

A köztársasági alaptörvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2018. évi működési terve I. módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

##### I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2018. évi működési tervének I. módosítását és kiegészítését, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2018. július 30-án megtartott ülésén fogadott el.

##### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársasági alaptörvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** A köztársasági alaptörvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési terv kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a köztársaságok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2018. július 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének I. módosítását és kiegészítését, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv I. módosításának és kiegészítésének jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

**Végrehajtó:** Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.



Iratszám: 10 I/ 16 - 2018.

Kelt: 30.07.2018.godine

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2018. július 30-án 09,00 órai kezdettel megtartott 7. üléséről.

### A NAPIREND 4. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

### DÖNTÉST

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2017. működési tervének I. módosítását és kiegészítését

2.- Az anyagot Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

-----  
- Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető:

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász



**ЈКП «Водовод и канализација» Суботица**  
**Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéallalat Szabadka**  
**JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica**

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



## **A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KK 2018-İK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ JAVÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA**

**Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéallalat**

**Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a**

**Alaptevékenysége: Ivóvíz előállítása és elosztása, szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása**

**Adóazonosító jel/adószám: 100838486**

**KFESZ: 81906**

**Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviseő Testülete**

Szabadka, 2018 júliusa

## A Szabadkai Vízművek KK 2018-as évi Ügyviteli tervének módosításai

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2018. február 17-én megtartott 14. Ülésén végzésében jóváhagyta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-ra meghozott Ügyviteli tervét.

A 2018-as évi Ügyviteli tervet 2018. január 16-án elfogadta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Felügyelő Bizottsága is.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-ra meghozott Ügyviteli tervének Első módosítása a következő okok folytán vált szükségessé:

1. A Szabadka Város költségvetéséről szóló Döntés módosításáról és kiegészítéséről meghozott Döntés (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 16/18 szám) alapján a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számára, kapitis szubvenciók céljából, további eszközök lettek rendelkezésre bocsátva.

Az előző Döntéshez képest 63.355.000 dináros szubvenció-növekmény a következőket képezi:

- Kútkiépités és felszerelés (B-23 az I-es vízforrásnál és a kisboszniai kút) 27.000.000 dináros összegben;
  - A Makkhetes HK területén történő vízvezeték hálózat kiépítése 15.799.000 dináros összegben (Az eszközök egy részét, 8.888.000 dináros összegben, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság biztosította – Szabadka Város számára ezen eszközök pályázat útján jutottak)
  - Nosza település területén történő vízvezeték hálózat kiépítése 13.568.000 dináros összegben (Az eszközök egy részét, 7.514.000 dináros összegben, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság biztosította – Szabadka Város számára ezen eszközök pályázat útján jutottak)
  - A Lóversenyter utca csatornahálózatának kiépítése 5.188.000 dináros összegben (Az eszközök egy részét, 2.038.000 dináros összegben, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság biztosította – Szabadka Város számára ezen eszközök pályázat útján jutottak)
  - A vízellátási rendszer infrastruktúrája felújítási és fejlesztési projektje 1.800.000 dináros összegben.
2. A Magyarország Kormányától kapott felszerelésbeli adomány (Békova település számára egy vízkondicionáló berendezés) beüzemelése további beruházásokat tesz szükségessé.

A Vállalat mindezek fényében elvégezte a már tervezett beruházások, valamint javak és szolgáltatások beszerzésének tervezett szerkezetének felülvizsgálatát, és bizonyos korrekciókat foganatosított.

A következő projektek kerülnek feladásra:

Megnevezés	Dinárösszegek
Regulációs meghajtású szivattyú	2.500.000

aggregátok	
Regulációs meghajtó	600.000
Felügyelet	700.000
Szobafestői, mázoló és keramikusi munkálatok	1.627.000
A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai	5.985.000
	<b>11.412.000</b>

A következő projektek hozzáadódnak

<b>Megnevezés</b>	<b>Dinárösszegek</b>	<b>Eszközforrás</b>
Brix Cad B18 Pro – licenc	158.000	Saját források
Spektrum-fotóméter és két fűtőtestes termosztát	890.000	Saját források
Kiépítések felügyelő koordinátora	300.000	Szabadka Város
Megelőző intézkedések terve és koordinátor alkalmazása	1.244.000	Saját források
Műszaki átvétel	190.000	Szabadka Város
Közlekedési jelzések projektje	105.000	Szabadka Város
Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítása nyomán	342.000	Szabadka Város
Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása	490.000	Szabadka Város
A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása	498.000	Szabadka Város
Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzott beruházások indokoltságának felmérése	470.000	Szabadka Város
Hidrogeológus alkalmazása	498.000	Saját források
Kút kiépítés és felszerelés (B-23 az I-es vízforrásnál és a Kisboszniai kút)	27.000.000	Szabadka Város
A Makkhetes HK területén történő vízvezeték hálózat kiépítése	15.605.000	Szabadka Város
Nosza település területén történő vízvezeték hálózat kiépítése	13.260.000	Szabadka Város
A Lóversenyter utca csatornahálózatának kiépítése	5.095.000	Szabadka Város
Békovai vízforrás	9.500.000	Saját források
<b>Összesen:</b>	<b>75.645.000</b>	<b>Saját forrásokból – 12.290.000 dinár Városi költségvetésből –</b>

		<b>63.355.000 dinár</b>
--	--	-------------------------

Említett módosítások nincsenek hatással az eredményegyenlegre, ami pedig az állapotegyenleget illeti, a Vállalat nagymérvű állandó vagyonából kifolyólag, az említett módosítások olyan kis arányban hatnak ki, hogy azt nem szükséges kiigazítani.

A tervezett beruházások szerkezetében, egyben a beszerzések terén szükséges módosításokkal, megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-ra meghozott Ügyviteli tervét a következő részeiben módosítsuk:

1. Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája – **IV, 4.6 rész ;**
2. A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzéseinek tervezett pénzeszközei – **VIII és**
3. Beruházási terv – **IX:**

#### **IV. 4.6. rész Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája**

A jóváhagyott előirányzatok keretében, a 4 rész 07 fejezet, 2-es Program – Kommunális tevékenység, 470 funkció, gazdasági osztályozás 4512 Kapitális szubvenciók, a Vállalat számára **88.355.000 dinár** összegben lettek jóváhagyva eszközök.

