

4333-3/2019.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Bugyi-Felsővány
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-32027-2-001-00-15**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Bugyi-Felsővány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-32027-2-001-00-15
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2019. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2020.-2023. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2024.-2033. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vzellató rendszer bemutatása:

Vízmű telep címe: Bugyi, Új u. 1.

Vízmű mértékadó kapacitása: 468 m³/d.

Vízszerezés:

Bugyi vízellátását a vízmű telepen meglévő összesen 3 db mélyfúrású kút, Bugyi-Felsővány vízellátását 1 db mélyfúrású kút, valamint CZANIK ÜRBÖ puszta vízellátását szintén 1 db mélyfúrású kút biztosítja.

A vízmű telepi 3 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvíz 2 db. 100 m³-es víztározóba kerül, majd vízkezelés után, egy AK-200 típusú víztoronyba kerül. A hidroglobusz térfogata 200 m³, amely biztosítja a vízhálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

Bugyi-Felsőványon a mélyfúrású kútból kitermelt víz egy 25 m³-es víztoronyba, CZANIK ÜRBÖ puszta település részen a mélyfúrású kútból kitermelt víz egy 100 m³-es víztoronyba kerül.

Vízkezelés:

Vas- és mangántalanító, fertőtlenítő berendezéssel.

Vízelosztás:

A településen kiépített vízhálózat körvezeték rendszerű. Az elosztóhálózat jellemző adatai:

- Gerincvezeték hossza: 25.914 m
- Vízbekötések száma: 1.735 db

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő.

A vízhálózaton a gerinc és bekötő vízvezetékek műanyag anyagúak, ezért felújításra nem szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Bugyi Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	6.661	199	0
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	26.644	796	0
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	66.610	1.990	0

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszereit egybe kezeltük, mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre álló pénzügyi forrás a két rendszerre van meghatározva. Ezért a két rendszer gördülő fejlesztési tervét együtt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszere műszaki szempontból megfelelő, mert:

- a vízmű telepen a villamos és gépészeti berendezések új, korszerű, jól működő elemek, az épületek, és a műtárgyak szintén újak, műszaki állaga kiváló,
- a vízhálózat KPE alapanyagú, melynek élettartalma sokkal több, mint a gördülő fejlesztési terv 15 éves időszaka. Csőtörés nem számottevő, szinte csak mások által okozott problémák miatt adódnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített évi 199 eFt. biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

A fenti bérleti díj, mint a rendelkezésre álló és ezzel tervezhető pénzügyi forrás keretének felosztása:

A DAKÖV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszerének üzemeltetője, a Bugyi Önkormányzattal egyeztetve, a fentiekben leírt műszaki állapot alapján, 3 komolyabb fejlesztési feladatot határozott meg az elkövetkezendő 15. évre.

Fejlesztési feladat	Tervezett költsége eFt.
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	29.150
Bugyi, „CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	21.650
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	34.130
Összesen:	84.930

A 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben a 15. évre szóló bérleti díj teljes összegéből ($6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915$) az elkülönített teljes összeget ($999 + 3.996 + 9.990 = 14.985$) levonva ($99.915 - 14.985 = 84.930$), megegyezik a fenti fejlesztési feladatok (84.930) összegével.

A pénzügyi fedezet tervezett ütemezése:

Fejlesztési feladat	Tervezett fejlesztési feladat kivitelezésének éve	Bérleti díj ütemezése
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	2021	2017. 2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti díja, azaz $5 \times 5.662 \text{ eFt.} = 28.310 \text{ eFt.}$, meg 2022. évből 840 eFt. $28.310 \text{ eFt.} + 840 \text{ eFt.} = 29.150 \text{ eFt.}$
Bugyi, „CZANIK ÜRBŐ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	2025	2022. év maradék összege ($5.662 - 840 = 4.822$) meg 2023. 2024. évek bérleti díja, azaz $2 \times 5.662 \text{ eFt.} = 11.324 \text{ eFt.}$, meg 2025. évből 5.504 eFt. Összesen: $4.822 \text{ eFt.} + 11.324 \text{ eFt.} + 5.504 \text{ eFt.} = 21.650 \text{ eFt.}$
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	2031	2025. év maradék összege ($5.662 - 5.504 = 158$) meg 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. évek bérleti díja, azaz $6 \times 5.662 \text{ eFt.} = 33.972 \text{ eFt.}$ Összesen: $158 \text{ eFt.} + 33.972 \text{ eFt.} = 34.130$

A 2017.-2031. időtávra szóló GFT, a 2018.-2032. időtávra szóló GFT, valamint a 2019.-2033. időtávra szóló GFT pénzügyi ütemezését gördítjük a 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben úgy, hogy a 2032., 2033. és 2034. évi használati díj összegeit tartalékba helyeztük. Jelenlegi műszaki állapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely szükségszerű lenne a víziközmű-rendszerben.

A 2017.-2031. időtávra szóló GFT-ben, a 2018.-2032. időtávra szóló GFT-ben, valamint a 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben a tervezett és jóváhagyott feladatok a jelen 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a tervezett kivitelezési dátummal. Megjegyzés: a Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezésének előkészületi munkái jelenleg is folyamatban van.

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítése időszakában, annak mindhárom ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Bugyi Nagyközség ivóvízellátás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi-Felsővány ivóvízellátás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2018. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészét, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi-Felsővány település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi-Felsővány közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Felújítási és pótlási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített összeg biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

Mivel a fenti indoklással a felújítási és pótlási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi-Felsővány település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi-Felsővány közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Felújítási és pótlási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített összeg biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

Mivel a fenti indoklással a felújítási és pótlási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

8./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi-Felsővány település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi-Felsővány közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Felújítási és pótlási Tervrész III. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített összeg biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

Mivel a fenti indoklással a felújítási és pótlási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2020.-2034. időszakra											
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:											
Víziközmű-rendszer kódja: **											
11-32027-2-001-00-15											
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****		
						Kerítés	Befejezés		Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	199	Használati díj	2020. január	2020. december		x		
2.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	796	Használati díj	2021.	2024.			x	
3.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	1 990	Használati díj	2025.	2034.				x
4.				0							
5.				0							
6.				0							
7.				0							
8.				0							
9.				0							
10.				0							
11.				0							
12.				0							
13.				0							
14.				0							
15.				0							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	199	199
II. ütem	796	796
III. ütem	1 990	1 990

* a megjelölt 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 megjelölt időtávot x-el kell jelölni