



Tatabánya, 2024. április 30.
Iktatószám: EDV-BKV24/000197-5/2024
Ügyintéző: Szarka Anita

E-mail: hivatal@telki.hu

Tárgy: Tájékoztató a 2023. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Úr!

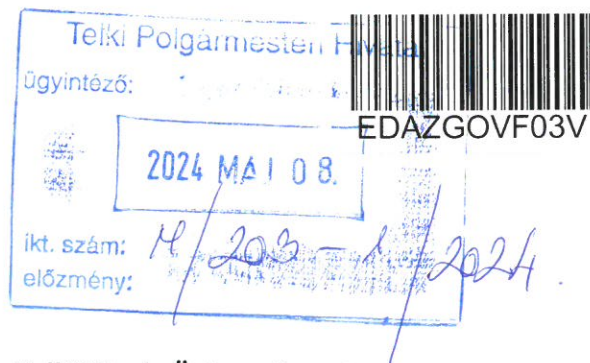
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű-rendszer üzemeltetésére kötött szerződésünk értelmében az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek eleget téve küldjük Önöknek a 2023. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatót.

Tisztelettel:

**Északdunántúli Vízmű Zrt.
Budakörnyéki Vízmű Üzem**

Gáspár Ferenc
mb. üzemvezető

Szarka Anita
gazdasági főmunkatárs



Telki Község Önkormányzata
Telki
Petőfi Sándor u. 1.
2089

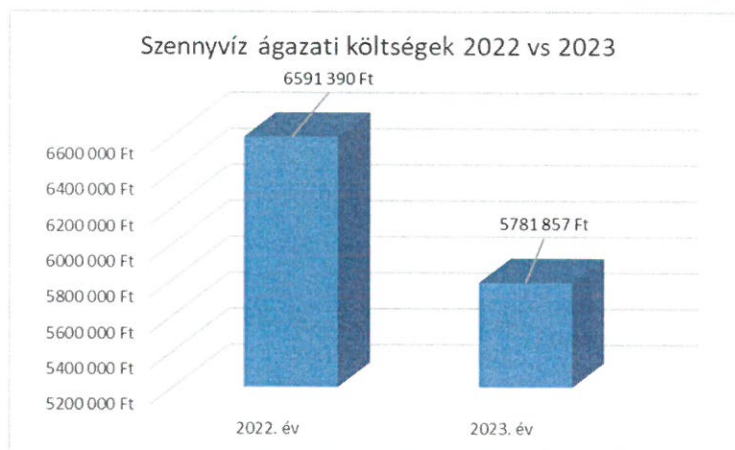
Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



A víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatának pénzügyi és műszaki beszámolója

Telki szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2023. évben folyamatos és biztonságos volt. Munkatársaink a település hálózatán minden szükséges karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket elvégeztek. A 2022. decemberében üzembe helyezett új Zsámbéki Regionális Szennyvíztelep miatt a település szennyvíztelepének működése megszűnt, a területen állagmegóvás történik. Jelenleg a regionális szennyvíztelep működésének teljes költsége - az önkormányzatok közötti megállapodás hiányában - Zsámbék település üzemeltetési költségeiben jelenik meg.

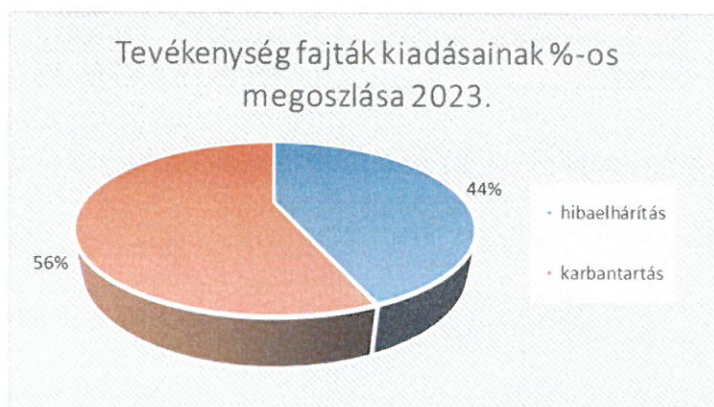
A szennyvíz ágazati kiadások alakulását 2022 és 2023 évek viszonylatában az alábbi grafikon szemlélteti:



ágazat	2022. év	2023. év	%-os változás 2022 vs 2023
szennyvíz	6 591 390 Ft	5 781 857 Ft	88%

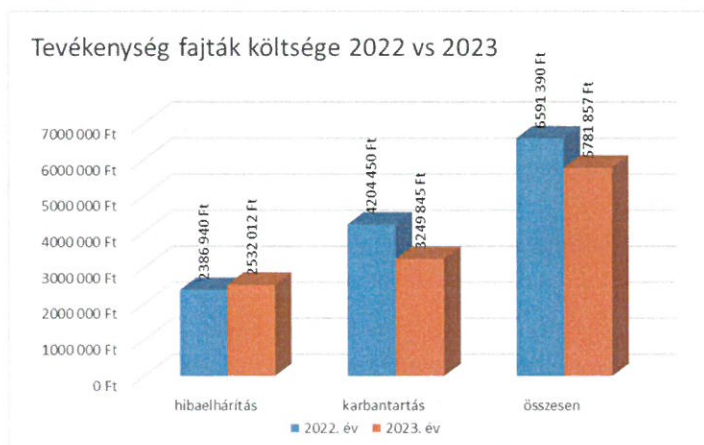
A 2022. évi kiadásokhoz képest 12%-kal (809 533 Ft-tal) kevesebbet költöttünk a víziközmű-rendszer szennyvíz ágazatának üzemeltetésére 2023-ban.

Tevékenység fajták szerint az alábbiak szerint oszlottak meg a költségek:



tevékenység	2022. év	2023. év	%-os változás 2022 vs 2023
hibaelhárítás	2 386 940 Ft	2 532 012 Ft	106%
karbantartás	4 204 450 Ft	3 249 845 Ft	77%
összesen	6 591 390 Ft	5 781 857 Ft	88%

Bár karbantartásra abszolút értékben többet fordítottunk 2023-ban, mint javításra, mégis 23%-kal kevesebbet kellett erre a tevékenység fajtára költeni 2022-höz képest, míg a meghibásodások miatt hibaelhárításra 6%-kal többet költöttünk a beszámolóval érintett időszakban, mint 2022-ben.



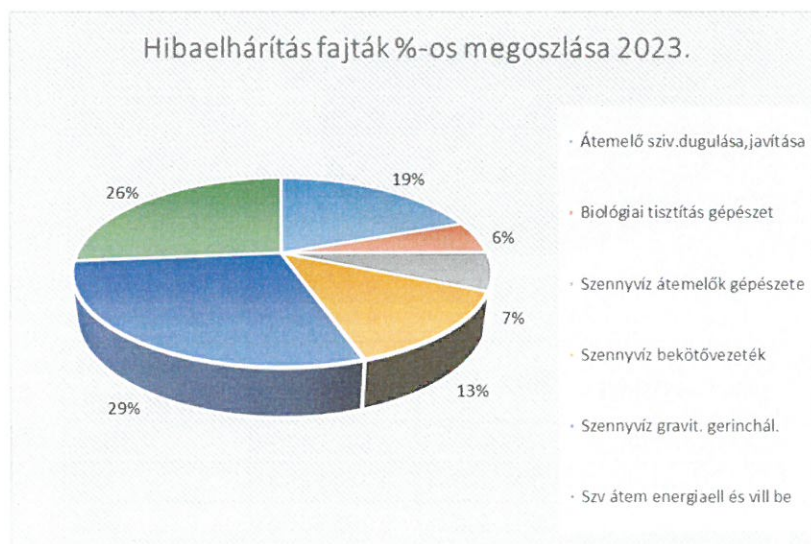
Hibaelhárítási feladatellátás

Meghibásodások számának alakulása:

Megnevezés	Bekötővezeték meghibásodás db	Gravitációs hálózati meghibásodás db	Átemelő gépészeti meghibásodás db	Átemelő villamos meghibásodás db	Átemelő szivattyú dugulás db	Átemelő szivattyú javítás db	Összesen (db)
Telki csatornahálózat	2	6	9	7	1	14	39
Telki szennyvíztelep				2		1	3
Összesen db	2	6	9	9	1	15	42

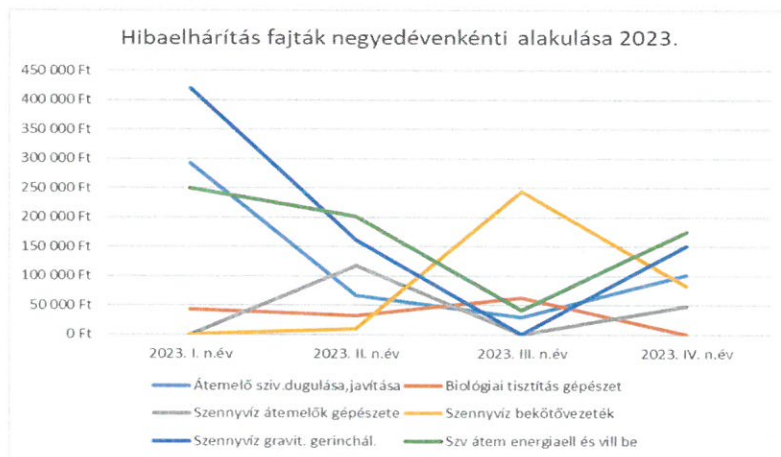
Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2022 és 2023 év viszonylatában:

Hibaelhárítás fajta	2022. év	2023. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	503 101 Ft	491 075 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	301 782 Ft	138 732 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	0 Ft	165 060 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	317 239 Ft	337 792 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	977 491 Ft	732 365 Ft
Szv átem energiaell és vill be	287 327 Ft	666 988 Ft
összesen	2 386 940 Ft	2 532 012 Ft



A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

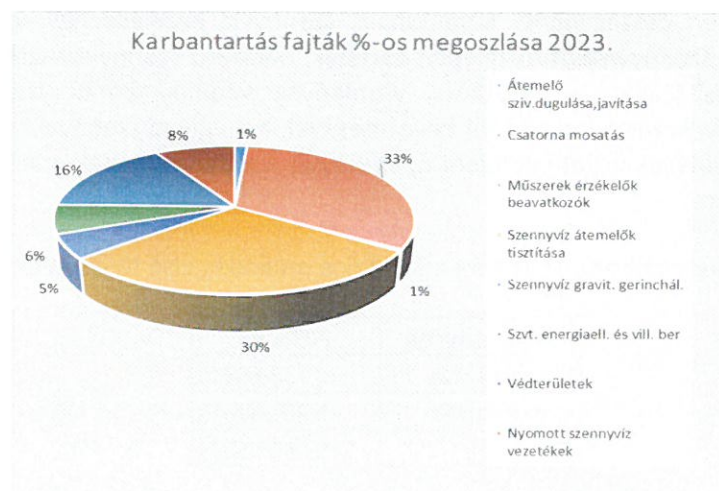
Hibaelhárítás fajta	2023. I. n.év	2023. II. n.év	2023. III. n.év	2023. IV. n.év	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javitása	291 959 Ft	67 653 Ft	29 182 Ft	102 281 Ft	491 075 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	42 457 Ft	32 964 Ft	63 311 Ft	0 Ft	138 732 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	0 Ft	117 160 Ft	0 Ft	47 900 Ft	165 060 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	0 Ft	10 386 Ft	244 093 Ft	83 313 Ft	337 792 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	420 669 Ft	161 106 Ft	0 Ft	150 590 Ft	732 365 Ft
Szv átem energiaell és vill be	249 126 Ft	201 377 Ft	41 464 Ft	175 021 Ft	666 988 Ft
összesen	1 004 211 Ft	590 646 Ft	378 050 Ft	559 105 Ft	2 532 012 Ft



Karbantartási feladatellátás

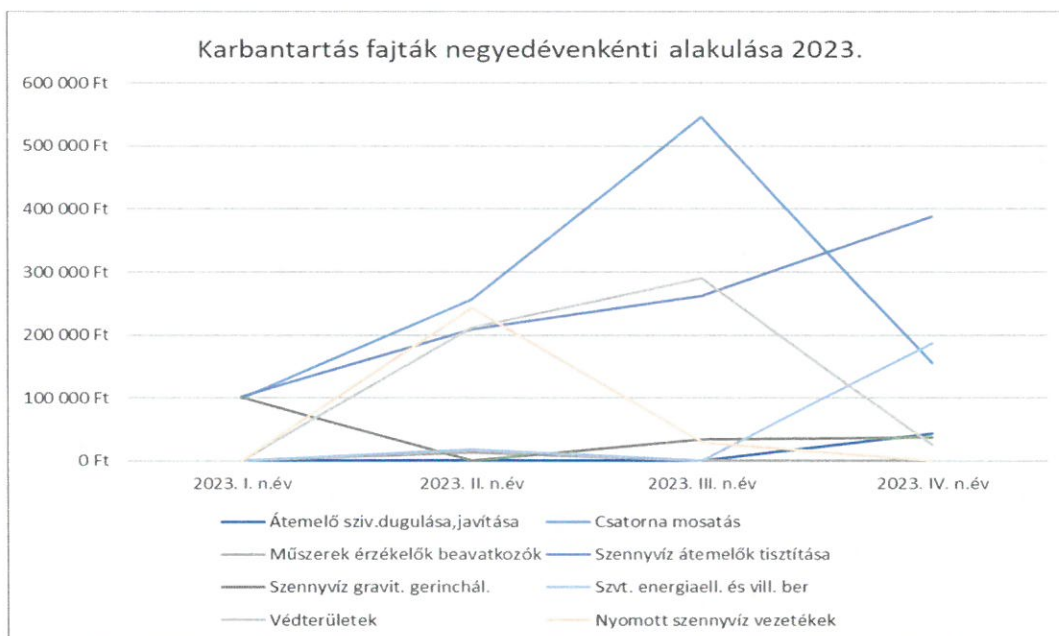
Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2022 és 2023 év viszonylatában:

Karbantartás fajta	2022. év	2023. év
Átemelő sziv.dugulása,javitása	0 Ft	42 426 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	348 518 Ft	0 Ft
Csatorna mosatás	50 872 Ft	1 058 089 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	4 130 Ft	0 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	171 647 Ft	12 948 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	146 223 Ft	0 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	113 015 Ft	960 750 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	116 356 Ft	170 881 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	2 705 260 Ft	204 800 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	49 060 Ft	0 Ft
Védterületek	499 369 Ft	527 339 Ft
Nyomott szennyvíz vezetékek	0 Ft	272 612 Ft
összesen	4 204 450 Ft	3 249 845 Ft



A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2023. I. n.év	2023. II. n.év	2023. III. n.év	2023. IV. n.év	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 426 Ft	42 426 Ft
Csatorna mosatás	99 068 Ft	256 683 Ft	546 395 Ft	155 943 Ft	1 058 089 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	0 Ft	12 948 Ft	0 Ft	0 Ft	12 948 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	102 334 Ft	208 222 Ft	262 634 Ft	387 560 Ft	960 750 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	100 257 Ft	0 Ft	33 480 Ft	37 144 Ft	170 881 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	0 Ft	17 824 Ft	0 Ft	186 976 Ft	204 800 Ft
Védterületek	0 Ft	212 295 Ft	289 829 Ft	25 215 Ft	527 339 Ft
Nyomott szennyvíz vezetékek	0 Ft	243 088 Ft	29 524 Ft	0 Ft	272 612 Ft
összesen	301 659 Ft	951 060 Ft	1 161 862 Ft	835 264 Ft	3 249 845 Ft



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

A Zsámbék Regionális Szennyvíztelep működési kiadásai

A „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosító számú projekt keretében megvalósított Zsámbéki Regionális Szennyvíztelep 2022. december 12-én megkezdte működését.

A fejlesztéssel egy közös, új szennyvíztisztító telep valósult meg, ahol a Budajenő, Perbál, Telki, Tök és Zsámbék településeken összegyűjtött kommunális szennyvíz kezelése egy új, a kor igényeinek megfelelő színvonalú szennyvíztisztító telepen történik, korszerű szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia megvalósításával, a vonatkozó vízminőség védelmi paramétereknek megfelelően megtisztított szennyvíz Békás-patakba való bevezetésével, a meglévő szennyvíztisztító létesítmények felhagyásával. A települések végátemelőiből új szennyvíz nyomóvezetékek szállítják a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre.

A szennyvíztelep kiadásai az alábbiak szerint alakultak a működés első teljes évében:

tevékenység	2023. év
hibaelhárítás	3 738 886 Ft
karbantartás	5 301 630 Ft
összesen	9 040 516 Ft

Hibaelhárítási feladatellátás

Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2023. évben:

Hibaelhárítás fajta	2023. év
Biológiai tisztítás gépészet	3 540 464 Ft
Vegyszeradagoló berend-ek	198 422 Ft
összesen	3 738 886 Ft



2023-ban a vegyszeradagoló berendezés fogadófödémjének javítását, valamint több átemelő szivattyú javítását kellett elvégezni.

A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Hibaelhárítás fajta	2023. I. név	2023. II. név	2023. III. név	2023. IV. név	összesen
Biológiai tisztítás gépészet	57 009 Ft	768 486 Ft	2 313 844 Ft	401 125 Ft	3 540 464 Ft
Vegyszeradagoló berend-ek	198 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	198 422 Ft
összesen	255 431 Ft	768 486 Ft	2 313 844 Ft	401 125 Ft	3 738 886 Ft

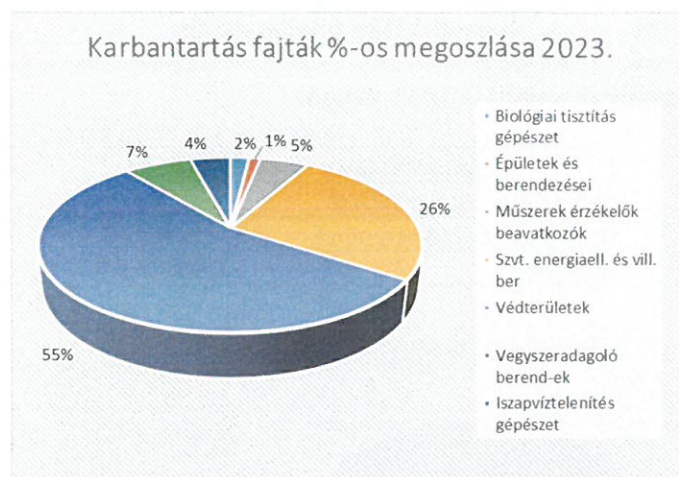
A III. negyedév kiemelkedő költségét a zsámbéki főátemelő szivattyú meghibásodása okozta, melynek megjavítása 2 101 429.- Ft-ba került.



Karbantartási feladatellátás

Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2023. évben:

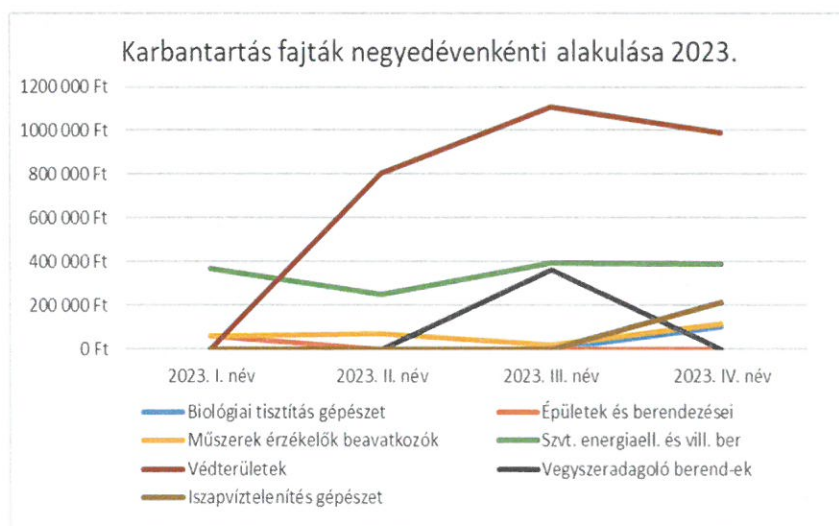
Karbantartás fajta	2023. év
Biológiai tisztítás gépészet	99 814 Ft
Épületek és berendezései	61 630 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	261 487 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	1 398 032 Ft
Védterületek	2 904 890 Ft
Vegyszeradagoló berend-ek	363 370 Ft
Iszapvíztelenítés gépészet	212 407 Ft
összesen	5 301 630 Ft



A legnagyobb kiadást a védterület karbantartás jelentette, valamint a Robuschi légfűvő berendezések kötelező időszakos karbantartása, ami összesen 1 024 996.- Ft-ba került.

A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2023. I. név	2023. II. név	2023. III. név	2023. IV. név	összesen
Biológiai tisztítás gépészet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 814 Ft	99 814 Ft
Épületek és berendezései	61 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 630 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	58 836 Ft	68 585 Ft	18 601 Ft	115 465 Ft	261 487 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	366 167 Ft	249 435 Ft	394 740 Ft	387 690 Ft	1 398 032 Ft
Védterületek	0 Ft	805 909 Ft	1 108 351 Ft	990 630 Ft	2 904 890 Ft
Vegyszeradagoló berend-ek	0 Ft	0 Ft	363 370 Ft	0 Ft	363 370 Ft
Iszapvíztelenítés gépészet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	212 407 Ft	212 407 Ft
összesen	486 633 Ft	1 123 929 Ft	1 885 062 Ft	1 806 006 Ft	5 301 630 Ft



A szennyvízelvezetés 2023. évi alakulása

2022. évben a szennyvízelvezetés a településen 230 629 m³ volt, melyből a lakossági elvezetés 198 560 m³, a közületi pedig 32 069 m³ volt.

A villamosenergia-felhasználás alakulása

Telki 2023. évi szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 6 698,81kWh, 4 498 Ft volt.

Telki 2023. évi szennyvízhálózati villamosenergia felhasználása 5 926,64 kWh, 789 361 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok

A 2022. évről áthúzódó és a 20232. évre megállapított használati díj kerete nettó 181 677 978 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére, melyből az ÉDV Zrt. által 22 054 720 Ft összegű, az önkormányzat által 99 531 968 Ft összegű értéknövelő beruházás került megvalósításra, a nettó 60 091 290 Ft összegű maradvány felhasználása 2024-re áthúzódik.

A 2022. évben fel nem használt és 2023. évre áthozott, nettó 17 820 480 Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 2023. évben nem került felhasználásra, ezért 2024-re áthúzódik.

2023. évben az ÉDV Zrt az alábbi nettó összegű fejlesztéseket végezte el:

Házi átemelő aknák cseréje: Szellő u. 40., 42.; Nefelejcs u. 24.; Vadrózsa u. 51.	4 909 416 Ft
069-es átemelő vezérlő szekrény cseréje	3 495 727 Ft
Fedlap felújítások	990 000 Ft
Házi átemelő akna felújítás: Vadrózsa u. 53/a., 55.; Szellő u. 8/b.; Orgona u. 25.	6 014 008 Ft
Rozsdamentes aknafedő készítése	315 000 Ft
Átemelők belső bevonatolása (3 db)	2 594 409 Ft
Flygt 6020 szivattyú+kiemelő gém beszerzése	2 889 878 Ft
Házi átemelő szivattyúk beszerzése (6 db)	846 282 Ft
Összesen:	22 054 720 Ft

2024. évre tervezett fejlesztések

A 2024. évi fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembevételével 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

