

37/2021

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2021. szeptember 16-i, rendkívüli ülésére.

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének 2. számú, valamint az Isaszeg Város Közműves Szennyvízelvezetés és - tisztítás Rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének módosítására

Készítette:  Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető

Egyeztetve: Padányi József műszaki és beruházási osztályvezető

Ellenőrizte: Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Látta:  Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

A napirendi pontot **nyílt** ülésen kell tárgyalni.
A döntés meghozatalához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2021. szeptember 16 -i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének 2. számú, valamint az Isaszeg Város Közműves Szennyvízelvezetés és - tisztítás Rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2020.(IX.17.) Kt. határozattal véleményeltérés nélkül jóváhagyta a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer megnevezésű ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészét.

127/2020.(IX.17.) Kt. határozatával szintén véleményeltérés nélkül hagyta jóvá a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg Város Közműves Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú 2021-2035. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészét.

A DAKÖV Kft. sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” megjelölésű pályázaton. VEF-2019-57 számú támogatási szerződést megkötötte. A pályázat keretében Isaszegre is beszerezhettek egy szivattyút. ezért a vízellátó rendszer GFT-jének Felújítási és Pótlási Tervrészét 2021-ben már módosítani kellett. (a Módosítás jelenleg a MEKH-nél jóváhagyásra vár)

Tárgyi GFT-eket ismét módosítani kell, mert a IX. sz. vízműkút behomokolt, a kutat le kellett állítani a termelésből ki kellett vonni. A kutat csak melléfúrással lehet felújítani.

Erről a „Havária” eseményről a DAKÖV Kft. 2021. 02. 18-i levelében már tájékoztatta a polgármester urat, illetve rajta keresztül a képviselő-testületet. A képviselő-testület nevében a polgármester 132/2021.(IV.23.) Polgármesteri határozatával a kútfúrás munkáinak szükségességét tudomásul vette a melléfúrásos felújításra engedélyt adott és jóváhagyta, hogy a kútfúrás költségeket a víziközművek bérleti díja terhére számoljuk el.

A határozat második részében a polgármester felkérte a DAKÖV Kft-t, hogy fentiek miatt módosítsa a GFT-t.

A kútfúrás költségek 2021-2022. években a bérleti díj terhére csak akkor fedezhetők, ha a Közműves Szennyvízelvezető Rendszerről a bérleti díj egy részét átcsoportosítjuk a Közműves Ivóvízellátó Rendszerre. Az átcsoportosításhoz a MEKH jóváhagyása szükséges.

A kútfúrás teljes költsége: 12.419.044 Ft.

A 9/a kút megvalósításának költségfedezete:

- 2021. évben átcsoportosítás a Szennyvízelvezetés és –tisztítási Rendszerről 8.181 e Ft

- 2022. évben átcsoportosítás a Szennyvízelvezetés és –tisztítási Rendszerről 1.450 e Ft

- 2022 évi Közműves Ivóvízellátó Rendszer bérleti díja

2.788 e Ft

Összesen:

12.419 e Ft.

Fentiek szerint módosítani kell mindkét víziközmű rendszer - a Hivatal által már jóváhagyott – GFT-jének Felújítási és Pótlási Tervrészét.

A két víziközmű rendszerre a GFT Felújítási és Pótlási Tervrész módosítási javaslata a jelen előterjesztéshez csatolva.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

...../2021.(IX.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. javaslata alapján jóváhagyja a víziközművek DAKÖV Kft. által fizetendő bérleti díjának alábbi átcsoportosítását, az alábbiak szerint: Isaszeg Város Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2021. évi bérleti díjából 8.181 e Ft-ot, a 2022. évi bérleti díjából 1.450 e Ft-ot csoportosít át Isaszeg Város Közműves Ivóvízellátó Rendszerre abból a célból, hogy a behomokolódott IX. sz. víztermelő kút melléfúrásos felújítása 2021-2022. években megvalósuljon és ennek költségeit a Képviselő-testület a víziközművek bérleti díjából fedezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

...../2021.(IX.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2. sz. módosítását véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

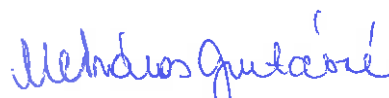
...../2021.(IX.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg Város Közműves Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű rendszer 2021-2035. évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész módosítását véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2021 szeptember 10.


Hatvani Miklós
polgármester

Gördülő Fejlesztési Terv

2021.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

M ó d o s í t á s

Isaszeg

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-07807-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-07807-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város 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 tervrésze 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 beruházási tervrésze 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, 2021. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2022.-2025. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2026.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízelvezető és - tisztító rendszer bemutatása:*

Szennyvíztisztító-telep címe: Isaszeg-Pécel összekötő út. Isaszeg külterület 0130/3 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 1350 m³/d.

Ebből szippantott szennyvízként (TFH) fogadható mennyiség: 112 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

1997-2000-ig épült, jellemzően gravitációs szennyvízhálózat anyaga KG PVC, hossza: 49891 fm.

2019. évben megépült Szentgyörgy-pusztai településrészen 2.340,37 fm DN 110 KPE szennyvíz nyomóvezeték, valamint 381,43 fm DN 200 KG PVC gravitációs gyűjtővezeték, 1 db átemelő műtárggyal.

Mindösszesen szennyvíz nyomóvezetékek:

DN 250 KMPVC	1.582,80 fm
DN 200 KMPVC	1.381,00 fm
DN 150 KMPVC	381,50 fm
DN 100 KMPVC	227,80 fm
DN 110 KPE	2.340,37 fm
DN 80 KPE	172,10 fm
Összes szennyvíz nyomóvezeték:	6.085,57 fm

Mindösszesen gyűjtő csatornák:

DN 300 KGPVC	1.805,50 fm
DN 200 KGPVC	48.357,03 fm
DN 150 KGPVC	<u>109,10 fm</u>
Összes szennyvíz gyűjtő csatorna:	50.271,63 fm

A házi bekötővezetékek egységesen DN 150 méretűek, összes hosszuk 24497,6 fm. Bekötések száma: 3484 db.

A gravitációs hálózaton 1201 db. tisztítóakna épült.

A városban 8 db. MOBA típusú szennyvízátemelő üzemel, átemelőnként 2 db. egységesen Flygt típusú szennyvízszivattyúval.

A település egyes szakaszain házi szennyvízátemelők üzemelnek, 38 db.

A nyomóvezetékek anyaga KPE DN 80, hossza 913 fm

DN 32, hossza 84 fm

Szennyvíztisztítás:

2014-ben került átadásra a VEOLIA által kivitelezett, új szennyvíztisztító amely SBR technológiájú.

Az SBR egy olyan szakaszos technológiát jelent, ahol az oxidációt előlevegőztető medence, illetve kiegyenlítő medence előzi meg.

Másik fő sajátossága, hogy a szakaszos működésű technológiákban szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítási technológia stabilitásának növelésére, amely élő növényi gyökerekből áll. A növények a reaktor felszínén rögzített rácson helyezkednek el, gyökereik a medencébe nő. A technológia monolit vasbetonból készült egyesített műtárgyban nyer elhelyezést. Az egész műtárgyat üvegház fedi. A biológiai fokozat két párhuzamos kezelési sort tartalmaz. A reaktorokban finombuborékos mélylevegőztetés zajlik, nagyteljesítményű fúvókkal.

Feltöltési fázisban az előtétreaktor anaerob térként funkcionál. A reakció-fázisban az előtétreaktor mechanikusan kevert, anaerob térként működik, célja a levegőztetéssel párhuzamosan a nitrogéneltávolítás biztosítása. A levegőztetés alatt a két térrész között propellerszivattyúval hajtott, változó intenzitású recirkuláció zajlik. Az alapbeállítások szerint mindkét sor 4-4 ciklust bonyolít le naponta, egyórás töltési, 3-órás levegőztetési, 1-1 órás ülepitési, illetve dekantálási ciklussal. A fölösiszap-elvétel a dekantálás végén történik, és néhány percet vesz igénybe. A dekantálás mindkét sorról közös fertőtlenítőbe történik.

Az elvett fölös iszap az iszapsűrítő medencébe jut. Gravitációs sűrítés után gépi víztelenítés történik iszapcentrifugával, miközben a csurgalékvíz a kiegyenlítő medencébe folyik át.

Az egész technológiát PLC irányítja, melyet számítógépen lehet nyomon követni és átírni a szükséges paramétereket.

Jelenlegi műszaki állapot:

A szennyvízhálózaton a tisztítóaknák és az átemelő műtárgyak betonelemei megfelelő műszaki állapotúak, azonban a hálózati szennyvízátemelőkben lévő szerelvények és nyomóvezetékek szénacélból készültek, melyek mára erősen elkorrodáltak, cseréjükre hamarosan szükség van.

Az átemelő szivattyúk eseti felújítási munkái elkerülhetetlenek (járókerék csere, motor tekercselés, csapágycsere, szimeringek cseréje).

Egyes átemelőkben a szivattyúk életkora indokoltá teszi új szivattyúk beszerzését, tekintettel arra, hogy a felújítás nem lenne költséghatékony.

A házi szennyvízátemelők, amortizációja szükségessé teszi az egyes átemelők teljes cseréjét, tekintettel arra, hogy a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan.

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító-telep aránylag újnak tekinthető, azonban a tisztítómű magas szintű műszerezettsége szükségessé teszi azok folyamatos felújítását, cseréjét.

A beépített gépegységek is a jövőben teljes cserére szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapotok figyelembevételével készült.

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

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 8.682 eFt./év + ÁFA.

Az előző – 2020. – évben a rendelkezésre álló keretet nem költöttük el teljes egészében, a megtakarításunk 3.590 eFt. A Hivataltól engedélyt kértünk a megtakarítás 2021. évre történő áthozatalára.

A megtakarítással együtt tehát 2021. évben a rendelkezésre álló bérleti díj összege:

8.682 eFt + 3.590 eFt, összesen 12.272 eFt

Cégünk a DAKÖV Kft. sikeresen pályázott Villamosenergia Hatékonyság javításra, mely lehetővé tette, hogy a beépített szivattyúk helyett energiatakarékosabb szivattyúkat szerezzünk be, majd erre cseréljük a régi szivattyúkat. Az Isaszeg Szennyvízelevetés és -tisztítás Rendszerben is lehetőségünk nyílt, hogy pályázati támogatással 4 db szivattyút szerezzünk be. A pályázati támogatás 50 % intenzitású, az elnyert pályázati támogatás megnöveli a rendelkezésre álló éves forrást.

12.272 eFt + pályázati támogatás 2.789 eFt, azaz összesen 15.061 eFt

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):	15.061	1.302	13.759
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	34.728	0	34.728
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	86.820	0	65.820 Megjegyzés: a megmaradt (21.000 eFt összeg a beruházási tervrészben lett tervezve

Isaszegen 2021. évben történt egy havária esemény, nevezetesen a 9. számú vízműkutat melléfúrással fel kell újítani. A tulajdonos Isaszeg Város Önkormányzat a kútfelújításra csak a bérleti díj összegét tudja előirányozni, ezért szükséges, hogy a Közműves Szennyvízelvezetés és –tisztítás Rendszer 2021. évben rendelkezésre álló bérleti díjából átcsoportosítson a Közműves Ivóvízellátás összegére.

Az átcsoportosított bérleti díj összege 8.181 eFt, így a 2021. évben az alábbi táblázat szerint alakul a tervezett összeg:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	15.061 -8.181 6.880	1.302	5.578
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	34.728	0	34.728
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	86.820	0	65.820 Megjegyzés: a megmaradt (21.000 eFt összeg a beruházási tervrészben lett tervezve

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

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak 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 Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2019. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2020.-2034. 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: 7.389 eFt 2.789 eFt. Ezen kívül a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére kiírt elnyert pályázati forrás: nettó 2.789 eFt. **Összesen: 10.169 eFt 5.578 eFt.**

A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére kiírt pályázat alapján, a Támogatási igény a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére, az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése szerint, Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszeréhez 4 db búvármotoros szennyvízszivattyú, cseréjére nyert pályázati forrást. A pályázat kiírás értelmében a pályázati forrás összege, a tervezett feladat költségének 50 %-a. Ez azt jelenti, hogy a teljes tervezett felújítási összeg másik fele a használati díj terhére lett tervezve.

Pályázat szerinti tervezett felújítási és pótlási feladat:

<i>Megnevezés</i>	<i>Pályázati forrás</i>	<i>Használati díj</i>	<i>Összesen</i>
4 db Búvármotoros szennyvízszivattyú cseréje:	2.789 eFt.	2.789 eFt.	5.578 eFt.
Összesen:	2.789 eFt.	2.789 eFt.	5.578 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: 2. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere

Az Isaszeg Thököly u. végén – Hrsz.: Isaszeg belterület 648 - található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. árajánlata alapján lett megadva, melynek összege: **1.129 eFt.**

2./ feladat: 5. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.

Az Isaszeg Kossuth Lajos utca 4/b-ben –Hrsz.: Isaszeg belterület 1328- található átemelőben 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. árajánlata alapján lett megadva, melynek összege: **1.483 eFt.**

3./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen 2 db búvármotoros szennyvízszivattyú csere.

A 2 db. Flygt szivattyú pótlása a folyamatos, biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. árajánlata alapján lett megadva, melynek összege: **2.966 eFt.**

4./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen iszapvíztelenítő-centrifuga felújítása.

Átütemezve 2022. évre

~~A szennyvíztisztító-telepen az elhasznált Pteralis FP 600/M Z20RTV iszapcentrifuga felújítása. Valamennyi csapágy, tengely és kopógyűrűk cserére szorulnak.~~

~~A tervezett összeg műszaki becsléssel, valamint az ÖKO TECHNIK Kft. előzetes árajánlata alapján lett meghatározva, melynek összege **4.591 eFt.**~~

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
2. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	1.129
5. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	1.483
Szennyvíztisztító-telepen 2 db búvármotoros szennyvízszivattyú csere.	2.966
Szennyvíztisztító-telepen iszapvíztelenítő-centrifuga felújítása.	4.591
Összesen:	10.169
Összesen:	5.578

Az I. 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.

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: 34.728 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./feladat: 7. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt

Az Isaszeg Toldi u. végén –Hrsz.: Isaszeg belterület 956/2- található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

Ezzel egyidőben az átemelő teljes szerelvénycseréjére is sor kerül a meglévő szénacél szerelvények korrodálódása miatt KO35 anyagminőségű szerelvényekre.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **5.000 eFt.**

2./feladat: 7. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.

Az Isaszeg Toldi u. végén –Hrsz.: Isaszeg belterület 956/2- található átemelőben az 2-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **1.600 eFt.**

3./feladat: Házi szennyvízátemelő akna cseréje, szivattyúval, szerelvényekkel együtt 2 db.

2016-ban és az azt megelőző években 2 ingatlannál többszöri meghibásodás lett jelezve a házi átemelőket illetően a Buda u 40 és 42 sz. alatt. A felülvizsgálat kimutatta, hogy a szennyvízátemelő akna nagymértékben leamortizálódott, ill. a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan, így az akna teljes cseréje szükséges a szerelvényekkel, szivattyúval együtt.

Helyszíne Isaszeg Buda u. 40-42

Beszerezés és beépítés kalkulációja:

Házi szennyvízátemelő akna (1db)	236.000,-Ft
Munkadíj:	
2 fő x 5 ó x 5.800,- Ft/óra	<u>58.000,-Ft</u>
Összesen:	294.000,-Ft
2 db. x 275.000,- Ft./db.	588.000,-Ft.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **588 eFt.**

4./feladat: 2. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt.

Az Isaszeg Thököly u. végén — Hrsz.: Isaszeg belterület 648 - található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

Ezzel egy időben az átemelő teljes szerelvénycseréjére is sor kerül a meglévő szénacél szerelvények korrodálódása miatt KO35 anyagminőségű szerelvényekre.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **5.000 eFt.**

5./ feladat: 4. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt

Az Isaszeg Dobó I. utca végén - Hrsz.: Isaszeg külterület 0145/67 - található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

Ezzel egy időben az átemelő teljes szerelvénycseréjére is sor kerül a meglévő szénacél szerelvények korrodálódása miatt KO35 anyagminőségű szerelvényekre.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **5.000 eFt.**

6./ feladat: 4. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.

Az Isaszeg Dobó I. utca végén - Hrsz.: Isaszeg külterület 0145/67 - található átemelőben 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **1.600eFt.**

7./ feladat: 5. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt

Az Isaszeg Kossuth Lajos utca 4/b-ben –Hrsz.: Isaszeg belterület 1328- található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 8 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

Ezzel egy időben az átemelő teljes szerelvénycseréjére is sor kerül a meglévő szénacél szerelvények korrodálódása miatt KO35 anyagminőségű szerelvényekre.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **5.000 eFt.**

8./ feladat: 6. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt

Az Isaszeg Bercsényi utca 5/b. szám alatt -Isaszeg belterület Hrsz:2611/1 található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 8 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

Az 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

Ezzel egy időben az átemelő teljes szerelvénycseréjére is sor kerül a meglévő szénacél szerelvények korrodálódása miatt KO35 anyagminőségű szerelvényekre.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **5.000 eFt.**

9./ feladat: 6. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.

Az Isaszeg Bercsényi utca 5/b. szám alatt -Isaszeg belterület Hrsz:2611/1 található átemelőben 1 db. Flygt szennyvíz szivattyújának pótlása, a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **1.600 eFt.**

10./feladat: Szennyvíztisztító-telepen 2 db. recirkulációs szivattyú csere.

A 2 db. SBR reaktorban a nitrát eltávolítás céljából műtárgyanként 1-1 db. propeller szivattyú üzemel, melynek hatásfoka csökkenő értéket mutat.

A szivattyúk cseréjére a hatékony szennyvíztisztítás érdekében van szükség.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 4.340 eFt

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
7. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt	5.000
7. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	1.600
Házi szennyvízátemelő akna cseréje, szivattyúval, szerelvényekkel együtt 2 db.	588
2. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt.	5.000
4. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt.	5.000
4. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	1.600
5. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt.	5.000
6. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere, szerelvények cseréjével együtt.	5.000
6. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	1.600
<u>Szennyvíztisztító-telepen 2 db. recirkulációs szivattyú csere.</u>	<u>4.340</u>
Összesen:	34.728

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes 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. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

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: 65.820 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forrásra tervezett felújítási és pótlási feladatok:**1./feladat: 3. sz. átemelőben 2 db szennyvízszivattyú csere.**

Az Isaszeg Rózsa utcában - Hrsz.: Isaszeg belterület 726/16- található átemelőben az 1-es szivattyú több mint 15 éve üzemel, a gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú cseréjét.

A 2 db. Flygt szivattyú pótlása a folyamatos, biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 3.800 eFt.

2./ feladat: 1. sz. átemelőben 2 db szennyvízszivattyú csere.

Az Isaszeg Vágóhid utca végén –Hrsz.: Isaszeg belterület 166- található átemelőben 2 db. Flygt szivattyú pótlása a folyamatos, biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: **4.200 eFt.**

3./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen SBR biológiai műtárgy üvegház felújítása

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **20.000 eFt.**

4./ feladat: Szennyvízátemelők és a szennyvíztelep között az irányítástechnika felújítása

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **5.000 eFt.**

5./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen tangenciális homokfogó csere

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **8.000 eFt**

6./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen iszapkomposztáló rakodó gépének cseréje

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **20.000 eFt**

7./ feladat: Szennyvíztisztító-telepen a kezelő épület külső szigetelés, homlokzat felújítás

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **3.000 eFt**

8./ feladat: A 7 db. hálózati átemelő kerítéseinek cseréje, betonoszlopok cseréje

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **1.820 eFt**

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a III. ütem tervezett feladatainak összegzése:*Tervezett feladat megnevezése**Tervezett költség eFt.*

3. sz. átemelőben 2 db búvármotoros szennyvízszivattyú csere.	3.800
1. sz. átemelőben 2 db szennyvízszivattyú csere.	4.200
Organica biológiai műtárgy üvegház felújítása	20.000
Szennyvízátemelők és a szennyvíztelep között az irányítástechnika felújítása	5.000
Tangenciális homokfogó csere	8.000
Iszapkomposztáló rakodó gépének cseréje	20.000
Kezelő épület külső szigetelés homlokzat felújítás	3.000
<u>A 7 db. hálózati átemelő kerítéseinek cseréje, betonoszlopok cseréje</u>	<u>1.820</u>
Összesen:	65.820

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

2021.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

2. sz. Módosítása

**Isaszeg
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-07807-1-001-00-03**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-07807-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város 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 tervrésze 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 beruházási 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, 2021. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2022.-2025. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2026.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

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

Az ellátott település főbb adatai:

Isaszeg város területe:

belterület 431 hektár

külterület 5.053 hektár

Állandó lakosok száma 2019. december 31-én: 11.516 fő

A rendszer bemutatása:

A vízmű napi átlag víztermelése: 1.300 m³ /nap.

A város ivóvízellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. (1/a, 2/a, 3, 4, 5/1, 9, számú, szentgyörgypusztai kút)

A kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba kerül, a fölös víz az 500 m³-es, valamint az 2 x 120 m³ -es ellennyomó medencébe jut.

Vízkezelés nem történik.

A belterületen kívül az öreghegyi zártkerteket is ellátjuk ivóvízzel, itt kb. 500-600 fő lakik.

Kutak:

1/a. (K-49) Talpmélység 54 m, szűrőzve 36-48 m , vízhozam 910 l/p (akna)

2/a kút: (K-39) Talpmélység 50 m, szűrőzve 33,0 -46,0 m vízhozam 1000 l/p, (kútház)

3. kút: (K-20) Talpmélység 46,2 m, szűrőzve 28,2-44,0 m, vízhozam 300 l/p (kútház)
 4. kút: (B-16) Talpmélység 70 m, szűrőzve 44,5-59,5, vízhozam 300 l/p, (akna)
 5/1 kút: (B-30) Talpmélység 77 m, szűrőzve 42-72 m, vízhozama 850 l/p (akna)
 9 kút: (K-45) Talpmélység 58 m, szűrőzve 40,0-52,0, vízhozam 360 l/p (akna)
 Szentgyörgypusztai kút (K-36) Talpmélység 102 m, szűrőzve 84,0 -96,0, vízhozam 100 l/p

Fentiek mellett a 2. sz. és 5. sz. kút figyelőkút.

A 7. sz. kút magasabb nitráttartalma (92 mg/l, önellenőrző eredmény) miatt jelenleg hálózatra nem termel. Ismételt hálózatra kötését Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetni kell, a kútból vízmintavételezés szükséges.

A kutak védőterülete bekerített gondozott, táblával jelölt.
 A kútaknak meszeltek, szerelvények mázoltak.
 A fedlapok szítaszöveggel ellátottak.
 Vízmintavételi csapok biztosítottak.

Medencék:

A 2 x 120 m³ -es és az 500 m³-es medencénél a medence hágsó és a túlfolyó csövek megfelelően mázoltak.

A tolózár aknában a falak meszeltek, a szerelvények mázoltak. A védőterület kaszált, rendezett, bekerített.

Medencemosatás évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal.

A vízmű alaplétesítményeinek összhangban kell lenniük egymással. Bármely alaplétesítmény paraméterének megváltoztatása, illetve állapotváltozása a rendszer egységének megbomlásához vezet. Az üzemeltetés során elsődleges szempontnak a közegészségügyi-járványügyi követelmények maradéktalan és állandó betartása.

Isaszeg város ivóvízvezeték hálózata:

NA 300 KM-PVC	1.647,0 fm
NA 200 acny.	1.306,2 fm
NA 200 KPE	855,9 fm
NA 150 acny.	3.332,3 fm
NA 150 KM-PVC	1.966,8 fm
NA 100 acny.	8.238,6 fm
NA 100 KM-PVC	15.799,8 fm
NA 100 KPE	1.082,4 fm
NA 80 acny.	26.067,5 fm
NA 80 KM-PVC	3.923,8 fm
NA 80 KPE	1.718,1 fm
Üzemelő ivóvízvezeték hálózat összesen:	65,938,2 fm
Bekötővezetékek hossza:	29.079 fm
Felhasználói vízmérők száma:	3.958 db
Közkifolyók száma:	12 db
Tűzcsapok:	
Föld feletti NA 80	180 db
Föld alatti NA 80	24 db
Tűzcsapok összesen:	204 db
Elzárók (tolózárak):	
NA 80	309 db
NA 100	62 db
NA 150	38 db

NA 200	6 db
NA 300	3 db
Elzárók összesen:	418 db

Szentgyörgy-pusztai településrész ivóvízvezeték hálózata:

Közüzem ivóvízvezeték hossza:

NA 2" hg. acél	628 fm
NA 1" hg. acél	44 fm
NA 40 KPE	343 fm
NA 150 KM-PVC	1.999 fm
NA 110 KPE	<u>427 fm</u>
Ivóvízvezeték hálózat összesen:	1.015 fm

Bekötővezetékek hossza:	165 fm
Felhasználói vízmérők száma:	44 db
Közkifolyók száma:	1 db

Elzárók: (tolózárak)

NA 50	1 db
NA 80	5 db
NA 100	2 db
NA 150	3 db
Elzárók összesen:	11 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80	5 db
--------------------	------

Légtelenítők:

Automata légtelenítő 1"	1 db
-------------------------	------

Újonnan épült:

NA 110 KPE	652,00 fm gerincvezeték
NA 32 KPE	78,65 fm leágazó vezeték
NA 100 tolózár	6 db
NA 80 FF tűzcsap	4 db

A folyamat irányító berendezések ismertetése:

2006. évben kiépítésre került a vízmű automatikája.

A folyamatirányító rendszer központi feladatát az isaszegi diszpécserközpontba telepített IBM 386 DX kompatibilis számítógép /nyomtatóval, modemmel és URH rádióval/ látja el.

Az isaszegi vízmű telephelyen (faház) egy KPLC-06 tip. berendezés található URH és vonalas modemmel, szünetmentes tápegységgel, digitális kijelző egységgel összekapcsolva.

A PLC feladata a technológiától érkező jelzések, illetve mérések jeleinek fogadása, feldolgozása és a hozzá kapcsolódó gépek vezérlése.

A kijelző egység feladata a PLC-vel, illetve a központi számítógéppel /URH rádióval/ történő kommunikáció megvalósítása, az adatforgalom biztosítása, az üzemi paraméterek megjelenítése, valamint szerviz célú beavatkozási lehetőségek biztosítása.

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

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.280 eFt./év + ÁFA.

A bérleti díj összegén felül 2021. évben rendelkezésre áll 1.146 eFt pályázati forrás.

A DAKÖV Kft. sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” megjelölésű pályázaton. VEF-2019-57 számú támogatási szerződést megkötöttük.

Néhány módosítás lehetővé tette, hogy a pályázat keretében, hogy az Isaszeg IX. számú vízműkútba is beszerezzünk egy búvárszivattyút. Piackutatást követően a WILO Magyarország Kft (2045 Törökbálint, Torbágy u . 14.) ajánlatát fogadtuk el egy WILO TWI6.30-15-C típusú szivattyúra (és a hozzá beépítendő berendezésekre). 2.292.527 Ft + ÁFA összegben. (Cégünk az ÁFA visszaigénylésre jogosult.) A pályázati támogatás 50 %-os azaz rendelkezésre 1.146 eFt. A másik 50 % az önerő, melyet az Önkormányzat 2021. évi bérleti díj terhére vállal megfizetni.

A szivattyú beszerzésével felhasználjuk a tervben haváriára elkülönített 15 %-os keretet (492 eFt-ot), és csökkentjük az Isaszeg Szentgyörgypusztai régi ivóvízvezeték cséréjének költségét, amely így 2.134 eFt-ra módosul.

Fentiek szerint módosítjuk a Hivatal által már jóváhagyott Felújítási és Pótlási Tervrész 2021. évi tervét.

2. sz. módosítás

Az Isaszeg Közműves Ivóvízellátó Rendszerben 2021. évben havária esemény történt, a IX. sz. vízműkút behomokolt, le kellett állítani, a víztermelésből ki kellett vonni. A kút melléfúrással lehet felújítani. A melléfúrásos felújítás vízjogi létesítési engedély köteles felújítási munka. 2021. évben el kell készíttetni a melléfúrásos kút tervét, be kell szerezni a vízjogi létesítési engedélyt, el kell végezni a kivitelezési munkát (a kút meg kell furatni), majd a kút üzembe kell helyezni, végül be kell szerezni a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A meglévő IX. számú kút megmarad, figyelő kúttá lesz átminősítve.

A 9/a kút létesítésének teljes költsége 12.419.044 Ft.

A tulajdonos Isaszeg Város Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközművek bérleti díjából fedezi a 9/a kút létesítésének költségeit az alábbiak szerint:

2021. évben a Közműves Szennyvízelvezetés és –tisztítás Víziközmű Rendszer bérleti díjából átcsoportosít a Közműves Ivóvízellátó Rendszerre 8.181 eFt-ot.

A további költségeket a 2022-2036. évi időszakra készített GFT-k Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezzük meg. 2022. évben szükséges lesz a Szennyvízelvezetési és –tisztítási Rendszerről további 1.450 eFt bérleti díj átcsoportosítására a Közműves Ivóvíz Rendszerre, továbbá fel kell használni az ott rendelkezésre álló bérleti díjből 2.788 eFt-ot.

A 9/a kút megvalósításának költségfedezete tehát:

- 2021. évben átcsoportosítás a Szennyvízelvezetés és –tisztítási Rendszerről	8.181 eFt
- 2022. évben átcsoportosítás a Szennyvízelvezetés és –tisztítási Rendszerről	1.450 eFt
- 2022 évi Közműves Ivóvízellátó Rendszer bérleti díja	<u>2.788 eFt</u>
Összesen:	12.419 eFt

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):	4.426	0	4.426
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	13.120	0	1.940 Megjegyzés: a tervezett összeg megmaradt része (11.180 eFt) a beruházási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	32.800	0	32.800

2. sz. módosítás

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	4.426 +8.181 12.607	0	12.607
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	13.120	0	1.940 Megjegyzés: a tervezett összeg megmaradt része (11.180 eFt) a beruházási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	32.800	0	32.800

A II. ütem módosítása itt történik meg, mert időközben elkészült a 2022-2036. időszakra vonatkozó új GFT, mely az első ütemre tartalmazza a fent részletezett módosításokat.

Megjegyzés: a tervezésnél Isaszeg és Isaszeg Szentgyörgy-pusztai 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.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített évi 492 eFt. biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön. Az elkülönített összegből az ISAS-IV víziközmű rendszerre 400 eFt. ot, az ISASZTG-IV víziközmű rendszerre 92 eFt. ot helyeztünk tartalékba.

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 Isaszeg város ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg ivóvízellátás rendszerénél 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 2019. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, 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: módosítás

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: ~~2.788 eFt-~~ 4.426 eFt

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Isaszeg, Szentgyörgy-pusztán a meglévő régi ivóvízvezeték cseréje:

Meglévő régi előregedett 100 fm NA 2” hg. acél vezeték cseréje.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege ~~2.788 eFt-~~ 2.134 eFt

2. feladat: WILO TWI6.30-15-c típusú ivóvíz búvárszivattyú beszerzése a IX. sz. vízműkútba (Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat keretében beszerzendő)

Rendelkezésre álló pályázati forrás 1.146 eFt

Bérleti díj (öerő) 1.146 eFt

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Isaszeg, Szentgyörgy-pusztán a meglévő régi ivóvízvezeték cseréje:	2.134
Búvárszivattyú beszerzése a IX.sz. vízműkútba	2.292
Összesen:	4.426

Az I. 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.

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: 1.940 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forrásra tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Ady Endre utcai, út alatti acélcső átkötés csere:

A meglévő 40 fm acélcső csere NÁ 110 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege 1.940 eFt.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Ady Endre utcai, út alatti acélcső átkötés csere:	1.940
Összesen:	1.940

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes 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. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozta, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

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: 32.800 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forrásra tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Hold utcai acny vezeték cseréje:

A meglévő 310 fm Ø 80 acny vezeték cseréje NÁ 110 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: 4.620 eFt.

2. feladat: 3. sz. víztermelő kút acny bekötő vezeték cseréje:

A meglévő 335 fm Ø 100 acny vezeték cseréje NÁ 110 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: 6.824 eFt.

3. feladat: 2/a víztermelő kút acny bekötő vezeték cseréje:

A meglévő 163,5 fm Ø 150 acny vezeték cseréje NÁ 225 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: 6.404 eFt.

4. feladat: 3. sz. víztermelő kútban búvárszivattyú és víztermelő cső cseréje:

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: 3.500 eFt.

5. feladat: 4. sz. víztermelő kút távadós mennyiségmérés elektronikája:

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **950 eFt.**

6. feladat: Petőfi utca acny vízvezeték cseréje:

A meglévő 282 fm Ø 80 acny vezeték cseréje NÁ 110 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **5.355 eFt.**

7. feladat: Jókai utca acny vízvezeték cseréje:

A meglévő 118 fm Ø 80 acny vezeték cseréje NÁ 110 KPE csőre.

A tervezett összeg előzetes becsléssel lett megállapítva, melynek összege: **5.147 eFt.**

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a III. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Hold utcai acny vezeték cseréje:	4 620
3. sz. víztermelő kút acny bekötő vezeték cseréje:	6 824
2/a víztermelő kút acny bekötő vezeték cseréje:	6 404
3. sz. víztermelő kútban búvárszivattyú és víztermelő cső cseréje:	3 500
4. sz. víztermelő kút távadós mennyiségmérés elektronikája:	950
Petőfi utca acny vízvezeték cseréje:	5 355
Jókai utca acny vízvezeték cseréje:	5 147
Összesen:	32 800

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.