




NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE



ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. szeptember 28-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2020. évi tételes beruházási, felújítási tervének módosítására**

Készítette: Zámbó Tamás beruházási ügyintéző 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Egyeztetve:
Kunics György osztályvezetővel: 
Bizzer András alpolgármesterrel: 

Tárgyalja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A közgyűlésre meghívott:

Cziráki László elnök-vezérigazgató
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2020. (III. 31.) számú határozatával döntött Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2020. évi tételes beruházási, felújítási tervéről. A jelenleg érvényben lévő víziközmű-fejlesztési tervet az alábbi táblázat tartalmazza.

Sorszám	Források megnevezése 2020. évben	Nettó	Bruttó
1.	2020. évben képződő használati díj	111 850 394 Ft	142 050 000 Ft
2.	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából pályázati forrás	64 341 900 Ft	81 714 213 Ft
	Összesen	176 192 294 Ft	223 764 213 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, szivattyúcserek stb.)	23 759 000 Ft	30 173 930 Ft
2.	Tűzcsap pótlások	A folyamatosan történő tűzcsap felülvizsgálatok tapasztalataira támaszkodva, a tűzvíz ellátás biztonságának javítása érdekében a Katasztrófavédelem illetékes szervével egyeztetve elvégzett (elsősorban altalaj) tűzcsap cserék.	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
3.	Molnári C-1 jelű csáposkút kútszivattyú (1 db) csere	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázati konstrukcióban megítélt támogatással rendelkező beruházások.	3 151 584 Ft	4 002 512 Ft
4.	Nagykanizsa-Fakosi nyomásfokozó szivattyú (1 db) csere		980 584 Ft	1 245 342 Ft
5.	Nagykanizsa szennyvízátelő szivattyúk cseréje (7 db)		4 262 140 Ft	5 412 917 Ft
6.	Nk. Babóchay u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	430 fm DN400 ÜPE egyesített rendszerű csatorna építése bekötésekkel. A beruházás megvalósítását a helyszíni TIF projektben történő érintettsége indokolja.	139 000 000 Ft	176 530 000 Ft
	Összesen		176 153 308 Ft	223 714 701 Ft

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a 2020. szeptember 14-én kelt levelében módosítási kérelemmel kereste meg az Önkormányzatot. A társaság tájékoztatása szerint a jóváhagyott tételeken kívül több, a fejlesztési tervben nem szereplő felújítási-pótlási munka elvégzése szükséges. A víziközművek állapota miatt az alábbi munkák elvégzése haladéktalanul szükséges. Az új tételek műszaki indokoltságát, műszaki tartalmát és költségvonzatát az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Nk. Miklósfai ivóvíz nyomásfokozó gépház gépészeti, erősáramú villamos és irányítástechnikai felújítása	A teljes gépészeti, erősáramú és irányítástechnikai átépítés tartalmazza a szivattyúk és gépészeti szerelvények, valamint az erősáramú villamos szekrény, a villamos és irányítástechnikai szerelvények cseréjét. A beruházást balesetvédelmi, munkavédelmi szempontok, a nyomásfokozó műszaki avultsága és a gyenge üzembiztonság indokolja.	16 000 000 Ft	20 320 000 Ft

2.	Nk. Petőfi u-i víztorony rekonstrukciót előkészítő felülvizsgálati dokumentáció	A közel 50 éve üzembehelyezett víztorony rekonstrukcióját előkészítő tartószerkezeti, épületszerkezeti és gépészeti felülvizsgálati dokumentáció, amely rögzíti a víztorony jelenlegi állapotát, meghatározza a felújítás során végrehajlandó feladatokat és azok költségeit, kidolgozza a rekonstrukció időtartamára vonatkozó ideiglenes ivóvíz ellátás megoldás lehetőségeit.	7 200 000 Ft	9 144 000 Ft
3.	Nk. központi szennyvízáttemelő gépi rács felújítása (1db)	Az SR-2.0/25-1.8-4.71-2 típusú gépi rács állapotfelmérése során megállapításra került, hogy a mozgó alkatrészekben olyan mértékű kopások és vetemedések jelentkeztek, ami az üzembiztos működést lehetetlenné teszi, ezért ezen fődaraboknak a cseréje halaszthatatlan.	10 500 000 Ft	13 335 000 Ft
4.	Nk. szennyvíztisztító telep gépi rács felújítása (1db)	A MEVA DS17-110-3 típusú gépi rács állapotfelmérése során megállapításra került, hogy a mozgó alkatrészekben olyan mértékű kopások és vetemedések jelentkeztek, ami az üzembiztos működést lehetetlenné teszi, ezért a rácsnak ezen fődarabok cseréjét is magába foglaló felújítása halaszthatatlan.	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft
5.	Szennyvízáttemelő szivattyú felújítások	Miklósfa 1. sz. szennyvízáttemelő, Miklósfa, Teleki Blanka u-i szennyvízáttemelő, Kiakanizsa 1. sz. szennyvízáttemelő, Erdész u. régi szennyvízáttemelő szivattyú felújítások	8 500 000 Ft	10 795 000 Ft
Összesen			48 200 000 Ft	61 214 000 Ft

Az új tételként megjelenő fejlesztések fedezetét a 2020. évi költségvetési rendelet

1/11. számú mellékletének

„Folyószámla hitel kamata” sora	5 000 000 Ft,
„Környezetvédelmi program elkészítése” sora	8 000 000 Ft,
„Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak” sora	1 000 000 Ft,
„Közlekedésbiztonsági beavatkozásokra” sora	10 000 000 Ft,
„Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak” sora	5 000 000 Ft,
„Kiemelkedő sportolók jutalmazása” sora	1 500 000 Ft,
„Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap” sora	2 500 000 Ft,
„Általános iskolások mozibérlet támogatása” sora	2 500 000 Ft,

1/12. számú mellékletének

„Bursa Hungarica” sora	5 000 000 Ft,
------------------------	---------------

1/13. számú mellékletének

„Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet esetén” sora	7 000 000 Ft,
---	---------------

1/14/a. számú mellékletének

„Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása” sora	7 714 000 Ft,
---	---------------

1/15. számú mellékletének

„Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása” sora	5 000 000 Ft,
„Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása” sora	1 000 000 Ft,

összesen 61 214 000 Ft összegben tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2020. évi, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megvalósítandó beruházási, felújítási tervét az alábbiak szerint módosítja:

Sorszám	Források megnevezése 2020. évben	Nettó	Bruttó
1.	2020. évben képződő használati díj	111 850 394 Ft	142 050 000 Ft
2.	2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésben felsorolt sorai	48 200 000 Ft	61 214 000 Ft
3.	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából pályázati forrás	64 341 900 Ft	81 714 213 Ft
	Összesen	224 392 294 Ft	284 978 213 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, szivattyúcserek stb.)	23 759 000 Ft	30 173 930 Ft
2.	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
3.	Molnári C-1 jelű csáposkút kútszivattyú (1 db) csere		3 151 584 Ft	4 002 512 Ft
4.	Nagykanizsa-Fakosi nyomásfokozó szivattyú (1 db) csere	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázati konstrukcióban megítélt támogatással rendelkező beruházások.	980 584 Ft	1 245 342 Ft
5.	Nagykanizsa szennyvízátelő szivattyúk cseréje (7 db)		4 262 140 Ft	5 412 917 Ft
6.	Nk. Babóchay u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	430 fm DN400 ÜPE egyesített rendszerű csatorna építése bekötésekkel. A beruházás megvalósítását a helyszín TIF projektben történő érintettsége indokolja.	139 000 000 Ft	176 530 000 Ft
7.	Nk. Miklósfai ivóvíz nyomásfokozó gépház gépészeti, erősáramú villamos és irányítástechnikai felújítása	A teljes gépészeti, erősáramú és irányítástechnikai átépítés tartalmazza a szivattyúk és gépészeti szerelvények, valamint az erősáramú villamos szekrény, a villamos és irányítástechnikai szerelvények cseréjét. A beruházást balesetvédelmi, munkavédelmi szempontok, a nyomásfokozó műszaki avultsága és a gyenge üzembiztonság indokolja.	16 000 000 Ft	20 320 000 Ft
8.	Nk. Petőfi u-i víztorony rekonstrukciót előkészítő felülvizsgálati dokumentáció	A közel 50 éve üzembehelyezett víztorony rekonstrukcióját előkészítő tartószerkezeti, épületszerkezeti és gépészeti felülvizsgálati dokumentáció, amely rögzíti a víztorony jelenlegi állapotát, meghatározza a felújítás során végrehajtandó feladatokat és azok költségeit, kidolgozza a rekonstrukció időtartamára vonatkozó ideiglenes ivóvíz ellátás megoldás lehetőségeit.	7 200 000 Ft	9 144 000 Ft
9.	Nk. központi szennyvízátelő gépi rács felújítása (1db)	Az SR-2.0/25-1.8-4.71-2 típusú gépi rács állapotfelmérése során megállapításra került, hogy a mozgó alkatrészekben olyan mértékű kopások és vetemedések jelentkezték, ami az üzembiztos működést lehetetlenné teszi, ezért ezen fődaraboknak a cseréje halaszthatatlan.	10 500 000 Ft	13 335 000 Ft

10.	Nk. szennyvíztisztító telep gépi rács felújítása (1db)	A MEVA DS17-110-3 típusú gépi rács állapotfelmérése során megállapításra került, hogy a mozgó alkatrészeken olyan mértékű kopások és vetemedések jelentkeztek, ami az üzembiztos működést lehetetlenné teszi, ezért a rácsnak ezen fődarabok cseréjét is magába foglaló felújítása halaszthatatlan.	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft
11.	Szennyvízáttemelő szivattyú felújítások	Miklósfa 1. sz. szennyvízáttemelő, Miklósfa, Teleki Blanka u-i szennyvízáttemelő, Kiakanizsa 1. sz. szennyvízáttemelő, Erdész u. régi szennyvízáttemelő szivattyú felújítások	8 500 000 Ft	10 795 000 Ft
Összesen			224 353 308 Ft	284 928 701 Ft

Az új tételként megjelenő fejlesztések fedezetét a 2020. évi költségvetési rendelet

1/11. számú mellékletének

„Folyószámla hitel kamata” sora	5 000 000 Ft,
„Környezetvédelmi program elkészítése” sora	8 000 000 Ft,
„Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak” sora	1 000 000 Ft,
„Közlekedésbiztonsági beavatkozásokra” sora	10 000 000 Ft,
„Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak” sora	5 000 000 Ft,
„Kiemelkedő sportolók jutalmazása” sora	1 500 000 Ft,
„Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap” sora	2 500 000 Ft,
„Általános iskolások mozibérlet támogatása” sora	2 500 000 Ft,

1/12. számú mellékletének

„Bursa Hungarica” sora	5 000 000 Ft,
------------------------	---------------

1/13. számú mellékletének

„Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet esetén” sora	7 000 000 Ft,
---	---------------

1/14/a. számú mellékletének

„Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása” sora	7 714 000 Ft,
---	---------------

1/15. számú mellékletének

„Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása” sora	5 000 000 Ft,
„Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása” sora	1 000 000 Ft,

összesen 61 214 000 Ft összegben tartalmazza.

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

Ezen az összegben felül 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.

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

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Cziráki László elnök-
vezérigazgató)

Nagykanizsa, 2020. SZÉPT. 23.


Balogh László
polgármester

