



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS


POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2019. június 27-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2019. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására**

Készítette: Zámbó Tamás beruházási ügyintéző
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport





Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Tárgyalja: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A közgyűlésre meghívott(ak):

Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Egyeztetve:

Karádi Ferenc alpolgármester: 
Tóth Nándor alpolgármester: 
Kunics György osztályvezető: 
Dr. Farkas Roland jogtanácsos: 
Rodekné Hederics Erika ügyvezetővel: (e-mailen)
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel: (e-mailen)

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműveket érintő beruházások, felújítások használati díj visszaforgatásból, illetve közműfejlesztési hozzájárulásból megvalósítható tervét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakmai javaslatának ismeretében minden évben a Közgyűlés jogosult meghatározni.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek felújítására a díjban képződő használati díj, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – magasabb szintű jogszabályi előírás alapján – a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulás teremt pénzügyi fedezetet.

Tekintettel arra, hogy forrásoldalról a használati díj viszonylag pontosan, míg a közműfejlesztési hozzájárulás csak becsléssel kalkulálható, azt javasoljuk, hogy a feladatok akkor kerüljenek maradéktalanul megvalósításra, ha az azok fedezetéhez szükséges források rendelkezésre állnak. Jelenleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) rendeletében 143 955 eFt forrás áll rendelkezésre – külön soron az 1/15. mellékletben – a feladat végrehajtására.

Nagykanizsa 2019. évi víziközmű beruházási tervének összeállításához – a műszaki indokoltság alapján – a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldte javaslatát. A javaslat tartalmazza a 2019. évben indítandó, szakmailag a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges beruházási és felújítási feladatokat, valamint az előző évben megkezdett, de áthúzódó munkákat, amelyek forrása a víz- és csatornaszolgáltatás díjában képződő használati díjból, a gazdálkodó szervezetek által megfizetendő közműfejlesztési hozzájárulásokról biztosítható.

A fentieken túl az Önkormányzat, illetve a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Bajcsa, Korpavár, Szabadhegy településrészekén kiszámlázott használati díjat a regionális fejlesztési projekt előírásai alapján kizárólag a beruházást követően használatba vett vagyonnal kapcsolatos kiadásokra fordíthatja, melyek összegét a forrás és beruházás táblázat nem tartalmazza. Amennyiben az adott évben erre nem kerül sor, abból tartalékkeretetet kell képezni, melynek összegét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. az Önkormányzat részére átutalja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. közgyűlési döntés alapján pályázatot nyújtott be a Babóchay utca ivóvíz vezetékének és szennyvíz csatornájának rekonstrukciójára. A pályázat jelenleg még nem került elbírálásra. Ugyanakkor a munkálatok közül az ivóvíz vezeték kivitelezési munkáit fontos lenne a nyár folyamán (a legközelebbi sors közgyűlés időpontja előtt) megkezdeni. Ennek megfelelően a fejlesztési terv javaslata úgy került összeállításra, hogy az tartalmazza a Babóchay utcai ivóvíz vezeték rekonstrukcióját is saját forrásból történő megvalósítással. Amennyiben a pályázat támogatást nyer, akkor annak figyelembe vételével módosítani kell majd a fejlesztési tervet. Éppen a pályázat kimenetelének bizonytalansága miatt a fejlesztési terv tartalmaz egy magas összegű „maradék” tartalékkeretet is, amelynek felhasználásáról a pályázat eredményességének ismeretében dönthet majd a Közgyűlés. Mindezek figyelembe vételével a javasolt fejlesztési tervet az alábbi táblázat mutatja be.

Sorszám	Források megnevezése 2019. évben	Nettó	Bruttó
1.	2019. évben képződő használati díj	111 850 000 Ft	142 049 500 Ft
2.	Közműfejlesztési hozzájárulás	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft
	Összesen	113 350 000 Ft	143 954 500 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Nk. Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés II. ütem	Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékek cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja. (A 2018. évben megkezdett beruházás áthúzódó része.)	10 290 000 Ft	10 290 000 Ft
2.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, szivattyúcserék stb.)	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft
3.	Tűzcsap pótlások	A folyamatosan történő tűzcsap felülvizsgálatok tapasztalataira támaszkodva, a tűzvíz ellátás biztonságának javítása érdekében a Katasztrófavédelem illetékes szervével egyeztetve elvégzett (elsősorban általaj) tűzcsap cserék.	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
4.	Nk. Babóchay u. ivóvíz vezeték rekonstrukció	400 fm D90 KPE és 30 fm D160 KPE ivóvíz vezeték építés szerelvényeivel, bekötés és tűzcsapcserék, csomópont rekonstrukciók. A beruházás megvalósítását a helyszin TIF projektben történő érintettsége indokolja.	34 755 300 Ft	44 139 231 Ft
Összesen			90 045 300 Ft	111 579 231 Ft

Tartalékkeret	23 304 700 Ft	32 375 269 Ft
----------------------	----------------------	----------------------

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2019. évi, a Dézsalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megvalósítandó beruházási, felújítási tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sorszám	Források megnevezése 2019. évben	Nettó	Bruttó
1.	2019. évben képződő használati díj	111 850 000 Ft	142 049 500 Ft
2.	Közműfejlesztési hozzájárulás	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft
Összesen		113 350 000 Ft	143 954 500 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
---------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

1.	Nk. Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés II. ütem	Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékének cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja. (A 2018. évben megkezdett beruházás áthúzódó része.)	10 290 000 Ft	10 290 000 Ft
2.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, szivattyúcserék stb.)	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft
3.	Tűzcsap pótlások	A folyamatosan történő tűzcsap felülvizsgálatok tapasztalataira támaszkodva, a tűzvíz ellátás biztonságának javítása érdekében a Katasztrófavédelem illetékes szervével egyeztetve elvégzett (elsősorban általaj) tűzcsap cserék.	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
4.	Nk. Babóchay u. ivóvíz vezeték rekonstrukció	400 fm D90 KPE és 30 fm D160 KPE ivóvíz vezeték építés szerelvényeivel, bekötés és tűzcsapcserék, csomópont rekonstrukciók. A beruházás megvalósítását a helyszíni TIF projektben történő érintettsége indokolja.	34 755 300 Ft	44 139 231 Ft
Összesen			90 045 300 Ft	111 579 231 Ft
Tartalékkeret			23 304 700 Ft	32 375 269 Ft

A fejlesztéseket, előzetes kötelezettségvállalást követően, csak a költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig lehet végrehajtani.

A kiadások teljesítése önkormányzati előleg folyósítást, egyéb jogcímen történő átutalást nem vonhat maga után.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója az egyes tételek között – a keretösszeg túllépése nélkül – forrást átcsoportosítson, illetve, hogy kezdeményezze a keretösszeg év közbeni módosítását az év során a vállalkozásoktól ténylegesen beszedett közműfejlesztési hozzájárulás összegének megfelelően. Ez alól kivételt képez a Tartalékkeret összege, amelynek felhasználásáról a Babóchay utcát érintő pályázat elbírálását követően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönthet.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

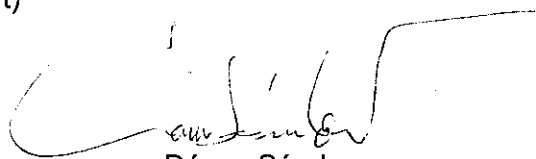
(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Dénes Sándor polgármester

(Operatív felelős): Tárnok Ferenc csoportvezető, Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt)

Nagykanizsa, 2019 JÚN 18.


Dénes Sándor
polgármester