

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásának módosítása

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 víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatban legutóbb a 70/2022.(VI.14.) számú határozatban született döntés. Az azóta eltelt időszakban az többek között az alábbiak indokolják a bérleti díj felhasználásának a módosítását:

- A KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű pályázat várhatóan nem részesül támogatásban, az erre vonatkozó hivatalos értesítést még nem kapta meg az önkormányzat
- A KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú pályázatban is szereplő Zrínyi tér ivóvíz rekonstrukcióját az állami közút felújítási munkái miatt a pályázat eredményétől függetlenül el kellett végezni. Ezen kívül szintén a pályázatban is szerepeltetett 48-as tér ivóvízhálózat felújítására is szükség van
- A Gárdonyi utcai ivóvízvezeték hálózat egy szakaszának (271 fm) a felújítására is szükség van a szolgáltató tájékoztatása alapján
- Azoknál a felújítási munkáknál, ahol a műszaki ellenőri feladatok ellátásának a finanszírozására korábban nem volt forrás elkülönítve, a megbízási szerződések vagy megrendelők pénzügyi fedezetét biztosítani kell
- Időközben felmerült tételek (pl. „havarria” munkák, szennyvíztisztító telepen meglévő kémény cseréje)

A fentiek alapján az EHD felhasználását az alábbiak szerint javaslom módosítani:

2020. évi bérleti díjat terheli

- A 253/2021. (XI. 24.) sz. határozatban szereplő „*KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázat Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése nettó 1.150.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.460.500,- Ft*” megnevezésű költség hibás teljesítés miatt nem kerül kifizetésre a szerződött vállalkozó részére

2021. évi bérleti díjat terheli

- A 70/2022.(VI.14.) számú határozatban jóváhagyott
 - o KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú, „*Vízvezeték rekonstrukció a Kossuth Lajos utca, Zrínyi tér és 48-as tér területén*” megnevezésű projekt saját forrása, **nettó 17.502.689,- Ft** + ÁFA, összesen bruttó 22.228.415,- Ft, valamint a
 - o KEHOP-2.1.11-21-2022-00013 számú pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnöki feladatok ellátása **nettó 890.000,- Ft** + ÁFA, összesen bruttó 1.130.300,- Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **fenti tételek kerüljenek visszavonásra.**

A visszavont tételek helyett az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésének a finanszírozását javaslom

2020. évi bérleti díj terhére:

- o Előre nem tervezett, un. „havarria” jellegű 2022. évi felújítási munkák elvégzése (I. ütem); nettó 1.150.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.460.500,- Ft

2021. évi bérleti díj terhére:

- o Zrínyi tér ivóvízhálózat rekonstrukciója; nettó 4.160.226,- Ft + ÁFA, összesen 5.283.487,- Ft

- Víziközmű felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása; nettó 890.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.130.300,- Ft
- Bétai útépítési munkákkal összefüggő vízvezeték felújítások műszaki ellenőrzése; nettó 198.000,- Ft + ÁFA, összesen 251.460,- Ft
- Szennyvíztisztító telep kazánház szerelt kémény cseréje; nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA, összesen 2.540.000,- Ft
- Ifjúság u. 7-9. sz. lakóházaknál a szennyvízcsatorna kiváltása 13 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 1.950.000,- Ft + ÁFA, összesen 2.476.500,- Ft. (korábban is jóváhagyott, azonban áthozva a 2022. évi bérleti díj terhére elvégzendő munkák közül)
- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 9.194.463,- Ft + ÁFA, összesen 11.676.968,- Ft. (korábban is jóváhagyott, a 2021. évi bérleti díjban érvényesíthető ütem)

A fenti tételek összesen megegyeznek a visszavonásra javasolt tételek összegével, így a költségvetés tárgyévi egyenlegét nem befolyásolják.

A 2022. évi bérleti díj felhasználását az alábbiak szerint javaslom módosítani:

- Bekötési ivóvízmérők cseréje II. ütem: nettó 15.200.000,- Ft + ÁFA, összesen 19.304.000,- Ft (korábban jóváhagyva a 70/2022.(VI.14.) számú határozatban)
- 48-as tér ivóvízvezeték hálózat rekonstrukció; nettó 5.656.704,- Ft + ÁFA, összesen 7.184.014,- Ft
- Gárdonyi utcai ivóvízvezeték hálózat egy szakaszának a felújítására; nettó 5.410.000,- Ft + ÁFA, összesen 6.870.700,- Ft
- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 5.888.417,- Ft + ÁFA, összesen 7.478.290,- Ft. (korábban is jóváhagyott, a 2022. évi bérleti díjban érvényesíthető ütem)
- Előre nem tervezett, ún. „havaria” jellegű 2022. évi felújítási munkák elvégzése (II. ütem); nettó 3.500.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.445.000,- Ft

2022. évi bérleti díj tervezett felhasználása mindösszesen: bruttó 45.282.004,- Ft

Tekintettel arra, hogy a fent leírtak jelentősen módosítják a 70/2022.(VI.14.) számú határozatot, ezért a könnyebb áttekinthetőség miatt javaslom, hogy ez a határozat kerüljön visszavonásra és helyette a határozati javaslat szerint kerüljön elfogadásra az EHD felhasználása.

