



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

Képviselő-testület tagjainak

H e l y b e n

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2019. augusztus 12-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

N a p i r e n d:

- 1./ V13 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 2./ SZ03 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 3./ Közös tulajdonú víziközmű-eszközök 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 4./ Fogászati ellátás finanszírozásának módosítása
Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 5./ Támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 6./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Marcalgergelyi, 2019. augusztus 6.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



Marcalgergelvi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelvi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2019. 08:...hó 12:... napján 16.30:...órákor megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	<i>Bab Balázs</i>
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	<i>Sarus Ferenc</i>
3./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	
4./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	képviselő	<i>Molnárné Nagy Melinda</i>
5./	NÉMETH FERENC	képviselő	<i>Németh Ferenc</i>

Tanácskozási joggal meghívott:

- 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző *mf*
- 2./



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. augusztus 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: 1./ V13 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
2./ SZ03 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
3./ Közös tulajdonú víziközmű-eszközök 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szabó Balázs polgármester



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



Forrásvíz a pohárban

Iktatószám: 204-26/2019.

Marcalgergelyi Község Önkormányzat

Szabó Balázs polgármester

9534 Marcalgergelyi

Kossuth u. 52.

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 2019. szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírtak 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 rendelkeznek.

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 2019. szeptember 16-ig, egy eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek. A képviselőtestületi határozat tervezet 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 2019. szeptember 16-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 2020-2034. 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 Vízes 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 eszköznnyilvántartásban 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 **2019. szeptember 16-ig** a kérjük megküldeni a Vízmű részére, a terv benyújtása érdekében.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2019. augusztus 1.

Tisztelettel:

PAPAI VÍZ-ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.

dr. Lukács Endre
vezérigazgató

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: SZ03 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv

1. Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló SZ03 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. 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:

Felelős:

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: V13 víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv

1. Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló V13 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízi- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízi- 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 mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Vízi- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízi- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő:

Felelős:

..... Község Önkormányzatának

.....számú határozata

a közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztéséről

..... Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő **V13, SZ03** számú víziközmű-rendszer(ek) 2020-2034. 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 polgármester kijelentem, hogy 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, 2019.

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Marcalgergelyi Község Önkormányzat** (cím: 9534 Marc calgergelyi, Kossuth u. 52.) képviselőjében Szabó Balázs polgármester - mint a 2020-2034. 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: **V13** Marc calgergelyi-Vinár-Szergény

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 11-27793-1-003-00-02

Víziközmű-rendszer neve: **SZ03** Marc calgergelyi-Vinár

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 22-29294-1-002-00-07

Kelt, 2019.

.....
Szabó Balázs polgármester
meghatalmazó

.....
Dr. Lukács Endre vezérigazgató
meghatalmazott

Tanuk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

Fejlesztés száma V13–9/1.

Tárgy **Marcalgergelyi irányítástechnikai rendszer korszerűsítése (2021-2024.)**

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re

URH modem csere

Program módosítás

UV fertőtlenítő illesztés

Elmaradásával járó kockázatok

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

Engedély Fejlesztési terv

<u>Költségbeclés</u>	UV fertőtlenítő illesztés	1.000 e Ft
	PLC	1.000 e Ft
	Modem csere	500 e Ft
	Program módosítás	500 e Ft
	Összesen:	3.000 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz folyamatábra

Fejlesztés száma **V13-9/2.**

Tárgy **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés pótlás (2025-2034.)**

Fejlesztés indoka

A meglévő UV fertőtlenítés elavult, korszerűbb 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 Fejlesztési tev

Költségbecslés UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység **7.120 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Berendezés rajza

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2020.

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

Tervezett nettó költség: **83 eFt**

Forrás:

A V13 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.

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra										
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pépai Vízmű Zrt.										
11-27793-1-003-00-02										
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 ****	
						Készség	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergei Ví, Szergény, Vímár Önk. Továbbiakban Marcalgergei + 2 Önk.	83	Forráshány, Korábbi évek vállalati eredménye	2020	2020	x		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergei + 2 Önk.	348	Écs	2021	2024		x	
4.	V13-9/1. Marcalgergei irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	nem	Marcalgergei + 2 Önk.	3 000	Écs	2021	2024		x	
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergei + 2 Önk.	1 250	Écs	2025	2034			x
6.	V13-9/2. Vízkezelő UV fertőtlenítő pótlás	nem	Marcalgergei + 2 Önk.	7 120	Écs	2025	2034			x
	MINDÖSSZESEN			11 801						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eft]
I. ütem	83	83
II. ütem	3 348	3 348
III. ütem	8 370	8 370

* 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

"Forráshány" kifejezéssel

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

V13 MARCALGERGELYI-SZERGÉNY-VINÁR KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2018. tény e Ft	2019. várható e Ft	2020. terv e Ft			
	Bevételek	8 175	8 200	8 200			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	8 069	8 360	8 450			
	Adó jellegű ráfordítások	1 353	1 355	1 400			
	Ráfordítások összesen:	9 422	9 715	9 850			
	V13 egyenlege	-1 247	-1 515	-1 650			
	V13 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	841	837	837			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2018. TÉNY	2019. VÁRHATÓ	2020. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2020.év	II.ütem 2021-2024.	III.ütem 2025.-2034.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	270	270	270	0	1080	2700
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	519	515	515	0	2060	5150
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	0	0	0	0	0	0
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyon értékű jogol	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
		789	785	785	0	3 140	7 850
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők	52	52	52	0	208	520
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
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
		52	52	52	0	208	520
	V13 víziközmű értékcsökkenés össze	841	837	837	0	3 348	8 370
12.	Korábbi évek eredménye				83		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V13				83	3 348	8 370

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
22-29294-1-002-00-07										
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 ****	
						Kézdés	Befejezés	Rövid		Közép
1.	Sz03-BR-12 Marcalgergelyi-Vihár szennyvízelvezető rendszerhez tartozó szennyvízátemelők korszerűsítése - 2 db	igen	Marcalgergelyi, Vihár Önk. Továbbiakban Marcalgergelyi + 1 Önk.	12 500	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034			X
2.	Sz03-BR-14 Marcalgergelyi-Vihár szennyvízelvezető rendszerhez tartozó szennyvízátemelők kapcsoló szekrény korszerűsítése - 2 db	igen	Marcalgergelyi + 1 Önk.	2 400	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034			X
	Mindösszesen			14 900						

	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	0	0
III. ütem	14 900	14 900

* 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

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 SZ03-BR-12

Fejlesztés éve: 2025-2034.

Tárgy **Marcalgergelyi-Vinár szennyvízelvezető rendszerhez tartozó szennyvízátemelők korszerűsítése**

Fejlesztés indoka

A használat során vb.átemelő belső felülete a jelenlévő kén-hidrogén hatására elkorrodálódott, javítása gazdaságtalan ezért korszerűsítése szükséges

Műszaki leírás

A meglévő műtárgyak felhasználása - belsejébe egy új a kor követelményeinek megfelelő - palást kerül kialakításra, melynek belső felülete üvegszál erősítésű műanyag bevonat, amin a szennyeződés nehezebben tapad meg. Tisztítása, karbantartása könnyebb.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, határfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Költségbecslés Szennyvízátemelők korszerűsítése 2 db **12.500 e Ft**

Forrás

Pályázati forrás

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ03-BR-14

Fejlesztés éve: 2025-2034.

Tárgy **Marcalgergelyi-Vinár szennyvízátemelők kapcsolószekrény korszerűsítése**

Fejlesztés indoka

A használat során az átemelők kapcsoló szekrénye a jelenlévő kén-hidrogén hatására elkorrodálódott, javítása gazdaságtalan ezért korszerűsítése szükséges.

Műszaki leírás

A kor követelményének megfelelő minőségű, korszerű kapcsoló szekrények tervezése, kivitelezése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, határfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Költségbecslés Szennyvízátemelő kapcsoló szekrény korszerűsítése 2 db **2.400 e Ft**

Forrás

Pályázati forrás

Tervrajz

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: elátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
Vízilélmű-szolgáltató megnevezése: 11-27793-1-003-00-02										
Vízilélmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízilélmű engedély kötelese-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.	V13-BR-12 Marcalgergelyi Ivóvízhalózat bővítés	igen	Marcalgergelyi,Szergény,Vinár Önk.	35 000	pályázati forrás - forráshány	2025	2034			x
	Mindösszesen			35 000						

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	35 000

* a megfélelő szövegrész 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 "forráshány" kifejezéssel

**** a megfélelő 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

V13 – Br - 12

Tárgy

Marcalgergelyi ivóvízhálózat bővítés (2025-2034.)

Pályázati lehetőség – KEHOP – kiírás jelenleg nincs.

Fejlesztés indoka

Ellátatlan terület közművesítése igény szerint Marcalgergelyi-Vinár-Szergény községekben

Műszaki leírás

2.500 fm D 110 KPE vezeték

Elmaradásával járó kockázatok

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

2.500 fm x 14.000 Ft

35.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:

-

Pályázati forrás:

100 %

Vízmű forrás:

-

Tervrajz helyszínrajz

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2020.

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

Tervezett nettó költség: **83 eFt**

Forrás:

A V13 viziközmű 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 **V13–9/1.**

Tárgy **Marcalgergelyi irányítástechnikai rendszer korszerűsítése (2021-2024.)**

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re

URH modem csere

Program módosítás

UV fertőtlenítő illesztés

Elmaradásával járó kockázatok

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

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

UV fertőtlenítő illesztés	1.000 e Ft
PLC	1.000 e Ft
Modem csere	500 e Ft
Program módosítás	500 e Ft
Összesen:	3.000 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz folyamatábra

Fejlesztés száma V13-9/2.

Tárgy **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés pótlás (2025-2034.)**

Fejlesztés indoka

A meglévő UV fertőtlenítés elavult, korszerűbb 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 Fejlesztési tev

Költségbecslés UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység **7.120 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Berendezés rajza

V13 MARCALGERGELYI-SZERGÉNY-VINÁR KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2018. tény e Ft	2019. várható e Ft	2020. terv e Ft			
	Bevételek	8 175	8 200	8 200			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	8 069	8 360	8 450			
	Adó jellegű ráfordítások	1 353	1 355	1 400			
	Ráfordítások összesen:	9 422	9 715	9 850			
	V13 egyenlege	-1 247	-1 515	-1 650			
	V13 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	841	837	837			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2018. TÉNY	2019. VÁRHATÓ	2020. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2020.év	II.ütem 2021-2024.	III.ütem 2025.-2034.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	270	270	270	0	1080	2700
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékai	519	515	515	0	2060	5150
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	0	0	0	0	0	0
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyon értékű jogol	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
		789	785	785	0	3 140	7 850
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékai(vízmérők	52	52	52	0	208	520
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
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
		52	52	52	0	208	520
	V13 víziközmű értékcsökkenés össze	841	837	837	0	3 348	8 370
12.	Korábbi évek eredménye				83		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V13				83	3 348	8 370

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
11-27793-1-003-00-02										
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 költségek (eFt)	Forrás megnevezése***	Megalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid		Közép
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergyei, Szergény, Vinár, Önk. Továbbiakban Marcalgergyei + 2 Önk.	83	Forráshány, Korábbi évek vállalati eredménye	2020	2020	X		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergyei + 2 Önk.	348	Écs	2021	2024	X		
4.	V13-9/1. Marcalgergyei Irányítás-technikai rendszer korszerűsítése	nem	Marcalgergyei + 2 Önk.	3 000	Écs	2021	2024	X		
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergyei + 2 Önk.	1 250	Écs	2025	2034			X
6.	V13-9/2. Vízkészítő UV fertőtlenítő pótlás	nem	Marcalgergyei + 2 Önk.	7 120	Écs	2025	2034			X
MINDÖSSZESEN				11 801						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ítem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ítem tekintetében [eFt]
I. ítem	83	83
II. ítem	3 348	3 348
III. ítem	8 370	8 370

* a megfelelő szöveget aia hűzással kell jelölni

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

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

**** "forráshány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtartamot x-el jelölni