

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 23-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel

Iktatószám: 1831/2022

Melléklet: -

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. 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!

A képviselő-testület a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozóan legutóbb a 70/2022.(VI. 14.) számú határozatában döntött. Az akkori előterjesztésben már tájékoztattam a T. Képviselő-testületet, hogy a KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, a "VÁRA-ÉMI-2020" projektek megvalósításához szükséges önrészek, valamint az egyéb víziközmű felújítási munkák teljesen lekötötték, illetve elhasználták a 2020. és 2021. évi bérleti díjakat. Ezen kívül a 2023. évben esedékes 2022. évi bérleti díj egy része is lekötésre került.

A fent leírtak miatt további víziközmű beruházások a bérleti díj terhére nem finanszírozhatóak. A Szilvási Általános Iskola területén a Nemzeti Sportközpontok beruházásában épülő kézilabda munkacsarnok esetében az önkormányzat feladata az új létesítmény víziközmű ellátásának a biztosítása (ivóvíz-, tűzi víz- és szennyvízcsatorna hálózat kiépítése). A víziközmű beruházás legköltségigényesebb része az ivóvíz, illetve tűzi víz-ellátás biztosítása. A megfelelő mennyiségű és nyomású tűzi víz biztosítása érdekében az Alkotmány u. 31. sz. lakóháztól a kézilabda munkacsarnokig 217,5 fm hosszúságú új ivóvízvezetékkel kell építeni, illetve egy új nyomáscsökkentőt kell kialakítani (akna + gépészet). Ezen kívül további, összesen 170 fm hosszúságban kell új vezetékkel építeni. Az engedélyezési és kiviteli tervek már korábban elkészültek, a beruházás érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. A beruházás megvalósításával a szilvási városrész ezen területén az ivóvíz ellátás üzemeltetési biztonsága is javul. A munkacsarnok 1,5 milliárd Ft összköltséggel valósul meg és jelentősen javítja mind az iskolai, mind az élsport infrastrukturális feltételeit.

A Képviselő-testület a 35/2022. (III. 10.) sz. határozattal döntött a kézilabda munkacsarnok áramhálózati csatlakozás kiépítésének finanszírozásáról maximum bruttó 3.500.000,- Ft összegben. A tényleges bekerülési költség végül bruttó 3.083.179,- Ft volt, amely összeget az önkormányzat az E.ON részére megfizetett.

A fentiek alapján a kézilabda munkacsarnok építésével összefüggő víziközmű és áramhálózat kiépítési beruházások költsége az alábbiak szerint alakul:

- ivóvíz hálózat és tűzi víz ellátás: nettó 19.250.000,- Ft + ÁFA, bruttó 24.447.500,- Ft
- szennyvízcsatorna építés: nettó 8.400.000,- Ft + ÁFA, bruttó 10.668.000,- Ft
- áramhálózat kiépítése: nettó 2.427.700,- Ft + ÁFA, bruttó 3.083.179,- Ft
- **összesen: nettó 30.077.700,- Ft + ÁFA, bruttó 38.198.679,- Ft**

Tekintettel arra, hogy ekkora nagyságrendű víziközmű beruházási igény a bérleti díjból nem finanszírozható, ezért javaslom, hogy az e kiadások következtében költségvetésünkben jelentkező felhalmozási mérleg hiányt tényleges tárgyévi 38.198.679,-Ft összegű hitelfelvétellel finanszírozzuk.

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyévi eredeti költségvetésünkben szereplő 351.141.845,-Ft összegű hiány rendeletünk május végi módosításával – a buszpályaudvarhoz kapcsolódóan beérkező többlet támogatás eredményeként – jelentősen, 215.283.661,-Ft-ra csökkent.

Ugyancsak befolyt a Szabadidőpark és Vállalkozók háza projekthez kapcsolódó 192 MFt-os nagyságrendű többlet támogatás.

Ennek rendeleti átvezetésére a 2022. évi költségvetési rendelet 7. § (18) bek. a) pontja szerint polgármesteri átruházott hatáskörben kerül sor az időszaki beszámolók kincstári egyezőségének biztosítása érdekében.

Ezzel az átvezetéssel költségvetésünk induló – felhalmozási – hiánya 23 MFt-os nagyságrendre csökken. A jelen előterjesztésben szereplő fejlesztési többlet kiadás ezt a hiányt növeli.

Teljeskörű rendeleti átvezetésre a soron következő – várhatóan szeptemberi – költségvetési rendelet-módosításban kerül sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e hitelfelvétel értelemszerűen nem szerepelhetett a jogszabályban előírt előzetes AKÜ adatszolgáltatásunkban. Ennek megfelelően a hitel feltételeire vonatkozó banki indikatív ajánlat után meghozott hitelfelvételről szóló – várhatóan július közepén elfogadható – határozat birtokában rendkívüli AKÜ kérelmet kell benyújtanunk, melynek kedvező elbírálását követően fog rendelkezésre állni a forrás a kötelezettségvállaláshoz.

E hitelfelvétel egyúttal azt eredményezi, hogy a szerződéskötést követően a 35/2022. (III. 10.) sz. határozatban biztosított forrás visszapótolható a „támfal vízelvezetés” költségvetési keretre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottság állásfoglalásának a figyelembevételével az előterjesztés határozati javaslatában szereplő víziközmű beruházás megvalósítását hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Szilvási Általános Iskola Kézilabda munkacsarnok közművesítését szolgáló víziközmű beruházás megvalósítását, illetve az áramhálózat kiépítésének költségét nettó 30.077.700,- Ft + ÁFA, bruttó 38.198.679,- Ft összköltséggel. A beruházás fedezetét egyező összegű tárgyévi fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a banki indikatív ajánlat(ok) birtokában külön előterjesztésben terjessze elő a hitelfelvételről szóló döntést.

Határidő: 2022. július 15.

Felelős: Polics József polgármester

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bek. j) pontja szerint az üzemeltető BARANYA-Víz Zrt.-t bízta meg az ivóvíz hálózat és tűzvíz ellátás, valamint a szennyvíz csatorna kiépítésével összesen nettó 27.650.000 +ÁFA, bruttó 35.115.500,- Ft értékben. Felhatalmazza a polgármestert az „in-house” vállalkozási szerződés aláírására, amelynek feltétele a hitel rendelkezésre állása.

Határidő: Hitelszerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával az előirányzat(ok) átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. június 16.

Polics József
polgármester