Eszközszerkezet:

	Beruházás megnevezése	Összeg
1.	Karbantartási beruházás a szennyvíztisztítón	25.000.000
2.	Kútkiépítés és felszerelés (B-23/ I-es és Kisbosznia)	27.000.000
3.	A Makkhetes HK területén történő vízvezeték hálózat kiépítése	15.799.000
4.	Nosza település területén történő vízvezeték hálózat kiépítése	13.568.000
5.	A Lóversenyter utca csatornahálózatának kiépítése	5.188.000
6.	A vízvezeték hálózat infrastrukturális felújítási és fejlesztési projektje	1.800.000
<b>Ö S S Z E S E N:</b>		<b>88.355.000</b>

Szubvenciók a 2018-as évre:

dinárban					
	<b>A 2018.01.01.-12.31-es időszak tervezete</b>				
	<b>Terv 2018-ra</b>	Tervmódosítás 01.01. – 03.31.	Tervmódosítás 01.01. – 06.30.	Tervmódosítás 01.01. – 09.30.	<b>Tervmódosítás 01.01. – 12. 31.</b>
Szubvenciók	<b>25.000.000</b>	-	-	-	<b>88.355.000</b>

Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25.000.000</b>	-	-	-	<b>88.355.000</b>

# VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13. Melléklet

Sor- szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
			<b>Javak</b>				
1.	Csövek a kombinált járműhöz	0	<b>650.000</b>	0	650.000	650.000	<b>650.000</b>
2.	Kamera a csatornahálózat csövei belső vizsgálatához	0	<b>9.150.000</b>	0	9.150.000	9.150.000	<b>9.150.000</b>
3.	Számítógépes felszerelés és pótalkatrészek	1.971.480	<b>2.185.000</b>	2.185.000	2.185.000	2.185.000	<b>2.185.000</b>
4.	Office és CAD szoftverek	484.989	<b>588.000</b>	0	588.000	588.000	<b>588.000</b>
5.	Üzemanyag, motorolaj és kenőanyagok	5.750.216	<b>7.690.000</b>	0	0	7.690.000	<b>7.690.000</b>
6.	Villamos energia	62.552.000	<b>65.000.000</b>	0	0	0	<b>65.000.000</b>
7.*	Vízfeldolgozás vegyszerei *****	4.134.500	<b>4.700.000</b>	4.700.000	4.700.000	4.700.000	<b>4.700.000</b>
8.	Villamossági anyagok	2.000.000	<b>3.000.000</b>	0	0	0	<b>3.000.000</b>
9.	Villamos meghajtású szivattyúaggregátorok	998.000	<b>2.500.000</b>	0	0	0	<b>0</b>
10.	A klórrendszerek karbantartásának pótalkatrészei	1.800.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0	<b>2.000.000</b>
11.	Mérő-vezérlő felszerelés	500.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0	<b>2.000.000</b>
12.	Induktív áramlásmérők	0	<b>1.200.000</b>	0	0	0	<b>1.200.000</b>
13.	Regulációs meghajtó	0	<b>600.000</b>	0	0	0	<b>0</b>
14.	Klórtartály	2.200.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>
15.	Kútoszlopok	0	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>2.000.000</b>
16.	Karimaközi pillangóterelők	0	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	<b>500.000</b>
17.	Frekvenciaváltó	4.301.122	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	<b>1.800.000</b>
18.	Az I-es vízforrás video felügyelete	0	<b>2.500.000</b>	0	2.500.000	2.500.000	<b>2.500.000</b>
19.	Vízvezetési és csatornázási anyagok	12.800.000	<b>15.600.000</b>	15.600.000	15.600.000	15.600.000	<b>15.600.000</b>



Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
20.	Vízórák és pótalkatrészeik	7.923.050	<b>8.240.000</b>	0	8.240.000	8.240.000	<b>8.240.000</b>
21.	A szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyságát javító felszerelés, amelynek segítségével alkalmazkodni lehet a befogadó medence sajátosságaihoz	0	<b>11.800.000</b>	11.800.000	11.800.000	11.800.000	<b>11.800.000</b>
22.	Folyamat-felügyelő rendszer felszerelése	1.997.252	<b>3.584.440</b>	0	3.584.440	3.584.440	<b>3.584.440</b>
23.*	Szennyvízkezelési vegyszerek *****	9.421.947	<b>9.889.850</b>	0	0	9.889.850	<b>9.889.850</b>
24.	Présszalagok	354.892	<b>1.113.710</b>	1.113.710	1.113.710	1.113.710	<b>1.113.710</b>
25.	Iszaptartályok	0	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000	<b>560.000</b>
26.	A propulzor emelője és támasztéka	0	<b>975.000</b>	0	975.000	975.000	<b>975.000</b>
27.	Lakatos anyagok	1.289.861	<b>1.500.000</b>	0	0	0	<b>1.500.000</b>
28.	Épületanyagok	0	<b>750.000</b>	0	750.000	750.000	<b>750.000</b>
29.	Tisztálkodási és szanitáris anyagok	1.497.000	<b>1.700.000</b>	0	0	1.700.000	<b>1.700.000</b>
30.	Szerszámok	950.867	<b>1.790.000</b>	0	0	0	<b>1.790.000</b>
31.	Irodai anyagok és tónerek (beleértve a határidő naplókat is, mint reklámanyagot)	2.439.742	<b>3.497.000</b>	0	3.497.000	3.497.000	<b>3.497.000</b>
32.	Bútorok	230.000	<b>630.000</b>	0	630.000	630.000	<b>630.000</b>
33.	A kimenő víz P tartalom koncentrációját csökkentő felszerelés beszerzése és beépítése	0	<b>46.200.000</b>	0	46.200.000	46.200.000	<b>46.200.000</b>
34.	Laboratóriumi anyagok	2.164.712	<b>2.990.000</b>	0	2.990.000	2.990.000	<b>2.990.000</b>
35.	Személyvédelmi anyagok	3.669.730	<b>4.100.000</b>	4.100.000	4.100.000	4.100.000	<b>4.100.000</b>
36.	A szerverhelyiségek távellenőrző felszerelése	0	<b>220.000</b>	0	0	220.000	<b>220.000</b>
37.	Légző felszerelések szűrői a sahtokban végzett munkálatokhoz és ellenőrzésekhez	0	<b>240.000</b>	0	240.000	240.000	<b>240.000</b>
38.	Tankvana	0	<b>65.000</b>	0	65.000	65.000	<b>65.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
39.	Járművek és munkagépek belső karbantartásának pótalkatrészei és fogyóeszközei	1.800.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	<b>200.000</b>
40.	Univerzális járműdiagnosztikai műszer	0	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000	<b>170.000</b>
41.	Télapó csomagok	333.000	<b>333.000</b>	0	0	0	<b>333.000</b>
42.	Hulladéklerakó fémpalettái	0	<b>110.000</b>	0	110.000	110.000	<b>110.000</b>
43.	Hőenergia	3.010.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>
44.	IBC konténerek	74.375	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	<b>100.000</b>
45.	A meglévő adatátviteli rendszer pótalkatrészei	294.813	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	<b>450.000</b>
46.	500 literes fekvő szállítótartály	0	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	<b>20.000</b>
47.	Traktor kapcsolt kaszálógépe	0	<b>220.000</b>	0	0	220.000	<b>220.000</b>
48.	Műszaki műanyagok	0	<b>75.000</b>	0	0	75.000	<b>75.000</b>
49.	Az I-es vízforrás válaszfala	0	<b>100.000</b>	0	0	100.000	<b>100.000</b>
50.	Nyomásszabályzó	0	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	<b>300.000</b>
51.	Földgáz	70.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>
52.	Építőhelyet jelölő szalag	100.000	<b>95.000</b>	0	95.000	95.000	<b>95.000</b>
53.	Műszaki gázok	250.000	<b>295.000</b>	0	0	295.000	<b>295.000</b>
54.	Ipari só	250.000	<b>295.000</b>	0	295.000	295.000	<b>295.000</b>
55.	Vízvezeték-szerelési apróleltár	110.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	<b>100.000</b>
56.	Földmérési cölöpök	0	<b>6.000</b>	0	0	6.000	<b>6.000</b>
57.	Közlekedési jelzőtáblák	350.000	<b>400.000</b>	0	400.000	400.000	<b>400.000</b>
58.	Anyagok a fűnyírókhoz és kaszálókhoz	0	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	<b>200.000</b>
59.	Szalagfüggönyök	0	<b>40.000</b>	0	40.000	40.000	<b>40.000</b>
60.	Reprezentációs anyagok	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
61.	Laboratóriumi apró fogyóeszközök	90.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>
62.	Vezetékes telefónia készülékei	26.315	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000	<b>400.000</b>
63.	Festő-mázoló anyagok	200.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	<b>300.000</b>
64.	Az Igazgatósági épület számítógép rendszerének felújítása	0	<b>480.000</b>	0	480.000	480.000	<b>480.000</b>
65.	Brix Cad B18 Pro – licenc	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>158.000</b>
66.	Spektrum-fotóméter és két fűtőtestes termosztát	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>890.000</b>
	<b>Javak összesen:</b>	<b>138.539.863</b>	<b>232.047.000</b>	<b>49.078.710</b>	<b>131.928.150</b>	<b>152.124.000</b>	<b>229.995.000</b>
		<b>Szolgáltatások</b>					
1.	Fordítói szolgáltatások	450.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000	<b>800.000</b>
2.*	Az Oracle ügyviteli-informatikai rendszer műszaki korszerűsítése	0	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	<b>1.800.000</b>
3.*	Az Oracle ügyviteli-informatikai rendszer karbantartása *****	4.620.000	<b>4.920.000</b>	0	4.920.000	4.920.000	<b>4.920.000</b>
4.	A laboratóriumi berendezések karbantartási és szervizelési szolgáltatásai	1.492.770	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000	<b>1.700.000</b>
5.	Biztosítási díjak	2.250.000	<b>2.500.000</b>	0	0	0	<b>2.500.000</b>
6.	A létesítmények fizikai védelme	1.918.440	<b>2.200.000</b>	0	0	2.200.000	<b>2.200.000</b>
7.	Az ügyviteli helyiségek takarítási munkái	2.909.748	<b>2.420.000</b>	0	2.420.000	2.420.000	<b>2.420.000</b>
8.*	Járművek és nagy munkagépek karbantartásának és javításának szolgáltatásai *****	2.500.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0	<b>2.000.000</b>
9.	Tömegnyomtatás és borítékkészítés szolgáltatásai	2.000.000	<b>1.900.000</b>	0	1.900.000	1.900.000	<b>1.900.000</b>
10.	A megfizettetett számlák adatainak elektronikus adatátvittele	1.200.000	<b>1.800.000</b>	0	0	0	<b>1.800.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
11.	Vízórák leolvasása	11.325.699	<b>15.000.000</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	<b>15.000.000</b>
12.	Szivattyúk szervize	3.000.000	<b>3.000.000</b>	0	0	0	<b>3.000.000</b>
13.	A klorogén berendezés karbantartása	0	<b>700.000</b>	0	700.000	700.000	<b>700.000</b>
14.	Ipari vízórák szervizelése	1.134.567	<b>1.700.000</b>	0	0	0	<b>1.700.000</b>
15.	Vízórák hitelesítése	519.310	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>
16.	Szökőkutak karbantartása	0	<b>4.400.000</b>	4.400.000	4.400.000	4.400.000	<b>4.400.000</b>
17.	Projektek kidolgozása	1.760.000	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	<b>1.250.000</b>
18.	Hidrogeológiai dokumentáció	0	<b>1.640.000</b>	1.640.000	1.640.000	1.640.000	<b>1.640.000</b>
19.	Felügyelet	0	<b>700.000</b>	0	0	0	<b>0</b>
20.*	Építési munkálatok munkavédelmi megelőző intézkedéseinek tervkidolgozása és azok koordinálását végző személy alkalmazása *****	50.000	<b>1.635.000</b>	1.635.000	1.635.000	1.635.000	<b>1.635.000</b>
21.	Legalizáció	673.500	<b>538.000</b>	538.000	538.000	538.000	<b>538.000</b>
22.	A kombinált jármű felépítményének javítása	0	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	<b>200.000</b>
23.	Tanácsadás – EBRD	450.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000	<b>450.000</b>
24.	Az iszaprekeszek geodéziai felmérése	0	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000	<b>42.000</b>
25.	Az Oracle ügyviteli-információs rendszer újratervezésének konzultációs szolgáltatásai	0	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000	<b>450.000</b>
26.	Virtual Managed Hosting Mail szolgáltatással és adatátvitellel	183.700	<b>350.000</b>	0	0	0	<b>350.000</b>
27.	A vállalati honlap karbantartása a mobil eszközök számára szükséges felépítménnyel	180.000	<b>330.000</b>	0	0	0	<b>330.000</b>
28.	Az irodai munka felszereléseinek karbantartása	375.270	<b>400.000</b>	0	0	400.000	<b>400.000</b>
29.	AGROS hálózat – aktív geodéziai referencia alap – Flat Rate (átalány) – 12 hónapra	104.000	<b>110.000</b>	0	110.000	110.000	<b>110.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
30.	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése	0	<b>320.000</b>	0	0	320.000	<b>320.000</b>
31.	Az ETRF2000-GK koordináta átalakító szoftver használata és a geoidhullámú számítása a CQM2011-es geoid modell segítségével	0	<b>15.500</b>	0	0	0	<b>15.500</b>
32.	Adatelérés a WMC Szerviz által – házi számok	150.000	<b>120.000</b>	0	0	120.000	<b>120.000</b>
33.	A kapitális létesítmények kiépítésének fotó és videó dokumentálása	194.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000	<b>210.000</b>
34.	Vegyi és mikrobiológiai elemzések – ivóvíz	10.258.653	<b>10.900.000</b>	10.900.000	10.900.000	10.900.000	<b>10.900.000</b>
35.	Pénzszállítás	310.000	<b>350.000</b>	0	350.000	350.000	<b>350.000</b>
36.	Vulkanizálói szolgáltatások	200.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	<b>200.000</b>
37.	A foglalkoztatottak megelőző-időszakos-rendkívüli orvosi vizsgálatai	490.000	<b>490.000</b>	0	0	490.000	<b>490.000</b>
38.	Szaniter orvosi vizsgálatok	230.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000	<b>350.000</b>
39.	Rágcsálóirtás, rovartelenítés, a létesítmények és kutak fertőtlenítése	320.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000	<b>360.000</b>
40.	Lakatosok atesztálása ívhegesztésre	0	<b>20.000</b>	0	0	0	<b>20.000</b>
41.	A műanyaghegesztők atesztálása	0	<b>160.000</b>	0	0	0	<b>160.000</b>
42.	Az igazgatósági épületek tűzvédelmi és riasztó berendezései kidolgozásának felügyelete	0	<b>60.000</b>	0	60.000	60.000	<b>60.000</b>
43.	Kockázat felmérési aktus kidolgozása	0	<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000	<b>470.000</b>
44.	Biztonsági szelepek vizsgálata	0	<b>40.000</b>	0	0	0	<b>40.000</b>
45.	A munkakörnyezet vizsgálata – nyári időszak	0	<b>150.000</b>	0	0	150.000	<b>150.000</b>
46.	A veszélyes hulladék osztályozása	0	<b>90.000</b>	0	90.000	90.000	<b>90.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
47.	Hulladékkezelés tervének kidolgozása	0	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000	<b>480.000</b>
48.	Klímaberendezések szervize	150.000	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	<b>150.000</b>
49.	A munkavédelmi és munka-egészségügyi törvényben adott kötelezettségek szerinti kiegészítő képzés	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000	<b>120.000</b>
50.	Apróbb javítások a laboratóriumban	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>
51.	Piktogram feltöltése	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	<b>50.000</b>
52.	GPS felügyelet (havi megfigyelés)	157.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000	<b>170.000</b>
53.	A telefonközpont karbantartása	17.000	<b>100.000</b>	0	0	100.000	<b>100.000</b>
54.	Asztalos szolgáltatások	150.000	<b>300.000</b>	0	0	0	<b>300.000</b>
55.	A kézi villamos eszközök javítása	0	<b>100.000</b>	0	0	100.000	<b>100.000</b>
56.	A munkahelyi jelenlétet nyilvántartó berendezések karbantartása	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	<b>50.000</b>
57.	Mobil telefonok szervize	16.000	<b>100.000</b>	0	0	100.000	<b>100.000</b>
58.	Járművek mosása	100.000	<b>50.000</b>	0	0	50.000	<b>50.000</b>
59.	Az ISO szabványok ellenőrzése a tanúsítványt kiadó testület részéről	0	<b>110.000</b>	0	0	110.000	<b>110.000</b>
60.	Járművek műszaki vizsgáztatása	63.840	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>
61.	Az IMS és IKT rendszerek belső ellenőrzése	120.000	<b>130.000</b>	0	130.000	130.000	<b>130.000</b>
62.	Tanácsadó bevonása a minőségrendszer fejlesztésében	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000	<b>180.000</b>
63.	Rövidtávú revolving hitel 55.000.000,00 dináros alapra	1.100.000	<b>3.100.000</b>	0	3.100.000	3.100.000	<b>3.100.000</b>
64.	A pénzügyi jelentések revíziója	300.000	<b>350.000</b>	0	0	350.000	<b>350.000</b>
65.	A külső tag bevonása reklamációkat kezelő bizottságba	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000	<b>350.000</b>

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
66.	Postai küldemények postázási szolgáltatásai	10.500.000	<b>12.280.000</b>	12.280.000	12.280.000	12.280.000	<b>12.280.000</b>
67.	Túlköltekezés a folyószámláról (Overdraft) 20.000.000,00 dináros alapon	200.000	<b>1.100.000</b>	0	0	0	<b>1.100.000</b>
68.	MF megszakítók szervize	300.000	<b>300.000</b>	0	0	300.000	<b>300.000</b>
69.	A szivattyú aggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	118.000	<b>120.000</b>	0	0	120.000	<b>120.000</b>
70.	A külső megvilágítás karbantartása	148.099	<b>480.000</b>	0	0	450.000	<b>480.000</b>
71.	A trafók vizsgálata és szervize	480.000	<b>480.000</b>	0	0	480.000	<b>480.000</b>
72.	Az új vízvezeték és csatornacsatlakozók helyzetének geodéziai felmérése jogi személyek számára	0	<b>300.000</b>	0	300.000	300.000	<b>300.000</b>
73.	A munkaterületek hosszú élettartamra vonatkozó becslése	0	<b>140.000</b>	0	0	140.000	<b>140.000</b>
74.	A biogáz elemző berendezés kalibrálása	0	<b>270.000</b>	0	0	270.000	<b>270.000</b>
75.	A Barrati légsűrítő szervize	0	<b>480.000</b>	0	480.000	480.000	<b>480.000</b>
76.	A magasnyomású készülékek javítása	0	<b>80.000</b>	0	0	80.000	<b>80.000</b>
77.	Bélyegzők kidolgozása és javítása	13.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	<b>30.000</b>
78.	Szakmai továbbképzés – pénzügyek	350.000	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	<b>450.000</b>
79.	Szakmai továbbképzés – közbeszerzések	325.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	<b>200.000</b>
80.	Szakmai továbbképzés – jogi szolgálat	325.000	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	<b>150.000</b>
81.	Szakmai továbbképzés – ellenőrzés	300.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	<b>200.000</b>
82.	Fix telefónia	950.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>1.000.000</b>
83.	Médiumokkal kötött szerződések	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	<b>200.000</b>
84.	Kommunális szolgáltatások – Szemétkihordás	730.000	<b>850.000</b>	850.000	850.000	850.000	<b>850.000</b>
85.	A villámhárító ellenállásának vizsgálata és periodikus ellenőrzése	0	<b>44.000</b>	0	0	44.000	<b>44.000</b>

Sor- szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
86.	Ügyvédi szolgáltatások	976.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>
87.	A GIS karbantartása	0	<b>462.000</b>	0	462.000	462.000	<b>462.000</b>
88.	A munkakörnyezet feltételeinek vizsgálata	0	<b>90.000</b>	0	90.000	90.000	<b>90.000</b>
89.	Új ügyviteli koncepciók és kapcsolatok kikutatása, valamint fejlesztésorientált projektek előkészítése	0	<b>490.000</b>	0	0	490.000	<b>490.000</b>
90.	Nyilvántartás készítése a 2017-es évről minden kút és forrás kapcsán	430.000	<b>291.000</b>	0	0	291.000	<b>291.000</b>
91.	Műszaki átvétel	645.000	<b>180.000</b>	0	0	180.000	<b>180.000</b>
92.	Az kiépítés során használatos közlekedési jelzőrendszer projektje a műszaki tervdokumentációval	0	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	<b>80.000</b>
93.	A talaj zömítettség mérőjének kalibrálása	109.500	<b>120.000</b>	0	0	0	<b>120.000</b>
94.	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer állapotadatainak begyűjtése és feldolgozása	0	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000	<b>480.000</b>
95.	A szűrővonal cseréjének műszaki előkészítése	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>
96.	A homokfogó hatékonyságának felmérése és esetleges feljavításának javaslatlitéle	0	<b>498.000</b>	498.000	498.000	498.000	<b>498.000</b>
97.	A régi présosztály energiahatékonyságának felmérése	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>
98.	A munkavédelmi és munka-egészségügyi és hasonlók helyzetének felmérése, ennek koordinálása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás	480.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000	<b>480.000</b>
99.	A tűzvédelmi és hasonlók helyzetének felmérése, ennek koordinálása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás	490.000	<b>490.000</b>	490.000	490.000	490.000	<b>490.000</b>
100.	Éttermi szolgáltatások	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>



Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
101.*	Építéseket felügyelő koordinátor *****	0	0	0	0	0	300.000
102.*	Megelőző intézkedések tervezete és koordinátor alkalmazása *****	0	0	0	0	0	1.244.000
103.	Műszaki átvétel	0	0	0	0	0	190.000
104.	Közlekedési jelzőrendszer projektje	0	0	0	0	0	105.000
105.	Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítása nyomán	0	0	0	0	0	342.000
106.	Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása	0	0	0	0	0	490.000
107.	A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása	0	0	0	0	0	498.000
108.	Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzott beruházások indokoltságának felmérése	0	0	0	0	0	470.000
109.	Hidrogeológus alkalmazása	0	0	0	0	0	498.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>72.173.096</b>	<b>99.645.500</b>	<b>61.403.000</b>	<b>78.145.000</b>	<b>85.480.000</b>	<b>103.082.500</b>
	<b>Munkálatok</b>						
1.*	Aszfaltozás *****	1.190.400	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	A nyitott csatornák tisztítása	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Két elhagyott kút felszámolása a Szabadkai Vízművek forrásainál	430.000	700.000	0	0	700.000	700.000
4.	Kutak vizsgálata	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.*	Vízügyi és alacsonyépítészeti munkálatok ***	13.023.230	15.000.000	0	0	0	15.000.000
6.	Tereptisztítás a szennyvíztisztító berendezésen	1.652.500	1.724.000	0	0	0	1.724.000
7.	Szobafestői, mázoló és keramikusi	737.750	1.627.000	0	0	0	0

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósít. 2017-re*	Terv 2018-ra	Tervmódos. 2018.01.01.- 03.31.	Tervmódos. 2018.01.01.- 06.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódos. 2018.01.01.- 12.31.
	munkálatok						
8.	Bádogos munkák	194.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Az igazgatósági épület adaptálása	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Új homokfogó kiépítése	0	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000
11.	Épületek karbantartása	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
12.	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai	0	5.985.000	0	0	0	0
13.	Hálózati rákapcsolódások lehetővé tétele Palics település területén	0	5.967.222	0	0	0	5.967.222
14.	Kútúrások és felszerelésük	0	0	0	0	0	27.000.000
15.	Ivóvízhálózat kiépítése (Makkehes HK és Nosza település, valamint csatornahálózat a Lóversenyter utcában)	0	0	0	0	0	33.960.000
16.	Békovai vízforrás	0	0	0	0	0	9.500.000
<b>Munkálatok összesen:</b>		<b>17.227.880</b>	<b>103.263.222</b>	<b>68.460.000</b>	<b>72.260.000</b>	<b>72.960.000</b>	<b>166.111.222</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLT. + MUNKÁL.</b>		<b>227.940.838</b>	<b>434.955.722</b>	<b>434.955.722</b>	<b>290.645.150</b>	<b>319.476.000</b>	<b>499.188.722</b>

A sorszám mellett \*-al jelölt beszerzések olyan jellegűek, melyeknél a szerződések hároméves futamidőre kötődnek.

A javak és munkálatok tervezetéből feladásra kerülő pozíciók:

Sor.sz.	Pozíció	Megnevezés	Összeg
1.	javak 9.	Villamos meghajtású szivattyúaggregátorok	2.500.000

2.	javak 13.	Regulációs meghajtó	600.000
3.	szolgáltatások 19.	Felügyelet	700.000
4.	munkálatok 7.	Tereptisztítás a szennyvíztisztító berendezésen	1.627.000
5.	munkálatok 12.	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai	5.985.000
<b>Ö S S Z E S E N:</b>			<b>11.412.000</b>

1. Ezen a pozíción szivattyúaggregátorok beszerzése szerepelt, melyek a kutak meglévő aggregátorainak meghibásodása esetén lettek volna felhasználva, egyéb elsőbbségek miatt e beszerzéstől elálltunk;
2. Ezen a pozíción szabályzók beszerzése szerepelt, melyek a meglévők meghibásodása esetén lettek volna felhasználva, egyéb elsőbbségek miatt e beszerzéstől elálltunk;
3. A felügyelet szolgáltatását saját szervezésben fogjuk elvégezni;
4. E beszerzést nincs módunkban eszközölni, mivel nem függeszthető fel a víztelenítési és iszapsajtólási folyamat az év végéig. Az iszapkezelési folyamatot a terveink szerint felfüggesztettük volna e munkálatok időtartamára, viszont egy emésztőnk csővezetékén történt meghibásodás nyomán ennek javítását végeztük inkább el. A tervezett munkálatokat a 2019-es ügyviteli tervünkbe fogjuk besorolni;
5. Ezen beszerzés a következő évre lett átütemezve, a békovai vízforrás elsőbbsége miatt;

Javak, szolgáltatások és munkálatok tervezetbe újonnan besorolt pozíciók a következők:

<b>Sor.sz.</b>	<b>Pozíció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Dinárösszeg</b>	<b>Eszközforrás</b>
1.	javak 65.	Brix Cad B18 Pro – licenc	158.000	Saját források
2.	javak 66.	Spektrum-fotóméter és két fűtőtestes termosztát	890.000	Saját források
3.	szolgáltatások 101.	Építések felügyelő koordinátor	300.000	Szabadka Város
4.	szolgáltatások 102.	Megelőző intézkedések tervezete és koordinátor alkalmazása	1.244.000	Saját eszközök
5.	szolgáltatások 103.	Műszaki átvétel	190.000	Szabadka Város
6.	szolgáltatások 104.	Közlekedési jelzőrendszer projektje	105.000	Szabadka Város
7.	szolgáltatások 105.	Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének	342.000	Szabadka Város

		megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítása nyomán		
8.	szolgáltatások 106.	Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása	490.000	Szabadka Város
9.	szolgáltatások 107.	A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása	498.000	Szabadka Város
10.	szolgáltatások 108.	Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzott beruházások indokoltságának felmérése	470.000	Szabadka Város
11.	szolgáltatások 109.	Hidrogeológus alkalmazása	498.000	Saját források
12.	munkálatok 13.	Kútúrás és felszerelése (B-23 az I-es vízforrásnál és Kisboszniában)	27.000.000	Szabadka Város
13.	munkálatok 14.	Ivóvízhálózat kiépítése Makkhetes HK területén	15.605.000	Szabadka Város
14.	munkálatok 14.	Ivóvízhálózat kiépítése Nosza település területén	13.260.000	Szabadka Város
15.	munkálatok 14.	Csatornahálózat kiépítése a Lóversenytér utcában	5.095.000	Szabadka Város
16.	munkálatok 15.	Békovai vízforrás	9.500.000	Saját források
<b>Összesen:</b>			<b>75.645.000</b>	<b>Saját forrásokból – 12.290.000 dinár Városi költségvetésből – 63.355.000 dinár</b>

## 1. BRIX CAD B18 szoftver

A Vállalaton belüli átszervezés nyomán változás állt be a munkahelyek összetételében és szükség mutatkozott további CAD szoftverek beszerzésére. A német Barthauer céggel közös projekt részvételünk nyomán szükségessé vált az ő Basus nevezetű szoftverük implementálása, ami további Brix Cad szoftver licencek beszerzését teszi szükségessé.

Sor.sz.	Leírás	Egységár (HÉA nélkül)	Mennyiség	Össz ár
1.	BRIX CAD B18 Pro – Single licence	79.000	2	158.000
	<b>Összesen</b>			<b>158.000</b>

## 2. Spektrum-fotóméter és két fűtőtestes termosztát

Említett felszerelés a szennyvíz elemzésének gyors lefolytatását teszi lehetővé. A környező országok és Szerbia vízműveinek egyöntetű tapasztalata, hogy e gyors tesztek érezhetően lerövidítik az elemzések idejét, és érezhető megtakarítást eredményeznek a szükséges vegyszerek és üvegeszközök terén.

## 3. Építéseket felügyelő koordinátor

Minden Beruházó törvényes kötelezettsége Építési folyamatot felügyelő Koordinátor alkalmazása, különös tekintettel a munkabiztonság szempontjából. E szolgáltatás a Városi költségvetésből származó donáció biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen, és az ivóvíz- és csatornahálózatok kiépítésével kapcsolatos.

## 4. Munkabiztonság-felügyeleti koordinátor alkalmazása (a II-es Vízforrás központi komplexumának építéséhez, és egyéb Városi költségvetésből pénzelt beruházásokhoz)

A II-es Vízforráson szükséges munkálatokkal kapcsolatos szerződések még a 2017-es évben lettek megkötve, azonban az előírt eljárás szerint a kivitelező az év végéig nem tudta benyújtani a munkálatok dinamikájának tervezetét. E terv benyújtására a 2018-as évben került sor, így ennek megfelelően a munkafolyamatok koordinálására tervezünk koordinátor alkalmazását. Az idevágó Közbeszerzési eljárást a 2018-as év harmadik negyedében tervezzük megindítani. A szolgáltatás több évre szóló és az építési munkálatok végeztéig (körülbelül 2020 júliusáig) tervezett. Az ezen szolgáltatás keretében egy koordinátor alkalmazása is tervben van, aki a Békovai vízforráson végzendő munkálatokat fogja koordinálni.

## 5. Műszaki átvétel

A műszaki átvétel a Városi költségvetésből pénzelt beruházásokkal kapcsolatos (Kisboszniai kút, ivóvíz- és csatornahálózatok).

## **6. Közlekedési jelzőrendszerek projektje**

A projektek a Városi költségvetésből pénzelt ivóvíz- és csatornahálózatok kiépítésére vonatkoznak.

**7. Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítása nyomán**

**8. Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása**

**9. A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása**

**10. Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzott beruházások indokoltságának felmérése**

A 6-tól 9-es pontig terjedők egységes indoklása – Szerbia Kormányának Közberuházásokat végző Irodája egy programot valósít meg Az ivóvíz- és csatornahálózati rendszerek felújítása és fejlesztése megnevezés alatt.

E program végrehajtása két fázisra oszlik:

- Az ivóvíz- és csatornahálózati rendszerek infrastruktúráinak felújítási és kiépítési projektje és
- A rendszerek infrastrukturális fejlesztési projektje.

A meglévő műszaki tervdokumentáción felül, szükség mutatkozott újak kidolgozására.

## **11. Hidrogeológus alkalmazása**

A Bányászati törvény 67. szakasza értelmében licenccel rendelkező hidrogeológus alkalmazása szükséges, aki az ásványi nyersanyagok – talajvizek kiaknázásának szakmai ellenőrzését biztosítja.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK jelenleg nem foglalkoztat, állandó jelleggel, licenccel rendelkező okleveles hidrogeológust.

## **11. Kútfúrás és felszerelése – B-23-as kút az I-es vízforrásnál és kút Kisboszniában**

A kutak vízhozamának jellegzetessége Szabadka Város vízellátási rendszerében, hogy azok a kiaknázási időszak során fokozatosan csökken, azaz a kutak kapacitása lassan veszik.

A zavartalan ivóvízellátáshoz szükséges kapacitások biztosítása érdekében nélkülözhetetlen a lecsökkent kapacitások pótlása. A szemlélt vízkitermelők, tehát a kisboszniai és az I-es vízforrás rendelkezésre álló kapacitásainak elemzése rámutatott arra, hogy ki kell építeni, fel kell szerelni és üzembe kell helyezni:

- Az I-es vízforrásnál a B – 23 / III kutat, aminek eszközszükséglete 13.500.000 dinár és
- Kisboszniában egy kutat, aminek eszközszükséglete 13.500.000 dinár

## **12. Ivóvíz- és csatornahálózat kiépítése**

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkár a VAT Hivatalos Lapjának, 16/18-as számában, valamint a Dnevnik napilap 2018.03.10-én megjelent számában kiadott Pályázat nyomán döntést hozott arról, hogy Szabadka Város számára 18.390.000 dináros összegben pénzeszközöket utal át a következő beruházások pénzelésére:

1. Ivóvízhálózat kiépítése a Makkhetes HK területén található Isidor Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brács, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcákban – II. fázis, aminek eszközszükséglete 8.888.0000 dinár;
2. Ivóvízhálózat kiépítése Nosza település egy részében, aminek eszközszükséglete 7.514.000 dinár és
3. Csatornahálózat kiépítése a Lóversenytér utcában, aminek eszközszükséglete 2.038.000 dinár.

Az említett beruházások kapcsán, Szabadka Város társfinanszírozást irányzott elő a jóváhagyott projektek megvalósítása érdekében, 16.165.000 dináros összegben.

A Városi Képviselő Testület, III -352-490/2018-1, III -352-491/2018-1 és III -352-493/2018 számú záradékai nyomán a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK a projekt kivitelezője, a pénzeszközök pedig Szabadka Város költségvetéséből kerülnek megvalósításra. A Vállalat pénzáttutalási kérelem által fogja a Várostól kérelmezni az eszközök lehívását, adó nélkül.

### 13. Békovai vízforrás komplexuma

A beruházás becsült értéke 9.500.000,00 dinár, a következő lebontásban:

1.)A műszaki tervdokumentáció kidolgozása, építészeti és építési szakmunkák	3.800.000,00 dinár
2.)Hidrotechnikai berendezések	2.500.000,00 dinár
3.)Villamossági berendezések és tartály	3.200.000,00 dinár

A Tartományi Egészségügyi Titkárság által, 2016.10.10-én, 138-53-00822-7/2016-06 szám alatt kiadott végzés értelmében tilos Békova település területén az ivóvíz használata. A kiadott végzés nyomán egy kísérleti ivóvíz kezelő berendezést kaptunk donációként Békova település ivóvízellátása céljából, melynek kapacitása 180 m<sup>3</sup>/nap, ami a település napi fogyasztását kielégíti, de a csúcsidőkben érezhető kapacitáscsökkenés mellett.

A település zavartalan ivóvízellátása céljából, saját eszközforrásokból kell biztosítanunk a következőket:

- Szivattyúállomás kiépítése a szükséges tartállyal és
- A berendezés rákapcsolása az ivóvíz ellátó rendszerre.



## IX. BERUHÁZÁSI TERV

### 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2018-as évben, illetve a 2018 – 2020-as időszakra

14. Melléklet  
ezer dinárban

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍTMÉNYEI											
1	A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)	2009	2020	597.631	48.009	Saját eszközök	650	1.574	818	504	252	
						Hitel eszközök	75.906	532.808	75.906	456.902		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	15.240	15.240	15.240			
2	B-27/III-as kút a szabadkai VF I-nél	2017	2018	14.201	91	Saját eszközök	610	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	13.500	0	0			
3	B kút-Kisbosznia a kisboszniai vízforrásnál	2017	2018	14.340	580	Saját eszközök	0	260	260			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	13.500	13.500			
						Egyéb	0	0	0			
4	Kút a B-23/III szabadkai I-es vízforrásnál	2013	2018	14.460	700	Saját eszközök	610	260	260			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	13.500	13.500			
						Egyéb	13.500	0	0			
5	Kút a B-10/III szabadkai I-es	2018	2018	530	0	Saját eszközök	530	530	530			
						Hitel eszközök	0	0	0			

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	vízforrásnál					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
6	B kút Misityevón	2018	2018	1.330	0	Saját eszközök	1.330	1.330	1.330			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
7	B kút Visnyevácon	2018	2018	1.330	0	Saját eszközök	1.330	1.330	1.330			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
8	Nátrium hipoklorid gyártó berendezés és szűrőbetét cseréje az I-es vízforrásnál	2018	2018	60.400	0	Saját eszközök	170	400	400			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	60.000	60.000	60.000			
9	Hidrogeológus alkalmazása	2018	2018	498	0	Saját eszközök	0	498	498			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
10	Békovai vízforrás komplexuma	2018	2018	9.700	0	Saját eszközök	0	9.700	9.700			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍTMÉNYEI			714.420	49.380		183.376	650.930	193.272	457.406	252	0

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	<b>ÖSSZESEN</b>											
<b>B</b>	<b>ELOSZTÓ HÁLÓZAT</b>											
1	Vízvezeték és csatornahálózat a Harambašić és Petar Drapšin utcákban	2017	2018	400	0	Saját eszközök	400	400	400			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
2	Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítására nyomán	2018	2018	342	0	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	342	342			
						Egyéb	0	0	0			
3	Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása	2018	2018	490	0	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	490	490			
						Egyéb	0	0	0			
4	A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása	2018	2018	798	0	Saját eszközök	0	300	300			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	498	498			
						Egyéb	0	0	0			
5	Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges	2018	2018	470	0	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök	0	470	470			

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	előírányzott beruházások indokoltságának felmérése					(kontónként)						
						Egyéb	0	0	0			
6	Ivóvízhálózat Makkhetesen – 2. fázis	2013	2018	22.467	9.270	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	15.799	15.799			
						Egyéb	0	0	0			
7	Ivóvízhálózat, Nosza település egy részén	2013	2018	8.595	1.081	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	13.568	13.568			
						Egyéb	0	0	0			
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZESEN			33.562	10.351		400	31.867	31.867			
C	CSATORNA-HÁLÓZAT											
1	Csatornahálózat a Horgosi úton	2016	2019	22.151	1.025	Saját eszközök	275	275	275			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	5.213	20.851	5.213	15.638		
2	Csatornahálózat Palics településen	2016	2019	117.095	3.947	Saját eszközök	960	960	960			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	37.396	112.188	37.396	74.792		
3	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	2016	2019	73.636	2.354	Saját eszközök	570	570	570			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök	0	0	0			

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						(kontónként)						
						Egyéb	17.678	70.712	17.678	53.034		
4	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	2007	2019	85.984	5.256	Saját eszközök	450	450	450			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	40.139	80.278	40.139	40.139		
5	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	2008	2019	9.290	1.125	Saját eszközök	460	460	460			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	1.926	7.705	1.926	5.779		
6	Csatornahálózat a Lóversenytér utcában	2015	2018	2.220	182	Saját eszközök	0	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	5.188	5.188			
						Egyéb	0	0	0			
C	CSATORNA-HÁLÓZAT ÖSSZESEN			310.376	13.889		105.067	299.637	110.255	189.382		
D	SZABADKAI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ											
1	Hidrogeológiai dokumentáció	2018	2018	520	0	Saját eszközök	520	520	520			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
2	A homokfogó hatékonyságának felmérése és esetleges feljavításának	2018	2018	498	0	Saját eszközök	498	498	498			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	<b>javaslattétele</b>					Egyéb	0	0	0			
3	A homokfogó és a homokmosó létesítményének tervdokumentációja és kiépítése	2018	2018	62.960	0	Saját eszközök	12.960	12.960	12.960			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	25.000	25.000			
						Egyéb	25.000	25.000	25.000			
4	A régi présosztály energiahatékonyságának felmérése	2018	2018	150	0	Saját eszközök	150	150	150			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
5	A szabadkai talajvízkészletek felmérési elaborátumának kidolgozása	2018	2018	200	0	Saját eszközök	200	200	200			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
D	SZABADKAI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ ÖSSZESEN			64.328	0		64.328	64.328	64.328			
E	PALICSI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ											
1	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítmények-kel a palicsi szennyvíztisztítón	2013	2019	67.028	1.516	Saját eszközök	250	250	250			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	32.631	65.262	32.631	32.631		
E	PALICSI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ ÖSSZESEN			67.028	1.516		32.881	65.512	32.881	32.631		

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
<b>F</b>	<b>EGYÉB MUNKÁLATOK</b>											
1	Archívum polcainak kidolgozása	2018	2018	500	0	Saját eszközök	500	500	500			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
2	Talaj-zömítettség mérő kalibrálása	2018	2018	120	0	Saját eszközök	120	120	120			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
3	A VII-es kollektor-körgyűrű legalizálása	2018	2018	77	0	Saját eszközök	77	77	77			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
4	Legalizáció: -létesítmények (hidrofór és kútházak) a következő vízforrásokon: Kisbosznia, Misityevó, Györgyén, Kelebia, Integrál, Újzsednik, Palicsi víztorony és Közkórház	2018	2018	376	0	Saját eszközök	376	376	376			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
5	Az iszaprekesz geodéziai felmérése	2018	2018	42	0	Saját eszközök	42	42	42			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Egyéb	0	0	0			
6	Legalizáció: - igazgatósági épület	2018	2018	400	0	Saját eszközök	400	400	400			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
7	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer állapotadatainak begyűjtése és feldolgozása	2018	2018	480	0	Saját eszközök	480	480	480			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
8	Az igazgatósági épület tatarozása	2018	2018	1.000	0	Saját eszközök	1.000	1.000	1.000			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
9	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai a szabadkai szennyvíztisztítónál	2018	2018	0	0	Saját eszközök	5.985	0	0			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	10.200	0	0			
10	Konzultációs szolgáltatások – nemzetközi projektek	2018	2018	450	0	Saját eszközök	450	450	450			
						Hitel eszközök	0	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0			
						Egyéb	0	0	0			
F	EGYÉB MUNKÁLATOK ÖSSZESEN			3.445	0		19.630	3.445	3.445			
	Összesen:					Saját eszközök	32.353	37.320	36.564	504	252	0
						Hitel eszközök	75.906	532.808	75.906	456.902	0	0



Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31 -vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	Terv 2018	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018 Terv-módosítás (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	88.355	88.355	0	0	0
						Egyéb	272.423	457.236	235.223	222.013	0	0
				1.193.159	75.136		405.682	1.115.719	436.048	679.419	252	0

## 9.2. Beruházási terv

ezer dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
1	<b>A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)</b>	Saját, hitel és egyéb eszközök	2009	2020	597.807	48.009	<b>91.795</b>	150	350	8.170	<b>91.964</b>
2	<b>B kút-Kisbosznia a kisboszniai vízforrásnál</b>	Saját és egyéb eszközök	2017	2018	14.390	580	<b>0</b>	0	0	0	<b>13.760</b>
3	<b>Kút a B-23/III szabadkai I-es vízforrásnál</b>	Saját és egyéb eszközök	2013	2018	14.510	700	<b>14.110</b>	0	0	0	<b>13.760</b>
4	<b>B-27/III-as kút az I-es szabadkai vízforrásnál</b>	Saját és egyéb eszközök	2017	2018	14.201	91	<b>14.110</b>	0	0	0	<b>0</b>
5	<b>Kút a B-10/III szabadkai I-es vízforrásnál</b>	Saját eszközök	2018	2018	530	0	<b>530</b>	0	100	180	<b>530</b>
6	<b>B kút Misityevón</b>	Saját eszközök	2018	2018	1.330	0	<b>1.330</b>	0	200	600	<b>1.330</b>

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
7	B kút Visnyevácon	Saját eszközök	2018	2018	1.330	0	1.330	0	200	600	1.330
8	Nátrium hipoklorid gyártó berendezés és szűrőbetét cseréje az I-es vízforrásnál	Saját és egyéb eszközök	2018	2018	60.400	0	60.170	0	170	30.000	60.400
9	Hidrogeológus alkalmazása	Saját eszközök	2018	2018	498	0	0	0	0	0	498
10	Békovai vízforrás komplexuma	Saját eszközök	2018	2018	9.700	0	0	0	0	2.910	9.700
11	Vízvezeték és csatornahálózat a Harambašić és Petar Drapšin utcákban	Saját eszközök	2017	2018	400	0	400	100	300	400	400
12	Az ivóvízhálózat hidraulikus modelljének megújítása és a hidraulikus üzemmód ellenőrzése a DMA modell felállítására nyomán	Egyéb eszközök	2018	2018	342	0	0	0	0	0	342

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
13	Az ivóvízhálózaton belül felállított DMA modell jellemzőinek meghatározása és leírása	Egyéb eszközök	2018	2018	490	0	0	0	0	0	490
14	A felállított DMA körzetek mérőhelyei biztosítása műszaki megoldásainak kidolgozása	Saját és egyéb eszközök	2018	2018	798	0	0	0	0	0	798
15	Az infrastrukturális létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzott beruházások indokoltságának felmérése	Egyéb eszközök	2018	2018	470	0	0	0	0	0	470
16	Ivóvízhálózat Makkhetesen – 2. fázis	Saját és egyéb eszközök	2013	2018	13.197	9.270	0	0	0	6.589	15.799
17	Ivóvízhálózat, Nosza település egy részén	Saját és egyéb eszközök	2013	2018	11.355	1.081	0	0	0	5.670	13.568

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
18	Csatornahálózat a Horgosi úton	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	22.151	1.025	5.488	0	488	2.000	5.488
19	Csatornahálózat Palics településen	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	117.095	3.947	38.356	0	0	9.000	38.356
20	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	73.636	2.354	18.248	0	0	3.000	18.248
21	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	Saját és egyéb eszközök	2007	2019	85.984	5.256	40.589	0	0	0	40.589
22	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	Saját és egyéb eszközök	2008	2019	9.290	1.125	2.386	0	0	0	2.386
23	Csatornahálózat a Lóversenytér utcában	Saját és egyéb eszközök	2015	2018	4.518	182	0	0	0	2.163	5.188
24	Hidrológiai dokumentáció	Saját eszközök	2018	2018	520	0	520	0	0	0	520
25	A homokfogó hatékonyságának felmérése és esetleges feljavításának javaslatlétéle	Saját eszközök	2018	2018	498	0	498	498	498	498	498

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
26	A homokfogó és a homokmosó létesítményének tervdokumentációja és kiépítése	Saját eszközök, költségvetési és egyéb eszközök	2018	2018	62.960	0	<b>62.960</b>	0	25.000	60.000	<b>62.960</b>
27	A régi présosztály energiahatékonyságának felmérése	Saját eszközök	2018	2018	150	0	<b>150</b>	150	150	150	<b>150</b>
28	A szabadkai talajvízkészletek felmérési elaborátumának kidolgozása	Saját eszközök	2018	2018	200	0	<b>200</b>	0	200	200	<b>200</b>
29	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón	Saját és egyéb eszközök	2013	2019	67.028	1.516	<b>32.881</b>	0	0	0	<b>32.881</b>
30	Archívum polcainak kidolgozása	Saját eszközök	2018	2018	500	0	<b>500</b>	500	500	500	<b>500</b>
31	Talaj-zömítettség mérő kalibrálása	Saját eszközök	2018	2018	120	0	<b>120</b>	0	0	0	<b>120</b>
32	A VII-es kollektor-körgyűrű legalizálása	Saját eszközök	2018	2018	77	0	<b>77</b>	0	77	77	<b>77</b>

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
33	Legalizáció: -létesítmények (hidrofór és kútházak) a következő vízforrásokon: Kisbosznia, Mišičevo, Györgyén, Kelebia, Integrál, Újzsednik, Palicsi víztorony és Közkórház	Saját eszközök	2018	2018	376	0	<b>376</b>	0	188	376	<b>376</b>
34	Az iszaprekesz geodéziai felmérése a szabadkai szennyvíztisztítónál	Saját eszközök	2018	2018	42	0	<b>42</b>	0	42	42	<b>42</b>
35	Legalizáció: - igazgatósági épület	Saját eszközök	2018	2018	400	0	<b>400</b>	70	400	400	<b>400</b>
36	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer állapotadatainak begyűjtése és feldolgozása	Saját eszközök	2018	2018	480	0	<b>480</b>	0	480	480	<b>480</b>
37	Az igazgatósági épület tatarozása	Saját eszközök	2018	2018	1.000	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	<b>1.000</b>

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.	Terv-módosítás 2018.01.01.-03.31.	Terv-módosítás 2018.01.01.-06.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-09.30.	Terv-módosítás 2018.01.01.-12.31.
38	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai a szabadkai szennyvíztisztítónál	Saját és egyéb eszközök	2018	2018	15.200	0	<b>16.185</b>	2.500	5.985	9.000	<b>0</b>
39	Konzultációs szolgáltatások – nemzetközi projektek	Saját eszközök	2018	2018	450	0	<b>450</b>	0	450	450	<b>450</b>
<b>Összesen:</b>					<b>1.204.423</b>	<b>75.136</b>	<b>405.681</b>	<b>3.968</b>	<b>36.778</b>	<b>144.455</b>	<b>436.048</b>

Pénzügyekkel megbízott ügyvezető igazgató:  
Sanja Lugonja, okl. közgazdász

Igazgató:  
Sugár György, okl.tech.mérnök