

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
2019. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Víziközmű gördülő fejlesztési terv 2. számú módosítása

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében ágazatonként 15 év időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt Kalocsa Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős készíti el (Szolgáltató szakmai javaslatának figyelembe vételével) és minden év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A gördülő fejlesztési terv a Kalocsa kistérségi víziközmű (víz és szennyvíz) rendszer esetében időbeni ütemezéssel részletezi a feladatokat. Első ütemként 2019. évre, középtávként 2020-2023-ig, hosszútávként pedig 2024-2033. közötti időszakra bontva a tervrészeket. A szükséges bővítéseket, felújítási és pótlási, illetve beruházási feladatok szerint megosztva mutatja be.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2018. szeptember 20-i ülésén hozott 133/2018. számú határozatával döntött arról, hogy az **ivóvíz** és a **szennyvíz** víziközmű gördülő fejlesztési terv a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-IV-11-06442-1-015-00-15, VKR kód: KKT-SZV-21-06442-1-008-00-00)

A tervet a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal VKEFFO\_2019/2471-1/2019 számon szintén jóváhagyta.

Ezt követően a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. 2019.augusztus 7-én kelt levelében kezdeményezte önkormányzatunknál a korábban elfogadott és hatályos gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosítását szennyvíz - víziközmű ágazat vonatkozásában költség átcsoportosítás tárgyában, mely kérelmet a Képviselő- testület 2019. augusztus 27-én hozott 158/2019. számú határozatával elfogadott.

A módosítási kérelmet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal VKEFFO 2019/5196-2 (2019) ügyiratszámú levelével vette tudomásul.

A víziközmű szolgáltató 2019. november 11-én kelt levelében újfent kezdeményezte a már korábban módosított víziközmű gördülő fejlesztési terv további módosítását mindkét ágazat (víz és szennyvíz) vonatkozásában.

A kérelem értelmében a 2019. évre tervezett, a terv megvalósításhoz szükséges és már jóváhagyott önkormányzati forrás összege változatlanul hagyása mellett a két ágazat (ivóvíz, szennyvíz) között műszaki szükségességből költségátcsoportosítás igénye merült fel, ugyanis a szennyvíz ágazatban az előzetesen várttal szemben több szennyvíz átemelő szivattyú meghibásodása következett be, valamint a víziközmű ágazat beruházási tervrésze esetében pénzügyi okok miatt a műszaki tartalom csökkenése válik szükségessé, ami az ágazaton belül további költség átcsoportosításokat von maga után.

A Szolgáltató kérelme alapján a víziközmű gördülő fejlesztési terv ivóvíz ágazatának felújítási és pótlási tervrészének rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elnevezésű soráról bruttó 1.905.000 Ft átcsoportosítása szükséges a szennyvíz ágazat rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elnevezésű sorára. Ezen kívül pedig az ivóvíz ágazat rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elnevezésű soráról bruttó 889.000 Ft átcsoportosításának igénye merült fel, ugyanezen ágazat beruházási tervrészének hálózatrekonstrukció elnevezésű sorára.

Fontos kiemelni, hogy így a hálózatrekonstrukció keretében eredetileg a Ciglidi úton bruttó 5.080.000 Ft bekerülési költséggel tervezett 400 méteres vezetékszakasz rekonstrukciója helyett bruttó 5.969.000 Ft ellenértékben csak 300 méteres vezetékszakasz cseréjére kerül sor.

A műszaki tartalom csökkenést és az ezzel ellentétesen párosuló költségnövekményt a Szolgáltató azzal indokolja, hogy a terv készítésekor nem volt lehetősége pontosan felmérni az érintett munkák költségvonzatát, ezért annak bekerülési költségét alultervezték. Annak érdekében, hogy önkormányzatunknak további forrásokkal ne kelljen megnövelnie a tervezett beruházást, ezért a legcélszerűbb megoldásnak a műszaki tartalom, azaz a vezeték hossz csökkentését tartják.

