Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

***ENGEDÉLYOKIRAT***

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A feladat megnevezése:** | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | **A feladat jellege:** |
| **címe:** |  | Beruházás |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:** | Kötött |

|  |  |
| --- | --- |
| **A beruházó/felújító megnevezése:** | Budapest Főváros Önkormányzata |
| **címe:** | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A feladat teljes költsége:** | 12 607,016 | **A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:** | 2013-2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat adatai** |  |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Közgy. 1147/2013. (VI. 12.); Közgy. 382/b/2013. (III. 27.) |
| Megvalósításának módja: | Új építés |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2013. év 01. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2013. év 10. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2013. év 10. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2015. év 06. hónap |
| Költségtervezés módja: | Árazott költségvetés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 12 607,016 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat |
| üzemeltetője: | Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | - A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű égetési salakjának lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítése az Észak-pesti agglomerációban (600 000 t lerakási kapacitással), csurgalékvíz tisztító berendezéssel  - A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése  - Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben  - Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással az Ipacsfa utcai telephelyen, 110 000 t átrakási kapacitással;  - Mechanikai előkezelő létesítése a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén 150 000 t/év kapacitással  - A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota)  - A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota) |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Igen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A beruházás/felújítás telepítési helye** | | | | |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi | | az ingatlan-megszerzés módja |
| használója/üzemeltetője | tulajdonosa |
| 1. | 1186 Budapest, Ipacsfa utca 14., hrsz 140018/2 |  | 1/2 BKK Közút, 1/2 FKF | adásvétel |
| 2. | 2039 Pusztazámor, hrsz.: 073 |  | 1/1 Pusztazámor Önkormányzata | földhasználat |
| 3. | 1151 Budapest, Károlyi S. út 160., hrsz.: 88866/3, 88863/3 |  | 1/1 Bp. XV. ker. Önkormányzata | földhasználat |
| 4. | Budapest X. ker., Ezüstfa u. hrsz.: 42544/22 |  | 1/1 Fővárosi Önkormányzat |  |
| 5. | 1186 Budapest, Méta u., hrsz.: 156140/9 |  | 1/1 Bp. XVIII. ker. Önkormányzata | földhasználat |
| 6. | 2141 Csömör, hrsz.: 081/10, 094/8-10 |  | 1/1 Csömör Önkormányzata | adásvétel |

**A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségek megnevezése** | **2013 tény** | **2014 terv** | **2015 terv** | **2016 terv** | **2017 terv** | **Összesen** |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |
| *a)* előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |
| *b)* építés, bontás |  | 2 363,178 | 5 217,694 |  |  | 7 580,872 |
| *c)* gép, jármű |  | 326,087 | 98,000 |  |  | 424,087 |
| *d)* ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |
| *e)* műszaki-gazdasági tervezés |  | 107,500 | 39,000 |  |  | 146,500 |
| *f)* lebonyolítás |  | 91,000 | 49,000 |  |  | 140,000 |
| *g)* egyéb | 0,083 | 1 099,900 | 398,688 |  |  | 1 498,671 |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  | 936,875 | 281.791 |  |  | 1 218,666 |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |
| *h)* tartalék |  |  | 196,580 |  |  | 196,580 |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 0,083 | 3 987,665 | 5 998,962 |  |  | 9 986,710 |
| II. általános forgalmi adó | 0,000 | 1 076,670 | 1 543,636 |  |  | 2 620,306 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 0,083 | 5 064,335 | 7 542,598 |  |  | 12 607,016 |

**Teljes költség forrásai és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pénzügyi források** | **2013 tény** | **2014 terv** | **2015 terv** | **2016 terv** | **2017 terv** | **Összesen** |
| *a)* önkormányzati ktv. előirányzat | 0,083 | 1 353,467 | 2 822,417 |  |  | 4 175,967 |
| *b)* beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |
| *c)* központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |
| *d)* EU támogatás | 0,000 | 3 710,868 | 4 720,181 |  |  | 8 431,049 |
| *e)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |
| *f)* intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| *g)* egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen | 0,083 | 5 064,335 | 7 542,598 |  |  | 12 607,016 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa | 0,000 | 1 076,670 | 1 543,636 |  |  | 2 620,306 |

**A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A megvalósítás főbb feladatai** | **a megbízott kiválasztásának módja** | **A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2013. év | | | | 2014. év | | | | 2015. év | | | | 2016. év | | | | 2017. év | | | | 2018. év | | | | 2019. év | | | | 2020. év | | | | 2021. év | | | | 2021. év | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**A feladat szöveges indoklása**

***1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.***

**Műszaki szükségszerűség**

A főváros délkeleti részétől mindkét hulladékkezelési végpont (HUHA, PRHK) nagy távolságra van, ezért a hatékonyság növelése érdekében ezen területen szükséges lenne a hulladékok átrakása (az előrejelzések szerint 110 et kapacitású átrakó létesítendő).

A HUHA égetési salaklerakója (Dunakeszi 2. sz. lerakó) hamarosan betelik, új lerakó létesítése szükséges (2015-2020 közötti működést számolva 600 et lerakási kapacitással).

A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem megoldott, a teljes salakmennyiségből történő fémleválasztás szükséges.

A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan, egy évi 15 et kapacitású aprítót kell beszerezni.

A közeljövőben lezárandó pusztazámori I. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely fűtésére használja fel az FKF Zrt, ugyanakkor a keletkező depóniagáz maximális kihasználása érdekében (gázmotoros) hasznosító rendszer kiépítése szükséges.

A vegyesen gyűjtött hulladékok nem égetőbe kerülő része (~310 et jelenleg, 230 et a szelektív gyűjtési program megvalósításával) előkezelés nélkül kerül a lerakóba.

A szelektív gyűjtési programban vállalt begyűjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási kapacitása (~77 et utóválogatást igénylő hulladék kerül begyűjtésre az előrejelzések szerint 2016-ra), és a korszerű hulladékudvarok rendszere.

**Gazdasági szükségszerűség**

A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási rendszer tervezett fejlesztésének szükségszerűségét:

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, válogatóművekben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, továbbá csökkenhetnek a főként lerakással történő ártalmatlanításra fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási járulék takarítható meg.

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás jelentős szállítási költséggel jár. A Logisztikai és Szolgáltató Központban megvalósítandó átrakó révén jelentősen csökkenthető a szállítási költség. A Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésével, kommunális hulladékátrakó általi költségcsökkenés, személyi jellegű költség-megtakarítás, üzemanyag és autópályadíj-megtakarítás és karbantartási költség-megtakarítás érhető el.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, az előkezelő, a lomdaráló és fémleválasztó létesítmények, valamint a gázhasznosítás jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt eredményeznek.

**Társadalmi szükségszerűség**

A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához.

*Az okirat1. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:*

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét (nettó 551 530 418 Ft) és a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz), BKK Közút Zrt 1/2-ed rész tulajdoni hányadának megvásárlására fizetendő (nettó 276 875 .000 Ft) vételárat tartalmazza. A hatályos engedélyokirat a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét már tartalmazta. A fenti ingatlan vételára az engedélyokirat 1. sz. módosításának megfelelő sorain átvezetésre kerültek, melynek következtében a feladat összköltsége 276 875 000 Ft + ÁFA (351,631 m Ft) összeggel növekedett.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96 §-a (4) bekezdésének j) pontja szerint az Önkormányzatnak lehetősége nyílt a Projekt önrészének halasztott fizetésére, olyan módon, hogy a Projekt támogatástartalma az önerő arányos hozzárendelése nélkül is kifizethető, azzal a feltétellel, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott finanszírozási arányt a projektzárásig helyre kell állítani. Az Önkormányzat 2013. szeptember 26. Közgyűlésen határozatban döntött, hogy a kormányrendelet által biztosított halasztott önerőfizetés lehetőségét igénybe veszi, mellyel kapcsolatos változások engedélyokiraton történő átvezetésre határidőként a soron követő költségvetési rendeletmódosító közgyűlést szabta meg. Jelen engedélyokirat módosításával a "teljes költség forrásai és éves ütemezésük" tábla "önkormányzati ktv. előirányzat" és "EU támogatás" sorai közötti átcsoportosítással a halasztott önerőfizetés átvezetésre került.

Az engedélyokirat "egyéb" költségsora alatt található "telepítési hely, ingatlanmegszerzés" sorról a 2013 évre eredetileg előirányzott 890 mFt összegből 590 mFt átcsoportosítása vált szükségessé a következő költségvetési évre, mert az előirányzathoz kapcsolódó teljesítés 2014 évben fog megvalósulni.

*Az okirat 2. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:*

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költségek önerejét (nettó 551 530 418 Ft), valamint a Logisztikai és Szolgáltató Központ megvalósítására előirányzotthoz képest - a Támogatási szerződés aláírásához utólag beérkezett tervezői költségvetésen alapuló – tervezett többlet költség (nettó 991 459 647 Ft) FKF Zrt. által biztosítandó többlet forrását (411 375 647 Ft) tartalmazza.

A többletköltség másik forrása (580 084 000 Ft) a támogatási szerződésben szereplő projektelemek közötti átcsoportosítással az elszámolható költségek között kerül biztosításra.

A használati jog ellenértéke tartalmazza továbbá a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) ½ rész tulajdoni hányadának BKK Közút Zrt-től való megvásárlására fizetendő nettó 276 875 000 Ft vételárat.

Így a használati jogért fizetendő ellenérték 828 405 418 Ft + ÁFA összegről 1 239 781 065 Ft + ÁFA összegre módosult.

A Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) fennmaradó ½ részének az FKF Zrt-től való megvásárlásának (276 875 000 Ft), valamint a 39 000 000 Ft + ÁFA értékű tervvásárlásnak az ellenértékét (vételár) az FKF Zrt-vel kötött „Ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás” tartalmazza. A megállapodás alapján az FKF Zrt. a fenti vételárral egyező értékű használati jogot vásárol a projektben érintett ingatlanokra. A vételár tehát beszámítással rendezendő, ugyanakkor azt a feladat összköltségének tartalmaznia kell.

***2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.***

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

* Egységes Környezethasználati Engedély
* Építési Engedély
* Környezetvédelmi engedély
* Vízjogi létesítési engedély
* Közlekedéshatósági engedély

***3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.***

Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási időszak 5 év. Pótlás és felújítás szükségesség felmerülésekor

***4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.***

-

***5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.***

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata

Üzemeltető: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.

***6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.***

Környezeti és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati felhívás, kódszáma: KEOP-1.1.1/B/10-11; benyújtott pályázat címe: "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése", a pályázat jele: KEOP-1.1.1./b/10-11-2013-0002

***7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.***

***8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.***

**Egyéb rendelkezések:**

* Az engedélyokirat létrehozását szükségessé tette, hogy a feladat kapcsán nem csak előkészítési költségek, hanem kivitelezéshez kapcsolódó költségek, illetve ahhoz kapcsolódó fedezet vállalások szükségesek (közbeszerzési eljárások lefolytatása).
* Ezen 2. számú módosított engedélyokirat a 2225/2013. (XII.11.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép

**Dátum: 2014.**

Ellenjegyző a főjegyző megbízásából: Jóváhagyó nevében:

............................................. .............................................

**Nágel Ilona** **dr. Szeneczey Balázs**

Főjegyzői Iroda Közgazdasági és főpolgármester-helyettes

Koordinációs referatúra vezetője