

Javaslat
a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi Beruházási tervének
4. számú módosítására

Előterjesztő: Lengyel Gábor

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **2017. évi beruházási főösszegének 11.482.436 eFt-ra** történő emelését elfogadja.

2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a hatékonyabban üzemeltethető Üzemviteli központ vásárlási és beruházási igényeinek forrását a meglévő Üzemviteli központ értékesítés adózás utáni bevétele fogja biztosítani.

Amennyiben az Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházási igényei beruházási sor teljesítése részben vagy egészben elhúzódna – a 2017. évben nem valósulna meg –, akkor a fennmaradó összeg a 2018. évben célhoz kötötten felhasználható.

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. **2017. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására tett javaslatot.**

1. Tartalomjegyzék

	oldal
1. Tartalomjegyzék.....	2
2. Vezetői összefoglaló	3
3. Javaslat a 2017. évi beruházási terv 4. számú módosítására	4
3.1 A források felhasználása településenként:	4
3.2 Budapest	5
3.2.1 Törlés	5
3.2.2 Új tételek	5
3.3 Biatorbágy	6
3.3.1 Keretcsökkentés.....	6
3.3.2 Keretemelés	6
3.4 Budaörs	6
3.4.1 Keretcsökkentés.....	6
3.5 Halásztelek	7
3.5.1 Keretcsökkentések.....	7
3.5.2 Összevonás és keretemelés	7
3.6 Szigetszentmiklós.....	7
3.6.1 Keretcsökkentések.....	7
3.6.2 Keretemelések	8
3.7 Tököl.....	8
3.7.1 Keretemelések	8
3.8 FV Zrt. működtető vagyonelemek.....	9
3.8.1 Új tételek	9
3.9 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek.....	10
3.9.1 Keretcsökkentés.....	11
4. Főcsoportonkénti összesítés	12

2. Vezetői összefoglaló

Terv módosításának okai:

A beruházási terv módosítását szükségessé teszi, hogy Társaságunknál a beruházás tervezés folyamatosan és dinamikusan történik. A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatok eredményei, valamint külső körülményekben bekövetkezett változások miatt a tervet módosítani szükséges.

Az elmúlt években készített felmérések és tanulmányok alapján Társaságunk Üzemviteli központjának építészeti és gépészeti állapota olyan kritikus szintet ért el, hogy annak felújítása nem gazdaságos.

Az épületegyüttes szerkezeti kötöttségéből adódóan (alacsony a hasznos irodaterület mértéke), valamint a rossz műszaki állapotából adódóan az épület iránti ingatlanpiaci érdeklődés alacsony, ugyanakkor az ingatlan szabályozási terv szerinti magas beépíthetősége, valamint a lokációja olyan kiemelkedő, hogy az ingatlan értékét jelentős mértékben rontó, bontandó épület ellenére is jelentős fejlesztői érdeklődés mutatkozik az ingatlan iránt.

Üzemviteli központ vásárlása csak a meglévő üzemviteli központ értékesítésből származó adózás utáni forrás felhasználásával lehetséges. Ennek megfelelően a most meglévő üzemviteli központ pályázati úton történő értékesítése és hatékonyabb üzemviteli központ pályázat útján történő vásárlása egyidejűleg történik.

Javaslatunk szerint a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet és a Társaságunk Üzemviteli központ szükségletei alapján a vásárlással kapcsolatos beruházás keret összegét 5.580 mFt értékben maximalizáljuk, amely magában foglalja az adó összegét, az ingatlanvételárát és a szükséges átalakítási és felújítási beruházásokat. Továbbá a jelenlegi üzemviteli központ értékesítését követően a Társaság a megvásárolt hatékonyabb Üzemviteli központba költözik.

A kisebb alapterületű, a kor követelményeinek megfelelő épületbe költözéssel a jelenlegi éves üzemeltetési költség közel a felére csökkenthető.

Amennyiben a megvásárolt üzemviteli központhoz kapcsolódó beruházási sor teljesítése részben vagy egészben elhúzódna – a 2017. évben nem valósul meg –, akkor a fennmaradó összeg a 2018. évben célhoz kötötten felhasználható.

A fentiek szerint a **2017. évi beruházási terv forrását 11.482.436 eFt-ra javasoljuk emelni.**

Budapest ivóvíz víziközművel kapcsolatos módosítási javaslatok:

- A pályázatás eredménytelensége miatt a beruházási sor megvalósítása a 2017. évben nem lehetséges.
- A XXII. Komáromi utcában a helyi önkormányzattal történt megállapodás keretében ivóvízvezeték átépítése.

Agglomerációs területek víziközműveivel az ivóvíz és a szennyvízágazati beruházások tekintetében a megvalósult beruházások, valamint a kiviteli tervek elkészültével és a pályázatokon beérkezett ajánlatok figyelembevételével javasoljuk módosítani a beruházási sorok keretét.

- a települések beruházási sorain kisebb mértékű átrendezéseket javaslunk.

FV Zrt. működtető és rendszerfüggetlen vagyonelemekkel kapcsolatos fontosabb módosítási javaslatok:

- Üzemviteli központ vásárlása és beruházási igényei.
- Egyéb jármű, gép és műszer beszerzések.

3. Javaslat a 2017. évi beruházási terv 4. számú módosítására

3.1 A források felhasználása településenként:

2017. évi beruházási terv 4. sz. módosítás, források felhasználása településenként (eFt)						
Szolgáltatási területek	A jóváhagyott beruházási terv 3. számú módosítása szerint			4. számú módosítás javaslata szerint		
	Rendelkezésre álló források	Tervezett beruházások	Fel nem használt források	Rendelkezésre álló források	Tervezett beruházások	Fel nem használt források
			(Tartalék)			(Tartalék)
Budapest	3.414.465	3.314.517	99.948	3.414.465	3.300.217	114.248
Biatorbágy	119.373	78.177	41.196	119.373	77.561	41.812
Budakeszi	19.417	6.306	13.111	19.417	6.306	13.111
Budaörs	78.922	67.605	11.317	78.922	59.908	19.014
Halásztelek	50.877	62.150	-11.273	50.877	65.008	-14.131
Kisoroszi	9.131	6.891	2.240	9.131	6.891	2.240
Pócsmegyer	7.623	9.412	-1.789	7.623	9.412	-1.789
Szigetmonostor	13.290	9.420	3.870	13.290	9.420	3.870
Szigetszentmiklós	252.361	337.453	-85.092	252.361	336.451	-84.090
Tököl	21.074	30.193	-9.119	21.074	30.451	-9.377
Tököl szennyvíztisztító	11.497	23.546	-12.049	11.497	23.546	-12.049
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	506.474	465.723	40.751	506.474	450.849	55.625
FV Zrt. Működtető	1.397.932	1.490.777	-92.845	6.977.932	7.106.392	-128.460
Összesen	5.902.436	5.902.170	266	11.482.436	11.482.412	24

3.2 Budapest

3.2.1 Törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Törlés (Budapest)					
PIO	12/066	IX. Ipar u. vezeték	13.500	-	13.500
		Összesen:	13.500	-	13.500

A beérkezett pályázatok meghaladták a beruházási sor keretét, az árszakértői vélemény alapján indokolatlanul magas ajánlatok érkeztek. A 2017. évben már nincs idő újabb pályázat kiírására és a beruházás megvalósítására, ezért javasoljuk törölni a 2017. évi beruházási tervből.

3.2.2 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keret csökkentése (Budapest)					
VTO	22/011	Ferihegyi úti gépház rekonstrukció	75.000	72.000	3.000
		Összesen:	75.000	72.000	3.000

Társaságunknál a beruházás tervezés folyamatosan és dinamikusán történik. A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályáztatások eredményeképpen a beruházások területén, a tervezetthez képest alacsonyabb összegből, változatlan műszaki tartalom mellett valósultak meg a beruházási sorok.

3.2.3 Új tételek

Igénylő osztály	Főcsoport száma	Megnevezés	Keret igény (eFt)
Új tételek (Budapest)			
MSZO	12	XXII. Komáromi út vezetékfektetés (VF)	2.200
		Összesen:	2.200

A társaságunk által üzemeltetett meglévő vezeték az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen húzódik. A vezeték végágként üzemel kis számú fogyasztóval. A vezetékre ráépült a BMTE sporttelep, így a vezeték a kerítéssel elzárt területen, rámpa alatt nehezen megközelíthetővé és üzemeltethetővé vált. Az üzemeltethetőség miatt Társaságunk az önkormányzattal és a sportteleppel közösen áthelyezi a vezetéket.

3.3 Biatorbágy

3.3.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keretcsökkentése (Biatorbágy)					
TSZÜO	72/202	Bia, átemelők rekonstrukció/felújítás (elektromos)	7.592	7.483	109
TSZÜO	89/201	Biatorbágy, gépészeti berendezések felújítása	4.000	3.424	576
		Összesen:	11.592	10.907	685

Társaságunknál a beruházás tervezés folyamatosan és dinamikusan történik. A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatások eredményeképpen a beruházások területén, a tervezetthez képest alacsonyabb összegből, változatlan műszaki tartalom mellett valósultak meg a beruházási sorok.

3.3.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Költségkeret (eFt)	Új költségkeret (eFt)	Többlet keretigény (eFt)
Keretemelés (Biatorbágy)					
PIO	72/204	Biatorbágy, Budapark átemelő felújítása	16.966	17.035	69
		Összesen:	16.966	17.035	69

A műszaki tartalom kis mértékű növelése miatt a beruházási keret emelése szükséges.

3.4 Budaörs

3.4.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keret csökkentése (Budaörs)					
PIO	12/306	Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák	11.554	3.857	7.697
		Összesen:	11.554	3.857	7.697

A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatások eredményeképpen a beruházások megvalósítása lehetővé teszi a keretek átcsoportosítását, illetve a fennmaradt összeg felhasználását.

3.5 Halásztelek

3.5.1 Keretcsökkentések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keret csökkentése (Halásztelek)					
TSZÜO	72/501	HT. Átemelők gépészeti berendezés tervezett cseréje	6.351	5.276	1.075
TSZÜO	72/503	HT. Nagyátemelők elektromos szekrény (Petőfi, Kossuth)	8.000	7.498	502
Összesen:			14.351	12.774	1.577

A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatok eredményeképpen a csőhálózati és víztechnológiai beruházások területén, a tervezetthez képest alacsonyabb összegből, változatlan műszaki tartalom mellett valósíthatók meg a beruházási sorok.

3.5.2 Összevonas és keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Összevonas és keretemelés (Halásztelek)					
TSZÜO	71/502	Kisgyár u. nyomócső. felújítása	3.800	0	3.800
TSZÜO	71/503	Kisgyár u. gravitációs csatorna felújítása	37.165	0	37.165
TSZÜO	71/504	Kisgyár u. szennyvízvezetékek felújítása	-	45.400	- 45.400
Összesen:			40.965	45.400	- 4.435

A két beruházási sor egy pályázatban lett meghirdetve és a szerződés is egyben lett megkötve. A kivitelezés során felmerült többletmunka, a helyszíni feltárások alapján indokolt volt, ezek elszámolása is megtörtént.

3.6 Szigetszentmiklós

3.6.1 Keretcsökkentések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keret csökkentése (Szigetszentmiklós)					
TSZÜO	71/607	Alkotás u. gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	3.000	2.898	102
TSZÜO	82/601	Szennyvíztelepi légfűvők cseréje	12.500	11.573	927
Összesen:			15.500	14.471	1.029

A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatok eredményeképpen a tervezetthez képest alacsonyabb összegből, változatlan műszaki tartalom mellett valósíthatók meg a beruházási sorok.

3.6.2 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Költségkeret (eFt)	Új költségkeret (eFt)	Keretigény (eFt)
Keretemelés (Szigetszentmiklós)					
TSZÜO	87/601	Szennyvíztelep vezérlőszekrény csere	7.470	7.497	27
		Összesen:	7.470	7.497	27

A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályáztatások eredményeképpen a megvalósítás érdekében a beruházási sor pontosítása vált szükségessé.

3.7 Tököl

3.7.1 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Költségkeret (eFt)	Új költségkeret (eFt)	Keretigény (eFt)
Keretemelés (Tököl)					
TSZÜO	72/402	Tököl, Presskan átemelők gépészeti berendezéseinek tervezett cseréi és évközben felmerülő felújítások, pótlás	3.700	3.958	258
		Összesen:	3.700	3.958	258

A műszaki tartalom kis mértékű növelése miatt a beruházási keret emelése szükséges.

3.8 FV Zrt. működtető vagyonelemek

3.8.1 Új tételek

Igénylő osztály	Főcsoport száma	Megnevezés	Keret igény (eFt)
Új tételek (FV Zrt. Működtető)			
IGO	38	Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényei	5.580.000
SZO	34	Folyékonyhulladék szállító gépjármű	9.000
SZO	34	Targonca	6.800
HÜO	33	Tűzcsap vízhozammérő beszerzése	1.400
IT	32	Mikrofilm szkener	3.200
BEO	33	KAR targonca töltőállomás	200
LKO	33	Gázérzékelő kalibráló	1.015
IGO	38	Szünetmentes tápegységek cseréje	8.000
VKO	33	UVVIS fotométer	6.000
Összesen:			5.615.615

Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényei:

Beruházás célja **Társaságunk központi adminisztrációjához szükséges iroda igények biztosítása a jelenlegi elhelyezéshez képest kisebb alapterületen, jóval hatékonyabb üzemeltetés mellett.**

Az Üzemviteli Központ értékesítése melletti döntés több szempont együttes vizsgálatának eredményeként született.

Az elmúlt években készített felmérések és tanulmányok alapján Társaságunk Üzemviteli központjának építészeti és gépészeti állapota olyan kritikus szintet ért el, hogy annak felújítása nem gazdaságos. Az üzemkiesést veszélyeztető meghibásodások csak a teljes gépészet rekonstrukcióját követően kerülhetnek el. Az épület homlokzata a 2017. évben készített szakértői vélemény alapján életveszélyes állapotban van, ezért a működés biztosítása érdekében ideiglenes jelleggel védőtető építése vált indokolttá. A homlokzat felújítása nélkül, a műszaki állapot felgyorsult romlása várható.

Az épületegyüttes teljes nettó szintterülete 26.000 négyzetméter, mely a modern iroda normákat figyelembe véve a Fővárosi Vízművek Zrt. központi irodai tevékenységeinek biztosításához túlzott méretű, valamint a rossz (helyenként balesetveszélyes) műszaki állapotából adódóan a hatékony üzemeltetése nem lehetséges. Kisebb területű, a kor követelményeinek megfelelő épületbe költözéssel a jelenlegi éves üzemeltetési költség közel a felére csökkenthető.

Az épületegyüttes szerkezeti kötöttségéből adódóan (alacsony a hasznos irodaterület mértéke), valamint a rossz műszaki állapotából adódóan az épület iránti ingatlanpiaci érdeklődés alacsony, ugyanakkor az ingatlan szabályozási terv szerinti magas beépíthetősége, valamint a lokációja olyan kiemelkedő, hogy az ingatlan értékét jelentős mértékben rontó, bontandó épület ellenére is jelentős fejlesztői érdeklődés mutatkozik az ingatlan iránt.

A fenti adatok alapján a jelenlegi Üzemviteli központ értékesítésével és a kisebb – hatékonyabb Üzemviteli központ vásárlásával a régóta megoldatlan helyzetet olyan megnyugtató módon tudja rendezni, mellyel az elhelyezés minőségi javulása mellett hatékonyság javulást is el tud érni.

Folyékonyhulladék szállító gépjármű:

A szolgáltatás biztonságos ellátásához a meglévő gépjárműpark bővítésére van szükség 3 db folyékonyhulladék szállító gépjármű beszerzésével.

Targonca:

A Dél-pesti HÜK telephelyen a raktározási, anyag- és eszközmozgatási feladatok támogatására szükséges a többi raktárral rendelkező HÜK telephelyhez hasonlóan, ahol már korábban beszerzésre került targonca.

Tűzcsap vízhozammérő beszerzése

A tűzcsap ellenőrzésekhez használt berendezések a használat alatt folyamatosan meghibásodnak. A 7 éves intenzív használatnak kitett műszerek javítása gazdaságosan nem megoldható, az állomány folyamatos cseréje szükséges.

Mikrofilm szkener:

Társaságunk 2001-ben megszüntette az 1:500 alaptérképek mikrofilmen történő kezelését, a korábban használt mikrofilmek az irattárba kerültek, és azóta is archívként kezeli a műszaki terület és az ügyfélszolgálat által használt MIR rendszerben digitális alaptérképként.

A fogyasztók részéről folyamatosan jelentkező igény, hogy ingatlanon belüli helyszínrajzot, vezetéknyomvonalat tartalmazó tervdokumentációt kérnek. A kiszolgálás jelenleg elavult eszközökkel lehetséges, melyek nem képesek digitális kimenetet előállítani.

KAR targonca töltőállomás:

Az üzembiztonság fokozása érdekében, a targoncák kannából történő tankolásának kiváltására javasoljuk a beruházási sort.

Gázérzékelő kalibráló:

A Leolvasási és Kivizsgálási osztályon (LKO) jelenleg 162 db Dräger 8318918 X-am 2500-as 4 komponensű gázérzékelőket használunk, melyeket évente két alkalommal kell kalibráltatni, alkalmanként 10.300 Ft-ért. A kalibrálás időtartama – mivel külső helyszínen végzik, az átfutási idő - 2-3 hét.

Éves szinten osztályunk kalibrálásokra fordított összege: 3 337 200 Ft.

A használatban lévő gázérzékelő készülékekhez lehetőség van kalibráló állomás megvételére, illetve a kalibráláshoz szükséges gáz beszerzésére, így házon belül átfutási idő nélkül tudnánk elvégezni a készülékek kalibrálását és ellenőrzését lényegesen kedvezőbb anyagi ráfordítás mellett.

A kalibrálást a jövőben az LKO kivizsgálási koordinátora végezné. A nyilvántartást és az eszközök kezelését eddig is ő végezte.

Szünetmentes tápegységek cseréje:

A szerverpark folyamatos biztonságos üzemeltetése érdekében szükséges a szünetmentes tápegységek műszaki szinten tartása és cseréje.

UV/VIS fotométer cseréje:

Társaságunk törvényi kötelezettsége UV, Szín, nitrogénformák, foszfát paraméterek meghatározása, azonban a meglévő elhasználdott műszerek állapota nehézkessé teszi a mérést. Javasoljuk a műszerek folyamatos cseréjét.

3.9 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek

3.9.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Elfogadott keret (eFt)	Módosított keret (eFt)	Tartalékba kerül (eFt)
Keret csökkentése (FV Zrt. rendszerfüggetlen)					
VMKO	14/003	Indukciós mérők cseréje (előírányzat: 25	10.000	500	9.500
VMKO	14/011	Wekerle telep bemérőzése	4.325	2.451	1.874
VTO	28/003	Szünetmentes tápegységek cseréje	5.500	5.000	500
VTO	26/006	Energia megtakarítás (Energia audit)	10.000	5.000	5.000
		Összesen:	29.825	12.951	16.874

A beruházási terv elfogadása óta eltelt időszakban a pályázatások eredményeképpen a tervezetthez képest alacsonyabb összegből, változatlan műszaki tartalom mellett valósíthatók meg a beruházási sorok.

3.9.2 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Költség-keret (eFt)	Új költség-keret (eFt)	Keretigény (eFt)
Keretemelés (FV Zrt. rendszerfüggetlen)					
VTO	22/006	Békásmegyeri alapgépház rekonstrukciója 4. ütem	45.000	47.000	2.000
		Összesen:	45.000	47.000	2.000

A tűzjelző rendszer kiépítése a versenyeztetés során kerethiány miatt halasztásra került. Javasoljuk a keret módosítását és a hiányzó műszaki tartalom megvalósítását.

4. Főcsoportonkénti összesítés

A 2017. évi beruházási terv javasolt 4. számú módosítását az alábbi táblázat mutatja be – főcsoportonkénti bontásban, a Közgyűlés által elfogadott 2017. évi beruházási terv 3. számú módosításához képest.

Főcsoport	2017. évi beruházási terv 4. számú módosítása							
	Beruházási tev 3.sz. módosítás	Módosítások			Beruházási tev 4.sz. módosítás (javaslat)	ELTÉRÉS		
		törlések	új tételek	keretcsökkenések és -emelések				
	eFt	%	eFt			eFt	%	eFt
A		B	C	E	F=A+B+C+E		G=F-A	
11. Hálózati műtárgyak	-					-		-
12. Csővezetékek	1.937.060		- 13.500	2.200	- 7.697	1.918.063		- 18.997
13. Bekötővezetékek	65.920					65.920		-
14. Vízmérés	343.023				- 11.374	331.649		- 11.374
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatoma	83.500					83.500		-
Csőhálózati beruházások	2.429.503	41,2%	- 13.500	2.200	- 19.071	2.399.132	20,9%	- 30.371
21. Kulak	414.600					414.600		-
22. Gépházak, vízkezelőművek	438.300				- 1.000	437.300		- 1.000
23. Medencék	150.592					150.592		-
24. Védterület, árvízvédelmi művek	43.700					43.700		-
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	30.700					30.700		-
26. Elektromos berendezések	103.400				- 5.000	98.400		- 5.000
27. Kábelek	22.000					22.000		-
28. Irányítástechnika	33.000				- 500	32.500		- 500
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	1.236.292	20,9%	-	-	- 6.500	1.229.792	10,7%	- 6.500
31. Hírközlés, adatátvitel	18.000					18.000		-
32. Informatika	543.546			3.200		546.746		3.200
33. Gépek, műszerek	74.649			7.215	1.400	83.264		8.615
34. Járművek, munkagépek	306.090			15.800		321.890		15.800
35. Üzleti felszerelés összesen	11.000					11.000		-
36. Kísérleti tárgyi eszköz	9.000					9.000		-
37. Biztonságtechnika, vagyónvédelem	84.179					84.179		-
38. Nem víztechnológiai létesítmények	349.011			5.588.000		5.937.011		5.588.000
39. Támogató területet érintő előkészítések	-					0		-
Támogató területek beruházásai	1.395.475	23,6%	-	5.614.215	1.400	7.011.090	61,1%	5.615.615
41. Beruházás előkészítés	225.246					225.246		-
42. Tartalék	266				- 242	24		- 242
44. Áthúzódó beruházások (2016-ről)	83.853					83.853		-
61. Kutatás, kísérleti fejlesztés	90.961					90.961		-
Egyéb beruházások	400.326	6,8%	-	-	- 242	400.084	3,5%	- 242
71. Szennyvíz hálózat	282.399				4.333	286.732		4.333
72. Átemelő, vákuumgépházak	79.574				- 1.359	78.215		- 1.359
81. Mechanikai tisztítás	19.746					19.746		-
82. Biológiai tisztítás	12.500				- 927	11.573		- 927
83. Utőtisztítás	-					-		-
84. Iszapkezelés	-					-		-
85. Irányítástechnika (SCADA)	6.000					6.000		-
86. Kogeneráció, hőközpont	-					-		-
87. Elektromos berendezések	9.070				27	9.097		27
88. Egyéb szennyvíztelep	19.060					19.060		-
89. Egyéb gépek, berendezések	12.491				- 576	11.915		- 576
95. Projektek	-					-		-
99. Szennyvízszakági tervezések	-					-		-
Szennyvízszakági beruházások	440.840	7,5%	-	-	1.498	442.338	3,8%	1.498
2017. évi beruházási terv - MINDÖSSZESEN	5.902.436	100%	-13.500	5.616.415	-22.915	11.482.436	100%	5.580.000