

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**A Képviselő Testület 2015. júliusii,
valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság rendkívüli üléseire**

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközmű 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv 3. sz. módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület 347/2014.(XI.19.) ÖKT sz. határozatával elfogadta, majd 16/2015.(II.25.) és 124/2015.(V.20.) ÖKT számú határozataival módosította a Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervét (továbbiakban: Terv). Ebben fontossági sorrendben kerültek felsorolásra az 1. pontban 2015. évben bérleti díj terhére bruttó 33.020 eFt értékben, valamint a 2. pontban a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére bruttó 109.220 eFt értékben elvégzendő feladatok, melyek a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően kerültek volna megvalósításra. Jelenleg **tervezett forrás bruttó 140.053 eFt**, ebből bruttó 32.700 eFt szerződéssel lekötött pénzmaradvány, bruttó 33.020 eFt bérleti díj, bruttó 64.333 eFt 2014. évről áthúzódó, szerződéssel nem lekötött pénzmaradvány, bruttó 10.000 eFt tervezett közműfejlesztési hozzájárulás, valamint lakossági utólagos rácsatlakozási díjakból befolyó becsült összeg.

A bérleti díj terhére végzendő beruházásokat a TÖRSVÍZ Kft. folyamatosan végzi, a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére végzendő beruházási felújítási feladatokat a Törsvíz Kft. javaslata alapján terveztük meg. Ez egy végleges kiviteli tervek ismerete nélküli árbecslés, valamint a CSÉA alap összege a bevételek változása miatt előre nem ismert, a valós bekerülési költség között már jelentős eltérés is lehet, így javasolt, hogy a Képviselő Testület csak sorrendet állapítson meg az egyes feladatok között.

A Törökbálinti utcai beruházás megvalósítására adott ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) bruttó 62.918.346 Ft. Mivel a 2014. novemberében jóváhagyott Tervben ezen feladatra a TÖRSVÍZ Kft. előzetes becslése alapján jelenleg bruttó 43.180 eFt áll rendelkezésre, ezért a 45/2015. (VII.08.) ÖKD sz. határozatban Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága úgy rendelkezett, hogy a HVD Konzorcium ajánlata ugyan érvényes, de döntése a Képviselő-testület Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása tárgyban hozott 124/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott tervének ismételt módosítása tárgyú döntésével lép hatályba.

A Terv módosítása előtt szükséges volt a tavaly novemberben meghatározott becsült kivitelezési költségeket felülvizsgálatni, melyet a jelenleg lebonyolító - műszaki ellenőri feladatokat ellátó ÚT-TESZT Kft. végzett el.

Ezek alapján Budaörsi csatornaközmű 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervét oly módon javasoljuk módosítani, hogy a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően a rendelkezésre álló keret erejéig 2015. évben az alábbi fontossági sorrendben felsorolt beruházásokat javasoljuk megvalósítani:

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák **2015. évi bérleti díj: 33.020 eFt**

1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 5.400 eFt+ÁFA= **6.858 eFt**

1.2 Tervezett feladatok

1.2.1 2014 évről áthúzódó feladatok

1.2.1.1 Ősziparack utcai M1-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukciója (tervezés, engedélyeztetés)

2015-re áthúzódó ráfordítás: **360 eFt** (alanyi áfamentes)

1.2.2 2015-ben megvalósítandó feladatok

1.2.2.1 Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Bruttó keretösszeg: 2.000 eFt + ÁFA= **2.540 eFt**

1.2.2.2 Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Bruttó keretösszeg: 2.900 eFt + ÁFA= **3.683 eFt**

1.2.2.3 Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

Bruttó keretösszeg: 5.000 eFt + ÁFA= **6.350 eFt**

1.2.2.4 Seregély utcai szennyvízátemelő telep kerítés és bejárati kapucsere, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, kivitelezés)

Becsült bruttó keretösszeg: 4.600 eFt+ÁFA= **5.842 eFt**

1.2.2.5 Muskátli utcai szennyvízátemelő telepen szerelvények cseréje

Becsült bruttó keretösszeg: 400 eFt+ÁFA= **508 eFt**

1.2.2.6 Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszerének egységesítése

