Tervezet
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
…./2009. (……..) Ör. sz.
rendelete

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005 (11. 15.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16.§ (1) bek., valamint a az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1) alapján az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005 (11.15.) Ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2.§ Biatorbágy Város területén a szolgáltatott ivóvízért és csatornamű szolgáltatásért az alábbiak szerinti díjat lehet felszámítani:

(1) A szolgáltatott ivóvíz díja(lakossági és közületi): ……. *Ft/m3+ÁFA*

Vagy: lakosság ……..*Ft/m3+ÁFA*

közület: ……..*Ft/m3+ÁFA*

(2) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja(lakossági és közületi) ……. *Ft/m3+ÁFA*

Vagy: lakosság ……..*Ft/m3+ÁFA*

Közület ……..*Ft/m3+ÁFA*

2.§ Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Dr. Palovics Lajos
polgármester

Makranczi László
jegyző

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Javaslat Biatorbágy település 2010. évi ivóvíz- és csatornadíjára

Kiegészítésekkel egységes szerkezetben

Készítette a Biatorbágyi Vízművek Kft

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tartalomjegyzék

oldal
Tartalomjegyzék ... 2
1 Vezetői összefoglaló ... 3
2 Bevezető ... 4
3 Díjjavaslat számításának alapja ... 4
3.1 Vízértékesítés és szennyvízelvezetés tervezett mennyisége ... 5
4 Díjjavaslat ... 5
5 2010. évi beruházások ... 9
6 Melléklet ... 10
6.1 Bevételek és költségek 2009. évi várható és 2010. é

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1 Vezetői összefoglaló

2007. október 16-i kezdettel Biatorbágy Város közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés közüzemi szolgáltatásokat Biatorbágyi Vízművek Korlátolt Felelősségű Társaság (BV Kft.) látja el. Felek kötelezettségeit a Biatorbágy Város Képviselő-testülete és a Biatorbágyi Vízművek Kft. Taggyűlése által 2007-ben jóváhagyott Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés szabályozza.

A Vagyonkezelési és Üzemeltetési szerződés értelmében a BV Kft. kötelessége a következő évi – jelen esetben a 2010. évi ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjjavaslatot eljuttatni Biatorbágy Város Önkormányzatának, mint árhatóságnak.

Jelen anyag a 2010. évi biztonságos üzemeltetéshez szükséges díjakra tesz javaslatot, tájékoztatást ad az egyes makrogazdasági tényezők 2010. évre prognosztizált alakulásáról, az ivóvíz-értékesítés és a szennyvízelvezetés volumenének tervezett nagyságáról, jelentősebb fejlesztésekről és változásokról. **Fontos kiemelni, hogy a díjemelés javasolt mértéke (4,09%) elmarad a várható fogyasztói árindex mértéktől (5,2%), továbbá azt, hogy a megvalósult beruházásoknak köszönhetően 12 Ft/m³ (+ÁFA) mértékről 10 Ft/m³ (+ÁFA) mértékre csökken a vízterhelési díj.**

A BV Kft. célja, hogy középtávon a műszaki- és ügyfélszolgálati tevékenységeket - figyelemmel a rendelkezésre álló forrásra a lehető legmagasabb színvonalon végezze, ezzel biztosítva a biztonságos ivóvízellátást és szennyvízelvezetést. A 2010. évi elkészített előterv és díjjavaslat már tartalmazza azoknak a szükséges beruházásoknak a forrását, amelyek a zavartalan működtetést biztosítják, így:

- hálózati rekonstrukciók,
- átemelők gépészeti fejlesztése, szivattyúcserék
- szennyvízátemelők villamos felújítása, fedlapok cseréje, kerítések építése
- biztonsági készlet feltöltése
- műszerek, kisgépek beszerzése

2010. évi díjjavaslat

Ivóvíz szolgáltatás:

lakossági: 344,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 430,60 Ft/m³)

közület: 344,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 430,60 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

Csatorna-szolgáltatás*:

lakossági: 427,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 534,40 Ft/m³)

közület: 427,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 534,40 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

***A csatornaszolgáltatást további 10 Ft/m³ + ÁFA**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2 Bevezető

2007. október 16-i kezdettel Biatorbágy Város közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés közüzemi szolgáltatásokat Biatorbágyi Vízművek Korlátolt Felelősségű Társaság (BV Kft.) látja el. Felek kötelezettségeit a Biatorbágy Város Képviselő-testülete és a Biatorbágyi Vízművek Kft. Taggyűlése által 2007-ben jóváhagyott Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés szabályozza.

A Vagyonkezelési és Üzemeltetési szerződés értelmében a BV Kft. kötelessége a következő évi – jelen esetben a 2010. évi ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjjavaslatot eljuttatni Biatorbágy Város Önkormányzatának, mint árhatóságnak.

Jelen anyag a 2010. évi biztonságos üzemeltetéshez szükséges díjakra tesz javaslatot, tájékoztatást ad az egyes makrogazdasági tényezők prognosztizált alakulásáról, az ivóvíz-értékesítés és a szennyvízelvezetés volumenének tervezett nagyságáról, jelentősebb fejlesztésekről és változásokról.

Fontos tényező, hogy jelen díjjavaslat nem vehette figyelembe a Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés vagyonértékelés miatti módosítását. (2009. év tavaszán intenzív egyeztetés folyt Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Vízművek Kft. között a vagyonkezelésre átvett vagyon értékváltozásának könyveléséről. Az 2008. évben elkészült vagyonértékelés alapján a társaság ezt értékhelyesbítésként könyvelte és így értékcsökkenést nem számolt el rá. Az Önkormányzat jelezte, hogy a Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés módosításával szeretné, ha a BV Kft. könyveiben ez a tárgyi eszköz soron szerepelne. A Kft az erre vonatkozó szerződésmódosítását benyújtotta a társaság május 25-i taggyűlésére. A taggyűlés ezt az Önkormányzat javaslatára levette napirendjéről. Az Önkormányzat jelezte, hogy másik módosítást fog kidolgozni, és a társaságnak eljuttatni, amire azonban eddig nem került sor.)

A Társaság 2009. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz, likviditása az eddig eltelt időszakban kedvezően alakult. A fogyasztói felmérés alapján júliustól áttértünk a havi számlázásra, melynek következtében várhatóan átmenetileg megemelkedett a kintlévőség állomány. Bevételek és ráfordítások a terveknek megfelelően alakulnak, várhatóan az évet nyereséggel zárjuk.

3 Díjjavaslat számításának alapja

Jelen díjjavaslat számításának alapja a 2009. évi értéken várható költségek köre, amit a 2009. évi infláció prognosztizált mértékének megfelelően valorizáltunk. Az inflációs indexálás alapja a Gazdaság-kutató Intézet, a Pénzügykutató Zrt. és a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. által meghatározott inflációs indexek átlaga, amelyek a következők:

- a villamosenergia-költségek prognosztizált emelkedése 5,50%
- az egyéb költségek inflációs indexe 3,30%
- fogyasztói árindex 5,20%
-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.1 Vízértékesítés és szennyvízelvezetés tervezett mennyisége

A 2010. évre tervezett mennyiségek:

	számlázott [Em3]	
megnevezés	víz-értékesítés	szennyvíz-elvezetés
lakossági	379	333
nem lakossági	146	197

A táblázatban szereplő mennyiségek a 2008. évi tény és a 2009. évi várható víz és szennyvízmennyiségek alapján becsült mennyiségek. Amennyiben a 2010. évi értékesítési volumen jelentősen (2%-ot meghaladó mértékben) csökken, a 2011. évi díjemelés alkalmával korrigálni kell a korábban elfogadott díjképlet szerint.

4 Díjjavaslat

Az alábbi díjjavaslat a Társaság biztonságos működtetéséhez, a vagyoneszközök állagmegőrzéséhez szükséges pénzeszközök biztosításának fedezetét szolgálja, amelyet a Biatorbágyi Vízművek Kft. Biatorbágy Város Képviselőtestületének megvitatásra és elfogadásra ajánl.

2010. évi díjjavaslat

Ivóvíz szolgáltatás:

lakossági: 344,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 430,60 Ft/m³)

közület: 344,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 430,60 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

Csatorna-szolgáltatás*:

lakossági: 427,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 534,40 Ft/m³)

közület: 427,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 534,40 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

***A csatornaszolgáltatást további 10 Ft/m³ + ÁFAvízterhelési díj (adó) terheli**

Jelen díjjavaslat költségeinek meghatározásánál a BV Kft-t érintő összes közvetett illetve közvetlen költség figyelembe lett véve, de természetesen a költségek alakulására nagy hatással van a díjjavaslat alapját képező víz és szennyvízmennyiségek tervezett és tén

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A szennyvíztisztító telepi fejlesztéseknek köszönhetően a kibocsátott szennyvíz minőségének javulása lehetővé tette, hogy a 2010 évi vízterhelési díjat mérsékeljük a 2009. évi díjhoz képest.

2010. évi VTD: 10 Ft/m³+Áfa

Ez 2 Ft/m³+Áfa mértékű (20%-os) csökkenés a 2009. évihez képest.

Alternatív lehetőségek

A. Lakossági és közületi fogyasztók fogyasztói árindex mértékével történő díjemelés

A díjemelés mértéke a 2009. évre prognosztizált 5,2%-os fogyasztói árindex mértékével történő emelése esetén a fogyasztói árindex és a 4,09 %-os infláció követési tényező közötti különbözetéből képződő többlet fejlesztési forrást biztosítana.

Ezen alternatíva választásának esetében a köbméterenként számított szolgáltatási díjak a következőképpen módosulnak:

Ivóvíz szolgáltatás:

lakossági: 348,20 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 435,30 Ft/m³)

közület: 348,20 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 435,30 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **5,2%**-os díjemelésnek felel meg

Csatorna-szolgáltatás*:

lakossági: 432,10 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 540,10 Ft/m³)

közület: 432,10 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 540,10 Ft/m³)

Ez a 2009. évi díjhoz képest **5,2%**-os díjemelésnek felel meg

Éves fejlesztési forrás többlet: 4,3 MFt

***A csatornaszolgáltatást további 10 Ft/m³ + ÁFA vízterhelési díj (adó) terheli**

A 4,09%-os infláció követési tényezőhöz képest 1,11%-kal magasabb díjemelés miatti 3,7 Ft/m³+Áfa vízdíj növekedés és 4,6 Ft/m³+Áfa szennyvízdíj növekedés 4,3 MFt-os többlet beruházási forrást biztosítana.

B. Lakossági és közületi fogyasztók súlyozott díjemelése

Az Önkormányzat képviselőjének kérésére a lakossági és közületi fogyasztók számára a díjemelés súlyozott módszertan alapján történhet. A súlyozási technika alkalmazásával lehetőség nyílik a lakossági fogyasztók díjának kisebb mértékű emelése a közületi fogyasztó

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ezen alternatíva választásának esetében a köbméterenként számított szolgáltatási díjak a következőképpen módosulnak:

Ivóvíz szolgáltatás:

lakossági: 339,30 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 424,10 Ft/m³)

közület: 355,80 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 444,80 Ft/m³)

A lakossági díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **2,5%**-os díjemelésnek felel meg

A közületi díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **7,5%**-os díjemelésnek felel meg

Csatorna-szolgáltatás*:

lakossági: 421,00 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 526,30 Ft/m³)

közület: 441,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 551,90 Ft/m³)

A lakossági díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **2,5%**-os díjemelésnek felel meg

A közületi díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **7,5%**-os díjemelésnek felel meg

***A csatornaszolgáltatást további 10 Ft/m³ + ÁFAvízterhelési díj (adó) terheli**

A lakosság és a közületek számára eltérő díj megállapításának módszertana a magyarországi gyakorlatban

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

C. Díjemelés fejlesztési hányad képzéssel

További lehetőségként merült fel, hogy az egységes díjképlet szerinti díjemelésen felül a közületi kategóriában egy magasabb díjemelés a település fejlődése érdekében fejlesztési forrást tudna biztosítani.

