



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: izsak@izsak.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. augusztus 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Bácsvíz Zrt. által készített 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztést készítette és törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Iktatószám: IZS/3748-1/2023

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan a víziközmű-rendszerek esetében, a 2024-2038. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) elkészítése és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtása – törvényi előírásból fakadóan 2023. szeptember 30-i határidővel – az ellátásért felelős illetve a szolgáltató kötelezettsége.

A Bácsvíz Zrt. a GFT benyújtásához szükséges dokumentumokat elkészítette és megküldte az Önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Izsák, 2023. augusztus 24.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VIII.30.) határozata

2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete – mint ellátásért felelős – támogatja a BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt – mint üzemeltető – által benyújtott

- Izsák-Ágasegyháza közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038. és az
- Izsák-Ágasegyháza-Orgovány közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038. dokumentumok jóváhagyását.

Határidő: 2023. szeptember 18.

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester



Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038

**Izsák- Ágasegyháza
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű rendszer kódja:
11-21999-1-002-00-14**

Kecskemét, 2023. augusztus

1 Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	1108
Víziközmű rendszer kódja:	11-21999-1-002-00-14
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2 Bevezetés

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

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2024. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2025-2028. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2029-2038. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

3.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése

Vízikönyvi szám:	V/968
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	35300/4107-8/2021. ált.
Vízműtelep címe:	6070 Izsák, Mező I. u. 9. (2606. hrsz.)
Éves lekötött vízmennyiség:	285.000 m ³
Vízmű mértékadó kapacitása:	2.120 m ³ /d

3.2 Vízszerezés

A település vízellátása 3 db mélyfúrású kúttal biztosított.

3.3 Víz tisztítás

Tisztítási folyamat: vízkivétel → levegős oxidáció → gáztalanítás → vegyszeres oxidáció → koagulálószer adagolás → szűrés → törésponti klórozás → aktívszén adszorbens → utófertőtlenítés → víztározás → hálózati nyomásfokozás

Öblítési folyamat: szűrőöblítés → üleptetés → befogadóba vezetés

3.4 Vízelosztás

Az Izsáki vízellátó rendszerhez NA200-as távvezetékekkel kapcsolódik az ágasegyházi vízellátó rendszer.

3.4.1 Vízhálózat

A vízellátó hálózat hidraulikai kialakítása részben körvezetékes, de ágvezetékek is találhatóak. A vízvezetékek túlnyomó része azbesztcement csőből épült, de vannak KM-PVC, KPE csőből készült szakaszok is. A hálózat NA 80-250 mm átmérőjű vezetékekből került kiépítésre.

3.4.2 Víztoronyok

A vízellátó rendszeren két víztorony található.

A víztározás Izsákon a település belterületén, a Batthyány utcában megépített 500 m³ térfogatú aquakehelyben történik. Az aquakehely biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

Ágasegyházán az Alkotmány utcában egy acél szerkezetű, 100 m³ tározó térfogatú víztorony található.

4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2024

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük.

A bekötővezetékek anyaga részben horganyzott acél 3/4"-2" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 63 KPE vezetékekre tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 25 db bekötővezeték cserét tervezünk.

2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémszárasú tömszelencés tolózárok NA 80 – NA 250 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztés csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárok gumi ékzárasú tolózárokra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 10 db tolózár cserét tervezünk.

2.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 5 db tűzcsap cserét tervezünk.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású

II. ütem 2025-2028

4. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízbekötés, vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

5. Izsák település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét középtávon folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Izsák településen 5924 fm kiváltását tervezzük.

6. Ágasegyháza település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét középtávon folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Ágasegyháza településen 2156 fm kiváltását tervezzük.

III. ütem 2029-2038

7. A bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszútávon is tervezésre kerülnek az I.-II. ütemhez hasonlóan.

8. Vízhálózat rekonstrukció. Hosszútávon Izsák településen 14810 fm kiváltását tervezzük.

9. Vízhálózat rekonstrukció. Hosszútávon Ágasegyháza településen 5390 fm kiváltását tervezzük.

5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2024

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

A I-III. ütemben beruházási igény az ellátásért felelős, valamint az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről sem merült fel.

