

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
V034 Káld ivóvízellátási rendszer

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /víziközmű szolgáltató*
Víziközmű szolgáltató megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz ágazat
A Vksztv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Káld Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja**: 11-32179-1-005-00-01

A	B	C	D	E	F	G		H	I															
						Megvalósítás időtartama			Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
										2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.	Egyházasbetye horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-	Káld, Borgáta, Duka, Egyházasbetye, Kissomlyó Községek Önkormányzata	3 500	Ivóvíz használati díj	2023	2028	hosszú								2 000								
9.	Káldi vízműnél Borgáta-Borgáta fürdő közt hídvezeték D-200 és Borgáta-Kissomlyó közti D-200 hídvezeték csere	-		3 000	Ivóvíz használati díj	2025	2025	közép						3 000										
10.	Duka horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		3 500	Ivóvíz használati díj	2025	2030	hosszú						2 000				1 500						
1.	Káld víztorony rekonstrukció	-		20 000	Pályázati forrás	2022	2022	közép		20 000														
2.	Kissomlyó medence rekonstrukció	-		20 000	Pályázati forrás	2022	2022	közép		20 000														
11.	Kútreakstrukció	-		30 000	Pályázati forrás	2027	2027	hosszú								30 000								
12.	Vízműgépház rekonstrukció	-		10 000	Pályázati forrás	2034	2034	hosszú														10 000		
3.	Borgáta gerincvezeték, horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		140 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
4.	Duka gerincvezeték, horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		140 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
5.	Egyházasbetye gerincvezeték, horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		140 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6.	Káld gerincvezeték, horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		238 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
7.	Kissomlyó gerincvezeték, horganyzott bekötések cseréje, csomópontok átépítése, tűzcsapok cseréje	-		140 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	15 % tartalék keret	-		3 412	Ivóvíz használati díj	2021	2035	hosszú	1 172	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
	V034 Vízellátási rendszer összesen								1 172	97 160	58 660	57 160	62 160	57 160	87 160	59 160	57 160	58 660	57 160	57 160	57 160	67 160		
	V034 Felhasználható ivóvíz használati díj								7 813	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066		
	V034 Egyenleg				2020. évi záró	6 747	2021. évtől évi	1 066	6 250	7 103	6 456	7 309	3 162	4 015	4 868	3 721	4 574	3 927	-20 220	-19 367	-18 514	-17 661		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

	Források megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Ivóvíz használati díj	1 172	7 813
II. ütem	Ivóvíz használati díj, pályázat	275 140	10 514
III. ütem	Ivóvíz használati díj, pályázat	615 100	13 822

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
V034 Káld ivóvízellátási rendszer

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Káld Község Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató *

Víziközmű szolgáltató megnevezése: VASIVÍZ ZRt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz ágazat

A Vksztv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: VASIVÍZ ZRt.

Víziközmű-rendszer kódja**: 11-32179-1-005-00-01

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Kútúrás	engedély beszerzése szükséges	Káld, Borgáta, Duka, Egyházashetye, Kissomlyó Községek Önkormányzata	25 000	Pályázati forrás	2031	2031	hosszú											25 000				
	5 % Tartalék	-		1 133	Ivóvíz használati díj	2021	2035	hosszú	391	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	V034 Forrás szükséglet összesen			26 133					391	53	53	53	53	53	53	53	53	53	25 053	53	53	53	53
	Közműfejlesztési hozzájárulás								360														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

	Források megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Ivóvíz használati díj	391	7 813
II. ütem	Ivóvíz használati díj	212	10 514
III. ütem	Ivóvíz használati díj, pályázat	25 530	13 822

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
S009 Egyházhelye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRT. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató *
Víziközmű szolgáltató megnevezése: VASIVÍZ ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz ágazat
A Vksztv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Káld Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja**: 21-29957-1-004-00-04

