

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének
2019. szeptember 30- i ülésére**

Tárgy: 2020. évi víziközmű gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében ágazatonként 15 év időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítások és pótlások tervrészt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt Kalocsa Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős köteles elkészíteni és jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. az ellátásért felelősök megbízásából, szakmai szempontok alapján, ágazatonként elkészítette a gördülő fejlesztési tervet, majd hivatali kapun keresztül megküldte az Önkormányzat részére.

A tervek, a víz és szennyvíz közművekre értendőek, és az adott ágazati agglomeráció teljes egészére vonatkoznak. A források biztosítása az érintett agglomerációban érdekelt, és tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok által, tulajdoni hányadok szerint történik.

A gördülő fejlesztési terv a Kalocsa kistérségi víziközmű (víz és szennyvíz) rendszer esetében időbeni ütemezéssel részletezi a feladatokat. Rövidtávként 2020. évre, középtávként 2021-2024-ig, hosszútávként pedig 2025-2034. közötti időszakra bontva a tervrészeket. A szükséges bővítéseket felújítások és pótlások, illetve beruházási feladatok szerint megosztva mutatja be.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervek megvalósítására a jelenleg alacsony használati díjak nyújtának csak fedezetet, a felújítási feladatok korlátozottá válnának, akár el is lehetetlenülhetnének.

A szolgáltatási díjak sajnálatos módon nem tartalmaznak fedezetet olyan mértékű víziközmű használati díjra, amely biztosítaná a felújításhoz szükséges forrást. Az előzőek miatt a 2018-as évben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. jelentős mértékben (77.000.000 Ft) hajtott végre víziközmű-rendszereken felújítást saját, másodlagos tevékenységből származó forrásból. 2019-től a Szolgáltató sem fedezettel, sem pedig jogszabályi felhatalmazással nem rendelkezik a felújítások finanszírozására.

Mivel az adott víziközmű-rendszer bevételei nem nyújtanak elégséges fedezetet a zavartalan szolgáltatás biztosítására, ezért, mindenképpen szükséges, hogy az ellátásért felelős Önkormányzat tartalékot képezzen a forráshiány mértékéig, melyek felhasználására évközben a jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető levelében kérte Kalocsa Város Önkormányzatát, hogy a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendeletébe a gördülő fejlesztési terv rövidtávú feladatainak költségei kerüljenek betervezésre mindkét ágazat vonatkozásában.

Ezen forrásokot az ivóvíz, és szennyvíz hálózat tekintetében a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (hálózati meghibásodások, a rendkívül nagyszámú csőtörések), illetve hálózatrekonstrukcióra (Erkel Ferenc utca, Bársony utca, Kőégető utca), valamint hálózati szennyvíz átemelő szivattyú felújításra, javítására kívánják felhasználni.

A víztorony bérleti díja korábban az Önkormányzati feladatot ellátó Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-hez folyt be, ezt az idei év gyakorlata szerint jövőre is a gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű vagyon felújítására szeretné fordítani az üzemeltető

A gördülő fejlesztési terv rövid időtávjában szereplő Önkormányzati forrás megnevezésű nettó költség megegyezik az alábbi táblázatokban szereplő forráshiány megnevezésű sorokkal, ezen összegek betervezése szükséges a 2020. évi költségvetésbe.

A 2019. évi költségvetésbe bruttó 22.355.- ezer Ft összeg lett betervezve a rövidtávú feladatok elvégzésére.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által, 2019. augusztus 02- án megküldött Gördülő fejlesztési tervben, az alábbi táblázat szerint ez a szám bruttó 35.749.- ezer Ft-ra növekedett volna (a táblázatok „2020. évre várható forráshiány” + „használati díj” megnevezésű sorinak összege), ami az idei évhez mérten bruttó 13.394.- ezer Ft-os többletet jelent.

KKT-IV (ivóvíz)	Összeg (nettó e Ft.)
<i>Szemléltetésként a 2018. évben elvégzett felújítás összege</i>	7622
2020. évre rendelkezésre álló forrás összesen	1357
ebből: használati díj	744
víztorony bérlet, Kiskun-Víz Kft. által beszedett	613
2020. évi tervezett felújítás	11882
2020. évi várható forráshiány	10525

KKT-SZV (szennyvíz)	Összeg (nettó e Ft.)
<i>Szemléltetésként a 2018. évben elvégzett felújítás összege</i>	6963
2020. évre rendelkezésre álló forrás összesen	729
ebből: használati díj	729
2020. évi tervezett felújítás	16880
2020. évi várható forráshiány	16151

A korábbi év adatait figyelembe véve, ilyen mértékű forrás arányaiban nem tervezhető a 2020. évi költségvetésbe. A víziközműre fordított, ekkora mértékű emelés a költségvetés egyéb soraitól jelentős összegű elvonást eredményez, így veszélyeztetetté válhat a már betervezett, egyéb feladatok megvalósulása.

Az ennek elkerülése érdekében lefolytatott tárgyalások eredményeként a szolgáltató az összeget lecsökkentette a bruttó 35.749.- ezer Ft-ról bruttó 26.871.- ezer Ft-ra (, azaz bruttó 8.878.- ezer Ft-tal) és alábbiak szerint módosította a 2020-2034- es időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.

KKT-IV (ivóvíz)	Összeg (nettó e Ft.)
<i>Szemléltetésként a 2018. évben elvégzett felújítás összege</i>	7622
2020. évre rendelkezésre álló forrás összesen	1357
ebből: használati díj	744
víztorony bérlet, Kiskun-Víz Kft. által beszedett	613
2020. évi tervezett felújítás	10919
2020. évi várható forráshiány	9562

KKT-SZV (szennyvíz)	Összeg (nettó e Ft.)
<i>Szemléltetésként a 2018. évben elvégzett felújítás összege</i>	6963
2020. évre rendelkezésre álló forrás összesen	729
ebből: használati díj	729
2020. évi tervezett felújítás	10852
2020. évi várható forráshiány	10123

Az önkormányzati forráshiány így nettó 19.685.- ezer Ft (bruttó 25.000.- ezer Ft)- ra mérséklődik. A 2020. évi költségvetésbe (a táblázatok „2020. évre várható forráshiány” + „használati díj” megnevezésű sorinak összege) a teljes víziközmű vonatkozásában **bruttó 26.871.- ezer Ft összeg betervezése szükséges** a rövidtávú feladatok elvégzésére.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Melléklet: Gördülő fejlesztési tervek táblázatai és műszaki indoklásai

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján:

1. egyetért azzal, hogy az *ivóvíz* vízi közmű gördülő fejlesztési terv a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-IV-11-06442-1-015-00-15)
2. egyetért azzal, hogy a *szennyvíz* vízi közmű gördülő fejlesztési terv a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-SZV-21-06442-1-008-00-00)
3. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft. által a víztorony bérleti díjból befolyó összeget a 2020. évben is a víziközmű rendszer fejlesztésére fordítja.
4. az 1. pontban foglaltak nyomán elrendeli, hogy a 2020. évi költségvetési rendelettervezetben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. *ivóvíz* víziközmű ágazat gördülő fejlesztési terveiben szereplő rövidtávú feladataihoz szükséges bekerülési értékeivel, illetve költségeivel kapcsolatos kiadási előirányzatok **bruttó 13.089. ezer Ft** összegben eredeti előirányzatként tervezettek legyenek.
5. a 2. pontban foglaltak nyomán elrendeli, hogy a 2020. évi költségvetési rendelettervezetben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. *szennyvíz* víziközmű ágazat gördülő fejlesztési terveiben szereplő rövidtávú feladataihoz szükséges bekerülési értékeivel és költségeivel kapcsolatos kiadási előirányzatok **bruttó 13.782.- ezer Ft** összegben eredeti előirányzatként tervezettek legyenek.
6. egyetért azzal, hogy az 1. pontban elfogadott *ivóvíz* vízi közmű gördülő fejlesztési terv valamint a 2. pontban elfogadott *szennyvíz* vízi közmű gördülő fejlesztési terv meghatalmazás alapján a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra kerüljön.
7. felhatalmazza polgármestert az 1-6. pontokban foglaltak lebonyolítására, a meghatalmazások és nyilatkozatok aláírására, Képviselői feladatok ellátására.

Felelős: Polgármester

Kalocsa, 2019. szeptember 23.



.....
dr. Bálint József Miklós
polgármester *h.*

Az előterjesztést készítette: Angeli Zoltán, Gonda Nóra (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)
Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)



4.számú melléklet

**A Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása
részletes műszaki terv és költség kalkuláció
KALOCSA KISTÉRSÉGI szennyvíz szolgáltatási ágazat víziközművei
KKT-SZV 21-06442-1-008-00-00**

2020. ÉVBEN TERVEZETT

• FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 897.- e Ft.

Forrása Használati díj: Bátya Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Miske Község Önkormányzata, Uszód Község Önkormányzata

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali szennyvíztisztító telep eszközfelújítása

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, szennyvíztisztító telepen azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 4.312.- e Ft.

Forrása Önkormányzati forrás: Az együttműködési megállapodásban rögzített tulajdon hányadnak megfelelően: Bátya Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Foktő Község Önkormányzata, Homokmégy Község Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Öregcsertő Község Önkormányzata, Szakmár Község Önkormányzata, Uszód Község Önkormányzata, Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

3. Hálózatrekonstrukció, Kőégető utca

Kalocsa, Kőégető utcai gravitációs szennyvíz csatornahálózathoz az utcában 4 ingatlan nyomás alatti rendszerű csatorna hálózattal csatlakozik. Feltárást követően megállapításra került, hogy a vezetéken több helyen illesztési hibák észlelhetők melyek kivitelezési hibákra utalnak. Jelentős számú dugulás elhárításra vonulnak ki a karbantartók a nyomott rendszeren. A vezetékek szakasz jelenlegi helyen történő felújítása gazdaságilag nem rentábilis. A műszaki probléma kizárólag új nyomvonalon 45,0 méter gravitációs hálózat, új kis átemelő műtárgy és az utca meglévő gravitációs aknájába nyomó 45,0 méter nyomóvezeték megépítésével oldható meg. A rekonstrukció során a vezetékek teljes mértékben kiváltásra kerül, korszerű anyagból megépítve.

Tárgyi időszakban 0,09 km hálózat kerül felújításra.

Költség kalkuláció: 4.500.- e Ft. Forrás: Kalocsa Város Önkormányzata

4. Hálózati szennyvíz átemelő szivattyú felújítása

A szennyvíz hálózaton üzemelő átemelő szivattyúk jelentős igénybevételnek kitett főbb elemeinek pótlása és felújítása szükséges. A szakaszos üzemben működő szivattyúk gépkönyvében előírt üzemóráját meghaladó futásteljesítmény miatt főbb szerkezeti elemeik felújításra szorulnak. A főbb kopóalkatrészek felújításának elmaradása élettartam csökkenéshez vezet. Elmaradása esetében később a berendezések teljes felújítása válik szükségessé. Tárgyi időszakban 17 db szivattyú felújítása történik meg. A meghibásodó szivattyúk helyeit előre nem tudjuk megmondani.

Költség kalkuláció: 8.737.- e Ft.

Forrása: Bátya Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Foktő Község Önkormányzata, Homokmégy Község Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Öregcsertő Község Önkormányzata, Szakmár Község Önkormányzata, Úszód Község Önkormányzata, Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

• BERUHÁZÁSOK

1. Beruházási feladatok

A tárgyi időszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

• PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

A tervezett rövidtávú felújítás/pótlás pénzügyi forrását az ellátásért felelős részére fizetett használati díj és Önkormányzati forrás biztosítja. Ennek összege: 18.446.- e Ft.

2021-2024. ÉVEKBEN TERVEZETT

• FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK

1. Hálózati szennyvíz átemelő szivattyú felújítása

A szennyvíz hálózaton üzemelő átemelő szivattyúk jelentős igénybevételnek kitett főbb elemeinek pótlása és felújítása szükséges. A szakaszos üzemben működő szivattyúk gépkönyvében előírt üzemóráját meghaladó futásteljesítmény miatt főbb szerkezeti elemeik felújításra szorulnak. A főbb kopóalkatrészek felújításának elmaradása élettartam csökkenéshez vezet. Elmaradása esetében később a berendezések teljes felújítása válik szükségessé. Tárgyi időszakban 5 db szivattyú felújítása történik meg.

Költség kalkuláció: 4.076.- e Ft.

• BERUHÁZÁSOK

1. Beruházási feladatok

A tárgyi időszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

• PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

A tervezett középtávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 414.076.- e Ft.

2025-2034. ÉVEKBEN TERVEZETT

• FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK

1. Hálózati szennyvíz átemelő szivattyú felújítása

A szennyvíz hálózaton üzemelő átemelő szivattyúk jelentős igénybevételnek kitett főbb elemeinek pótlása és felújítása szükséges. A szakaszos üzemben működő szivattyúk gépkönyvében előírt üzemóráját meghaladó futásteljesítmény miatt főbb szerkezeti elemeik felújításra szorúlnak. A főbb kopóalkatrészek felújításának elmaradása élettartam csökkenéshez vezet. Elmaradása esetében később a berendezések teljes felújítása válik szükségessé. Tárgyi időszakban 10 db szivattyú felújítása történik meg.

Költség kalkuláció: 10.190.- e Ft.

• BERUHÁZÁSOK

1. Beruházási feladatok

A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

• PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

A tervezett hosszútávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 760.190.- e Ft.



1.számú melléklet

**A Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása
részletes műszaki terv és költség kalkuláció
KALOCSA KISTÉRSÉGI ivóvíz szolgáltatási ágazat víziközművei
KKT-IV 11-06442-1-015-00-15**

2020. ÉVBEN TERVEZETT

• FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 1.153.- e Ft.

Forrása Használati díj: Bátya Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Dusnok Község Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Miske Község Önkormányzata, Uszód Község Önkormányzata

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali vízműtelep eszközfelújítása

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, **vízműtelepen** azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 4.763.- e Ft.

Forrása Önkormányzati forrás: Az együttműködési megállapodásban rögzített **tulajdon hányadnak megfelelően**: Bátya Község Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Dunapataj Község Önkormányzata, Dunaszentbenedek Község Önkormányzata, Dunatetőtlen Község Önkormányzata, Dusnok Község Önkormányzata, Fajsz Község Önkormányzata, Foktő Község Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata, Homokmégy Község Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Ordas Község Önkormányzata, Öregcsertő Község Önkormányzata, Szakmár Község Önkormányzata, Újtelek Község Önkormányzata, Uszód Község Önkormányzata

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, zömében rendkívüli nagyságú csőtörések, hálózati meghibásodások azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 988.- e Ft.

Forrása: Szolgáltató által beszedett toronybérleti díj

4. Hálózatrekonstrukció

Kalocsa Város ivóvíz hálózatának nagy része előregedett, rekonstrukcióra szorul. A felújításra szoruló szakaszok közül is kiemelkedően szükséges az Erkel Ferenc utca hálózatrekonstrukciója. A hálózat anyaga itt AC, melyek meghibásodási esélye nagyon magas, több meghibásodás is volt ezen a szakaszon. A hibaelhárítást nehezíti, hogy a terület nagy százaléka burkolt felület.

A hálózatrekonstrukció nem engedélyköteles tevékenység, vízjogi létesítési engedélyes terv nem kerül a hatósághoz benyújtásra.

A hálózatrekonstrukcióról készült átnézetes helyszínrajz megtalálható a mellékletek között.

A hálózatrekonstrukció során rekonstruálásra kerül a gerincvezeték, bekötővezeték, illetve a vízmérő aknában található szerelvények. A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok (PE alapanyagú csövek, csatlakozók, réz idomok). Az új gerincvezeték anyaga DN 110 KPE cső lesz. A teljes gerincvezeték hossza 130 fm.

Költség kalkuláció: 2.463.- e Ft.

Forrás: Kalocsa Város Önkormányzata

1.850.- e Ft.

Szolgáltató által beszedett toronybérleti díj

613.- e Ft

5. Hálózatrekonstrukció

Kalocsa Város ivóvíz hálózatának nagy része előregedett, rekonstrukcióra szorul. A felújításra szoruló szakaszok közül is kiemelkedően szükséges az Bárszony utca hálózatrekonstrukciója. A hálózat anyaga itt AC, melyek meghibásodási esélye nagyon magas, több meghibásodás is volt ezen a szakaszon. A hibaelhárítást nehezíti, hogy a terület nagy százaléka burkolt felület.

A hálózatrekonstrukció nem engedélyköteles tevékenység, vízjogi létesítési engedélyes terv nem kerül a hatósághoz benyújtásra.

A hálózatrekonstrukcióról készült átnézetes helyszínrajz megtalálható a mellékletek között.

A hálózatrekonstrukció során rekonstruálásra kerül a gerincvezeték, bekötővezeték, illetve a vízmérő aknában található szerelvények. A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok (PE alapanyagú csövek, csatlakozók, réz idomok). Az új gerincvezeték anyaga DN 110 KPE cső lesz. A teljes gerincvezeték hossza 180 fm.

Költség kalkuláció: 3.500.- e Ft. Forrás: Kalocsa Város Önkormányzata

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, zömében rendkívüli nagyságú csőtörések, hálózati meghibásodások azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 16.850.- e Ft.

Forrása: Önkormányzati forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzata, Drágszél Község Önkormányzata, Dunapataj Község Önkormányzata, Dunaszentbenedek Község Önkormányzata, Dunatétélen Község Önkormányzata, Dusnok Község Önkormányzata, Fajsz Község Önkormányzata, Foktő Község Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata, Homokmégy Község Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Ordas Község Önkormányzata, Öregcsertő Község Önkormányzata, Szakmár Község Önkormányzata, Újtelek Község Önkormányzata, Uszód Község Önkormányzata

- **BERUHÁZÁSOK**

- 7. **Beruházási feladatok**

- A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

- **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

- A tervezett rövidtávú felújítás/pótlás pénzügyi forrását az ellátásért felelős részére fizetett használati díj biztosítja. Ennek összege: 29.717.- e Ft.

2021-2024. ÉVEKBEN TERVEZETT

- **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

- 1. **Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok**

- Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

- Költség kalkuláció: 4.612.- e Ft.

- **BERUHÁZÁSOK**

- 1. **Beruházási feladatok**

- A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

- **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

- A tervezett középtávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 1.245.376.- e Ft.

2025-2034. ÉVEKBEN TERVEZETT

- **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

- 1. **Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok**

- Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

- Költség kalkuláció: 11.530.- e Ft.

- **BERUHÁZÁSOK**

- 1. **Beruházási feladatok**

- A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

- **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

- A tervezett hosszútávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 2.461.530.- e Ft.