Felhívom a Tisztelt képviselő-testület figyelmét arra, hogy a folyamatban lévő vagyonátadási megállapodás aláírásáig a 2022. évi, de 2023-ban esedékes és jelenleg pontosan nem számszerűsíthető víziközmű bérleti díj bizonytalan, így annak a terhére az ÁHT és ÁVR rendelkezései alapján kötelezettség nem vállalható. Ennek megfelelően a 2022. évi bérleti díj terhére hozott döntésekhez felfüggesztő feltételt kell hozzárendelnünk. Megrendelés ezek esetében nem adható a szerződés számunkra kedvező tartalmú aláírásáig!

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 felhasználás módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza

1. A Képviselő-testület a 70/2022.(VI.14.) számú határozatot visszavonja és a víziközmű bérleti díj felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá
2. 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.
3. A Képviselő-testület a víziközmű hálózat alábbi felújítási munkáinak az elvégzését hagyja jóvá a 2020.; 2021. és 2022. évi víziközmű bérleti díjak terhére:

2020. évi bérleti díj terhére:

- Előre nem tervezett, un. „havaria” jellegű 2022. évi felújítási munkák elvégzése (I. ütem); nettó 1.150.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.460.500,- Ft

2021. évi bérleti díj terhére:

- Zrínyi tér ivóvízhálózat rekonstrukciója; nettó 4.160.226,- Ft + ÁFA, összesen 5.283.487,- Ft
- Víziközmű felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása; nettó 890.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.130.300,- Ft
- Bétai útépitési munkákkal összefüggő vízvezeték felújítások műszaki ellenőrzése; nettó 198.000,- Ft + ÁFA, összesen 251.460,- Ft
- Szennyvíztisztító telep kazánház szerelt kémény cseréje; nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA, összesen 2.540.000,- Ft
- Ifjúság u. 7-9. sz. lakóházaknál a szennyvízcsatorna kiváltása 13 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 1.950.000,- Ft. (korábban is jóváhagyott, azonban áthozva a 2022. évi bérleti díj terhére elvégzendő munkák közül)
- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 9.194.463,- Ft + ÁFA, összesen 11.676.968,- Ft. (korábban is jóváhagyott, a 2021. évi bérleti díjban érvényesíthető ütem)

2022. évi bérleti díj terhére:

- Bekötési ivóvízmérők cseréje II. ütem: nettó 15.200.000,- Ft + ÁFA, összesen 19.304.000,- Ft (korábban jóváhagyva a 70/2022.(VI.14.) számú határozatban)

- 48-as tér ivóvízvezeték hálózat rekonstrukció; nettó 5.656.704,- Ft + ÁFA, összesen 7.184.014,- Ft

- Gárdonyi utcai ivóvízvezeték hálózat egy szakaszának a felújítására; nettó 5.410.000,- Ft + ÁFA, összesen 6.870.700,- Ft

- Arany János utcai a szennyvízcsatorna kiváltása 124 fm hosszban (gyakori üzemzavar miatt): nettó 5.888.417,- Ft + ÁFA, összesen 7.478.290,- Ft. (korábban is jóváhagyott, a 2022. évi bérleti díjban érvényesíthető ütem)

- Előre nem tervezett, ún. „havaria” jellegű 2022. évi felújítási munkák elvégzése (II. ütem); nettó 3.500.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.445.000,- Ft

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

A 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére a víziközmű vagyon átadására vonatkozó megállapodás kedvező tartalmú aláírásáig vagy ennek hiányában a 2022. évi bérleti díj 2023-ban Baranya Víz Zrt. által történő átutalásáig kötelezettség nem vállalható. Így a 2022. évi díj terhére megrendelés is csak fentiek teljesülése esetén adható.

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 a szükséges „in-house” vállalkozói szerződések megkötésére.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával az előirányzat átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: 2022. december 31. (2022. évi költségvetési rendelet módosítása)

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. szeptember 21.

Polics József
polgármester