



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.
Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu
www.papaivizmu.hu



Iktatószám: 204-25/2018.

Vaszar Község Önkormányzat

Varga Péter polgármester

8542 Vaszar

Fő u. 29.

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv javaslat megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. **A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet jóváhagyásra 2018. október 1.-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírt alapján az alábbiak szerint:**

1. A Vízmű **vagyonkezelésében vagy tulajdonában, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett** víziközművek vonatkozásában a felújítás-pótlási tervet a Szolgáltató készíti el és nyújtja be, - annak tartalmára nézve az érintett **önkormányzatok véleményezési joggal rendelkeznek.**
2. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában a **beruházási (BR.) tervet** az érintett **önkormányzatok készítik el** és nyújtják be – a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.

A Pápai Vízmű a fenti. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközök esetében írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többlettel az Önök munkáját akarjuk segíteni). A tervezetet e levélhez csatoltan megküldjük az érintett önkormányzatoknak és kérjük **az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy kezdeményezzen közös megbeszélést** a víziközmű-rendszer vonatkozásában.

A vonatkozó jogszabályok alapján az **önkormányzatok véleményezzék a vagyonkezelt, saját és bérelt** eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá **döntsenek a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. **saját tulajdonú, vagyonkezelt és bérelt** eszközei vonatkozásában benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szóló önkormányzati képviselőtestületi határozatot legkésőbb 2018. szeptember 21-ig, egy eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek. A képviselőtestületi határozat tervezetét csatoljuk (1. sz. melléklet).

2./ A **beruházások** vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó önkormányzatok által elfogadott és benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervet a Pápai Vízmű ZRt-nek véleményeznie kell.

Kérem az Önkormányzatot, az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét (a teljes anyagot) véleményezésre legkésőbb 2018. szeptember 21-ig megküldeni szíveskedjen.

2.1./ A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 2019-2033. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs

önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja (a határozat mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza).

2.2./ A gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezettnek nyilatkoznia kell a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján, hogy a tervben a Vhr. vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette, a nyilatkozat mintát az 3.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.)-hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

A fejlesztési tervek – víziközmű-rendszerenként, az ellátásért felelősöket képviselő önkormányzatonként – az eszközök tulajdonjoga szerinti bontásban, összesítő és fejlesztési ütemenként részletező leírással, az eszköznyilvántartásban szereplő valamennyi eszköz vonatkozásában készültek.

A Vízmű székhelyén egyeztetett időpontban konzultációt tart azoknak az Önkormányzatoknak (csoportoknak), akik ezt igénylik.

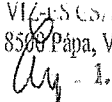
A vonatkozó 1,2,3,4. sz. mellékleteket aláírva, legkésőbb 2018. szeptember 21-ig a kérjük megküldeni a Vízmű részére, a terv benyújtása érdekében.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2018. augusztus 22.

Tisztelettel:

PAPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.


dr. Lukács Endre
vezérigazgató

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: V18 és tervezett SZ07 víziközmű-rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2019-2033. időtávra szóló V18 és tervezett SZ07 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
 - c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkor éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: polgármester

Vaszar Község Önkormányzatának

.....számú határozata

a közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztéséről

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő **tervezett SZ07** számú víziközmű-rendszer(ek) 2019-2033. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

NYILATKOZAT

a gördülő fejlesztési tervhez a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján

Alulírott Varga Péter polgármester kijelentem, hogy Vaszar Község Önkormányzat - mint a gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett – a gördülő fejlesztési tervben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette.

Kelt, 2018. szeptember ...

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Vaszar Község Önkormányzat** (cím: 8542 Vaszar, Fő u. 29.) képviselőjében Varga Péter polgármester - mint a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv készítésére kötelezett - meghatalmazom a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviselőjében Dr. Lukács Endre vezérigazgatót, hogy az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.) benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

Víziközmű-rendszer neve: **V18** Vaszar

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 11-26648-1-001-00-04

Kelt, 2018.

.....
Varga Péter polgármester
meghatalmazó

.....
Dr. Lukács Endre vezérigazgató
meghatalmazott

Tanuk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Pápai Vízmű Zrt.								
Víziközmű-rendszer kódja: **		új víziközmű rendszer								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Sz07-BR-1-12 Vaszar-Gecse-Takácsi települések szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	igen	Vaszar Önkormányzat + 2 Önkormányzat	1 787 303	pályázati forrás - forráshány	2020	2023		x	
	Mindösszesen			1 787 303						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eft]
I. ütem	0	0
II. ütem	1 787 303	1 787 303
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatalt által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Fejlesztés száma Sz07-BR-1-12Tárgy Vaszar-Gecse-Takácsi települések szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás (2020-2023.)Fejlesztés indoka

2006.évben a települések szennyvízcsatorna hálózat építése és szennyvíztisztító telep építése félbemaradt. A közelmúltban elvégzett minősítési vizsgálat (kamerás vizsgálat) olyan nagymennyiségű hibát tárt fel, idomtörés, oválosodást, folytonossági hiány, illetve olyan mértékű műszaki hiányosságokat, amelynek a kijavítási költsége megközelíti az új beruházás értékét. A javítással és pótlással esetlegesen üzembehelyezendő mű olyan nagy mértékű üzemeltetési kockázatot jelent, hogy azt sem tulajdonosi, sem üzemeltetői szempontból felvállalni nem lehet, így teljesen új létesítményeket kell építeni.

Műszaki leírás

Az agglomeráció központi települése a szennyvíztisztító telep elhelyezkedése szempontjából Vaszar község.

Települések:

Vaszar	1489 fő
Takácsi	875 fő
Gecse	378 fő

Az agglomeráció szennyvízterhelése:	2.742 LE
Szennyvíztisztító telep kapacitása:	250 m ³ /d
Befogadó:	Gerence patak

Szennyvíztisztítás: tisztítási technológia eleveniszapos biológiai eljárás

Telepítés: mechanikai tisztítás:	kézirács 1 db, gépirács 1 db
biológiai tisztítás:	anoxikus medence 1 db, oxikus medence 2 db
utóülepítés:	függőleges átfolyású medence 2 db
iszapterhelés:	iszapsűrítő medence 1 db
	iszapvíztelenítő centrifuga 1 db

Szennyvízcsatorna hálózat:

Gravitációs és nyomott rendszer 8 db hálózati átemelővel
Gravitációs csatorna D 200 KG PVC, bekötés D 160 KG PVC anyagú

Nyomóvezeték:

D 63 KPE, D 90 KPE, D 110 KPE, D 160 KPE csőből készülnek
Bekötővezetékek a lakóházak telekhatárán belül 1,0 m-re műanyag tisztító idomokkal kerülnek kialakításra.

Csatorna hálózat főbb műszaki jellemzői:

D 200 KG PVC gerincvezeték:	
Gecse:	4.519 fm
Vaszar:	10.846 fm
Takácsi:	5.910 fm
Összesen:	21.275 fm

D 160 KG PVC bekötővezeték:

Gecse:	2.104 fm	213 db
Vaszar:	7.766 fm	706 db
Takácsi:	3.408 fm	359 db
Összesen:	13.278 fm	

Nyomóvezeték:

D 160 KPE	2069 fm
D 110 KPE	7690 fm
D 90 KPE	1624 fm
D 63 KPE	1476 fm

Átemelő:

Gecse:	2 db
Takácsi:	2 db
Vaszar:	4 db

Elmaradásával járó kockázatok

Az elszikkasztott szennyvíz tovább szennyezi a környezetet

Engedély

Vízjogi létesítési engedély

Költségbecslés

D 200 KG PVC gerincvezeték

Gecse:	4.519 fm	
Vaszar:	10.846 fm	
Takácsi:	5.910 fm	
Összesen:	21.275 fm x 50.754	1.079.370 e Ft

D 160 KG PVC bekötővezeték:

