Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

8. napirendi pont

Javaslat
2023-2037 időszakra szóló, ivóvízhálózatra, illetve szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása és a 2022-2036 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek módosításának elfogadása
tárgyában
és
Tájékoztató
a DPMV Zrt. 2022. augusztus 30-i közgyűléséről

Ülés dátuma:	2022.09.29.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) *pontjában kapott felhatalmazás alapján*		
Készítette, közreműködött:	Hadnagy Zsolt, aljegyző dr. Telek Szabina, jogász	**ügyiratszám:** 4896/2022; 8439/2022
Tárgyaló bizottság:	Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2022.09.21.	Aláírások	
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		
A szükséges fedezet rendelkezésre áll. dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője		

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Gördülő Fejlesztési Tervek

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.") 11. § (1)-(4) bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év szeptember 30. napjáig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal") számára.

A Vksztv. 2. § 8. pontja szerint a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Kerepes és Kistarcsa település ellátása a két település közös tulajdonában álló, Kerepes-Kistarcsa-IV megnevezésű, 11-34157-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező ivóvízvezeték rendszerről, valamint a Kerepes-Kistarcsa-SZ megnevezésű, 22-34157-1-002-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvízelvezető rendszerről történik.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be jóváhagyásra az Energia Hivatal részére. A Vksztv. 5/F. § (4) bekezdése alapján a hivatkozott víziközmű rendszerek vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata minősül ellátásért felelősnek.

A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a két önkormányzatnak megállapodást volt szükséges kötnie az ellátásért felelősök képviseletéről, amely megállapodást a felek 2017. április 28. napján aláírták. A megállapodás értelmében az ellátásért felelősök képviseletét gesztor önkormányzatként a Kistarcsa Város Önkormányzata látja el. A megállapodás 3.2. pontja szerint az ellátásért felelősök a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezet részét a DPMV Zrt.-vel készíttetik el.

A beruházási tervfejezet elkészítésének költségét a felek 50-50%-os arányban viselik, azzal, hogy a beruházási tervfejezet a DPMV Zrt. által fizetendő bérleti díj terhére, beszámítás útján finanszírozandó.
A megállapodás szerint a vonatkozó szerződésben a DPMV Zrt. kötelezettségévé kell tenni a beruházási tervfejezet Energia Hivatal részére történő benyújtását.

A fentiek alapján a két ellátásért felelős önkormányzat és a DPMV Zrt. 2022. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötött, amelyben a DPMV Zrt. vállalta, hogy a 2023-2037 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét elkészítteti, és azt jóváhagyásra benyújtja az Energia Hivatal felé, vállalta továbbá a 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének felülvizsgálatát és az Energia Hivatalhoz történő benyújtását.

A hivatkozott, 2022. augusztus 5. napján megkötött vállalkozási szerződés és a Vksztv. 11. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a DPMV Zrt. elkészítette a 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet mind az ivóvízellátó, mind a szennyvízelvezető rendszer tekintetében, valamint a 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítását, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően

eljuttatott jóváhagyásra az Energia Hivatal számára is. A gördülő fejlesztési terveket az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékleteként csatolom.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. Ebből következően az Önkormányzat mind az ivóvízellátó, mind a szennyvízelvezető rendszer tekintetében véleményezési joggal rendelkezik a pótlási és felújítási tervek tekintetében.

A 2023-2037 időszakra vonatkozó tervekben a felújítások, pótlások, beruházások fedezeteként bérleti díjon és közműfejlesztési hozzájáruláson kívüli önkormányzati forrás nem került megjelölésre, így az Önkormányzatnak a munkálatok megvalósításához a DPMV Zrt. által az Önkormányzat részére megfizetendő bérleti díjon felül, pluszforrást nem szükséges biztosítania.

A 2022-2036 időszakra szóló tervek módosításában a 3. számú mellékletként csatolt táblázat 3. sorában a tervezett nettó költség a korábbi 2.000.000 Ft helyett 3.000.000 Ft-ra módosult.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/G § (2) bekezdése szerint az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges. A fentiek miatt a DPMV Zrt. minden év végén aktualizálja az adott évre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervet a ténylegesen megvalósult munkálatok tükrében. Így történik ez a korábbi évben benyújtott és jóváhagyott, 2022-2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési terv esetében is. A fentiek miatt már most javasolt előre felhatalmazni a polgármestert, hogy a 2022. évben ténylegesen elvégzett munkálatok figyelembevételével 2022. decemberében aktualizálásra kerülő, felülvizsgált, 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveket az Önkormányzat nevében jóváhagyja.

Mellékletek:
- 1. sz. melléklet: A 2023-2037 közötti időszakra szóló, az ivóvízhálózat rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
- 2. sz. melléklet: A 2023-2037 közötti időszakra szóló, a szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
- 3. sz. melléklet: A 2022-2036 közötti időszakra szóló, módosított gördülő fejlesztési terv

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az I. és II. határozati javaslatra vonatkozóan.

II. Tájékoztató

2022. augusztus 30-án lezajlott a DPMV Zrt. közgyűlése a meghívó szerinti napirendekkel, amin Bakai Kálmán alpolgármester képviselte Kerepes Városát. Az első napirendi pont a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez történő integrációról való döntés volt. A határozati javaslat szerint az alábbi kérdést kellett megvitatni a

részvényeseknek: *Át kívánja-e adni ingyenesen, önkéntesen, megtérítési igény nélkül a víziközmű vagyont a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek és integrálódni az állami működéshez?* A vitában már látszott a nemek többsége, de azzal, hogy mindenki tudja, hogy ez csak időhúzás, tájékozódás, várakozás, ill. a tapasztalatszerzés időszaka. Horváth Attila vezérigazgató elmondta, hogy év végére kb. 400 millió Ft-os veszteség termelődik, ami a pénzforrásokból még finanszírozható, de a jövő évi veszteség már valószínűleg nem. Arra kérdésre, hogy miből tevődik össze az említett pénzforrás, azt a választ adta, hogy az évi 40-70 millió Ft-os pénztartalékból, ami már a jogelőd Gyáviv Kft.-nél (vagyis a „négy nagy": Vecsés, Gyál, Maglód, Üllő) megtermelt jövedelméből áll össze. A közgyűlés előtti napon minden részvényes önkormányzat kapott egy táblázatot, amiből egyrészt az derül ki, hogy az állam – önkormányzatok aránya a szolgáltatásban 1/3-2/3, ellenben 2014 és 2021 között az állam mintegy 80 + 74,7 milliárd Ft-ot tett bele, illetve 113,5 milliárd Ft-ot engedett el az állami víziközmű cégeknek, amit az önkormányzatok nem tehettek meg. Így (vagy ennek ellenére) csak Kiskunlacháza polgármestere szavazott igennel (199 szavazatból 6 szavazat), míg a többiek tartózkodtak és ellene szavaztak a csatlakozásnak. Bakai Kálmán nem adott le szavazatot (míg a következő napirendeket megszavazta). A második napirendnél Dombi János szolgáltatási főmérnök nyugdíjba vonulása miatt az új szolgáltatási főmérnököt, Kakuk Andrást választották meg egyhangúlag az igazgatóság tagjának 5 évre. Az utolsó napirendnél szintén egyhangúlag jóváhagyták a vezérigazgató – a munkavállalókéval azonos mértékű – 5 %-os alapfizetés emelését.

Melléklet:
- 4. számú melléklet: Állami és önkormányzati cégek működésének adatai

Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és elfogadására.

I.
<u>.../2022. (IX.29.) Kt. határozati javaslat:</u>

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képező, a 2023-2037 közötti időszakra szóló, ivóvízhálózatra, illetve szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben foglaltakat, valamint a 3. számú mellékletet képező, 2022-2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervek módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja, és a DPMV Zrt. számára megküldje a gördülő fejlesztési tervek tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozatot/véleményt.

II.
<u>.../2022. (IX.29.) Kt. határozati javaslat:</u>

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy jóváhagyja a 2022-2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervek 2022. évi felülvizsgálata kapcsán készült, módosított gördülő fejlesztési terveket, mind az ivóvízhálózat, mind a szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy aláírja, és a DPMV Zrt. számára megküldje a 2022. évi felülvizsgálat kapcsán módosított, 2022-2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervek tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Hivatal") részére

benyújtandó hozzájáruló nyilatkozatot/véleményt, valamint a Hivatal előtti eljárásban esetlegesen szükséges minden további nyilatkozatot vagy meghatalmazást.

III.
<u>.../2022. (IX.29.) Kt. határozati javaslat:</u>

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DPMV Zrt. 2022. augusztus 30-i közgyűléséről szóló beszámolót.

Határidő: 2022.10.10.
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2022. 09. 21.

Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	**ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője** / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás	
Véleményezterést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Kerepes-Kistarcsa-IV 11-34157-1-002-00-01	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Pécel Város Önkormányzata	500	Bérleti díj			Rövid	X														
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj			Közép		X	X	X	X										
3.	Víztermelő egységek részletes felülvizsgálata, új vízbázis kijelölése	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X													
4.	Vízbázis bővítés, kút létesítéssel	nincs	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	30 000	Forráshiány	01.jan	31.dec	Közép			X												
5.	Kerepesi magastároló kapacitás bővítése	nincs	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	100 000	Forráshiány	01.jan	31.dec	Közép				X											
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj			Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
500	500
135 000	2 000
5 000	5 000

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	4 500
KMF összege:	4 200

Gördülő fejlesztési terv 2023-2037 időszakra
Beruházás műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Víziközmű-szolgáltatók megnevezése	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése	**Kerepes- Kistarcsa ivóvíz szolgáltató rendszere**
Valamelyik érintett megfelelése megfelelése érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata
Víziközmű rendszer kódja	Kerepes-Kistarcsa IV 11-74357-1-002-00-01

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – átnézeti helyszínrajz	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás:	R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségelőirányzat	Vhr. 90/D. § (5) 3 – jóváhagyott vízközmű-szolgáltatási terv szempontjából	R. 3. § (1) f) – hatósági engedély, kötelezés	R. 3. § (1) g) – a benyújtásra kötelezett, nyilatkozata a Vhr. 90/D. § (7)-(10) –ben foglaltakról
Rövidtáv								
1.	Rendszeren helyszínéről adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és szamviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegben tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek mennyisége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a települési vízellátó-szolgáltató rendszerben több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többsége a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egyszer költségelőirányzatokban a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségére alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (arra a taggyűlésre által 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" 1 fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett használati díjak virágzatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben célokra	nem releváns	
Középtáv								
2.	Rendszeren helyszínéről adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és szamviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegben tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek mennyisége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a települési vízellátó-szolgáltató rendszerben több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többsége a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egyszer költségelőirányzatokban a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségére alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (arra a taggyűlésre által 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" 1 fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett használati díjak virágzatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben célokra	nem releváns	
3.	Vízterelő egységek rezgésre felülvizsgálata, illetve vízbázis kijelölése	nem releváns	A kavargástól való nagymértékű védettség miatt is szükséges a vízszintváltó egységek rezgésre felülvizsgálata és az vízbázis esetleges kijelölése					
4.	Vízbázis bővítés, kút letesítésével	nincs	A nyári időszakban a vízmennyiség igénybevétel nem elegendő, melyet a fővárostól átvett víz mennyisége okozó! A gazdaságos üzemeltetés érdekében a vízbázis növelése (új kutak fúrásai) válhat szükségessé					
5.	Kerepesi magasnyomás kapacitás bővítése	nincs	A település nagymértékű kiépítése miatt, legtovább a nyári időszakban a magastároló kapacitása nem mindig elégséges, így a víztorony, mint vízellátási puffer tárfogat egyre nehezebben lát el a feladatai. Emiatt a csúcsidőszakban ellátási problémák jelentkezhetnek, tervezett vízhiányt merülhet fel.					
Hosszútáv								
6.	Rendszeren helyszínéről adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és szamviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegben tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek mennyisége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt években a települési vízellátó-szolgáltató rendszerben több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többsége a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egyszer költségelőirányzatokban a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségére alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (arra a taggyűlésre által 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" 1 fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett használati díjak virágzatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben célokra	nem releváns	

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁS ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / **ellátásért felelősök képviselője** / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	
Vízközmű-rendszer kódja: **	Kerepes-Kistarcsa-IV 11-34157-1-002-00-01	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	500	Bérleti díj			Rövid	X														
2.	Víztermelő kutak építészetének, csövezésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	1 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
3.	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csövezésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
4.	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	1 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
5.	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj			Közep		X	X	X	X										
7.	Víztermelő kutak építészetének, csövezésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közep		X	X	X	X										
8.	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csövezésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közep		X	X	X	X										

9.	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	26 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X											
10.	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X											
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj			Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
3 500	8 200
46 000	32 800
5 000	82 000

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	4 500
KMF összege:	4 200

Gördülő fejlesztési terv 2023-2037 időszakra
Felújítás és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Víziközmű-szolgáltató megnevezése	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Kerepes- Kistarcsa ivóvíz-szolgáltató rendszere**
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja	Kerepes-Kistarcsa-IV 11-34157-1-002-00-01

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – érintett helyszínrajz	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás	R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció	Vhr. 90/D. § (5) i) – jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából	R. 3. § (1) f) – hatósági engedély, kötelezés	R. 3. § (3) g) – a benyújtásra kötelezett nyilatkozata a Vhr. 90/D. § (7)-(10) –ben foglaltakról
Rövid táv								
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cseréjével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a településes ivóvíz-szolgáltató rendszeren több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a taggyűlése által) 2016. május 23-án elfogadott ún. „Egységes eljárásrend" 1. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak visszapótlásra fordítandó összegének mintegy 27%-a, figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
2	Víztermelő kutak építészetének, csővezetésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		A víztermelő kutak korából fakadó műszaki állapota miatt a kutak építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé.					
3	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Az ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók korából fakadó műszaki állapota miatt, a műtárgyak építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé.					
4	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben		A hálózaton több helyen gyakori probléma adódik csőtörések formájában is. Ezek kapcsán szükséges lehet az érintett szakaszok rekonstrukciója, illetve a szakaszolhatóságot biztosító tolózárak cseréje is egyúttal. Szükséges még a tűzcsapok cseréje is a lehetőségek függvényében					
5	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Ivóvíztisztító Telepen a még üzemelő nyomásfokozó (víztkiadó) állomás műszaki állapota miatt, a csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé					
Közép táv								
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cseréjével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a településes ivóvíz-szolgáltató rendszeren több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a taggyűlése által) 2016. május 23-án elfogadott ún. „Egységes eljárásrend" 1. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak visszapótlásra fordítandó összegének mintegy 27%-a, figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
7.	Víztermelő kutak építészetének, csővezetésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		A víztermelő kutak korából fakadó műszaki állapota miatt, a kutak építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé.					
8	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Az ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók korából fakadó műszaki állapota miatt, a műtárgyak építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé					
9	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben		A hálózaton több helyen gyakori probléma adódik csőtörések formájában is. Ezek kapcsán szükséges lehet az érintett szakaszok rekonstrukciója, illetve a szakaszolhatóságot biztosító tolózárak cseréje is egyúttal. Szükséges még a tűzcsapok cseréje is a lehetőségek függvényében					
10	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csővezetésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása		Ivóvíztisztító Telepen a még üzemelő nyomásfokozó (víztkiadó) állomás műszaki állapota miatt, a csővezetésének, szivattyúinak, gépészeteinek, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszakilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása vált szükségessé					
Hosszú táv								
11	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cseréjével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a településes ivóvíz-szolgáltató rendszeren több váratlan meghibásodás történik a víziközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a taggyűlése által) 2016. május 23-án elfogadott ún. „Egységes eljárásrend" 1. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a víziközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak visszapótlásra fordítandó összegének mintegy 27%-a, figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)	ellátásért felelős / **ellátásért felelősök képviselője** / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés	
Véleményelterést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	
Vízközmű-rendszer kódja: **	Kerepes-Kistarcsa-SZ 22-34157-1-002-00-12	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 250	Bérleti díj			Rövid	X														
2.	Átemelők erősáramú és irányítástechnikai korszerűsítése	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj			közép		X	X	X	X										
4.	Homokdülő átemelő (A7. sz.) kiváltása, gravitációs bevezetéssel a Vasút utcai gravitációs közcsatornába	nincs	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj/KMF	01.jan	31.dec	közép		X													
5.	Kistarcsa, Mária u., Iglói u. és Aradi utcák szennyvízcsatorna gravitációs rendszeré átalakítása	nincs	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	150 000	KMF/Forráshiány	01.jan	31.dec	közép			X												
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj			Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
12 250	12 250
172 000	49 000
5 000	122 500

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozóan (eFt):	
Bérleti díj összege:	29 500
KMF összege:	5 060

Gördülő fejlesztési terv 2023-2037 időszakra
Beruházás műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt.
Vízközmű-szolgáltató megnevezése	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt.
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése	**Ivóvíz- Kistarcsa szennyvízelvezető rendszere**
Vízminőségélést megfigyelő hálózat fel megnevezése:	Ivóvíz Vízminőségvizsgálata, Kistarcsa Vízmű Önkormányzata
Vízközmű-rendszer kódja:	Ivóvíz-kistarcsa-IV 13-34157-1-002-00-01

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § [2] a), [2] aj) és [3] a) – ütemezési helyszínrajz	R. 3. § [2] b), c) és e), [2] bi), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás.	R. 3. § [1] d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § [1] bi), [2] ai), [3] ai) – költségkalkuláció	Vhr. 90/D. § [5] j) – jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából	R. 3. § [1] f) – hatósági engedély, kötelezés	R. 3. § [1] g) – a benyújtásra kötelezett nyilatkozata a Vhr. 90/D § [7]-[10] –ben foglaltakról
Rövidtáv								
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkőmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyhez a helyreállítása olyan mértékű értékhövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt évek tapasztalatai az műszaki tartalom számára és értékhövelő felújítást eredményező helyreállítási költségekre alapozta a Szolgáltató becslését. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által lazán a taggyűlése alatt 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközmű felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett hatósági díjak vízágazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalatára.	A vízkőmű eszközök meghibásodása helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
2.	Alternatív erőforrás és tartalékterelőhely fenntartása	nem releváns	Az alternatív üzembiztonsága és a környezet védelme érdekében szükséges az elemek folyamatos monitorozása, hogy a szükséges beavatkozásokat időben elvégezhessük.					
Közép távú								
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkőmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyhez a helyreállítása olyan mértékű értékhövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Egyszer költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a vízkőmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értékhövelő felújítást eredményező helyreállítási költségekre alapozta a Szolgáltató becslését. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által lazán a taggyűlése alatt 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközmű felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett hatósági díjak vízágazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalatára.	A vízkőmű eszközök meghibásodása helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
4.	Homokfogó átemelő IA-7 az I kiváltása, gravitáros bevezetésével a Vasút utcai gravitáros hálózatomba	nincs	A terület topográfiai adottsága miatt gravitációsan bevezethető, ezen többszöri szennyvíz, egy melyebben fekvő gyűjtő csatornába.					
5.	Kistarcsa, Mana u., Igló u. és Arad utcák szennyvízcsatorna gravitáros rendszerré átalakítása	nincs	A terület topográfiai adottsága miatt gravitációsan is bevezethető, ezen többszöri szennyvíz, egy melyebben fekvő gyűjtő csatornába, ezáltal három utcaszakasszal házi szennyvízbeemelős rendszer szüntethető meg, ezáltal az üzemeltetési problémák csökkenthetőek, valamint jelentős energetikai megtakarítás érhető el.					
Hosszú távú								
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkőmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyhez a helyreállítása olyan mértékű értékhövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a település szennyvízelvezető rendszerén több variáns meghibásodás történik a vízkőmű eszközökön. A variáns meghibásodások folyamán többszörös a vízkőmű eszközök kora miatti évek műszaki állapota okozza.	Egyszer költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a vízkőmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értékhövelő felújítást eredményező helyreállítási költségekre alapozta a Szolgáltató becslését. Ugyanakkor a Szolgáltató tulajdonosai által lazán a taggyűlése alatt 2016. május 23.-án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközmű felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017 évre tervezett hatósági díjak vízágazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalatára.	A vízkőmű eszközök meghibásodása helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Kerepes-Kistarcsa-SZ 22-34157-1-002-00-12	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 250	Bérleti díj			Rövid	X														
2.	Házi szennyvízbeemelők nyomócsövének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
3.	Gyűjtő- vagy bekötőcsatorna szakaszainak, illetve a csatornahálózati tisztítóidomok és aknák felújítása, cseréje, pótlása vagy létesítése a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
4.	Szennyvízátemelők építészetének, csövezésének, szivattyúinak, aprítóinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj			Közép	X														
6.	Házi szennyvízbeemelők nyomócsövének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	12 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
7.	Gyűjtő- vagy bekötőcsatorna szakaszainak, illetve a csatornahálózati tisztítóidomok és aknák felújítása, cseréje, pótlása vagy létesítése a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
8.	Szennyvízátemelők építészetének, csövezésének, szivattyúinak, aprítóinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	40 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
9.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj			Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
17 250	22 310
62 000	89 240
5 000	223 100

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozóan (eFt):	
Bérleti díj összege:	29 500
KMF összege:	5 060

Gördülő fejlesztési terv 2023-2037 időszakra
Felújítás és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Kerepes-Kistarcsa szennyvízelvezető rendszere**
Vízszolgáltatási megállapodás érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata
Vízközmű-rendszer kódja:	Kerepes-Kistarcsa-SZ 22-34157-1-002-09-17

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – műszaki helyszínrajz	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás	R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció	Vhr. 90/D. § (5) i) – jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából	R. 3. § (1) f) – hatósági engedély, kötelezés	R. 3. § (1) g) – a benyújtásra kötelezett nyilatkozata a Vhr. 90/D § (7)-(10) –ben foglaltakról
Rövidtáv								
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, mérőtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a település szennyvízelvezető rendszerén több váratlan meghibásodás történik a vízközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a vízközmű eszközök kora miatt avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a vízközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értékenvelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ügyeinkben a Szolgáltató tulajdonnal által lezárc a tagdíjrése által 2016. május 23 -án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak vízegazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A vízközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
2.	Házi szennyvízbemenők (vízmérőcsonkok, szivattyúinak, gépeszetének, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek felújítása, cseréje, pótlása		A gépészetileg általánosan elhasznált állapotuk miatt a házi szennyvíz bemenők, csövezésének, szivattyúinak, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszaklilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása szükséges					
3	Gravitáció- vagy betörésszerű csatornák, illetve a csatornahálózati biztosítóaknák és aknák felújítása, cseréje, pótlása vagy létesítése a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben		Az elhasználódott állapotú szennyvíz csatorna akna fedlapok cseréje szükséges. Továbbá a hálózaton időszakonként felmerülő rövidebb szakaszok rekonstrukciós igénye.					
4	Szennyvízátemelők épületeinek, csövezésének, szivattyúinak, aprítóinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai berendezéseinek felújítása, cseréje, pótlása		A szennyvízátemelők korábbi fokozó műszaki állapotuk miatt, a műtárgyak épületszerkezetének, csövezésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszaklilag szükségszerű felújítása cseréje, pótlása vált szükségessé					
Középtáv								
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, mérőtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés	Az elmúlt években a település szennyvízelvezető rendszerén több váratlan meghibásodás történik a vízközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a vízközmű eszközök kora miatt avult műszaki állapota okozza	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a vízközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értékenvelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ügyeinkben a Szolgáltató tulajdonnal által lezárc a tagdíjrése által 2016. május 23 -án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak vízegazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A vízközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	
6	Házi szennyvízbemenők (vízmérőcsonkok, szivattyúinak, gépeszetének, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek felújítása, cseréje, pótlása		A gépészetileg általánosan elhasznált állapotuk miatt a házi szennyvíz bemenők, csövezésének, szivattyúinak, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszaklilag szükségszerű felújítása, cseréje, pótlása szükséges					
7	Gravitáció- vagy betörésszerű csatornák, illetve a csatornahálózati biztosítóaknák és aknák felújítása, cseréje, pótlása vagy létesítése a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben		Az elhasználódott állapotú szennyvíz csatorna akna fedlapok cseréje szükséges. Továbbá a hálózaton időszakonként felmerülő rövidebb szakaszok rekonstrukciós igénye.					
8.	Szennyvízátemelők épületeinek, csövezésének, szivattyúinak, aprítóinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai berendezéseinek felújítása, cseréje, pótlása		A szennyvízátemelők korábbi fokozó műszaki állapotuk miatt, a műtárgyak épületszerkezetének, csövezésének, szivattyúinak, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai berendezéseinek műszaklilag szükségszerű felújítása cseréje, pótlása vált szükségessé					
Hosszútáv								
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtörés helyreállítás, mérőtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt években a település szennyvízelvezető rendszerén több váratlan meghibásodás történik a vízközmű eszközökön. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a vízközmű eszközök kora miatt avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a vízközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értékenvelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel. Ügyeinkben a Szolgáltató tulajdonnal által lezárc a tagdíjrése által 2016. május 23 -án elfogadott un. „Egységes eljárásrend" I. fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért felelősnek fizetett, a vízközművek felújítására, fejlesztésére fordítandó használati díjak éves összegéből legalább 15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett használati díjak vízegazatra fordítandó összegének mintegy 27%-a figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira.	A vízközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns	

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Kerepes-Kistarcsa-IV 11-34157-1-002-00-01	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
2.	Víztermelő kutak építészetének, csövezésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
3.	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csövezésének, szivattyújainak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
4.	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	6 500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
5.	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										
7.	Víztermelő kutak építészetének, csövezésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										
8.	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csövezésének, szivattyújainak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										

9.	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	26 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										
10.	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Víztermelő kutak építészetének, csövezésének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók építészetének, csövezésének, szivattyújainak, gépészetének, elektromos- és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	Elosztó (gerinc)- vagy bekötő vízvezeték szakaszainak, illetve tűzcsapok, tolózárak, fogyasztói nyomásszabályozó berendezések, továbbá csapszekrények és aknák felújítása, cseréje, pótlása a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben.	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	65 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Ivóvíztisztító Telep építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása	nr.	Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
12 500	11 500
46 000	46 000
115 000	118 000

Megnevezés	Állami			Önkormányzati		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Ivóvíz-szolgáltatással ellátott terület lakosainak száma (ezer fő; forrás: KSH, 2022.05.01.)	2 324	2 326	2 383	7 324	7 318	7 348
Csatornaszolgáltatással ellátott terület lakosainak száma (ezer fő; forrás: KSH, 2022.05.01.)	2 087	2 103	2 171	6 902	6 917	6 970
Vízhálózat hossza (bekötővezeték nélkül) (km)	21 308	21 699	21 851	46 939	47 151	47 363
Csatornahálózat hossza (bekötővezeték nélkül) (km)	15 811	16 135	16 387	36 587	37 038	37 704
Villamosenergia felhasználás - ivóvízellátáshoz (MWh)	118 880	120 565	119 344	265 066	252 725	243 526
Villamosenergia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, -tisztításhoz (MWh)	124 934	123 560	124 814	313 982	334 478	316 523
Átlagos állományi létszám (fő)	6 342	6 369	6 448	13 934	13 807	12 910
Közművezeték adó (ezer Ft)	4 409 778	4 410 608	2 155 528	9 472 138	9 398 652	9 733 193
Ivóvíz-szolgáltatás várható nettó árbevétele (millió Ft)	34 510	34 971	36 638	89 144	88 983	87 930
Szennyvízszolgáltatás várható nettó árbevétele (millió Ft)	26 852	27 394	28 605	108 429	107 466	106 263
Másodlagos tevékenység várható nettó árbevétele (millió Ft)	4 945	5 986	5 482	43 924	28 959	32 777
Összes tevékenység várható nettó árbevétel (millió Ft)	**66 307**	**68 351**	**70 725**	**241 497**	**225 408**	**226 971**
Ivóvíz-szolgáltatás várható üzemi eredménye (millió Ft)	50	172	142	1 007	-570	564
Szennyvízszolgáltatás várható üzemi eredménye (millió Ft)	-83	100	111	1 680	-1 063	-4 322
Másodlagos tevékenység várható üzemi eredménye (millió Ft)	588	555	1 013	2 956	3 229	4 067
Összes tevékenység várható üzemi eredménye (millió Ft)	**555**	**827**	**1 265**	**5 644**	**1 595**	**309**
Összes tevékenység várható adózott eredménye (millió Ft)	492	634	927	1 163	561	51

Állami támogatás 2014-től - 2021-ig összesen (eFt)	Állami	Önkormányzati
Közszolgáltatás fedezetére kapott támogatás (bevétellel nem fedezett indokolt költség)	80 122 135	0,00
Vagyonelszámolás (közmű amortizáció) a visszapótlási kötelezettségének elengedése miat	113 491 802	0,00
Tulajdonosi támogatás	74 766 347	0,00

Felhasználó egyenérték, 2022.01.01 (db)	Állami	Önkormányzati
Felhasználó egyenérték (db)	3 288 583	13 032 761

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Körösi út 190.

MARTON SZAKÉRTŐ IRODA KFT. ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 MSZ 28001

Ikt.sz: KKK/2022/00416
Ügyintéző: Szűcs Kinga

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Gyuricza László Polgármester Úr részére

Tárgy: 2023-2037 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv és a **2022-2036 időszakra** szóló Gördülő Fejlesztési Tervek **módosításának** megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgyi témában az Önkormányzatuk és Társaságunk között létrejött vállalkozási szerződés alapján mellékelten megküldjük a települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű rendszerek teljes (beruházás, felújítás és pótlás) gördülő fejlesztési tervét.

A megküldött dokumentációk alapján ezúton **kérjük Önkormányzatuktól,** mint ellátásért felelőstől a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdés szerinti határidőre (kézhezvételtől számított 30 napon belül) **írásba foglalt véleményének megadását mind a 2 tervcsomagra.**

Tájékoztatjuk továbbá Önkormányzatuk, hogy a terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően jóváhagyásra megküldésre került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére is. Véleményük beérkezését követően azt, természetesen pótlólagosan megküldjük a MEKH részére is.

Az ügymenet gyorsítása kapcsán, kérjük, hogy véleményük a postai úttal párhuzamosan, scannelt formában is kerüljön megküldésre a szucskinga@dpmv.hu e-mail címre.

Gyál, 2022. szeptember 08.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

Tisztelettel:

Kakuk András
szolgáltatási főmérnök

Melléklet:
- **2023-2037 időszakra** szóló Gördülő Fejlesztési Terv
- **2022-2036 időszakra szóló módosított** Gördülő Fejlesztési Terv