

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. május 30-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a
KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció
keretében

Iktatószám: 138/2013.

Mell: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba műszaki ügyintéző
Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 17.
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 14.

Meghívott:

Mester Zoltán – Komló-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata 2011. szeptemberében 26.605 eFt támogatást nyert a KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében a jelenleg szennyvízcsatornával el nem látott területek csatornázásával, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak az ellátására. Az előkészítési projekt keretében elkészültek a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek, a Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve a hozzá kapcsolódó Költség-Haszon Elemzés, ezen kívül a közbeszerzési eljárás dokumentációja. Az előkészítési projekt tervezett befejezési határideje 2012. novembere volt, azonban a 41 db ingatlant érintő szolgalmi jog bejegyzésének jelentős elhúzódása miatt az önkormányzat kérte a Közreműködő Szervezettől a határidő módosítását 2013. április 30-ra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a határidő módosításához hozzájárult azzal, hogy legkésőbb 2013. augusztus 30-ig az előkészítési projektet le kell zárni, illetve a megvalósításra vonatkozó pályázatot be kell nyújtani. Tekintettel arra, hogy a műszaki tervek, illetve a hozzá kapcsolódó hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, a megvalósításra vonatkozó beruházás költségvetése is elkészült, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése is folyamatban van, ezért a megvalósításra vonatkozó pályázat a jóváhagyott határidő előtt, június első felében benyújtható lesz.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a beruházás teljes költségvetését, amelynek főösszege nettó 879.934.842,- Ft + ÁFA. A költségvetés az alábbi költségelemeket tartalmazza:

1. Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése:

Itt számolhatók el a szolgalmi jog alapításával, illetve az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos költségek. A 41 db szolgalmi jog alapításának, illetve bejegyzésének költsége számlák alapján nettó 466.710,- Ft.

Ebben a költségkategóriában szerepel az Esze Tamás utcai közút szélesítése, amely az érintett Attila utcai ingatlantulajdonosoktól történő telekvásárlással valósul meg. Ennek költségével és indokoltságával külön előterjesztés foglalkozik. A telekalakítás tervezett összköltsége nettó 5.806.000,- Ft.

Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza mind a szolgalmi joggal, mind a telekalakítással kapcsolatos összes tervezett költséget, ami nettó 6.272.710,- Ft

2. Terület-előkészítés, területrendezés:

A pályázati feltételek szerint itt lehet szerepeltetni többek között az irtási munkák és a talajmunka költségeit. Jelen esetben az Attila utcai ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódóan, valamint a telken belüli szennyvízcsatorna építés esetén előfordul, hogy fakivágásra lesz szükség. Ezen kívül az Esze Tamás utca kiszélesített részén alakító földmunka elvégzésére van szükség. Ezen munkálatok költsége összesen nettó 5.520.018,- Ft.

Az Esze Tamás utcában a meglévő légyezetékes villamos energia hálózatot részben át kell helyezni az új, 8,00 m szélességű közterületet figyelembe véve. Az áthelyezés költsége a tervezéssel és a kivitelezéssel együtt nettó 750.000,- Ft

3. Építési munkák:

a) A szennyvíztisztító telep korszerűsítése, melynek összköltsége nettó 499.180.000,- Ft. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének indokoltságát, valamint a tervezett beavatkozásokat az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, amely a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján került összeállításra.

b) Szennyvízcsatorna építése a következő utcákban: Esze Tamás utca (Attila utca páros oldali ingatlanok gravitációs szennyvíz elvezetése); Bocskai István utca (páratlan oldal); Dugovics Titusz utca; Hunyadi János utca; Bajcsy Zs. utca; Sóstói

utca; Kis János utca; Esze Tamás utca (Irinyi utcai oldal).

Ezen kívül Dávidföld és Mecsekjánosi között a meglévő igen rossz állapotú szennyvíz főgyűjtő csatorna egy szakasza kerül felújításra.

A tervezett szennyvízcsatorna felújítások teljes költsége nettó 200.198.314,- Ft.

A fentiek alapján az építési munkák tervezett összköltsége: nettó 699.378.314,- Ft.

4. Eszközbeszerzés:

A pályázat lehetőséget ad olyan eszközök beszerzésére, amelyek a megvalósítandó beruházás megfelelő üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódnak. Az üzemeltető tájékoztatása alapján mind a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, mind a szennyvízcsatornázás kapcsán felmerül 1-1 db új jármű beszerzésének az igénye az alábbiak szerint:

a) Csatornatisztító célgép: A tervezett új csatornaművek nehéz terepadottságokkal rendelkező nyomvonalon kerülnek kivitelezésre. Az SZ-5-0-1 jelű Bocskai úti csatorna jelentős szakaszának a megközelítése makadám és földúton lehetséges, itt meredek lejtő is nehezíti a közlekedést. Az SZ-1-0-0 jelű Esze Tamás utcai csatorna szintén föld-, illetve zúzott köves úton közelíthető meg. Ugyanilyen körülmények nehezítik az SZ-6-0-1 illetve SZ-6-0-0 jelű Hunyadi úti csatorna alsó szakaszának, valamint az Esze Tamás utcát az Eötvös utcával összekötő SZ-7-0-0 jelű csatornának a megközelíthetőségét. A biztonságos, közegészségügyi feltételeknek megfelelő (előntésmentes) szennyvízelvezetés megkívánja a csatornák rendszeres tisztítását és az esetleges dugulások gyors elhárítását. Ennek a feladatnak az ellátásához szükséges a jelenlegi három tengelyes, 7,5 m³-es, kombinált szippantó-csatornatisztító felépítménnyel, rendelkező gépjármű mellé egy kisebb tartálykapacitású, de megfelelő tömlőhosszal rendelkező, extrém terepviszonyokra is alkalmas, terepes alvázal rendelkező mozgékony, két tengelyes csatornatisztító célgép beszerzése.

b) Konténerszállító célgép: A szennyvíztisztító telep korszerűsítése magában foglalja többek között a jelenlegi széles pálcaközü gépi rács finom rácsra való cseréjét, a homokfogó korszerűsítését, valamint a 3. tisztítási fokozatnak megfelelő eleveniszapos medence átalakítást. Mindezek a tisztítási hatásfok növelését célzó lépések a szennyvíztisztítás során keletkező hulladékok mennyiségének növekedését is eredményezik. A rácsszemét és a homokfogóból származó hulladék esetében mintegy háromszoros, a szennyvíziszap tekintetében pedig kétszeres növekedéssel számolunk. A hatékonyabb szennyvíztisztítási technológia során folyamatosan termelődő, megnövekedő mennyiségű hulladékok, valamint a szennyvízelvezető hálózat aknáiból kiemelésre kerülő csatornaiszap gazdaságos elszállítása szükségessé teszi egy korszerű konténerszállító gépjármű beszerzését.

A fenti két járműre vonatkozóan bekért árajánlatok alapján a csatornatisztító célgép beszerzési költsége: 37.460.800,- Ft+ÁFA, míg a konténerszállító jármű beszerzési költsége: 24.365.000,- Ft+ÁFA, együtt összesen: nettó 61. 825. 800,- Ft + ÁFA.

5. Járulékos költségek:

Ebben a kategóriában a beruházás megvalósításához kapcsolódó, a projekt nagyságrendjéhez igazodó egyéb támogatható költségek szerepelnek az alábbiak szerint:

- Projektmenedzsment: nettó 24.500.000,- Ft
- Közbeszerzési feladatok ellátása (előreláthatóan összesen 4 db közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a beruházáshoz kapcsolódóan): nettó 8.000.000,- Ft

- Mérnöki feladatok: műszaki ellenőrzés, valamint a tervezői művezetés költségét foglalja magába: nettó 24.500.000,- Ft
- Tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos, a pályázatban előírt kötelező tevékenységek ellátása: nettó 1.860.000,- Ft
- Egyéb: a beruházás megvalósítását követően az üzemeltetési engedélyek megszerzésének hatósági díjai összesen: nettó 328.000,- Ft
- Tartalék: a pályázat lehetőséget ad a kivitelezés során előforduló, előre nem tervezhető, de többletköltséget eredményező műszaki beavatkozás elszámolására. A tartalék tényleges felhasználása csak indokolt esetben történhet meg. Nagysága nettó 47.000.000,- Ft.

A járulékos költségek összege beleértve a tartalék összegét nettó 106.188.000,- Ft

Támogatási intenzitás: A pályázati felhívás vonatkozó része a következőket közli:

„Támogatás mértéke: A támogatási arány számítása a Megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés (költség-haszon elemzés) által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik.

A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 95%.”

A Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő szakemberek tájékoztatása szerint a költség-haszon elemzés egy kötött számítási metódus, amely többféle tényezőből tevődik össze, ezen belül több belső korláttal rendelkezik, amelyek túllépése esetén a projekt nem támogatható. A beruházás révén létrejövő, valamint a víziközmű rendszer jelenlegi és jövőbeni működtetésének gazdálkodási adatai, valamint egyéb előírt adatok és értékek figyelembevételével a szakemberek többszöri számítást végeztek. A számítások eredményeként a jelen körülmények között elérhető legnagyobb támogatási intenzitás mértéke a beruházás teljes költségének 86,956028 %-a. Ez azt jelenti, hogy a jelen beruházáshoz igényelhető támogatás összege 765.156.387,- Ft, míg a saját forrás mértéke 114.778.455,- Ft.

Az előzőekben felsorolt költségek nettó költségek, mivel a pályázati felhívás és útmutató az elszámolható költségek felsorolásánál kimondja, hogy *„az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem”*.

Önkormányzatunk a projekt Áfájának visszaigénylésére jogosult, amennyiben igazolni tudjuk a létrejövő eszközök bevételszerző célra történő felhasználását.

Természetesen az ÁFA előfinanszírozására az ÁFA visszaigénylése esetén is szükség van.

A beruházás pénzügyi ütemezéséből megállapítható, hogy kedvező bírálat esetén az idei évben a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőr kiválasztása történhet meg, míg a kivitelezési munkák eredményes nyílt uniós közbeszerzési eljárást követően 2014-ben kezdődhetnek meg.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat évek óta több pályázati konstrukcióban is törekedett a nem csatornázott területek szennyvízcsatornázására, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése is időszerű, ezért a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a

tervezett szennyvízberuházás megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembe vételével hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a szennyvízberuházási pályázatnak a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció keretében történő benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a „*Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése*” megnevezésű pályázat benyújtását a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció keretében.

A beruházással érintett ingatlanok listáját a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a beruházás teljes költségigényét nettó 879.934.842,- Ft+ÁFA összegben határozza meg.

A Megvalósíthatósági Tanulmány részeként elkészített költség-haszon elemzés alapján számított támogatási intenzitás mértéke: 86,956028 %. A támogatás intenzitás alapján Komló Város Önkormányzata a tárgyi beruházás megvalósításához a nettó beruházási összeget figyelembevéve 765.156.387,- Ft támogatást igényel.

A beruházás összköltségének, illetve az igényelt támogatásnak a különbözetét, 114.778.455,- Ft-ot saját forrásként biztosítja az önkormányzat az alábbiak szerint:

(Adatok Ft-ban)	2013. évi ütem	2014. évi ütem	Összesen
KEOP támogatás	17.334.546,-	747.821.841,-	765.156.387,-
Saját forrás	2.600.296,-	112.178.159,-	114.778.455,-
Összesen	19.934.842,-	860.000.000,-	879.934.842,-

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen és egyben felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a saját forrás részbeni kiváltásával kapcsolatban a 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet szabályai szerint az EU Önerő Alap felé történő támogatási igény benyújtásának a lehetőségét vizsgálja meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a megváltozott előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon, illetve a

2014. évi költségvetés tervezése során a 2014. évi kapcsolódó előirányzatokat szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2013. május 22.

Polics József
polgármester

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat megvalósítási helyszínei

I. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése: 090 hrsz

II. Szennyvízcsatorna építés

SZ-1-0-0 jelű vezeték (Esze Tamás utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3403	Esze Tamás utcai közterület (gerincvezeték)
3684	Esze Tamás utcai közterület (gerincvezeték)
3381	Attila u. 20. sz.
3382	Attila u. 20. sz. lakóház bekötése miatt szolgalmi joggal érintett
3379	Attila u. 22. sz.
3378	Attila u. 24. sz.
3377	Esze Tamás utcai közterület
3376	Esze Tamás utcai közterület
3375	Attila u. 26. sz.
3373	Attila u. 28. sz.
3371	Attila u. 30. sz.
3369	Attila u. 32. sz.
3368	Attila u. 34. sz.
3365	Attila u. 36. sz.
3362	Attila u. 38. sz.
3360	Attila u. 40. sz.
3358	Attila u. 42. sz.
3356	Attila u. 44. sz.
3355	Attila u. 46. sz.
3352	Attila u. 48. sz.
3351	Attila u. 50. sz.
3685	Attila u. 50/a. sz.
3687/5	Attila u. 50/b. sz.
3687/9	Attila u. 50/c. sz.
3687/11	Attila u. 50/d. sz.
3687/13	Attila utcai közterület (gerincvezeték)
3687/3	Attila utca étterem
3687/4	Attila u. 52/b. sz.
3689	Attila u. 54. sz.
3384	Esze Tamás u. 6. sz.

SZ-1-0-1 jelű vezeték (Esze Tamás utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3383	Attila u. 18. sz.
3386	Attila u. 16. sz.
3387	Attila u. 14. sz.
3388	Attila u. 12. sz.
3389	Attila u. 10. sz.

SZ-2-0-0 jelű vezetékek (Dugovics Titusz utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3229	Dugovics Titusz utcai közterület (gerincvezeték)
3233	Dugovics Titusz utca 2. sz.
3232	Dugovics Titusz utca 4. sz.
3231	Dugovics Titusz utca 6. sz.
3230	Dugovics Titusz utca 8. sz.
3225	Dugovics Titusz utca 3. sz.
3226	Dugovics Titusz utca 5. sz.

SZ-2-0-1 jelű vezetékek (Dugovics Titusz utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3227	Dugovics Titusz utca 7. sz.
3228	Dugovics Titusz utca 9. sz.
3216	Dugovics Titusz utcai közterület (gerincvezeték)
3217	Dugovics Titusz utca 7. sz. lakóház bekötése miatt szolgálommal érintett
3218	Dugovics Titusz utca 7. sz. lakóház bekötése miatt szolgálommal érintett

SZ-3-0-0 jelű vezetékek (Kis János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3831	Kis János utcai közterület (gerincvezeték)
3826	Kis János utca 2a. sz.
3827	Kis János utca 2. sz.
3828/1	Kis János utca 4. sz.

SZ-3-0-1 jelű vezetékek (Kis János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3837	48-as tér közterület (gerincvezeték)
3838	Kis János utca 5. sz.
3839	Kis János utca 5a. sz.
3840	Kis János utca 7. sz.
3830/30	Kis János utca 6. sz.

SZ-4-0-0 jelű vezetékek (Bajcsy Zsilinszky E. utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
912	Bajcsy Zsilinszky E. utcai közterület (gerincvezeték)
967/2	Bajcsy Zsilinszky E. utca 29. sz.
968	Bajcsy Zsilinszky E. utca 31. sz.
969	Bajcsy Zsilinszky E. utca 33. sz.
970	Bajcsy Zsilinszky E. utca 35. sz.
971	Bajcsy Zsilinszky E. utca 37. sz.
972	Bajcsy Zsilinszky E. utca 39. sz.
973	Bajcsy Zsilinszky E. utca 41. sz.

Hrsz	Igénybevétel módja
974	Bajcsy Zsilinszky E. utca 43. sz.
975	Bajcsy Zsilinszky E. utca 45. sz.
979	Bajcsy Zsilinszky E. utca 22. sz.
978	Bajcsy Zsilinszky E. utca 24. sz.
977	Bajcsy Zsilinszky E. utca 26. sz.
976/1	Bajcsy Zsilinszky E. utca 30. sz.

SZ-4-0-1 jelű vezeték (Sóstó utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
906/45	Sóstó utca közterület (gerincvezeték)
991/2	Sóstó utca 1/a. sz.
992	Sóstó utca 1/b. sz.
996	Sóstó utca 5. sz.
999	Sóstó utca 6. sz.

SZ-4-0-2 jelű vezeték (Sóstó utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
993	Sóstó utca közterület (gerincvezeték)
990	Sóstó utca 2. sz.
994	Sóstó utca 3. sz.
995	Sóstó utca 4. sz.

SZ-5-0-0 jelű vezeték (Bocskai István és Hunyadi János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3154/9	Hunyadi János utca közterület (gerincvezeték)
3156	Hunyadi János utca 6. sz.
3142	Hunyadi János utca közterület (gerincvezeték)
3157	Hunyadi János utca 4. sz.
3158	Hunyadi János utca 2. sz.
3159	Bocskai István u. 11. sz.
3160	Bocskai István u. 13. sz.
3161	Bocskai István u. 15. sz.
3162	Bocskai István u. 17. sz.
3166	Bocskai István u. 19. sz.
3171	Bocskai István u. 21. sz.
3172	Bocskai István u. 23. sz.

SZ-5-0-1 jelű vezeték (Bocskai István és Hunyadi János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
2973/1	Vörösmarty M. utcai közterület (gerincvezeték)
2950/10	Vörösmarty M. utcai közterület (gerincvezeték)
3154/11	Hunyadi János utca közterület (gerincvezeték)
0224	Hunyadi János utca közterület (gerincvezeték)
3180	Hunyadi János utca 26. sz.
3181	Bocskai István utcai szennyvízvezeték miatt szolgálommal érintett
3178	Bocskai István u. 25. sz.
3179	Bocskai István u. 27. sz.

Hrsz	Igénybevétel módja
3184	Bocskai István u. 29. sz.
3185	Bocskai István u. 31. sz.
3188	Bocskai István u. 33. sz.
3189	Bocskai István u. 35. sz.
3192	Bocskai István u. 37. sz.
3193	Bocskai István u. 39. sz.
3196	Bocskai István u. 41. sz.
3197	Bocskai István u. 43. sz.
3200	Bocskai István u. 45. sz.
3201	Bocskai István u. 47. sz.
3204	Bocskai István u. 49. sz.
3205	Bocskai István u. 51. sz.
3208	Bocskai István u. 53. sz.

SZ-6-0-0 jelű vezeték (Hunyadi János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
3103	Kazinczy F. utcai közterület (gerincvezeték)
3104	Kazinczy F. utcai közterület (gerincvezeték)
3105/23	Irinyi J. u. – Hunyadi J. u. közterület (gerincvezeték)
3141	Hunyadi János utca 19. sz.
3140	Hunyadi János utca 17. sz.
3139/1	Hunyadi János utca 15. sz.
3138/1	Hunyadi János utca 13. sz.
3137/1	Hunyadi János utca 11. sz.
3136	Hunyadi János utca 9. sz.
3135	Hunyadi János utca 7. sz.
3134	Hunyadi János utca 5. sz.
3133	Hunyadi János utca 3. sz.
3132	Hunyadi János utca 1. sz.
3131	Bocskai István u. 9/A. sz.

SZ-6-0-1 jelű vezeték (Hunyadi János utca)

Hrsz	Igénybevétel módja
2973/3	Hunyadi J. u. – Vörösmarty M. u. közterület (gerincvezeték)
3145	Hunyadi János utca 25. sz.
3144	Hunyadi János utca 23. sz.
3143/2	Hunyadi János utca 21. sz.
3104	Kazinczy F. utcai közterület (gerincvezeték)

SZ-7-0-0 jelű vezeték (Eötvös L. utca – Esze T. utcai lakóházak bekötése)

Hrsz	Igénybevétel módja
3446	Eötvös L. utca közterület (gerincvezeték)
3479/9	Eötvös L. u. – Irinyi J. u. közterület (gerincvezeték)
3414/1	Esze Tamás utca közterület (gerincvezeték)
3480	Esze Tamás u. 1. sz.
3481	Esze Tamás u. 2. sz.
3482	Esze Tamás u. 3. sz.
3410	Esze Tamás u. 4. sz.

SZ-8-0-0 jelű vezeték (Dávidföldi főgyűjtő vezeték – meglévő szennyvízcsatorna
rekonstrukciója)

Hrsz	Igénybevétel módja
9284	közterület (gerincvezeték)
9329	közterület (gerincvezeték)
9336	közterület (gerincvezeték)

Beruházás teljes költségvetése

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK (Ft-ban)	Összesen
Elszámolható költségek a projekt megvalósítás során	879 934 842
Beruházási költségek	773 746 842
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	6 272 710
Terület-előkészítés, területrendezés	6 270 018
Építési munkák	699 378 314
Eszközbeszerezés	61 825 800
Egyéb	0
Járulékos költségek	106 188 000
Projektmenedzsment	24 500 000
Közbeszerezés	8 000 000
Mérnöki feladatok	24 500 000
Tájékoztatás, nyilvánosság	1 860 000
Egyéb	328 000
Tartalék	47 000 000
Utólag elszámolható költségek a projekt-előkészítés kapcsán	0
Közbeszerezés	0
Tanulmányok	0
Tervezés és egyéb tanulmányok	0
Tájékoztatás, nyilvánosság	0
Összes elszámolható költség	879 934 842
Nem elszámolható költség	0
Beruházás összköltsége	879 934 842

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése I.

Szennyvízelvezetés és karbantartási szolgalmi jog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos költségek					
S.sz.	Szolgalmi jog helyszíne	Tevékenység	Összeg	Számla száma	
1	Dugovics u. 7 szolgalmi jog	vázrajz készítés	39 370 Ft	FUTS-A296340	SZ-2-0-1 jelű csatorna
2	(3217, 3218 hrsz)	szolgalmi jog bejegyzés	13 200 Ft	U0201/2012/0005351	megépítéséhez kapcsolódik
3	Attila u. 10. szolgalmi jog (3389	vázrajz készítés	39 370 Ft	FUTS-A296339	SZ-1-0-1 jelű csatorna
4	hrszt)	szolgalmi jog bejegyzés	6 600 Ft	U0201/2012/0005092	megépítéséhez kapcsolódik
5	Attila u. 12-20. szolgalmi jog bejegyzés (3382, 3383, 3386, 3387, 3388)	szolgalmi jog bejegyzés	33 000 Ft	U0201/2012/0005467	SZ-1-0-1 jelű csatorna megépítéséhez kapcsolódik
6	Hunyadi u. 1-19 szolgalmi jog	vázrajz készítés	48 050 Ft	A0201/2012/0000453	SZ-6-0-0 jelű csatorna
7	(3132-3141 hrszt)	szolgalmi jog bejegyzés	59 400 Ft	A0201/2012/0005639	megépítéséhez kapcsolódik
8	Esze T.u.; Bocskai u.; Attila u. szolgalmi jog	vázrajz készítés	181 750 Ft	A0201/2012/0000457	SZ-1-0-1; SZ-5-0-0; SZ-5-0-1; SZ-7-0-0 jelű csatornák megépítéséhez kapcsolódik
9	Hunyadi u. 3. szolgalmi jog (3133	vázrajz készítés	39 370 Ft	FUTS-A296341	SZ-6-0-0 jelű csatorna
10	hrszt)	szolgalmi jog bejegyzés	6 600 Ft	U0201/2012/0005245	megépítéséhez kapcsolódik
Szolgalmi jog alapítással és bejegyzéssel kapcsolatos költségek összesen:			466 710 Ft		

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II.

Tevékenység	Mennyiség	Nettó költség	Megjegyzés
Területvásárlás	15 db ingatlan, összesen 929 m2 nagyságban	371 600 Ft	Tulajdonosokkal történő adásvételi szerződés alapján, egységesen 400,- Ft/m2 áron
Telekhatár rendezéshez kapcsolódó földhivatali változási vázrajz elkészítése		163 000 Ft	Számlaszám: A0201/2012/00000459
Telekalakítási eljárás hatósági eljárási költségei	18 db érintett ingatlan	306 000 Ft	illeték: 3000,- Ft/érintett ingatlan; szakhatósági eljárás illetéke: 14 000,- Ft/érintett ingatlan (Földhivatal által közölt költségek)
Telekalakítás földhivatalnál történő átvezetésének költsége	18 db érintett ingatlan	118 800 Ft	Eljárás költsége: 6 600 Ft/érintett ingatlan (Földhivatal által közölt költségek)
Új telekhatárok kitzetésének költsége		120 000 Ft	Földhivatal által közölt költség
Zöldkárókkal kapcsolatos kártérítések összege	15 db telekalakítással érintett + 41 db szolgalmal érintett ingatlan, összesen 56 db	3 000 000 Ft	A pályázat kedvező elbírálását követően külső szakértő által egyedileg készített értékbecslés alapján. (átlagosan 50.000,- Ft/ingatlan + 200.000,- Ft szakértői díj)
Az új, kitűzött telekhatárokat a kerítések áthelyezése	17 db ingatlan kerítésének áthelyezése a meglévő elbontásával, új kerítés építése az eredetivel megegyező műszaki tartalommal	1 726 600 Ft	FORMATIV ÚT Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) által megadott árajánlat alapján
Telekalakítási költségek összesen:		5 806 000 Ft	

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése összesen	6 272 710 Ft
---	---------------------

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének indokltsága, valamint a tervezett korszerősítések

(Kivonat a Megvalósíthatósági Tanulmányból)

Jelenlegi telep fejlesztésének indokltsága:

- A telep a **biológiai tisztítási fokozat** technológiai fejlesztése (elkülönített anoxikus és levegőztető terek kialakítása) nélkül **nem képes betartani a 28/2004 (XII. 25.) Kormányrendelet vonatkozó határértékeit.**
- A fokozott nitrogén eltávolítás igénye **szükségessé teszi a mechanikai fokozat megfelelő kapacitásának beállítását** a meglévő műtárgyak módosításával (Finomrácsok beépítése, hatékonyabb geometriájú homokfogó keresztmetszet kialakítása, megfelelő hatékonyságú előülepítő térfogat kialakítása)
- A telep műtárgyainak **betonszerkezete és gépészeti berendezéseinek állapota jelentősen leromlott**, ezért átfogó javításra, felújításra szorul.
- Záporcsúcsok esetén **nagy mennyiségű kavics és görgeteg kerül a szivattyúházba**, ahol az károsítja a szivattyúkat, ezért a beérkező nyers szennyvíz csatornán a szivattyúház előtti szakaszon kőfogó műtárgy létesítése javasolt
- A **rácsszemét és homoktároló konténerek a téli időszakban rendszeresen befagynak**, ezek üzem közbeni tárolására könnyűszerkezetű konténertároló épület építése javasolt
- A **rácsok pálcaköze nem megfelelő**, azokon jelentős mértékű úszó, szálaz, és egyéb makroszennyeződés jut keresztül komoly üzemzavarokat okozva a tisztítási folyamatban
- A **gravitációs iszapsűrítés alacsony hatékonyságú**, gépi iszapsűrítés kiépítése javasolt

A tervezett állapotban a szennyvíztisztító telep műtárgyai átfogó felújításra és fejlesztésre kerülnek. A szennyvíztisztító telep így képes lesz a a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet szerint – a tervezett állapotban mértékadó határértékek betartására.

A telepfejlesztés során tervezett felújítások, cserék, és technológiai fejlesztések (Részletes leírás a Műszaki leírásban)

Műtárgy szám	Műtárgy megnevezése	Fejlesztések
11	Szivattyúház	– Szivattyú csere – szivattyúk száma: 2+1 (azonos méretű NP3171 18,5 kW Q=450 m³/h, frekvencia szabályozás, 650 m³ /h maximális teljesítmény – Kiemelő daru marad – Elzáró szerkezetek (Tolózár, visszacsapó) cseréje – Nedves és száraz térben a DN400 cső csere szénacél csövekből – Specifikált hordozható zsomp szivattyú kiírása (hideg tartalék)
11/1	Kőfogó	– új műtárgy
12	Rácsgépház	– Téliesített kivitelű dobrácsot kerül beépítésre – Rácsszemét kihordó szalag csere, vagy csiga, vályú csere KO – Ipari függöny a homokfogó felé, Ipari függöny kerül a be- és

		kivezető csatornákra – Termoventillátoros szellőztetés kiépítése (biofilter nélkül) – Könnyűszerkezetes helyiség kiépítése, termoventillátoros szellőztetéssel, ebben lesz a konténerek és a homokosztályozó – Kézi mozgatású sínen mozgó kocsi, sín pályával 2 pár az újonnan létesített konténer helyiségbe – Körzárású zsilip csere DN800 a rácsok előtt – Csővezetéki szerelvények, csere a jelenlegivel azonos típus, anyag
12	Homokfogó	– Kotróhidak teljes felújítása festéssel – Kiemelő szivattyú csere, vályú csere, rács előtti elzáró szerelvénnel és csővezeték – A homokfogó végoldalán az elzárók cseréje 2 db ablakos bukó+2 db fali körzárású zsilip; DN800 KO anyagminőség 1.4401 (316); szabványos elzárók csere – Csővezetékbe épített szerelvények cseréje a jelenlegivel megegyező típus és anyagú szerelvényekre – 1 db tartalék homokkiemelő szivattyú specifikálása. – Levegőbefűvés mértékének az optimalizálása – Levegőztető elemek 50 cm-rel történő lentebb tolása a medencefenék felé
13	Előülepítők	A tervezett technológiában egyszerre egy sor előülepítő üzemeltetését tervezzük. Mindkét előülepítő felújításra kerül. A műtárgyban a következő felújítási/átalakítási munkákat tervezzük: – Kotró felújítása teljes víz alatti rész KO acélból készül – Szerelvények cseréje, a meglévővel megegyező típusú szerelvényekre – Új bukó és úszóiszap elvezetés kiépítése a medencén belül KO anyag vízöblítés megoldása – Megfelelő csőkapcsolat – Stengelfej terelőlemezeinek cseréje, újak KO acélból készülnek – Fali zsilipek csere KO anyagú zsilipekre – Típuszerelvények csere csővezetékbe épített, a jelenlegi beépítéssel azonos vagy hasonló (zárkamra) – Iszapelvételi csövek cseréje, a zsomptól a zárkamráig leszűkülve, a meglévő csövet védőcsőként használva – Iszapelvételi szivattyúk cseréje és 1 db tartalék specifikálása – Új úszóiszap szivattyú beépítése
14	Eleveniszapos medence	A biológiai fokozatot áttervezzük oly módon, hogy megvalósítsa a tervezett állapot határértékeit kielégítő tisztítási követelményt, a szervesanyag eltávolítást nitrogén eltávolítást (nitrifikáció és denitrifikáció) valamint vegyszeres foszfor eltávolítást. A műtárgyban a következő felújítási/átalakítási munkákat tervezzük: – 4 db//2 sor frekvenciaváltós új felületi motoros levegőztető csere + 2 db tartalék – 2 db keverő//2 sor + 1 db tartalék keverő – Nitrát recirkuláció beépítése szivattyúval 2 sor és 1 db tartalék

		szivattyú specifikálásabfrekvencia szabályozás – Új iszap recirkulációs szivattyúk, frekvencia szabályzás + 2 db tartalék szivattyú – Mennyiségmérő beépítés 2 db – Új térelhatároló fal az anoxikus terek kialakításához (hidraulikai válaszfal, nem méretezzük egyoldali víznyomásra – Új keverők beépítéséhez szükséges átalakítás – Laposházú éktolózár – DN600, PN2,5 – 3 darab cseréje a meglévővel azonos típusúra és anyagúra – DN200, PN10 – 2 darab cseréje meglévővel azonos típusúra és anyagúra – Bukóéles zsilip – B 1000 – 4 darab cseréje KO anyagúra
15	Utóülepítő	A műtárgyban a következő felújítási/átalakítási munkákat tervezzük: – Kotróhidak teljes felújítása, festéssel – Vízbevezetés hidraulikai javítása – Iszapelvételi csövek cseréje, a zsomptól a zárkamráig leszűkülve, a meglévő csövet védőcsőként használva – bukók, fali zsilipek cseréje, orsók KO anyagminőség – 2db DN 300 indukciós mérők csere , – 2db DN 250 indukciós mérők csere recirkuláció – 1 db DN 250 indukciós mérők csere fölősiszap – Típuszerelvények csere csővezetékbe épített, a jelenlegi beépítéssel azonos vagy hasonló
16	Fertőtlenítő	– Kotró teljes felújítása festéssel – Szerelvény csere a meglévővel azonos típusúra és anyagúra – Tisztított szennyvíz kiemelő szivattyú bépítése
19	Telepi átemelő	– 2db szivattyú csere – Csővezeték, szerelvény csere
23/1	Iszaptároló (korábban elősűrítő)	– Pálcás iszapkeverő csere – Tolózár akna szerelvényeinek cseréje – A medencék közötti iszapakna szerelvényeinek cseréje
23/2	Iszapsűrítő (korábban utósűrítő)	– Pálcás iszapkotró csere – Tolózár akna szerelvényeinek cseréje
25	Rothasztók	<i>Nem történik fejlesztés</i>
26, 27	Gázkezelő épület és Gáztartály	<i>Nem történik fejlesztés</i>
24	Iszapvíztelenítő gépház	– Gépi kevertiszap sűrítés kiépítése – Helykialakítás a sűrítőnek ; a hőcserélő áthelyezése egymás fölé – Sűrítődob és a hozzátartozó gépek telepítése (Polielektrolit folyékony) szivattyúk flokuláló tartály, stb. – Tisztított szennyvíz kiemelés és csőhálózat 3 kiadás (klórozó, víztelenítő gépek, sűrítődob) szűrés, nyomásfokozás, víztelenítő szalagok

		– Ivóvízvezetés kialakítás, PE oldására – Iszapfeladó szivattyúk csere – meglévők helyett – Keringtető szivattyúk csere – meglévők helyett
00	Építészeti	– A szivattyúház vonatkozásában lebontjuk a vb. földemre rábetonozott ~5 cm vastag felbetont, amelybe a fedlapok szögvas keretei vannak befogva. Ezt új, hálóval megerősített betonra cseréljük és új tüzhorganyzott keretek, illetve fedlapokat építünk bele. A beton fedlaptalakat műanyag, zárt tetejű rács lefedésre cseréljük. A meglévő létrákat változatlanul szintén cseréljük. – A rács és homokfogó műtárgyhoz kapcsolódóan elkészítjük a konténertároló épületet a jóváhagyásra átadott tervek szerint. Acélváz szerkezet, szendvicspanel tető és oldalfal határolással, 2 db konténer és a homokfogó berendezés részére. – A rácsgepház vonatkozásában elvégezzük az egész épület körbe történő hőszigetelését, illetve ehhez kapcsolódóan a meglévő profilüveg fal és összes nyílászáró hőszigetelő szerkezetre történő lecserélését. – A műtárgyak vonatkozásában a betonfelületek javítását, illetve, ahol szükséges a kotrók alatti peremek ~20 cm-es visszabontását és sín fogadására alkalmas visszabetonozását előíranyozzuk. – A taposórácsok cserére kerülnek.