

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
258/c/2015.(III.23.) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

ENGEDÉLYKIRAT

4. számú módosítás

adatokat mft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	A feladat jellege:
címe:		Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Közüti
--	--------

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

A feladat teljes költsége:	4.084.084	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2013-2015
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokormány száma és kelte:	Kgy. 1147/2013. (VI. 12.); Kgy. 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 09. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	4 084,084
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.)
Tervezett éves fenntartási költség:	
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	- A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 l kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése - Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben - A lomtalánítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota) - A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése és 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.	1151 Budapest, Károlyi S. út 160., hrsz.: 88866/3, 88863/3		1/1 Bp. XV. ker. Önkormányzata	földhasználat
2.	Budapest X. ker., Ézústfa u. hrsz.: 4254/22		1/1 Fővárosi Önkormányzat	
3.	1186 Budapest, Méta u., hrsz.: 156140/20 hrsz.: 156140/21		1/1 Bp. XVIII. ker. Önkormányzata	földhasználat

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2014. dec. 31-ig tény	2015. érv	2016. érv	2017. érv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)						
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)						
b) építés, bontás		1.780,490				1.780,490
c) gép, jármű	98,000	480,734				578,734
d) ingatlan kármentesítésének költsége						
e) műszaki-gazdasági tervezés	5,570	109,518				115,088
f) lebonyolítás *	10,096	162,223				172,319
g) egyéb	276,879	352,238				629,117
- bérletkamat						
- telephelyi hely, ingatlanmegszerzés	276,875	281,798				558,673
- műanyagok, javak vásárlása						
- első készletbeszerzés						
h) tartalék		70,440				70,440
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	390,545	2.885,203				3.275,748
II. általános forgalmi adó *	105,256	703,080				808,336
III. végleges pénzeszköz-átadás						
IV. feladat teljes költsége összesen	495,801	3.588,283				4.084,084

* Ezen sorokból 2015 évi dologi kiadás bruttó összesen 164 755 ezer Ft.

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2014. dec. 31-ig tény	2015. érv	2016. érv	2017. érv	További évek	Összesen
a) önkormányzati kiv. előirányzat	382,471	1.209,832				1.592,003
b) beruházási hitel						
c) központi kiv. források összesen						
- cél- vagy címzett támogatás						
- egyéb állami támogatás						
d) EU támogatás	113,630	2.378,451				2.492,081
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
f) intézményi kiv. előirányzat						
g) egyéb külső forrás, megpedig:						
Források összesen	495,801	3.588,283				4.084,084
Ebből: visszatérítendő áfa	105,256	703,080				808,336

* 1. 2014. december 31-ig tényköltség felül 491 426 ezer Ft. előleg kifizetés történt.

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																																
		2014. év				2015. év				2016. év				2017. év				2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. 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	x																																										
c) gép, jármű					x	x	x	x																																										
d) ingatlan kárment.																																																		
e) műszaki-gazdasági tervezés					x	x	x																																											
f) lebonyolítás							x	x	x																																									
g) egyéb				x	x	x	x	x	x																																									
- telepítési hely, ingatlan megszerzés				x	x	x																																												
- immateriális javak vásárlása																																																		
- első készletbeszerzés																																																		
- beüzemelés (próbatüzem)																																																		

A feladat szöveges indoklása

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

Műszaki szükségesség

A HUIHA 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 pusztázásműri I. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely fűtésére használja fel az I.K.F 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 szükségesség

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

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, válogatóművekben történő előkészítés – ezek megvalósítása KEHOP forrásból II. szakaszba történik meg majd) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, továbbá csökkenthetők a főként lerakással történő ártalmatlanításra fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási járulékok takarítható meg.

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

Társadalmi szükségesség

A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadatlansága 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 okirat 1. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

A Fővárosi Községi-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 Közut Zrt 1/2-ed rész tulajdoni hányadának megvásárlására fizetendő (nettó 276 875 000 Ft) vételárát 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 kilítható, azaz a feltétellel, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott finanszírozási arányt a projektzárásig helyre kell állítani. Az Önkormányzat 2013. szeptember 26. Közgyűlésen határozathozatán döntött, hogy a kormányrendelet által biztosított önerőfizetés lehetőségét igénybe veszi, mellyel kapcsolatos változások engedélyokiraton történő átvezetésre határidőként a soron következő költségvetési rendeletmódosító közgyűlést szabta meg. Jelen engedélyokirat módosításával a "teljes költség forrásai és éves ütemezésük" tábla "önkormányzati kiv. előirányzat" és "EU támogatás" sorai közötti átcsoportosítással a halasztott önerőfizetés átvezetésre került.

Az engedélyokirat "egyéb" költség-sora 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 Községi-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 önréjét (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.) rész tulajdoni hányadának BKK Közut Zrt-től való megvásárlására fizetendő nettó 276 875 000 Ft vételárát.

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 részének az FKF Zrt-től való megvásárlásának (276 875 000 Ft), valamint a 39 000 000 Ft + ÁFA értékű tervvásárlásnak az ellenértékét (vételt) az FKF Zrt-vel kötött "Ingatlan adásvételi szerződés és használati jogának alapításáról szóló megállapodás" tartalmazza. A megállapodás alapján az FKF Zrt. a fenti vételárral egyező értékű használati jogot vásárol a projektben érintett ingatlanokra. A vételt tehát beszámítással rendezendő, azaz pénzügyi teljesítést nem igényel, ugyanakkor a feladat összköltségének tartalmaznia kell.

Az okirat 3. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

A Projekt szakaszolása miatt a továbbiakban a Projekt engedélyokiraton tervezett összköltsége csak a 2015-ig megvalósítható projektelemek (I. szakasz) bekerülési értékét tartalmazza, ezért az engedély okiratban feltüntetett összköltség 12 607 016 Ft-ról 4 084 084 Ft-ra változik. Az I. szakasz megvalósítására a KEOP támogatás rendelkezésre áll.

A Projekt 2016-ig megvalósítható projektelemeit (II. szakasz) a fővárosi költségvetésben tartalék soron tervezzük. A KEOP forrásból megvalósítandó projektelemeket tartalmazó engedélyokiratot a KEOP támogatási szerződés megkötése után terjesztjük a Fővárosi Közgyűlés elé.

Az észak-pesti hulladéklerakó létesítési helyszínének 660 000 ezer Ft + Áfa összegű vételárából 2014. első félévben 300 000 ezer Ft + ÁFA, bruttó 381 000 ezer Csömör Nagyközség Önkormányzata részére kifizetett előleg összege a Főváros 2014 beszámolójában az adott előlegek között, követelésként szerepel, melyet a könyvviteli záráshoz készített leltár is alátámaszt. A csömöri ingatlanra vonatkozó elállási jog gyakorlásának következtében a vételár fennmaradó összege nem került átutalásra.

Az elállásról a Támogatót tájékoztattuk. Az elállás okán ezen projektelemeire támogatás igénybevételére nincs lehetőség. Ebből következően a hulladéklerakó létesítési helyszínének megvásárlása a projekt Támogatási Szerződése 4. sz. módosításával a támogatott projektelemelek közül kivételre kerül. A létesítési helyszín megvásárlásának fedezete (660 millió Ft + Áfa) a támogatásból elszámolható projektelemelekre kerül átcsoportosításra. A helyszín kiválasztás alatt van.

A jelen 3. sz. engedélyokirat módosításban feltüntetett összköltség bruttó 4 084.084 ezer Ft, amely az alábbi költségeket tartalmazza:

- a támogatási szerződés 4. sz. módosításában rögzített elszámolható költségeket (nettó 2 655 104 ezer Ft)
- a támogatási szerződésben nem szereplő Ipaesfa utcai ingatlanvásárlási és tervvásárlási költségeket, tervezési többlet költségeket valamint egyéb eljárási költségeket (nettó 620 645 ezer Ft)
- továbbá a levonható ÁFA-t (808.336 ezer Ft).

A feladat engedélyokirata nem tartalmazza a támogatási szerződésben nem elszámolható költségként megjelölt, közvetlenül az FKIF Nzrt. által megvalósítandó projektelemeleket és az ahhoz kapcsolódó költségeket

KEOP II. projekt összefoglaló pénzügyi tábla

ezer Ft

	hatályos, 3. sz. TSZ módosítás	4. sz. TSZ módosítás tervezete - I. szakasz (KEOP)	4. sz. TSZ módosítás tervezete - II. szakasz (KEHOP) (tájékoztató adat*)	4. sz. TSZ módosítás tervezete (I. és II. szakasz összesen)
A. Elszámolható költség	8 982 580	2 655 103	6 327 476	8 982 579
A/1. KEOP/KEHOP támogatás	8 431 050	2 492 081	5 938 969	8 431 050
A/2. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)	551 530	163 022	388 507	551 528
B. Nem elszámolható költség	2 058 420	4 091 544	411 376	4 502 920
B/1. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)	411 376	276 875	411 376	688 251
B/2. FKF által biztosított forrás	1 647 044	3 814 669	0	3 814 669
C. TSZ szerinti projekt összköltség (A+B)	11 041 000	6 746 647	6 738 852	13 485 499
C. Támogatási Szerződésben nem megjelenő, nem elszámolható költség	592 817	343 770	48 238	392 008
D/1. Fővárosi saját forrás (önérő szerződéssel fedezett)	592 817	343 770	48 238	392 008
Teljes projekt összköltség (C+D)	11 633 817	7 090 417	6 787 090	13 877 507

	2014. évi fővárosi költségvetésben	2015. évi fővárosi költségvetésben - önkormányzati beruházásként tervezendő	2015. évi fővárosi költségvetésben - év közti indíttasú feladatként tervezendő	2015. évi fővárosi költségvetésben - összesen tervezendő
E. Fővárosi projekt összköltség ÁFA-val	12 607 095	4 084 084	8 619 604	12 703 688
E/1. KEOP/KEHOP támogatás	8 431 049	2 492 081	5 938 969	8 431 050
E/2. Fővárosi saját forrás összesen (önérő szerződéssel fedezett) (A2+B1+D1)	1 555 723	783 667	848 121	1 631 788
E/3. Idevonható ÁFA	2 620 323	808 336	1 832 514	2 640 850

* a Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása nem rendelkezik a projekt II. szakaszára vonatkozó KEHOP támogatás biztosításáról, annakösszege a Támogatási Szerződés módosításban tájékoztató adatként szerepel. A Kormány 1698/2014. (XII.26.) Kormányhatározata alapján a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik a projekt II. szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződés megkötéséről 5 938 969 ezer Ft támogatási összeggel, a 2014-2020 programozási időszakban azonos célú szolgáltató operatív programjának előfinanszírozásán keresztül azonnal.

Jelen engedélyokirat módosítás a 2015. évi fővárosi költségvetéssel való egyezőség érdekében vált szükségessé.

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

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Az engedélyezési eljárás az egyes projektelemek tekintetében folyamatban van, illetve érvényes engedélyek állnak rendelkezésre.

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

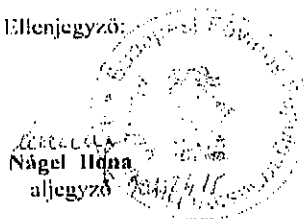
- 3) *A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.*
 Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási időszak 5 év a Támogatási szerződés általános szerződési feltételek 11.2 alpontja szerint.
 A 2013. december 21-én aláírt „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló szerződés IV. 4. 5. pontja szerint az eszközök fenntartásáról, karbantartás, javításáról az FKIF Nrt. saját költségén gondoskodik.
- 4) *A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatásait 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.*
 A közbeszerzési eljárások elhúzódnása, illetve a lehetséges jogorvoslat a Támogatási Szerződésben vállalt befejezési határidőt veszélyeztetheti.
- 8) *A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.*
 A projektben minden olyan létesítmény esetében ahol van rá lehetőség az akadálymentesítés feltételeit figyelembe vételre kerülnek.

Egyéb rendelkezések:

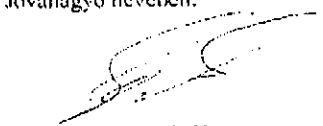
- A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.
- Ezen 4. számú módosított engedélyokirat elfogadásával a 2015. január 28-i 33/2015. (I.28) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 3. számú módosított engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2015. április 14.

Ellenjegyző:


 Nágel Hanna
 aljegyző

Jóváhagyó nevében:


 Dr. Szenczey Balázs
 főpolgármester-helyettes

Megjegyzik a Környezet- és Energia Operatív Program
 a 2015. január 28-i 33/2015. (I.28) Főv. Kgy. határozat alapján.

