



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2024. március 21-i ülésére

Tárgy:

A víziközmű vagyona vonatkozó 2024-2038 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítása és a 2024. évi felújítási és pótlási terv elfogadása

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!

I. A 2024-2038. 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 készítettük a gördülő fejlesztési tervet, működtetjük és fejlesztjük a szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatokat. Emellett az egészséges és biztonságos, költséghatékony ivóvízellátás hosszú távú biztosítására kidolgoztuk 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 szabályozza 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 végleges 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 130/2023. (IX.14.) sz. határozatával jóváhagyta a 2024-2038 évi 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési tervet, azzal, hogy **a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összehangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.** A 15 éves gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) GFT/3015-7/2023, GFT/3009-6/2023, GFT/3694-7/2023, GFT/3680-5/2023 ügyiratszámokon a határozataival is elfogadta.

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 2024. évi gördülő fejlesztési tervnek a 2024. évben elvégzett, előzőek alapján dokumentált munkálatokat kell tartalmaznia, mely alapján összeállításra került a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítása az ivóvíz- és a 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 2024. év forrásai rendelkezésre álljanak.** A további évek szükségszerű 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.

A különböző jogcímenek képződő, fajlagos összegek alapján számított, a Zalavíz Zrt. adatszolgáltatása alapján – a víziközműre fordítandó – várható forrás 2024. évben az alábbiakból tevődik össze:

| Megnevezés | Fejlesztési forrás várható összege (nettó eFt) |
|---|--|
| MVP keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése c. projekt (ivóvíz részben FAD, részben egyenes ÁFA) | 135 685 |
| MVP keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése c. projekt (szennyvíz részben FAD, részben egyenes ÁFA) | 181 595 |
| Mindösszesen pályázatok (ivóvíz+szennyvíz) | 317 280 |
| Ivóvíz HD 2023. évi áthúzódó | 1 736 |
| Ivóvíz HD 2024. év | 112 300 |
| Összesen Ivóvíz HD | 114 036 |
| Szennyvíz HD 2023. évi áthúzódó | 10 771 |
| Szennyvíz HD 2024. év | 256 916 |
| Összesen Szennyvíz HD | 267 687 |
| Összesen (Ivóvíz HD+Szennyvíz HD) | 381 723 |
| <i>Egyéb önkormányzati forrás</i> | 6 000 |
| Mindösszesen | 705 003 |

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 víziközműfejlesztésre lehet fordítani.

Jelen előterjesztés célja a 2024. évi víziközmű fejlesztési feladatok meghatározása a 2024. évi ivóvíz- és szennyvíz használati díj terhére.

1. Az **ivóvíz-vagyonra** vonatkozó, 2024. évi felújítási és pótlási terv elfogadása a 15 éves gördülő fejlesztési tervvel (2024-2038. évek) összhangban, az alábbiak szerint:

| S.sz. | Felújítási cél megnevezése | Nettó becsült költség (eFt) |
|-----------|--|-----------------------------|
| I. | 2023. évből áthúzódó feladatok: | |
| 1. | Ivóvízhálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 385 |
| 2. | Nekeresdi u. körvezetékesítése | 52 080 |
| 3. | Kikelet u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 14 950 |
| 4. | Mikes u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 23 884 |
| 5. | Gasparich u. 11-25. társasházak vízvezeték rekonstrukciója, valamint a Gasparich és Landorhegyi utcákban üzemelő ivóvízhálózat összekötésének engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | 2 371 |
| | Összesen (I.): | 93 670 |
| | 2024. évi feladatok: | |
| 1. | Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 46 000 |
| 2. | Hoffhalter u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 40 600 |
| 3. | Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 42 400 |
| 4. | Szivattyú-cserék | 3 010 |
| 5. | Bocföldei átemelő PLC-csere | 2 028 |
| 6. | Igazgatási díjak | 400 |
| 7. | TARTALÉK | 21 613 |
| | Összesen (II.): | 156 051 |
| | Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.): | 249 721 |

2. A **szennyvíz-vagyonra** vonatkozó, 2024. évi felújítási és pótlási terv elfogadása a módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervvel (2024-2038 évek) összhangban, az alábbiak szerint:

| S.sz. | Felújítási cél megnevezése | Nettó becsült költség (eFt) |
|------------|--|-----------------------------|
| I. | 2023. évből áthúzódó feladatok: | |
| 1. | Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 4 401 |
| 2. | Kikelet u. szennyvízvezeték-rekonstrukció | 24 650 |
| 3. | Tervezések | 5 820 |
| | Összesen (I.): | 34 871 |
| II. | 2024. évi feladatok: | |
| 1. | Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 79 102 |
| 2. | Bocskai u. szennyvízvezeték rekonstrukció [KEHOP 2.1.11-beli munka] [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] | 28 994 |
| 3. | Köztársaság u. adott szakaszok [béleléssel történő] szennyvízrekonstrukciója | 156 945 |
| 4. | Hoffhalter u. szennyvízvezeték rekonstrukció | 22 200 |
| 5. | Szennyvíz-átemelő és akna felújítások | 9 225 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 6. | Irányítástechnikai és energiaellátási feladatok | 35 200 |
| 7. | 2024. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák | 21 950 |
| 8. | Tervezések | 7 800 |
| 9. | Igazgatási díjak | 400 |
| 10. | TARTALÉK | 58 595 |
| | Összesen (II.): | 420 411 |
| | Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): | 455 282 |

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a 2024. évi felújítási és pótlási tervet, továbbá a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv-módosítását fogadja el.

Műszaki Bizottság 23/2024. (III.12.) határozata

A bizottság az előterjesztést – **egyhangúlag, 12 igen** szavazattal - támogatta.

Gazdasági Bizottság 26/2024. (III.13.) határozata

A bizottság az előterjesztést **10 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

Pénzügyi Bizottság 9/2024. (III.14.) határozata

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **9 igen, egyhangú szavazással** közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: GFT 2023-2037mod felújítási és pótlási terv szennyvíz
2. sz. melléklet: GFT 2023-2037mod felújítási és pótlási terv ivóvíz
3. sz. melléklet: GFT 2023-2037mod beruházási terv ivóvíz

Határozati javaslat

1.1. 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, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által GFT/3015-7/2023, GFT/3009-6/2023 számú határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja 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 közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2024-2038. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2024.04.30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

1.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-029-02-07 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, a MEKH által GFT/3694-7/2023, GFT/3680-5/2023 számú határozataival jóváhagyott 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei szerinti tartalommal módosítja 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 közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2024-2038. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2024.04.30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

1.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott, 2024-2038. 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: 11-32054-1-029-02-07] felújítási és pótlási terveinek, illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveknek a módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére határidőig nyújtsa be.

Határidő: 2024.04.30
Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az önkormányzat ivóvízvagyonára vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok az ivóvíz ágazatra vonatkozóan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében kerülnek meghatározásra.

Az ivóvízvagyonra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv

| S.sz. | Felújítási cél megnevezése | Nettó becsült költség (eFt) |
|--------------|--|------------------------------------|
| I. | 2023. évből áthúzódó feladatok: | |
| 1. | Ivóvízhálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 385 |
| 2. | Nekeresdi u. körvezetékesítése | 52 080 |
| 3. | Kikelet u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 14 950 |
| 4. | Mikes u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 23 884 |
| 5. | Gasparich u. 11-25. társasházak vízvezeték rekonstrukciója, valamint a Gasparich és Landorhegyi utcákban üzemelő ivóvízhálózat összekötésének engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | 2 371 |
| | Összesen (I.): | 93 670 |
| | 2024. évi feladatok: | |
| 1. | Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 46 000 |
| 2. | Hoffhalter u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 40 600 |
| 3. | Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció | 42 400 |
| 4. | Szivattyú-cserék | 3 010 |
| 5. | Bocföldei átemelő PLC-csere | 2 028 |
| 6. | Igazgatási díjak | 400 |
| 7. | TARTALÉK | 21 613 |
| | Összesen (II.): | 156 051 |
| | Ivóvízágazgat mindösszesen (I.+II.): | 249 721 |

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltokról értesítse.

Határidő: 2024.04.10.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti-üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2024. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024.12.31.
Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Vízforgalmi Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az önkormányzat szennyvízvagyonára vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok az ivóvíz ágazatra vonatkozóan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében kerülnek meghatározásra.

A szennyvízvagyonra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv

| S.sz. | Felújítási cél megnevezése | Nettó becsült költség (eFt) |
|------------|--|-----------------------------|
| I. | 2022. évből áthúzódó feladatok: | |
| 1. | Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 4 401 |
| 2. | Kikelet u. szennyvízvezeték-rekonstrukció | 24 650 |
| 3. | Tervezések | 5 820 |
| | Összesen (I.): | 34 871 |
| II. | 2023. évi feladatok: | |
| 1. | Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások | 79 102 |
| 2. | Bocskai u. szennyvízvezeték rekonstrukció [KEHOP 2.1.11-beli munka] [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] | 28 994 |
| 3. | Köztársaság u. adott szakaszok [béleléssel történő] szennyvízrekonstrukciója | 156 945 |
| 4. | Hoffhalter u. szennyvízvezeték rekonstrukció | 22 200 |
| 5. | Szennyvíz-áttemelő és akna felújítások | 9 225 |
| 6. | Irányítástechnikai és energiaellátási feladatok | 35 200 |
| 7. | 2024. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák | 21 950 |
| 8. | Tervezések | 7 800 |
| 9. | Igazgatási díjak | 400 |
| 10. | TARTALÉK | 58 595 |
| | Összesen (II.): | 420 411 |
| | Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): | 455 282 |

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Vízforgalmi Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.

Határidő: 2024.04.10.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Vízforgalmi Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti-üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2024. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024.12.31.

Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2024. március 14.


Balaicz Zoltán
 polgármester

