

**Ruzsa Község Polgármesterétől**  
**6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.**  
**Tel.: 62/285-011, Fax.: 62/585-511**

**288-16/2013.**

**Tárgy:** Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat önerőkről és a szükséges döntések meghozataláról

**Tartalmazza:** Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány

## **Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

### **Helyben**

### **Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr!**

A Társulási Tanács 54/2013. (06.20.) TT. sz. határozatában az alábbi döntést hozta:

„A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció tanulmánytervét elfogadja, és a pályázat benyújtását jóváhagyja.

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet a következő tanácsülésen kell előterjeszteni.”

Társulási Tanács döntésének megfelelően az jelen előterjesztés mellékleteként csatolt RMT és módosított Projekt Adatlap elkészült, melyet Társulási Tanács 67/2013. (08.27.) TT határozatában hagyott jóvá.

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére, mely elsők között teljesítette az Európai Unió keretirányelvek és rendeletek által előírt alapvető követelményeket ISPA források felhasználásával került sor a 2001 – 2009. közötti időszakban. Figyelembe véve, hogy a hazai hulladékgazdálkodási rendszerek közül a Szegedi Hulladékgazdálkodási Rendszer modernizálására az elsők között került sor, az elmúlt évek során megszerzett tapasztalatok, továbbá a szigorodó hazai és európai hulladékgazdálkodási szabályoknak történő megfelelés érdekében a rendszer továbbfejlesztésének igénye merült fel.

Jelen pályázat keretén belül a 33 település alkotta Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás meglévő hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel történő fejlesztését célozza meg. A projekt keretén belül 32 település vesz részt, a Balotaszállás tagönkormányzat a projektől való távolmaradás mellett döntött. Pályázó szervezet a pályázati felhívás szerinti „**A**” típusú pályázónak minősül, mivel KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámon folyamatban van hulladékgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése, ill. jelenlegi rendszerének kiépítésére a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program címmel **ISPA 2000/HU/16/P/PE/005** projekt belül került sor.

A pályázat legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

A projekt címe:	A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Projektgazda neve:	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:	6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Igen
Érintett települések száma (db)	32
Érintett lakosság (ezer fő)	265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.06.30
Várható támogatás (Ft)	1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1 594 446 700

\* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A projekt keretén belül ezért a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor az alábbi területeken:

- Hulladékgyűjtő járművek és edények beszerzése a kevert települési hulladékok begyűjtő infrastruktúrájának fejlesztésére, az elhasznált nem támogatásból beszerzett edényzetek cseréje érdekében, a zsákos gyűjtés felszámolása és modern, költség-hatékony módon üzemeltethető járművek beszerzése.
- Munkagépek beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb kiszolgálásához
- Informatikai fejlesztés
- Járatoptimalizálás a logisztikai költségek csökkentése érdekében
- Edényazonosító rendszer és szükséges software és hardware fejlesztés
- Tömegmérés kialakítása Mórahalom településen
- Acél konténerek beszerzése az intézményi és közterületi kommunális gyűjtés biztosítása érdekében.

**A projekt megvalósításával a Társulás hulladékgazdálkodási rendszer – a KEOP-1.1.1/B pályázat megvalósításával együtt – alkalmas lesz a hatályos jogszabályok szerinti célok elérésére, továbbá egy hatékonyabban üzemeltethető hulladékgazdálkodási struktúra jön létre.**

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök felsorolást az alábbi táblázat tartalmazza:

Létesítmény, eszköz	Darab	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne, felhasználási terület	Egységár (Ft/db)
<b>Gyűjtő járművek</b>					
Háromtengelyes kommunális gyűjtőjármű	8	22	m3	Társulás területe	47 750 000
Kéttengelyes kommunális gyűjtőjármű	5	16	m3	Társulás területe	41 600 000
Kommunális gyűjtőjármű 10 m3-es terepes	3	10	m3	Társulás területe	36 000 000
Konténeres gépjármű	3	6	tonna emelőerő	Társulás területe	32 000 000
Multiliftes gépjármű + daru	4	10	tonna emelőerő	Társulás területe	45 000 000
Kompakt gyűjtőjármű	1	6	m3	Társulás területe	26 000 000
Pótkocsi multiliftes	1	NR	NR	Társulás területe	10 000 000
<b>Informatika</b>	0				
Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés	1	NR	NR	Társulás területe	32 000 000
Gépjármű, edény leolvasó rendszer	7	NR	NR	Társulás területe	2 800 000
Edényazonosítás chip	45 625	NR	NR	Társulás területe	1 000
Szoftverfejlesztés (chipadatok feldolgozására)	1	NR	NR	Társulás területe	5 000 000
Szerver és storage beszerzés	1	NR	NR	Társulás területe	9 000 000
Edényazonosító és mérő rendszer vidék	6 370	NR	NR	Társulás területe	3 510
<b>Lerakó kihasználtság növelés</b>					
Billencs	1	min 20	tonna terhelt gördülő tömeg	Szeged-Sándorfalvi út	34 000 000
Rakodógép - homlokrakodó	1	120	LE	Szeged-Sándorfalvi út	42 000 000
<b>Edények</b>					
Kommunális gyűjtőedények 60 literes	2 313	60	liter	Társulás területe	8 000
Kommunális gyűjtőedények 120 literes	14 837	120	liter	Társulás területe	8 000
Kommunális gyűjtőedények 770 literes	244	770	liter	Társulás területe	55 000
Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es	949	1,1	m3	Társulás területe	74 842
Házi komposztáló	1 010	300	liter	Társulás területe	12 000
<b>Acél konténerek</b>					
5 m3-es konténer nyitott	53	5	m3	Társulás területe	350 000
5 m3-es zárt konténer	82	5	m3	Társulás területe	450 000
Konténer - fedeles multiliftes 27 m3	4	27	m3	Társulás területe	1 230 000
Konténer - nyitott multiliftes 12 m3	4	12	m3	Társulás területe	795 000
Konténer - zárt multiliftes 27 m3	3	27	m3	Társulás területe	1 300 000
Konténer - láncos nyitott 4m3	4	4	m3	Társulás területe	224 000
Konténer - Fedeles 7 m3	4	7	m3	Társulás területe	338 000
<b>Munkagépek</b>					
Rakodógép árokásó	1	50	LE	Mórahalom	30 000 000

A projekt megvalósításához szükséges önerő 159.171.350,-Ft.

Díjakra gyakorolt hatás:

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a szükséges díjtöbblet, ill. díj meghatározására került sor, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. Az itt bemutatott díjak a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 projekt működési költségeit is tartalmazzák a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. projektre vonatkozó pályázati előírásoknak megfelelően.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan nettó 24 652 Ft/háztartás/év lesz.

A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó 27.371-28.885 Ft/háztartás/év között alakul. A projekt megvalósulásával a fizetendő lerakási járulék összege kismértékben csökken.

A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.

***A projektterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 2013. évi árszinten***

	2013	2014	2015	2016	2039
1					
2					
3	<b>Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén</b>				
4	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év	24 652	24 652	24 652	25 252
5	<b>Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>32 070</b>
6	<b>Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485</b>	<b>4 656</b>
7	<b>Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, Ft/háztartás/év</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>34 793</b>	<b>36 726</b>
8	Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1				
9	Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15
10	Összes díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,17
11					
12	<b>Projekt megvalósulásával</b>				
13	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év	24 652	24 652	24 652	25 252
14	<b>Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>32 070</b>
15	<b>Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 453</b>	<b>4 614</b>
16	<b>Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, Ft/háztartás/év</b>	<b>31 308</b>	<b>31 308</b>	<b>34 761</b>	<b>36 684</b>
17	Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15
19	Összes díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,17
20					
21	<b>Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak arány</b>				
22	Hulladék átvételi díj	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal	1,00	1,00	1,00	1,00

A projekt megvalósításra, az eszközök beszerzésére előre láthatólag a pályázati ütemtervnek megfelelően kerülhet sor az alábbiak szerint:

Projektelelem*	Elszámolható költség, Ft	Kezdet	Vége
1. Immateriális javak	37 000 000	2013. november	2014. május
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások	1 557 446 700		
Eszköz beszerzések	1 516 046 700	2014. január	2014. május
Projektmenedzsment	10 000 000	2013. október	2014. június
Közbeszerzés	18 500 000	2013. július	2013. december
Tanulmányok, vizsgálatok	2 900 000	2013. július	2013. szeptember
Tájékoztatás, nyilvánosság	10 000 000	2013. október	2014. június
Egyéb projektelelem			
3. Anyagjellegű ráfordítás	0		
Projektmenedzsment			
PR, ismeretterjesztés			
Tájékoztatás és nyilvánosság			
Összes nettó költség	1 594 446 700		
Nem visszaigényelhető ÁFA	0		
Teljes beruházási költség	1 594 446 700		

A pályázat benyújthatósága érdekében kérem a Képviselő Testületet, hogy a pályázat megvalósítását támogassa, és a pályázatra vonatkozó útmutató szerinti kötelező határozatot hozza meg.

Mindezek alapján a képviselő-testület elé terjesztem a következő

### 1. s z . H a t á r o z a t i j a v a s l a t o t

**Tárgy:** Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 SZ., „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője **Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról** tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:

- Az Önkormányzat **támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.** Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező 9. mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok,

információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámú pályázaton kívül, más pályázaton vagy támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projekthez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás nem merül fel.

- Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján az **RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja**, a díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig.

Erről értesül:

- 1./ Sánta Gizella polgármester
- 2./ Földi Anita jegyző
- 3./DHGT

## **2 . s z . H a t á r o z a t i j a v a s l a t o t**

**Tárgy:** Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ., „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat önjelölésének biztosításáról döntés

1. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a **Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat** megvalósításához saját forrásként **888.329,- Ft-ot** biztosít az előterjesztés mellékletét képező önrő számítás alapján.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1.) pontban foglalt költségvetési előirányzatnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében való szerepeltetésére.

Felelős: Földi Anita jegyző

Erről értesül:

- 1./ Sánta Gizella polgármester
- 2./ Földi Anita jegyző
- 3./ DHGT

Ruzsa, 2013. szeptember 11.

**Sánta Gizella**  
polgármester