Becsült bruttó keretösszeg: 5.340 eFt+ÁFA= **6.782 eFt**

Összesen: bruttó 32.923 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

tervezett keretösszeg: 74.033 eFt

2.0 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Becsült bruttó keretösszeg: 3.000 eFt+ÁFA= **3.810 eFt**

2.1.Törökbálinti utcai csatorna rekonstrukciója

Becsült bruttó költség (5% tartalékkerettel együtt): 49.543 eFt+ÁFA= **62.920 eFt**

2.2 Kőhegy területén megmaradt nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek átépítése gravitációsra - Víztorony u. 1.-7. sz. közötti szennyvízelvezető rendszer

Becsült bruttó költség (5% tartalékkerettel együtt): 16.430 eFt+ÁFA= **20.866 eFt**

Összesen: 87.596 eFt

Megjegyezzük, hogy a Víztorony utca 1.-7. sz. közötti szennyvízelvezető rendszer kiváltására akkor kerülhet sor, ha a tervezett bevételhez képest többlet bevétel keletkezik.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós módosított tervét” fogadja el azzal, hogy a **fontossági sorrendben felsorolt beruházások a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.**

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós módosított tervét” elfogadja azzal, hogy **hogy a fontossági sorrendben felsorolt beruházások a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.**

Melléklet:

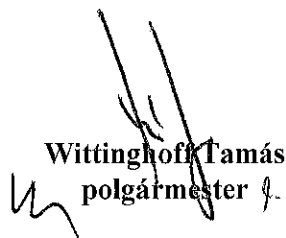
Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós módosított terv

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városháza Igazgató

Budaörs, 2015. július


Wittinghoff Tamás
polgármester

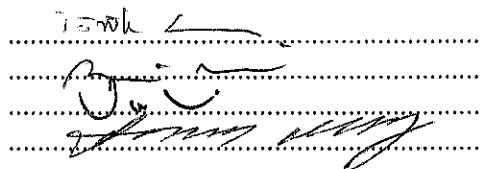
Az előterjesztést készítette:

Városháza Igazgató: Török Zsuzsanna

Út- és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton

Városháza Igazgató vezetője: Domahidi Emma

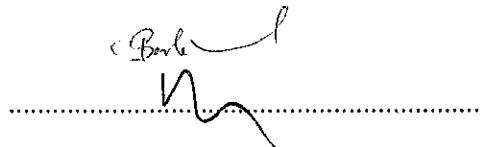
Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály



Lássa:

Pénzügyi Igazgató vezetője: Barta Gáborné

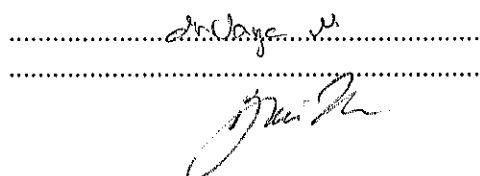
Kabinetvezető, Vágó Csaba



Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Igazgató:

Dr. Bocsi István jegyző:



**BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS MÓDOSÍTOTT TERV**

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

1.2 Tervezett feladatok

1.2.1 2014 évről áthúzódó feladatok

1.2.1.1 Ősziarack utcai M1-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukciója

1.2.2 2015-ben megvalósuló feladatok

1.2.2.1 Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

1.2.2.2 Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

1.2.2.3 Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

1.2.2.4 Seregély utcai szennyvízátemelő telep kerítés és bejárati kapu csere, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, kivitelezés)

1.2.2.5 Muskátli utcai szennyvízátemelő telepen szerelvények cseréje

1.2.2.6 Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszerének egységesítése

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

2.0 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

2.1. Törökbálinti utcai csatorna rekonstrukciója

2.2 Kőhegy területén megmaradt nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek átépítése gravitációsra - Víztorony u. 1.-7. sz. közötti szennyvízelvezető rendszer

Budaörs, 2015. július