

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő Testület 2016. december 14-i,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság üléseire

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve

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 Bizottság!

1. Előzmények

Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) között létrejött Együtműködési megállapodásban rögzítésre került, hogy Felek 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.

2. CSÉA forrásoldal bemutatása

A TÁRSASÁG-i díjbevételekből képződő, és a CSÉA forrását jelentő tárgyévi **bérleti díj**, a tárgyévből befizetett **csatlakozási díjak**, és **víziközmű - fejlesztési hozzájárulások**, illetve a 2016. évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített alapon (Csatornaépítési Alap) **pénzmaradványként a 2017. évre áthúzódó összeg** finanszírozza a beruházási terv szerinti munkákat.

A 2017. évben a CSÉA fejlesztési alap **becsült bevételi forrásai** az alábbiak szerint alakulnak:

- BÉRLETI DÍJ:

-2016. évi bérleti díjjal megegyező mértékű bruttó **33.020 eFt**,

- CSÉA (bérleti díjon kívüli) EGYÉB BEVÉTELEI: összesen 60.000 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze:

- 2017. évben a közületek által befizetendő **víziközmű - fejlesztési hozzájárulás**, valamint lakossági **csatlakozási díjakból** befolyó becsült összeg bruttó 19.050 eFt (az Áfa befizetés miatt a megvalósításánál csak a

- nettó 15.000 eFt** összeggel számolhatunk), mely összeg 2017. év során folyamatosan folyik be,
- a 2016 évben a CSEÁ-s feladatokra elkülönített alapon pénzmaradványként 2017. évre áthúzódó (tényleges összeg december 31-e után határozható csak meg pontosan) becsült összeg bruttó **45.000 eFt**

3. Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 149/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta 2017-2031. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT). Ebben 2017. évre jóváhagyott feladatok forrását a Csatorna Építési Alapból, a 2017. évi költségvetés egyéb beruházási sorairól, vagy pályázati forrásból szükséges biztosítani.

A TÁRSASÁG 2016. november 21-én megküldte a Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terv javaslatát (1. sz. melléklet), mely a GFT figyelembevételével került összeállításra. Amennyiben jelen beruházási terv, vagy a 2017. évi költségvetés elfogadásakor valamely GFT-ben jóváhagyott beruházás (felújítás) forrása nem biztosított, vagy a jóváhagyott feladatokhoz képest más beruházás prioritása nő meg, úgy a 2017. évi költségvetés elfogadását követően a GFT módosítása szükséges.

Jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő, Budaörsi csatornaközmű 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében (a CSEÁ egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák fontossági sorrendben) az alább felsorolt beruházásokat javasoljuk megvalósítani a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően a rendelkezésre álló keret erejéig.

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

2017. évi bérleti díj: 33.020 eFt

Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 6.600 eFt + ÁFA = **8.382 eFt**

Tervezett feladatok

- Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Bruttó keretösszeg: 2.500 eFt + ÁFA = **3.175 eFt**

- Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

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

- Automata szennyvízátemelő telepeken fedlapok cseréje

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

- Automata átemelőkben szivattyúk felújítása vagy cseréje

Bruttó keretösszeg: 4.000 eFt + ÁFA = **5.080 eFt**

- Virág utcai szennyvízátemelő telep elektromos vezérlőszekrény csere

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

Összesen: bruttó 33.020 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

tervezett keretösszeg: 60.000. eFt

- Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2016.11.30. PBA/VN

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

- Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre II. ütem

Becsült bruttó költség összesen: 18.500 eFt+ÁFA=**23.495 eFt**

- Problémás csatornaszakaszok átépítése

Becsült bruttó keretösszeg: 25.500 eFt+ÁFA= **32.385 eFt**

Összesen: 59.690 eFt

Megjegyzés

A CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák között szereplő *problémás csatornaszakaszok átépítése* feladat nem szerepel a jóváhagyott GFT-ben, így jelen Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terv elfogadását követően, ezen keretből a konkrét feladat meghatározása esetén a GFT módosítása, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő ismételt benyújtása szükséges.

Határozati javaslatok 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.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2017. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen. A tárgyévben fel nem használt bérleti díjat a TÖRSVÍZ Kft. Budaörs Város Önkormányzatával tárgyév december 15. napjáig lebonyolított egyeztetést követően Budaörs Város Önkormányzata által kiállított végszám alapján tárgyév december 31. napjáig befizeti a Csatorna Építési Alapba.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „*Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervét*” fogadja el azzal, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy kérje fel a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

Határozati javaslatok a Képviselő-testület részére

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

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2017. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen. A tárgyévben fel nem használt bérleti díjat a TÖRSVÍZ Kft. Budaörs Város Önkormányzatával tárgyév december 15. napjáig lebonyolított egyeztetést követően Budaörs Város Önkormányzata által kiállított vég számla alapján tárgyév december 31. napjáig befizeti a Csatorna Építési Alapba.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja azzal, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

Melléklet:

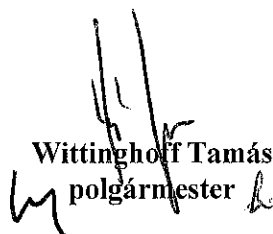
1. sz. melléklet: TÖRSVÍZ Kft. Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terv javaslat
2. sz. melléklet: Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terv

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Budaörs, 2016. november


Wittinghoff Tamás
polgármester

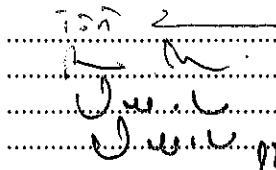
Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda: Török Zsuzsanna

Út- és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma

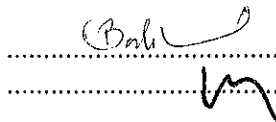
Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály


Török Zsuzsanna
Városépítési Iroda vezetője

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője:

Kabinetvezető, Vágó Csaba


Vágó Csaba
Kabinetvezető

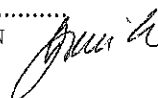
Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:


Dr. Bocsi István
Jegyző

Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2016.11.30. PBA/VN



BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV
Javaslat

A képviselő-testület által jóváhagyott budaörsi szennyvíz – víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási terve alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 6.600 eFt + ÁFA = 8.382 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 8.382 eFt

1.2 Tervezett feladatok

1.2.1 Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Ez a keretösszeg az üzemeltetői ellenőrzések során fellelt, rossz műszaki állapotú beton tisztítóaknak vagy műanyag tisztítóidomok átépítésének vagy felújításának éves keretösszegét tartalmazza.

Bruttó keretösszeg: 2.500 eFt + ÁFA = 3.175 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 11.557 eFt

1.2.2 Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Az üzemeltető eleget téve törvényi kötelezettségének, az 58/2013. (II.27) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a felhasználók írásban jelzett igénye alapján átvette, illetve folyamatosan veszi át működtetésre és az üzembiztonság fenntartásának biztosítása érdekében a lakossági szennyvíz beemelő egységeket. Ennek a beruházási keretnek a terhére az átvétel során tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok vagy a beemelő egység rossz műszaki állapota miatt indokolt lakossági szennyvíz házi átemelők soron kívüli felújítására vagy átépítésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 2.900 eFt + ÁFA = 3.683 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 15.240 eFt

1.2.3 Automata szennyvízátemelő telepeken fedlapok cseréje

A keret terhére 2017-ben a Virág utcai és a Seregély utcai átemelőtelepek műtárgyainak balesetveszélyes, nem megfelelő csatornaszag elleni zárast biztosító fedlapjainak cseréjére kerül sor a tervek szerint.

Bruttó keretösszeg: 5.000 eFt + ÁFA = 6.350 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 21.590 eFt

1.2.4 Automata átemelőkben szivattyúk felújítása vagy cseréje

A keretösszeg terhére az automata szennyvízátemelő telepeken vagy a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep átemelőiben üzemelő szivattyúk szükségessé váló felújítási munkái kerülnek elvégzésre.

Amennyiben valamely meghibásodott berendezés felújításának költségei meghaladják egy azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező új berendezés beszerzésének költségeit, felújítás helyett új berendezés beszerzésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 4.000 eFt + ÁFA= 5.080 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére: 26.670 eFt

1.2.5 Virág utcai szennyvízátemelő telep elektromos vezérlőszekrény csere

A Virág utcai átemelő 2002-ben épült meg a Törökugrató területének csatornázása során. Az átemelő elektromos szekrénye kicsi és zsúfolt, a telepített elektromos berendezések elavultak, időszerűvé vált a komplett szekrény cseréje.

Bruttó keretösszeg: 5.000 eFt + ÁFA= 6.350 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére: 33.020 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

2.1 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére a nem megfelelő műszaki állapotú, üzemeltetési tapasztalatok alapján rekonstrukcióra javasolt csatornák átépítéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési feladatok ráfordításai kerülnek elszámolásra.

Becsült bruttó keretösszeg: 3.000 eFt + ÁFA= 3.810 eFt

Görgetett bruttó összegek:

CSÉA terhére: 3.810 eFt

Bérleti díj terhére: 33.020 eFt

2.2 Egyéb felújítási, pótlási feladatok

2.2.1 Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre II. ütem

Az Auchan iker szennyvízátemelő telep üzembe helyezése 1997-ben történt meg. Az eltelt időszakban az átemelőkben üzemelő szivattyúk több felújításon is átestek. Az eredetileg rendelkezésre álló öt szivattyú közül az egyik gépet egy meghibásodás során elszennvedett károsodás miatt le kellett selejtezni.

Az átemelő jelentős szennyezőanyag terhelése miatt szükséges a fokozott igénybevételnek kitett, megmaradt 4 db régi szivattyú két ütemben történő cseréjét.

Az I. ütem pályáztatása 2016 novemberében történt meg, a II.-es ütemben a másik átemelő aknában üzemelő szivattyúk cseréje valósul meg.

Becsült bruttó költség összesen: 18.500 eFt + ÁFA= 23.495 eFt

Görgetett bruttó összegek:

CSÉA terhére: 27.305 eFt

Bérleti díj terhére: 33.020 eFt

2.2.2. Problémás csatornaszakaszok átépítése

A magáningatlanok alatt húzódó, vagy egyéb üzemeltetői szempontok alapján problémásan üzemeltethető szennyvízcsatorna szakaszok kerülnek ezen keretből megvalósításra (pl. Ószibarack utcából nyíló zsákutca alatt húzódó szennyvízcsatorna magáningatlan terület alatt húzódó szakasza).

Becsült bruttó költség összesen: 25.500 eFt + ÁFA= 32.385 eFt

Görgetett bruttó összegek:	CSEÁ terhére:	59.690 eFt
	Bérleti díj terhére:	33.020 eFt

Görgetett bruttó beruházási összegek összesen:

	Bérleti díj terhére:	33.020 eFt
<u>Csatornamű Építési Alap terhére:</u>		<u>59.690 eFt</u>
mindösszesen bruttó:		92.710 eFt

További, a jóváhagyott 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási tervben szereplő, szennyvíz csatornaműveket érintő feladatok

Az alábbi munkálatok elszámolásával kapcsolatosan nem rendelkezünk konkrét információval, nem a Csatornamű Építési Alap terhére, hanem külön önkormányzati költségvetési keretből kerülnek megvalósításra, ezért ezeket a feladatokat nem vettük figyelembe a jelen beruházási terv költségei között.

1.) Thököly u. (Farkasréti u. – Thököly u. 18. sz. között) csatornarekonstrukció - Önkormányzat által tervezett útépitéshez kapcsolódó feladat

A kivitelezési munkálatokra a Pest-Terv Kft. által 2013-ban elkészített KT-34/13 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A 2014-ben kiadott vízjogi létesítési engedély érvényessége lejárt, a 2016. augusztus 29.-én meghosszabbított engedély száma FKI-KHO 7375-12/2016.

Építendő összesen kb. 256 m DN 200 KG gerincvezeték, valamint kb. 149 m DN 150 KG bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 79.591 eFt+ÁFA=101.081 eFt

2.) Fodros u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

A kivitelezési munkálatokra a Pest-Terv Kft. által 2013-ban elkészített KT-27/13 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2016. február 8.-án került kiadásra FKI-KHO:2181-1/2016. számon.

Építendő összesen kb. 514 m DN200 KG gerincvezeték és kb. 655 m DN150 KG bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 47.244 eFt+ÁFA=60.000 eFt

3.) Kisfaludy u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

A kivitelezési munkálatokra a Pest-Terv Kft. által 2013-ban elkészített KT-30/13 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2016. február 15.-én került kiadásra FKI-KHO:1441-1/2016. számon.

Építendő összesen kb. 440 m DN 300 KG és 159 m DN200 KG gerincvezeték, valamint kb. 447 m DN150 KG bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 129.550 eFt+ÁFA=164.529 eFt

4.) Baross köz (Baross utca – Baross köz 2. sz.) szennyvízcsatorna rekonstrukció

A kivitelezési munkálatokra a Pelikán Kft. által 2014-ben elkészített 2625 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2014. október 20.-án került kiadásra FKI-VH:4816-11/2014. számon, folyamatban van a hosszabbítása.

Építendő összesen kb. 75 m DN 200 KG PVC gerincvezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 20.267 eFt+ÁFA=25.739 eFt

Törökbálint, 2016. november 21.

**BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERVE**

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

Előre nem tervezhető beavatkozások

Tervezett feladatok

Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Automata szennyvízátemelő telepeken fedlapok cseréje

Automata átemelőkben szivattyúk felújítása vagy cseréje

Virág utcai szennyvízátemelő telep elektromos vezérlőszekrény csere

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre II. ütem

Problémás csatornaszakaszok átépítése