

TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság



ÜZLETI TERV

2015

Törökbálint, 2015. május


Oszoly Tamás
ügyvezető

A Kft. 2003. április 15. óta üzemelteti Budaörs Város csatornaműveit.
2015 lesz a Kft tizenkettedik teljes üzleti éve.

Jelen üzleti terv a 2012., 2013. és 2014. évi tény adatokon alapul, figyelembe véve a várható változásokat.

2012-ben és 2013-ban jelentős változások következtek be a víziközmű szolgáltatás jogszabályi környezetében:

- a szolgáltatás díját törvény szabályozza
- A Víziközmű törvény 2011. december végi hatályba lépésével az Önkormányzat ármegállapító jogosultsága január elsejével megszűnt, az önkormányzat díjmegállapító határozata érvényét veszítette.
- Az átmeneti rendelkezések a szerint a szolgáltató olyan díjat alkalmazhat, mely a 2011. december végén érvényes díjat maximum 4,2 %-kal haladja meg. A kft. Taggyűlése úgy döntött, hogy a kft. 2012-re az önkormányzat által meghatározott lakossági díjnál (181,3 Ft/m³) alacsonyabbat, 179,5 Ft/m³-t, a közületi díj esetén az önkormányzat által megállapított szintű, 413 Ft/m³ díjat alkalmaz.
- 2015-ben is köteles a szolgáltató a 2012-s lakossági díjat 10%-kal csökkenteni
- 2015-ben is kötelező fizetni a felügyeleti díjat
- 2015-ben is közmű adót kell fizetni a szolgáltatónak

Az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj 2015-ben 26 mFt/év (347/2014. (XI.19.) ÖKT sz.).

A szolgáltatási díj 9,89 Ft/m³ vízterhelési díjat, díjelemet tartalmaz.

Amennyiben a fogyasztóktól beszedett vízterhelési díj meghaladja az államnak ténylegesen befizetendő díj mértékét, úgy a különbözetet a Kft. bérleti díjként befizeti a Csatornamű Építési Alapba.

A Kft. változatlan díjakkal megkötötte a szennyvíz átadás-átvételi szerződéseket az ÉTV Kft.-vel.

A munkavállalók béremelésének előírányzott mértéke 0 %.

Felhasználók

	2014 tény	2015 terv	változás
Felhasználó szám	9 853	9 934	81
almérő	3 792	3 822	30
főmérő	6 061	6 112	51
Közület			3
Közületi almérők	200	202	2
Közületi főmérők	461	462	1
Lakosság			78
Lakossági almérők	3 592	3 620	28
Lakossági főmérők	5 600	5 650	50

	2012. évi értékesítés	2013. évi értékesítés	2014. évi értékesítés	2015 terv értékesítés
Számlázott szennyvíz mennyiség	m³	m³	m³	m³
lakossági	1223251	1 173 813	1 163 684	1 165 000
közületi	629370	591 286	589.910	590 000
összesen:	1852621	1 765 099	1 753 594	1 755 000
ÉTV-nek szennyvíztisztításra átadott	7 630	8 127	8 436	8 400
ÉTV-től szennyvíztisztításra átvett	95 332	42 115	36 891	37 000
Szippantott szennyvíz, m³	4 200	6 464	3 030	3 000
Tisztított szennyv. menny., m³	2012 2 111 932	2013 2 696 873	2014 2 949 831	2015 terv 2 700 000

értékesítés és díj	2015 terv értékesítés	2014 terv bevétel	díj Ft/m ³
lakossági	1 165 000	187 157 000	160,65
közületi	590 000	243 670 000	413
összesen:	1 755 000	430 827 000	245,48

RÁFORDÍTÁSOK		2013 tény	2014 tény	2015 terv
értékesítés		422 117	411 244	402 284
ebből:				
	értékcsökkenés	3 877	4 990	5 000
	anyag	21 107	23 920	24 000
	energia	40 681	42 584	42 500
	közmű bérleti díj	26 000	26 000	26 000
	bérjellegű	144 336	149 810	150 000
	FCSM váll. díj	104 784	93 074	83 534
	ÉTV sz.víz átadás	1 945	2 061	2 050
	tételesen nem részl.	79 387	68 805	69 000
egyéb		23 740	14 880	20 000
felügyeleti díj		3 565	3 771	3 800
közmű adó		14 708	14 788	14 800
vízterhelési díj (APEH felé)		12 571	11 468	17 360
összesen:		476 701	456 151	458 044

BEVÉTELEK		2013 tény	2014 tény	2015 terv
értékesítés		482 195	455 762	457 326
ebből:				
	sz.v. elv. tisztítás	440 791	424 878	425 000
	lakossági	197 948	186 946	187 000
	közületi	242 843	237 932	238 000
	ÉTV	10 314	9 035	10 286
	szipp. sz.v. fog.	2 756	1 337	1 320
	csap.v. átem. üz.	713	719	720
	bonyolítási díj	0	0	0
	tételesen nem részletezett	27 621	19 729	20 000
egyéb		7 790	14 674	10 000
összesen:		489 985	470 436	467 326

	2013 tény	2014 tény	2015 terv
Üzemi eredmény	13 284	14 285	9 282
Pénzügyi műveletek eredménye	2 010	1	-
Rendkívüli műveletek eredménye	-3 651	-3 945	-4 000
Adózás előtti eredmény	11 643	10 341	5 282
Adózott eredmény	5 308	4 993	2 483

Az Együttműködési Megállapodásnak megfelelően a TÖRSVÍZ Kft. javaslatot tett a 2015. évi beruházási feladatokra. A javaslatot a kft. az Önkormányzattal egyeztette. A 2015. évi beruházások, felújítások, rekonstrukciók, fejlesztések végzésére az Önkormányzat által elfogadott beruházási tervnek megfelelően kerül sor.

Melléklet:

- Budaörsi Csatornaközmű 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terve

BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV MÓDOSÍTÁSA

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete 347/2014. (XI.19.) ÖKT sz. határozatával
elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása
jelen módosítással érintett rész kiemelésével.

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 5.400 eFt + ÁFA = 6.858 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 6.858 eFt

1.2 Tervezett feladatok

1.2.1 2014 évről áthúzódó feladatok

1.2.1.1 Ósziparack utcai M1-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukciója (tervezés, engedélyeztetés)

Az üzemeltető és a tervező között létrejött tervezői szerződés alapján 2014 októberében a Pelikán Bt. leszállította a kiviteli tervdokumentációt. A vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Tervezői díj összege 1.800.000,- Ft (alanyi áfamentes). 2014-ben megtörtént a tervező által benyújtott rész-számla (1.440.000,- Ft) kifizetése. A vég számla a létesítési engedély kiadását követően nyújtható be.

2015-re áthúzódó ráfordítás: 360 eFt (alanyi áfamentes)

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 7.218 eFt

1.2.2 2015-ben induló feladatok

1.2.2.1 Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknák vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Ez a keretösszeg az üzemeltetői ellenőrzések során fellelt, rossz műszaki állapotú beton tisztítóaknák vagy műanyag tisztítóidomok átépítésének vagy felújításának éves keretösszegét tartalmazza.

Bruttó keretösszeg: 2.000 eFt + ÁFA = 2.540 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 9.758 eFt

1.2.2.2 Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Az üzemeltető eleget téve törvényi kötelezettségének, a 458/2013. (XII.2) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a felhasználók írásban jelzett igénye alapján átvette, illetve folyamatosan veszi át működtetésre és az üzembiztonság fenntartásának biztosítása érdekében a lakossági szennyvíz beemelő egységeket. Ennek a beruházási keretnek a terhére az átvétel során tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok vagy a beemelő egység rossz műszaki állapota miatt indokolt lakossági szennyvíz házi átemelők soron kívüli felújítására vagy átépítésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 2.900 eFt + ÁFA = 3.683 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 13.441 eFt

1.2.2.3 Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

A keretösszeg terhére az automata szennyvízátemelő telepeken vagy a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep átemelőjében üzemelő szivattyúk szükségessé váló felújítási munkái kerülnek elvégzésre.

Amennyiben valamely meghibásodott berendezés felújításának költségei meghaladják egy azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező új berendezés beszerzésének költségeit, felújítás helyett új berendezés beszerzésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 5.000 eFt + ÁFA = 6.350 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére: 19.791 eFt

1.2.2.4 Seregély utcai szennyvízátemelő telep kerítés és bejárati kapu csere, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, kivitelezés)

A telep jelenlegi bejárati kapuja kb. 2m széles és szerkezetileg gyenge. A drótfonatos kerítés vagyonvédelmi szempontból nem biztonságos. A telep zöldterületen helyezkedik el, nem rendelkezik kiépített, szilárd burkolatú gépjármű megközelítési lehetőséggel a telep karbantartása érdekében.

A telepek nincs belső szilárd térburkolata - gödrös, botlásveszélyes földburkolattal rendelkezik - ami közegészségügyi szempontból sem megfelelő (szennyezés esetén nem takarítható megfelelően) és nehezen karbantartható.

Fentiek alapján javasolt a szükséges tervezési feladatok elvégzését követően a meglévő kerítés cseréje lábazat építésével együtt, egy új bejárati kapu legyártása és beépítése, egy járműbeálló megépítése, a telep területének szilárd burkolattal történő ellátása és egy szilárd burkolatú bekötő út (pl. makadám) kiépítése.

Becsült bruttó keretösszeg: 4.600 eFt + ÁFA = 5.842 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére:

25.633 eFt

1.2.2.5 Muskátli utcai szennyvízátemelő telepen szerelvények cseréje

A Muskátli utcai kisátemelő üzembe helyezése 2003-ban történt meg. Az átemelőben 2db szivattyú üzemel, de az átemelő mérete és elhelyezése miatt a nyomóvezeték szerelvényeket (golyóscsapok, visszacsapó szelepek) is ebben a szivótérben helyezték el (nincs külön szerelvény akna). A szennyvízpáras közeg hatására a nyomóvezeték szerelvények korrodáltak, elhasználódtak, szükségessé vált a cseréjük.

Becsült bruttó keretösszeg: 400 eFt + ÁFA = 508 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére:

26.141 eFt

1.2.2.6 Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszerének egységesítése

A budaörsi szennyvízrendszerben 9db automata szennyvízátemelő üzemel, melyek távfelügyeleti rendszere jelenleg nem egységes. A telepek közül négy (Kamaraerdei, Budafoki utcai, Varjú utcai és a Seregély utcai) GSM-SMS rendszerben küld bejelzéseket a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen lévő diszpécser központba. A két végátemelő (a reptéri felépítményes és az Auchan szennyvíz) web alapú kommunikációs rendszerrel rendelkezik. A reptéri MOBA jellegű átemelő (tartalék telep), az M1-M7 szervízúti átemelő és az Auchan szennyvízátemelő (utóbbi kettős felügyeleti rendszerben üzemel) telepen GPRS alapú távfelügyelet üzemel, amely az FCsM Zrt diszpécser központjába jelez be. A Virág utcai átemelő felügyelete telefonvonalon keresztül, modem segítségével került megoldásra az FCsM központi ügyeletére, a Muskátli utcai átemelő pedig földbe fektetett jelzőkábel segítségével áll összeköttetésben a Virág utcai átemelővel.

Az üzembiztonság elősegítése, a telepek működésének megfelelő ellenőrizhetősége, az üzemeltetési adatok folyamatos nyomon követhetősége érdekében szükséges egy egységes, korszerű, megbízható távfelügyeleti rendszer kialakítása, amely egyben távbeavatkozási lehetőséget is biztosít az átemelők üzemébe.

Becsült bruttó keretösszeg: 5.340 eFt+ÁFA=6.782 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 32.923 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

2.0 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére a nem megfelelő állapotú, üzemeltetési tapasztalatok alapján rekonstrukcióra javasolt csatornák átépítéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési feladatok ráfordításai kerülnek elszámolásra.

Becsült bruttó keretösszeg: 3.000 eFt+ÁFA= 3.810 eFt

Görgetett bruttó összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 3.810 eFt

2.1 Kőhegy területén megmaradt nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek átépítése gravitációsra

A Kőhegy területén az alábbi két rövid nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer maradt üzemben:

- Víztorony u. 1.-7. sz. közötti szennyvízelvezető rendszer
- Névtelen utcai (Kőszirt u. - Ostor u. között) szennyvízelvezető rendszer

A Víztorony utca esetében rendelkezünk vízjogi létesítési engedéllyel, így 2015. évben lehetőség van a megvalósítására.

Becsült bruttó költség összesen: 12.000 eFt+ÁFA=15.240 eFt

Görgetett bruttó összegek: CSÉA terhére: 19.050 eFt

2.2 Csatorna korából, anyagából és műszaki állapotából adódóan szükséges rekonstrukciós munkálatok elvégzése (kivitelezés)

Ezek közé a munkálatok közé az alábbi kivitelezések tartoznak:

2.2.1 Kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítése

A kivitelezés alapjául a Pelikán Kft. által elkészített 2566 számú kiviteli terv szolgál. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. A vízjogi létesítési engedély kiadását és jogerőre emelkedését követően pályáztatható meg a rekonstrukció. Régi vezeték DN400 beton csatorna. Építendő 165 m DN400 gerincvezeték és 19 m DN200 bekötővezeték.

Becsült bruttó költség: 25.000 eFt+ÁFA=31.750 eFt

Görgetett bruttó összegek: CSÉA terhére: 50.800 eFt

2.1.2 Törökbálinti utcai csatorna rekonstrukciója

A rekonstrukció kiviteli tervdokumentációját a TRIPLAN Kft készítette el 2014-ben, a vízjogi létesítési engedély kiadása 2014. megtörtént. Meglévő vezeték DN300 beton csatorna. Építendő összesen kb. 517 m DN 300 gerincvezeték és kb. 370 m házi bekötővezeték a Törökbálinti utcában és kb. 41 m DN200-as gerincvezeték és 25 m házi bekötőcsatorna a Forrás utcában.

Becsült bruttó költség: 34.000 eFt+ÁFA=43.180 eFt

Görgetett bruttó összegek: CSÉA terhére: 93.980 eFt

2.2.3 Szabadság út - Domb u. nyomvonalán húzódó szennyvízcsatorna átépítése

A kivitelezési munkákra a Pelikán Bt. által elkészített 2604 számú kiviteli terv alapján kerülhet sor a vízjogi létesítési engedély kiadását követően. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.

Átéptendő a Szabadság út 119.-129. sz. közötti DN 300 b és a Domb utca elején húzódó DN300 ac gerincvezeték. Építendő kb. 92 m DN 300 és kb. 128 m DN 200 gerincvezeték és 4db DN200 (összesen 38m) házi bekötés.

Becsült bruttó költség: 12.000 eFt+ÁFA=15.240 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 109.220 eFt

Görgetett bruttó összegek összesen:

	Bérleti díj terhére:	32.923 eFt
Csatornamű Építési Alap terhére:		109.220 eFt
mindösszesen bruttó:		142.143 eFt

További, a jóváhagyott feltűjtési és pótlási tervben szereplő, csatornaműveket érintő feladatok:

Önkormányzati útépitésekhez kapcsolódó szennyvízesatorna rekonstrukciók (tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatok)

Ezen a tételsoron az Önkormányzat által tervezett útépitési feladatokhoz kapcsolódó csatornarekonstrukciók szerepelnek. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján az elképzelések között az alábbi utcák szerepelnek: Kísfaludy u., Temesvári u., Halom u., Széles u. és Kőszirt u.-Ostor u. közötti útszakasz.

Utóbbi esetben az útépités előtt megtörténne az egyik utolsó fennmaradt Kőhegyi nyomott szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra (ld. beruházási terv 2.1 pont).

A munkálatok elszámolásával kapcsolatosan nem rendelkezünk információval, az eddigi tapasztalatok alapján nem a Csatornamű Építési Alap terhére, hanem külön önkormányzati költségvetési keretből kerültek megvalósításra, ezért ezeket a feladatokat nem vettük figyelembe a jelen beruházási terv költségei között.

Törökbálint, 2015. január 27.

Kivonat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

16/2015.(II.25.) ÖKT sz.

határozat

Budaörsi víziközművek gördülő fejlesztési terv módosításának, valamint ezzel összefüggésben a Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosításának jóváhagyása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletében szereplő Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, és beruházási terve módosítását, valamint a 3. sz. mellékletben szereplő Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítását elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásától függően a rendelkezésre álló keretek mértékéig történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály - Városhépítési Iroda -- Út - és mélyépítési Osztály

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelesül:

Budaörs, 2015. március 2.

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



Kivonat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 19-i ülésének jegyzőkönyvéből:

347/2014.(XI.19.) ÖKT sz.

határozat

Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terve

- 1./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevevett eszközökért 2015. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen. Amennyiben a 2015. évi működésben változás áll be, és szolgáltatása nem terjed ki az egész évre, úgy annak időarányos részét fizesse.
- 2./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja.
- 3./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott felújítási és rekonstrukciós terv megvalósításához szükséges forrást a 2015. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városhivatali Iroda

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelesít:
Budaörs, 2014. november 27.

Timar Zsanett
Timar Zsanett

