

Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre	Véleményezi: Pénzügyi Bizottság E - 86
Nagykovácsi, 2012. június 21.	Tóthné Pataki Csilla jegyző
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester	Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási osztályvezető
Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.	Balzó Edina önkormányzati osztályvezető
Melléklet: módosított beruházási terv	Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2012. (I.26.) határozatával elfogadta a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évre vonatkozó beruházási tervét.

A Beruházási terv feladatainak fedezetéül az alábbi tételek szolgálnak:

- a Vízügyi építési alapon (2011. december 31-ei állapot szerint) 20 M Ft.
- a Vízügyi építési alapon (2011. évi belső likviditási átcsoportosítás miatt 2012. évben visszapótoló összeg) 12 M Ft
- 2011. évi hálózat bérleti díj nettó 11. 444. 000,- Ft.
- 2012. évi hálózati bérleti díj nettó 45. 778. 000,- Ft
- utólagos rácsatlakozásra 2012. évre tervezett összeg: 4. 500. 000,- Ft.

Összesen: 93. 722. 000,- Ft

Az év eleji állapot után felmerült változások, egyeztetések miatt a beruházási terv tervezett munkálatai között átcsoportosításra van szükség az alábbi pontok vonatkozásában:

- Rácski telepi szennyvíz végátemelő gépészeti felújítása, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

2012. évben elmarad a beruházás - KEOP pályázat beadásával a település teljes szennyvízelvezetését kívánjuk megoldani.

Az alábbi tételek vonatkozásában a megjelölt becsült nettó keretösszegben vannak változások a már beérkezett ajánlatokra tekintettel.

- Útépítések előtt elvégzett vízhálózat felújítási munkálatok

Nettó keretösszeg: 5.000 eFt Bérleti díj terhére

- Útépítések előtt elvégzett szennyvízcsatorna hálózat felújítási munkálatok

Becsült nettó keretösszeg: 5.000 eFt Bérleti díj terhére

- Nagyszénás utcai ivóvíz körvezeték szakasz megépítése (tervezés, engedélyeztetés)

Becsült nettó költség: 400 eFt Vízügyi építési alap terhére

- Tinódi utcai (Akácfa köz – Telki út között) szennyvízcsatorna átépítés, kivitelezés

Nettó összeg: 14.400 eFt Bérleti díj terhére

- Útburkolat süllyedések helyreállítása

Nettó keretösszeg: 10.000 eFt Bérleti díj terhére

- **Hóvirág utca oldalirányú megsüllyedésének stabilizációs kiviteli terve**
Nettó költség: 240 eFt Vízügyi építési alap terhére
- **Közbeszerzési eljárások során felmerülő költségek**
Becsült összeg: 500 eFt Vízügyi építési alap terhére

Fentiekén felül indokolt a pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében javasolt kivitelezési feladatokat megvalósítani, melyek az alábbiak:

- **Séta utcai ivóvíz gerincvezeték kiváltása, kivitelezését**
Létesítési engedély érvényessége 2013. 07. 31.
Becsült nettó összeg: 10.000 eFt Bérleti díj terhére
- **Mélyfúrású ivóvíz kút fúrása, kialakítása (kivitelezés)**
A vízjogi létesítési engedély érvényessége 2013. 04. 30.
Becsült összeg: 22.000 eFt Vízügyi építési alap terhére
- **Mélyfúrású ivóvíz kút elektromos energia ellátásának biztosítása**
Becsült összeg: 4.000 eFt Vízügyi építési alap terhére
- **Mélyfúrású ivóvíz kút gépészeti és elektromos tervezési feladatainak, valamint az ivóvíz ellátó hálózat ellenőrzésének, hidraulikai vizsgálatának elvégzése**
Becsült összeg: 2.500 eFt Vízügyi építési alap terhére
- **Mélyfúrású ivóvíz kút csatlakoztatása a meglévő ivóvíz hálózatra, kivitelezés**
Becsült összeg: 11.000 eFt Vízügyi építési alap terhére

A határozati javaslat mellékleteként csatolt beruházási terv már az átcsoportosításokat figyelembe véve átdolgozásra került.

Nagykovácsi, 2012. június 15.

Bencsik Mónika
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évi módosított beruházási tervét elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV

2012. évben induló munkák

I. Előre nem tervezhető értéknövelő munkák

A Nagykovácsi Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodás alapján az Előre nem tervezhető feladatok fedezetére az éves bérleti díj összegének 25%-a áll rendelkezésre.

Éves bérleti díj összege 2012-ben nettó 45.778.000,- Ft.

Előre nem tervezett munkák keretének összege nettó

11.444.500,- Ft Bérleti díj terhére

II. Tervezett beruházási feladatok

II.1 Útépítések előtt elvégzett vízhálózat felújítási munkálatok

A keret terhére az Önkormányzat által 2012. évben tervezett útépítések, útfelújítások előtt az ivóvíz ellátó hálózaton elvégzendő felújításokra, átépítésekre kerülhet sor.

A szükséges szerelvény szintbe helyezéseket figyelembe kell venni az útfelújítás költségeinél.

Nettó keretösszeg: 5. 000 eFt Bérleti díj terhére

II.2 Útépítések előtt elvégzett szennyvízcsatorna hálózat felújítási munkálatok

A keret terhére az Önkormányzat által 2012. évben tervezett útépítések, útfelújítások előtt a szennyvízelvezető hálózaton elvégzendő felújításokra, átépítésekre kerülhet sor. Az útfelújítás ajánlatkérése során elő kell írni az ajánlattevőknek, hogy a tisztító akna, illetve idom fedlapok szintbehelyezése az útfelújítási költségek részét képezi.

A Lombos u. folytatására (Kaszáló u. – Virágos sétány közötti szakaszra) az Önkormányzat elkészítette az útépítési tervet. Az útépítést megelőzően kiépítendő a hiányzó vízbekötés beállítások és a szennyvízelvezető hálózat (gerincvezetékek és bekötés beállítások). Ennek érdekében kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése szükséges.

Becsült nettó keretösszeg: 5. 000 eFt Bérleti díj terhére

II.3 Nagyszénás utcai ivóvíz körvezeték szakasz megépítése (tervezés, engedélyeztetés)

A Nagyszénás u. régi nyomvonalán jelenleg a vaskereskedés bekötő útja húzódik. A bekötő út melletti területen megépült az új református templom, 2011-ben pedig megszüntetésre került a bekötő út alatti ivóvíz gerincvezeték szakaszának a Nagyszénás utcától a templomig húzódó szakasza.

Az ivóvízellátás biztonságának és minőségi javításának érdekében javasolt a nagyszénás u. 11.-13. előtt végződő gerincvezeték összekötése a Sport u.-ban húzódó DN100-as gerincvezetékkel.

A körvezetékészítésre 2008-ban tervdokumentáció készült (tervező Közműcoop), de területrendezési problémák miatt az engedélyeztetés felfüggesztésre került.

Javasolt egy kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatása.

Becsült költség: 400 eFt Vízügyi építési alap terhére

II.4 Kálvária-dombi ivóvíztározó medencék biztonságos leürítésének megoldása, tervezés, engedélyeztetés

A Kálvária-dombi 2 db egyenként 500 m³-es ivóvíz tározó medence leürítése, illetve üzemzavar esetén a medencék túltöltéséből eredő víz elvezetése jelenleg az erdősétány utcai szennyvízvezetékre történik. Ez a megoldás az esetleges elöntések megakadályozása érdekében, átmeneti jelleggel született tekintettel arra, hogy a közelben nem állt rendelkezésre más befogadó.

2007-ben a Pelikán Kft. tanulmánytervet készített a medencék leürítésére vonatkozóan. Az időközben a felszíni vízvezető rendszeren történt változások figyelembevételével javasolt a tanulmányterv felülvizsgálata és a konkrét megoldási lehetőségek ismeretében kiviteli terv készítése és engedélyeztetése a végleges változat kialakítása érdekében.

Becsült nettó költség: 500 eFt Vízügyi építési alap terhére

II.5 Tinódi utcai (Akácfa köz – Telki út között) szennyvízcsatorna átépítés, kivitelezés

A 2011. évben kiadott vízjogi létesítési engedély alapján, közbeszerzési eljárást követően sor kerülhet a régi csatorna kiváltására, 266m hosszú DN200 KG PVC gerincvezeték megépítésével és a csatlakozó házi bekötések átépítésével.

