

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2023. május 30-i ülésére

Tárgy: ÉDV Zrt tájékoztatója a szennyvíz ágazat 2022. évi pénzügyi és műszaki adatairól.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

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 ágazat csatornahálózati kiadásainak alakulását 2021 és 2022 évek viszonylatában az alábbi grafikon szemlélteti:



ágazat	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
szennyvíz	881 388 Ft	522 269 Ft	59%

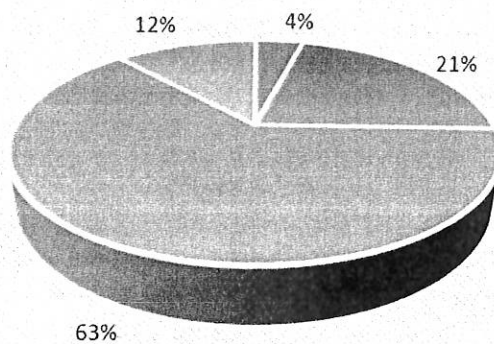
A 2021. évi kiadásokhoz képest 41%-kal (359 119 Ft-tal) kevesebbet költöttünk a víziközmű-rendszer szennyvíz ágazatának csatornahálózati üzemeltetésére 2022-ben, a kiadásokat karbantartásra fordítottuk.

tevékenység	2021. év	2022. év	%-os változás 2021 vs 2022
karbantartás	881 388 Ft	522 269 Ft	59%
összesen	881 388 Ft	522 269 Ft	59%

Meghibásodások számának alakulása:

Megnevezés	Bekötővezeték meghibásodás db	Gravitációs hálózati meghibásodás db	Átemelő villamos meghibásodás db	Átemelő szivattyú javítás db	Összesen db
Szomor csatornahálózat	2	11	15	5	33
Gyermely - Szomor szennyvíztelep			17	1	18
Összesen db	2	11	32	6	51

Meghibásodás fajták %-os megoszlása

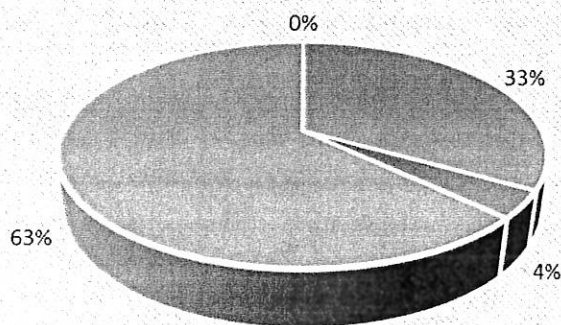


- Bekötővezeték meghibásodás db
- Gravitációs hálózati meghibásodás db
- Átemelő villamos meghibásodás db
- Átemelő szivattyú javítás db

A hálózati karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2021 és 2022 év viszonylatában:

Karbantartás fajta	2021. év	2022. év
Csatorna mosatás	8 030 Ft	173 692 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	0 Ft	20 250 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	859 118 Ft	328 327 Ft
Védterületek	14 240 Ft	0 Ft
Összesen	881 388 Ft	522 269 Ft

Karbantartás fajták %-os megoszlása 2022

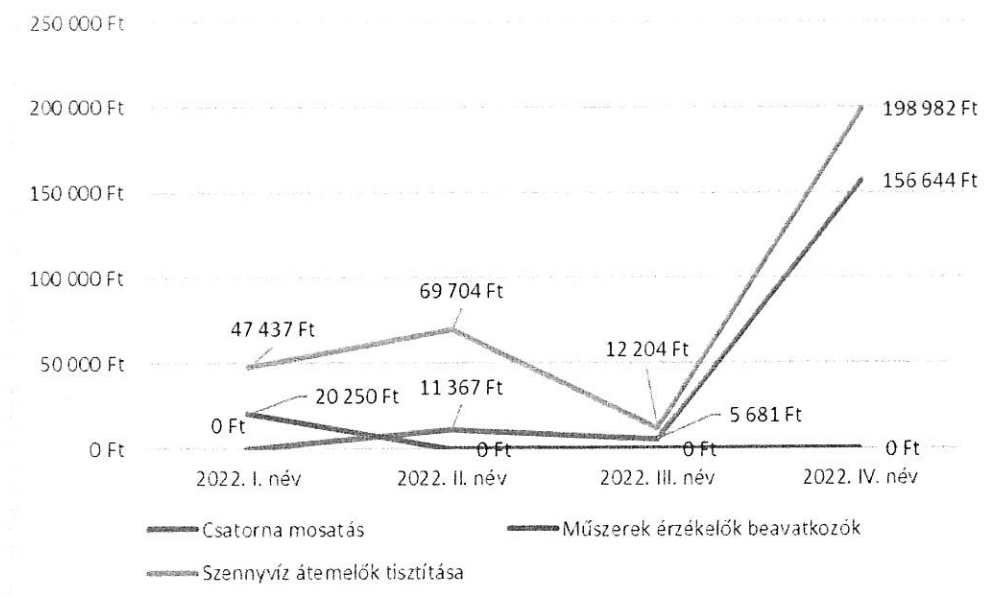


- Csatorna mosatás
- Műszerek érzékelők beavatkozók
- Szennyvíz átemelők tisztítása
- Védterületek

A hálózati karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
Csatorna mosatás	0 Ft	11 367 Ft	5 681 Ft	156 644 Ft	173 692 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	20 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 250 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	47 437 Ft	69 704 Ft	12 204 Ft	198 982 Ft	328 327 Ft
Összesen	67 687 Ft	81 071 Ft	17 885 Ft	355 626 Ft	522 269 Ft

Karbantartás fajták negyedévenkénti alakulása 2022.



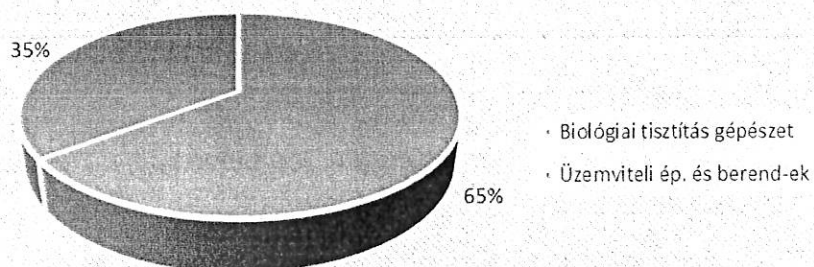
Gyermely-Szomor szennyvíztisztító telep 2022. évi összkiadásainak alakulása

Hibaelhárítás:

Hibaelhárítás fajta	2021. év	2022. év
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
Üzemviteli ép. és berend-ek	0 Ft	361 431 Ft
összesen	734 957 Ft	1 024 699 Ft

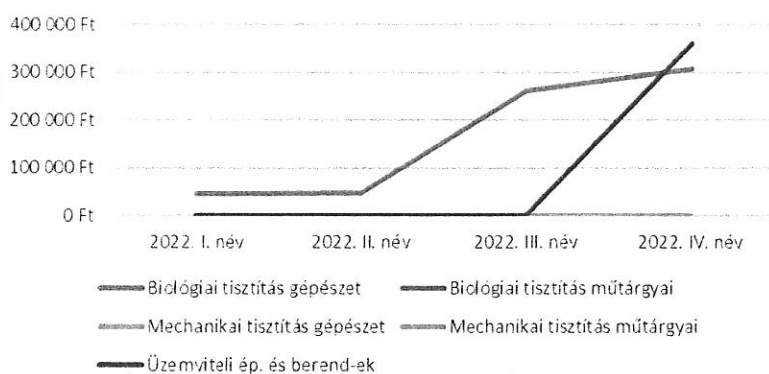
2022-ben a 39%-kal többet fordítottunk a szennyvíztelepen hibaelhárításra (elsősorban gépészeti biológiai tisztításra) 2021-hez képest.

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása 2022.



Hibaelhárítás fajta	2022. I. név	2022. II. név	2022. III. név	2022. IV. név	összesen
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
Üzemviteli ép. és berend-ek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	361 431 Ft	361 431 Ft
összesen	44 750 Ft	47 952 Ft	262 438 Ft	669 559 Ft	1 024 699 Ft

Hibaelhárítás fajtak negyedévenkénti alakulása
2022.



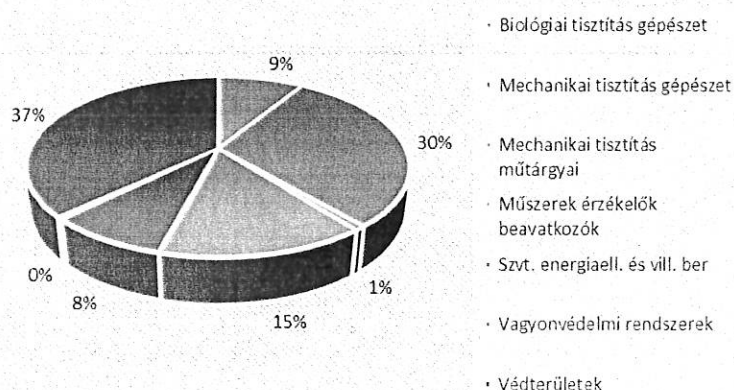
A hibaelhárítási kiadások meghatározó része a 2022-es év második felében jelentkezett.

A 2022. évi hibaelhárítási kiadásokból a Gyermellyel közös használatú szennyvíztisztító telepre jutó rész összesen 1 024 699 Ft, amiből Szomor település költségérse 440 621 Ft.

Karbantartás:

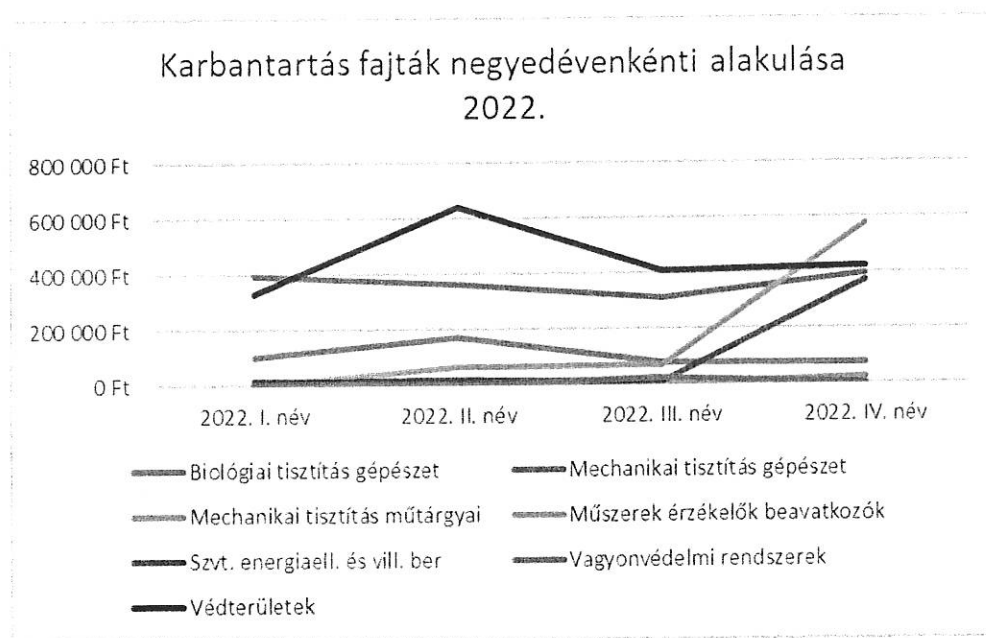
Karbantartás fajta	2021. év	2022. év
Biológiai tisztítás gépészet	417 279 Ft	421 394 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	2 098 892 Ft	1 460 751 Ft
Mechanikai tisztítás műtárgyai	114 712 Ft	38 533 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	224 731 Ft	708 207 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	968 000 Ft	410 285 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	0 Ft	20 350 Ft
Védterületek	3 531 738 Ft	1 801 964 Ft
összesen	7 355 352 Ft	4 861 484 Ft

Karbantartás fajtak %-os megoszlása 2022.



2022-ben 34%-kal kevesebbet fordítottunk karbantartásra, ami az év során végrehajtott fejlesztéseknek köszönhető. A karbantartási kiadások többsége a védterület karbantartásból és gépészeti mechanikai tisztításából származott.

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
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
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	857 374 Ft	1 258 638 Ft	890 845 Ft	1 854 627 Ft	4 861 484 Ft



A 2022. évi karbantartási kiadásokból a Gyermellyel közös használatú szennyvíztisztító telepre jutó rész összesen 4 861 484 Ft, amiből Szomor település költségérse 2 090 438 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 37 889 m³ volt, melyből a lakossági elvezetés 34 569 m³, a közületi pedig 3 320 m³ volt.

A villamosenergia-felhasználás alakulása

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

Szomor település 2022. évi szennyvízhálózati villamosenergia felhasználása 14,46 kWh, 3 214 Ft volt.

A Bajnai u. 12. sz. alatti szennyvízátemelő 2022. évi villamosenergia fogyasztása 6 770, 58 kWh, 920 052 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok

A 2021. évről áthúzódó és a 2022. évre megállapított használati díj kerete nettó 5 899 863 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére, melyből 4 413 076 Ft összegű értéknövelő beruházás került megvalósításra, a nettó 1 486 787 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 %):

Szomor, Bajnai u. átemelő szennyvíz szivattyú csere	3 852 240 Ft
Gyermely-Szomor főátemelő szivattyú csere	560 836 Ft
Összesen	4 413 076 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