

## KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

**Tárgy: V19** víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv

1. Takácsi Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló V19 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
  - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
  - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő 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 Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2019. szeptember 16.

Felelős: Polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:									
Víziközmű-rendszer kódja: **									
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Papal Vízmű Zrt.									
11-13125-1-001-00-07									
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 ****	
1.	V19-BR-8 Vízkészítő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	Igen	Takácsi Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	Kezdés	Befejezés	Rövid	Hosszú
2.	V19-BR-13 Takácsi vízműtelep irányításástechnikai rendszer korszerűsítése	Igen	Takácsi Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034		x
3.	V19-BR-10 Takácsi vízbázis bővítése, korszerűsítése	Igen	Takácsi Önk.	94 800	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034		x
	MINDÖSSZESEN			104 800					x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0
II. ütem	0
III. ütem	104 800

\* 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



A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési beruházás I-II. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére korlátozott. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés száma V19 – Br - 8Tárgy **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése (2025-2034.)**Fejlesztés indoka

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

Műszaki leírás

Ultraibolya sugárzással működő vízcsíráatlanító berendezés.

Teljesítmény 10 m3/óra

Sugárzási dózis 30 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 V19 – Br – 13Tárgy Takácsi vízmű telep irányítástechnikai rendszer korszerűsítése (2025-2034.)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
	<b>Összesen:</b>	<b>5.000 e Ft</b>

Forrás

Pályázati forrás: 100 %  
Bérleti díj: -

Tervrajz

Folyamatábra

Fejlesztés száma V19 – Br - 10Tárgy: Takácsi vízbázis bővítése, korszerűsítése (2025-2034.)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 Pápáról:**

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 Takácsi község vízbázis bővítése**

200 m talpmélységű új kút és hozzá kapcsolódó 200 m<sup>3</sup>-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
<b>Összesen:</b>		<b>337.500 e Ft</b>

A községek közötti költség megosztás az értékesített víz arányában történik:

<b>Takácsi</b>	<b>25.000 m<sup>3</sup>/év</b>	<b>28,1 %</b>	<b>94.800 e Ft</b>
Vaszar	52.000 m <sup>3</sup> /év	58,4 %	197.100 e Ft
Gecse	12.000 m <sup>3</sup> /év	13,5 %	45.600 e Ft
<b>Összesen:</b>			<b>337.500 e Ft</b>

**B. változat**

a)	200 m talpmélységű kút	18.000 e Ft
b)	kútfej kiképzés	6.000 e Ft
c)	100 m <sup>3</sup> kapacitású vízkezelő	15.000 e Ft
d)	100 m <sup>3</sup> medence (új)	35.000 e Ft
e)	Vízműtelep	15.000 e Ft
f)	Nyomásfokozó	6.000 e Ft
g)	Irányítástechnika	5.000 e Ft
h)	Energiaellátás	5.000 e Ft
<b>Összesen:</b>		<b>105.000 e Ft</b>

Forrás

Pályázati forrás: 100 %

Bérleti díj: -

Tervrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra										
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
11-13125-1-001-00-07										
Papai Vízmű Zrt.										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
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.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	55	Forráshiány, korábbi évek eredménye	2020	2020	x		
2.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	200	Écs	2021	2024		x	
3.	V19-3/1. Takácsi bekötővezetékek felújítás -2 db	nem	Takácsi Önk.	290	Écs	2021	2024		x	
4.	V19-2/1. Takácsi kút és kezelőépület polidom felújítás	nem	Takácsi Önk.	1 706	Écs	2021	2024		x	
5.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	510	Écs	2025	2034			x
6.	V19-9/1. Takácsi kút telep irányítástechnikai rendszer felújítás	nem	Takácsi Önk.	2 980	Écs	2025	2034			x
7.	V19-2/2. Takácsi AK 200-30 hidrogélobusz statikai megerősítés	nem	Takácsi Önk.	2 000	Écs	2025	2034			x
MINDÖSSZESEN				7 741						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	55	55
II. ütem	2 196	2 196
III. ütem	5 490	5 490

