

Határozati javaslat

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

A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2009. évi működéséről és a 2010. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágyi Vízművek Kft. 2009. évi működéséről szóló beszámolót és a 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést.

Az önkormányzatot megillető osztalék kizárólag a szennyvíztisztító-telep bővítésére, az azzal összefüggő tervezési, szakértői, előkészítői munkák fedezetére használható fel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések, megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. 09. 30.

Biatorbágyi Vízművek Kft. 2009. évi beszámolója

A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2007. október 16-a óta végzi Biatorbágy Város közigazgatási területén a víz és szennyvízszolgáltatást.

Az elmúlt két lezárt év alapján megállapítható, hogy a Társaság működése stabil és rendezett.

A Biatorbágyi Vízművek Kft –t a Biatorbágyi Város Önkormányzata 51 %-os és a Fővárosi Vízművek Zrt. 49 %-os tulajdoni hányaddal alapította 2006. szeptember 01-én.

A Társaság 2008. december 31-i fordulónappal Közművagyon-értékelési Szakvéleményt készített, mely alapján megállapításra került, hogy a teljes kezelésbe vett közművagyon valós értéke 1.977.184 eFt, a Vagyonkezelési- és Üzemeltetési Szerződésben rögzített 1.103.076 e Ft helyett.

A vízközmű rendszer értékelése a pótlási vagy helyettesítési, azaz újra-előállítási költségalapú értékelési eljárással történt.

A Társaság a vagyonkezelésbe vett közművagyon a könyveiben az eszközök között szerepelteti, mellyel mint kötelezettséggel számol el az Önkormányzat felé.

Az eszközök után elszámolt értékcsökkenés 2009. évben 54.837 eFt volt. Ezzel szemben a Társaság a gazdasági évben 66.544 eFt értékben végzett beruházást, többek között a Patak utcai víz és szennyvíz csőfektetés befejező része, átemelők sürgős gépészeti felújítása, házi kisátemelőkhez visszacsapók beépítése, szennyvíztelepi felújítások, by-pass vezeték és vízkormányzás kiépítése, műszerek beszerzése, átemelők optimalizálása készült el.

A 38/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről értelmében a fejlesztési hozzájárulást a szolgáltató részére kell megfizetni, melyet kizárólag víziközmű fejlesztésre lehet fordítani.

A Társasághoz 2007. október 16-tól víziközmű fejlesztési hozzájárulás jogcímen befolyt összegeket éves bontásban az alábbi táblázat mutatja eFt-ban:

Víziközmű fejlesztés (VF, CSF)	Rendelkezésre álló fejlesztési forrás	Tényberuházás	Eltérés
2007	0	0	0
2008	59 902	71 011	-11 109
2009	19 357	7 392	11 965
Összesen	79 259	78 403	856

A befolyt fejlesztési forrásokból került megvalósításra többek között a szennyvíztisztító telep fejlesztés tanulmányainak és terveinek készítése, a Patak utcai víz- és szennyvízhálózat és átemelő kiépítése, digitális közműterkép elkészítése.

A Társaság 2009. éves zárását követően is elkészítette a számviteli törvény szerinti Éves beszámolóját, melynek főbb számai:

Mérleg főösszeg:	2.245.188 eFt
Eredménytartalék:	9.480 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	8.059 eFt

A 2009. év folyamán a Társaság 419 MFt bevételt realizált, mellyel szemben 252 MFt anyag jellegű ráfordítás, 75 MFt személyi jellegű ráfordítás, 58 MFt értékcsökkenés, és 20 MFt egyéb ráfordítás merült fel. Az eredményre kismértékű csökkentő hatással volt a pénzügyi műveletek eredménye -4,2 MFt és a rendkívüli eredmény +3,6 MFt eredője.

Az anyag jellegű ráfordítások között jelentős mértékét az átvett víz, a felhasznált villamosenergia, az eszközökre fordított karbantartások hibaelhárítások, a Fővárosi Vízművek Zrt. által végzett ügyfélszolgálati, pénzügyi, műszaki és egyéb szolgáltatások, továbbá a vagyonértékelés költsége teszi ki.

A személyi jellegű ráfordításoknál a munkavállalói létszám Mt. által megszabott ügyeleti és készenléti idők figyelembe vételével kerül kialakításra, hogy a szolgáltatás a nap 24 órájában biztosítva legyen. Ehhez 24 órás ügyeleti és készenléti rendszer fenntartása szükséges az esetleges üzemzavarok mielőbbi elhárítása érdekében. A víz- és szennyvízszolgáltatás zavartalan biztosítása miatt a 2009. év során a létszám 1 fővel megemelkedett.

