



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/1280-2/2023.

Előterjesztés száma: **86/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. július 13-i** rendes ülésére

| | | |
|---|--|--|
| Előterjesztés tárgya: | Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolójának elfogadásáról | |
| Előterjesztő: | Pintér Lajos polgármester | |
| Készítette: | Sörös Erika Csatornázási Irodavezető Veresegyházi Városfejlesztő Kft. és Valkó Zoltánné Pénzügyi Osztályvezető Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | |
| Szakmai szempontból ellenőrizte: | Bocsáné Erdei Margaréta titkársági referens | |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens | |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető | |
| Törvényességért felelős: | Dr. Finta Béla jegyző | |
| Tárgyalja: | Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és környezetvédelmi Bizottság | |
| Javasolt meghívott: | | |
| A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | <u>egyszerű</u> szavazattöbbség | |
| Az előterjesztés zárt kezelését kérjük | nem | |

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I./ Előzmények:

A Veresegyház és Környéke Szennyvízüzemi Társulás Társulási Tanácsa a 6/2023. (V. 31.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2022. évi beszámolóját.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) IV. fejezetében előírtak, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1)-ben foglaltak, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz) 5. § (1) bekezdése értelmében és az Önkormányzatok, valamint a Társulás között létrejött Társulási megállapodás és a vagyonkezelési szerződés szerint a Társulást létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei előtt a Társulásnak gazdálkodása éves alakulásáról évente be kell számolnia.

Ennek tesz eleget a jelen előterjesztés, amely 2023. június 14.-én érkezett meg Önkormányzatunkhoz.

II./ A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

A 2022. évi beszámoló a jogszabályi előírásnak megfelelően, a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, amelyet a három település polgármestereiből álló Társulási Tanács határozatával elfogadott.

A Beszámoló a következő elemekből áll:

- Szöveges beszámoló (ld. az előterjesztés 1. számú mellékleteként)
- Szöveges beszámoló táblázatos mellékletei (ld. az előterjesztés 2. számú mellékleteként):
 - Költségvetési bevételek és kiadások (1. számú melléklet)
 - Költségvetési bevételek és kiadások rovatrend szerint (2.1.-2.3. számú melléklet)
 - Mérleg (3. számú melléklet)
 - Eredménykimutatás (4. számú melléklet)
 - Tárgyi eszközök állományának alakulása (5. számú melléklet)
 - Maradványkimutatás (6. számú melléklet)

A Beszámoló anyagához a következő **kiegészítéseket** tesszük:

Bevételek tekintetében:

A használati díj évek óta változatlan mértékű, 87,58 Ft/m³ + ÁFA. A három település összes szennyvízfogyasztása (a bevétel időszakában értékesített mennyiség) 1,85 %-kal növekedett az előző évihez képest. Ezen belül érdemes megjegyezni, hogy az Erdőkertesen értékesített szennyvízmennyiség 0,1 %-kal csökkent (korábban volt évi 12 %-os növekedés is), a Szadán értékesített mennyiség 8,84 %-kal, míg Veresegyházon 0,93 %-kal nőtt.

Az emelkedés – annak ellenére, hogy a lakosság szám és a bekötések száma folyamatosan nőtt - elsősorban a rezsídíjak emelkedése miatti takarékoság okán volt ilyen csekély mértékű. Az elmúlt évben a szennyvíztisztító kapacitáskorlátja miatt az üzemeltető nem engedélyezte a nagyobb arányú rákötéseket (pl. újépítésű ingatlanok tömeges rákötését).

A településenkénti *nettó használati díjból származó bevételt* a szöveges beszámoló részletezi.

Egyéb bevételnek számított a korábbi havária események miatti (ebbe a kategóriába tartoznak azon üzemeltetői leállások is, amikor a szennyvizet tervezett felújítások miatti leállások során kellett a patakba engedni) üzemeltetői környezetvédelmi szankció törvény szerinti részarányos visszatérítése. A bevételt a szennyvíztisztító székhelye szerinti önkormányzat kapja, így ezt Veresegyház Város Önkormányzata utalta át a Társulásnak.

Selejtezés miatti fémhulladék értékesítésére a Társulási Tanács által 2021-ben jóváhagyott selejtezési határozat szerint – a NAV-tól beszerzett engedély alapján – 2022-ben került sor.

Kiadások tekintetében: a szakmai célkitűzések nagyrészét teljesítettük.

A **felújítások** között tervezett feladatok közül a Veresegyház, Hegyalja utcai kontrás csatornaszakasz átépítése, a Veresegyház, Gyermekliget utcai V-49 átemelő szivattyú cseréje a következő évre áthúzódik. A Veresegyház, Fő úti V-9 átemelő szivattyú cseréje a fejlesztés energiaigényének megoldása miatt maradt el. Ez önkormányzati feladat.

A Szada, Ipari parki átemelő gépészeti felújítása megtörtént: új Concertor típusú szivattyúcserével. Mivel a beépítést – kezdeményezésünkre – a DMRV Zrt. munkatársai vállalták, így a tervezett 6.840 e Ft helyett csak 3.684 e Ft-ba került a felújítás. A rendkívüli helyzetből adódó felújítási feladatokra 4 M Ft-ot terveztünk, de a beépítéseket szintén az üzemeltető végezte, így a szennyvíztisztító polimer vegyszeradagolójának programozható vezérlő cseréje és a szennyvíztisztító rácsszemét szűrésére alkalmas új Tsurumi szivattyú beszerzése csupán 1.533 e Ft-ba került.

Beruházásaink közül a Szada, Fenyvesligeti szennyvízátelő nyomóvezeték bővítésének vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a korábbi évről áthúzódó feladat volt. Az üzemeltető több alkalommal módosította a terv szerinti nyomvonalat, így a feladat lezárása, az engedélykérelem benyújtása csak 2022. decemberében valósulhatott meg. A tervezés díja 1.144 e Ft volt. (Az időközben kiadott vízjogi létesítési engedély 2025. február 28-ig érvényes, azonban a tervezői költségvetés szerint a kivitelezés költsége 46,478 M Ft lenne.)

Egyéb beruházásaink voltak még a V-4 átemelőbe új, korszerű Concertor szivattyúk beszerzése, valamint a szennyvíztisztítóba Grundfos mosószivattyúk beszerzése.

A Társulás két ütemben végrehajtandó kapacitásbővítést kezdeményezett a szennyvíztisztító telepen. Ennek a 2000 m³/nap többletkapacitás fejlesztésnek az I. üteme 2022-ben befejeződött, melynek teljes költségét a Társulás önerőből finanszírozta. A kivitelező a No-La Bt. volt. A beruházás II. ütemére meghirdetett közbeszerzési eljárásunk csak a második eljárásban vált sikeressé, de – bár szűk határidővel – megkezdtük a kapacitásbővítés II. ütemének végrehajtását. A kivitelező cég a Veres-Aqua Kft. A kivitelezés költségeit már a K&H Bank Zrt. által nyújtott hitelből fedezzük. A hitellehívást 2022-ben a vállalkozói előleg (10%) és az I. részszámla (10%) benyújtásával megkezdtük.

A tisztítómű 7000 m³/nap kapacitásúra bővítését 2023-ban fejezzük be.

A Társulás vagyonának alakulása

A vagyon növekedését a 2022. évben megvalósított beruházások aktiválásán túlmenően a Veresegyház Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe vett (összesen 30 M Ft-os) két beruházás eredményezte.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy még mindig vannak olyan – önkormányzatok vagy magánberuházók által végrehajtott – szennyvízberuházások (Erdőkertesben a Mandula közti szennyvízberuházás), melyek még nem kerültek a Társulásnak átadásra. Ennek oka elsősorban az, hogy a beruházások hiányos dokumentációval kerülnek átadásra az önkormányzatoknak. A Társulásnak nem csak a vagyon számviteli elszámolásához szükséges ez, hanem a részletes műszaki dokumentációt is a Társulásnál őrizzük, hogy az a későbbiekben bármikor elérhető legyen.

A szennyvízkozmű vagyont a kivitelezés műszaki átadásakor a DMRV Zrt.-nek üzemeltetésre is át kell adni.

Egyebek

A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőkertes, Szada és Veresegyház szennyvízkozmű vagyonát. 2020-ban a Társulás önálló munkaszervezete megszűnt. A Társulás **pénzügyi-könyvelési feladatait** az elmúlt évben is a **Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya** végezte.

A **Társulás műszaki-szakmai és egyéb adminisztratív feladatait** 2022-ben is a **Veresegyházi Városfejlesztő Kft.** szolgáltatási szerződés keretében látta el.

A Társulás korábbi munkatársai a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Csatornázási Irodájának alkalmazottjaiként (egy fő teljes, egy fő rész munkaidőben) látták el a **beruházások, felújítások bonyolítását, tervezések megrendelését, egyeztetését.** A **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási,** valamint – a DMRV Zrt.-től átvállalva – a **Felújítási-pótlási terv** részében tervezett feladatokat

végrehajtottuk – beszerzési eljárások során ajánlatokat kértünk be, összehasonlítottuk és értékeltük azokat, a lehetséges beszállítókat, kivitelezőket ellenőriztük, a munkákat megrendeltük, szerződéseket kötöttünk, a teljesítéseket ellenőriztük, a dokumentációkat kezeltük.

Megismételt eljárással **egy közbeszerzési eljárást** bonyolítottunk le sikeresen (szennyvíztisztító kapacitásbővítés II.). A szerződés teljesítésével lezártuk a kapacitásbővítés I. ütemének közbeszerzési eljárását is.

A három ellátásért felelős szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásainak, statisztikáinak és monitoring jelentéseinek** benyújtása, a **GFT összeállítása**, nyilvántartások vezetése ugyancsak a Csatornázási Iroda munkatársainak feladata.

Figyelemmel kísérjük az **engedélyek** érvényességét, szükség szerinti módosításokat kérünk.

A Csatornázási Iroda munkatársai – a Társulás képviselőjében – **szakmai egyeztetést** végeztek önkormányzati vízjogi tervezési, engedélyeztetési folyamatokban is (pl. Veresegyház, Ligetek ingatlanfejlesztés szennyvízelvezetése).

2022-ben is elvégeztettük a szükséges **monitoringvizsgálatokat**.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük korábbi **kivitelezési szerződéseink jótállási időszakát**, 2022-ben nem volt garanciális jellegű reklamáció.

Ügyintézészt igénylő **lakossági ügyekből** 45 db-ot oldottunk meg. **Vagyonkezelői hozzájárulást** a szennyvízközművel érintett tervekhez, fejlesztési projektekhez 2022. évben 13 esetben adtunk ki.

A Csatornázási Iroda munkatársai a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályával együttműködve segítették a **Társulás hitelfelvételének előkészítését, majd a hitellehívások bonyolítását**. Az előkészületeket siker koronázta – a Társulás 2021. december végén kormányengedéllyel lehetőséget kapott, hogy a K&H Bank Zrt.-től 884 M Ft hitelt felvehessen a szennyvíztisztító kapacitásbővítésének megvalósítására. Az I. ütemet még saját forrásból finanszíroztuk, mivel minden más beruházást és felújítást visszafogottan kezeltünk, ezzel is előtakarékoskodva a szennyvíztisztító bővítés számára. 2022-ben megkezdtük a hitellehívást a szennyvíztisztító kapacitásbővítő beruházás II. ütemére.

A szennyvízhálózatot és a tisztítót üzemeltető **DMRV Zrt.-vel folyamatos a kapcsolattartásunk**; a fejlesztési terveket velük egyeztetjük.

Jelentős, hosszabb ideig tartó szennyvízes **haváriaesemény** nem történt 2022-ben, de a szennyvíztisztítóban lezajlott technikai átállítás (dobszűrők mosószivattyúinak cseréje) miatt a V-1 átemelő leállítása vált szükségessé, így a tisztítatlan szennyvíz néhány órán keresztül a Szöd-Rákos patakba folyt. Ugyanígy történt a V-1 átemelő NA300-as nyomócső befalazó idomának kilyukadásakor, és a Búcsú tér-Patak utca találkozásánál az NA 300-as nyomóvezetéken lévő szerelvényakna befalazó idomának megrepedések.

A szennyvíz kiömléseket a lakosság és a Tavirózsa egyesület éberrel figyeli, de az eseményeket a DMRV Zrt. minden esetben jelenti a hatóságoknak. (Ezekből adódik a kiszabott bírság, melynek egy részét az önkormányzatnak visszafizeti az üzemeltető.)

Az üzemeltető munkatársai a hibákat igyekeznek a lehető leggyorsabban elhárítani. A Társulás minden esetben elősegítette a probléma gyors kiküszöbölését, a jövőben pedig figyelembe veszi a Gördülő Fejlesztési Tervben előírandó feladatoknál.

Összegezve: a Társulás a 2022. évre kitűzött feladatait sikeresen teljesítette, a felmerült problémákat megoldotta, önállóan gazdálkodva nem szorult az önkormányzatok támogatására.

Fentiek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Társulás mellékelt 2022. évi beszámolójának az alábbi határozati javaslatban történő elfogadását.

Az előterjesztés melléklete:

- 2022. évi Szöveges beszámoló

- A Szöveges beszámoló táblázatos mellékletei (1 – 6.)

III./ Határozati javaslat

.../2023.(VII.13.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag - a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolóját a 86/2023. sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

E döntésről a Társulást – irodavezetője útján – írásban is értesíteni kell.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal