

1. k. melléklet a 19019. sz. Kgy. hat. módosításához

Gondolat felvetései tav. 2020-2024 időszakra
FELTÁRSOLÓ ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: **ellátást nyújtó / adóztatást feloldó kiegészítő / utánpótlás-szolgáltatás ***
 Víznyelvény-szállítási megnevezés: **Kiskőrös Város Önkormányzatának Vt**
 Víznyelvény-rendszer kódja: **KSK-52V.21.09394-1-001-00-03**

Forrásjelölés sorrend	Folytatás és pótlás megnevezése	Víznyelvény-kapcsolat-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátást feloldó megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időpont**					
						Kézdés	Befejezés	Rovid	Kétség	Hosszú	Megjegyzés		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (100%)	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	598	Haszndíjlat díj	2020	2020	x					
2.	Hálózati szennyvíz átmeneti szennyvíz felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	5 000	Önkormányzati forrás	2020	2020	x					
3.	Hálózati szennyvíz átmeneti szennyvíz felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	2 992	Haszndíjlat díj	2021	2024			x			
4.	Szennyvíz átmeneti rendszer elektronos, gépészeti és építészeti felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	70 000	Forráshány	2021	2024			x		Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
5.	Nem kormányzati szervezet által támogatott felújítás	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	15 000	Forráshány	2021	2024			x		Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
6.	Iszaplejtő felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	20 000	Forráshány	2021	2024			x		Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
7.	Levegőtisztító rendszer felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	10 000	Forráshány	2021	2024			x		Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
8.	Szennyvíztisztító telep felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	50 000	Forráshány	2021	2024			x		Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
9.	Hálózati szennyvíz átmeneti szennyvíz felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	5 980	Haszndíjlat díj	2023	2024				x		
10.	Hálózati szennyvíz átmeneti szennyvíz felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	80 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
11.	Szennyvíz átmeneti rendszer elektronos, gépészeti és építészeti felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	50 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
12.	Szennyvíztelep légi rész felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	20 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
13.	Víznyelvény-rendszer felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	30 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
14.	Föld felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	25 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
15.	Szennyvíztisztító telep felújítása	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	300 000	Forráshány	2023	2024				x	Jelenlét igénybevétele miatt szükséges a felújítás	
16.	Hálózati felújítás	nem	Kiskőrös Város Önkormányzata	130 000	Forráshány	2023	2024					x	Elvárás szerinti szükséges

Forrásjelölés	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes tervem táblájában [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes tervem táblájában [eft]
I. tervem	5 598	598
II. tervem	187 392	2 392
III. tervem	640 980	5 980

* a megvalósítás időtartamát a táblázatban kell jelezni
 ** a táblázatban a megvalósítás időtartamát meg kell adni
 *** amennyiben kétszámjegyű forrás az adott feladat költségére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
 **** a megvalósítás időtartamát x-el kell jelezni



4. számú melléklet

**A Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása
részletes műszaki terv és költség kalkuláció
KISKÖRÖS Város szennyvíz szolgáltatási ágazat víziközművei
KISK-SZV 21-09344-1-001-00-03**

2020. ÉVBEN TERVEZETT

• **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

A használati díj alacsony összege nem teszi lehetővé konkrét feladat elvégzését, ezért a díjat tartalékba helyezzük és a következő években egy összegben felhasználjuk.

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: 598.- e Ft. Forrása: Használati díj

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 6 db szivattyú felújítása történik meg.

Költség kalkuláció: 5.000.- e Ft. Forrása: Önkormányzati forrás

• **BERUHÁZÁSOK**

1. 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 és Önkormányzati forrás biztosítja. Ennek összege: 5.598.- 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 2 db szivattyú felújítása történik meg.

Költség kalkuláció: 2.392.- 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: 167.392.- 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 szorulnak. A főbb kopóalkatrészek felújításának elmaradása élettartam csökkenéshez vezet. Elmaradása esetében később a berendezések teljes felújítása válik szükségessé. Tárgyi időszakban 8 db szivattyú felújítása történik meg.

Költség kalkuláció: 5.980.- 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: 640.980.- e Ft.