A kérelemben szereplő módosításokat az alábbi táblázatok mutatják be:

#### **Ivóvíz ágazat:**

Jelenleg hatályos állapot:

<b>KKT-IV (ivóvíz)</b>	<b>Összeg (bruttó Ft)</b>
<b><i>Felújítások és pótlások</i></b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	5.044.440
<b>Beruházások</b>	
Hálózatrekonstrukció (Ciglidi út 400 fm)	5.080.000
<b>Összesen</b>	<b>10.124.440</b>

#### **Jelenleg hatályos forrásösszetétel:**

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 9.654.540 Ft
- Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft: bruttó 469.900 Ft

Módosítás utáni állapot:

<b>KKT-IV (ivóvíz)</b>	<b>Összeg (bruttó Ft)</b>
<b><i>Felújítások és pótlások</i></b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2.250.440
<b>Beruházások</b>	
Hálózatrekonstrukció (Ciglidi út 300 fm)	5.969.000
<b>Összesen</b>	<b>8.219.440</b>

**Módosítást követő forrásösszetétel:**

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 7.749.540 Ft
- Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft: bruttó 469.900 Ft

**Szennyvíz ágazat:**

Jelenleg hatályos állapot:

<b>KKT-SZV (szennyvíz)</b>	<b>Összeg (bruttó Ft)</b>
<b><i>Felújítások és pótlások</i></b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	946.150
Hálózati szennyvíz szivattyú felújítása	11.753.850
<b>Összesen</b>	<b>12.700.000</b>

**Jelenleg hatályos forrásösszetétel:**

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 12.700.000 Ft

Módosítás utáni állapot:

<b>KKT-SZV (szennyvíz)</b>	<b>Összeg (bruttó Ft)</b>
<b><i>Felújítások és pótlások</i></b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	946.150
Hálózati szennyvíz szivattyú felújítása	13.658.850
<b>Összesen</b>	<b>14.605.000</b>

**Módosítást követő forrásösszetétel:**

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 14.605.000 Ft

A két ágazat jelenleg hatályos terv szerinti önkormányzati forrásigénye: bruttó 22.354.540 Ft

A két ágazat terv módosítását követően felmerülő önkormányzati forrásigénye: bruttó 22.354.540 Ft

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján:

1. egyetért azzal, hogy a **2019. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv Felújítások és pótlások, valamint beruházások tervrész**e az ivóvíz víziközmű- rendszer vonatkozásában a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában módosításra kerüljön az alábbi tartalom és forrásösszetétel szerint (VKR kód: KKT-IV-11-06442-1-015-00-15):

KKT-IV (ivóvíz)	Összeg (bruttó Ft)
<b>Felújítások és pótlások</b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2.250.440
<b>Beruházások</b>	
Hálózatrekonstrukció (Ciglidi út 300 fm)	5.969.000
<b>Összesen</b>	<b>8.219.440</b>

### Forrásösszetétel:

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 7.749.540 Ft
- Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft: bruttó 469.900 Ft

2. egyetért azzal, hogy a **2019. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv Felújítások és pótlások tervrész**e a szennyvíz víziközmű- rendszer vonatkozásában a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában módosításra kerüljön az alábbi tartalom és forrásösszetétel szerint (VKR kód: KKT-SZV-21-06442-1-008-00-00):

KKT-SZV (szennyvíz)	Összeg (bruttó Ft)
<b>Felújítások és pótlások</b>	
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	946.150
Hálózati szennyvíz szivattyú felújítása	13.658.850
<b>Összesen</b>	<b>14.605.000</b>


### Forrásösszetétel:

- Kalocsa Város Önkormányzata: bruttó 14.605.000 Ft

3. egyetért azzal, hogy az előző pontokban elfogadott **2019. évi időszakra vonatkozó ivóvíz- és szennyvíz ágazati gördülő fejlesztési terv Felújítások és pótlások tervrészeinek, valamint az ivóvíz ágazat Beruházások elnevezésű tervrészének módosítása** meghatalmazás alapján, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra kerüljön.
4. felhatalmazza a polgármestert az 1-4. pontokban foglaltak lebonyolítására, a meghatalmazások és nyilatkozatok aláírására, Képviselői feladatok ellátására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal

Kalocsa, 2019. november 20.

  
.....  
dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)  
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba (Jegyző)