

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	75. 21-25858-1-005-00-12
Település megnevezése:	Balatonhenye

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Megképződő források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Forráscsökkentő tételek (eFt)	(III) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a.) Eszközhasználati díj	850	4	846
	b.) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	c.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	15	-	15
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a.) Közmű amortizáció	0	-	0
b.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	-	0	
	Összesen	865	4	861
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	1.542	16	1.526
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	-	0
	Összesen	1.542	16	1.526
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	3.229	40	3.189
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	-	0
	Összesen	3.229	40	3.189

TÁJÉKOZTATÓ

A fejlesztési források bemutatásáról, meghatározásáról

I. Megképződő fejlesztési források

A fejlesztési források meghatározása során a legutolsó lezárt üzleti év, illetve a 2016. évi Üzleti Terv adatait használtuk fel. Az elmúlt időszak tendenciái alapján úgy látjuk, hogy 2017-2018. évben sem várható jelentős elmozdulás a források alapját képező értékesítési adatokban. A II. és III. ütem forrásait a 2017. évi becsült források alapján határoztuk meg, az ütemeket alkotó évek számának megfelelően.

Amennyiben a források túlköltésre kerültek az előző években (2013. évtől kezdődően a fejlesztési felhasználások értéke meghaladta a képződő fejlesztési források összegét), akkor 0-ával kerülnek kimutatásra.

A megképződő források anyagi tartalma az alábbiak szerint került figyelembe vételre:

1.) Ellátásért felelősök által biztosított források:

a.) Eszközhasználati díj	Bakonykarszt Zrt. 2016. évi Üzleti Tervben szereplő tervezett értékesítési adatok alapján meghatározott eszközhasználati díj.
b.) Vagyonkezelési díj	Bakonykarszt Zrt. 2016. évi Üzleti Tervben szereplő tervezett értékesítési adatok alapján meghatározott vagyonkezelési díj.
c.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	A 2013-2016. években ténylegesen befizetésre került és fel nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egyenlege a tervezés évében.

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források:

a.) Közmű amortizáció	Bakonykarszt Zrt. 2016. évi Üzleti Tervében szereplő tervezett értékesítési adatok alapján meghatározott díjban megképződő közmű amortizáció.
b.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	A Vksztv. 72. § (2) bekezdésének módosulása következtében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű szolgáltató saját nevében és javára szedi be. Jelen tervezési időszakban értékkel nem számoltunk.

Az Ellátásért felelősök által biztosított források tekintetében figyelembe vételre került a korábbi években kifizetett, felhalmozott használati díjak összege is a korábbi évek záró adatainak figyelembe vételével.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással, mint fejlesztési forrással a II. és III. ütemben nem kalkuláltunk, tekintve annak eseti és előre nem megbecsülhető jellegét.

Az I. ütem részletesen kibontott forrásbemutató tartalmaz, míg a II-III. ütem az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a fenti főszámok szerint összevontan tartalmazza a forrásokat.

II. Forráscsökkentő tételek

Jogsabályokban meghatározottaknak megfelelően a vagyonbiztosítás és a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásának eljárási díja összegeinek tételeivel csökkentettük a fejlesztési forrásokat.

Vagyonbiztosítás	Vksztv. 6. § (3.a) bekezdése alapján, bérleti üzemeltetés esetén a tulajdonos az őt terhelő vagyonbiztosítási díjat a víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételei terhére is finanszírozhatja.
GFT jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja	A Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásának jelenleg érvényes eljárási díja, ami a Vksztv. 11. § (5.b) bekezdése alapján a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevételek terhére is finanszírozható.

Mind a vagyonbiztosítást, mind az eljárási díjat a jelenleg érvényes jogszabályi környezetet feltételezve határoztuk meg a II. és III. ütemre nézve is, így a II. ütemben négy, míg a III. ütemben tíz évre vettük figyelembe.

Társaságunk az alábbiak szerint számolja el a 1996-2012. évek fejlesztési forrás-felhasználás egyenlegét, melyet szintén csökkentő tételként vettünk figyelembe a vagyonkezelési díjjal szemben:

A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága határozata alapján, a Társaságunk az Ellátásért Felelősökkel szemben fennálló fejlesztési források egyenlegét a Társaság hosszú távú kötelezettségének csökkenéseként, vagy növeléseként, az elszámolás egyenlegétől függően tartja nyilván. A követelés/tartozás elszámolása a vagyonkezelési díjjal szemben történik. A tartozást felhalmozó Ellátásért Felelősök az őket megillető vagyonkezelési díjból „törlesztik” a Társaság felé kötelezettségeiket. A követeléssel rendelkező Ellátásért Felelősök víziközművein pedig a megtérülő „tartozás” függvényében a Társaság víziközmű fejlesztést hajt végre a követelés mértékéig.

III. Rendelkezésre álló fejlesztési forrás meghatározása

A megképződő fejlesztési forrásokat csökkentettük a forráscsökkentő tételek összegével, így kaptuk meg a ténylegesen fejlesztésre fordítható összegeket.