6 Rendelkezésre álló források bemutatása

 Éves bérleti díj: **8 701 eFt**

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	21 518	30 220	46 184	-354 602
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	2 390	2 390	2 390	2 390
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás				
Pályázati forrás				
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		32 610	48 574	-352 212
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		18 833	487 800	1 262 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		18 833	487 800	1 262 000
Beruházás				
Bérleti díj		8	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0

Tervezett beruházás felhasználás összesen	8	0	0
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	18 841	487 800	1 262 000
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	18 841	487 800	1 262 000
Maradvány			
Bérleti díj	11 379	-441 616	-1 616 602
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	2 390	2 390	2 390
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Izsák-Ágasegyháza-Orgovány közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenéséből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat (II. ütem)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
 BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
 A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Vízzolgáltatás
 Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község Önkormányzata
 11-21999-1-002-00-14

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás várható		Tervezett (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																										
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata	7,50	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																										
	I. ütem összesen			8																															
						2025	2028	közép		X	X	X	X																						
	II. ütem összesen			0																															
						2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	III. ütem összesen			0																															

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Vízszolgáltatás
Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község Önkormányzata
11-21999-1-002-00-14

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																			
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata	33,30	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																			
2.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata	15 500	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																			
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata	3 300	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																			
	I. ütem összesen			18 833																								
7.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	2025	2028	közep		X	X	X	X															
8.	Vízhalózat rekonstrukció (5924 fm)	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata	355 440	Bérleti díj	2025	2028	közep		X	X	X	X															
9.	Vízhalózat rekonstrukció (2156 fm)	35300/4107-8/2021. ált.	Ágasegyháza Község Önkormányzata	129 360	Bérleti díj	2025	2028	közep		X	X	X	X															
	II. ütem összesen			487 800																								
10.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata	50 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Vízhalózat rekonstrukció (14810 fm)	35300/4107-8/2021. ált.	Izsák Város Önkormányzata	888 600	Bérleti díj	2029	2038	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Vízhalózat rekonstrukció (5390 fm)	35300/4107-8/2021. ált.	Ágasegyháza Község Önkormányzata	323 400	Bérleti díj	2029	2038	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			1 262 000																								

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Éves bérleti díj:

8 701 eFt

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	21 518	30 220	46 184	-354 602
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	2 390	2 390	2 390	2 390
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás				
Pályázati forrás				
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		32 610	48 574	-352 212
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		18 833	487 800	1 262 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		18 833	487 800	1 262 000
Beruházás				
Bérleti díj		8	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen		8	0	0
Felújítás és beruházás				
Bérleti díj		18 841	487 800	1 262 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen		18 841	487 800	1 262 000
Maradvány				
Bérleti díj		11 379	-441 616	-1 616 602
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	2 390	2 390	2 390
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Izsák-Ágasegyháza-Örgovány közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott



Gördülő Fejlesztési Terv

2024-2038

Izsák - Ágasegyháza - Orgovány

Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás

Víziközmű rendszer kódja:

21-21999-1-003-00-14

Kecskemét, 2023. augusztus

1. Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	2102.
Víziközmű rendszer kódja:	21-21999-1-003-00-14
Ellátásért felelős megnevezése:	Izsák Város Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata Orgovány Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	csatornaszolgáltatás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2. Bevezetés

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

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2024. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2025-2028. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2029-2038. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3. Az üzemeltetett víziközmű-rendszer bemutatása és főbb műszaki paraméterei

A víziközmű-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvízcsatorna-hálózat adatai	
Üzemelő szennyvízcsatorna bekötések száma	3940 db
Szennyvízcsatorna kora	22 év
Szennyvízcsatorna hossza	152,739 km
Szennyvízátemelők, vákuumszivattyúk gépházak száma	5 db

A szennyvíztisztítási technológia 1150 m³/d, 12813 LEÉ befogadóképességű.

A szennyvíztisztító telep Izsák város területén helyezkedik el. 1150 m³/d kapacitású telep, eleveniszapos tisztítási technológia nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai foszforeltávolítással.

A három települést érintő szennyvízhálózat ISEKI rendszerű, kényszeráramoltatású (vákuumos rendszer). A vákuumgépházban elhelyezett szivattyúk a gyűjtőtartályban és a hozzá csatlakozó gyűjtő csatornahálózatban a beemelő egységekig vákuumot hoznak létre.