Létesítési engedély érvényessége 2013. 11. 15.

Nettó összeg: 14.400 eFt Bérleti díj terhére

II.6 Útburkolat süllyedések helyreállítása

A keretösszeg terhére az ivóvíz és csatorna vezetékek nyomvonalán bekövetkező útburkolat süllyedések helyreállítása történik meg.

Nettó keretösszeg: 10.000 eFt Bérleti díj terhére

II. 7 Hóvirág utca oldalirányú megsüllyedésének stabilizációs kiviteli terve

Problémát jelent a Hóvirág u-i süllyedés, amely a csatorna nyomvonalán alakult ki, de nem a szennyvízcsatorna meghibásodásának következtében, a helyreállításhoz szükséges stabilizációs kiviteli terv készíttetése

Becsült költség: 240 eFt Vízügyi építési alap terhére

II.8 Séta utcai ivóvíz gerincvezeték kiváltása, kivitelezés

A 2011 évben kiadott vízjogi létesítési engedély alapján, közbeszerzési eljárást követően sor kerülhet a 429m hosszú DN110 KPE vezetékszakasz megépítésére.

Létesítési engedély érvényessége 2013. 07. 31.

Becsült nettó összeg: 10.000 eFt Bérleti díj terhére

II.9 Mélyfúrású ivóvíz kút fúrása, kialakítása (kivitelezés)

Az engedélyezési és kiviteli terv, valamint a KTVF által kiadott vízjogi létesítési engedély birtokában sor kerülhet a kivitelezési munkák megpályáztatására. A nyertes kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárással kerül sor.

A vízjogi létesítési engedély érvényessége 2013. 04. 30.

Becsült összeg: 22.000 eFt Vízügyi építési alap terhére

II. 10 Mélyfúrású ivóvíz kút elektromos energia ellátásának biztosítása

A kút kialakítását követően a telepítendő szivattyú elektromos energiaellátásának biztosítása érdekében trafóállomás és elektromos ellátó vezeték kiépítése szükséges.

Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása szerint az elektromos energia biztosításának előzetes feltétele közterületen történő megközelítési lehetőség kialakítása.

Az elektromos energia biztosításáért csatlakozási díj megfizetése, valamint az áramszolgáltató által előírt feltételek biztosítása szükséges.

Becsült összeg: 4.000 eFt Vízügyi építési alap terhére

II. 11 Mélyfúrású ivóvíz kút gépészeti és elektromos tervezési feladatainak, valamint az ivóvíz ellátó hálózat ellenőrzésének, hidraulikai vizsgálatának elvégzése

Az új mélyfúrású kutat a meglévő ivóvíz ellátó rendszerhez kell csatlakoztatni. Megvizsgálandók a csatlakozás hidraulikai feltételei a meglévő vízvezeték hálózat ellenőrzésével, és a csatlakozáshoz szükséges gépészeti, elektromos és egyéb csatlakozó (pl. építményekre vonatkozó) tervek elkészítése és szükség szerinti engedélyeztetése.

Becsült összeg: 2.500 eFt Vízügyi építési alap terhére

II. 12 Mélyfúrású ivóvíz kút csatlakoztatása a meglévő ivóvíz hálózatra, kivitelezés

Az elkészített tervdokumentációk alapján a szükséges építési, szerelési (gépészeti, elektromos, irányítástechnikai) feladatok kivitelezése.

Becsült összeg: 11.000 eFt Vízügyi építési alap terhére

II. 13 Közbeszerzési eljárások során felmerülő költségek

A közbeszerzési eljárások során hirdetmény ellenőrzési díjat, illetve a közbeszerzési jogász díját tartalmazza ez a keretösszeg.

Becsült összeg: 500 eFt Vízügyi építési alap terhére

VIZIKÖZMŰVEK MINDÖSSZESEN NETTÓ: 96. 984. 500.- Ft

Ebből:

Bérleti díj terhére: 45. 778. 000,- Ft

Vízügyi építési alap terhére: 47. 954. 560,- Ft
(ebből hiteltörlesztés 1. 700. 000,- Ft)

Nagykovácsi, 2012. június 21.