Az egyéb ráfordítások között a legjelentősebb a kiszámlázott vízfogyasztások és szennyvíz bebocsátások be nem fizetéséből adódó kintlévőség után számított értékvesztés, valamint a Társaság által befizetett helyi iparüzési adó.

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény 2009, ezer Ft
001.	Lakossági ivóvízszolgáltatás árbevétele	133 702
002.	Közületi ivóvízszolgáltatás árbevétele	48 858
003.	Ivóvízátadás árbevétele	5 744
01. Bevételek ivóvízszolgáltatásból összesen		188 304
004.	Lakossági csatornaszolgáltatás árbevétele	143 564
005.	Közületi csatornaszolgáltatás árbevétele	69 567
006.	Lakossági vízterhelési díj	4 110
007.	Közületi vízterhelési díj	2 015
02. Bevételek szennyvízszolgáltatásból összesen		219 256
03. Egyéb tevékenységek bevétele		3 478
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.+03.)		411 038
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		2 562
III. EGYÉB BEVÉTELEK		5 668
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		419 268
008.	Villamosenergia költség	25 916
009.	Üzemanyagok, fűtőanyagok költsége	2 849
0010.	Átvett víz költsége	82 356
0011.	Vegyészeti anyagok	4 855
0012.	Csőhálózati és csatorna anyagok	2 874
0013.	Egyéb anyagköltség összesen	5 744
03. Anyagköltségek összesen (008-0013.)		124 594
0014.	Tárgyi eszköz fenntartás	35 636
0015.	Burkolat helyreállítás	2 751
0016.	Szállítás, rakodás, belföldi utazás	605
0017.	Posta és távközlés, telekommunikáció	606
0018.	Köztisztasági költségek	581
0019.	Iszapkezelés	10 373
0020.	Hitelesítési költségek	4 312
0021.	Különféle nem anyagjellegű ráfordítások	422
0022.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	63 470
04. Igénybe vett szolgáltatások (0014-0022.)		120 377
0023.	Bankköltségek	3 795
0024.	Hatósági díjak	1 100
0025.	Biztosítási díjak	1 814
05. Egyéb szolgáltatások		6 709
IV. ÖSSZES ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS		251 817
06. Bérköltség		51 844
07. Személyi jellegű egyéb költségek		5 590
08. Bérjárulékok		18 966
V. ÖSSZES SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS		74 781
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		58 483
09. Céltartalék		0
0026.	Iparűzési adó	5 035
0027.	Teljesítmény adó	290
0028.	Vízterhelési díj (VTD)	
0029.	Innovációs járulék	

10. Adók		5 325
0030.	Fizetett bírság	50
0031.	Fizetett késedelmi kamat	127
0032.	Egyéb ráfordítások	1 194
11. Jogkövetkezmények ráfordítása		1 371
12. Értékvesztés		13 784
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		20 480
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		405 561
A ÜZEMI EREDMÉNY		13 707
0033.	Kapott bírság, kártérítés	0
0034.	Pénzintézettől kapott kamat, egyéb bevétel	2 332
0035.	Pénzintézetnek fizetett kamat	507
0036.	Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat	4 009
0037.	Egyéb pénzügyi ráfordítások	2 056
B Pénzügyi műveletek eredménye		-4 240
C SZOKÁSOS EREDMÉNY		9 467
D RENDKÍVÜLI MŰVELETEK EREDMÉNYE		3 672
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 139
	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	380
	ADÓZOTT EREDMÉNY	12 759
	Osztalék	4 700
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 059

Biatorbágyi Vízművek Kft.

2010. évi üzleti terv

A Biatorbágyi Vízművek Kft. a beruházási és üzleti terveket az előző évek üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével, az üzemeltetés biztonságának kiemelten kezelésével és a lakosság elégedettségének fokozásának céljával állítottuk össze.

A 2010. évi beruházási terv a rendelkezésre álló források erejéig, az üzemeltetett vízközművek ütemezett, műszakilag indokolt felújítását foglalja össze.

A Társaság rendelkezésre álló beruházási forrásai az alábbi három részből tevődnek össze:

- Amortizáció: 58 millió Ft
- Vízközmű fejlesztési hozzájárulás (becsült): 15 millió Ft
- 2009. évi díjrendeletben elfogadott fejlesztési többlet: 5 millió Ft

A tervezett beruházások részletes listája a mellékelt táblázatban látható, mint például a Pátyi és Kinizsi úti átemelők felújítása, a Szent István úti csatorna kiépítése, a vízellátást biztosító medencék villamos felújítása, a szennyvíztisztító telep szükséges gépészeti és építési felújításai, házi kisátemelők elzáró szerelvényeinek folyamatos kiépítése, stb.

Az üzleti terv összeállítása során a tervezés alapját a 2009. évi tényadatok képezték. A tervezés során először a naturáliák kerültek meghatározásra, majd ezt követően került sor az elfogadott díjak, egységárak, illetve a pontosan vagy közelítőleg ismertté vált fajlagos költségek alapján a várható nettó bevételek és költségek kiszámítása.

A társaság fő tevékenységeit jelentő ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás esetében a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt a lakossági kategóriában az értékesített mennyiségek esetében 2 %-os csökkenés, miközben közületi mennyiségek változatlanul kerültek figyelembe vételre.

A 2010. évre a tervezett mennyiségek és a 2009. évi tényadatok ismeretében 433 MFt összbevétel került meghatározásra, mellyel szemben 252 MFt anyag jellegű ráfordítás, 83 MFt személyi jellegű ráfordítás, 71 MFt értékcsökkenés, és 16 MFt egyéb ráfordítás várható. A tervezésnél figyelembe vettük az eredményre gyakorolt hatását a pénzügyi műveletek várható -1,9 MFt eredményét és a várható +4,3 MFt rendkívüli eredményt is.

Az anyag jellegű ráfordítások között jelentős mértékét az átvett víz, a felhasznált villamosenergia, az eszközökre fordított karbantartások és hibaelhárítások, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. által végzett ügyfélszolgálati, pénzügyi, műszaki, informatikai és egyéb tevékenységek képviselik.

A személyi jellegű ráfordítások esetében átlagosan 4%-os bérfeljesztés került figyelembe vételre 1 fő létszámbővülés mellett..

Az egyéb ráfordítások között a legjelentősebb tétel a kiszámlázott vízfogyasztások és szennyvíz bebocsátások be nem fizetéséből adódó kintlévőség után számított értékvesztés, valamint az iparűzési adó.

Beruházási terv 2010

Sorszám	Beruházási csoport megnevezése	Beruházás megnevezése	Forrás	Tervezet beruházási keret (eFt)
1	Szennyvízátemelők villamos felújítása, fedlapok cseréje, kerítések építése	Kinizsi átemelő felújításának tervezése	Amort.	21 500
		Kinizsi átemelő villamos, építészeti és gépészeti felújítás	Amort.	
		Végátemelő elektromos felújítása	Amort.	
		Pátyi úti átemelő felújításának tervezése	Amort.	
		Pátyi úti átemelő villamos felújítása	Amort.	
		Pátyi úti átemelő fedlapcsere búzzárással	Amort.	
		Pátyi átemelő vezetőcső tartó csere + létra	Amort.	
		Viadukt átemelő vezetőcső tartó csere + létra	Amort.	
		Terrakotta átemelő gépészet és villamos kialakítás	VF	
2	Ivóvíz medencék villamos és építészeti jellegű felújítása	Baross telephelyen építészeti jellegű felújítás	Amort.	7 500
		Baross telephelyen villamos felújítás	Amort.	
		Rozália park villamos felújítása	Amort.	
		Rozália park építészeti (szigetelés) felújítása	Amort.	
		Medencékben létrák cseréje	Amort.	
		Szarvashegyi medence villamos felújítás	Amort.	
3	Szennyvízhálózat fejlesztés és rekonstrukció	Bajcsy Zs. Utcai szennyvíz csatorna tervezése	VF	10 000
		Bajcsy Zs. Utcai szennyvíz csatorna kiépítése	VF	
		Szent István úti szennyvízcsatorna tervezése	VF	
		Szent István úti szennyvízcsatorna kiépítése	VF	
4	Telephelyeken üzemi épületek homlokzati felújítása, iroda, öltözők és étkező kialakítása, vagyonvédelme	Szennyvíztisztító telep üzemi épület építészeti felújítása	Amort.	9 500
		Telepi közlekedő utak javítása	Amort.	
		Ügyfélszolgálati iroda kialakítása	Amort.	
		Baross utcai épület belső átalakítása, öltöző és étkező kialakítása	Amort.	
		Szennyvíztisztító telep, biztonsági rendszer kiépítése	Amort.	
		Szennyvíztelepi öltözők kialakítása	Amort.	
5	Szennyvíztisztító telepi rekonstrukciók	Mobil műtétő beszerzése iszapkonténerekhez	Amort.	10 000
		Iszaprecirkulációs csövek cseréje	Amort.	
		Elosztóakna összekötése a TFH aknával	Amort.	
		Iszaptároló konténerek beszerzése	Amort.	
		Szennyvíztisztító telep centrifuga felújítása	Amort.	
		Adatforgalmi rendszer kialakítása szennyvíztisztító telepen	VF	
6	Műszerek beszerzése	Parshall csatorna vízmérés kialakítása	Amort.	6 000
		Műszerek szennyvíztelepre (vegyszerszivattyú, poradagoló, mintavevő)	Amort.	
7	Kisgépek beszerzése	Kisgépek szennyvízre (3 lábú emelő, szintező műszer)	Amort.	1 500
		Kisgépek ivóvízre (satupad komplett, ütvefűrő, robbanómotoros sziv.)	Amort.	
8	Tervezések, tanulmányok készítése	Szennyvíztisztító telep tender terv készítés	Dijrendelet többlet forrás	5 000
9	Házi kisátemelők beépítése	Házi kisátemelőkhöz elzárók beépítése	Amort.	2 000
10	Haszongépjármű beszerzése	Terepviszonyoknak megfelelő haszongépjármű beszerzése	Amort.	5 000
Tervezett beruházások mindösszesen:				78 000

Üzleti terv 2010		
Sorszám	A tétel megnevezése	Terv 2010, ezer Ft
001.	Lakossági ivóvízszolgáltatás árbevétele	141 494
002.	Közületi ivóvízszolgáltatás árbevétele	52 399
003.	Ivóvízátadás árbevétele	6 258
01. Bevételek ivóvízszolgáltatásból összesen		200 151
004.	Lakossági csatornaszolgáltatás árbevétele	150 278
005.	Közületi csatornaszolgáltatás árbevétele	73 400
006.	Lakossági vízterhelési díj (VTD)	3 478
007.	Közületi vízterhelési díj (VTD)	1 699
02. Bevételek szennyvízszolgáltatásból összesen		228 855
03. Egyéb tevékenységek bevétele		1 359
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.+03.)	430 365
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	2 200
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 405
008.	Villamosenergia költség	28 613
009.	Üzemanyagok, fűtőanyagok költsége	4 194
0010.	Átvett víz költsége	85 735
0011.	Vegyészeleti anyagok	5 149
0012.	Csőhálózati és csatorna anyagok	3 429
0013.	Egyéb anyagköltség összesen	3 389
03. Anyagköltségek összesen (008-0013.)		130 508
0014.	Tárgyi eszköz fenntartás, csatornahasználat	38 864
0015.	Burkolat helyreállítás	1 600
0016.	Szállítás, rakodás, belföldi utazás	222
0017.	Posta és távközlés, telekommunikáció	5 784
0018.	Köztisztasági költségek	938
0019.	Iszapkezelés	4 967
0020.	Hitelesítési költségek	4 275
0021.	Különféle nem anyagjellegű ráfordítások	2 384
0022.	Egyéb tevékenység megbízás	52 558
0023.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 782
04. Igénybe vett szolgáltatások (0014-0023.)		114 761
0024.	Bankköltségek	4 200
0025.	Hatósági díjak	903
0026.	Biztosítási díjak	1 964
05. Egyéb szolgáltatások		7 067
IV. ÖSSZES ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS		252 336
06. Bérköltség		57 852
07. Személyi jellegű egyéb költségek		5 843
08. Bérjárulékok		18 966
V. ÖSSZES SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS		82 661
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		70 938
09. Céltartalék		0
0027.	Iparűzési adó	5 446
0028.	Teljesítmény adó	300
0029.	Vízterhelési díj (VTD)	0
0030.	Innovációs járulék	0

10. Adók		5 715
0031.	Fizetett bírság	200
0032.	Fizetett késedelmi kamat	0
0033.	Egyéb ráfordítások	0
11. Jogkövetkezmények ráfordítása		200
12. Értékvesztés		10 000
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		15 915
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		421 850
A ÜZEMI EREDMÉNY		11 555
0034.	Kapott bírság, kártérítés	0
0035.	Pénzintézetől kapott kamat, egyéb bevétel	1 200
0036.	Pénzintézetnek fizetett kamat	0
0037.	Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat	3 069
0038.	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0
B Pénzügyi műveletek eredménye		-1 869
C SZOKÁSOS EREDMÉNY		9 686
D RENDKÍVÜLI MŰVELETEK EREDMÉNYE		4 290
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 976
	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	2 236
	ADÓZOTT EREDMÉNY	11 740