\* 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



# V19 TAKÁCSI KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz	Megnevezés	2018. tény e Ft	2019. várható e Ft	2020. terv e Ft			
	Bevételek	6 739	6 800	6 800			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	7 353	7 560	7 700			
	Adó jellegű ráfordítások	834	840	840			
	<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>8 187</b>	<b>8 400</b>	<b>8 540</b>			
	V19 egyenlege	<b>-1 448</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 740</b>			
	V19 könyvelt értéksökkenés (vagyonkezelt+saját)	554	549	549			
	<b>Bevétellel fedezett értéksökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		<b>Értéksökkenés</b>			<b>Források részletezése</b>		
	<b>FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>	<b>2018. TÉNY</b>	<b>2019. VÁRHATÓ</b>	<b>2020. TERV</b>	<b>Bev. fed écs. I. ütem 2020.év</b>	<b>II.ütem 2021-2024.</b>	<b>III.ütem 2025.-2034.</b>
	<b>Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értéksökkenése</b>						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	143	143	143	0	572	1430
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	227	227	227	0	908	2270
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	29	29	29	0	116	290
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
		<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>	<b>3 990</b>
	<b>Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.</b>						
7.	1131.Szellemi termékek	48	48	48	0	192	480
8.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők	74	74	74	0	296	740
9.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber	33	28	28	0	112	280
10.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gép	0	0	0	0	0	0
11.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezése	0	0	0	0	0	0
		<b>155</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>
	<b>V19 víziközmű értéksökkenés össz.</b>	<b>554</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>5 490</b>
12.	Korábbi évek eredménye				55		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	<b>Összes forrás V19</b>				<b>55</b>	<b>2 196</b>	<b>5 490</b>

**Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2020.**

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

Tervezett nettó költség:        **55 eFt**

Forrás:

A V19 víziközmű rendszer a 2018 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 2019 év részben, vagy egészében nyereséges lesz, akkor a rendelkezésre álló forrás mértékéig módosítjuk a GFT-t.

Fejlesztés száma V19-3/1.

Tárgy Takácsi ivóvízhálózat bekötővezeték felújítása (2021-2024.)

A fejlesztés a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervben 2020. évre volt tervezve, forráshiány miatt a fejlesztés a 2021-2024. időszakra lett betervezve.

Fejlesztés indoka

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

Műszaki leírás

Az NA ¾ „, horganyzott acél házi bekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfúró bilincisével 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

Takácsi ivóvízhálózat bekötővezeték  
felújítás várható költsége  
D 25 KPE 2 db x 145 eFt/db

**290 e Ft**

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V19-2/1.

Tárgy Takácsi kút és kezelőépület polidom felújítás ( 2021-2024.)

Fejlesztés indoka

Kezelőépület elhasználódott, szigetelés, burkolat repedezett, hiányos  
Kút polidom épületek elhasználódtak

Műszaki leírás

Kút és kezelő polidom épületek

- szigetelés
- burkolat festés
- padozat felújítás

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, polidom további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés becsült költsége

**1.706 e Ft**

Forrás:

Értécsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V19-9/1.

Tárgy Takácsi vízműtelep irányítástechnikai rendszer felújítás (2025-2034.)

A fejlesztés a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervben 2024. évre volt tervezve, forráshiány miatt a fejlesztés a 2025-2034. időszakra lett betervezve.

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, korszerű eszközökre szükséges cserélni a rendszert

Műszaki leírás

Korszerű PLC-PC

Modem csere

Program módosítás adatátviteli URH rendszer felújítása

Elmaradásával járó kockázatok

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

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Irányítástechnikai rendszer felújítás  
becsült költsége

2.980 eFt

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz folyamatábra

Fejlesztés száma V19-2/2.

Tárgy Takácsi AK 200-30 hidroglóbusz statikai megerősítés (2025-2034.)

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmények elöregedése

Műszaki leírás

Tartály felső félgömbjének átszegeccselése pop szegeccsel, alaptest megerősítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hidroglóbusz további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

**2.000 e Ft**

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz víztorony rajz