



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Tel: +36 26 371068. fax: +36 26 371062, e-mail: hivatal@budajeno.hu

5. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25-ei ülésére

Tárgy: Az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉDV Zrt. megküldte a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatának pénzügyi és műszaki beszámolóját.

A beszámoló tartalmazza:

- a szennyvíz ágazati kiadások alakulását 2021 és 2022 évek viszonylatában
- a hibaelhárítási feladatellátást 2021 és 2022 években
- az elvégzett karbantartási feladatokat 2021 és 2022 években
- a 2022. évben elvégzett fejlesztéseket
- 2023. évre tervezett fejlesztéseket

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) számú határozata

az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉDV Zrt.-nek a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatára vonatkozó pénzügyi és műszaki beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budajenő, 2023. május 19.

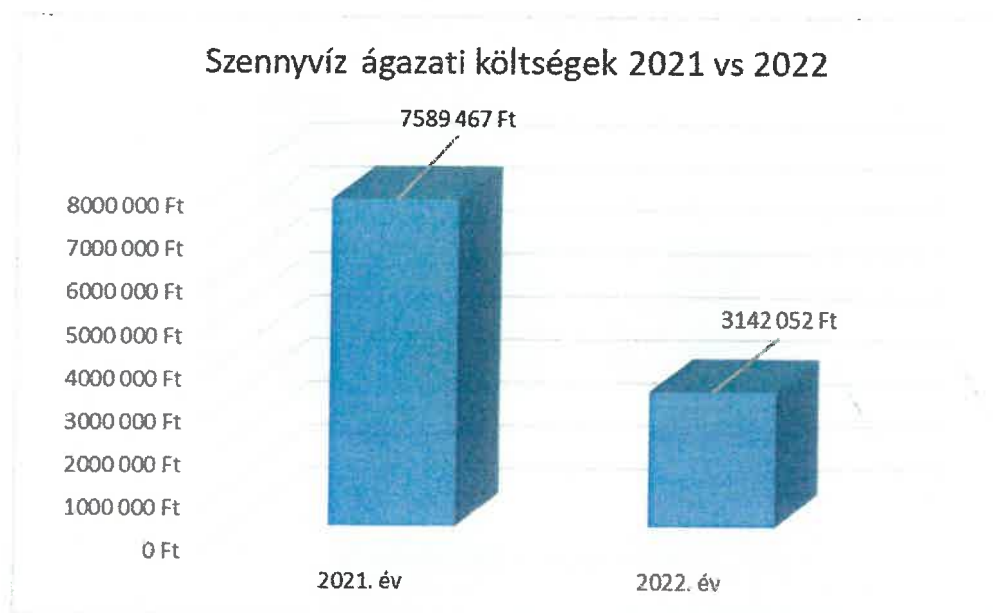
Tisztelettel:

Budai István
polgármester

A víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatának pénzügyi és műszaki beszámolója

Budajenő szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2022. évben folyamatos és biztonságos volt. Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán minden szükséges karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket elvégeztek.

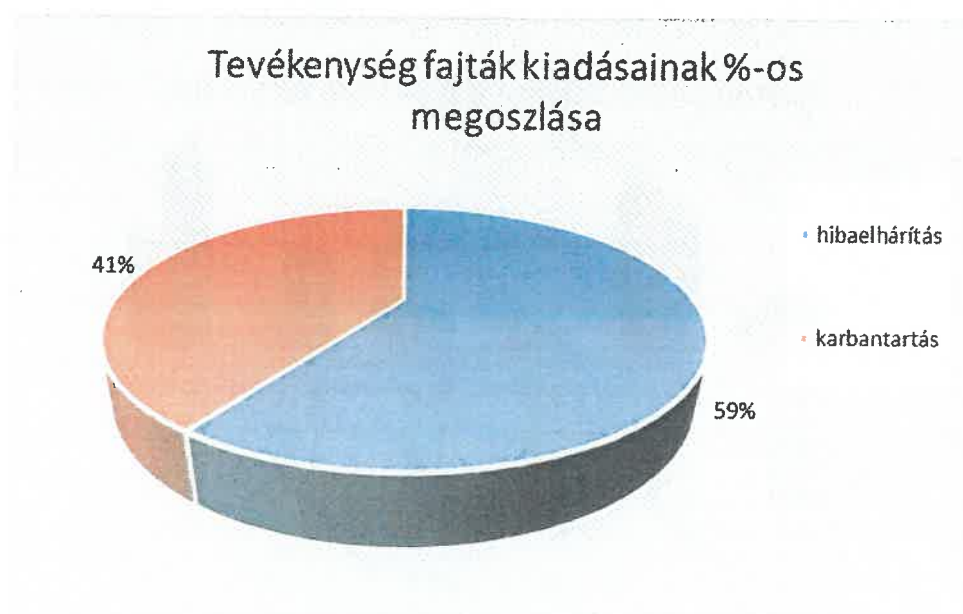
A szennyvíz ágazati kiadások alakulását 2021 és 2022 évek viszonylatában az alábbi grafikon szemlélteti:



ágazat	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
szennyvíz	7 589 467 Ft	3 142 052 Ft	41%

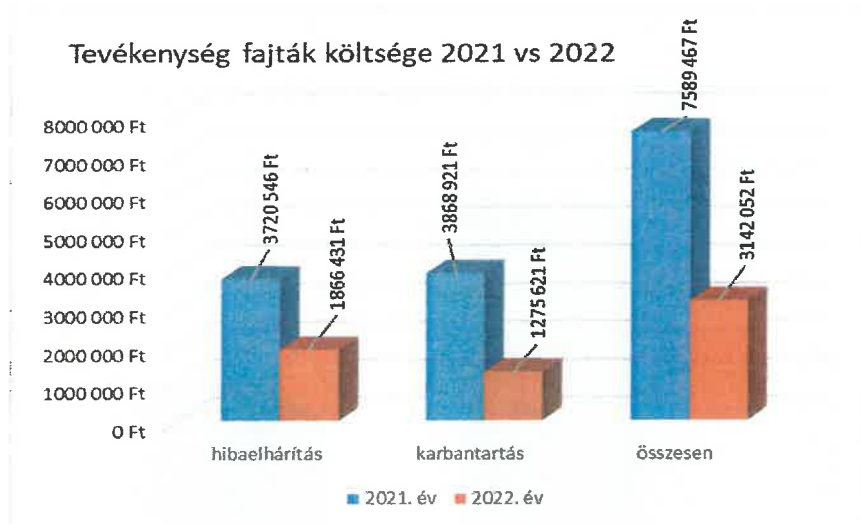
A 2021. évi kiadásokhoz képest 59%-kal (4 447 415 Ft-tal) kevesebbet költöttünk a víziközmű-rendszer szennyvíz ágazatának üzemeltetésére 2022-ben.

Tevékenység fajták szerint az alábbiak szerint oszlottak meg a költségek:



tevékenység	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
hibaelhárítás	3 720 546 Ft	1 866 431 Ft	50%
karbantartás	3 868 921 Ft	1 275 621 Ft	33%
összesen	7 589 467 Ft	3 142 052 Ft	41%

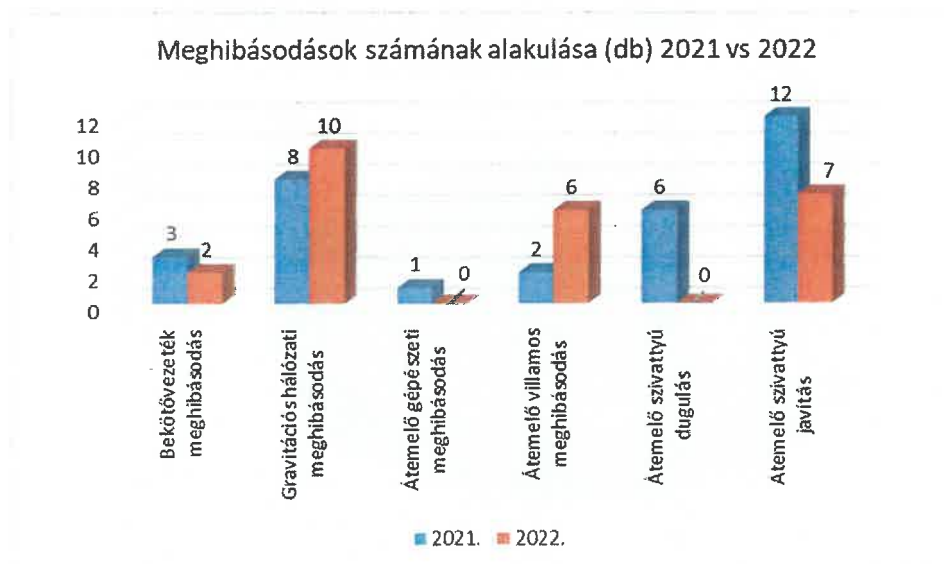
Hibaelhárításra a 2021. évi kiadások felét, karbantartásra pedig a harmadát fordítottunk 2022-ben.



Hibaelhárítási feladatellátás

Meghibásodások számának alakulása (db):

Meghibásodás fajta (db)	2021.	2022.
Bekötővezeték meghibásodás	3	2
Gravitációs hálózati meghibásodás	8	10
Átemelő gépészeti meghibásodás	1	0
Átemelő villamos meghibásodás	2	6
Átemelő szivattyú dugulás	6	0
Átemelő szivattyú javítás	12	7
Összesen	32	25

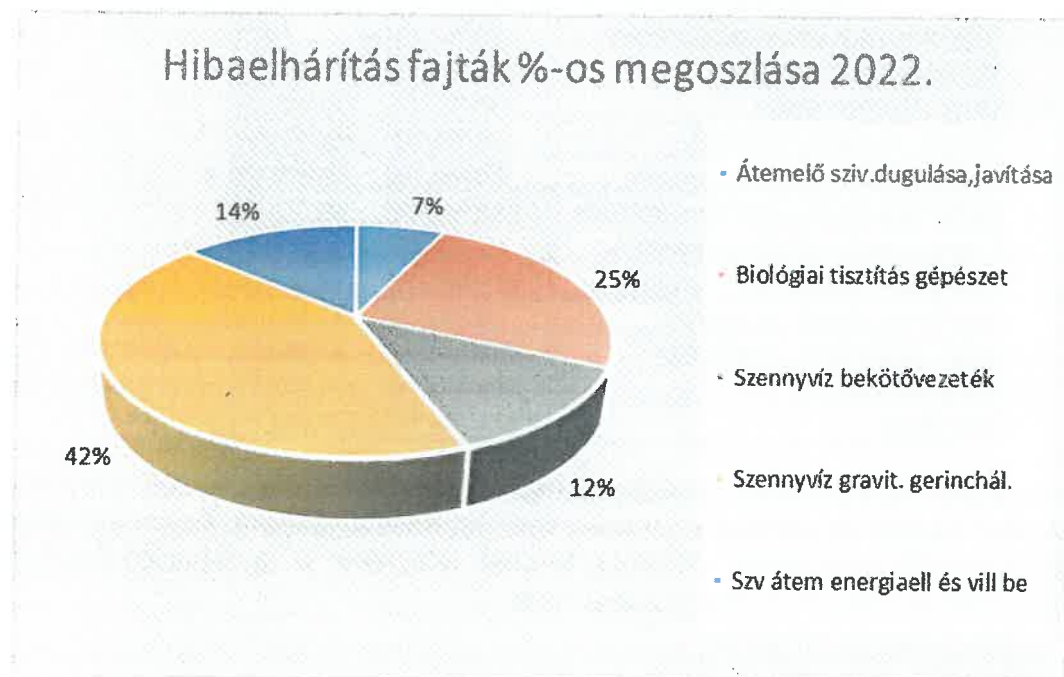


A szennyvízhálózati rendszer folyamatos karbantartásának és a már elvégzett felújításoknak köszönhetően a meghibásodások száma 22%-kal csökkent.

Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2021 és 2022 év viszonylatában:

Hibaelhárítás fajta	2021. év	2022. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	151 332 Ft	126 654 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	1 635 868 Ft	465 641 Ft
Biológiai tisztítás műtárgyai	138 764 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	435 866 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	139 346 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	6 866 Ft	0 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	193 925 Ft	231 361 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	1 008 280 Ft	787 201 Ft
Szv átem energiaell és vill be	10 299 Ft	255 574 Ft
összesen	3 720 546 Ft	1 866 431 Ft

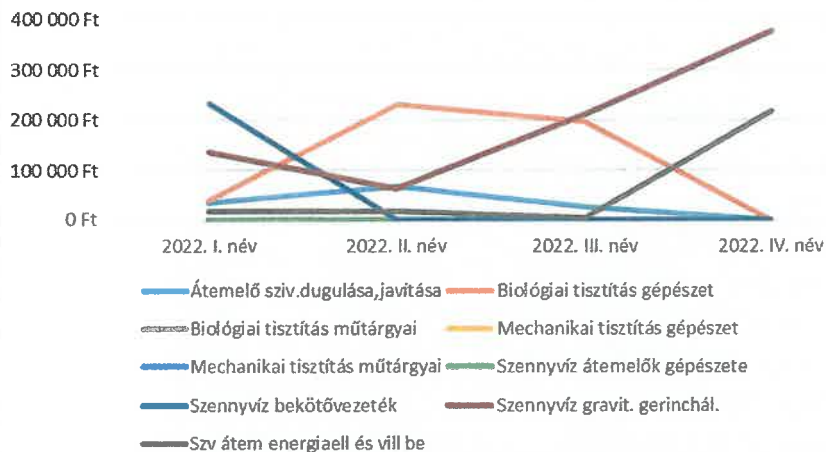
Hibaelhárításra a 2021. évi kiadásokhoz képest 50%-kal kevesebbet fordítottunk 2022-ben, ami a 2021-ben megvalósított hálózati és gépészeti fejlesztéseknek köszönhető.



