



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2019.-2033. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Bugyi
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-32027-1-001-00-10**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Bugyi
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-32027-1-001-00-10
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:*Vízellátó 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 hidroglóbusz 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	999	0 (megjegyzés: 5.662 eFt. a beruházás II. ütemére van tartálékolva!)
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	26.644	3.996	0 (megjegyzés: 22.648 eFt. a beruházás II. ütemére van tervezve!)
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	66.610	9.990	21.650 (megjegyzés: 56.620 eFt. meg lett osztva a lentiekben leírtak szerint!)

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 999 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 pusztá” település részen meglévő víztorony felújítása	21.650
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	34.130
Összesen:	84.930

A 2017.-2031. időtávra szóló GFT-ben a 15. évre szóló bérleti díj teljes összegéből $(6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915)$ az elkülönített 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 ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	2025	2022. év maradék összeg $(5.662 - 840 = 4.822)$ 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 pénzügyi ütemezését, valamint a 2018.-2032. időtávra szóló GFT pénzügyi ütemezését gördítjük a 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben úgy, hogy a 2032. és 2033. évi használati díj összegeit tartalékba helyeztük. Jelenlegi műszaki állapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely szükséges lenne a víziközmű-rendszerben.

A 2017.-2031. időtávra szóló GFT-ben, valamint a 2018.-2032. időtávra szóló GFT-ben a tervezett és jóváhagyott feladatok a jelen 2019.-2033. 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 készítési 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 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 2017. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2018.-2032. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, 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 település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi 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 település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi 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: 21.650 eFt.

III. ütem 1. feladat: „CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása

Közel 40 éve megépült 100 m³-es víztoronynál, az általános karbantartások kivételével nem történt felújítási munkálatok. A III. ütemben lett tervezve a víztorony jelentős mértékű felújítása az alábbiak szerint:

• Vízter homokszórásos festése az idevonatkozó előírások alapján:	5.000 eFt.
• Cső oszlop külső festése:	2.250 eFt.
• Cső oszlop belső festése:	2.000 eFt.
• Víztorony gépészeti elemeinek cseréje, pótlása:	9.000 eFt.
• <u>A víztorony vízterének szigetelés cseréje:</u>	<u>3.400 eFt.</u>
• Összesen:	21.650 eFt.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva.

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2019.-2033. időszakra									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				Bugyi közműves ivóvízellátás					
				11-32077-1-001-00-10					

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)			Kérdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	999		Használati díj	2019. január	2019. december	x		
2.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	3 996		Használati díj	2020.	2023.		x	
3.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	9 990		Használati díj	2024.	2033.			x
4.	„CZANIK ÜRBŐ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	nem	Bugyi Önkormányzat	21 650		Használati díj	2025.	2025.		x	
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	999	999	
II. ütem	3 996	3 996	
III. ütem	31 640	31 640	

* a megfelfő szövegrést aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat evégzéseére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelfő időtávot x-el kell jelölni