

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Gesztor: Dunavarsány Város Önkormányzata ☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

tarsulas@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, Fax: 24/521-056

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsának
2013. január 21-ei rendes ülésére*

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetés
elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2013. évben a DTÖSZ költségvetését 50 767 e Ft főösszeggel javasoljuk, amely az alábbi előirányzatokat tartalmazza:

• Monitoring mérések, talajvizsgálat:	3 000 000 Ft
• Öntözőterület rekultiválás, talajjavítás, felújítás:	18 000 000 Ft
• Agrárhasznosítási és öntözési terv	800.000 Ft
• Csereerdősítés költsége:	2 500 000 Ft
• Öntözőterület bővítés tervezési díja:	3 000 000 Ft
• Öntözőterület telekmegosztás díja:	500.000 Ft
• Technológia-korszerűsítésre vonatkozó nyílt technológiai terv- pályázat lefolytatása:	3 000 000 Ft
• Telep korszerűsítésre, valamint az öntözőterület bővítésére vonatkozó pályázatok benyújtásának költsége:	1 000 000 Ft
• Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, értékpapír kezelés):	300 000 Ft
• ÁFA (27%):	8 667 000 Ft
• Személyi juttatások és járulékai összesen:	8 000 000 Ft
• Előre nem tervezhető kiadásokra tartalék:	2 000 000 Ft
Összesen:	50 767 000 Ft

Öntözőterület bővítésének előkészítése a taksonyi öntözőterület mentén, tervezés, engedélyeztetés várható költsége, minimum 40 hektárral számolva kb. 3 000 000 Ft. (Esetleges területvásárlás esetén a területvásárlás költségére pótköltségvetést nyújtunk be.) A 2012. évben e feladatot a társulás nem tudta végrehajtani, azonban a Nemzeti Földalapkezelő Szerveztnél (NFA) az előkészítés a tervek szerint megkezdődött. Az öntözőterület bővítés végrehajtása a DTV Zrt. és a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (Tiszta Víz Kft.) közösen benyújtott tényfeltárási dokumentációjában is szerepel.

Csereerdő telepítése a bonyolult hatósági ügyintézés okán az idén nem valósult meg. Csereerdőt 1,35 ha területen szükséges végrehajtani, hogy ezzel teljes egészében megszűnjön az erdő művelési ágú terület a dunavarsányi öntözőterületen. A Hunland Trade Kft.-vel (Hunland Kft.) közösen benyújtott kérelmünk az NFA-tól kért hozzájárulásra vár. A erdősítésre szánt területet Dunavarsány Város Önkormányzata biztosítja.

Beruházás, talajjavítás, felújítás költségeire 18 000 000 Ft-ot tervezünk. A dunavarsányi terület rehabilitációját, rekultivációját folytatni kell. A terület gyom-mentesítését, karbantartását, valamint az utak javítását a Tiszta Víz Kft. – saját költségvetésével kiegészítve – folyamatosan elvégzi. A DTÖSZ által átadott feladatok végrehajtását a Tiszta Víz Kft. már évek óta végzi, a 2012. évben azonban hatalmas elmozdulás történt a teendők tekintetében. A DTÖSZ helyett a komplex erdőgazdálkodási feladatok

elvégzését és a gyökérszénázás öntözőterületek földmunkáit, valamint a monitoring kutak felújítását, karbantartását is a Tiszta Víz Kft. végzi.

A 2012. évben a Tiszta Víz Kft. a taksonyi öntözőterületen az elmúlt évekhez képest kiemelkedő öntözést hajtott végre. Jelentős feladatok maradtak azonban ebből kifolyólag a 2013-as év tavaszára, melynek megoldása illetve finanszírozása csak a Társulás közreműködésével valósulhatnak meg (pl. kitápláló hidrás fejek felújítása, mechanikai védelme, kitápláló gerincvezeték rekonstrukció).

2011 szeptemberétől a nyárfás öntözési tömbben nem történik tisztított szennyvíz elhelyezés. A taksonyi szántóterület öntözésének intenzívebbé tételével tervben van az energiaerdő pihentetése. Ezzel kapcsolatban a DTV Zrt. teljes együttműködést tanúsított és az üzemeltetésében lévő kitápláló szivattyúkon nagy karbantartást és felújítást hajtott végre. Ez által a szivattyúk kitáplálási kapacitása folyamatosan biztosított.

A 2012. évre vonatkozó agrárhasznosítási dokumentációt a Társulás megbízásából dr. Csaba Levente készítette el, melyet az illetékes hatóságok jóváhagytak. A 2013. évi terv összeállítására már folyamatban van. Az öntözési terv elkészítésénél (nyárfás és energiaerdő) 2 féle terhelési határértéket vettek figyelembe: a Fővárosi és Pest megyei növény és talajvédelmi hatóság által engedélyezett öntözési időnormát, valamint a ténylegesen bejövő tervezett szennyvízmennyiséget, melynek elhelyezéséről mindenképpen gondoskodni kell.

A vegetációs időszakban a mezőgazdasági öntözés a Hunland Kft-vel előre egyeztetettek szerint történik.

A 2012. évben a dunavarsányi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére elfogadott ütemtervben (mellékelteként csatoltam az ütemterv logikai folyamat ábráját) meghatározott technológia-korszerűsítésre vonatkozó nyílt technológiai terv- pályázat lefolytatását a 2013. évben tervezzük.

A telep korszerűsítés kivitelezésére, valamint az öntöző terület bővítésére vonatkozó költségek fedezetének biztosításához elkerülhetetlen a rendelkezésre álló, illetve várható pályázati források bevonása. A telep korszerűsítés fedezetét a már ismert Keop pályázati rendszerből, az öntözőterület bővítésének költségeit a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának keretprogramjaként elfogadott Darányi Ignác tervből kívánjuk biztosítani. A pályázati előkészítés költségeinek javát várhatóan a sikeres pályázati eljárásban elszámolhatjuk, de véleményünk szerint elképzelhetőek olyan jellegű kiadások, melyeket nem finanszíroz a támogatási rendszer. Ezért minimálisan 1 millió forinttal tervezzük a feladat megvalósítását.

A felhalmozási célú kiadásokat a tavalyi évi gyakorlatot követve céltartalékként terveztük meg.

Javasoljuk, hogy a Társulással kapcsolatos váratlan kiadások fedezetére tervezzünk tartalékot a 2013. évben, 2.000.000 Ft összegben. Várhatóan az összeg biztosítani tudja azt a mozgásteret a Társulásnak, amely lehetővé teszi a gördülékenyebb hatósági munkavégzést. A tartalék terhére csak ezen váratlan, azonnali megoldást igénylő kifizetések teljesíthetőek.

A korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk az éves költségvetés bevételi oldalának havi ütemezését, mely a tagdíjbefizetések határidőben történő teljesítését írja elő.

Határozati javaslat:

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa

1. a határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletében szereplő költségvetést elfogadja.
2. felkéri a tagönkormányzatok polgármesterét, hogy településük költségvetésébe a költségvetés településükre eső költségtételét építsék be.
3. felhatalmazza a Társulási Tanács elnöké, hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának 6.5. pontja szerint a késedelmesen fizető település felé kamatot számoljon fel és fizetési meghagyást bocsásson ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán társulási referens

Dunavarsány, 2013. január 18.

**Bóna Zoltán
elnök**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**