

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítéséről a KEOP – 7.1.0 – 11: „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről; Pályázat benyújtása a KEOP – 7.1.0 – 11: „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” c. konstrukcióhoz szóló előterjesztést.

1. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5 048 077 Ft önerő forrását 2011.évi költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 31.

2011. szeptember 2.

Testületi döntést előkészítő változatelemzés

Biatorbágy Város szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés projekt és változatainak elemzése a csatornahálózat bővítésére, rekonstrukciójára, illetve csatornatisztító jármű megvásárlására tekintettel

Dervalics Ákos

Testületi döntést előkészítő változatelemzés

Biatorbágy Város szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés projekt és változatainak elemzése a csatornahálózat bővítésére, rekonstrukciójára, illetve csatornatisztító jármű megvásárlására tekintettel

Vezetői összefoglaló

Biatorbágy Város megbízásából készült az alább ismertetett változatelemzés. Az elemzésben az alábbi beruházási változatokat értékelem, melyeket a T. Testület már korábban tárgyalta és vizsgálatát kérte:

1. változat (nettó árak):

1. változat összesen:	363 730 020 Ft
Előkészítési költségek	22 330 020 Ft
Tisztító + próbaüzemek	310 600 000 Ft
Járulékos költségek	30 800 000 Ft

Bruttó Lakossági szennyvízdíjak	
2012	582,09 Ft
2013	628,88 Ft
2028	858,93 Ft
2029	848,21 Ft

2. változat:

2. változat összesen:	463 880 020 Ft
Előkészítési költségek	25 730 020 Ft
Tisztító + próbaüzemek	311 270 000 Ft
Fő utca	82 000 000 Ft
Szent István utca	8 000 000 Ft
Járulékos költségek	36 880 000 Ft

Lakossági szennyvízdíjak	
2012	582,09 Ft
2013	628,88 Ft
2028	858,93 Ft
2029	848,21 Ft

3. változat:

3. változat összesen:	493 930 000 Ft
Előkészítési költségek	26 910 020 Ft
Tisztító + próbaüzemek	311 600 000 Ft
Fő utca	82 000 000 Ft
Szent István utca	8 000 000 Ft
Csatornatisztító gép	50 000 000 Ft
Járulékos költségek	42 330 000 Ft

A beruházásban szereplő csatornatisztító gép árának 50%-a számolható csak el a pályázatban.

Lakossági szennyvízdíjak	
2012	582,09 Ft
2013	628,88 Ft
2028	858,93 Ft
2029	848,21 Ft

Az egyes beruházások a beruházás megvalósítása miatt előkészítési (tervezés, engedélyeztetés) és járulékos költségek (projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, továbbá a pályázat miatt további előkészítési (pályázati írás, megvalósíthatósági tanulmány) és járulékos költségek (pályázat elszámolása, könyvvizsgálat, tájékoztatás, nyilvánosság) tartoznak. A részletes adatokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

A változatokat a tekintetben vizsgáltam, hogy összességében melyik változat megvalósítása jelent kedvezőbb feltételeket az Önkormányzat számára. Kedvezőbb feltételek közt 2 tényezőt vizsgáltam kiemelttem: a leendő lakossági szennyvíz díjakat és az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatásukat.

Az elemzésben bemutatott grafikonok alapján egyértelműen látszik, hogy a magasabb összegű beruházás a támogatás mellett is nagyobb mértékben növeli a lakossági szennyvízdíjat. Ez a növekedés azonban mindegyik változat esetében átmeneti. A lakosságszám várható emelkedése és a Tópark beruházás átadása miatt várható szennyvízkibocsátás növekszik, így nagyobb bázison oszlanak el az állandó költségek, emiatt és a várható díjbevétel növekedés miatt is 2029-től reálértékben a 2012. évi szintre csökkenthetők vissza a szennyvízdíjak, azaz a fizetendő bruttó szennyvízdíjakban csupán a díjképlet miatt várt növekedéssel kell számolni.

Mindegyik változatot annak megfelelően számoltam, hogy a beruházások üzemeltetése fedezetet nyújtson a szükséges működési / karbantartási költségeken felül a pótlásokra és biztonságos üzletmenetet nyújtson. A csatornatisztító autó beruházás esetén az autó más célú hasznosítása szükséges, mert a település hálózatának tisztítása nem fedezi annak tőke és üzemeltetési költségeit.

Bevezető megállapítások a változatelemzéshez

Az előkészítés költségeit, amelyek 2008-tól fogva merültek fel a Vízművek részéről a Testület által megszavazott, előkészítési célú (KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése) pályázatban fogjuk szerepeltetni, ennek támogathatóságát (85%) figyelembe vettem. Az ehhez szükséges önrészt a Vízmű nyújtja.

A beruházási költségeknél a korábbi testületi határozatban megadott számítások becsült értékeit használtam fel.

A számításoknál 2012. évi nettó reálértéken számoltam, kivéve ott (lakossági szennyvízdíjak), ahol a sor elején ezt külön jelzem.

Az önrész biztosítására a Megbízóval történt konzultáció eredményeként hitel felvételével számoltam. A hitel feltételeit a Vízmű tájékoztatása alapján kalkuláltam. (Évi 4%, 8 évre negyedéves törlesztő részletek)

A beruházás finanszírozásában kiemelt szerepet játszik az EU és a Magyar Állam társfinanszírozása, emiatt a beruházás pénzügyi elemzésében a pályázatban alkalmazandó modellt vettem alapul. Ennek alapján kalkuláltam a várható támogatási intenzitásokat is. Ez a modell azonban számos közelítést tartalmaz, és nem kezel bizonyos életszerű situációkat:

- a lakosság szám változását lineárisan modellezi, esetükben a növekedés a Tópark és más lakóparkok jövőbeli átadása miatt kezdetben gyorsabb, később lassabb növekedést valószínűsít.

Vizsgált időszak: 2012-2013 előkészület és beruházás évei; 2014-2041 referencia időszak.

A díjképletben is használt díjnövekedést meghatározó változók jövőbeli becsült értékeinek meghatározásához a Gazdasági Minisztérium inflációs előrejelzésével számoltam: 2012-ről 2013-ra a díjképlet It változója 3,1%, később 2,1%. A beruházás eredményeként a díjnövekedést a ΔK változó értékének megadásával számoltam. Ez változattól függően 2012. évi áron 23-36 Ft + ÁFA, a díjképlettel kalkulált bruttó lakossági szennyvízdíjban 46,79 - 63,04 Ft növekedést eredményez.

Közületi szennyvízdíjak esetében azonos összegű növekedéssel (ΔK) számoltam

A vízfogyasztási és szennyvíz kibocsátási továbbá pénzügyi alapadatokat a Vízmű szolgáltatja.

A számítást a jelenleg ismert, becsült adatok alapján végeztem. A 2012. év elején benyújtandó pályázat paramétereit (pl. támogatási intenzitás) a 2011. évi üzemeltetési adatok jelentősen befolyásolhatják. A későbbi közbeszerzés eljárásán kialakult árak, a jövőbeli gazdasági változások eredményezte hatások (infláció, bérek, stb.) jelentősen befolyásolhatják a lakossági szennyvíz díjak alakulását, melyek a megadott értékek körül 2% szórással változhatnak.

Egyes változatok szöveges értékelése

A beruházások közös vonása az ütemezés:

- Előkészítés és az elszámolható költségek felmerülése: 2008-2012
- Beruházás és próbaüzem, továbbá az elszámolható költségek felmerülése: 2012-2013
- Hiteltörlesztés: 2014-2021

A beruházások minden vizsgált esetben befejeződnek 2013-ban, a próbaüzem áthúzódhat 2014-re, de ennek költségvetési hatása minimális, ezért ezzel nem számoltam. Miután a hiteltörlesztés várhatóan negyedéves periódusokban zajlik, adott esetben türelmi idővel a beruházás befejezéséig, emiatt a kezdő törlesztő részlete 2014-re számoltam, így áttekinthetőbbek a számadatok is.

1. Változat

Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: *22 330 020 Ft*, várható támogatás: *18 980 517 Ft*

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: *335 700 000 Ft*, várható támogatás: *256 700 077 Ft*

Pályázatban nem elszámolható költségek: *5 700 000 Ft*

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: *5 700 000 Ft*

Hitel felvétel: *78 999 923 Ft*

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem 3%-a körül mozog, 2041-re 2,11%-ra csökken).

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig mintegy 15 330 000 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-ben az előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-ban folyósított hitellel és a folyósított támogatással a beruházás végrehajtható, a későbbi bevételek a hitel törlesztését is fedezik. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések ütemezésétől függően átmeneti finanszírozási igény merülhet fel.

2. változat

Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: *25 730 020 Ft*, várható támogatás: *21 870 517 Ft*

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: *431 650 000 Ft*, várható támogatás: *312 057 888 Ft*

Pályázatban nem elszámolható költségek: *6 500 000 Ft*

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: *6 500 000 Ft*

Hitel felvétel: *119 592 112 Ft*

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem kevéssel 3%-a felett alakul, 2041-re 2,11%-ra csökken).

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig 17 910 020 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-ben az előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-ban folyósított hitellel és a folyósított támogatással a beruházás végrehajtható. A későbbi bevételek 2018-at

kivéve a hitel törlesztését is fedezik. 2018-ban az esedékessé váló pótlások miatt az Önkormányzat kumulált egyenlege negatív (-5 989 959 Ft) Ezt követően a pénzáramlások az egyenleget a hiteltörlesztés végéig pozitívba lendítik át. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések ütemezésétől függően átmeneti finanszírozási igény merülhet fel.

3. változat

Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: *26 910 020 Ft*, várható támogatás: *22 873 517 Ft (85%)*

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: *461 930 000 Ft*, várható támogatás: *33 842 559 Ft (73,14%)*

Pályázatban nem elszámolható költségek: *32 000 000 Ft*

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: *32 000 000 Ft*. Ebből 25 000 000 Ft-ra, a csatornatisztító autó nem elszámolható költségeire, mint beruházására a pályázattól elkülönülten lehetséges külső finanszírozást szervezni: hitel, pénzügyi lízing, stb. Ennek költségeivel az összesített táblázatban nem számoltam, mert úgy vélem önálló üzleti döntést kell hozni, nem szabad, hogy a lakossági szennyvízdíjakra hatással legyen. Az autónak ki kell termelnie ezt a költséget, mint tőkeköltséget, továbbá az üzemeltetési költségét is a Városon kívüli szerződött munkákból. A csatornatisztító autó üzemeltetéséből származó bevételek a Vízmű tájékoztatása szerint pontatlanul becsülhetők és évenként nagy szórást mutatnak. Az elérhető éves megtakarítás 1-2 mFt az autó alkalmazásával.

Hitel felvétel: *127 084 441 Ft*

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem 3%-a körül mozog, 2041-re 2,11%-ra csökken).

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig mintegy 18 680 020 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-ben az előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-ban folyósított hitelt és a folyósított támogatást ki kell egészíteni a csatornatisztító autó nem elszámolható költségeinek forrásával ahhoz, hogy a beruházás végrehajtható legyen. A későbbi bevételek a hitel törlesztését 2017-ig fedezik, ezáltal az Önkormányzat kumulált egyenlege 2013-as -36 036 503 Ft-ról -9 025 442 Ft-ra emelkedik. 2018-ban az esedékessé váló pótlások miatt az Önkormányzat kumulált egyenlege negatív (-26 500 423 Ft), amely a későbbi években csak növekszik, és ebben a formában nem fenntartható. A csatornatisztító autó hasznosítása nélkül nem fedezik a bevételek a kiadásokat, bár a szennyvízkibocsátás növekedésével a hiány évről évre csökken. Ebben az esetben egy elvárt hasznosítási bevétel mellett is szükség lehet a szennyvízdíjak növelésére, amennyiben a bevételek nem érik el a kívánt mértéket. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések ütemezésétől függően átmeneti finanszírozási igény merülhet fel.

További lehetőségek a kedvezőbb eredmények érdekében

Amennyiben az Önkormányzat a 2014-2028-ig tartó időszakban a finanszírozza a Vízmű díjbevétel hiányát, abban az esetben elkerülhető a magasabb összegű díjnövekedés (kisebb ΔK) 2013-ban, azonban ahhoz, hogy ezt az Önkormányzat visszakapja, továbbá maradjon elegendő forrás a későbbi pótlásra a 2029. évi reál értéken számolt díjcsökkentést el kell hagyni.

A jelenlegi beszedési hatékonyság 90,73%. Ez az érték jelentősen befolyásolja a szennyvízdíjakat. Amennyiben a beszedési hatékonyságban csupán 1 % pontot javulna, az 5-7 Ft-os bruttó szennyvízdíj csökkenést eredményezhetne. 95 %-os beszedési hatékonyság esetén a tisztító telep beruházás miatti szennyvízdíj növelésre ($\Delta K=0$) várhatóan nem lenne szükség.

1. változat: Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés

- Tisztító bővítés

Előkészületi szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	1 625 400	4 004 620	0	9 700 000	7 000 000	0
Közbeszerzés (kiviteli tervezés)	0	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	700 000	1 300 000	0
Tervezés és egyéb tanulmányok	1 625 400	4 004 620	0	9 000 000	5 700 000	0
<i>Tisztítótelep</i>	<i>1 625 400</i>	<i>4 004 620</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>0</i>
<i>Szent István út</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fő utca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	0
Források	1 625 400	4 004 620	0	9 700 000	7 000 000	0
Saját forrás	243 810	600 693	0	1 455 000	1 050 000	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Támogatás	1 381 590	3 403 927	0	8 245 000	5 950 000	0

Beruházási szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	0	0	0	0	8 700 000	332 700 000
Pályázatban elszámolható költségek	0	0	0	0	3 000 000	332 700 000
Tisztító (próbaüzemmel együtt)	0	0	0	0	0	310 600 000
Fő utca	0	0	0	0	0	0
Szent István utca	0	0	0	0	0	0
Csatornatisztító gép	0	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment	0	0	0	0	0	13 400 000
<i>Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 100 000</i>
<i>Lebonyolítás irányítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 300 000</i>
Közbeszerzés	0	0	0	0	3 000 000	0
Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	8 200 000
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	500 000
Pályázatban nem elszámolható költségek	0	0	0	0	5 700 000	0
Pályázatiírás	0	0	0	0	5 700 000	0
El nem számolható beruházás	0	0	0	0	0	0
Források	0	0	0	0	8 700 000	332 700 000
Saját forrás	0	0	0	0	5 700 000	0
Hitel	0	0	0	0	705 987	78 293 936
Támogatás	0	0	0	0	2 294 013	254 406 064

Támogatás mértéke: 76,47%

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Önkormányzat egyenlege	-1 625 400	-4 004 620	0	-9 700 000	3 280 517	3 000 000	7 053 443	7 985 575	8 910 096	9 826 963	-15 953 868	4 463 396	5 216 011	5 960 175
Bevételek	0	0	0	0	18 980 517	335 700 000	16 928 434	17 860 565	18 785 087	19 701 954	-6 078 878	14 338 387	15 091 001	15 835 166
<i>Tisztító működési pénzáram egyenlege</i>							16 928 434	17 860 565	18 785 087	19 701 954	-6 078 878	14 338 387	15 091 001	15 835 166
Támogatás	275 680 594	0	0	0	18 980 517	256 700 077	0	0	0	0	0	0	0	0
Előkészület	18 980 517				18 980 517									
Beruházás	256 700 077					256 700 077								
Hitel folyósítás	78 999 923	0	0	0	0	78 999 923	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1 625 400	4 004 620	0	9 700 000	15 700 000	332 700 000	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990
Előkészület	1 625 400	4 004 620	0	9 700 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	8 700 000	332 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990	9 874 990
Önkormányzat kumulált egyenlege:	-1 625 400	-5 630 020	-5 630 020	-15 330 020	-12 049 503	-9 049 503	-1 996 060	5 989 515	14 899 611	24 726 575	8 772 707	13 236 103	18 452 114	24 412 289

Szennyvízdíjak alakulása

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lakossági:														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	465,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	465,67	503,11	513,67	524,46	535,47	546,72	558,20	569,92	581,89	594,11	606,58	619,32	632,33	645,61
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	582,09	628,88	642,09	655,57	669,34	683,40	697,75	712,40	727,36	742,63	758,23	774,15	790,41	807,01
Közületi														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	496,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88	519,88
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	496,88	535,28	546,52	558,00	569,72	581,68	593,90	606,37	619,10	632,11	645,38	658,93	672,77	686,90
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	621,10	669,10	683,16	697,50	712,15	727,10	742,37	757,96	773,88	790,13	806,72	823,67	840,96	858,62
Szippantási/befogadási díj														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 208,65	1 234,03	1 259,95	1 286,41	1 313,42	1 341,00	1 369,16	1 397,91	1 427,27	1 457,24	1 487,85	1 519,09	1 550,99
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	1 437,50	1 510,81	1 542,54	1 574,93	1 608,01	1 641,77	1 676,25	1 711,45	1 747,39	1 784,09	1 821,55	1 859,81	1 898,86	1 938,74

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Lakossági:															
488,67	488,67	488,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67
659,16	673,01	687,14	678,57	692,82	707,37	722,22	737,39	752,88	768,69	784,83	801,31	818,14	835,32	852,86	870,77
823,96	841,26	858,93	848,21	866,03	884,21	902,78	921,74	941,10	960,86	981,04	1 001,64	1 022,67	1 044,15	1 066,08	1 088,46
Közületi															
519,88	519,88	519,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88
701,32	716,05	731,09	723,44	738,63	754,14	769,98	786,15	802,66	819,52	836,73	854,30	872,24	890,55	909,26	928,35
876,65	895,06	913,86	904,30	923,29	942,68	962,48	982,69	1 003,33	1 024,40	1 045,91	1 067,87	1 090,30	1 113,19	1 136,57	1 160,44
Szippantási/befogadási díj															
1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1 583,56	1 616,82	1 650,77	1 662,44	1 697,35	1 732,99	1 769,38	1 806,54	1 844,48	1 883,21	1 922,76	1 963,14	2 004,36	2 046,46	2 089,43	2 133,31
1 979,45	2 021,02	2 063,46	2 078,05	2 121,68	2 166,24	2 211,73	2 258,18	2 305,60	2 354,02	2 403,45	2 453,92	2 505,46	2 558,07	2 611,79	2 666,64

Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés

- Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés

Előkészületi szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	1 625 400	4 004 620	0	12 280 000	7 820 000	0
Közbeszerzés (kiviteli tervezés)	0	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	700 000	1 300 000	0
Tervezés és egyéb tanulmányok	1 625 400	4 004 620	0	11 580 000	6 520 000	0
<i>Tisztítótelep</i>	<i>1 625 400</i>	<i>4 004 620</i>	<i>0</i>	<i>10 530 000</i>	<i>6 520 000</i>	<i>0</i>
<i>Szent István út</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fő utca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	0
Források	1 625 400	4 004 620	0	12 280 000	7 820 000	0
Saját forrás	243 810	600 693	0	1 842 000	1 173 000	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Támogatás	1 381 590	3 403 927	0	10 438 000	6 647 000	0

Beruházási szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	0	0	0	0	9 900 000	428 250 000
Pályázatban elszámolható költségek	0	0	0	0	3 400 000	428 250 000
Tisztító (próbaüzemmel együtt)	0	0	0	0	0	311 270 000
Fő utca	0	0	0	0	0	82 000 000
Szent István utca	0	0	0	0	0	8 000 000
Csatornatisztító gép	0	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment	0	0	0	0	0	16 450 000
<i>Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 500 000</i>
<i>Lebonyolítás irányítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 950 000</i>
Közbeszerzés	0	0	0	0	3 400 000	0
Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	9 530 000
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	1 000 000
Pályázatban nem elszámolható költségek	0	0	0	0	6 500 000	0
Pályázatírás	0	0	0	0	6 500 000	0
El nem számolható beruházás	0	0	0	0	0	0
Források	0	0	0	0	9 900 000	428 250 000
Saját forrás	0	0	0	0	6 500 000	0
Hitel	0	0	0	0	941 997	118 650 115
Támogatás	0	0	0	0	2 458 003	309 599 885

Támogatás mértéke: 72,29%

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Önkormányzat egyenlege	-1 625 400	-4 004 620	0	-12 280 000	4 150 517	3 400 000	4 318 064	5 272 981	6 220 326	7 160 053	-18 597 880	1 842 561	2 618 397	3 385 828
Bevételek	0	0	0	0	21 870 517	431 650 000	19 267 078	20 221 995	21 169 340	22 109 067	-3 648 866	16 791 575	17 567 411	18 334 842
<i>Tisztító működési pénzáram egyenlege</i>							19 267 078	20 221 995	21 169 340	22 109 067	-3 648 866	16 791 575	17 567 411	18 334 842
Támogatás	333 928 405	0	0	0	21 870 517	312 057 888	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Előkészület</i>	<i>21 870 517</i>				21 870 517									
<i>Beruházás</i>	<i>312 057 888</i>					312 057 888								
Hitel folyósítás	119 592 112	0	0	0	0	119 592 112	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1 625 400	4 004 620	0	12 280 000	17 720 000	428 250 000	14 949 014	14 949 014	14 949 014	14 949 014	14 949 014	14 949 014	14 949 014	14 949 014
<i>Előkészület</i>	<i>1 625 400</i>	<i>4 004 620</i>	<i>0</i>	<i>12 280 000</i>	<i>7 820 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 900 000</i>	<i>428 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hitel törlesztés (tőke+kamat)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>	<i>14 949 014</i>
Önkormányzat kumulált egyenlege:	-1 625 400	-5 630 020	-5 630 020	-17 910 020	-13 759 503	-10 359 503	-6 041 439	-768 458	5 451 867	12 611 921	-5 985 959	-4 143 399	-1 525 002	1 860 826

Szennyvízdíjak alakulása

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lakossági:														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	465,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67	491,67
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	465,67	506,11	516,73	527,59	538,66	549,98	561,53	573,32	585,36	597,65	610,20	623,02	636,10	649,46
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	582,09	632,63	645,92	659,48	673,33	687,47	701,91	716,65	731,70	747,06	762,75	778,77	795,12	811,82
Közületi														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	496,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88	522,88
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	496,88	538,28	549,59	561,13	572,91	584,94	597,23	609,77	622,57	635,65	649,00	662,63	676,54	690,75
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	621,10	672,85	686,98	701,41	716,14	731,18	746,53	762,21	778,22	794,56	811,25	828,28	845,68	863,44
Szippantási/befogadási díj														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 211,65	1 237,09	1 263,07	1 289,60	1 316,68	1 344,33	1 372,56	1 401,38	1 430,81	1 460,86	1 491,54	1 522,86	1 554,84
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	1 437,50	1 514,56	1 546,37	1 578,84	1 612,00	1 645,85	1 680,41	1 715,70	1 751,73	1 788,52	1 826,08	1 864,42	1 903,58	1 943,55

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Lakossági:															
491,67	491,67	491,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67
663,10	677,02	691,24	678,75	693,01	707,56	722,42	737,59	753,08	768,89	785,04	801,53	818,36	835,54	853,09	871,01
828,87	846,28	864,05	848,44	866,26	884,45	903,02	921,99	941,35	961,12	981,30	1 001,91	1 022,95	1 044,43	1 066,36	1 088,76
Közületi															
522,88	522,88	522,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88	495,88
705,25	720,06	735,19	723,62	738,82	754,34	770,18	786,35	802,86	819,72	836,94	854,51	872,46	890,78	909,49	928,59
881,57	900,08	918,98	904,53	923,53	942,92	962,72	982,94	1 003,58	1 024,66	1 046,17	1 068,14	1 090,57	1 113,48	1 136,86	1 160,73
Szippantási/befogadási díj															
1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00
1 587,49	1 620,83	1 654,87	1 662,62	1 697,54	1 733,18	1 769,58	1 806,74	1 844,68	1 883,42	1 922,97	1 963,36	2 004,59	2 046,68	2 089,66	2 133,55
1 984,37	2 026,04	2 068,58	2 078,28	2 121,92	2 166,48	2 211,98	2 258,43	2 305,85	2 354,28	2 403,72	2 454,19	2 505,73	2 558,35	2 612,08	2 666,93

Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, és gép

- Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés, csatornatisztító gép

Előkészületi szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	1 625 400	4 004 620	0	13 050 000	8 230 000	0
Közbeszerzés (kiviteli tervezés)	0	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	700 000	1 300 000	0
Tervezés és egyéb tanulmányok	1 625 400	4 004 620	0	12 350 000	6 930 000	0
<i>Tisztítótelep</i>	<i>1 625 400</i>	<i>4 004 620</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>	<i>6 930 000</i>	<i>0</i>
<i>Szent István út</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fő utca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	0
Források	1 625 400	4 004 620	0	13 050 000	8 230 000	0
Saját forrás	243 810	600 693	0	1 957 500	1 234 500	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Támogatás	1 381 590	3 403 927	0	11 092 500	6 995 500	0

Beruházási szakasz

Eredményszemléletű kimutatás

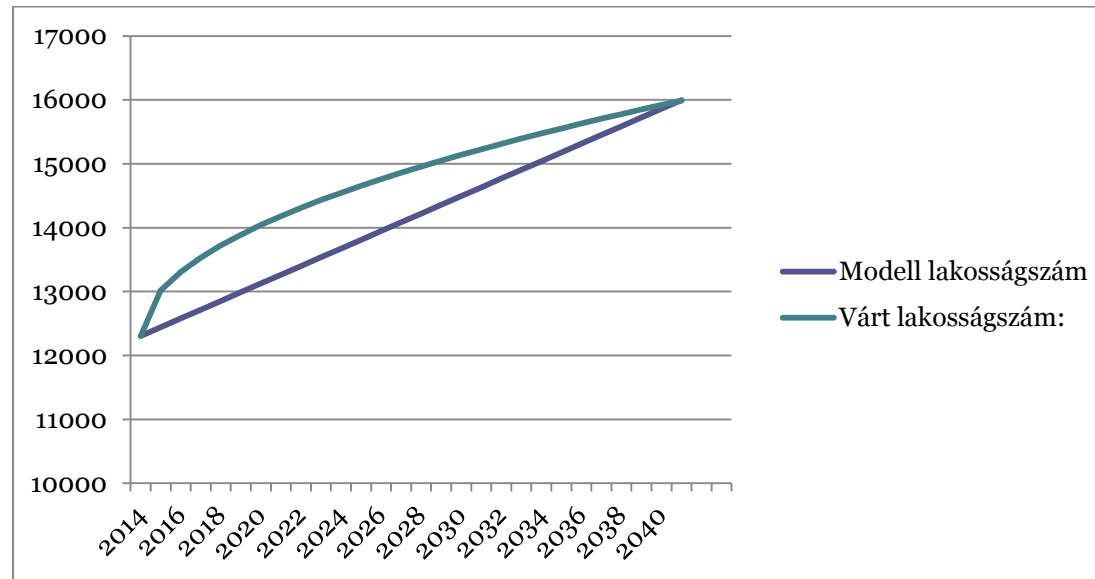
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Költségek	0	0	0	0	12 500 000	481 430 000
Pályázatban elszámolható költségek	0	0	0	0	5 500 000	456 430 000
Tisztító (próbaüzemmel együtt)	0	0	0	0	0	311 600 000
Fő utca	0	0	0	0	0	82 000 000
Szent István utca	0	0	0	0	0	8 000 000
Csatornatisztító gép	0	0	0	0	0	25 000 000
Projekt menedzsment	0	0	0	0	0	18 070 000
<i>Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 300 000</i>
<i>Lebonyolítás irányítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 770 000</i>
Közbeszerzés	0	0	0	0	5 500 000	0
Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	10 200 000
Tájékoztató, nyilvánosság	0	0	0	0	0	1 560 000
Pályázatban nem elszámolható költségek	0	0	0	0	7 000 000	25 000 000
Pályázatírás	0	0	0	0	7 000 000	0
El nem számolható beruházás	0	0	0	0	0	25 000 000
Források	0	0	0	0	12 500 000	481 430 000
Saját forrás	0	0	0	0	7 000 000	25 000 000
Hitel	0	0	0	0	1 477 455	122 609 986
Támogatás	0	0	0	0	4 022 545	333 820 014

Támogatás mértéke: 73,14%

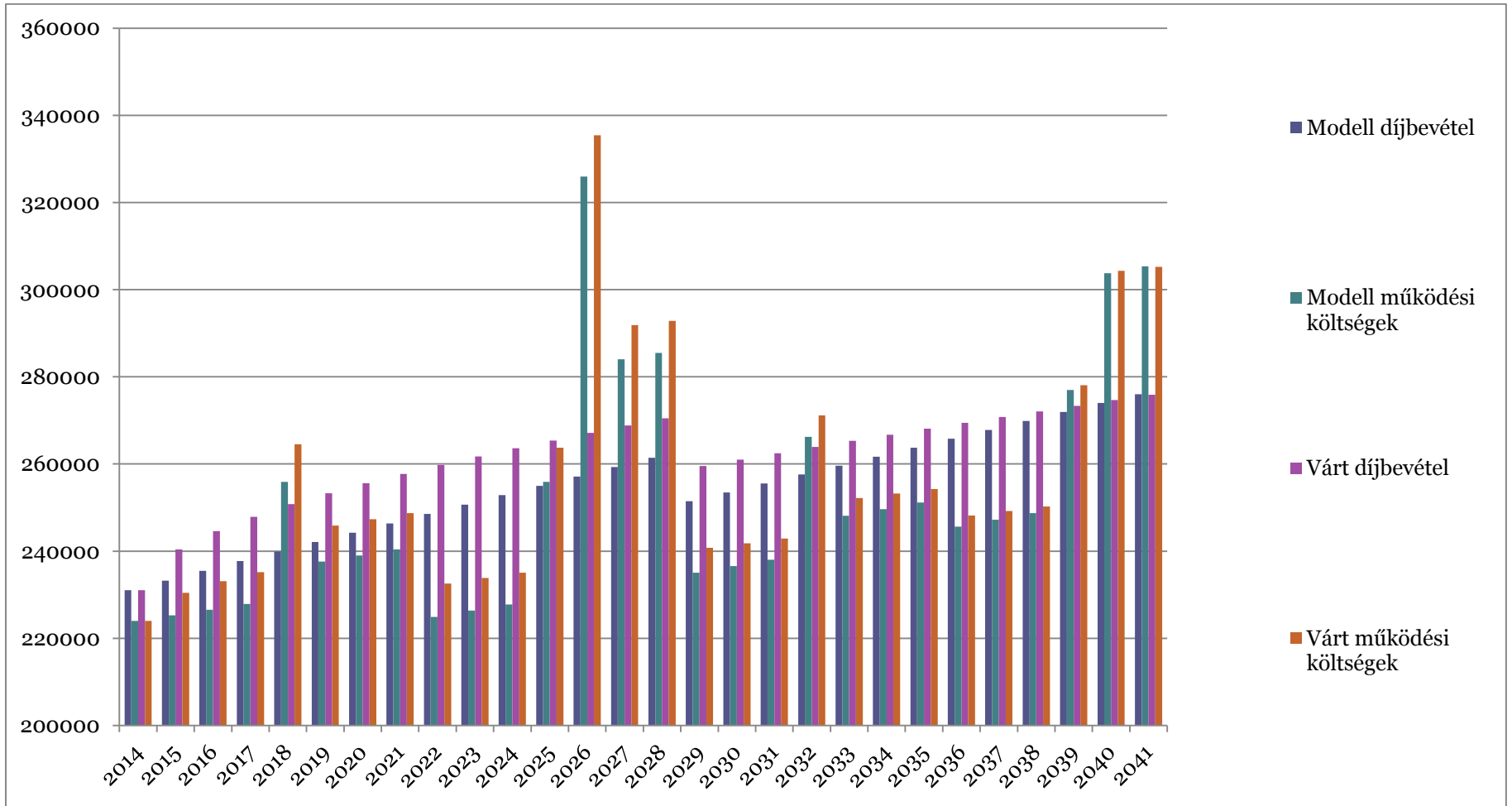
Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Önkormányzat egyenlege	-1 625 400	-4 004 620	0	-13 050 000	2 143 517	-19 500 000	5 260 180	6 260 293	7 252 833	8 237 756	-17 474 981	-5 324 198	-4 504 685	-3 693 577
Bevételek	0	0	0	0	22 873 517	461 930 000	23 896 110	24 896 223	25 888 763	26 873 686	1 160 949	13 311 732	14 131 245	14 942 353
<i>Tisztító működési pénzáram egyenlege</i>							23 896 110	24 896 223	25 888 763	26 873 686	1 160 949	13 311 732	14 131 245	14 942 353
Támogatás	360 716 076	0	0	0	22 873 517	337 842 559	0	0	0	0	0	0	0	0
Előkészület	22 873 517				22 873 517									
Beruházás	337 842 559					337 842 559								
Hitel folyósítás	124 087 441	0	0	0	0	124 087 441	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1 625 400	4 004 620	0	13 050 000	20 730 000	481 430 000	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930
Előkészület	1 625 400	4 004 620	0	13 050 000	8 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	12 500 000	481 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930	18 635 930
Önkormányzat kumulált egyenlege:	-1 625 400	-5 630 020	-5 630 020	-18 680 020	-16 536 503	-36 036 503	-30 776 323	-24 516 030	-17 263 197	-9 025 442	-26 500 423	-31 824 621	-36 329 306	-40 022 883

Szennyvízdíjak alakulása														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lakossági:														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	465,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67	501,67
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	465,67	516,11	526,94	538,01	549,31	560,84	572,62	584,65	596,92	609,46	622,26	635,33	648,67	662,29
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	582,09	645,13	658,68	672,51	686,64	701,05	715,78	730,81	746,15	761,82	777,82	794,16	810,83	827,86
Közületi														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	496,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88	532,88
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	496,88	548,28	559,80	571,55	583,56	595,81	608,32	621,10	634,14	647,46	661,05	674,94	689,11	703,58
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	621,10	685,35	699,75	714,44	729,44	744,76	760,40	776,37	792,68	809,32	826,32	843,67	861,39	879,48
Szippantási/befogadási díj														
2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3)	1 150,00	1 221,65	1 247,30	1 273,50	1 300,24	1 327,55	1 355,43	1 383,89	1 412,95	1 442,62	1 472,92	1 503,85	1 535,43	1 567,67
Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)*	1 437,50	1 527,06	1 559,13	1 591,87	1 625,30	1 659,43	1 694,28	1 729,86	1 766,19	1 803,28	1 841,15	1 879,81	1 919,29	1 959,59

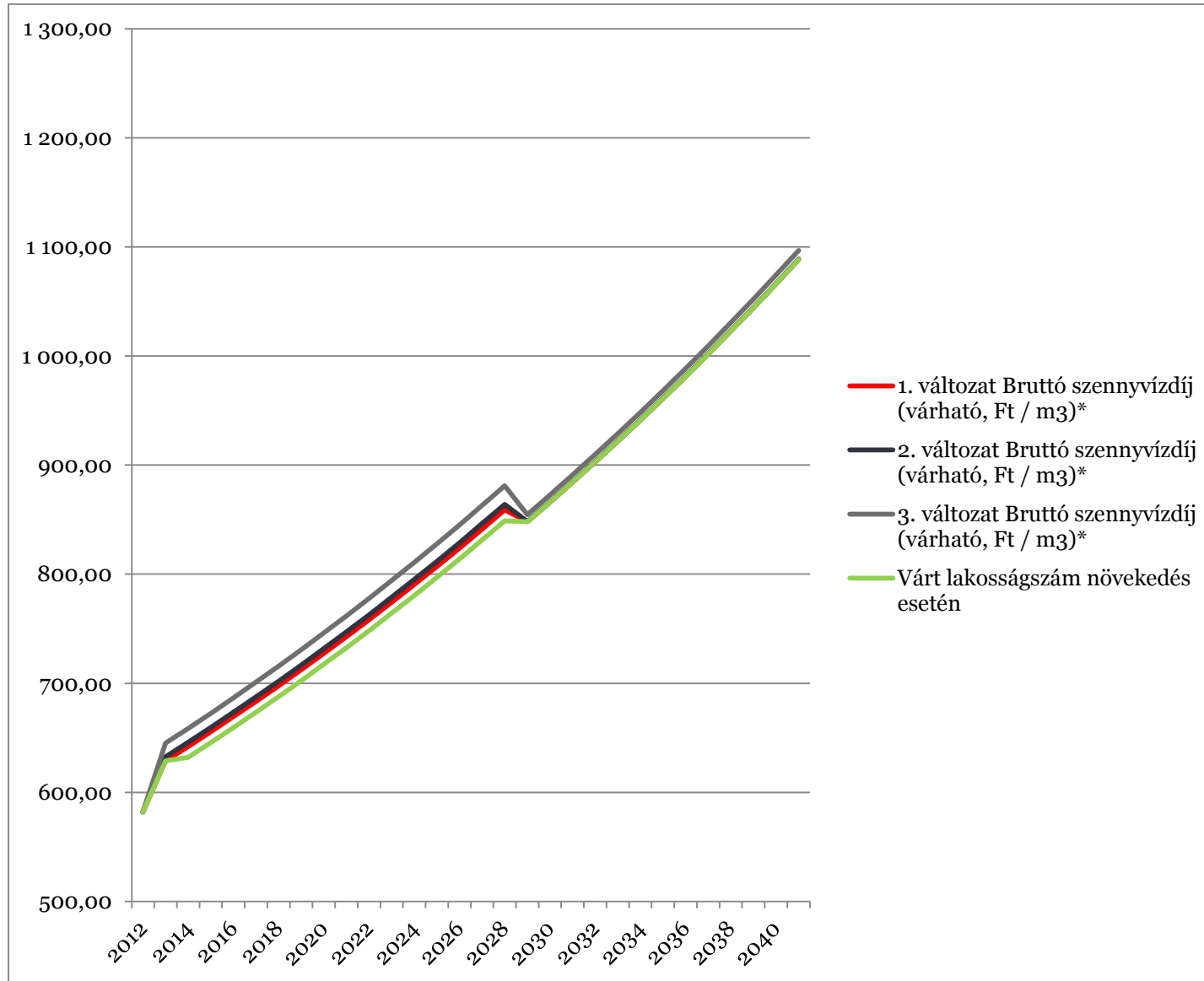
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Lakossági:															
501,67	501,67	501,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67	465,67
676,20	690,40	704,90	683,70	698,06	712,72	727,68	742,96	758,57	774,50	790,76	807,37	824,32	841,63	859,31	877,35
845,25	863,00	881,12	854,62	872,57	890,89	909,60	928,70	948,21	968,12	988,45	1 009,21	1 030,40	1 052,04	1 074,13	1 096,69
Közületi															
532,88	532,88	532,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88	496,88
718,36	733,44	748,84	728,57	743,87	759,49	775,44	791,72	808,35	825,33	842,66	860,35	878,42	896,87	915,70	934,93
897,94	916,80	936,05	910,71	929,84	949,36	969,30	989,66	1 010,44	1 031,66	1 053,32	1 075,44	1 098,03	1 121,08	1 144,63	1 168,66
Szippantási/befogadási díj															
1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1 600,59	1 634,21	1 668,53	1 667,56	1 702,58	1 738,34	1 774,84	1 812,11	1 850,17	1 889,02	1 928,69	1 969,19	2 010,55	2 052,77	2 095,88	2 139,89
2 000,74	2 042,76	2 085,66	2 084,46	2 128,23	2 172,92	2 218,55	2 265,14	2 312,71	2 361,28	2 410,87	2 461,49	2 513,18	2 565,96	2 619,85	2 674,86



1. ábra Lakosságszám alakulása a pályázati modell és a várakozások szerint



2. ábra Pályázati modell szerinti és a várakozások szerinti bevételek és kiadások



3. ábra Bruttó lakossági szennyvízdíjak (névérték) az évek során