A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Hibaelhárítás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javítása	34 012 Ft	67 376 Ft	25 266 Ft	0 Ft	126 654 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	39 904 Ft	230 232 Ft	195 505 Ft	0 Ft	465 641 Ft
Biológiai tisztítás műtárgyai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	231 361 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 361 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	135 311 Ft	63 123 Ft	211 423 Ft	377 344 Ft	787 201 Ft
Szv átem energiaell és vill be	16 844 Ft	17 168 Ft	4 292 Ft	217 270 Ft	255 574 Ft
összesen	457 432 Ft	377 899 Ft	436 486 Ft	594 614 Ft	1 866 431 Ft

Hibaelhárítás fajták negyedévenkénti alakulása 2022.



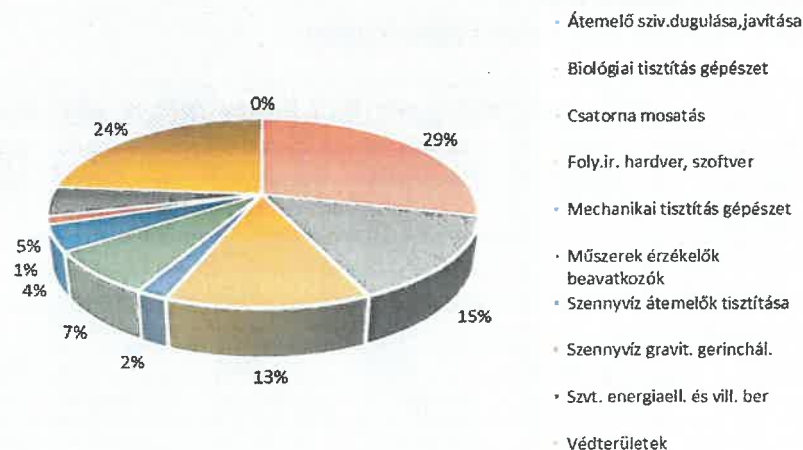
Karbantartási feladatellátás

Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2021 és 2022 év viszonylatában:

Karbantartás fajta	2021. év	2022. év
Átemelő sziv.dugulása, javítása	110 361 Ft	0 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	330 512 Ft	366 692 Ft
Csatorna mosatás	548 037 Ft	185 441 Ft
Foly.ir. hardver, szoftver	13 732 Ft	161 972 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	24 031 Ft	25 635 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	133 500 Ft	95 771 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	11 950 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	1 629 849 Ft	57 077 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	8 186 Ft	17 111 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	739 848 Ft	64 380 Ft
Védterületek	318 915 Ft	301 542 Ft
Összesen	3 868 921 Ft	1 275 621 Ft

Karbantartásra a 2021. évi kiadásokhoz képest 67%-kal kevesebbet fordítottunk 2022-ben, ami a 2021-ben megvalósított biológiai és mechanikai gépészeti fejlesztéseknek köszönhető. A szennyvíztelepen csak a legszükségesebb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre az új Zsámbéki Regionális Szennyvíztelep 2022-re tervezett üzembehelyezése miatt.

Karbantartás fajták %-os megoszlása 2022.



A 2021. évben fel nem használt és 2022. évre áthozott, nettó 319 640 Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 2022. évben nem került felhasználásra, ezért 2023-ra áthúzódik.

2022. évben az alábbi nettó összegű fejlesztéseket végeztük el:

Budajenő, Hilltop 11. Sánc utcai átemelő szivattyúk pótlása (Flygt)	3 545 577 Ft
Budajenő, Hilltop 11. Sánc utcai átemelő elektromos szekrény csere	1 998 500 Ft
Budajenő, házi átemelő szivattyúk cseréje	102 000 Ft
Budajenő, szinttávadó csere	496 237 Ft
Budajenő, József Attila u. 36 fm szennyvíz vezeték kiváltása	3 184 600 Ft
Budajenő, Magtár u., akna felújítás aszfaltburkolatban	1 230 100 Ft
<u>Budajenő, szvt. vegyszeradagoló rendszer csere (2021)</u>	<u>1 350 169 Ft</u>
Összesen:	11 907 183 Ft

2023. évre tervezett fejlesztések

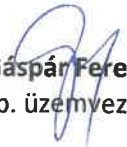
A 2023. évi fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembe vételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük a beszámoló szíves elfogadását.

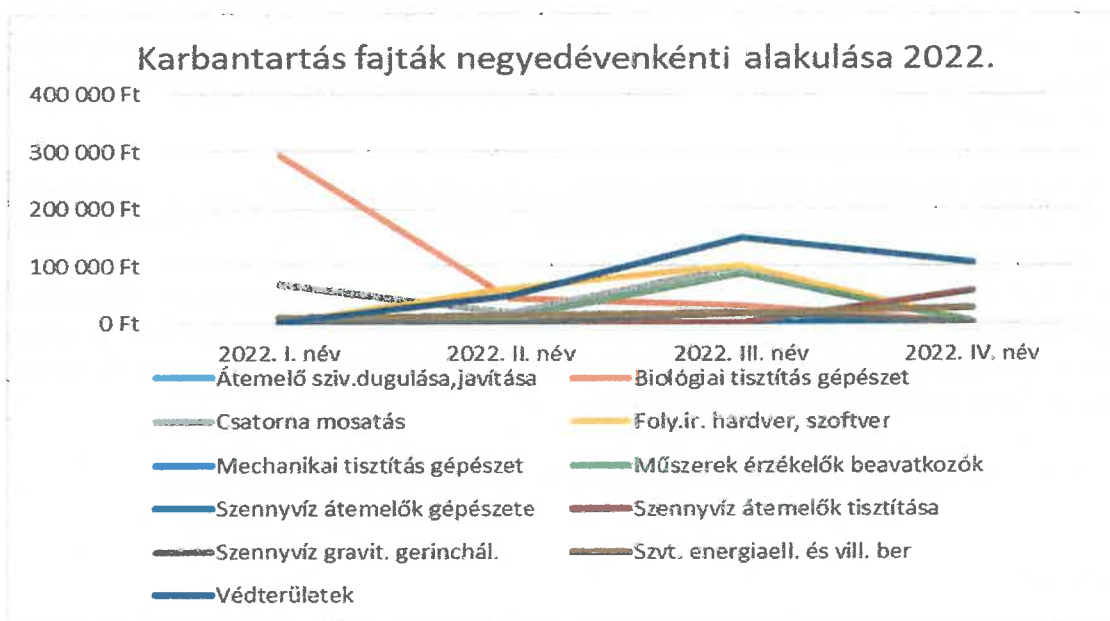
Tisztelettel:


Gáspár Ferenc
mb. üzemvezető


Szarka Anita
gazdasági főmunkatárs

A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	292 548 Ft	44 100 Ft	30 044 Ft	0 Ft	366 692 Ft
Csatorna mosatás	67 887 Ft	16 724 Ft	99 136 Ft	1 694 Ft	185 441 Ft
Foly.ir. hardver, szoftver	0 Ft	60 088 Ft	101 884 Ft	0 Ft	161 972 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	8 584 Ft	0 Ft	17 051 Ft	0 Ft	25 635 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	0 Ft	8 967 Ft	86 804 Ft	0 Ft	95 771 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 077 Ft	57 077 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	0 Ft	0 Ft	17 111 Ft	0 Ft	17 111 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	8 584 Ft	12 876 Ft	17 168 Ft	25 752 Ft	64 380 Ft
Védterületek	0 Ft	47 296 Ft	147 848 Ft	106 398 Ft	301 542 Ft
összesen	377 603 Ft	190 051 Ft	517 046 Ft	190 921 Ft	1 275 621 Ft



Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

A szennyvízelvezetés 2022. évi alakulása

2022. évben a szennyvízelvezetés a településen 88 748 m³ volt, melyből a lakossági elvezetés 84 508 m³, a közületi pedig 4 240 m³ volt.

A villamosenergia-felhasználás alakulása

Budajenő 2022. évi szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 208 704,93 kWh, 26 042 766 Ft volt.
Budajenő 2022. évi szennyvízhálózati villamosenergia felhasználása 9 901,35 kWh, 1 111 320 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok

A 2021. évről áthúzódó és a 2022. évre megállapított használati díj kerete nettó 26 322 282 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére, melyből 11 907 183 Ft összegű értéknövelő beruházás került megvalósításra, a nettó 14 415 099 Ft összegű maradvány felhasználása 2023-ra áthúzódik.