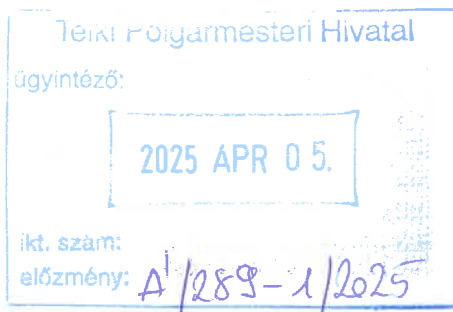




Tatabánya, 2025. március 27.
Iktatószám: EDV-BKV25/000090-5/2025
Ügyintéző: Szarka Anita

Telki Község Önkormányzata
Telki
Petőfi Sándor u. 1.
2089

E-mail: hivatal@telki.hu

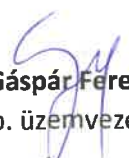
Tárgy: Tájékoztató a 2024. évi gazdálkodási adatokról

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 2024. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatót.

Tisztelettel:

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Sudakörnyéki Vízmű Üzem


Gáspár Ferenc
mb. üzemvezető


Szarka Anita
gazdasági főmunkatárs

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



A víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatának pénzügyi és műszaki beszámolója

Telki szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2024. 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 2023 és 2024 évek viszonylatában az alábbi grafikon szemlélteti:



ágazat	2023. év	2024. év	%-os változás 2023 vs 2024
szennyvíz	5 781 857 Ft	6 088 067 Ft	105%

A 2022. évi kiadásokhoz képest 5%-kal (306 210 Ft-tal) többet költöttünk a víziközmű-rendszer szennyvíz ágazatának üzemeltetésére 2024-ben.

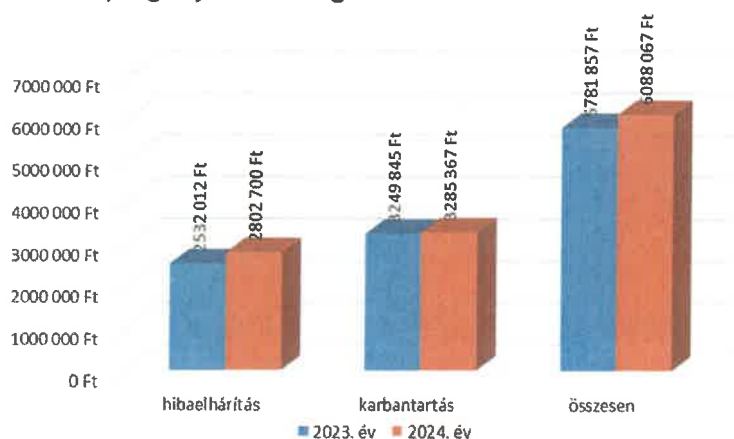
Tevékenység fajták szerint az alábbiak szerint oszlottak meg a költségek:



tevékenység	2023. év	2024. év	%-os változás 2023 vs 2024
hibaelhárítás	2 532 012 Ft	2 802 700 Ft	111%
karbantartás	3 249 845 Ft	3 285 367 Ft	101%
összesen	5 781 857 Ft	6 088 067 Ft	105%

Karbantartásra abszolút értékben többet fordítottunk 2024-ben, mint javításra, hasonló összegben, mint 2023-ban. A meghibásodások miatt hibaelhárításra 11%-kal többet költöttünk a beszámolóval érintett időszakban, mint 2023-ban.

Tevékenység fajták költsége 2023 vs 2024



Hibaelhárítási feladatellátás

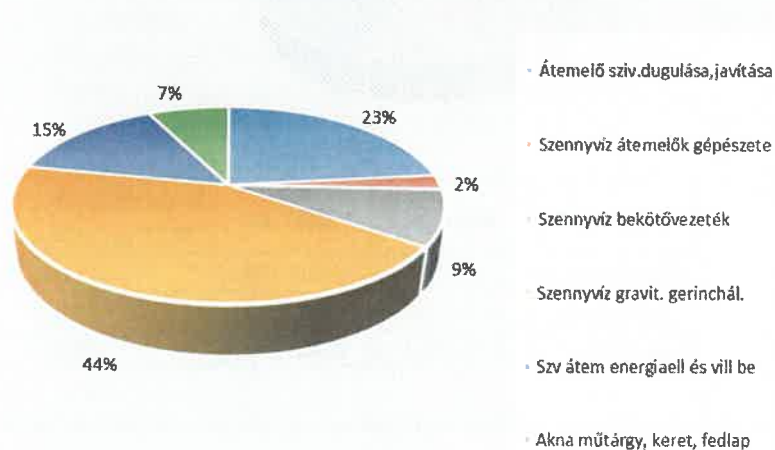
Meghibásodások számának alakulása:

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	13	3	16	1	9	44
Telki szennyvíztelep				8			8
Összesen db	2	13	3	24	1	9	52

Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2023 és 2024 év viszonylatában:

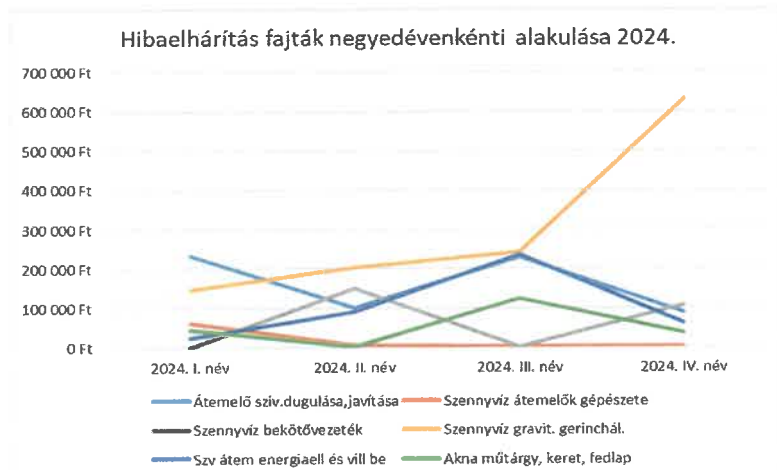
Hibaelhárítás fajta	2023. év	2024. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	609 445 Ft	650 213 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	185 422 Ft	66 422 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	337 792 Ft	256 081 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	732 365 Ft	1 216 366 Ft
Szv átem energiaell és vill be	666 988 Ft	409 776 Ft
Akna műtárgy, keret, fedlap	0 Ft	203 842 Ft
összesen	2 532 012 Ft	2 802 700 Ft

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása 2024.



A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

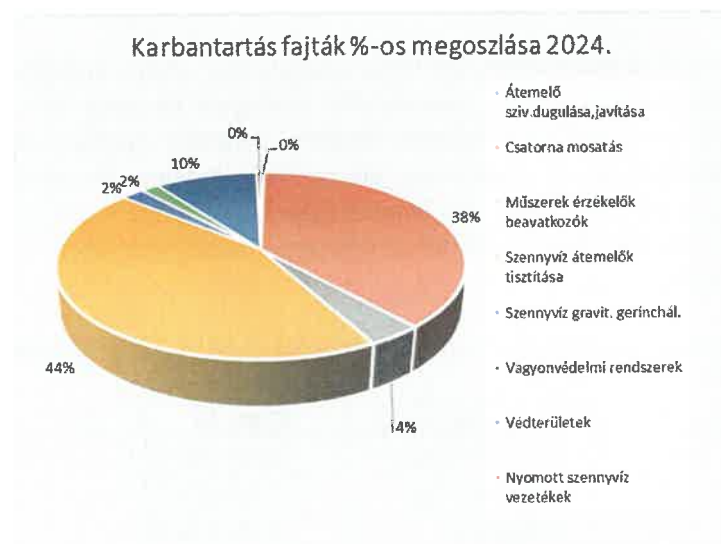
Hibaelhárítás fajta	2024. I. név	2024. II. név	2024. III. név	2024. IV. név	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javítása	233 662 Ft	99 707 Ft	228 744 Ft	88 100 Ft	650 213 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete.	60 854 Ft	5 568 Ft	0 Ft	0 Ft	66 422 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	0 Ft	149 894 Ft	0 Ft	106 187 Ft	256 081 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	145 036 Ft	201 753 Ft	240 174 Ft	629 403 Ft	1 216 366 Ft
Szv átem energiaell és vill be	23 038 Ft	89 928 Ft	235 495 Ft	61 315 Ft	409 776 Ft
Akna műtárgy, keret, fedlap	44 728 Ft	0 Ft	123 420 Ft	35 694 Ft	203 842 Ft
összesen	507 318 Ft	546 850 Ft	827 833 Ft	920 699 Ft	2 802 700 Ft



Karbantartási feladatellátás

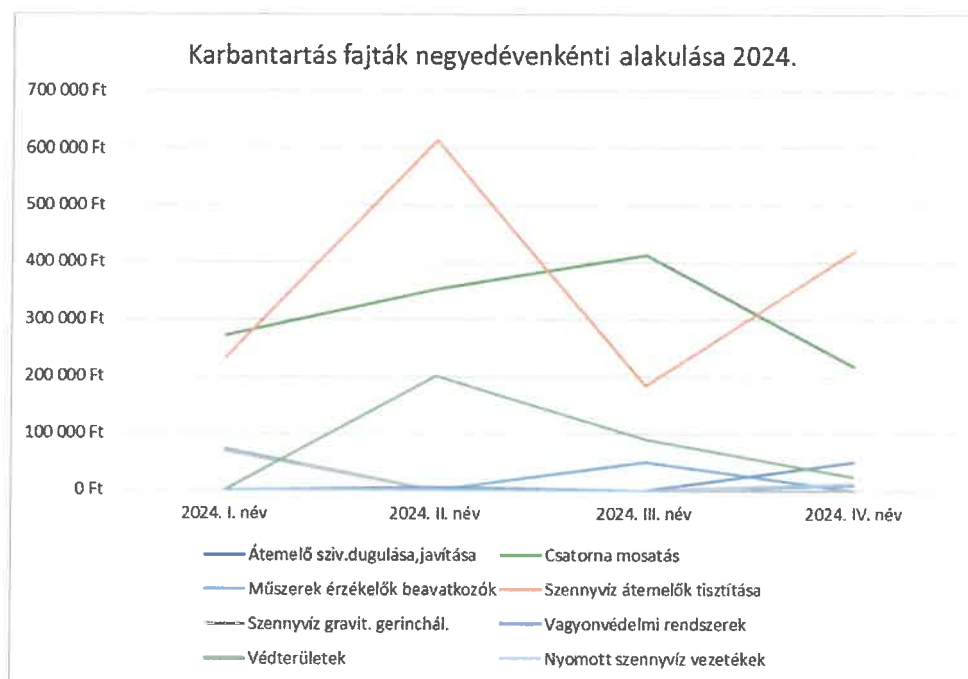
Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2023 és 2024 év viszonylatában:

Karbantartás fajta	2023. év	2024. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	42 426 Ft	10 514 Ft
Csatorna mosatás	1 058 089 Ft	1 254 428 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	12 948 Ft	121 557 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	960 750 Ft	1 448 657 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	170 881 Ft	69 031 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	204 800 Ft	0 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	0 Ft	55 840 Ft
Védterületek	527 339 Ft	312 244 Ft
Nyomott szennyvíz vezetékek	272 612 Ft	13 096 Ft
összesen	3 249 845 Ft	3 285 367 Ft



A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Karbantartás fajta	2024. I. név	2024. II. név	2024. III. név	2024. IV. név	összesen
Átemelő sziv.dugulása,javítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 514 Ft	10 514 Ft
Csatorna mosatás	271 242 Ft	351 763 Ft	413 358 Ft	218 065 Ft	1 254 428 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	71 856 Ft	0 Ft	49 701 Ft	0 Ft	121 557 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	232 092 Ft	613 808 Ft	183 100 Ft	419 657 Ft	1 448 657 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál. .	69 031 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 031 Ft
Vagyonvédelmi rendszerek	0 Ft	5 900 Ft	0 Ft	49 940 Ft	55 840 Ft
Védterületek	0 Ft	199 534 Ft	89 391 Ft	23 319 Ft	312 244 Ft
Nyomott szennyvíz vezetékek	0 Ft	384 Ft	0 Ft	12 712 Ft	13 096 Ft
összesen	644 221 Ft	1 171 389 Ft	735 550 Ft	734 207 Ft	3 285 367 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 második évében:

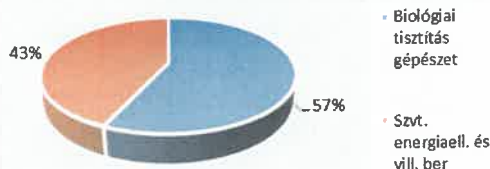
tevékenység	2024. év
hibaelhárítás	1 686 251 Ft
karbantartás	5 713 828 Ft
összesen	7 400 079 Ft

Hibaelhárítási feladatellátás

Hibaelhárítás fajták kiadásainak alakulása 2024. évben:

Hibaelhárítás fajta	2024. év
Biológiai tisztítás gépészet	957 209 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	729 042 Ft
összesen	1 686 251 Ft

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása 2024.



2024-ben a kotróhíd villamossági hibáját és több, kisebb szennyvíztelepi villamossági hibát kellett javítani, valamint az utóülepítő dugulását kellett elhárítani.

A hibaelhárítás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:

Hibaelhárítás fajta	2024. I. név	2024. II. név	2024. III. név	2024. IV. név	összesen
Biológiai tisztítás gépészet	188 781 Ft	0 Ft	0 Ft	768 428 Ft	957 209 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	0 Ft	0 Ft	708 014 Ft	21 028 Ft	729 042 Ft
összesen	188 781 Ft	0 Ft	708 014 Ft	789 456 Ft	1 686 251 Ft

A IV. negyedév kiemelkedő költségét a már említett utóülepítő dugulás okozta, melynek megjavítása 768 428.- Ft-ba került.

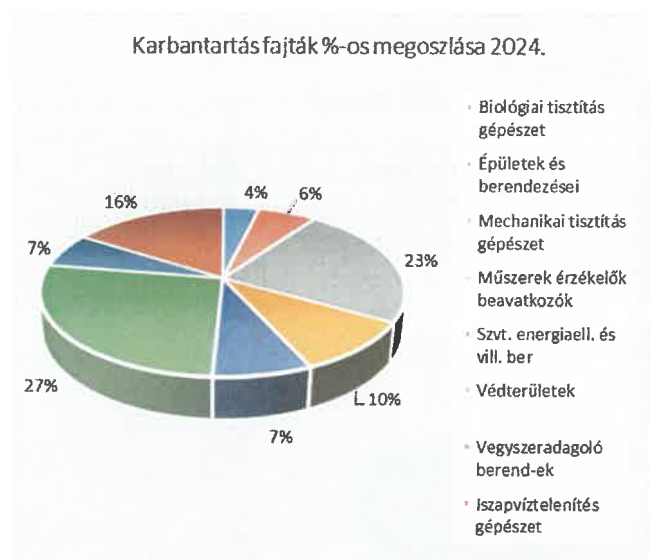
Hibaelhárítás fajták negyedévenkénti alakulása 2024.



Karbantartási feladatellátás

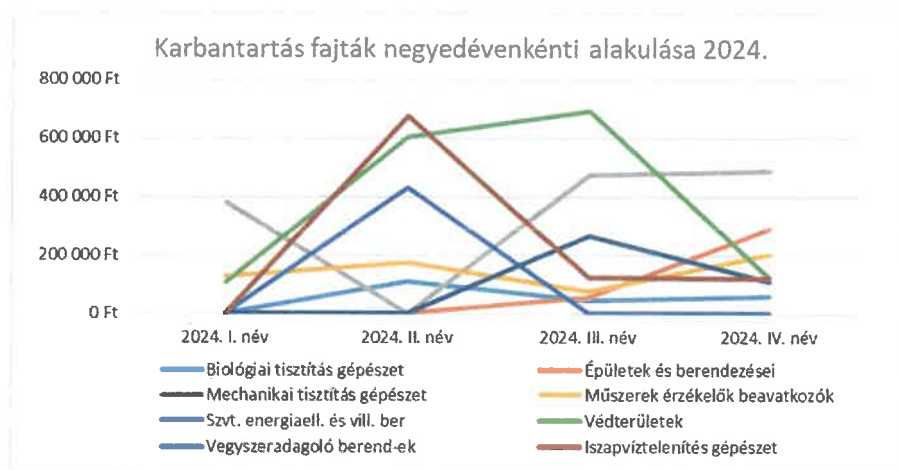
Karbantartás fajták kiadásainak alakulása 2024. évben:

Karbantartás fajta	2024. év
Biológiai tisztítás gépészet	209 564 Ft
Épületek és berendezései	342 210 Ft
Mechanikai tisztítás gépészet	1 342 065 Ft
Műszerek érzékelők beavatkozók	573 179 Ft
Szvt. energiaell. és vill. ber	430 247 Ft
Védterületek	1 527 612 Ft
Vegyszeradagoló berend-ek	373 780 Ft
Iszapgéztelenítés gépészet	915 171 Ft
összesen	5 713 828 Ft



A legnagyobb kiadást a védterület karbantartás jelentette, valamint a fogadó gépirács kötelező időszakos karbantartása, ami összesen 1 342 065.- Ft-ba került.

A karbantartás fajták kiadásainak negyedévenkénti alakulása:



A szennyvízelvezetés 2024. évi alakulása

2024. évben a szennyvízelvezetés a településen 238 965 m³ volt, melyből a lakossági elvezetés 203 287 m³, a közületi pedig 35 678 m³ volt.

A villamosenergia-felhasználás alakulása

Telki 2024. évi szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 15 439,3kWh, 1 623 672 Ft volt.

Telki 2024. évi szennyvízhálózati villamosenergia felhasználása 6 094,82 kWh, 636 604 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok

A 2023. évről áthúzódó és a 2024. évre megállapított használati díj kerete nettó 101 341 290 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére, melyből az ÉDV Zrt. által 19 406 529 Ft összegű, az önkormányzat által 79 471 665 Ft összegű értéknövelő beruházás került megvalósításra, a nettó 2 463 096 Ft összegű maradvány felhasználása 2025-re áthúzódik.

A 2023. évben fel nem használt és 2024. évre áthozott, nettó 17 820 480 Ft összegű, valamint a 2024. évben befizetett 183 400 Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 2024. évben nem került felhasználásra, ezért 2025-re áthúzódik az összesen 18 003 880 Ft.

2024. évben az ÉDV Zrt az alábbi nettó összegű fejlesztéseket végezte el:

Rozmaring úti átemelő felújítása	3 559 620 Ft
069-es átemelő felújítása	3 651 887 Ft
Szennyvízrendszer vagyonértékelés	739 000 Ft
Ózsupó u. gerincvezeték felújítás	1 097 108 Ft
Házi átemelők felújítása	5 266 864 Ft
Akna és fedlap felújítás	2 145 000 Ft
Házi átemelő szivattyú beszerzés	882 150 Ft
Fő átemelő kézi csörlő beszerzés	119 900 Ft
Rozmaring u. átemelő biofilter csere	505 000 Ft
069-es átemelő biofilter csere	505 000 Ft
Öreghegyi átemelő biofilter csere	935 000 Ft
Összesen:	19 406 529 Ft

2025. évre tervezett fejlesztések

A 2025. 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