







# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/311-474  
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

.....napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2020. szeptember 10-i ülésére

- Tárgy:** A 2021-2035. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, továbbá a 2020-2034. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
- Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 
- Készítette:** Zalavíz Zrt.  
Műszaki osztály  
Somlai Péter közmű- és mélyépítési szakreferens 
- Tárgyalta:** Műszaki Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság
- Közgyűlésre meghívást kap:** Arnhoffer András elnök-vezérigazgató  
Zalavíz Zrt.  
(Zalaegerszeg, Balatoni út. 8.)
- Véleményezésre megküldve:**
- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** Közgazdasági Osztály 
- Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály 

**Tisztelt Közgyűlés!**

**A 2021-2035. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, valamint a 2020-2034. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv módosítása**

Zalaegerszeg város ivóvízellátását, szennyvízelvezetését és -tisztítását az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zalavíz Zrt.) végzi az önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretén belül.

A Zalavíz Zrt. alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat számára kötelező feladatként előírt ivóvíz-ellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatásokat, valamint a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat is.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni, amely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

Az Önkormányzat, valamint a Zalavíz Zrt. kiemelkedően fontosnak tartja a város ivóvízkészletének megóvását, amelyet elsősorban a szennyvizek megfelelő kezelésével lehet elérni. Ennek tudatában készült el a gördülő fejlesztési terv, működtetve és fejlesztve a szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatokat. Emellett az egészséges és biztonságos, költséghatékony ivóvízellátás hosszú távú biztosítására kidolgozásra került az ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó tervrész is. Fő cél az egészséges ivóvíz biztosítása a fogyasztók életminőségének és egészségvédelmének érdekében.

A Vksztv. 74. § (1) bekezdés 20. pontja felhatalmazta a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbá a tervek jóváhagyásának szempontjait szabályozza.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a gördülő fejlesztési terv elkészítését:

„90/A. § (1) A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.”

A 90/C. § (1) bekezdése szerint a beruházási terv, valamint a felújítási és pótlási terv az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

- a) I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év),
- b) II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2-5. év),
- c) III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év).

Mindhárom ütem esetében a fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásában javasolt megadni, táblázatos formában, melynek tartalmaznia kell a feladat megnevezését, a fontossági sorrendet, a tervezett nettó költséget, a forrás megnevezését, a megvalósítás időtartamát, valamint a tervezett időtávot.

„90/G. § (1) A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

(2) Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.

(3) Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások dokumentációjának tartalmaznia kell legalább:

- a) eszköz beszerzésére, szolgáltatás elvégzésére vonatkozó eljárás esetén az ajánlattevők adatait és az ajánlatuk tartalmát;
- b) ajánlattételi felhívást, illetve dokumentációt;
- c) az eszköz, szolgáltatás megrendelésének igazolását;
- d) a teljesítés igazolását;
- e) a felmerült költséget igazoló számla másolatát;
- f) a műszaki átadás-átvétel dokumentumait;
- g) a beépítés tényét, szolgáltatás elvégzését igazoló képanyagok dokumentációját;
- h) a terv- és megvalósulási dokumentáció eltérését bemutató, indokolással ellátott értékelést;
- i) engedélyköteles vízellátási terv esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési vagy vízjogi fennmaradási engedélyt, ennek hiányában legalább az engedély kiadására irányuló eljárás megindításáról szóló igazolást.

(4) A Hivatal az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is jogosult ellenőrizni.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 140/2019. (IX.12.) sz. határozatával jóváhagyta a 2020-2034 évi 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési tervet, azzal, hogy a **szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.**

A 15 éves gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) VKEFFO 2019/8471-7; VKEFFO 2019/8488-6 illetve a VKEFFO 2019/8772-7; VKEFFO 2019/2437-3 számú határozataival is elfogadott.

**A fentiek alapján elvégzettnek akkor tekinthető egy munka, ha a fent hivatkozott dokumentumok rendelkezésre állnak. Megkezdett közbeszerzés nem tekinthető elvégzett gördülő fejlesztési terv feladatnak. Ennek alapján a 2020. évi gördülő fejlesztési tervnek a 2020. évben elvégzett, előzőek alapján dokumentált munkálatokat kell tartalmaznia, mely alapján összeállításra került a 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítása, illetve a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv az ivóvíz- és szennyvíz víziközmű-rendszerekre vonatkozóan, a Zalavíz Zrt. és az Önkormányzat által jelenleg ismert valamennyi fejlesztési igénnyel együtt. A hivatkozott mellékletek terjedelmi okok miatt írásban nem kerülnek csatolásra, azonban elektronikus úton elérhetők.**

A terv értékelése során **kiemelten fontos tény az, hogy a 2021. év forrásai rendelkezésre álljanak.** A további évek szükségeszerű felújítási és beruházási feladatok forrásai – a fent leírtak miatt – pontosan nem ismertek, ezért évente – a források ismeretében – a tervet és a fejlesztési igényeket felül kell vizsgálni.

## I. 2020-2034. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

A 2020-2034 évekre vonatkozó víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv és a víziközmű vagyona vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv elfogadásakor nem állt rendelkezésre minden tervdokumentáció és engedély.

Az évközben befejezett munkáknál a sorokon megmaradt fedezetek átcsoportosításával a szükséges más sorokon levő fedezetek biztosítása is megoldott.

Más munkáknál a tervdokumentáció rendelkezésre nem állása miatt határidő-módosításra volt szükség.

## II. A 2021-2035. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

A 2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv összeállításakor a 2021. évre számított, a Zalavíz Zrt. adatszolgáltatása alapján - a víziközműre fordítandó – várható fejlesztési forrás az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Fejlesztési forrás	
	Várható összeg (nettó eFt)	Várható összeg (bruttó eFt)
KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 (NYDDU2)	533.824	677.956
KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 (NYDDU3)	64.600	82.042
ITM pályázati forrás (szennyvíz)	1.783	2.264
<b>Mindösszesen pályázati forrás:</b>	<b>600.207</b>	<b>762.262</b>
Ivóvíz HD 2020. évről áthúzódó feladatok forrása	9.445	11.995
Ivóvíz HD 2021. év	110.647	140.522
<b>Összesen Ivóvíz HD</b>	<b>120.092</b>	<b>152.517</b>
Szennyvíz HD 2020. évről áthúzódó feladatok forrása	60.500	76.835
Szennyvíz HD 2021. év	279.874	355.440
<b>Összesen Szennyvíz HD</b>	<b>340.374</b>	<b>432.275</b>
<b>Mindösszesen HD:</b>	<b>460.466</b>	<b>584.792</b>
<b>Mindösszesen 2021. év</b>	<b>1.060.673</b>	<b>1.347.054</b>

A bérleti-üzemeltetési szerződés 8.7.) pontja alapján a Zalavíz Zrt. által fizetendő használati díjból származó bevételt a Vksztv. 18. §-a alapján elkülönítetten kell kezelni, és azt kizárólag víziközmű fejlesztésre lehet fordítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a 2020-2034. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv 1. számú módosítását, a 2021-2035 évekre vonatkozó 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervet az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszerekre vonatkozóan elfogadni szíveskedjen.

A határozati javaslatban felsorolt mellékletek [a 2020-2034 és a 2021-2035 évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervek] terjedelmi okok miatt írásban nem kerülnek csatolásra, azonban elektronikus úton elérhetőek.

**67/2020. (IX.01.) határozat**

A Műszaki Bizottság az előterjesztést **15 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

**56/2020. (IX.02.) határozat**

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést **16 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

**35/2020. (IX.03.) határozat**

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **11 igen, egyhangú szavazással** közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

**Melléletek:**

1. sz. melléklet: GFT 2020-2034 módosítás felújítási és pótlási terv szennyvíz
2. sz. melléklet: GFT 2021-2035 felújítási és pótlási terv szennyvíz
3. sz. melléklet: GFT 2021-2035 beruházási terv szennyvíz
4. sz. melléklet: GFT 2021-2035 felújítási és pótlási terv ivóvíz
5. sz. melléklet: GFT 2021-2035 beruházási terv ivóvíz

## **Határozati javaslat**

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2019/2437-3; VKEFFO 2019/8772-7 számú határozataival jóváhagyott, 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségyszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

**Határidő:** 2020. szeptember 20.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

I.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10] felújítási és pótlási terv módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.

**Határidő:** 2020. szeptember 30.

**Felelős:** felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 2-3. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségyszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 4-5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségeszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2021-2035. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

**Határidő:** 2020. szeptember 20.  
**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

II.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveit, illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.

**Határidő:** 2020. szeptember 30.  
**Felelős:** felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 3.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester

