

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2022. június 14-én**

**tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: A víziközmű bérleti díj felhasználása, valamint a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz forrás biztosítása

Iktatószám: 1831/2022

Melléklet: ---

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai főtanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.28. pont

**Meghívott:**

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

**A határozatot kapja:**

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatban elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó források biztosítására vonatkozóan születtek döntések:

- 253/2021. (XI. 24.) sz. határozata: „KEHOP-2.1.11 kódszámú Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése problémák feltárása című pályázat benyújtása” (előkészítő költségek biztosítása).
- 14/2022. (II. 24.) sz. határozata: VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása.

A víziközmű hálózaton elvégzendő munkákról utoljára a 222/2021.(IX.30.) számú határozatban született döntés. Az azóta eltelt időszakban a Baranya-Víz Zrt. az alábbi – elsősorban előre nem tervezett, „havaria” – felújítási munkákat végezte el:

- Az ivóvízvezeték hálózat „havaria” jellegű felújítási munkái: összesen nettó 2.274.544,- Ft.
- A városi, valamint kistérségi szennyvízhálózat „havaria” jellegű felújítási munkái: nettó 4.737.653,- Ft.
- Bekötési ivóvízmérők cseréje I. ütem: nettó 5.211.370,- Ft.

A fentiek, valamint a korábbi döntések alapján az elmúlt két évi víziközmű bérleti díj felhasználása az alábbiak szerint alakul:

- 2020. évi víziközmű bérleti díj – melynek összege nettó 49.479.000,- Ft + ÁFA – az elvégzett munkák, illetve a lekötések (VÁRA-ÉMI-2020 pályázat önerő) miatt teljes egészében felhasználásra került.
- A 2021. évi víziközmű bérleti díj – melynek összege nettó 48.950.000,- Ft + ÁFA - még rendelkezésre álló összegből: nettó 22.110.614,- Ft + ÁFA, bruttó 28.080.480,- Ft.

A víziközmű hálózaton elvégzendő felújítási munkákat, valamint a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázattal kapcsolatos tételek finanszírozását figyelembe véve a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem a tisztelt képviselő-testület felé:

1. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges **saját forrás** (a projekt költségének 30%-a): nettó 17.502.689,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 22.228.415,- Ft

2. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges **FIDIC mérnök** (műszaki ellenőr): nettó 890.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.130.300,- Ft

3. Egyéb felújítási munkák az ivóvíz- és szennyvízhálózaton a Baranya-Víz Zrt-vel egyeztetve:

- Bekötési ivóvízmérők cseréje II. ütem: nettó 15.200.000,- Ft
- Ifjúság u. 7-9. sz. lakóházaknál a szennyvízcsatorna kiváltása 13 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 1.950.000,- Ft.
- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 12.500.000,- Ft.

Tekintettel arra, hogy a 3. pontban szereplő felújítási munkák a 2021. évi bérleti díjból nem finanszírozhatók teljes egészében, ezért szükséges a 2022. évi bérleti díj terhére is kötelezettséget vállalni, amely bérleti díj 2023-ban használható fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottság állásfoglalásának a figyelembevételével az előterjesztés határozati javaslatában szereplő víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos kiadásokat hagyja jóvá!

### **Határozati javaslat:**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Baranya-Víz Zrt. a víziközmű hálózaton az alábbi felújítási munkákat végezte el és azokat az önkormányzat részére leszámblázta:
  - Az ivóvízvezeték hálózat „havaria” jellegű felújítási munkái: összesen nettó 1.774.900,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.254.123,- Ft a 2020. évi víziközmű bérleti díj terhére.
  - Az ivóvízvezeték hálózat „havaria” jellegű felújítási munkái: összesen nettó 499.644,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 634.548,- Ft a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére.
  - A városi, valamint kistérségi szennyvízhálózat „havaria” jellegű felújítási munkái: nettó 4.737.653,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 6.016.819,- Ft a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére.
  - Bekötési ivóvízmérők cseréje: nettó 5.211.370,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 6.618.440,- Ft a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére.
2. A Képviselő-testület a KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódóan az alábbi forrást biztosítja a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére:
  - **saját forrás** (a projekt költségének 30%-a): nettó 17.502.689,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 22.228.415,- Ft
3. A Képviselő-testület a KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódóan az alábbi forrást biztosítja a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére:
  - **FIDIC mérnök** (műszaki ellenőr): nettó 890.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.130.300,- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás során nyertes FIDIC mérnökkel a megbízási szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a víziközmű hálózat alábbi felújítási munkáit határozza el a 2021. és 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére:

- Bekötési ivóvízmérők cseréje II. ütem: nettó 15.200.000,- Ft + ÁFA, bruttó 19.304.000,- Ft a 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére.

- Ifjúság u. 7-9. sz. lakóházaknál a szennyvízcsatorna kiváltása 13 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 1.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 2.476.500,- Ft a 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére

- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 12.500.000,- Ft + ÁFA, bruttó 15.875.000,- Ft, melynek finanszírozása:

- nettó 3.717.925,- Ft + ÁFA, bruttó 4.721.765,- Ft a 2021. évi víziközmű bérleti díj terhére.
- nettó 8.782.075,- Ft + ÁFA, bruttó 11.153.235,- Ft a 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére.

A 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére vállalt kötelezettségek annak esedékességével összhangban a 2023. évi költségvetést terhelik.

A Képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bek. j) pontja szerint az üzemeltető Baranya-Víz Zrt.-t bízza meg a fenti felújítási munkák kivitelezésével. Felkéri a polgármestert az „in-house” vállalkozói szerződések megkötésére.

**Határidő:** 2022. június 30.

**Felelős:** Polics József polgármester

5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával az előirányzat átvezetéséről intézkedjen, valamint a 2022. évi bérleti díjra vonatkozó elkötelezettségeket a 2023. évi költségvetési rendeletben szerepeltesse.

**Határidő:** 2022. szeptember 30. (2022. évi költségvetési rendelet módosítása)  
2023. február 15. (2023. évi költségvetési rendeletben elkészítése)

**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. június 10.

**Polics József**  
polgármester