

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Pápai Vízmű Zrt.					
Víziközmű-rendszer kódja: **					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	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	36	Forráshiány, korábbi évek eredménye	2018. január	2018. december	x		
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	158	Écs	2019	2022		x	
3.	V19-3/1. Takácsi bekötővezetékek felújítás	nem	Takácsi Önk.	270	Écs	2019	2019		x	
4.	V19-2/1. Takácsi kút és kezelőépület polidom felújítás	nem	Takácsi Önk.	1 000	Écs	2020	2020		x	
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Takácsi Önk.	180	Écs	2023	2032			x
7.	V19-9/1. Takácsi kút telep irányításetchnikai rendszer felújítás	nem	Takácsi Önk.	2 100	Écs	2023	2023			x
8.	V19-2/2. Takácsi AK 200-30 hidrolóbusz statikai megerősítés	nem	Takácsi Önk.	1 290	Écs	2029	2029			x
	MINDÖSSZESEN			5 034						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	36	36
II. ütem	1 428	1 428
III. ütem	3 570	3 570

\* 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	2016. tény e Ft	2017. várható e Ft	2018. terv e Ft			
	Bevételek	6 875	6 560	6 560			
	Ráfordítások	8 398	8 902	8 950			
	V19 egyenlege	<b>-1 523</b>	<b>-2 342</b>	<b>-2 390</b>			
	V19 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	453	453	357			
	<b>Bevétellel fedezett értékcsökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		<b>Értékcsökkenés</b>			<b>Források részletezése</b>		
	<b>FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>	<b>2016. TÉNY</b>	<b>2017. VÁRHATÓ</b>	<b>2018. TERV</b>	<b>Bev. fed écs. I. ütem 2018.év</b>	<b>II.ütem 2019-2022.</b>	<b>III.ütem 2023.-2032.</b>
	<b>Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése</b>						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	128	128	128	0	512	1280
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	295	295	199	0	796	1990
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>452</b>	<b>452</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>3 560</b>
	<b>Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.</b>						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők	1	1	1	0	4	10
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
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	<b>V19 víziközmű értékcsökkenés össz.</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>	<b>3 570</b>
12.	Korábbi évek eredménye				36		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	<b>Összes forrás V19</b>				<b>36</b>	<b>1 428</b>	<b>3 570</b>

**Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2018.**

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

Tervezett nettó költség:        **36 eFt**

Forrás:

A V19 viziközmű rendszer 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.

Fejlesztés száma V19-3/1.

Tárgy Takácsi ivóvízhálózat bekötővezeték felújítása (2019.)

Fejlesztés indoka

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

Műszaki leírás

Az NA  $\frac{3}{4}$  „ horganyzott acél házi bekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfűró 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 135 eFt/db

**270 e Ft**

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V19-2/1.

Tárgy Takácsi kút és kezelőépület polidom felújítás ( 2020.)

A 2017-2031. évi GFT-ben 2018. évre volt a fejlesztés előirányozva, forráshiány miatt a fejlesztés átkerült 2020. évre

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

1.000 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V19-9/1.

Tárgy Takácsi vízműtelep irányítástechnikai rendszer felújítás (2023.)

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

2.100 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz folyamatábra

Fejlesztés száma V19-2/2.

Tárgy Takácsi AK 200-30 hidroglóbusz statikai megerősítés (2029)

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmények előregedése

Műszaki leírás

Tartály felső félgömbjének átszegecselése pop szegeccsel, alaptest megerősítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hidroglóbusz további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

**1.290 e Ft**

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz víztorony rajz