



## 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](http://www.papaivizmu.hu)



*Forrásvíz a pohárban*

Iktatószám: 204-26/2019.

### Gecse Község Önkormányzat

Istenes Gyula polgármester

8543 Gecse

Kossuth u. 39.

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-rendszereknél 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 rendelkezik.

A Pápai Vízmű a fenti. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a vagyontulajdonos, saját és bérelt eszközök esetében írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többléte 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 vagyontulajdonos, saját és bérelt eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá döntsenek a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. **saját tulajdonú, vagyontulajdonos 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 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 2019. szeptember 16-ig megküldeni szíveskedjen.

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 2.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 3. 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 benyújtja, 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. 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:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8504 Pápa, Vízmű u. 2.  
1.  
dr. Lukács Endre  
vezérigazgató

## KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

.../2019.(VIII...) sz. határozat

- tervezet -

**Tárgy: V20** víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv

1. Gecse Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló V20 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
  - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfutó és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
  - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfutó és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő 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 Vízfutó és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfutó és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2019. szeptember 13.

Felelős: Istenes Gyula polgármester

**NYILATKOZAT**

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

Alulírott Istenes Gyula polgármester kijelentem, hogy Gecse 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. augusztus ...

.....  
polgármester

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Gecse Község Önkormányzat** (cím: 8543 Gecse, Kossuth u., 39.) képviseletében Istenes Gyula polgármester - mint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv készítésére kötelezett - meghatalmazom a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseletében 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: **V20 Gecse**

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 11-09292-1-001-00-06

Kelt, 2019. augusztus ....

.....  
Istenes Gyula polgármester  
meghatalmazó

.....  
Dr. Lukács Endre vezérigazgató  
meghatalmazott

Tanúk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

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 *										
Pápai Vízmű Zrt.										
11-09292-1-001-00-06										
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.	VZ0-BR-7 Gecse vízműtelep irányítástechnikái rendszer korszerűsítése	igen	Gecse Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034			x
2.	VZ0-BR-10 vízkészítő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	igen	Gecse Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034			x
3.	VZ0-BR-14 Gecse vízbázis bővítése, korszerűsítése	igen	Gecse Önk.	45 600	pályázati forrás - forráshiány	2025	2034			x
	MINDÖSSZESEN			55 600						

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	55 600

\* a megfélelő 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 megfélelő időtávot x-el kell jelölni

## Beruházás

## Források

Sor- szám	Tétel- szám	Tárgyi eszköz megnevezése	Tervezett fejlesztés e Ft		
			I. 2020	II. 2021-24	III. 2025-34
		<b>A. Mélyfúrású kút</b>			
1		<i>a, Épület, építmény</i>			
2		<i>b, Gép, berendezés</i>			
3		<i>c, Energiaellátás, irányítástechnika</i>			
		<b>B. Vízmű telep</b>			
4		<i>a, Épület, építmény</i>			
5		<i>b, Gép, berendezés</i>			
6		<i>c, Energiaellátás, irányítástechnika</i>			
7	1	<i>Irányítástechnika</i>		0	5 000
		<b>C. Vízkezelő létesítmények</b>			
8		<i>a, Épület, építmény</i>			
9		<i>b, Gép, berendezés</i>			
10	1	<i>UV fertőtlenítő berendezés</i>		0	5 000
11		<i>c, Energiaellátás, irányítástechnika</i>			
		<b>D. Ivóvízhálózat</b>			
12		<i>a, Épület, építmény</i>			
13	1	<i>Ivóvízhálózat csere</i>		0	0
14	2	<i>Ivóvíz távvez. Gecse-Vaszar-Takácsi</i>			45 600
15	3	<i>Ivóvízhálózat csere</i>			0
		<b>E. Víztorozók</b>			
16		<i>a, Épület, építmény</i>			
17	1	<i>Víztorony megerősítés, festés</i>			
18		<i>b, Gép, berendezés</i>			
19		<i>c, Energiaellátás, irányítástechnika</i>			
		<b>F. Nyomásfokozók</b>			
20		<i>a, Épület, építmény</i>			
21		<i>b, Gép, berendezés</i>			
22		<i>c, Energiaellátás, irányítástechnika</i>			
		<b>G. Egyéb</b>			
23		<i>a, Terv, tanulmány</i>			
24	1	<i>Terv, megvalósíthatósági tan.</i>		0	
	<b>V20</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>
<b>VÁRHATÓ FORRÁSOK</b>					
		Pályázati forrás			55600
		Önkormányzati önrész			
		Vízmű önrész (écs)			

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 V20 – Br - 7

Tárgy: Gecse 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 %  
Vízmű forrás: -

Tervrajz

Folyamatábra

Fejlesztés száma V20 – Br - 10

Tárgy: **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 vízcsírátlanító berendezés.

Teljesítmény 10 m<sup>3</sup>/óra

Sugárzási dózis 30 MJ/cm<sup>2</sup>

- fertőtlenítő kamra
- Epra blokk
- kezelő épület
- mosószivattyú

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatások 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 %

Vízmű forrás: -

Tervrajz

Berendezés rajza

Fejlesztés száma V20 – Br - 14Tárgy: Gecse 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-Tapolcafő 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 Gecse község vízbázis bővítése**200 m talpmélységű új kút és hozzá kapcsolódó 200 m<sup>3</sup>-es medence létesítése gépészettelElmaradásával járó kockázatok

Javitási 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:

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

## B. változat

a) 200 m-es új kút létesítése	18.000 e Ft
b) kútfej kiképzés	6.000 e Ft
c) 50 m <sup>3</sup> /d kap.vízkezelő	12.000 e Ft
d) átemelő gépészet	6.000 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>42.000 e Ft</b>

Forrás

Vízmű écs	-
Pályázati forrás:	100 %

Tervrajz Átnézetes helyszínrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Pápai Vízmű Zrt.									
11-09292-1-001-00-06									
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***	Meglátogatás várható időtartama			Tervezett időtáv ****
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Gecse Önk.	51	Forráshiány, korábbi évek eredménye	2020	2020	x	
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Gecse Önk.	200	Écs	2021	2024		x
3.	VZ0-2/1. Gecse kút állapot vizsgálat, kamerázás	nem	Gecse Önk.	1 852	Écs	2021	2024		x
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Gecse Önk.	500	Écs	2025	2034		x
5.	VZ0-2/2. Gecse víztorny 100 m <sup>3</sup> -es tartály átszerezése, belső víztér festése, csőszlop külső-belső festése	nem	Gecse Önk.	3 030	Écs	2025	2034		x
6.	VZ0-2/3. Gecse 50 m <sup>3</sup> -es medence vízzáró festése	nem	Gecse Önk.	1 500	Écs	2025	2034		x
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>7 133</b>					

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ítem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ítem tekintetében [eFt]
I. ítem	51	51
II. ítem	2 052	2 052
III. ítem	5 130	5 130

\* 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

**V20 GECSE KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI**

sorsz.	Megnevezés	2018. tény e Ft	2019. várható e Ft	2020. terv e Ft			
	Bevételek	4 156	4 250	4 250			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	7 271	7 330	7 500			
	Adó jellegű ráfordítások	593	595	600			
	<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>7 864</b>	<b>7 925</b>	<b>8 100</b>			
	V20 egyenlege	<b>-3 708</b>	<b>-3 675</b>	<b>-3 850</b>			
	V20 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	404	513	513			
	<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>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 értékcsökkenése</b>						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	108	136	136	0	544	1360
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	200	200	200	0	800	2000
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	48	48	48	0	192	480
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,berend	0	0	0	0	0	0
		<b>356</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>3 840</b>
	<b>Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.</b>						
7.	1131.Szellemi termékek	48	48	48	0	192	480
8.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők)	0	42	42	0	168	420
9.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,berende	0	87	87	0	348	870
10.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
11.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		<b>48</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>1 290</b>
	<b>V20 víziközmű értékcsökkenés össz.</b>	<b>404</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>2 052</b>	<b>5 130</b>
12.	Korábbi évek eredménye				51		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	<b>Összes forrás V20</b>				<b>51</b>	<b>2 052</b>	<b>5 130</b>

**V20 GECSE KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI**

sorsz.	Megnevezés	2018. tény e Ft	2019. várható e Ft	2020. terv e Ft			
	Bevételek	4 156	4 250	4 250			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	7 271	7 330	7 500			
	Adó jellegű ráfordítások	593	595	600			
	<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>7 864</b>	<b>7 925</b>	<b>8 100</b>			
	V20 egyenlege	<b>-3 708</b>	<b>-3 675</b>	<b>-3 850</b>			
	V20 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	404	513	513			
	<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>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 értékcsökkenése</b>						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	108	136	136	0	544	1360
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	200	200	200	0	800	2000
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	48	48	48	0	192	480
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,berend	0	0	0	0	0	0
		<b>356</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>3 840</b>
	<b>Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.</b>						
7.	1131.Szellemi termékek	48	48	48	0	192	480
8.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők)	0	42	42	0	168	420
9.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,berende	0	87	87	0	348	870
10.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
11.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		<b>48</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>1 290</b>
	<b>V20 víziközmű értékcsökkenés össz.</b>	<b>404</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>2 052</b>	<b>5 130</b>
12.	Korábbi évek eredménye				51		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	<b>Összes forrás V20</b>				<b>51</b>	<b>2 052</b>	<b>5 130</b>

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

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

Tervezett nettó költség:        **51 eFt**

Forrás:

A V20 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 a 2019 év részben, vagy egészében nyereséges lesz, akkor a rendelkezésre álló forrás mértékéig módosítjuk a GFT-t.

Fejlesztés száma V20-2/1.

Tárgy

**Gecse kút állapotvizsgálat, kamerázás (2021-2024.)**

Fejlesztés indoka

1991-ben került üzembehelyezésre a kút. A gördülő fejlesztési terv II. ütemében szükségessé válik a kút vizsgálata , kamerázás

Műszaki leírás

Műszaki vizsgálat: talpmélység ellenőrzés, lyukbőség ellenőrzés, csőfolyamatosság mérés, homokolódás mérés, összegzés

Műszaki feladat: kamerázás

Elmaradásával járó kockázatok

Ivóvízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízkészlet pazarló felhasználása  
Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

**1.852 eFt**

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz



Fejlesztés száma V20-2/2.

Tárgy Víztorony 100 m<sup>3</sup>-es tartály átszegecselése, belső víztér festése, csőoszlop külső-belső festése (2025-2034.)

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmény elöregedése

Műszaki leírás

- tartály átszegecselése pop szegeccsel 200-250 mm-enként
- víztér belső felületének homokszórása , festése ivóvíz engedélyes festékekkel, 250 mikron rétegvastagságban
- csőoszlop külső-belső felületének tisztítása, alapozása, festése két rétegben
- alaptest megerősítés beton tüskékkel

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, víztorony további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Felső tartály átszegecselés	500 eFt
Víztér festés	550 eFt
Csőoszlop külső festés	520 eFt
Csőoszlop belső festés	1.000 eFt
Alaptest megerősítés	460 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3.030 eFt</b>

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Víztorony rajz

Fejlesztés száma V20-2/3.

Tárgy Gecse 50 m3-es medence vízzáró festése (2025-2034.)

Fejlesztés indoka

1996-ban üzembehelyezett 50 m3 vb.medence víztere elhasználódik, vízzáróságát pótolni kell

Műszaki leírás

- korrodálódott réteg eltávolítása
- vízzáró vakolat pótlása
- 2 rétegű festés

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, medence további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbeclés

Fejlesztés várható költsége

**1.500 eFt**

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz