

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:						Pápai Vízmű Zrt.				
Víziközmű-rendszer kódja: **						11-26541-1-003-00-00				
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Pápakovácsi, Kup, Pápasalamon Önk. Továbbiakban Pápakovácsi +2 Önk.	37	Écs+ közműfejlesztési hozzájárulás	2018. január	2018. december	x		
2.	V03-3/1. Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás - 3 db	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	435	Écs	2018. május	2018. szeptember	x		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	110	Écs	2019	2022		x	
4.	V03-3/2. Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás - 14 db	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	2 030	Écs	2019	2019		x	
5.	V03-2/1. Gyulamajor szivattyúház felújítás	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	500	Écs	2020	2020		x	
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	660	Écs	2023	2032			x
7.	V03-8/1.Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	500	Écs	2023	2023			x
8.	V03-3/3.Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás - 24 db	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	3 480	Écs	2025	2025			x
9.	V03-4/1Pápasalamon víztorony védkerítés felújítás	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	300	Écs	2026	2026			x
10.	V03-2/2. Pápasalamon víztorony burkolat felújítás	nem	Pápakovácsi + 2 Önk.	1 660	Écs	2027	2027			x
	Mindösszesen			9712						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	472	472
II. ütem	2 640	2 640
III. ütem	6 600	6 600

* 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

V03 PÁPAKOVÁCSI-KUP-PÁPASALAMON KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI							
sor	Megnevezés	2016. tény e Ft	2017. várható e Ft	2018. terv e Ft			
	Bevételek	14 314	13 880	13 880			
	Ráfordítások	13 680	14 166	14 260			
	V03 egyenlege	634	-286	-380			
	V03 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	881	881	660			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	881	595	280			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	100	68	42			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2016. TÉNY	2017. VÁRHATÓ	2018. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2018.év	II.ütem 2019- 2022.	III.ütem 2023.-2032.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	62	62	62	26	248	620
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	728	728	494	210	1976	4940
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	10	10	10	4	40	100
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,ber.	0	0	0	0	0	0
		800	800	566	240	2 264	5 660
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők)	63	63	63	27	252	630
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber.	18	18	31	13	124	310
9.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
10.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		81	81	94	40	376	940
	V03 víziközmű értékcsökkenés összesen	881	881	660	280	2 640	6 600
12.	Korábbi évek eredménye						
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás				192		
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V03				472	2 640	6 600

Fejlesztés száma V03-3/1.

Tárgy Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezetékek felújítás (2018.)

Fejlesztés indoka

Horganyzott bekötővezetékek és idomok szivárognak, a vékonyfalú PVC bekötővezetékek, horganyzott toldó karmantyúk korrodáltak

Műszaki leírás

A házi bekötővezetékek komplett cseréje a gerincvezeték megfúró bilincsel kezdődően a vízmérő előtti hollandis tokos gyorskötős folyós elzáróval bezárólag. NA 20 mm-es 3/4"-os korrózióálló idomokkal, gömbgrafitos, rozsdamentes megfúró bilincsel, korrózióálló golyós elzárókkal szerelve.

Környezeti hatások

Vízkezelés védelem, hálózati veszteség csökkenés

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés Pápakovácsi ivóvízhálózat házi bekötővezetékek felújítás várható költsége:
D 25 KPE 3 db x 145 e Ft/db **435 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés + közműfejlesztés

Tervrajz

Fejlesztés száma **V03-3/2.**

Tárgy **Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás (2019.)**

Fejlesztés indoka

Horganyzott bekötővezetékek és idomok szivárognak, a vékonyfalú PVC bekötővezetékek, horganyozott toldó karmantyúk korrodáltak

Műszaki leírás

A házi bekötővezetékek komplett cseréje a gerincvezeték megfúró bilincsel kezdődően a vízmérő előtti hollandis tokos gyorskötős folyós elzáróval bezárólag. NA 20 mm-es $\frac{3}{4}$ ”-os korrózióálló idomokkal, gömbgrafitos, rozsdamentes megfúró bilincsel, korrózióálló golyós elzárókkal szerelve.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés

Pápakovácsi ivóvízhálózat házi bekötővezeték
felújítás várható költsége:
D 25 KPE 14 db x 145 e Ft/db

2.030 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma **V03-2/1.**

Tárgy Gyulamajor szivattyúház felújítás (2020.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúház lapostető beázik, külső vakolat omladozik, lemállik, nyílászárók korrodáltak, korhadtak, nem hőszigeteltek a belső vakolat leperreg, az egész épület elavult.

Műszaki leírás

Szivattyúház:

Lapostető szigetelés	16m ² x	2 e Ft	104 e Ft
Külső vakolat felújítás	46m ² x	3 e Ft	138 e Ft
Ajtócsere (100 x 200)	1 db		100 e Ft
Ablak csere (60 x 90)	1 dn		20 e Ft
Belső vakolat felújítás	46m ² x	3 e Ft	138 e Ft
Összesen:			500 e Ft

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, szivattyúház további állagromlása

<u>Engedély</u>	Fejlesztési terv
-----------------	------------------

<u>Költségbecslés</u>	Gyulamajor szivattyúház felújítás várható költsége	500 e Ft
-----------------------	--	-----------------

<i>Forrás</i>	Értékcsökkenés
---------------	----------------

Tervraajz.

Fejlesztés száma **V03-8/1.**

Tárgy **Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás (2023.)**

Fejlesztés indoka

Az elektromos vezérlésű hidraulikus segéd működtetésű töltőszelep kopott (ház,membrán, vezérlő csövek,tűszelep) elhasználódott

Műszaki leírás

Nyit-Zár egyenes szelep elektromos vezérléssel

NA 80 mm

PN 10 bár

230 V

L= 310 mm

max.vizhozam 24 m3/h

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás
várható költsége NA 80 mm

500 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Fejlesztés száma **V03-3/3.**

Tárgy **Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezetékek felújítás (2025.)**

Fejlesztés indoka

Horganyzott bekötővezetékek és idomok szivárognak, a vékonyfalú PVC bekötővezetékek, horganyzott toldó karmantyúk korrodáltak

Műszaki leírás

A házi bekötővezetékek komplett cseréje a gerincvezeték megfúró bilincisével kezdődően a vízmérő előtti hollandis tokos gyorskötős folyós elzáróval bezárólag. NA 20 mm-es ¾"-os korrózióálló idomokkal, gömbgrafitos, rozsdamentes megfúró bilincessel, korrózióálló golyós elzárókkal szerelve

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés: Pápakovácsi ivóvízhálózat házi bekötővezetékek felújítás várható költsége
D 25 KPE 24 db x 145 eFt/db **3.480 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma **V03-4/1.**

Tárgy **Pápasalamon víztorony védkerítés felújítás (2026.)**

Fejlesztés indoka

Drótfonatos védkerítés hálója szakadozott, megrongált , hiányos, kapu korrodált, sérült

Műszaki leírás

Törött betonláb pótlás 5 db. Vezérdrót Ø 3 mm-es 3 sorban, PVC bemenetes drót háló 1,25 m magas, háló felett 2 sarka horganyzott szögesdrót, kötöző drót PVC bevonatos Ø1 mm-es vezeték, kerítés háló alatt zúzottkő borítás 0,5 m-es sorban 10 cm vastagságban 120 fm hosszban. Fémanyagú kapu pótlása 3,0 m x 1,7 m 50 e Ft
120 fm védkerítés pótlás 250 e Ft

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, védkerítés további állagromlása

<i>Engedély</i>	Fejlesztési terv
-----------------	------------------

Költségbecslés Pápasalamon víztorony védkerítés felújítás várható költsége **300 e Ft**

<i>Forrás</i>	Értékcsökkenés
---------------	----------------

Fejlesztés száma **V03-2/2.**

Tárgy Pápasalamon víztorony burkolat felújítás (2027.)

Fejlesztés indoka

Lemezborítás szegecseles kilazult, hiányos burkoló lemezpótlás, korhadt párnafa csere

Műszaki leírás

A 100 m³-es víztorony gömb borítás sérült, szakadozott lemezeinek pótlása 10 m²
Korhadt párnafa bontása, pótlása 60 fm-en, a teljes lemezfelület újraszegecselése 80 m²-n
állványzatról

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, víztorony további állagromlása

<u>Engedély</u>	Fejlesztési terv
-----------------	------------------

<u>Költségbecslés</u>	Pápasalamon víztorony burkolat felújítás várható költsége 80 m2 x 20,75 e Ft/m2	1.660 e Ft
-----------------------	--	-------------------

<u>Forrás</u>	Értékcsökkenés
1. Általános költségvetés	1. Általános költségvetés
2. Központi költségvetés	2. Központi költségvetés
3. Regionális költségvetés	3. Regionális költségvetés
4. Helyi költségvetés	4. Helyi költségvetés
5. Egyéb források	5. Egyéb források