

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 28-i ülésére**

Tárgy: A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. pályázathoz saját forrás biztosítása

Az előterjesztést készítette:

Nagy Judit
irodavezető
Tengeri Dalma
tanácsos
Intézményirányító
és Településfejlesztési Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Településfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010.április 28-i ülésére

Tárgy: A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. pályázathoz saját forrás biztosítása

Ikt.szám: I/1136/28/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 20/2010. (II. 26.) határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű pályázati konstrukcióra a lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakók vonatkozásában. A határozat rögzíti, hogy a pályázatokhoz szükséges saját forrást, a pályázatok és az ahhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költségeit hitelből biztosítja. A Képviselő-testület a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízta meg a pályázatok és az ahhoz szükséges tanulmányok elkészítésével. A HBF Hungaricum Kft mind a szilárd, mind a folyékony hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozóan elkészítette a költségvetést (*előterjesztés 1. melléklete*), melyek részletezik az igényelhető támogatás (csak az elszámolható költségelemeket mutatja) és a saját forrás mértékét. A 2010. február 26-i rendkívüli ülésen tárgyalt előterjesztéshez képest mind a két hulladéklerakó rekultivációjával összefüggő költségek növekedtek oly módon, hogy ezek az utógondozási munkálatokat a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. költségbecsüléséhez képest nem tartalmazzák.

A melléklet alapján a folyékony hulladéklerakó vonatkozásában az

- az igényelhető támogatás:	63.467.100.- Ft
- saját forrás:	<u>7.051.900.- Ft</u>
Összesen:	70.519.000.- Ft

A szilárd hulladéklerakó vonatkozásában az

- az igényelhető támogatás:	100.000.000.- Ft
- saját forrás:	<u>19.991.310.- Ft</u>
Összesen:	119.991.310.- Ft

Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatoknál ismertetett saját forrás összege nem tartalmazza a HBF Hungaricum Kft-t megillető összesen 3.125.000.- Ft pályázatírás díját, a megvalósíthatósági tanulmányból nyertes pályázat esetén el nem számolható összesen 1.000.000.- Ft-ot, mely összegekből a HBF Hungaricum Kft 1.000.000.- Ft kedvezményt biztosított, így **3.125.000.- Ft** saját költségvetésünket terheli. Amennyiben a pályázatok nem nyernek, úgy a teljes költség 7.125.000.- Ft. Nyertes pályázatok esetén a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének díjából 2-2 millió Ft, összesen 4 millió Ft elszámolható.

További kiadást jelent a rekultiváció során felhasználni kívánt és az Iskola tóból vett iszapminták kioldódási vizsgálatának elvégzése, valamint az iszapnak a lerakón történő elhelyezésére vonatkozó hasznosítási kérelem összeállítására vonatkozó **125.000.- Ft**, valamint a kiviteli tervek elkészítése összesen **1.987.500.-Ft** (ez utóbbi nyertes pályázat esetén elszámolható költség, melyet a HBF Hungaricum Kft. szerepeltet is). Sikertelen pályázatok esetén a RexTerra Kft a kiviteli tervek árának csak az 50%-át kívánja érvényesíteni.

Az *előterjesztés 2. melléklete* táblázatokba foglalva mutatja a 2010. évet érintő kiadásokat, a saját forrást, és a nyertes pályázatok esetén felmerülő költségeket.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6145-1/2008. számú határozatában engedélyezte a RexTerra Kft által készített dokumentációban foglaltaknak

megfelelően a hulladéklerakók rekultivációját. A határozat alapján a rekultivációt 2010. december 31. napjáig kell elvégezni. Az utógondozás időszakát 10 évben, 2020. december 31. napjáig határozta meg. Ez azt jelenti, hogy az utógondozási időszakban annak költségei folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljanak. Amennyiben a pályázatok sikertelenül zárulnak, úgy a Felügyelőségtől a határozat módosítását kell kérnünk, mert azt csak saját forrásból megoldani nem tudjuk.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2010. (.....) ÖH.

Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E

„Települési hulladéklerakók rekultivációja”

elnevezésű pályázathoz

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű és a lajosmizsei folyékony hulladéklerakóra vonatkozóan benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

- igényelhető támogatás:	63.467.100.- Ft
- saját forrás:	<u>7.051.900.- Ft</u>
Összesen:	70.519.000.- Ft
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges saját forrást, 7.051.900.- Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2010.(II. 26.) határozatának 2.) pontját visszavonja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

II. Határozat-tervezet

...../2010. (.....) ÖH.

Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E

„Települési hulladéklerakók rekultivációja”

elnevezésű pályázathoz

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű és a lajosmizsei szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

- az igényelhető támogatás:	100.000.000.- Ft
- saját forrás:	19.991.310.- Ft
Összesen:	119.991.310.- Ft

- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges saját forrást, 19.991.310.- Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2010.(II. 26.) határozatának 2.) pontját visszavonja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

III. Határozat-tervezet

...../2010. (.....) ÖH.

A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja”

elnevezésű pályázatok megírásához, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t megillető és a lajosmizsei szilárd valamint folyékony hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázati dokumentációk és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséért megillető összesen 7.125.000.- Ft díjat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2010.(II. 26.) határozatának 2.) pontját visszavonja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

IV. Határozat-tervezet

...../2010. (....) ÖH.

**A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja”
elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez,
és az ahhoz szükséges tóból vett iszapminták vizsgálatához kapcsolódó
költségek biztosítása**

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t megillető és a lajosmizsei szilárd valamint folyékony hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázatokhoz szükséges kiviteli tervek, és tóból vett iszapminták vizsgálata költségeit összesen 2.112.500.- Ft díjat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

V. Határozat-tervezet

..../2010.(....) ÖH.

**A lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakó
utógondozási munkálataihoz kapcsolódó költségek
biztosítása**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakó utógondozási munkálataihoz kapcsolódó költségeket folyamatosan, a tárgyévi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

Lajosmizse, 2010. április 16.

Basky András s.k.
polgármester

Költségvetés (szilárd hulladéklerakó)							
Költségek megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%-os korlát	%-os érték	Ellenőrzés	Megjegyzés
Előkészítés költségei	3 753 000	938 250	4 691 250	8,00%	3,91%	Rendben!	
Terület előkészítés - felmérő munkálatok	0	0	0				
Megvalósíthatósági tanulmány	1 600 000	400 000	2 000 000	3,00%	1,67%	Rendben!	Max.2 millió Ft lehet
Engedélyezési műszaki, tervek (kivitelezési tervek, tender tendokumentáció, rekultivációs tervek)	890 000	222 500	1 112 500				
Közbeszerzés	1 263 000	315 750	1 578 750	2,00%	1,32%	Rendben!	Max. 5 millió Ft lehet
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	0	0	0	5,00%			
Megvalósítás költségei	3 480 000	870 000	4 350 000				
Projekt menedzsment							
Belső PM	1 200 000	300 000	1 500 000	2,00%	1,96%	Rendben!	Max. 4 millió Ft lehet a kettő együtt (külső, belső)
Külső PM	680 000	170 000	850 000				
Szolgáltatások igénybevételének költségei							
Mérnöki szolgáltatások	0	0	0				
Műszaki ellenőr	1 600 000	400 000	2 000 000	2,00%	1,67%	Rendben!	
Laborvizsgálat	0	0	0				
Szakmai szakértő szolgáltatások	0	0	0				
Tervelemény	0	0	0				
Egyéb szolgáltatások	860 448	215 112	1 075 560				
Mérnöki szolgáltatás	0	0	0				
Projektszintű könyvvizsgálat (50 m Ft feletti kötelező)	460 448	115 112	575 560	0,50%	0,48%	Rendben!	
Jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak	0	0	0	0,50%			
Nyilvánosság	400 000	100 000	500 000	2,00%	0,42%	Rendben!	Max. 500eFt lehet
Építés	86 299 600	21 574 900	107 874 500				
Komplex területelőkészítés költsége	0	0	0	10,00%	0,00%	Rendben!	
Művelési átváltás, ágból kivonás	0	0	0				
Közúthálózat helyreállítás	0	0	0	4,00%	0,00%	Rendben!	
Növénytelepítés, tájba illesztés	0	0	0				

Költségek megnevezése	Nettó	AFA	Bruttó	%-os korlát	%-os érték	Ellenőrzés	Megjegyzés
Terület elkerítése	0	0	0				
Fúrások (figyelőkutak kiépítéshez kapcsolódóan)	0	0	0				
Figyelőkutak kiépítése (amennyiben a felügyelőség előírja)	0	0	0				
Egyéb költségek. Szállítás	0	0	0				
Rekultiváció	86 299 600	21 574 900	107 874 500				
Technológiai műveletek	0	0	0				
Összesen:	94 393 048	23 598 262	119 991 310				
Igényelt támogatás:			100 000 000	83.339368%	Támogatási intenzitás		
Önerő:			19 991 310	16.660632%			
Max pályázati össz. költségvetés:			119 991 310 Ft				

Lajosmizse, 2010. április 9.

Költségvetés (folyékony hulladéklerakó)									
Költségek megnevezése	Nettó	AFA	Bruttó	%-os korlát	%-os érték	Ellenőrzés	Megjegyzés		
Előkészítés költségei	3 200 000	800 000	4 000 000	8,00%	5,67%	Rendben!			
Terület előkészítés - feltérítő munkálatok	0	0	0						
Megvalósíthatósági tanulmány	1 600 000	400 000	2 000 000	3,00%	2,84%	Rendben!	Max.2 millió Ft lehet		
Engedélyezési műszaki, tervek (kivitelei tervek - tender tervdokumentáció, rekultivációs tervek)	700 000	175 000	875 000						
Közbeszerczés	900 000	225 000	1 125 000	2,00%	1,60%	Rendben!	Max. 5 millió Ft lehet		
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	0	0	0	5,00%					
Megvalósítás költségei	2 120 000	530 000	2 650 000						
Projekt menedzsment									
Belső PM	600 000	150 000	750 000	2,00%	1,99%	Rendben!	Max. 4 millió Ft lehet a kettő együtt (külső, belső)		
Külső PM	520 000	130 000	650 000						
Szolgáltatások igénybevételeinek költségei									
Mérnöki szolgáltatások	0	0							
Műszaki ellenőr	1 000 000	250 000	1 250 000	2,00%	1,77%	Rendben!			
Laborvizsgálat	0	0							
Szakmai szakértő szolgáltatások	0	0							
Tervelemőr	0	0							
Egyéb szolgáltatások	675 200	168 800	844 000						
Mérnöki szolgáltatás	0	0	0						
Projektszintű könyvizsgálat (50 m Ft felett kötelező)	275 200	68 800	344 000	0,50%	0,49%	Rendben!			
Jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak	0	0	0	0,50%					
Nyilvánosság	400 000	100 000	500 000	2,00%	0,71%	Rendben!	Max. 500eFt lehet		
Építés	50 420 000	12 605 000	63 025 000						
Komplex területelőkészítés költsége	0	0	0	10,00%	0,00%	Rendben!			
Művelési átváltás, ágból kivonás	0	0	0						
Közutthalózat helyreállítás	0	0	0	4,00%	0,00%	Rendben!			
Növénytelepítés, tájba illesztés	0	0	0						

Költségek megnevezése	Nettó	AFA	Bruttó	%-os korlát	%-os érték	Ellenőrzés	Megjegyzés
Terület elkerítése	0	0	0				
Fűrésok (figyelőkutak kiépítéshez kapcsolódóan)	0	0	0				
Figyelőkutak kiépítése (amennyiben a felügyelőiség előírja)	0	0	0				
Egyéb költségek. Szállítás	0	0	0				
Rekultiváció	50 420 000	12 605 000	63 025 000				
Technológiai műveletek	0	0	0				
Összesen:	56 415 200	14 103 800	70 519 000				
Igényelt támogatás:					Támogatási intenzitás		
			63 467 100	90,0000000%			
Önerő:			7 051 900	10,0000000%			
Max pályázati össz. költségvetés:			70 519 000 Ft				

Lajosmizse, 2010. április 9.

Pályázat beadáshoz kapcsolódó költségek
DAOP-2009-5.2.1.E Települési hulladékok rekultivációja

2010. évi költségek				
Tevékenység	Bruttó	Elszámolhatóság	Megjegyzés	Esedékesség
Pályázatírás (2 db)	3 125 000 Ft	nem elsz.		Pályázat benyújtásának napja
Megvalósíthatósági tanulmány- fővárosi hulladéklerakó	2 500 000 Ft	elsz.: 2 000 000 Ft nem elsz.: 500 000 Ft	Mivel 2 db pályázat elkészítéséről döntöttünk, így 1 000 000 Ft kedvezményt kapunk.	Pályázat benyújtásának napja
Megvalósíthatósági tanulmány- szilárd hulladéklerakó	2 500 000 Ft	elsz.: 2 000 000 Ft nem elsz.: 500 000 Ft		
Kiviteli tervek - fővárosi hulladéklerakó	875 000 Ft	elsz.	Az ajánlati ár csak a pályázat nyertesége esetén fizetendő, ha a pályázat nem nyer, csak az 50%-át fogadják érvényesíteni	Pályázati döntés után
Kiviteli tervek - szilárd hulladéklerakó	1 112 500 Ft	elsz.		
Többi vett iszapminék vizsgálata	125 000 Ft	nem elsz.		Pályázat benyújtása előtt
Pályázati nyújtott kedvezmény	- 1 000 000 Ft			
Összesen	9 237 500 Ft	-	-	-

Pályázathoz szükséges önrész				
Pályázati önrész - fővárosi hulladéklerakó	7 051 900 Ft		Tartalmazza: -megvalósíthatóság tan- -kiviteli terv	
Pályázati önrész - szilárd hulladéklerakó	19 991 310 Ft			
Összesen	27 043 210 Ft			

Felmért költségek mindösszesen nyertes pályázatok esetén				
Pályázati önrész összesen	27 043 210 Ft			
Pályázatírás (2 db)	3 125 000 Ft			
Megvalósíthatósági tanulmány- fővárosi hulladéklerakó	500 000 Ft			
Megvalósíthatósági tanulmány- szilárd hulladéklerakó	500 000 Ft			
Többi vett iszapminék vizsgálata	125 000 Ft			
Pályázati nyújtott kedvezmény	- 1 000 000 Ft			
ÖSSZESEN	30 293 210 Ft			

Lajosmizse, 2010. április 9.