

# **Gördülő Fejlesztési Terv**

**2018. – 2032. évek közötti időszakra**

**FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV**

## Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A tervet benyújtó szervezet megnevezése:    | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése:          | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | Ivóvíz-szolgáltatás                  |
| Víziközmű-rendszer kódja:                   | 11-07092-1-002-00-02                 |

|                   | Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása | (I)<br>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | (II)<br>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | (III)<br>Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/ |
|-------------------|--|--|---|---|
| <b>I. ütem</b>    | 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források  |  |   |   |
|                   | a) Vagyonkezelési díj  | 0  | 752   | -752  |
|                   | b) Eszközhasználati díj  | 0  | 0   | 0   |
|                   | c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  | 0  | 0   | 0   |
|                   | d) Költségvetési forrás  | 0  | 0   | 0   |
|                   | 2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források   |  |   |   |
|                   | a) Díjban képződő fejlesztési forrás   | 2 100  | 2 625   | -25   |
|                   | b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  | 0  | 0   | 0   |
|                   | c) Átvett vagyonkezelési díj   | 0  | 0   | 0   |
|                   | d) Átvett eszközhasználati díj   | 0  | 0   | 0   |
|                   | e) Átvett fejlesztési forrás   | 0  | 0   | 0   |
|                   | f) Egyéb forrás  | 0  | 0   | 0   |
|                   | 3.) Külső források   |  |   |   |
|                   | a) Pályázati forrás  | 0  | 0   | 0   |
| b) Hitel, kölcsön | 0  | 0  | 0   |   |
| c) Egyéb          | 0  | 0  | 0   |   |
| 4.) Tartalékkeret | 500  | (14,81 %)  |   |   |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 600</b>   | <b>3 377</b>   | <b>-777</b>   |   |
| <b>II. ütem</b>   | 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források  | 175  | 1 220   | -1 045  |
|                   | 2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források   | 1 225  | 1 753   | -528  |
|                   | 3.) Külső források   | 0  | 0   | 0   |
|                   | <b>Összesen</b>  | <b>1 400</b>   | <b>2 973</b>  | <b>-1 573</b>   |
| <b>III. ütem</b>  | 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források  | 0  | 2 331   | 0   |
|                   | 2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források   | 3 500  | 5 348   | 0   |
|                   | 3.) Külső források   | 0  | 0   | 0   |
|                   | <b>Összesen</b>  | <b>3 500</b>   | <b>7 679</b>  | <b>0</b>  |

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

| Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése  | Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése  | Megvalósítás időtartama |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------|
|                    |  |  |  | (eFt)                   |   | Kezdés                  |
| 1                  | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok   |  |  | 500                     | Tartalékkeret   |                         |
| 2                  | FI-2014-1594<br>Szentbékállai fúrt kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése  | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 300                     | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás                              | 2018                    |
| 3                  | FI-2014-885<br>Szentbékállai fúrt kút, Termelőcsövek felújítása  | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 1 800                   | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás                              | 2018                    |
| 4                  | FI-2014-886<br>Szentbékállai fúrt kút, Szivattyú pótlás (1 db)   | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 1 400                   | 87,5% Díjban képződő fejlesztési forrás<br>12,5% Vagyonkezelési díj | 2022                    |
| 5                  | FI-2014-978<br>Szentbékállai 150 m3 medence, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)   | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 1 500                   | Forráshiány   | 2022                    |
| 6                  | FI-2014-1595<br>Szentbékállai fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel                     | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 4 500                   | Forráshiány   | 2022                    |
| 7                  | FI-2014-256<br>Szentbékállai 150 m3 medence, Gépészeti felújítás   | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 3 500                   | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás                              | 2023                    |
| 8                  | FI-2014-1596<br>Szentbékállai fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 2 500                   | Forráshiány   | 2023                    |
| 9                  | FI-2014-255<br>Szentbékállai 150 m3 medence, Építészeti felújítás (vízter)   | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 1 500                   | Forráshiány   | 2024                    |
| 10                 | FI-2014-254<br>Szentbékállai fúrt kút, Bejáróút burkolatfelújítás (aszfaltozás)  | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 3 000                   | Forráshiány   | 2025                    |
| 11                 | FI-2014-979<br>Szentbékállai 150 m3 medence, Irányítástechnikai rekonstrukció  | -  | 43,06% Szentbékállai<br>56,94% Mindszentkállai | 2 500                   | Forráshiány   | 2025                    |

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-254

*Fejlesztési feladat:* Bejáróút burkolat felújítás (aszfaltozás)

A Szentbékállai fűrt kúthoz vezető, a belső védőterületen belüli aszfaltozott út szétrepedezett, felfagyott. Újra aszfaltozása szükséges. Építendő ~350 m<sup>2</sup> új burkolat.

*A beruházás becsült költsége* 3.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékálla 150 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-255

*Fejlesztési feladat:* Építészeti felújítás (vítér)

A medence belső vízzáró vakolata több helyen repedezett. A meglazult vakolatot bontani, stabilizálni kell. Új vízzáró bevonatot kell készíteni. A vízzáró felület képzése előtt cserélni kell a lejutást biztosító háttámaszos létrát is. A nem használt szintmérő állványcsöve bontásra kerül.

*A beruházás becsült költsége* 1.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai 150 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-256

*Fejlesztési feladat:*

Gépészeti felújítás

A medence víztérben és a zárkamrában levő szerelvények és fémszerkezetek korrodáltak, az elzárók elhasználódtak, nehezen működnek. Teljes cseréjük szükséges. A felesleges fémszerkezeteket (pl.: régi szintmérés állványcső) bontani kell.

A medence víztérében levő lejárólétrát és háttámaszát korrózióálló acél szerkezetre, a belső csövezést KPE anyagúra kell cserélni.

A felújítás során beépítésre kerül 2 db NA150 tolózár, 1 db NA100 visszacsapó szelep, 2db NA100 tolózár.

*A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-885

*Fejlesztési feladat:*

Termelőcsövek felújítása

A szivattyú csere során a korrodált termelőcsöveket ki kell cserélni.

Készül 12 db 6 m-es, két végén NA100-as karimával ellátott termelőcső. A karimák a szivattyúkábel és a vízszintmérő cső számára kétoldalt bevágottak. A csöveket az élelmiszeriparban engedélyezett korróziógátló bevonattal kell ellátni.

*A beruházás becsült költsége* 1.800.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése: 30. Szentbékálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Szentbékálla fűrt kút

Azonosító: FI-2014-886

Fejlesztési feladat: Szivattyú pótlás (1 db)

A Szentbékálla fűrt kút SP16-8 szivattyúja az életkora és az üzemideje alapján már gazdaságosan nem felújítható, cserélni kell.

Pótlendő szivattyú paraméterei  $Q=15-18 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H=60 \text{ m}$ .

A beruházás becsült költsége 1.400.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai 150 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-978

*Fejlesztési feladat:*

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A vízmű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók cseréje.

*A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai 150 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-979

*Fejlesztési feladat:*

Irányítástechnikai rekonstrukció

A vízmű irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

*A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-1594

*Fejlesztési feladat:*

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

*A beruházás becsült költsége 300.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai fűrt kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1595

*Fejlesztési feladat:*

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-korlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

*A beruházás becsült költsége 4.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékállai ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékállai fűrt kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1596

*Fejlesztési feladat:*

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

*A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.*