Az ingatlanoknál keletkező szennyvíz gravitációsan jut el a gyűjtő-beemelő aknába, ahol a folyadékszint megemelkedik, kb, 25-30 cm vízoszlop magasságánál a hidrosztatikus

nyomással egyenlő mértékben megnő a levegő nyomása a kompressziós cső felső részében. Ez a túlnyomás működteti az aktivátort, amely nyitja a vákuumszelepet.

A nyers szennyvíz tisztítása biológiai medencében, eleveniszappal történik. Egy medencében történik a szerves anyag lebontása, nitrifikálása és a denitrifikáció, a szimultán foszforkicsapás, a már kezelt szennyvíz ülepitése, majd a tisztított víz elvétele.

A medencébe a rácsszemét-prés garatján keresztül nyomott vezetéken érkezik a szennyvíz. A nyers szennyvíz befolyása nem csillapított, a sugárban érkező szennyvíz minimális mértékben az átemelő energiáját hasznosítva oxigénnel dúsul. Az oxikus szakaszban lezajlik a szerves anyagok és az ammónia oxidációja. A nitráttá alakított nitrogént anoxikus tér létrehozásával alakítjuk át, úgy, hogy a levegő alapanyagát képező nitrogént a szennyvízből kikeverjük. Az anoxikus fázisban a keverő – levegőztető funkciója a kezelt szennyvíz intenzív átkeverése, amivel a nitrogén távozását biztosítjuk. Az anoxikus szakaszok lejárta után újabb oxidációs szakaszok következnek és ez az eljárás folytatódik a tisztítási ciklus végéig.

A tisztítási ciklust utólevegőztetés zárja, ezt követi a kezelt szennyvíz ülepitése, mely két órát vesz igénybe. Az ülepitési szakasz után a tisztított víz a befogadó II. sz. övcsatorna 4 + 406 cskm. szelvényébe jut gravitációsan.

A biológiai medencéből kikerülő stabilizált iszap a szennyvíztisztító telep iszaptároló medencéjébe kerül tárolásra, további kezelésre, sűrítésre, majd a besűrített iszapot szalagszűrő préssel víztelenítjük.

4. Felújítás-pótlási terv

I. ütem

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj
2. Vákuum aknafelújítások

Előre gyártott beton műtárgyak közlekedési, időjárési viszonyok miatt folyamatosan mozgásban vannak, időről időre jelennek meg a felületén apró repedések, összeépítésnél a fugák megrepednek, melyek tovább mélyülnek. A szennyvízgyűjtő területén megépített „zártrendszerű” vákuumos szennyvízgyűjtő hálózatba csapadékos időjárás esetén, 1,5-2 szeres hidraulikai terhelés jelentkezik a száraz időszakhoz képest. Üzemzavart és a biológiai szennyvíztisztításba jelentős költségtöbbletet, kárt okoz. A betonaknák repedései és korrózió miatti felújítása szükséges. A műtárgyállagának megóvása érdekében a felújítás elvégzése indokolt. Tisztító nyílások általában a telekhatáron a kapubejárók keréknyomába vannak, ami a terep legalacsonyabb pontja és ezért nagymennyiségű csapadék bejutását áthelyezéssel szükséges megoldani.

3. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható. A szennyvízátemelőkhöz üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk felújítása indokolt.

4. Csatornahálózat felújítás

Izsák, Vásártér utca NA 300 mm beton szennyvízcsatorna béleléses felújítása.

A csatorna jelenleg is több helyen sérült. A legrosszabb állapotban lévő helyen beszakadt, javítása megtörtént, de teljes szakaszát szükséges felújítani.

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

II. ütem

6. 4db vákuumgépház 16m³ tartály felújítása

A gépházakban 16m³-es vákuumtartályba érkezik a szennyvíz levegő-víz keveréke, amely műtárgy folyamatosan ki van téve a beérkező szennyvízből kiváló káros gőzöknek, egyéb szilárd anyagok becsapódásának. Felületsérülésnek, az állagmegóvás miatt a műtárgy felújításaként elvégzendő anyag vastagság mérés, kezelés megvalósítása indokolt. A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható.

7. Szivattyúk, keverők pótlása energiahatékonysági pályázatból

A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható. A szennyvízátemelőkhöz üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem

végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk felújítása indokolt.

8. 2 db Vákuumgépház épület felújítás

Az épületek külsőhomlokzati vakolata repedezett, hiányos, térburkolatok megsüllyedve. Nyílászárók cseréje után teljes külső és belső festésre, mázolásra szükség van. A sérült padlóburkolat cseréje, az egységes megjelenés és a munkahelyi körülmények javítása miatt a felújítás szükséges. Bitumenes zsindelyfedés részleges javítása és kipufogó kémény eredeti szintre való helyre állítása. Az épületállagának megóvása érdekében a felújítás elvégzése indokolt.

9. 400 db vákuumszelep teljes felújítása

A szelepek több százezer mechanikai kapcsolást végeztek a beszerelésük óta, minek következtében megkoptak ezért a teljes felújításuk szükséges. Az ISEKI nyomatékosan rávilágított arra a harminc év gyakorlatából leszűrt tapasztalatra, hogy az úgynevezett hét éves javítókészletekbe tartozó alkatrészek kb. 7 - 8 éves koruk körül előregednek, elfáradnak, funkciójukat már csak korlátozottan tudják ellátni, ezért cseréjük a rendszerek egyenletes megbízhatósága fenntartása érdekében indokolt. Külön hangsúlyozták, hogy a magyarországi nagyobb rendszerek esetén a javítókészletbe tartozó alkatrészek szelepenként egyidejű cseréjének elmaradása az egyenlőtlen elhasználódást, a szelep kiegyensúlyozatlan működését eredményezi, amely hosszabb távon a rendszerben megnövekvő eseti hibaszám és beavatkozási szükségesség miatt:

- élómunka igényt fokozza,
- hálózatok energiafelhasználását növeli, az idegen tárgyak következtében fellépő szelepfelakadások Számát növeli,
- hálózatok korrekt víz/levegő arányának beállítását nehezíti, esetenként lehetetleníti,
- mindezek együttes hatásaként a rendszerek üzembiztonságát veszélyezteti.

A hét évesnél idősebb rendszerek esetén a szelepek felújítását a javítókészletben felsorolt alkatrészek szelepenként egyidejű cseréjével célszerű haladéktalanul elkezdni és két-három esztendőn belül a teljes rendszeren módszeresen, dokumentálva végrehajtani. A hét-nyolc éves kor körül gyári javítókészlettel végrehajtott módszeres csere során a szelepek újszerű állapotba kerülnek, élettartamuk további hétéves ciklusra meghosszabbodik (amely még legalább kétszer ismételhető), megbízhatóságuk a gyári eredetiével lesz egyenértékű.

10. Vákuumakna felújítások, tisztítóakna felújítása, áthelyezések

Előre gyártott beton műtárgyak közlekedési, időjárési viszonyok miatt folyamatosan mozgásban vannak, időről időre jelennek meg a felületén apró repedések, összeépítésnél a fugák megrepednek, melyek tovább mélyülnek. A szennyvízgyűjtő területén megépített „zártrendszerű” vákuumos szennyvízgyűjtő hálózatba csapadékos időjárás esetén, 1,5-2 szeres hidraulikai terhelés jelentkezik a száraz időszakhoz képest. Üzemzavart és a biológiai szennyvíztisztításba jelentős költségtöbbletet, kárt okoz. A betonaknák repedés és korrózió miatti felújítása szükséges. A műtárgyállagának megóvása érdekében a felújítás elvégzése indokolt. Tisztító nyílások általában a telekhatáron a kapubejárók

keréknyomába vannak, ami a terep legalacsonyabb pontja és ezért nagymennyiségű csapadék bejutását áthelyezéssel szükséges megoldani.

11. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható. A szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk felújítása indokolt.

12. Gépészeti felújítások

A telepen üzemelő gépek, szivattyúk, rácsok, szűrők, légfűvő berendezések a biológiai tisztítást végző eleveniszap levegővel történő ellátását biztosítják. Sok üzemórát működnek emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik. Természetes elhasználódásból, kopásból adódóan ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka folyamatosan csökken. A beszerezhető berendezések hatásfoka folyamatosan javul, így energiahatékonysági okokból is indokolt a felújítása, valamint, folyamatos üzemeltetés fenntartása miatt.

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

14. Adatátviteli és ir. tech rendszer fejlesztése

Vákuumaknák bejelzésének fejlesztése

15. Irányítástechnikai felújítások vákuumgépházaknál

A villamos és irányítástechnikai berendezések pl. elosztók, kapcsolószekrények, vezérlő elektronikák, PLC-k, érzékenyek a környezetükben lévő levegőben található korróziós hatással rendelkező anyagokra.

A szennyvízes közeg közelében beépített és működő villamos és irányítástechnikai berendezések fokozottan ki vannak téve a szennyvízben előforduló, illetve a levegőtől elzárt körülmények következtében kialakuló szennyezőanyagok (pl. kénhidrogén gázok, savak) káros hatásainak.

Ezen anyagok a villamos és irányítástechnikai berendezések érzékeny fém felületeit, áramköreit folyamatosan károsítják, gyakran zárlatot, vagy egyéb működésképtelenséget okoznak. A villamossági és irányítástechnikai felújításokat a korrózió, a szigetelő anyagok elöregedése, és a kapcsoló berendezések ciklusának lejárta és korszerűbb anyagok használata miatt, a természetes fizikai elhasználódás, valamint a technológia fejlődése miatt bekövetkező elavulás miatt szükségesek. Az irányítástechnikai beruházások elsődleges célja, hogy az üzembiztonságot és az energiahatékonyságot növeljük

III. ütem

16. 4db vákuumgépház 16m³ tartály felújítása

A gépházakban 16m³-es vákuumtartályba érkezik a szennyvíz levegő-víz keveréke, amely műtárgy folyamatosan ki van téve a beérkező szennyvízből kiváló káros gőzöknek,

egyéb szilárd anyagok becsapódásának. Felületsérülésnek, az állagmegóvás miatt a műtárgy felújításaként elvégzendő anyag vastagság mérés, kezelés megvalósítása indokolt. A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható

17. 2 db Vákuumgépház épület felújítás

Az épületek külsőhomlokzati vakolata repedezett, hiányos, térburkolatok megsüllyedve. Nyílászárók cseréje után teljes külső és belső festésre, mázolásra szükség van. A sérült padlóburkolat cseréje, az egységes megjelenés és a munkahelyi körülmények javítása miatt a felújítás szükséges. Bitumenes zsindefedés részleges javítása és kipufogó kémény eredeti szintre való helyre állítása. Az épületállagának megóvása érdekében a felújítás elvégzése indokolt.

18. 400 db vákuumszelep teljes felújítása

A szelepek több százezer mechanikai kapcsolást végeztek a beszerelésük óta, minek következtében megkoptak ezért a teljes felújításuk szükséges. Az ISEKI elég nyomatékosan rávilágított arra a harminc év gyakorlatából leszűrt tapasztalatra, hogy az úgynevezett hét éves javítókészletekbe tartozó alkatrészek kb. 7 - 8 éves koruk körül előregednek, elfáradnak, funkciójukat már csak korlátozottan tudják ellátni, ezért cseréjük a rendszerek egyenletes megbízhatósága fenntartása érdekében indokolt. Külön hangsúlyozták, hogy a magyarországi nagyobb rendszerek esetén a javítókészletbe tartozó alkatrészek szelepenként egyidejű cseréjének elmaradása az egyenlőtlen elhasználódást, a szelep kiegyensúlyozatlan működését eredményezi. Amely hosszabb távon a rendszerben megnövekvő eseti hibaszám és beavatkozási szükségesség miatt:- élőmunka igényt fokozza,- hálózatok energiafelhasználását növeli, az idegen tárgyak következtében fellépő szelepfelakadások számát növeli,- hálózatok korrekt víz/levegő arányának beállítását nehezíti, esetenként lehetetleníti, s-mindezek együttes hatásaként a rendszerek üzembiztonságát veszélyezteti. A hét évesnél idősebb rendszerek esetén a szelepek felújítását a javítókészletben felsorolt alkatrészek szelepenként egyidejű cseréjével célszerű haladéktalanul elkezdni és két-három esztendőn belül a teljes rendszeren módszeresen, dokumentálva végrehajtani. A hét-nyolc éves kor körül gyári javítókészlettel végrehajtott módszeres csere során a szelepek újszerű állapotba kerülnek, élettartamuk további hétéves ciklusra meghosszabbodik (amely még legalább kétszer ismétélhető), megbízhatóságuk a gyári eredetiével lesz egyenértékű

19. Vákuumakna felújítások, tisztítóaknák felújítása, áthelyezések

Előre gyártott beton műtárgyak közlekedési, időjárás viszonyok miatt folyamatosan mozgásban vannak, időről időre jelennek meg a felületén apró repedések, összeépítésnél a fugák megrepednek, melyek tovább mélyülnek. A szennyvízgyűjtő területén megépített „zártrendszerű” vákuumos szennyvízgyűjtő hálózatba csapadékos időjárás esetén, 1,5-2 szerez hidraulikai terhelés jelentkezik a száraz időszakhoz képest. Üzemzavart és a biológiai szennyvíztisztításba jelentős költségöbbletet, kárt okoz. A betonaknák repedés és korrózió miatti felújítása szükséges. A műtárgyállagának megóvása érdekében a felújítás elvégzése indokolt. Tisztító nyílások általában a telekhatáron a kapubejárók keréknyomába vannak, ami a terep legalacsonyabb pontja és ezért nagymennyiségű csapadék bejutását áthelyezéssel szükséges megoldani.

20. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

A tervezett felújításokkal, ellenőrzésekkel az üzemeltetési élettartam jelentősen kitolható. A szennyvízátemelőkhben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a

javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk felújítása indokolt.

21. Vákuumvezeték felújítás

Levegőztető műtárgyban finombuborékos légbefúvó elemek vannak. Ezen berendezések szakaszos üzemben, de lényegében folyamatosan végzik a levegő ellátását. A szállított meleg levegő hatására a levegőztető rendszer műanyag és gumi elemei, természetes módon előregsznek, repedeznek, anyagvastagságuk és erősségük csökken, könnyebben ki vannak téve egy esetleges törésnek, sérülésnek. Az üzemórákból adódó berendezésnél az eddigi tapasztalatok szerint kb. 5-6 évente esedékes a felújítás és pótlásuk.

22. Gépészeti felújítások

A telepen üzemelő gépek, szivattyúk, rácsok, szűrők, légfúvó berendezések a biológiatisztítást végző eleveniszap levegővel történő ellátását. Sok üzemórát működnek emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik. Természetes elhasználódásból, kopásból adódóan ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka folyamatosan csökken. A beszerezhető berendezések hatásfoka folyamatosan javul, így energiahatékonysági okokból is indokolt a felújítása, valamint, folyamatos üzemeltetés fenntartása miatt

23. Átemelő gépészeti felújítása

Szennyvízátemelő végzi a három település szennyvíz továbbítását a szennyvíztelepre. A műtárgy állaga és a benne levő gépészet, csővezetékek és szerelvények a természetes elhasználódásból adódóan károsodnak. A műtárgyfelújítás és a gépészeti berendezések felújítása, pótlása indokolt, folyamatos üzemeltetés fenntartása miatt.

24. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

5. Beruházási terv

I. ütem

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj
2. Vákuumgépházak, Központi átemelő irányítástechnika fejlesztése

A működő irányítástechnikai rendszer PLC-ből, analóg és digitális kártyából, érzékelőkből, leválasztóból, vezetékezésből, megjelenítőből épül fel. A technológiai folyamatok bejelzése és megjelenítése és nyomon követése miatt ezek az eszközök kiemelten fontosak. Az informatikai és irányítástechnikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, a hatékonyság és energia megtakarítás miatt ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani, ezért az irányítástechnikai felújítás a kornak megfelelő színvonalú modernizálás indokolt.

II. ütem

3. Napelemes erőmű kiépítése

A szennyvíztisztító telep energiaellátásának kiegészítését biztosító kiserőmű telepítésével a vásárolt villamos energia mennyisége csökkenthető, mely csökkenti az üzemeltetési költségeket.

4. Irányítástechnikai modernizálás

A működő irányítástechnikai rendszer PLC-ből, analóg és digitális kártyából, érzékelőkből, leválasztóból, vezetékezésből, megjelenítőből épül fel. A technológiai folyamatok bejelzése és megjelenítése és nyomon követése miatt ezek az eszközök kiemelten fontosak. Az informatikai és irányítástechnikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, a hatékonyság és energia megtakarítás miatt ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani, ezért az irányítástechnikai felújítás a kornak megfelelő színvonalú modernizálás indokolt.

5. Ágasegyháza Fenyő u. csatornázás

Önkormányzati igény alapján, a csatornahálózat kiépítése a nem ellátott szakaszon.

6. Szivattyúvásárlások.

A szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben felújítással már nem lehet megvalósítani, amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk cseréje illetve pótlása szükséges.

A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ilyen szivattyúk vásárlása és beépítése indokolt.

III. ütem

7. Irányítástechnikai modernizálás

A működő irányítástechnikai rendszer PLC-ből, analóg és digitális kártyából, érzékelőkből, leválasztóból, vezetékezésből, megjelenítőből épül fel. A technológiai folyamatok bejelzése és megjelenítése és nyomon követése miatt ezek az eszközök kiemelten fontosak. Az informatikai és irányítástechnikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, a hatékonyság és energia megtakarítás miatt ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani, ezért az irányítástechnikai felújítás a kornak megfelelő színvonalú modernizálás indokolt

8. Szivattyúvásárlások.

A szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben felújítással már nem lehet megvalósítani, amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a meghibásodott szivattyúk cseréje illetve pótlása szükséges.

A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ilyen szivattyúk vásárlása és beépítése indokolt.

6. Rendelkezésre álló források bemutatása

 Éves bérleti díj: **20 121 eFt**

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	57 277	57 900	80 488	102 698
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	238	238	238	238
Forrás átcsoportosítás - BD**	-19 498			
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás				
Pályázati forrás			155 000	
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		58 138	235 726	102 936
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		37 863	136 000	200 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	60 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		37 863	196 000	200 000
Beruházás				
Bérleti díj		20 033	43 000	56 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	35 000	0

Tervezett beruházás felhasználás összesen	20 033	78 000	56 000
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	57 896	179 000	256 000
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	95 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	57 896	274 000	256 000
Maradvány			
Bérleti díj	4	-98 512	-153 302
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	238	238	238
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	60 000	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenéséből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

7. Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat
2. Beruházási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Csatornaszolgáltatás

Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata

21-21999-1-003-00-14

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei																							
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	33	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																							
2.	Vákuumgépházak, Központi átemelő irányítástechnika fejlesztése	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	25 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X																							
I. ütem összesen				25 033																												
3	Napelemes erőmű építése energiahatékonysági pályázatból		Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	25 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép																								
4	irányítástechnikai modernizálás Lora		Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	10 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X																			
5	Ágasegyháza Fenyő u. csatornázás	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X																			
6	Szivattyú vásárlás	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	35 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X																			
II. ütem összesen				53 000																												
7	irányítástechnikai modernizálás	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	36 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Szivattyú vásárlás	-	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. ütem összesen				56 000																												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

14	Adatátviteli és ir. tech rendszer fejlesztése	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	12 000	Bérleti díj	2025	2028	közép	X	X	X	X																										
15	Irányítástechnikai felújítások vákuumgépházaknál	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	24 000	Bérleti díj	2025	2028	közép	X	X	X	X																										
II. ütem összesen				196 000																																		
16	4db vákuumgépház 16m3 tartály felújítása	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
17	2db vákuumgépház épületfelújítás	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
18	400 db vákuumszelep teljes felújítása	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	30 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
19	vákuumakna és tisztító akna felújítások	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	24 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
20	Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	30 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
21	vákuumvezeték felújítás	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	30 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
22	Gépészeti felújítások	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	30 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
23	Átemelő gépészeti felújítások	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
24	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35300-774-12/2021	Izsák, Ágasegyháza, Orgovány Önkormányzata	18 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
III. ütem összesen				200 000																																		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

Éves bérleti díj:

20 121 eFt

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	77 277	77 900	80 518	102 728
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	238	238	238	238
Forrás átcsoportosítás - BD**	-19 498			
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás				
Pályázati forrás			155 000	
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		78 138	235 756	102 966
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		52 833	136 000	200 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	60 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		52 833	196 000	200 000
Beruházás				
Bérleti díj		25 033	43 000	56 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	35 000	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen		25 033	78 000	56 000
Felújítás és beruházás				
Bérleti díj		77 866	179 000	256 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	95 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen		77 866	274 000	256 000
Maradvány				
Bérleti díj		34	-98 482	-153 272
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	238	238	238
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	60 000	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott