

Előkészítésben közreműködött: Stolczenbergerné Fülöp Hédi beruházási ügyintéző  
Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó

### TÁJÉKOZTATÓ

#### a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás és Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat beruházási kockázatáról és a jelenlegi állapotról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szennyvízberuházás III. ütemének lebonyolítására jött létre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). A társulás tagjai Apc Község Önkormányzata, Ecséd Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata és Szücsi Község Önkormányzata.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról szóló 96/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 3.) pontjának "Intézkedési terv" alcíme az alábbiakkal egészült ki: "A beruházási társulási gesztorságból adódó kockázatokról a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által számadás készül a Képviselő-testület részére, félévente a költségvetési beszámoló keretében. Határidő: 2012. augusztus 30. illetve 2013. április 30. (Továbbiakban minden év április 30. és augusztus 30. napja.). Felelős: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elnöke".

A fentieknek megfelelően a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elkészítette kockázatokról szóló beszámolót, mely jelen tájékoztató mellékletét képezi.

Ezen túlmenően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A szennyvízberuházás I/a. és I/b. ütemének elszámolása megtörtént. Az I/a. ütemben kockázatot jelentett 258.000 eFt hitel, amelyben Hatvan Város Önkormányzata készfizető kezes volt. A hitel visszafizetésre került, így a kockázat megszűnt.

Az I/b. ütemben kockázatot jelentett 1.142.000 eFt hitel, melyből Hatvan Város Önkormányzata az önkormányzatra jutó hitelrészét kifizette, ezáltal a készfizető kezesség vállalása megszűnt a másik hitelrész felett is, így ebből adódó kockázat 0 Ft.

A II. ütem elszámolását illetően a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos, a szennyvízberuházás II. ütemét érintő elszámolás eredményéről szóló előterjesztés alapján szavaz a Képviselő-testület annak elfogadásáról. A beruházásban Hatvan Város Önkormányzatának kockázatot jelentett 107.667 eFt hitel. Az érdekeltségi egység számlán rendelkezésre áll 145.000 eFt összeg, így a hitel visszafizetésre kerül, a kockázat megszűnt.

A szennyvízberuházás III. ütemében a Hatvan Város Önkormányzatára eső hitelrész 240.762 eFt. A város a vagyonátadáskor 1.140.000 eFt értékű vagyont kap, melynek hozamából és az érdekeltségi egység számlán lévő összegből a hitel visszafizethető. Az önkormányzatnak kockázata nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni.

Hatvan, 2012. augusztus 27.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



# HATVAN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 2.

**Telefon:** 37/ 542-300 **Fax:** 37/ 341-501 **E-mail:** [szennyviz@hatvan.hu](mailto:szennyviz@hatvan.hu)

---

## BESZÁMOLÓ

A Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás  
tevékenységéről

2012. augusztus 27.

**Szabó Zsolt**  
elnök

## **Tartalomjegyzék**

Általános összefoglaló: .....	3
Építési munkák: .....	3
- I. létesítmény (Hatvan város).....	3
- II. létesítmény (Apc, Ecséd, Szúcsi települések) .....	4
Eszközbeszerezés:.....	5
Projektmenedzsment:.....	5
Közbeszerezés: .....	5
Mérnöki feladatok: .....	6
Tájékoztatás és nyilvánosság:.....	6
Hitel: .....	6

### **Általános összefoglaló:**

A Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 2009. évben Hatvan, Apc, Ecséd és Szűcsi települések részvételével a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú projekt keretén belül megvalósuló csatorna-beruházás céljából alakult.

A megvalósítási munkák tekintetében az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- terület-előkészítés, területrendezés
- építési munkák
- eszközbeszerzés
- projektmenedzsment
- közbeszerzés
- mérnöki feladatok
- tájékoztatás és nyilvánosság

A gerinchálózat műszaki átadása Apc, Ecséd és Szűcsi településeken 2011. szeptember 23. napján, Hatvan városában 2012. május 15. napján megtörtént jelenleg átvétel utáni üzempróba folyik mind a négy településen. Az elkészült csatornahálózatra történő csatlakozást 90%-os rákötési aránnyal, a vállalásnak megfelelően teljesítettük.

### **Építési munkák:**

Az építési munkák vonatkozásában lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlattevője az 1. rész tekintetében (Hatvan) a Hatvan EB 2010 Közműépítő Konzorcium (Konzorciumi tagok: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Bonex Építőipari Kft.), a 2. rész tekintetében (Apc-Ecséd-Szűcsi) a Swietelsky Magyarország Kft. lett. A szerződések a Közreműködő Szervezet ellenjegyzését követően a szerződő felek részéről aláírásra kerültek 2010. 08. 04-én.

Szerződések összege:	1. rész	1.124.077.663 Ft + ÁFA (Hatvan)
	<u>2. rész</u>	<u>2.520.669.464 Ft + ÁFA (Apc, Ecséd, Szűcsi)</u>
	<b>Összes:</b>	<b>3.644.747.127 Ft + ÁFA</b>

2010. augusztus 17-én az építkezés elkezdődött, befejezési ideje a Hatvan Eb 2010 Közműépítő Konzorciummal történt szerződésmódosítást követően 2012. május 15 -re módosult. A szennyvízhálózat a szerződéses határidő szerint átadásra került, ezt követően az élő rákötések kiépítésével a beruházás 100 %-ban megvalósult.

### **- I. létesítmény (Hatvan város)**

#### **Hatvan Eb 2010 Közműépítő Konzorcium**

A vállalkozó 7 rész-számlát nyújtott be, mely teljes egészében kiegyenlítésre került. A számlák támogatás tartalma 746.332.461 Ft, a hitelből finanszírozott önerő 188.132.070 Ft. Összesen a támogatott beruházásra vállalkozó részre 934.464.531 Ft került kifizetésre. A vállalkozó végszámláját a műszaki átadás-átvételt követően nyújtotta be, összesen 35.890.582 Ft értékben melyek önerejét és támogatás tartalmát 2012. II. félévében fogjuk teljesíteni, a műszaki átadás során felvett hibák javítását követően.

2011. november 24. napján szerződésmódosításra került sor a Vas Gereben utcai lakosok ellenállásából kifolyólag, mely a Támogatási Szerződés (továbbiakban TSZ) módosítását vont maga után. A módosítás határidő hosszabbítást foglalt magában, nem tartalmazott változást a szerződéses összegre vonatkozóan. A felmerült többletköltségek Közreműködő Szervezet általi elbírálása jelenleg folyamatban van. A TSZ előírásai szerint a projekt megvalósításának határideje 2012. szeptember 30.

A beruházás főbb létesítményei:

Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:	
NA 500	428 fm
NA 300	3 776 fm
NA 200	16 331 fm
Nyomóvezeték:	
DN 110	624 fm
DN 90	1 250 fm
DN 63	239 fm
DN 50	164 fm
Felújításra került csatornaszakasz:	
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő	4 257 fm
Közterületi átemelő:	1 316 db
	5+1 db*

\* 5 db átemelő szerződés szerint és 1 db átemelő pótmunkában a Vas Gereben utcában.

2011. november 25-én II. számú szerződésmódosításra került sor, mely szerint a Bátor Táborhoz tartozó szennyvízvezeték és bekötés nem kerül megvalósításra a jövőbeni rendszeres üzemeltetési problémák elkerülése végett.

Módosított szerződés szerinti összeg 57 595 009 Ft + ÁFA, melyből 41 864 029 Ft –ot vállalkozó részére átutaltunk. ÁFA befizetési kötelezettségünk fenti számlák vonatkozásában 5.567.648 Ft, melyet az adóhatóság felé teljesítettünk.

4. sz. opcionális végszámlát nyújtott be vállalkozó 2012. 06. 29-én, 15 730 979 Ft összegben, melyet a kivitelezés teljes befejezése után teljesít a Társulás.

## - II. létesítmény (Apc, Ecséd, Szűcsi települések)

### Swietelsky Magyarország Kft.

2011. szeptember 23-án Apc, Ecséd és Szűcsi települések gerincvezetékének ünnepélyes átadása megtörtént.

A vállalkozó teljes ajánlati ár szerint 4 ütemben nyújtotta be számláit a Vállalkozó, a Közreműködő szervezet összesen 1.777.969.036 Ft-ot, a bank az önerő fedezetére 448.182.299 Ft-ot utalt át. Mindösszesen támogatott műszaki tartalmú építési kivitelezésre 2.226.151.335 Ft került kifizetésre vállalkozó részére.

A beruházás főbb létesítményei:

<b>Apc Község</b>	
Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:	15.894,5 fm
Nyomóvezeték:	2.852,1 fm
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő	1.150 db
Közterületi átemelő:	4 db
<b>Ecséd Község</b>	
Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:	20.515,0 fm
Nyomóvezeték:	10.817,1 fm
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő	1.481 db
Közterületi átemelő:	7 db

**Szűcsi Község**

Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:	8.826,7 fm
Nyomóvezeték:	6.328,8 fm
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő	714 db
Közterületi átemelő:	3 db

2011. november 3-án, az opcionális munkák vonatkozásában a Swietelsky Magyarország Kft. – vel is szerződés módosításra került sor, mely szerint nem kerül megvalósításra Apc községben a Gyár utcai A-A5 sz. átemelő, és körzetének fejlesztése. Módosított szerződés szerinti összeg 88 263 000 Ft + ÁFA.

Opcionális munkák vonatkozásában 2 rész-számlát nyújtott be a kivitelező, melyből az 1. számú 59.000.000 Ft-os számla teljes egészében kiegyenlítésre került, a 2. számú 29.263.000 Ft-os számlát pénzügyileg még nem teljesítettük.

Az opcionális tételek fedezetére a települések 2012. évi költségvetés alapján folyamatosan utalnak.

## Települési befizetések alakulása

eFt-ban

Település	Előirányzat	Teljesítés	2012. II. félévre áthúzódó kötelezettség
Apc	16 055	15 454	601
Ecséd	45 304	46 114	-810
Szűcsi	21 779	15 972	5 807
Hatvan	46 866	47 431	-565

**Eszközbeszerzés:**

A beruházás során nyertes ajánlattevő a MUT Hungária Kft. lett a beszerzésre, a szállítási szerződés 2010. április 19. napján aláírásra került 49.980.000 Ft + ÁFA összeggel, a gépjárművet a MUT Hungária Kft. 2010.05.19-én leszállította.

A csatorna-tisztítógép ezt követően kiszámlázásra került, a teljes önerőt (nettó önerő + ÁFA) és a támogatás megelőlegezését, így a számla teljes bruttó értékének, 62.475.000 Ft előfinanszírozását Hatvan Város Önkormányzata teljesítette.

A támogatási rész 39 917 723 Ft és a megelőlegezett önerő 10 062 277 Ft lehívása megtörtént és Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évben visszafizetésre került, a beruházás ÁFA – ját 12 495 000 Ft-ot visszaigényeltük, és Hatvan Város Önkormányzata részére visszatértünk.

**Projektmenedzsment:**

A projektmenedzsment közbeszerzési pályázat 2011. évre húzódott át. 2011 márciusában a nyertes EuroRaptor Kft. vállalta a projektmenedzsmenti teendők ellátását, szerződés szerint 23 500 eFt + ÁFA díjazás ellenében.

A projektmenedzsment felülvizsgálta a szerződéseket, és a kivitelezést, folyamatosan intézi a támogatás igénybevitelével kapcsolatos teendőket, projekt előrehaladási jelentéseket készít és állandó kapcsolatot tart a beruházás érintettjeivel.

**Közbeszerzés:**

A nyertes Corex Consulting Kft.-vel a keretszerződés aláírásra került 2009. évben. A számlák, összesen: 12 950 000 Ft + ÁFA pénzügyi rendezése 2010. évben megtörtént.

### Mérnöki feladatok:

Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok 1. közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. A beruházás folyamatossága érdekében az EVIBER Kft. független mérnökét bízta meg az ideiglenes mérnöki feladatok ellátásával. A 2. közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő a Hatvan 2010 Mérnök Konzorcium, (konzorciumvezető a Transinvest Budapest Kft.) a szerződéskötést követően 2011. március hónapban megkezdte a beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátását. Folyamatosan jelen van a kivitelezés során és állandó kapcsolatban állnak a projektigazgatósággal, felügyeli az építési munkálatokat. Szerződés szerint 41 490 eFt + ÁFA az általuk vállalt tevékenység összege.

### Tájékoztatás és nyilvánosság:

Tájékoztatás és nyilvánosság feladataira a nyertes ajánlattevő az UNIOBER Mérnöki és Szolgáltató Kft. lett, a szerződéskötés 2010. március 17-én megtörtént, 6.850.000 Ft + ÁFA összeggel.

2010. évben már elvégzett PR tevékenység:

Az Uniober Kft. közreműködésével 2010. március-április hónapokban lakossági fórum került megrendezésre Hatvan, Apc, Ecséd és Szűcsi településeken.

A kivitelezői szerződések aláírása után ünnepélyes alapköveteteli rendezvényeket és ezzel összekötött sajtótájékoztatásokat tartottak az érintett településeken.

A „B” típusú projekttáblák kihelyezésre kerültek a kivitelezés helyszínein. (4 db)

Cikkek jelentek meg a Hatvani Hírekben, a Heves Megyei Hírlapban a pályázattal és a kivitelezéssel kapcsolatos eseményekről.

2011. évben újabb lakossági fórumok kerültek megrendezésre, melyeket a négy településen nagy érdeklődéssel fogadtak a helyiek. Eredményesnek mondható a nyilvánosság szempontjából, a magas részvételi arány és a hozzászólások, kérdések tekintetében.

A gerincvezeték átadására 2011. szeptember 23-án került sor Ecséden, ünnepélyes keretek között. Itt mutatták be a beruházásról készített riport filmet.

### Hitel:

A beruházás szükséges önerejét a 743 240 eFt összegű 2010. évben a K&H Bankkal megkötött hitelszerződés alapján hitelből biztosítja a Társulás, melyet eddig 91,57 %-ig használtunk fel, és a szerződés szerinti támogatás 91,38 %-át vettük igénybe.

2012. I. félév végéig beruházásra összesen 3.383.635.444 Ft került kifizetésre, melyből 2012 évben az alábbiak szerint alakultak a bevételeink és kiadásaink:

<b>2012. I. félévi Bevételeink</b>		(adatok ezer Ft-ban)
<b>Beruházásra</b>		
<b>átvett pénzeszközök</b>		<b>Teljesítése</b>
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft		1 245 370
Hatvan, Apc, Ecséd, Szűcsi Önkormányzatoktól		124 971
Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól felvett hitel		16 498
Saját bevételek (kamat + ÁFA visszatérülés)		4 952
Fordított ÁFA visszaigénylés		231 750
Hatvan, Apc, Ecséd Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz működtetésre		5 419
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 628 960</b>
2011. évi pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány)		180 361
<b>Összesen:</b>		<b>1 809 321</b>

**2012. I. félévi Kiadásaink**

(adatok ezer Ft-ban)

<b>Projekt kiadások</b>	<b>Teljesítése</b>
Támogatott műszaki tartalmú kiadások	1 431 496
Fordított ÁFA	231 750
opcionális	100 865
Fordított ÁFA	27 326
<b>Összesen</b>	<b>1 791 437</b>
Működtetési kiadások	3 838
2011. évi kompenzáció	5 468
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 800 743</b>

Várható 2012. II. félévében az EuroRaptor Kft. Bruttó 1.066.800 Ft-os végszámlája, a Transinvest Kft. 2012. VII. hónapban benyújtja Bruttó 4.742.307 Ft-os végszámláját. 2012. II. félévére húzódik át a Swietelsky Kft. Nettó 29.263.000 Ft-os építési végszámlája és az EuroAszfalt Kft. opcionális munkák elvégzése után benyújtott Nettó 15.730.979 Ft-os végszámlájának kifizetése.

A beszámolási időszakot követően az alábbiak szerint alakul a Társulás kötelezettségeinek teljesítése:

<b>Bevételek</b>	
Nyitóegyenleg	20 992
Társulattól Hitel	39 449
Támogatás	32 318
Támogatás pótmunkákra	32 746
Hatvantól pótmunkákra	19 325
ÁFA visszaigénylésből	1 296
Apc települési hozzájárulás	600
Szűcsi települési hozzájárulás	5 807
Társulattól III. ütem elszámolásakor	72 000
<b>Összesen:</b>	<b>224 533</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Támogatott elemek</b>	
Építésre EuroAszfalt	35 891
Pótmunka EuroAszfalt	52 071
Egyéb (Transinvest, EuroRaptor)	5 810
<b>Opciós tételek (EuroAszfalt)</b>	<b>19 978</b>
(Swietelsky)	29 263
<b>Összes kivitelezés</b>	<b>143 013</b>
22/2011(XII.6.) sz. Társulási Határozat alapján felvett kölcsön visszafizetése	52 000
23/2011(XII.15.) sz. Társulási Határozat alapján felvett kölcsön visszafizetése	20 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>215 013</b>

Fentieket figyelembe véve a beruházás további költségeire a fedezet rendelkezésre áll. A felmerült pótmunkák elbírálásáig és a záró beszámoló elfogadásáig a Társulásnak, mint Kedvezményezettnek folytatnia kell a tevékenységét.