

12. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. május 25-ei ülésére

Tárgy: ÉDV Zrt. 2022. évre szóló beszámolója

Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízmű és az önkormányzat közötti szerződés értelmében a vízmű benyújtotta a 2022. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatóját.

Kérem, hogy a tájékoztatót olvassák át, esetleges kérdéseket az ülés előtt kérem megküldeni, hogy azt továbbítani tudjam a vízműnek.

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ÉDV Zrt. a 2022. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gyermely, 2023. május 17.

**Kókai Rita
polgármester**



Gyermely Községi Önkormányzat

Érkezett: 2023 MÁJ. 15

Előszám:

..... szám

..... szám



Zsolt
Tessék
Rajka

943/2023

Tatabánya, 2023. május 09.
Iktatószám: EDV-BKV23/000195-2/2023
Ügyintéző: Szarka Anita

Gyermely Község Önkormányzata
Gyermely
Petőfi tér 1.
2821

E-mail: polgarmester@gyermely.hu

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű-rendszer üzemeltetésére kötött szerződésünk IV. pontja értelmében az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek eleget téve küldjük Önöknek a 2022. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatót.

Tisztelettel:


Gáspár Ferenc
mb. üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Budakörményeki Vízmű Üzem


Szarka Anita
gazdasági főmunkatárs

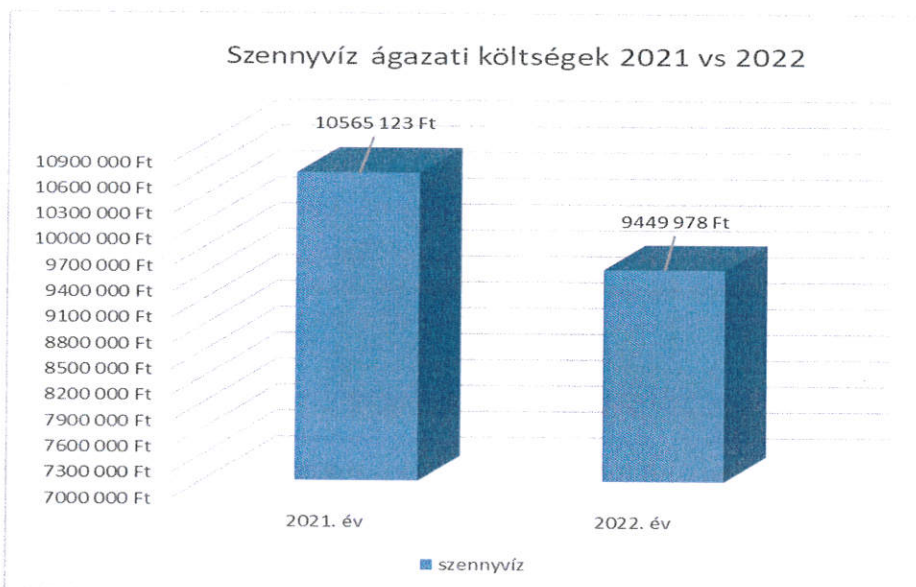
Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



A víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatának pénzügyi és műszaki beszámolója

Gyermely-Szomor 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 közös használatú Gyermely-Szomor szennyvíztisztító telep kiadásainak felosztási aránya: Gyermely 57%, Szomor 43%.

A szennyvíz ágazati (hálózati és telepi) kiadások alakulását 2021 és 2022 évek viszonylatában az alábbi grafikon szemlélteti:

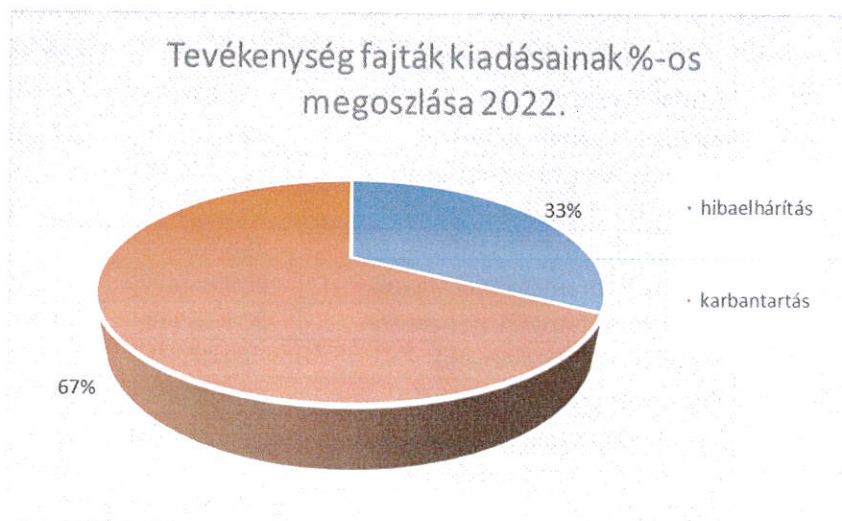


ágazat	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
szennyvíz	10 565 123 Ft	9 449 978 Ft	89%

A 2021. évi kiadásokhoz képest 11%-kal (1 115 145 Ft-tal) kevesebbet költöttünk a víziközmű-rendszer szennyvíz ágazatának üzemeltetésére 2022-ben.

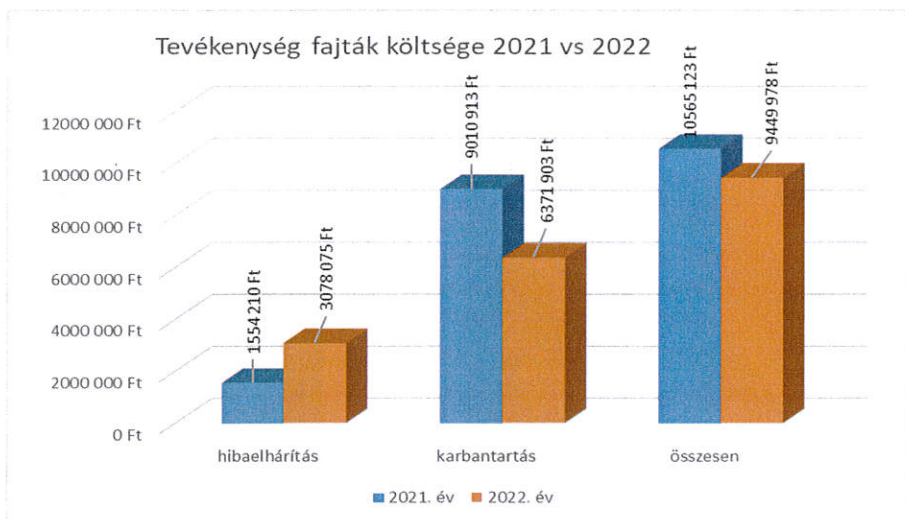
A 2022. évi kiadásokból a Szomorral közös használatú szennyvíztisztító telepre jutó rész összesen 5 886 183 Ft, amiből Gyermely település költségérse 3 355 124 Ft.

Tevékenység fajták szerint az alábbiak szerint oszlottak meg a költségek:



tevékenység	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
hibaelhárítás	1 554 210 Ft	3 078 075 Ft	198%
karbantartás	9 010 913 Ft	6 371 903 Ft	71%
összesen	10 565 123 Ft	9 449 978 Ft	89%

Bár karbantartásra abszolút értékben kétszer annyit fordítottunk 2022-ben, mint javításra, mégis a jelentős számú meghibásodás következtében hibaelhárításra a kiadások dupláját kellett költeni a beszámolóval érintett időszakban, mint 2021-ben.



Hibaelhárítási feladatellátás

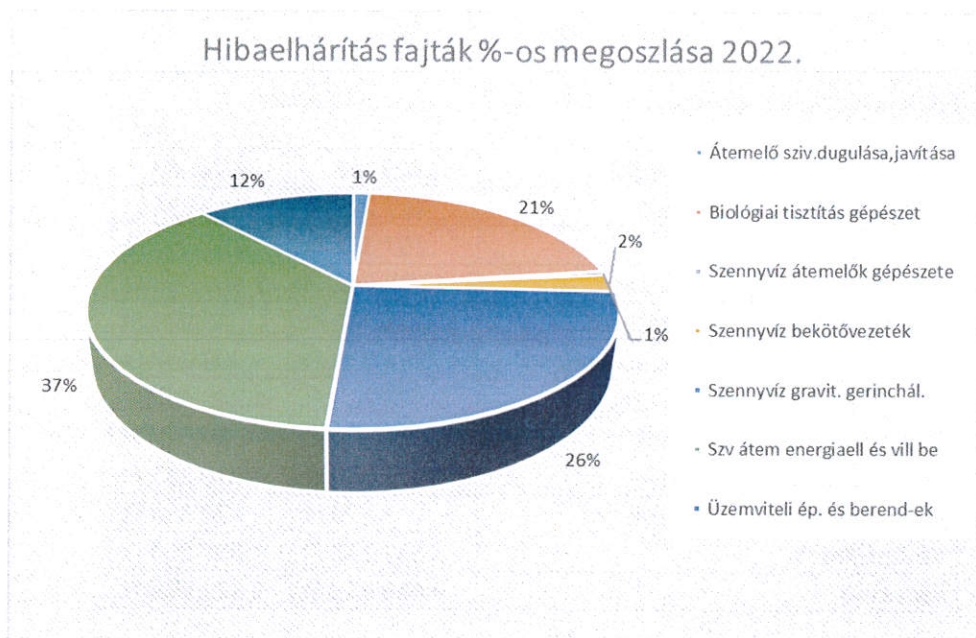
Meghibásodások számának alakulása:

Megnevezés	Bekötővezeték meghibásodás db	Gravitációs hálózati meghibásodás db	Átemelő gépészeti meghibásodás db	Átemelő villamos meghibásodás db	Átemelő szivattyú javítás db	Összesen db
Gyemely csatornahálózat	1	3	2	20	3	29
Gyemely - Szomor szennyvíztelep				17	1	18
Összesen db	1	3	2	37	4	47

Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2021 és 2022 év viszonylatában:

Hibaelhárítás fajta	2021. év	2022. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	92 674 Ft	36 972 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	291 705 Ft	663 268 Ft
Biológiai tisztítás műtárgyai	24 451 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	160 158 Ft	0 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	258 643 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelő műtárgyak	209 859 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	204 155 Ft	17 037 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	89 872 Ft	72 788 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	127 620 Ft	786 728 Ft
Szv átem energiaell és vill be	95 073 Ft	1 139 851 Ft
Üzemviteli ép. és berend-ek	0 Ft	361 431 Ft
összesen	1 554 210 Ft	3 078 075 Ft

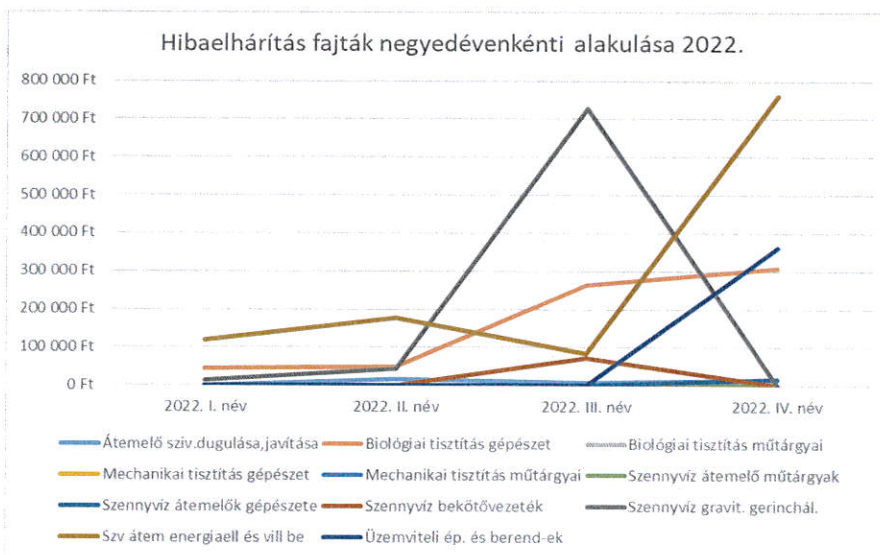
Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása 2022.



A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Hibaelhárítás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javitása	0 Ft	15 464 Ft	6 528 Ft	14 980 Ft	36 972 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	44 750 Ft	47 952 Ft	262 438 Ft	308 128 Ft	663 268 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
Szenyvíz átemelő műtárgyak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szenyvíz átemelők gépészete	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 037 Ft	17 037 Ft
Szenyvíz bekötővezeték	0 Ft	0 Ft	72 788 Ft	0 Ft	72 788 Ft
Szenyvíz gravit. gerinchál.	14 254 Ft	44 620 Ft	727 854 Ft	0 Ft	786 728 Ft
Szv átem energiaell és vill be	118 346 Ft	177 906 Ft	82 487 Ft	761 112 Ft	1 139 851 Ft
Üzemviteli ép. és berend-ek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	361 431 Ft	361 431 Ft
összesen	177 350 Ft	285 942 Ft	1 152 095 Ft	1 462 688 Ft	3 078 075 Ft

Hibaelhárítás fajták negyedévenkénti alakulása 2022.

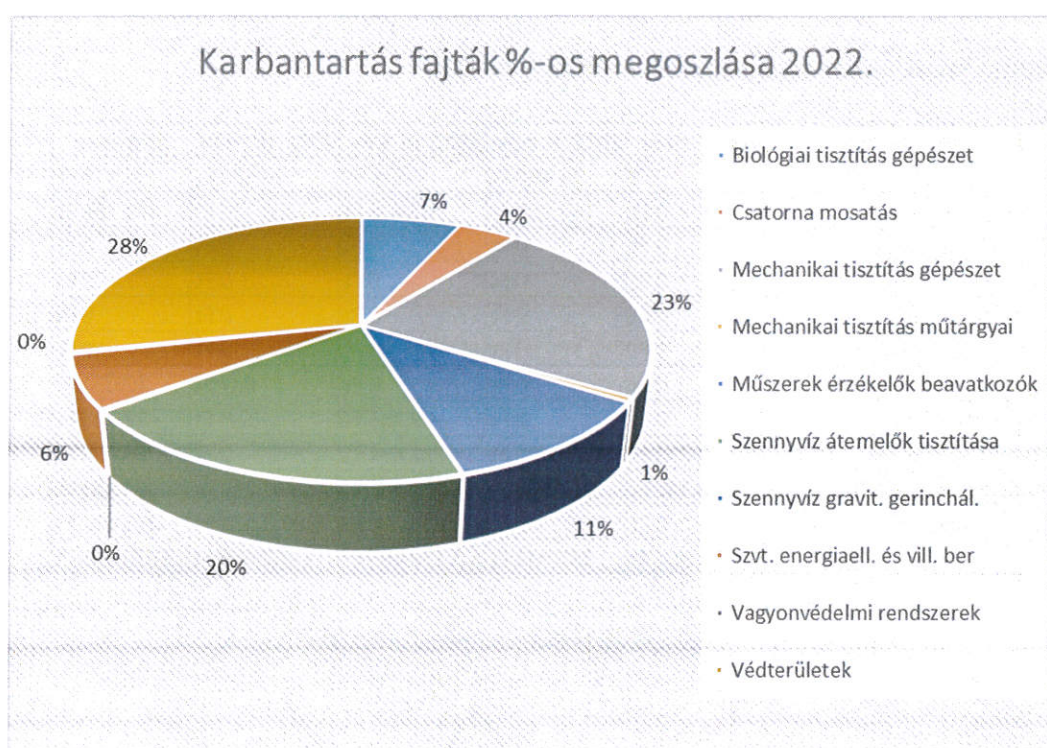


A 2022. évi hibaelhárítási kiadásokból a Szomorral közös használatú szennyvíztisztító telepre jutó rész összesen 1 024 699 Ft, amiből Gyermely település költségérse 584 078 Ft.

Karbantartási feladatellátás

Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2021 és 2022 év viszonylatában:

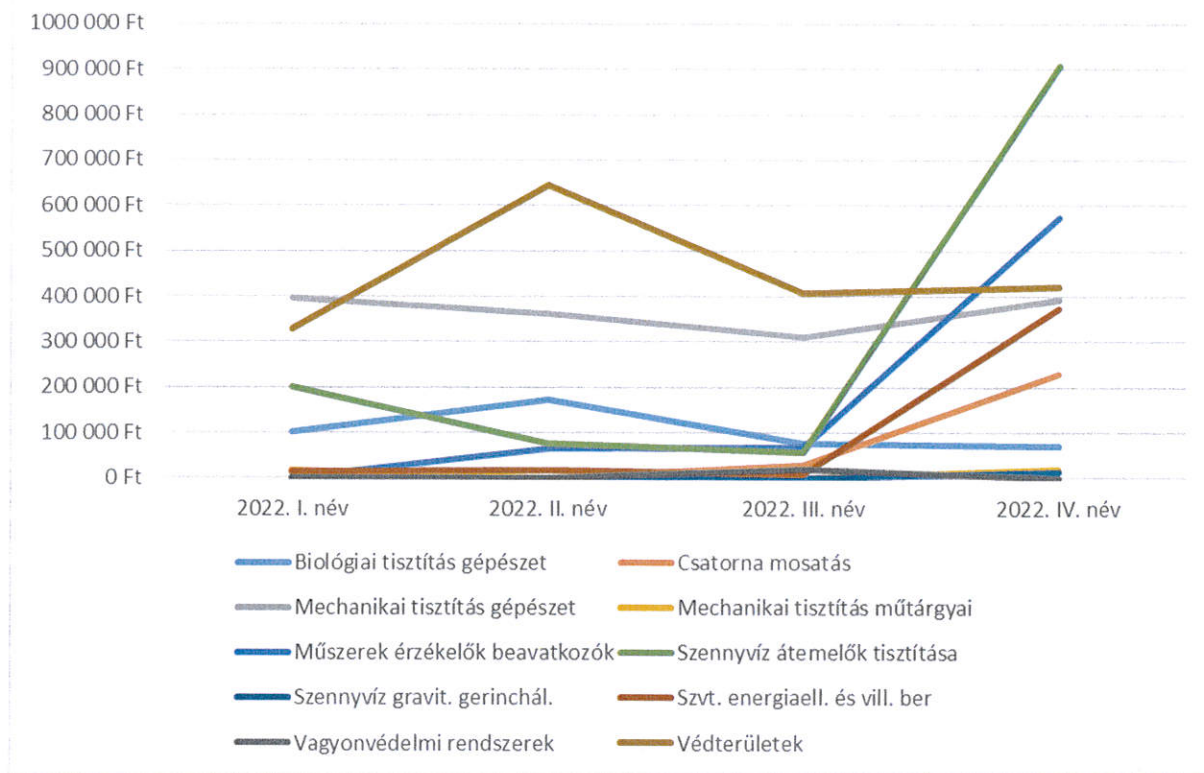
Karbantartás fajta	2021. év	2022. év
Biológiai tisztítás gépészet	417 279 Ft	421 394 Ft
Csatorna mosatás	157 332 Ft	255 355 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	2 098 892 Ft	1 460 751 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	114 712 Ft	38 533 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	224 731 Ft	708 207 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	1 498 229 Ft	1 240 447 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	0 Ft	14 617 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	968 000 Ft	410 285 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	0 Ft	20 350 Ft
Védterületek	3 531 738 Ft	1 801 964 Ft
összesen	9 010 913 Ft	6 371 903 Ft



A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
Biológiai tisztítás gépészet	102 446 Ft	172 159 Ft	75 274 Ft	71 515 Ft	421 394 Ft
Csatorna mosatás	0 Ft	0 Ft	26 705 Ft	228 650 Ft	255 355 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	395 839 Ft	360 809 Ft	311 767 Ft	392 336 Ft	1 460 751 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	17 515 Ft	0 Ft	0 Ft	21 018 Ft	38 533 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	0 Ft	65 307 Ft	68 380 Ft	574 520 Ft	708 207 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	200 059 Ft	77 059 Ft	55 843 Ft	907 486 Ft	1 240 447 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 617 Ft	14 617 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	13 496 Ft	16 693 Ft	7 490 Ft	372 606 Ft	410 285 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	0 Ft	0 Ft	20 350 Ft	0 Ft	20 350 Ft
Védterületek	328 078 Ft	643 670 Ft	407 584 Ft	422 632 Ft	1 801 964 Ft
összesen	1 057 433 Ft	1 335 697 Ft	973 393 Ft	3 005 380 Ft	6 371 903 Ft

Karbantartás fajták negyedévenkénti alakulása 2022.



A 2022. évi karbantartási kiadásokból a Szomorral közös használatú szennyvíztisztító telepre jutó rész összesen 4 861 484 Ft, amiből Gyermely település költségrésze 2 771 046 Ft.

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

A szennyvízelvezetés 2022. évi alakulása

2022. évben a szennyvízelvezetés a településen 47 594 m³ volt, melyből a lakossági elvezetés 44 362 m³, a közületi pedig 3 232 m³ volt.

A villamosenergia-felhasználás alakulása

Gyermely-Szomor 2022. évi szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 104 076 kWh, 11 792 533 Ft volt.

Gyermely 2022. évi szennyvízhálózati villamosenergia felhasználása 5 929,6 kWh, 798 339 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok

A 2021. évről áthúzódó és a 2022. évre megállapított használati díj kerete nettó 3 410 485 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére, melyből 3 139 610 Ft összegű értéknövelő beruházás került megvalósításra, a nettó 270 875 Ft összegű maradvány felhasználása 2023-ra áthúzódik.

A 2021. évben fel nem használt és 2022. évre áthozott, nettó 1 637 712 Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 2022. évben nem került felhasználásra, ezért 2023-ra áthúzódik.

2022. évben az alábbi nettó összegű fejlesztéseket végeztük el (Szennyvíztisztító telep felosztási aránya: Gyermely: 57 %, Szomor: 43 %):

Gyermely, Rákóczi átemelő szennyvíz szivattyú csere	1 313 908 Ft
Gyermely, Berek átemelő szennyvíz szivattyú csere	1 193 269 Ft
Gyermely-Szomor főátemelő szivattyú csere	632 433 Ft
Összesen	3 139 610 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