Ezen alternatíva választásának esetében a köbméterenként számított szolgáltatási díjak a következőképpen módosulnak:

Ivóvíz szolgáltatás:

lakossági: 344,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 430,60 Ft/m³)

közület: 357,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 446,90 Ft/m³)

A lakossági díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

A közületi díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **8,0%**-os díjemelésnek felel meg

Csatorna-szolgáltatás*:

lakossági: 427,50 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 534,40 Ft/m³)

közület: 443,60 Ft/m³, (+ Áfa, azaz 554,50 Ft/m³)

A lakossági díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **4,09%**-os díjemelésnek felel meg

A közületi díjemelés a 2009. évi díjhoz képest **8,0%**-os díjemelésnek felel meg

Éves fejlesztési forrás többlet: 5 MFt

***A csatornaszolgáltatást további 10 Ft/m³ + ÁFAvízterhelési díj (adó) terheli**

A 5 MFt-os többlet beruházási forrás a közületi kategóriában 12,9 Ft/m³+Áfa vízdíjnövekedést és 16,1 Ft/m³

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5 2010. évi beruházások

Biatorbágy Város szolgáltatási területén 2010. évben a források nyújtotta lehetőségek figyelembevételével az alábbi biztonságos üzemmenethez szükséges felújítási, és rekonstrukciós munkákat kívánjuk elvégezni:

Igények:

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	TERVEZETT BERUHÁZÁSI KERET (eFt)
	Beruházás összesen	**91 500**
1	Szennyvízátemelők villamos felújítása, fedlapok cseréje, kerítések építése	15 000
2	Átemelők gépészeti fejlesztése, szivattyúcserék	20 000
3	Telephelyek építészeti felújítása	8 000
4	Szennyvítisztító telepi rekonstrukciók	7 000
5	Hálózati rekonstrukció	20 000
6	Tanulmányok, tervek készítése (Szennyvíztelep fejlesztés, Peca-tó, egyéb)	5 000
7	Műszerek beszerzése	8 000
8	Kisgépek beszerzése	3 000
9	Házi átemelőkhöz elzárók beépítése	2 500
10	Biztonsági készlet kialakítása	3 000

Források:

Biatorbágy város víz és csatorna szolgáltatási díjában a mindenkori értékcsökkenés mértékéig biztosított forrás a szükséges rekonstrukciókra és fejlesztésekre. Ezt kiegészítendő, számítunk a vízterhelési díj visszaigényléséből származó forrással.

További forrást jelent a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból befolyó összeg, amely várhatóan az előző évre tervezett 100 MFt–ot nem éri el, az előzetes település fejlesztési tervek alapján a 2010. évre 20 MFt-ot

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

6 Melléklet

6.1 Bevételek és költségek 2009. évi várható és 2010. évi tervezett alakulása

e Ft

	2009. várható	2010. előterv
Bevételek	**405 231 000**	**423 388 000**
Vízszolgáltatás árbevétele	167 132 000	180 882 000
Vízátadás árbevétele		6 392 000
Csatornaszolgáltatás árbevétele	219 781 000	226 574 000
Vízterhelési díj		5 300 000
Egyéb bevételek	4 877 000	3 240 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 000 000	1 000 000

	2009. várható	2010. előterv
Működtetési költségek	**402 712 000**	**420 357 000**
Anyagjellegű ráfordítások	**249 118 000**	**252 605 000**
Villamosenergia költség		
Üzemanyagok		
Fűtőanyagok		
Átvett víz		
Különféle alapanyagok		
Vegyészeti anyagok		
Irodaszer,nyomtatvány		
Szerszámok		
Szolg munkaruha		
Alkatrészfelhasználás		
Mellékszolgáltatások díja		
Tárgyi eszköz fenntartás		
Szennyvíziszap kezelés, elhelyezés		
Labor költségek, vízvizsgálat		
Hitelesítés		
Oktatás		
Szemétszállítás		
Telefon, internet		
Posta és nyomda ktg		
Egyéb		
Személyi jellegű ráfordítás	**77 742 000**	**81 339 000**
Értékcsökkenés*	**60 005 000**	**73 301 000**
Egyéb ráfordítás (szennyvíz bírság, értékvesztés, iparűzési adó)	**12 364 000**	**10 463 000**
Pénzügyi ráfordítás	**3 483 000**	**2 649 000**

*A vagyonértékelés alapján készült 52 MFt értékhelyesbítés a 2010. évi üzleti tervben még nem szerepel az amortizációs költségek között. Ahhoz, hogy azt szerepeltessük, a szerződés megkötése szükséges BV Kft és az Önkormányzat között.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)