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
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 (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Csurgalékvíz átemelő fölöslepszap tároló medencék gépeszet	-	Borgáta, Egyházháshetye, Káld, Köcsk Községek Önkormányzata valamint Boba és Nemeskocs Községek Önkormányzata az agglomerációhoz csatlakozó új településeként	1 500	Szennyvíz használati díj	2021	2021	rövid	1 500														
2.	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat-szennyvíz szivattyúk és fűvők támogatási összeg és önerő	-		16 307	Pályázati forrás VEF ITM T.O. sz. VEF-2019-48 50% támogatási összeg /pályázati önerő szennyvíz használati	2021	2021	rövid	16 307														
5.	Egyházháshetye szennyvíztisztító telepen épület mesterséges szellőztetésének átalakítása	-		20 000	Szennyvíz használati díj/pályázati forrás	2022	2023	közép		10 000	10 000												
10.	Levegőztetőrendszer korszerűsítése	-		9 000	Szennyvíz használati díj	2029	2029	hosszú						9 000									
7.	Rendszerszintű szagkezelés (kompresszorozás és/vagy vegyszeradagolás)	-		9 000	Szennyvíz használati díj	2023	2023	közép			9 000												
6.	Infiltráció kizárása	-		70 000	Pályázati forrás	2022	2035	hosszú		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.	Egyházháshetye szennyvíztisztító telepen iszapkezelési technológia rekonstrukciója	-		20 000	Pályázati forrás	2023	2023	közép			20 000												
3.	KEHOP Borgáta I. átemelő építészeti, gépészeti és villamos rekostrukciója	-		8 200	(NYDDU 8) /KEHOP-2.2.2-15-2016-00073	2021	2021	rövid	8 200														
4.	KEHOP Egyházháshetye I. átemelő építészeti, gépészeti és villamos rekonstrukciója	-		8 200	(NYDDU 8) /KEHOP-2.2.2-15-2016-00074	2021	2021	rövid	8 200														
9.	Hálózati átemelők ütemezett építészeti, gépészeti villamos rekonstrukciója	-		55 000	Szennyvíz használati díj/Pályázati forrás	2025	2035	hosszú					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	15 % tartalék keret	-		8 494	Szennyvíz használati díj	2021	2035	hosszú	2 180	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
S009 Szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer összesen									36 387	15 451	44 451	5 451	10 451	10 451	10 451	10 451	19 451	10 451	10 451	10 451	10 451	10 451	
S009 Felhasználható szennyvíz használati díj									14 534	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	
S009 Egyenleg					2020. évi záró	2021. évtől évi			1 973	-5 624	-22 221	-19 818	-17 415	-15 012	-12 609	-10 206	-16 803	-14 400	-11 997	-9 594	-7 191	-4 788	-2 385

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

	Források megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Szennyvíz használati díj, pályázat	36 387	39 087
II. ütem	Szennyvíz használati díj, pályázat	75 804	13 989
III. ütem	Szennyvíz használati díj, pályázat	113 510	12 625

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
S009 Egyházasbetye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Káld Község Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató *
Víziközmű szolgáltató megnevezése: VASIVZ ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz ágazat
A Vksztv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: VASIVZ ZRt.
Víziközmű-rendszer kódja**: 21-29957-1-004-00-04

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Egyházasbetye központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása	-	Borgáta, Egyházasbetye, Káld, Köcsk Községek Önkormányzata valamint Boba és Nemeskocs Községek Önkormányzata az agglomerációhoz csatlakozó új településekként	1 044 329	(NYDDU 8) /KEHOP-2.2.2-15-2016-00072	2021	2022	rövid	731 030	313 299													
	5 % Tartalék	-	Borgáta, Egyházasbetye, Káld, Köcsk Községek Önkormányzata	2 827	Szennyvíz használati díj	2021	2035	hosszú	727	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	S009 Forrás szükséglet összesen:			1 047 156					731 757	313 449	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

	Források megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Szennyvíz használati díj, pályázat	731 757	770 117
II. ütem	Szennyvíz használati díj, pályázat	313 899	327 288
III. ütem	Szennyvíz használati díj	1 500	12 625