

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő Testület 2010. december 15-i,
valamint a Pénzügyi Bizottság üléseire

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) között létrejött Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítik, hogy Csatornamű Építési Alapot (a továbbiakban: CSÉA) hoznak létre, mely pénzeszközt a TÁRSASÁG javaslatára, az Önkormányzat által elfogadott beruházási terv alapján a csatornahálózat, tisztítótelep és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére lehet felhasználni.

A TÁRSASÁG-i díjbevételekből képződő, és a CSÉA forrását jelentő tárgyévi **bérleti díj**, a CSÉA forrását jelentő befizetett **fejlesztési hozzájárulások**, illetve a 2010. évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített céltartalékból **pénzmaradványként a 2011. évre áthúzódó összeg** finanszírozza a beruházási terv szerinti munkákat.

A 2011. évben a CSÉA fejlesztési alapba erre a célra becsült bevételi források az alábbiak szerint alakulnak:

- *A Megállapodásban meghatározott számítás alapján a bruttó 45.000 eFt bérleti díj,*
A bérleti díjat nem kívánjuk 2011. évben módosítani, mivel ez a szennyvízcsatorna egyik díjelemét is képezi.

- *a 2011 évi közületek által befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, valamint lakossági utólagos rácsatlakozási díjakból befolyó becsült összeg bruttó 30.000 eFt,*

Ezen összeg 2011. év során folyamatosan folyik be.

- *a 2010 évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített céltartalékból pénzmaradványként a 2011. évre áthúzódó összeg.*

A TÁRSASÁG által 2010. októberében javasolt, és Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájával egyeztetett Budaörs csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós előterve alapján 2011. évben a Mellékletben szereplő „Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” javasoljuk megvalósítani.

A I. pontban szerepelnek a 2010. évben jóváhagyott, de még meg nem valósult feladatok. Az I.1. pontban felsorolt kivitelezési feladatok közbeszerzése már folyamatban van, ezek forrása a 2010. évi bevételekből biztosított. A I.2.1., I.2.2., I.2.3. feladatok tervezési

közbeszerzését követően tervezésük és engedélyezésük van folyamatban, a kivitelezés (közbeszerzése is) áthúzódik 2011. évre. Ezek becsült kivitelezési költségeit felülvizsgáltuk, és ahol szükségesnek tartottuk, módosítottuk. Az I.2.4. pontban meghatározott feladat tervezése folyamatban van, de a kivitelezést a Budapestre történő szennyvízbevezetéssel összhangban (nem 2011. évben) kívánjuk megvalósítani.

Ezt követően kerültek felsorolásra a 2011. évben bérleti díj terhére, valamint a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő feladatok.

2011. évben tervezett Csatorna Építési Alap bevételből a mellékelt **Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve** szerinti munkákat javasoljuk megvalósítani **bruttó 211.250 eFt becsült költséggel** (I.1. tételben szereplő 25.000 eFt idei forrásból valósul meg). A kifizetések ütemezésének összhangban kell lenni a CSÉA-ban rendelkezésre álló forrásokkal.

A tervezett bevételek, céltartalékban lévő pénzmaradvány, valamint a tervezett kiadások vizsgálata során kb. 160.000 eFt összeg nem kerül 2011. évben felhasználásra. Jogszabályi kötelezettség alapján a közületek által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fordítandó kizárólag víziközmű fejlesztésére, a többi bevétel szükség esetén egyéb célra történő felhasználásáról a **TÖRSVÍZ Kft-vel történő egyeztetés**, és a velük megkötött Együttműködési Megállapodás módosítása után kerülhet sor.

Melléklet: Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

1./Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2011. évben bruttó 45.000 eFt bérleti díjat fizessen.

2./Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „*Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét*” fogadja el.

A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján minősített többség szükséges. A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: ÖTV) 12.§ (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TÖRSVÍZ Kft. által bérbevett eszközökért 2011. évben bruttó 45.000 eFt bérleti díj fizetését.


2./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékletében szereplő „*Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét*”.

3./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott felújítási és rekonstrukciós tervet a 2011. évi költségvetésbe tervezze be.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2)b) pontja alapján minősített többség, az Ötv. 12. § (6) bekezdése szerint nyílt szavazás szükséges.


Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Városhépítési Iroda

Budaörs, 2010. november 30.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városhépítési Iroda: Török Zsuzsanna

Városhépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma 

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője:



Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:



**BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERVE**

I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK

I.1 2010 év végén közbeszerzési eljárás alatt álló kivitelezési feladatok

I.1.1. Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben

I.1.2. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem

I.1.3. Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárat kapu kialakításával) és belső térburkolat felújítása

Becsült kivitelezési költségek összesen bruttó: 20.000 eFt+ÁFA= 25.000 eFt

Csatornamű Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 25.000 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2. 2010. év végén tervezés, engedélyeztetés alatt álló kivitelezési feladatok

I.2.1. Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

Becsült bruttó költség kivitelezés: 12.000 eFt+ÁFA=15.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 40.000 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.2. A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása

Becsült bruttó költség kivitelezés: 25.000 eFt+ÁFA=31.250 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 71.250 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.3. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem, kivitelezés

Becsült bruttó költség II. ütem: 15.000 eFt+ÁFA=18.750 eFt

Csatornamű Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 90.000 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.4. Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I.-II. ütem

A tervezés folyamatban van, megvalósítását a Budapestre történő bevezetés függvényében (nem 2011-ben) tartjuk célszerűnek megvalósítani.

2010 évről áthúzódó munkák görgetett bruttó összegek:

Csatorna Építési Alap terhére: 90.000 eFt
Bérleti díj terhére: - eFt

II. 2011. ÉVBEN INDULÓ MUNKÁK

II.1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

II.1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 7.000 eFt+ÁFA= 8.750 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 8.750 eFt

II.1.2 Tervezett feladatok

II.1.2.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen az iszap recirkulációs és az iszapsűrítő gépházak tető felújítása

Mindkét gépház lapostető szerkezete elavult, a bádogozás több helyen megsérült, szükségessé vált a tetők felújítása (összesen kb. 230 m²).

Becsült bruttó költség: 2.000 eFt + ÁFA= 2.500 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 11.250 eFt

II.1.2.2 Pacsirta utcai (Stefánia u.-Törökbálinti u. között) szennyvíz csatorna átépítése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)

A 2010-ben elvégzett kamerás vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az utcában húzóódó beton csatorna lejtése és műszaki állapota nem megfelelő, szükségessé vált a kb. 135 fm hosszú vezeték átépítése. A kivitelezési munkákat a tervezés és engedélyeztetési eljárást követően lehet megkezdeni.

Becsült teljes bruttó költség: 7.500 eFt+ÁFA= 9.375 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 20.625 eFt

II.1.2.3 Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

Az útfelújítások és javítások során eltakarásra került aknák felkutatására és szintbe helyezésére javasolt 2010 évhez hasonlóan egy éves keretösszeget elkülöníteni. A keretösszeg felhasználására azokban az esetekben kerül sor, amikor a munka elvégzése az útfelújítás vagy javítás kivitelezőjén már nem kérhető számon (kivitelező nem érhető el, letelt a garanciális kötelezettsége, stb.).

Bruttó keretösszeg: 1.000 eFt+ÁFA=1.250 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 21.875 eFt

II.1.2.4 Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép aktualizálása

A Geoterc Kft. által 2008-ban megkezdett és 2009-ben befejezett digitális csatorna alaptérképének aktualizálása, frissítése, a javítások elvégzése érdekében javasolt évente egy keretösszeget elkülöníteni a térkép karbantartására.

2011 évi bruttó keretösszeg: 500 eFt+ÁFA= 625 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	- eFt
Bérleti díj terhére:	22.500 eFt

II.1.2.5 Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően szükségesnek tartjuk a hidraulikai terhelések vizsgálatát.

A tanulmánytervnek figyelembe kell vennie a várható fejlesztéseket, szennyvízterheléseket a város rendezési tervével összhangban annak érdekében, hogy a szükséges rekonstrukciók előre tervezhetőek legyenek, illetve az esetleges fejlesztések, átmérő növelések megfelelő koncepció alapján történjenek.

A Törsvíz Kft. az eddigi javaslatainak megalapozására az egyes területeken hidraulikai felülvizsgálatot végeztetett, melyek felhasználhatóak a város egészére készülő tanulmányterv készítése során.

Becsült bruttó költség: 18.000 eFt+ÁFA= 22.500 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	- eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

II.2.1 Csatornarekonstrukciós tervezési feladatok

II.2.1.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése

A főgyűjtő Budaörs Város szennyvizeit továbbítja a Budaörsi Tisztítótelepre. A Törökbálint, Raktárvárosi út keresztezését követően a DN500-as beton csatorna magánterületek (hrs. 091/20 és 091/17) alatt jut a telepre. A vezeték átvezetésére eddig nem került bejegyzésre szolgalmi jog. A bejegyzés folyamatát a TÖRSVÍZ Kft. 2010-ben elindította.

A vezeték nyomvonalának megközelítése karbantartás, javítás céljából nehézkes, csapadékos időjárás esetén nem oldható meg.

Figyelembe véve a Budaörs felől érkező szennyvízmennyiségeket a csatorna kapacitása is felülvizsgálatra szorul.

Fentiek alapján javasolt a főgyűjtő magánterületek alatt húzódó szakaszának átépítése új nyomvonalon, a telepre bevezető - a TÖRS Kft. tulajdonában lévő - magánút alá történő fektetéssel.

Becsült bruttó költség tervezés, engedélyeztetés: 1.500 eFt+ÁFA=1.875 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	1.875 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.1.2 Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

A reptéri átemelőre csatlakozó vezeték Budaörs Város szennyvizeinek kb. 65%-át juttatja el a végátemelőre. A Kinizsi utcai körforgalmat követően a DN600 ac vezeték magánterületeket (hrs. 4053/3, 4053/7, 4053/8, 4051, 4052, 4049, 4048/3) keresztezve érkezik az átemelőhöz.

A magánterületek alatti összesen kb. 400 m hosszú szakasz tisztítása, üzemeltetése, műszeres ellenőrzése, esetlegesen szükséges javítása nem oldható meg, a csatorna nyomvonala több helyen gyalogosan sem közelíthető meg.

Fenti helyzet rendezése érdekében szükségesnek tartjuk a vezeték közterületre történő helyezését a Kinizsi u. nyomvonalaiban fektetve.

Becsült bruttó költség tervezés, engedélyeztetés: 1.500 eFt+ÁFA= 1.875 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 3.750 eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2.1.3 Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok tervezése, engedélyeztetése

Javasolt egy keretösszeg elkülönítése az Önkormányzat által tervezett útépítéseket megelőzően szükségessé váló csatornarekonstrukciók megtervezésére, engedélyeztetésére.

A tervezési feladatok pályáztatására az üzemeltető vizsgálata eredményének függvényében kerülhet sor.

Bruttó keretösszeg tervezés, engedélyeztetés: 5.000 eFt+ÁFA= 6.250 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 10.000 eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2.2 Kivitelezési feladatok

II.2.2.1 Kőhíd utcai csatornaszakasz átépítése, kivitelezés

Rendszeres üzemeltetési problémák miatt szükséges egy kb. 140m hosszú vezetékszakasz átépítése. A kivitelezési munkák elvégzésére az új kiviteli terv elkészítését követően, a létesítési engedély birtokában kerülhet sor. A tervezés folyamatban van.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 8.000 eFt+ÁFA=10.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 20.000 eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2.2.2 Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója, kivitelezés

A 2010-ben indított tervezési feladat alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadását követően kerülhet sor a kivitelezés pályáztatására.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 15.000 eFt+ÁFA= 18.750 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 38.750 eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2.2.3 Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u. – új szervízút (kiállítás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, kivitelezés

A 2010-ben indított tervezési feladat alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadását követően kerülhet sor a kivitelezés pályáztatására.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 30.000 eFt+ÁFA=37.500 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek:	Csatorna Építési Alap terhére:	76.250 eFt
	Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.2.4 Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok, kivitelezés

A II.2.1.4 pont szerint megtervezésre kerülő útépítés előtti kiváltások kivitelezési munkáinak elvégzésére szolgálna egy keretösszeg.

Bruttó költségkeret kivitelezés: 20.000 eFt+ÁFA=25.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek:	Csatorna Építési Alap terhére:	101.250 eFt
	Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

Beruházási költségek összesen áthúzódó munkákkal együtt bruttó: **236.250 eFt**

Ebből:	Csatornamű Építési Alap terhére	191.250 eFt
	Bérleti díj terhére	45.000 eFt

Törökbálint, 2010. október