




ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület június 21-i rendes/rendkívüli ülésére

- Tárgy:** Javaslát a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére tervezett beruházás megvalósításához szükséges előirányzat módosítására
- Készítette:** Kovács Zsuzsanna gazdasági vezető, GAMESZ
Nagy József Attila igazgató, GAMESZ
- Látta és ellenjegyzí:** 
Garai Tamás jegyző
- Tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére tervezett beruházás megvalósításához szükséges előirányzat módosítására

A jelen előterjesztés a GAMESZ költségvetésének a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére vonatkozó előirányzat módosítására tesz javaslatot.

A geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére eredetileg tervezett előirányzatok módosítására és újra tervezésére azért van szükség, mert a jelenleg városunkra nehezedő gazdasági körülmények és az elengedhetetlen költségmegtakarítás sikeres előmozdítása érdekében idén nem kerülhet sor a 2021-ben kiépített két új (egy termelő és egy visszasajtoló) termálkút beüzemelésére, így a termelő kútnak a meglévő geotermikus hőszolgáltatási rendszerre történő rákötésére.

Tekintettel e körülményre, szervezetünk felmérve a rendelkezésére álló lehetőségeket azt javasolja, hogy a hőszolgáltatási rendszer által a fogyasztóknak biztosított megfelelő szolgáltatást – az új termelő kút rendszerbe kötése helyett – az egyik meglévő, K-25. számú termelő termálkút kapacitáit növelve próbáljuk meg biztosítani. E kút kapacitásnövelése terveink szerint – rövidtávon ugyan, de – biztosítani tudja a kellő energiamennyiséget minden fogyasztó számára. A korábbiakban tervezett nagyobb beruházások halasztásával, illetve a tervezett fejlesztések újragondolásával elkerülhető a kút rendszerbe kötését finanszírozó kormányengedéllyel felvehető hitel igénybe vétele, mellyel hozzájárulhatunk városunk gazdasági stabilitásához is.

Az újonnan kialakított fejlesztési elképzelések a fentieknek megfelelően az említett (K-25. számú) kút teljesítményének növelését célozzák, hogy az idei évben csak azokat a fogyasztókat kötjük rá a hőszolgáltatási rendszerre (Praxis ház, Zöld Óvoda), amelyek tekintetében a rákötéssel több megtakarítás érhető el, mintha ez nem valósulna meg. Elsődleges cél tehát a K-25. számú termálkút korszerűsítése és a várható nagyobb igénybevételre történő alkalmassá tétele. Számos kisebb beruházás már megvalósult 2023-ban (gyermekorvosi rendelő termálrendszer kiépítése, K-25 nyomócső beszerzése), azonban több beruházást az év második felében kívánunk megvalósítani.

A lenti táblázatban az egyes fejlesztésekre 2023. évben tervezett eredeti előirányzat és a javasolt módosított előirányzat látható, valamint külön oszlopokban jelennek meg a 2023. évben már teljesült és az év folyamán még megvalósítandó beruházások.

A táblázat szerinti sorrendben az egyes fejlesztések átalakítását az alábbiak szerint tervezzük:

A Bánóczy utcai kút, gépészetének, távvezeték építésének kivitelezése, valamint az ugyanitt létesítendő könnyű szerkezetes gépház, raktár és műhelycsarnok kivitelezése idén elmarad, e fejlesztések időpontját átütemezni szükséges (táblázat 1-2.sor).

A Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése 2023-ban már teljesült. (táblázat 3. sor).

A Lévai utcai kis GE (GE Aviation) termál hőközpontjának bővítése esetében a gépészeti átalakítások idén már megvalósultak, de az év folyamán szükséges még a szabályzás és a távfelügyelet fejlesztése (táblázat 4. sor)

A K-25. számú kút nyomócső szállítása és telepítése az eredeti előirányzatra tervezett összegnél alacsonyabb költséggel 2023-ban már teljesült, ebben az esetben a költségvetésben tervezett előirányzat összegét csökkenteni szükséges (táblázat 5. sor).

A Praxis ház rendszerbe kötésének megvalósítása a felmerülő energiaigény és a megemelkedett energiaárak miatt elengedhetetlen. A Praxis ház éves becsült fogyasztásából származó bevétel kb. 1.050.000,-Ft, így a fejlesztés megtérülési ideje várhatóan tíz év (táblázat 7. sor).

A Budapesti út - Gyermekliget utca – Misszió Egészségügyi Központ – Patak utca közötti távvezeték átalakítása elengedhetetlen, amely azért vált szükségessé, mert a jelen állapotban az itt létesített társasházakban esetlegesen előforduló bármely hiba (csőtörés, stb....) esetén üzemszünetet kell alkalmazni a Gyermekliget – Misszió – Bölcsőde teljes szakaszán. A távvezeték átalakításának megvalósulása esetén mindkét rendszer egymástól függetlenül működtethető lenne (táblázat 8. sor).

A fentiekben említett kapacitásnövelés miatt elsődleges a K-25 termelő termálkút gépészeti átalakítása és bővítése, melynek során elsősorban a továbbító szivattyúk bővítésére és a nyomásfokozók átcsoportosítása valósulna meg. A megvalósulást követően a jelenlegi 150 m³/h (6,5 MW) teljesítmény helyett a kút teljesítménye 200 m³/h (7,5 MW) lesz. Ezt a beruházást és teljesítményt csak a Budapesti úton létesített nyomásfokozó sikeres indításával egyidejűleg lehet elérni. A nyomásfokozó az elektromos áram hiánya miatt jelenleg nem üzemképes (táblázat 9. sor).

Szükséges az egész rendszert érintő új kútdiagnosztikai berendezések beszerzése és rendszerbe integrálása is. A kutak mérésére szolgáló diagnosztikai berendezések beszerzése a vízügyi törvények és előírások, valamint az üzemeltetési engedélyben foglaltak miatt a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés miatt kötelező (táblázat 10. sor).

A szintén 2021-ben kivitelezésre került új visszasajtoló kút (B-32. számú) rendszerbe állítását, valamint a meglévő K-23. számú visszasajtoló kút gépházának átalakítását és irányítástechnikájának cseréjét szükséges idén megvalósítani. A jelenlegi állapotban az egy üzemelő K-23. számú visszasajtoló kút alacsony kapacitása (nyelő képessége) miatt szükséges az új visszasajtoló kút rendszerbeállítása és üzem behelyezése. A termálvíz élővízbe történő engedése a környezetvédelmi előírások megsértésével, semmilyen formában nem megengedett. A környezetvédelmi szabályok megsértésével történő élővízbe engedés a vízjogi üzemeltetési engedély visszavonását eredményezi (táblázat 11. sor).

A Zöld Óvodába termálvíz bevezetése feltétlenül szükséges a jelenlegi energia árak miatt. A bekötéssel az épület energiaellátása gazdaságosabbá válik (táblázat 12. sor).

A Misszió egészségügyi Központ szabályozásának sorozatos hibái miatt, valamint a hőmennyiségmérés technikai elavulása miatt szükségessé vált a hőközpont felújítása, átalakítása (táblázat 13. sor).

A K-26-K23. számú és a B-15-Művelődési Ház és Iskolák közötti távvezeték tisztítása és savazása, valamint az egész rendszert érintően a termálkutak gépészeti rendszereinek felújítása és az ehhez kapcsolódó beszerzések (továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók) idén elmaradnak, a fejlesztések időpontját átütemezni szükséges (táblázat 14-15. sor).

A Sanofi (Opella Healthcare) hőközpontjának megnövekedett igényei miatt szükségessé vált a szabályozás és a távfelügyelet, valamint a hőmennyiségmérők korszerűsítése. Erre a fejlesztésre eredetileg nem terveztünk előirányzatot, azonban a hirtelen felmerült energiaigény sikeres ellátása érdekében szükséges a beruházás megvalósítása (táblázat 16. sor).

A geotermikus hőszolgáltatást, a rendszerben jelenleg üzemelő három termelő és egy visszasajtoló kút üzemeltetését a vízügyi és bányászati jogszabályok, az önkormányzati rendelet és egyedi szerződések mellett konkrét rendelkezésekkel a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza. (táblázat 17. sor).

Sorsz.	Geotermikus hőszolgáltatási rendszer 2023. évi fejlesztése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	2023. évben már teljesült	Az év folyamán még megvalósítandó beruházások
1.	Bánóczy utcai kút gépészet, távvezeték építés, kivitelezés	196 850 000	0	0	0
2.	Bánóczy utcai kút gépház és raktár, műhelycsarnok (könnyű szerkezetes)	63 500 000	0	0	0
3.	Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése	6 972 300	6 972 300	6 972 300	0
4.	Kis GE termál hőközpont bővítése (Lévai utca)	8 785 860	11 960 860	8 785 860	3 175 000
5.	Nyomócső (K25 termálkút)	10 160 000	5 908 700	5 908 700	0
6.	Kutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000	10 160 000		10 160 000
7.	Praxis ház rendszerbe kötése	7 620 000	7 620 000		7 620 000
8.	Távvezeték átalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszió Egészségügyi Központ, Patak utca	7 620 000	7 620 000		7 620 000
9.	Termálkút gépészet átalakítás, bővítés	57 150 000	57 150 000		57 150 000
10.	Új kútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása	3 556 000	3 556 000		3 556 000
11.	Új visszasajtoló kút rendszerbe állítása gépház (K23) átalakítása, irányítástechnika cseréje	13 716 000	13 716 000		13 716 000
12.	Zöld Óvoda termálfűtés bevezetése	25 400 000	25 400 000		25 400 000
13.	Misszió Egészségügyi Központ hőközpont felújítás átalakítás.	5 080 000	5 080 000		5 080 000
14.	Távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23, B15- Művelődési Ház-iskolák között)	20 955 000	0		0
15.	Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók	33 020 000	0		0
16.	Sanofi termál hőközpont irányítástechnikájának korszerűsítése	0	3 067 050		3 067 050
17.	Geotermikus rendszer és fürdő vízjogi engedélykérelmének elkészítése	0	6 985 000	6 985 000	0
Összesen		470 545 160	165 195 910	28 651 860	136 544 050

A jelen előterjesztésben tárgyalt újragondolt fejlesztések tudatában tudjuk majd időben megkezdeni a fenti fejlesztésekhez szükséges beszerzéseket és előkészíteni a szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárás(oka)t.

A GAMESZ 2023. évi költségvetésének **felhalmozási előirányzata** Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.22) rendelete 3.§ (6) bekezdése szerint 572 971 762 Ft, ezen belül a beruházási előirányzat **509 030 782 Ft**, melyből a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére – fenti kimutatás szerint – 470.545.160 Ft előirányzat került tervezésre. Mivel a tervezett beruházások az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest 305 349 250 Ft-tal kevesebb kiadással valósíthatók meg, szükséges a GAMESZ 2023. évi költségvetésének 305 349 250 Ft-tal való csökkentése.

A módosítás következtében a GAMESZ 2023. évi beruházásai előirányzata (509 030 782 Ft -ról) **203 681 532 Ft-ra**, az Intézmény finanszírozás bevételi előirányzata (928 419 362 Ft-ról) **623 070 112 Ft-ra** változik.

A feladatcsökkenés következtében 305 349 250 Ft-tal csökken az Önkormányzat K9. (intézmény) finanszírozási kiadási előirányzata és 305 349 250 Ft-tal nő a K513 Általános tartalék előirányzata.

Az átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül átvezetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy járuljon hozzá a GAMESZ költségvetésben tervezett beruházások, valamint az azzal összefüggő előirányzatomódosításhoz.

Veresegyház, 2023. június 19.



Cserhádi Ferenc
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat 2023. évi költségvetése K9 „Intézmény finanszírozás” kiadási előirányzatának 305 349 250 Ft-tal történő csökkentéséhez és a K513 Általános tartalék előirányzat 305 349 250 Ft-tal történő növeléséhez.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a GAMESZ 2023. évi költségvetése B8 „intézmény finanszírozási bevétel előirányzatának, valamint a K6. Beruházások előirányzatának 305 349 250 Ft-tal történő csökkentéséhez.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átcsoportosítás miatti előirányzatmódosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének soron következő módosításakor átvezetésre kerüljön.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a GAMESZ vezetőjét, hogy az előterjesztésben szereplő, ez évben megvalósítandó bruttó 136.544.050,- Ft összegű beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást folytassa le és a beruházást valósítsa meg. A beruházás fedezete a GAMESZ, jelen határozati javaslat 2. pontjában módosított K6 beruházási előirányzata.

Határidő: azonnal

Felelős: Cserhádi Ferenc polgármester