

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:						Pápai Vízmű Zrt.				
Víziközmű-rendszer kódja: **						11-26523-1-001-00-10				
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nóráp Önk.	19	Écs	2018. január	2018. december	x		
2.	<b>V10-3/1.</b> Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás	nem	Nóráp Önk.	170	Écs	2018. május	2018. szeptember	x		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nóráp Önk.	126	Écs	2019	2022		x	
4.	<b>V10-3/2.</b> Nóráp ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás - 4 db	nem	Nóráp Önk.	580	Écs	2019	2019		x	
5.	<b>V10-3/3.</b> Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás	nem	Nóráp Önk.	510	Écs	2020	2020		x	
6.	<b>V10-4/1.</b> Nóráp vízműtelep védkerítés felújítás	nem	Nóráp Önk.	100	Écs	2021	2021		x	
7.	<b>V10-4/2.</b> Nóráp vízműtelep kezelőépület felújítás	nem	Nóráp Önk.	300	Écs	2022	2022		x	
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nóráp Önk.	400	Écs	2023	2032			x
9.	<b>V10-8/1.</b> Nóráp ivóvízhálózat irányítástechnika felújítás	nem	Nóráp Önk.	2 440	Écs	2025	2025			x
10.	<b>V10-8/2.</b> Tűzivíz szivattyú - 1 db	nem	Nóráp Önk.	1 200	Écs	2030	2030			x
	<b>Mindösszesen</b>			<b>5845</b>						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
<b>I. ütem</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>II. ütem</b>	1 616	1 616
<b>III. ütem</b>	4 040	4 040

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

V10 NÓRÁP KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI							
sorsz.	Megnevezés	2016. tény e Ft	2017. várható e Ft	2018. terv e Ft			
	Bevételek	2 414	2 654	2 650			
	Ráfordítások	2 777	2 890	2 865			
	V10 egyenlege	<b>-363</b>	<b>-236</b>	<b>-215</b>			
	V10 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	506	505	404			
	<b>Bevétellel fedezett értékcsökkenés</b>	<b>143</b>	<b>269</b>	<b>189</b>			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	28	53	47			
		<b>Értékcsökkenés</b>			<b>Források részletezése</b>		
	<b>FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>	<b>2016. TÉNY</b>	<b>2017. VÁRHATÓ</b>	<b>2018. TERV</b>	<b>Bev. fed écs. I. ütem 2018.év</b>	<b>II.ütem 2019-2022.</b>	<b>III.ütem 2023.-2032.</b>
	<b>Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése</b>						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	44	44	44	21	176	440
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	302	302	201	94	804	2010
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	9	9	9	4	36	90
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,ber	0	0	0	0	0	0
		<b>355</b>	<b>355</b>	<b>254</b>	<b>119</b>	<b>1 016</b>	<b>2 540</b>
	<b>Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.</b>						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők)	14	14	14	7	56	140
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,ber	137	136	136	64	544	1360
9.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
10.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>70</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>
	<b>V10 víziközmű értékcsökkenés összesen</b>	<b>506</b>	<b>505</b>	<b>404</b>	<b>189</b>	<b>1 616</b>	<b>4 040</b>
12.	Korábbi évek eredménye						
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	<b>Összes forrás V10</b>				<b>189</b>	<b>1 616</b>	<b>4 040</b>

Fejlesztés száma      **V10-3/1.**

Tárgy                      **Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás (2018.)**

Fejlesztés indoka

Föld feletti tűzcsap alsóház kimosódott, öntött köpeny repedt, cserével kell pótolni

Műszaki leírás

NA 80 föld feletti, hossz 1,25 m, öntvény tűzcsaphoz és szelepház, NA 80 tolózár elhelyezése tűzcsap alá a QN idomra beépítési készlettel.

Pótlás beépítve teljesen

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás várható költsége

NA 80 FF tűzcsap, tolózárrel

1 db

**170 e Ft**

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma      **V10-3/2.**

Tárgy                      **Nóráp ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás (2019.)**

Fejlesztés indoka

A horganyzott acél anyagú házibekötő vezetékek korrodálódtak, gyakran folytatnak, hosszú ideig rejtetten

Műszaki leírás

Az NA  $\frac{3}{4}$ " horganyzott acél házibekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfúró bilincisével kezdődően, D 25 KPE PN 10 báros csővel, a vízmérő előtti hollandis korrózióálló golyós elzáróval bezárólag. Átlagos hossz 10 fm

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély                      Fejlesztési terv

Költségbecslés              Ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás  
várható költsége D 25 KPE 4 db                                      **580 e Ft**

Forrás :                      Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma

V10-3/3.

Tárgy

Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás (2020.)

Fejlesztés indoka

Föld feletti tűzcsap alsóház kimosódott, öntött köpeny repedt, cserével kell pótolni

Műszaki leírás

NA 80 föld feletti, hossz 1,25 m, öntvény tűzcsaphoz és szelepház, NA 80 tolózár elhelyezése tűzcsap alá a QN idomra beépítési készlettel.

Pótlás beépítve kompletten

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás várható költsége

NA 80 FF tűzcsap, tolózár

3 db

**510 e Ft**Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Fejlesztés száma

V10-4/1.

Tárgy

Nóráp vízműtelep védkerítés felújítás (2021.)

Fejlesztés indoka

Drótkerítés védkerítés több helyen szakadt, rongálódott, és több betonláb törött

Műszaki leírás

Drótfonatos védkerítés felújítás: betonláb csere 4 db, vezérdrót csere 3 sorban, PVC bevonatos 1,25 m magas drótháló, szögesdrót 2 sorba 50 fm hosszban.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, védkerítés további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

KöltségbecslésNóráp vízműtelep védkerítés felújítás  
várható költsége**100 e Ft**Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma

V10-4/2.

Tárgy

Nóráp vízműtelep kezelőépület felújítás (2022.)

Fejlesztés indoka

Szilárd, téglá szerkezetű épület külső vakolat elavult, lepereg, bejárati ajtó korhadt repedt nem zár megfelelően

Műszaki leírás

Kezelőépület külső vakolat felújítás, a régi vakolat eltávolítása, új hőszigetelő vakolat felhordása, bejárati ajtó cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, kezelőépület további állagromlás

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Nóráp vízműtelep kezelőépület felújítás  
várható költsége:

Kezelőépület külső vakolat felújítás, a régi vakolat eltávolítása, új hőszigetelő vakolat felhordása:

200 e Ft

Bejárati ajtó cseréje:

100 e Ft

Épület felújítás összesen:

**300 e Ft**Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma

V10-8/1.

Tárgy

Nóráp ivóvízhálózat irányítástechnika felújítás (2025.)

Fejlesztés indoka

Meglévő irányítástechnika 2000.év óta megszakítás nélkül üzemel, elhasználódott, korszerűbb, megbízhatóbb elemekből kiépített irányítástechnika az üzembiztonságot emeli

Műszaki leírás

A vízműtelepen és a glóbusznál a helyi vezérlés primér műszerezés, az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer felújítása.

Az adatátvitel a vízműtelep és a pápai diszpécserközpont között, távfelügyelet eszközeinek felújítása

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik. az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Nóráp ivóvízhálózat irányítástechnika felújítás  
várható költsége:

**2.440 e Ft**Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz folyamatábra



Fejlesztés száma      **V10-8/2.**

Tárgy                      **Tűzivíz szivattyú (2030.)**

Indoklás:

Elhasználódott, elkopott

Műszaki leírás:

Függőleges tengelyű örvényszivattyú

Q= 26 m<sup>3</sup>/h H = 45 m

P1 = 700 kW P2 = 5,5 kW

3 x 400 V, 50 Hz

NA 80 m karimás csatlakozás

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Költség:

Tűzivízszivattyú

800 e Ft

Frekvenciaváltó

400 e Ft

**Összesen:**

**1.200 e Ft**

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz