

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 12-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019.(IV.25.) sz. határozat módosítása

Iktatószám: 672/2019. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai főtanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 29. pont.

Meghívott:

Mester Zoltán üzemigazgató – Baranya-Víz Zrt.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

A határozatot kapja:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű hálózat bérbeadásából származó 2018. és részben 2019. évi bérleti (eszközhasználati) díj felhasználására vonatkozóan a 45/2019.(IV.25.) sz. határozatban született döntés.

A fenti határozatban jóváhagyott rekonstrukciós munkák nagy részére vonatkozóan az év folyamán az önkormányzat megkötötte a vállalkozási szerződéseket a Baranya-Víz Zrt.-vel. Ezt követően a kivitelezési munkák megkezdődtek, egyes felújítások már elkészültek, a még folyamatban lévő munkák befejezési határideje idén év vége, illetve jövő első fele.

A jóváhagyott felújítások közül az alábbi két munka az idei évben nem valósul meg, mindenképpen áthúzódik a következő évre:

1. Komló, autóbusz pályaudvar ivóvízvezeték rekonstrukció: Az ivóvízvezeték felújítása kapcsolódik a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „*Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése*” című projekthez. Tekintettel arra, hogy a buszpályaudvar felújításának kivitelezési munkái az idén nem kezdődnek meg, ezért az ivóvízvezeték rekonstrukció sem valósulhat meg.

2. Kistérségi szennyvízhálózat: MOBA szivattyúk cseréje (Komló város tulajdoni hányada): A szennyvíz szivattyúk felújítására vonatkozó költségeket a kistérség többi önkormányzata nem szavazta meg, ezért ez a rekonstrukciós munka az idei évben nem valósul meg.

A fenti két elmaradó tétellel szemben az év folyamán az alábbi olyan költségek merültek fel, amelyek a 45/2019.(IV.25.) sz. határozat meghozatalakor még voltak ismertek:

1. A „Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció”, valamint a „Komló, Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukció” kivitelezési munkákkal kapcsolatos engedélyezési eljárások során felmerült költségek: Mindkét felújítás vízjogi hatósági engedélyköteles tevékenység, ezért a kivitelezés megkezdése előtt az engedélyezési eljárásokat le kellett folytatnia az önkormányzatnak. Az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos költségek teljes összege nettó 331.070,- Ft + ÁFA (földhivatali költségek; hatósági igazgatási szolgáltatási díjak; idegen ingatlan – állami közút – igénybevétele díja).

2. „Komló, Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukció” kivitelezési munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységek ellátása: Tekintettel arra, hogy a felújítás hatósági engedély köteles, ezért kötelező elektronikus építési napló alkalmazása, valamint megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr bevonása. A műszaki ellenőr díja nettó 250.000,- Ft+ÁFA.

3. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számú, „Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című projekthez kapcsolódó meglévő szennyvízcsatorna felújítási munkái: A beruházással kapcsolatban a meglévő szennyvízcsatorna fedlapok cseréjére is sor került, mivel a meglévő régi fedlapok különböző méretűek voltak, egyes esetekben a terhelésre való méretezésük sem volt megfelelő. A cserékkel a beruházással érintett területen egységes, új fedlapok kerültek beépítésre, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot. A 27 db új fedlap anyagköltségét a TOP pályázat nem tartalmazta, ennek összköltsége nettó 1.012.500,- Ft+ÁFA, amelynek a fedezetét a bérleti díj terhére kell biztosítani. A beépítést a projekt kivitelezője végezte el.

4. KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt maradványösszegének felhasználása: A tárgyi projekt esetében a lebonyolítást végző NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a projekt költségvetése tartalmaz közel 60 millió Ft maradványösszeget. Az önkormányzat a maradványösszeg felhasználására vonatkozóan műszaki javaslatot nyújtott be az NFP NKft. felé. A maradványösszeg felhasználásának a módjára vonatkozóan több körös egyeztetések zajlanak a kivitelező, valamint az NFP NKft. bevonásával. Az egyeztetésekkel egyidejűleg el kellett kezdeni

a kapcsolódó tervezési munkákat annak érdekében, hogy a projekt a tervezett időpontban befejezhető legyen. A tervezési munkák költségének a projektben történő elszámolhatósága még kérdéses, ezért ezt a költséget a víziközmű bérleti díj terhére javaslom elszámolni. A három területre (Dugovics T.; Székely B.; Vörösmarty M. utcák) vonatkozó engedélyezési és kivitelei tervek készítésének költsége összesen nettó 2.870.000,- Ft+ÁFA. Ezt a költséget két évre elosztva szerepeltetjük a bérleti díj felhasználására vonatkozó táblázatban.

5. Dugovics T. utcai ivóvízvezeték építés tervezési költségei: A Dugovics T. utcában a volt zártkertes területen az utóbbi években több lakóház is felépült. Az utcának ezen a szakaszán jelenleg nincs közcélú ivóvízvezeték, a lakóházak a legközelebbi (pl. Köztársaság utca) meglévő vízvezetékéről vannak ellátva. Amennyiben a 4. pontban leírt szennyvíz beruházás maradványösszege felhasználható lesz, a csatornaépítéssel egyidejűleg célszerű a hiányzó ivóvízvezeték is kiépíteni. Első körben az ivóvízvezeték engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítését szerepeltetjük, melynek költsége nettó 400.000,- Ft+ÁFA.

6. Az ivóvíz hálózaton elvégzett „havarria” jellegű felújítások: A 45/2019.(IV.25.) sz. határozatban a 2019. évben elvégzett előre nem tervezhető, ún. „havarria” jellegű felújítások költségének fedezete a 2020-ban esedékes 2019. évi bérleti díj terhére lett betervezve. Tekintettel arra, hogy az autóbusz pályaudvar ivóvízvezeték rekonstrukció az idei évben nem valósul meg, ezért a tervezett költség egy részét javaslom a „havarria” munkák fedezetére átcsoportosítani.

Egy további, a bérleti díj felhasználását érintő információ: Az önkormányzat 2019.02.25-én pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett víziközmű felújítási pályázatra. A pályázat a „Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció” kivitelezés támogatását tartalmazta. A 45/2019.(IV.25.) sz. határozat meghozatalakor a pályázat eredménye még nem volt ismert, ezért a felújítás teljes költségét a víziközmű bérleti díj terhére hagyta jóvá az önkormányzat. 2019. augusztus 16-án kapott értesítést az önkormányzat arról, hogy a pályázatot 13.489.000,- Ft támogatásban részesítették. A támogatás eredményeként ez az összeg a bérleti díjból felszabadult, a „Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció” sor „2019. évi bérleti díj terhére elszámolandó” oszlopban szereplő 14.714.000,- Ft-os tételt a támogatás összegével csökkentettük.

Az előterjesztéshez az 1. számú mellékletben csatoltuk a 45/2019.(IV.25.) sz. határozatban jóváhagyott rekonstrukciós munkákat, míg a 2. számú melléklet tartalmazza a módosított felosztást (a módosuló tételeket kiemeltük).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségtételeknek a víziközmű bérleti díj terhére történő megvalósítását, illetve elszámolását hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és a 45/2019.(IV.25.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a 2. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós munkáknak a tárgyévi, illetve jövő évi megvalósítását jóváhagyja nettó 74.110.817,- Ft + ÁFA, bruttó 94.120.738,- Ft összköltséggel az alábbiak szerint:

- a 2018. évi víziközmű bérleti díj terhére: nettó 42.180.037,- Ft-ot
- a 2019. évi víziközmű bérleti díj terhére: nettó 18.441.780,- Ft-ot
- a Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció kivitelezési munkáira elnyert nettó 13.489.000,- Ft-ot

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó szerződéseket az önkormányzat képviselőjében aláírja azzal a feltétellel, hogy amelyik rekonstrukció esetében a pénzügyi forrás biztosítása részben a 2019. évi bérleti díj terhére történik, ott a 2019. évi bérleti díj terhére történő pénzügyi teljesítés/részteljesítés határideje 2020. március 31.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Polics József polgármester

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, illetve a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során a víziközmű bérleti díjjal kapcsolatos előirányzat változások átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: 2020. március 20.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A Képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt.-t, hogy a jóváhagyott rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetéséről intézkedjen és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé küldje meg.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Csollák István vezérigazgató

Komló, 2019. december 5.

Polics József
polgármester

A 45/2019.(IV.25.) sz. határozat 1. számú melléklete
A 2018-2019. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó
rekonstrukciós munkák

Megnevezés	2018. évi bérleti díj terhére elszámolandó	2019. évi bérleti díj terhére elszámolandó	Összesen nettó költség
Ivóvíz vezeték hálózat			
Komló, Gizella utca ivóvíz rekonstrukció	2.623.183,- Ft	---	2.623.183,- Ft
Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció	6.306.000,- Ft	14.714.000,- Ft	21.020.000,- Ft
Komló, Bajcsy-Zs. utca ivóvíz bekötővezetékek kiváltása útfelújítás miatt	2.568.648,- Ft	---	2.568.648,- Ft
Komló, autóbusz pályaudvar ivóvízvezeték rekonstrukció	1.650.000,- Ft	4.518.039,- Ft	6.168.039,- Ft
Komló, Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukció	3.505.305,- Ft	5.744.695,- Ft	9.250.000,- Ft
Komló, Bem utca 200-as acél ivóvízvezeték rekonstrukció	1.950.000,- Ft	---	1.950.000,- Ft
Komló, Víztorony töltővezeték rekonstrukció	600.000,- Ft	---	600.000,- Ft
Komló, K4 ivóvízvezeték rekonstrukció 18fm DN200	1.100.000,- Ft	---	1.100.000,- Ft
Komló, Béke telep I-II sor közötti ivóvízvezeték rekonstrukció 120fm D90	3.250.000,- Ft	---	3.250.000,- Ft
Mánfa, M7 kút betáp. vezeték kiváltás 50fm	1.200.000,- Ft	---	1.200.000,- Ft
2018. évben elvégzett havaria jellegű rekonstrukciós munkák	3.437.855,- Ft	---	3.437.855,- Ft
2019. évi havaria jellegű munkák előirányzata	---	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Ivóvíz vezeték hálózat összesen:	28.190.991,- Ft	27.976.734,- Ft	56.167.725,- Ft
Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep			
Komló, Gizella utca szennyvízcsatorna építés	4.609.228,- Ft	---	4.609.228,- Ft
Komló város szennyvízcsatorna fedlap rekonstrukciók	1.850.000,- Ft	---	1.850.000,- Ft
Komló, Szennyvízberuházással (KEHOP) érintett ingatlanok rákötése	1.150.000,- Ft	---	1.150.000,- Ft
Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítások II. ütem	1.850.000,- Ft	---	1.850.000,- Ft
Szennyvíztisztító telep biogáz mennyiségmérők cseréje	1.200.000,- Ft	---	1.200.000,- Ft

Megnevezés	2018. évi bérleti díj terhére elszámolandó	2019. évi bérleti díj terhére elszámolandó	Összesen
Szennyvíztisztító telep keringtető szivattyú csere – szennyvíziszap hőcserélő fűtés korsz.	800.000,- Ft	---	800.000,- Ft
Kistérségi szennyvízhálózat: MOBA szivattyúk cseréje (Komló város tulajdoni hányada)	1.468.800,- Ft	---	1.468.800,- Ft
2018. évben elvégzett havaria jellegű rekonstrukciós munkák	1.061.018,- Ft	---	1.061.018,- Ft
Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep összesen:	13.989.046,- Ft	---	13.989.046,- Ft
VÍZIKÖZMŰ HÁLÓZAT MINDÖSSZESEN:	42.180.037,- Ft	27.976.734,- Ft	70.156.771,- Ft

A 2018-2019. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó
rekonstrukciós munkák – MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	2018. évi bérleti díj terhére elszámolandó	2019. évi bérleti díj terhére elszámolandó	Összesen
Ivóvíz vezeték hálózat			
Komló, Gizella utca ivóvíz rekonstrukció	2.623.183,- Ft	---	2.623.183,- Ft
Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció	6.865.654,- Ft	665.346,- Ft	21.020.000,- Ft, melyből a támogatás: 13.489.000,- Ft
Komló, Bajcsy-Zs. utca ivóvíz bekötővezetékek kiváltása útfelújítás miatt	2.568.648,- Ft	---	2.568.648,- Ft
Komló, autóbusz pályaudvar ivóvízvezeték rekonstrukció	---	6.168.039,- Ft	6.168.039,- Ft
Komló, Kossuth L. és a Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukciókhoz kapcsolódó hatósági díjak és műszaki ellenőri költségek	331.070,- Ft	250.000,- Ft	581.070,- Ft
Komló, Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukció	3.505.305,- Ft	5.744.695,- Ft	9.250.000,- Ft
Komló, Bem utca 200-as acél ivóvízvezeték rekonstrukció	1.950.000,- Ft	---	1.950.000,- Ft
Komló, Víztorony töltővezeték rekonstrukció	600.000,- Ft	---	600.000,- Ft
Komló, K4 ivóvízvezeték rekonstrukció 18fm DN200	1.100.000,- Ft	---	1.100.000,- Ft
Komló, Béke telep I-II sor közötti ivóvízvezeték rekonstrukció 120fm D90	3.250.000,- Ft	---	3.250.000,- Ft
Mánfa, M7 kút betáp. vezeték kiváltás 50fm	1.200.000,- Ft	---	1.200.000,- Ft
2018. évben elvégzett havaria jellegű rekonstrukciós munkák	3.437.855,- Ft	---	3.437.855,- Ft
2019. évi havaria jellegű munkák előirányzata	559.276,- Ft	3.000.000,- Ft	3.559.276,- Ft
Komló, Dugovics T. utcai ivóvízvezeték tervezési költsége:	200.000,- Ft	200.000,- Ft	400.000,- Ft
Ivóvíz vezeték hálózat összesen:	28.190.991,- Ft	16.028.080,- Ft	57.708.071,- Ft
Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep			
Komló, Gizella utca szennyvízcsatorna építés	4.609.228,- Ft	---	4.609.228,- Ft
Komló város szennyvízcsatorna fedlap rekonstrukciók	1.850.000,- Ft	---	1.850.000,- Ft

Megnevezés	2018. évi bérleti díj terhére elszámolandó	2019. évi bérleti díj terhére elszámolandó	Összesen
Komló, Szennyvízberuházással (KEHOP) érintett ingatlanok rákötése	1.150.000,- Ft	---	1.150.000,- Ft
Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítások II. ütem	1.850.000,- Ft	---	1.850.000,- Ft
Szennyvíztisztító telep biogáz mennyiségmérők cseréje	1.200.000,- Ft	---	1.200.000,- Ft
Szennyvíztisztító telep keringtető szivattyú csere – szennyvíziszap hőcserélő fűtés korsz.	800.000,- Ft	---	800.000,- Ft
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számú, „Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című projekt területén a szennyvízcsatorna fedlapok cseréje	1.012.500,- Ft	---	1.012.500,- Ft
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt maradványösszegének felhasználásához kapcsolódó tervezések költsége	456.300,- Ft	2.413.700,- Ft	2.870.000,- Ft
2018. évben elvégzett havaria jellegű rekonstrukciós munkák	1.061.018,- Ft	---	1.061.018,- Ft
Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep összesen:	13.989.046,- Ft	2.413.700,- Ft	16.402.746,- Ft
VÍZIKÖZMŰ HÁLÓZAT MINDÖSSZESEN:	42.180.037,- Ft	18.441.780,- Ft	74.110.817,- Ft, melyből a támogatás: 13.489.000,- Ft