Gecse:	2.104 fm	
Vaszar:	7.766 fm	
Takácsi:	3.408 fm	
Összesen:	13.278 fm x 15.000	199.170 e Ft

Nyomóvezeték:

D 160 KPE	2069 fm x 15.000	31.035 e Ft
D 110 KPE	7690 fm x 12.000	92.280 e Ft
D 90 KPE	1624 fm x 10.000	16.240 e Ft
D 63 KPE	1476 fm x 8.000	11.808 e Ft

Átemelő:

Gecse: 2 db	15.000 e Ft
Takácsi: 2 db	15.000 e Ft
Vaszar: 4 db	25.000 e Ft

Szennyvíztelep: 378 m³/d x 800.000

302.400 e Ft

Mindösszesen:

1.787.303 e Ft

Forrás

Pályázati forrás 100 %

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Gérdülő fejlesztési terv a 2019 - 2033. időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
elátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / Víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
11-26648-1-001-00-04										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv ****			Hosszú
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	
1.	V18 – Br - 6 Vaszar irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	igen	Vaszar Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2030			X
2.	V18 – Br - 8 Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	igen	Vaszar Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2030			X
3.	V18 – Br -10 Vaszar vízbázis bővítése, korszerűsítése	igen	Vaszar Önk.	197 100	pályázati forrás - forráshiány	2025	2030			X
	MINDÖSSZESEN			207 100						

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	RenDELKÉZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0
II. ütem	0
III. ütem	207 100
	207 100

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Sor- szám	Tétel- szám	Tárgyi eszköz megnevezése	Tervezett fejlesztés e Ft		
			I. 2019	II. 2020-23	III. 2024-33
		A. Mélyfúrású kút			
1		a, Épület, építmény			
2		b, Gép, berendezés			
3		c, Energiaellátás, irányítástechnika			
		B. Vízmű telep			
4		a, Épület, építmény			
5		b, Gép, berendezés			
6		c, Energiaellátás, irányítástechnika			
	1	Irányítástechnikai rendszer		0	5 000
		C. Vízkezelő létesítmények			
7		a, Épület, építmény			
8		b, Gép, berendezés			
	1	UV fertőtlenítő berendezés		0	5 000
9		c, Energiaellátás, irányítástechnika			
		D. Ivóvízhálózat			
10		a, Épület, építmény			
	1	Távvezeték létesítése			197 100
	2	Bekötővezeték csere			0
		E. Víztorozók			
11		a, Épület, építmény			
	1	Glóbusz stat.megerősítés, festés			0
12		b, Gép, berendezés			
13		c, Energiaellátás, irányítástechnika			
		F. Nyomásfokozók			
14		a, Épület, építmény			
15		b, Gép, berendezés			
16		c, Energiaellátás, irányítástechnika			
		G. Egyéb			
17		a, Terv, tanulmány			
18	1	Terv, megvalósíthatósági tan.		0	
	V18	Beruházás összesen	0	0	207 100

VÁRHATÓ FORRÁSOK

		Pályázati forrás			207100
		Önkormányzati önrész (bérl. díj)			
		Vízmű önrész (écs)			

A 2019-2033. évi gördülő fejlesztési beruházás I-II. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére jelenleg nincs. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés száma V18 – Br - 6

Tárgy Vaszar irányítástechnikai rendszer korszerűsítés (2025-2030.)

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak, az ivóvíz fertőtlenítő berendezés csatlakoztatása az irányítástechnikához

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re

URH modem csere

Program módosítás

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik. az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

<u>Költségbecslés</u>	UV fertőtlenítő illesztés	1.500 e Ft
	PLC	2.000 e Ft
	Modem csere	1.000 e Ft
	Program módosítás	500 e Ft
	Összesen:	5.000 e Ft

Forrás

Pályázati forrás: 100 %

Bérleti díj: -

Pályázati forrás jelenleg nem elérhető

Tervrajz

Folyamatábra

Fejlesztés száma V18 – Br - 8

Tárgy **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése (2025-2030.)**

Fejlesztés indoka

A meglévő Nátrium hypokloritos fertőtlenítés elavult, korszerű, környezetkímélő berendezés telepítése szükséges

Műszaki leírás

Ultraibolya sugárzással működő vízcsírátlanító berendezés.

Teljesítmény 15 m³/óra

Sugárzási dózis 40 MJ/cm²

- fertőtlenítő kamra
- Epra blokk
- kezelő épület
- mosószivattyú

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység **5.000 e Ft**

Forrás

Pályázati forrás: 100 %

Bérleti díj: -

Tervrajz

Berendezés rajza

Fejlesztés száma V18 – Br -10Tárgy: Vaszar vízbázis bővítése, korszerűsítése (2025-2030.)Fejlesztés indoka

Vaszar-Takácsi-Gecse vízbázisok vízmennyiségi és vízminőségi gondokkal küzdenek.

1-1 db kút üzemképes és a víztározó kapacitások is kicsik.

A fejlesztési időszak végére a vízkezelő technológiai berendezések cseréje, automatizálása is aktuális. Ezért javasoljuk a távvezetékéről való vízellátás megoldását. Pápa-Tapolcafi vízbázisról szolgáltatott vízminőség kifogástalan, kezelést nem igényel, ásványvíz minőségű.

Műszaki leírás**A. változat távvezeték építése Páparól:**

Távvezeték kiindulási pontja: Pápa, Vaszari u.-Gém u.

I.szakasz: Pápa-Vaszar vízbázis 6.900 fm D 200 KPE vízvezeték

II.szakasz: Vaszar-Takácsi elágazó út-Takácsi vízbázis 1.500 fm D 160 KPE vízvezeték

III.szakasz: Vaszar glóbusz – Gecse vízbázis 5.100 fm D 160 KPE vízvezeték

B. változat Vaszar község vízbázis bővítése

2 db - 200 m talpmélységű új kút és hozzá kapcsolódó 200 m³-es medence létesítése gépészettel

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költség növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése. Ivóvízellátás hosszú távú biztonságos ellátásához elengedhetetlen a fejlesztés

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés**A. változat**

I. 6.900 fm x 25.000 Ft/m 172.500 e Ft

II. 1.500 fm x 25.000 Ft/m 37.500 e Ft

III. 5.100 fm x 25.000 Ft/m 127.500 e Ft

Összesen: 337.500 e Ft

A községek közötti költség megosztás az értékesített víz arányában történik:

Vaszar 52.000 m³/év 58,4 % 197.100 e Ft

Gecse 12.000 m³/év 13,5 % 45.600 e Ft

Takácsi 25.000 m³/év 28,1 % 94.800 e Ft

Összesen: 337.500 e Ft

B. változat

a) 200 m talpmélységű kút – 2 db 36.000 e Ft

b) kútfej kiképzés – 2 db 12.000 e Ft

c) 200 m³/d kapacitású vízkezelő mű 30.000 e Ft

d) Vízműtelep 200 m³/d 30.000 e Ft

e) 100 m³ medence felújítás 5.000 e Ft

f) Nyomásfokozó egység 6.000 e Ft

g) Irányítástechnika 5.000 e Ft

h) Energiaellátás 5.000 e Ft

Összesen: 129.000 e Ft

Forrás

Pályázati forrás: 100 %

Bérleti díj: -

Tervrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra												
FELJÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA												
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *												
Pápai Vízmű Zrt.												
11-26648-1-001-00-04												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:												
Víziközmű-rendszer kódja: **												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv ****			Hosszú		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	100	bérleti díj	2019. január	2019. december	x				
2.	V18-B-14/1 Vaszar vastalanító szerelvénycsere	nem	Vaszar Önk.	900	bérleti díj	2019. január	2019. december	x				
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	600	bérleti díj	2020	2023		x			
4.	V18-B-4 Vaszar búvárszivattyúk	nem	Vaszar Önk.	300	bérleti díj	2020	2020		x			
5.	V18-B-9 Vaszar vastalanító-légkompresszor	nem	Vaszar Önk.	950	bérleti díj	2022	2022		x			
6.	V18-B-12 Vaszar vízmű elektromos kapcsolószekrény felújítás	nem	Vaszar Önk.	2 150	bérleti díj	2023	2023		x			
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	1 500	bérleti díj	2024	2033			x		
8.	V18-B-13 Vaszar irányítástechnikai rendszer	nem	Vaszar Önk.	3 000	bérleti díj	2024	2024			x		
9.	V18-B-4-5 Vaszar átemelő és búvárszivattyúk	nem	Vaszar Önk.	500	bérleti díj	2027	2027				x	
10.	V18-B-14/2 Vaszar vastalanító gépészet felújítás	nem	Vaszar Önk.	5 000	bérleti díj	2030	2030					x
	MINDÖSSZESEN			15 000								

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 000
II. ütem	4 000
III. ütem	10 000

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Ssz	Tárgyi eszköz megnevezése	Üze	Bruttó é. e Ft	Nettó é. e Ft	Écs/év e Ft	Tervezett fejlesztés e Ft		
						I. 2019	II. 2020-23	III. 2024-33
	Rendkívüli helyzetekre					100	600	1 500
B	BÉRELT ESZKÖZÖK							
	A. Mélyfúrású kút							
	<i>a, Épület, építmény</i>							
1	Megfigyelőkút A4 kút		406	227				
2	Megfigyelőkút A5 kút		1 416	793				
	<i>b. Gép, berendezés</i>							
3	K 64-10szivattyú		111	0				
4	HO 2/VII szivattyú I. kut tart.		44	0		300	200	
5	CR 16-50 örvényszivattyú		205	0			300	
6	TTA 60/15 átemelő szivattyú		51	0				
7	HO 2/VII. átemelő sziv.tart 2kut		44	0				
8	SP 9-4 búvárszivattyú		423	298				
	B. Vízműtelep							
	<i>b, gép, berendezés</i>							
9	EC 4C 4083 kompresszor		221	65		950		
10	E480/100 kompresszor		400	281				
	<i>c, Irányítástechnika, energiaell.</i>							
11	Térvilágítás kandelláber		30	0				
12	Elektromos és jelzőkábel		1 017	422		2 150		
13	Gépház irányítástechnika		3 056	0				3 000
	C. Vízkezelő létesítmény							
	<i>b. Gépek, berendezés</i>							
14	Vastalanító berendezés		1 132	0		900		5 000
15	LMI 373-152 vegyszerad. Sziv		98	0				
16	LMI Milton roy vegyszeradag		164	116				
	D.Ivóvízhálózat							
	<i>a, Építmény</i>							
17	Vízmérők ³ 644 db		3 035	2 150				
18	Vízbekötések 4 db		235	155				
	E. Víztorlók							
	<i>b. Gépek, berendezés</i>							
19	Glóbusz gépészete		802	447				
	<i>c.Irányítástechnika, energiaell.</i>							
20	Glóbusz irányítástechnika		341	0				
21	Beruházás önrész							
	Tárgyidőszaki fejlesztés					1 000	4 000	10 000
	<i>Forrás (bérleti díj) összesen</i>					<i>1 000</i>	<i>4 000</i>	<i>10 000</i>

VÁRHATÓ FORRÁSOK

	2018. évi bérleti díj		1050		2019. évi bérleti díj		1000
	2018. évi fejlesztés		1050		2019. évi forrás		1000
	Bérleti díj-fejlesztés egyenlege		0		Bérleti díj-fejlesztés egyenlege		0

Fejlesztés száma V18-B-14/1

Tárgy Vaszar vastalanító szerelvény pótlás (2019.)

Fejlesztés indoka

Szerelvények elhasználódnak, elkopnak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük szükséges

Műszaki leírás

1 db 50 tolózár pótlás

4 db 100 tolózár pótlás

NA 100 tolózár pótlás

Környezeti hatások

Energiaköltség megtakarítás, hatásfok növekedés

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szerelvény pótlás költsége

950 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Fejlesztés száma V18-B-4

Tárgy Vaszar búvárszivattyú (2020.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9m³/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, szivattyú hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Búvárszivattyú

300 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-B-9

Tárgy Vaszar vastalanító-2.sz. légkompresszor (2022.)

Fejlesztés indoka

Gépek, berendezések elhasználódnak, elkopnak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük szükséges

Műszaki leírás

Olajmentes légkompresszor

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, légkompresszor hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Légkompresszor beszerzési ár

950 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-B-12

Tárgy Vaszar vízmű elektromos kapcsolószekrény felújítás (2023)

Fejlesztés indoka

Berendezés műszakilag elavult, cseréje szükséges

Műszaki leírás

0,4 kW-os villamos elosztószekrény teljes cseréje, kábelek, vezetékek, mágneskapcsolók, motorvédők, biztosítékok+szekrény csere, jelzőkábel csere

Elmaradásával járó kockázatok

Az elektromos kapcsoló szekrény felújítása nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

2.150 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-B-13

Tárgy Vaszar irányítástechnikai rendszer (2024.)

Fejlesztés indoka

Fejlesztési időszak végére az irányítástechnika elemei elavulnak, cserére szorulnak

Műszaki leírás

- PLC csere új műszakilag korszerűre
- adatátviteli eszközök cseréje korszerűre
- program módosítása

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik. az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

3.000 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-B-4-5

Tárgy Vaszar búvárszivattyú és átemelő szivattyú (2027.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

I.kút	I.átemelő
Q: 9m ³ /h	Q:17-20 m ³ /h
H: 50 m	H:50 m
P1/P2: 2,5/2,2 kW	P1/P2: 4,5-5 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, szivattyú hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Búvárszivattyú	200 e Ft
Átemelőt szivattyú	300 e Ft
Összesen:	500 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-B-14/2

Tárgy Vaszar vastalanító gépészeti felújítás (2030.)

Fejlesztés indoka

Gépek, berendezések elhasználódnak, elkopnak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük szükséges

Műszaki leírás

Vastalanító tartály: Ø 2200 mm

H: 3737 mm

NA 50-es tolózár: 6 db

Olajmentes légkompresszor: 2 db

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, vízkezelési hatások romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Felújítás költsége

5.000 e Ft

Forrás

Bérleti díj

Tervrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra										
FELÜJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápal Vízmű Zrt.										
11-26648-1-001-00-04										
Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése										
Vízkiözmű-szolgáltató megnevezése:										
Vízkiözmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Víz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv ****			
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	34	Forráshiány, korábbi évek eredménye	2019. január	2019. december	x		
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	120	Écs	2020	2023		x	
3.	V18-8/1. Vaszar búvárszivattyú és átemelő felújítás	nem	Vaszar Önk.	500	Écs	2020	2020		x	
4.	V18-9/1. Vaszar glóbuszban kapcsoló és elosztó szekrény felújítás	nem	Vaszar Önk.	756	Écs	2023	2023		x	
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Vaszar Önk.	260	Écs	2024	2033			x
7.	V18-3/1. Vaszar ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás - 4 db	nem	Vaszar Önk.	580	Écs	2025	2025			x
8.	V18-2/1. Vaszar kezelőépület és gépház külső-belső felújítás	nem	Vaszar Önk.	2 600	Écs	2028	2028			x
	MINDÖSSZESEN			4 850						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eft]
I. ütem	34	34
II. ütem	1 376	1 376
III. ütem	3 440	3 440

* a megfélelő szöveget a táblázattal kell jelölni

** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfélelő időtartamot x-el kell jelölni

V18 VASZAR KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2017. tény e Ft	2018. várható e Ft	2019. terv e Ft			
	Bevételek	12 023	11 860	11 860			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	12 113	12 593	11 560			
	Adó jellegű ráfordítások	1 597	1 597	1 600			
	Ráfordítások összesen:	13 710	14 190	13 160			
	V18 egyenlege	-1 687	-2 330	-1 300			
	V18 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	428	344	344			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2017. TÉNY	2018. VÁRHATÓ	2019. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2019.év	II.ütem 2020-2023.	III.ütem 2024.-2033.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	97	97	97	0	388	970
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékai	266	181	181	0	724	1810
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	35	35	35	0	140	350
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
		398	313	313	0	1 252	3 130
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékai(vízmérők	1	2	2	0	8	20
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber	29	29	29	0	116	290
9.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gép	0	0	0	0	0	0
10.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezése	0	0	0	0	0	0
		30	31	31	0	124	310
	V18 víziközmű értékcsökkenés össz.	428	344	344	0	1 376	3 440
12.	Korábbi évek eredménye				34		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V18				34	1 376	3 440

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2019.

A viziközmű rendszer értékcsökkenési leírásának 10 %-át terveztük be a rendkívüli helyzet terhére.

Tervezett nettó költség: **34 eFt**

Forrás:

A V18 viziközmű rendszer a 2017 évi adatok alapján veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás ezért, a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a társaság korábbi éveinek eredménye. Amennyiben a 2018 év részben, vagy egészében nyereséges lesz, akkor a rendelkezésre álló forrás mértékéig módosítjuk a GFT-t.

Fejlesztés száma V18-8/1.

Tárgy Vaszar búvárszivattyú és átemelő szivattyú csere (2020.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9m³/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Q: 17-20m³/h

H: 50 m

P1/P2: 4,5/5 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, szivattyúk hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Búvárszivattyú	200 e Ft
Átemelő szivattyú	300 e Ft
Összesen:	500 e Ft

Forrás:

Értécsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V18-9/1.

Tárgy Vaszar glóbuszban elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény felújítás (2023.)

Fejlesztés indoka

A berendezés műszakilag elavult, felújítása szükséges

Műszaki leírás

0,4 kv-os villamos elosztószekrény teljes cseréje, kábelek, vezetékek, mágneskapcsolók, motorvédők, biztosítékok szekrény felújítás

Elmaradásával járó kockázatok

A kapcsoló és elosztó szekrény felújítása nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

756 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Fejlesztés száma V18-3/1.

Tárgy Vaszar ivóvízhálózat bekötővezeték felújítása (2025)

Fejlesztés indoka

A horganyzott acél anyagú házi bekötő vezetékek korrodálódtak, gyakran folytatnak hosszú ideig rejtetten

Műszaki leírás

Az NA $\frac{3}{4}$ „ horganyzott acél házi bekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfúró bilincsel kezdődően, D 25 KPE PN csővel, a vízmérő előtti hollandis korrózióálló golyós elzáróval bezárólag. Átlagos hossz 10 fm

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Vaszar ivóvízhálózat bekötővezeték
felújítás várható költsége

D 25 KPE 4 db x 145 eFt/db

580 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz helyszínrajz

Fejlesztés száma V18-3/1.

Tárgy Vaszar ivóvízhálózat bekötővezeték felújítása (2025)

Fejlesztés indoka

A horganyzott acél anyagú házi bekötő vezetékek korrodálódtak, gyakran folytatnak hosszú ideig rejtetten

Műszaki leírás

Az NA $\frac{3}{4}$ „ horganyzott acél házi bekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfűró bilincsével kezdődően, D 25 KPE PN csővel, a vízmérő előtti hollandis korrózióálló golyós elzáróval bezárólag. Átlagos hossz 10 fm

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Vaszar ivóvízhálózat bekötővezeték
felújítás várható költsége

D 25 KPE 4 db x 145 eFt/db

580 e Ft

Forrás:

Értékesökkenés

Tervrajz helyszínrajz

Fejlesztés száma V18-2/1.

Tárgy Vaszar kezelőépület és gépház külső-belső felújítás (2028)

Fejlesztés indoka

A kezelőépületet 1979.évben helyezték üzembe, az épület teljes körű külső-belső felújítása szükséges

Műszaki leírás

Vastalanító és átemelő kezelőépület 10 x 13,5 m, változó belmagasságú 3-5 m épület belső-külső vakolat és burkolat felújítás

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, gépház további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

2.600 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz