ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. március 30-i ülésére a települési szilárdhulladék lerakók rekultivációs pályázatáról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) alakulásakor a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában vállalta a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját. Ugyanezen pont rögzíti, hogy a KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a Társulás pályázatot nyújt be az 1. fordulóra.

A pályázat 1. fordulóját 2009. és 2010. években források hiánya miatt nem hirdették meg, így az előkészítés során csak az eddigi kiírások előírásaira lehetett alapozni. Az előzményekről és a megjelent 2. fordulós pályázati kiírásokban szereplő feltételekről a Társulás alakításakor, valamint ezt követően 2009. és 2010. években tájékoztattuk a Társulási Tanácsot és a tagtelepüléseket. Ennek megfelelően minden érintett település tudja, hogy csak települési szilárd hulladéklerakónak minősülő, a pályázat benyújtásakor művelési ágból kivett és önkormányzati tulajdonú lerakók rekultivációja támogatható. A tulajdonviszonyok és művelési ágak rendezése nem támogatható költség, az érintett települések saját költségvetésének terhére történik. A tervezést nem kezdtük meg, mivel annak becsült értéke a Társulás területén lévő teljes rekultiválandó hulladéklerakó felületre vonatkozóan nettó 108 millió Ft (bruttó 135 millió Ft) volt, melynek teljes forrása nem állt rendelkezésre.

2011. februárban az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthatnak be **2011. szeptember 1. határnapig.**

A támogatás mértéke **az elszámolható költségek maximum 100%-a.** Egy projekt megvalósítására nyújtható **támogatás összege: min. 650 millió Ft – max. 1.000 millió Ft. Az Áfa kizárólag akkor elszámolható, ha az le nem vonhatónak minősül** Előzetes információink szerint ezen projekt vonatkozóan a Társulás nem vonhatja le az Áfá-t, ezért a költségvetés és a támogatás bruttó módon kerülhet meghatározásra. A NAV állásfoglalását a tárgyban megkérjük.

A pályázati felhívás C2 pontja értelmében nem támogatható:

- nem önkormányzati/állami tulajdonban lévő lerakó rekultiválása
- nem kivett művelési ágú (kivéve áthalmozás) lerakó
- nem per-, teher-, és igénymentes területek rekultivációja
- 2005. 12. 31. után bezárt lerakók rekultivációja (azóta nem üzemelnek, további hulladékot nem fogadnak, behordás nem történik)
- 100.000 m³-nél több hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja

További, a pályázat befogadásához szükséges feltételek:

- A pályázatban szereplő lerakók a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint települési szilárdhulladéklerakónak kell minősülnek.
- A rekultiválandó lerakókat illetően nincs tényfeltárásra való kötelezés, vagy a tényfeltárást lefolytatták és a lefolytatott tényfeltárási eljárás nem zárult beavatkozást

- előíró határozattal (a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint).
- Olyan lerakók rekultivációja, melyre a hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálatokat követően nem ad ki rekultivációra kötelezést nem támogatható és ezekre a felülvizsgálat költsége utólag sem elszámolható.
- Illegális hulladéklerakók rekultivációja nem elszámolható.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a rekultiválandó lerakókat a fenntartási időszak végéig nem adja el.

A rekultiválandó lerakóknak rendelkezniük kell a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálattal és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedéllyel. A tervezés költsége utólag elszámolható (Pályázati útmutató C3.1), amennyiben megfelel a pályázat előírásainak, melyek a következők:

- A pályázatírás költségeiből a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a költséghaszon elemzés költsége számolható el utólag, amennyiben a kettő együttes értéke nem haladja meg a 8 millió Ft.
- A pályázat benyújtásakor meglévő, jogerős rekultivációs engedéllyel rendelkező lerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának, a meglévő felülvizsgálatok aktualizálásának, a műszaki tervek (rekultivációs tervek, vízjogi létesítési tervek, engedélyezési eljárások, hatósági díjak) elkészítésnek költségei elszámolhatók utólag. Ezek elszámolható összértéke nem haladhatja meg a pályázatban a lerakó rekultivációs tevékenységekre feltüntetett munkák (terület előkészítés, rekultivációs munka, rekultivált lerakók utógondozása) bruttó összértékének 3%-át.
- Kiviteli tervek költségeinek elszámolására csak a megvalósítás költségei között van lehetőség. A kiviteli tervek elkészítése a kivitelező feladata kell legyen a kivitelezési szerződés részeként (Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 6.2.1.1 pont 31. oldal)
- A pályázat elkészítése nem elszámolható.

A pályázati feltételek ismeretében ismételten megkértük a tagtelepülések nyilatkozatait és rekultivációra vonatkozó határozatait, egyeztettünk a környezetvédelmi hatósággal. Az egyeztetéseket követő adatokat az 1. sz. mellékletben foglaltuk össze. Látható, hogy 32 településnek van 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. A határozatokban a rekultiválandó területek nagysága csak becsült adatként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a tulajdoni lap szerinti teljes terültet vettük figyelembe. Így közel 140.000 m² nagyságú rekultiválandó területet kaptunk.

8 település (Csehimindszent, Felsőmarác, Ivánc, Püspökmolnári, Rábatöttös, Rum, Szőce és Zsennye) jelezte rekultivációs szándékát a pályázatban, de nem rendelkezik hatósági kötelezéssel vagy a rekultivációra vonatkozó nemleges hatósági határozattal. Ezen közül 5 település (Püspökmolnári, Rábatöttös, Rum, Szőce és Zsennye) nem erősítet meg a 2011. évi megkeresésünkre eddigi szándékát, de nem is vonta vissza, ezért a táblázatban csak az ismételt megerősítést küldő 3 település szerepel.

A művelési ágakra és tulajdonjogokra vonatkozó adatokat is összegeztük. A rekultiválandó lerakók közül a két legnagyobb alapterületű, a körmendi és a szombathelyi 100.000 m³-nél több hulladékot tartalmaz és a tulajdonviszonya sem rendezett a pályázat szempontjából (nem önkormányzati tulajdonú). Körmend város közigazgatási területén lévő rekultiválandó hulladéklerakó egy részénél egy a település által készítetett tanulmány szerint több helyrajzi szám esetében már nem szükséges a rekultiváció és ez a megállapítás hatósági felülvizsgálatot

követően kiterjeszthető a lerakó további részeire is, de a döntésről még nincs hatósági határozat. Ugyanakkor a lerakóra vonatkozó újabb határozat meghozataláig a hatóság a több helyrajzi számon található lerakót egy egységként kezeli és a fennmaradó területen továbbra is 100.000 m³-nél többre becsüli a hatóság a hulladék mennyiségét. Ezek a körmendi és szombathelyi lerakók nem felelnek meg az előírt pályázati feltételeknek.

A Társulás a rekultivációs projektre vonatkozóan 2010. évben a Geohidroterv Kft, MKM Consulting Zrt., az Ökohydro Kft. és a Solvex Kft. megkeresésével költségbecslést készítetett, melynek alapján a rekultiváció nettó fajlagos költségére 4000,-Ft/m² árat kaptunk. Amennyiben egy ütemű, végleges lezárásra, járulékos feladatok (bozót, cserjeirtás, hulladék áthalmozás, -felszámolás, gázelvezető réteg kiépítése, útépítés) elvégzésére is szükség van, abban az esetben kevéssé valószínű, hogy a fenti fajlagos költség elegendő lesz a kivitelezésre. Ekkor minimálisan nettó 5000 Ft/m² árral számolhatunk. A Felügyelőség által eddig kiadott, rendelkezésünkre álló határozatok többségéből nem derül ki, a rekultiváció módja. A határozatok majd mindegyike csak részleges vagy teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, és engedélyezési tervdokumentáció készítést ír elő. Ami annyit jelent, hogy amíg nem készülnek el a részleges ill. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok, a részüket képező mintavételekkel és laborvizsgálatokkal, stb. addig nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen munkaszakaszokat kell a kiviteli tervekben előírni és így azt sem, hogy ez milyen költségekkel jár a rekultiváció műszaki szakaszának megvalósítása során. A teljes becsült felületre az előzőek alapján a nettó becsült érték 700 millió, azaz bruttó 875 millió. A pályázati felhívás értelmében a megvalósítás elszámolható költségei 100%-ban támogathatók szállítói finanszírozásban, tehát nyertes pályázat esetén a megvalósítás nem jelent likviditási problémát a Társulásnak.

Ugyanakkor az előkészítési szakasz becsült költsége (2010. évi becslés) arányosan csökkentve a rekultiválandó lerakók területéhez, a bizonytalansági és inflációs tényezőkre is figyelemmel nettó 48 millió Ft, azaz bruttó 60 millió Ft a hatósági kötelezéssel rendelkező lerakókra. Az ezzel nem rendelkező 8 település esetében további nettó 2 millió Ft, azaz bruttó 2,5 millió Ft forrás szükséges. Tekintve, hogy többségében kis felületű, nem ipari területen közelében lévő lerakókról van szó; a lerakók kis kiterjedése miatt kevesebb vizsgálattal végezhetik el a felméréseket, valamint a korábban készült előzetes tanulmányok is csökkentik a ráfordítások mértékét. Minden lehetséges alternatívát és bizonytalansági tényezőt mérlegelve az előkészítés becsült összköltsége bruttó 50 millió Ft. Az előkészítés során elvégzendő feladatok az alábbiak:

- A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai, felmérések elvégzése
- A felülvizsgálathoz vagy rekultivációs tervhez szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék) elvégzése
- Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat szakértői munkák és dokumentáció elkészítése
- Rekultiváció engedélyezési tervének elkészítése, hatósági egyeztetéssel, és tendertervek elkészítése (hitelesített tervezői költségkiírással)
- Vízjogi engedélyezési terv elkészítése
- Hatósági engedélyezési tervdokumentációk benyújtása, hatósági eljárási költsége (1 felülvizsgálati és rekultivációs engedélyezési terv + 1 vízjogi létesítési engedélyes terv
- A pályázat és mellékleteinek elkészítése, az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárások lefolytatása. Pályázat benyújtása, gondozása a befogadó nyilatkozat kiadásáig.
- A megvalósításhoz szükséges építési közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak FIDIC "Piros" könyv és Kbt. előírásainak megfelelő elkészítése.

Tartalék

A fentiekben ismertetett feladatok elvégzésére szűkös határidő áll rendelkezésre. A szerződéskötést megelőző, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás időszükséglete jogorvoslati eljárás nélkül 2 hónap, ezért az előkészítésre és a hatósági engedélyek megszerzésére mindösszesen 3 hónap marad. A nyertes ajánlattevő részéről a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelem magas kockázatot jelent. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB –re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási határidőre a pályázatot nem lehet benyújtani.

Az előkészítés költségei csak a korábbi bekezdésben már ismetett korlátokkal számolható csak el és csak utófinanszírozásban ezért a lehető legkörültekintőbben csak 24 millió Ft visszaigényelhető összeggel és 36 millió Ft, illetve (8 lerakó többletköltségeire is figyelemmel) 38,5 millió önrésszel számoltunk.

Az előkészítés része a tervezői és pályázatírói tárgyú nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és lefolytatáshoz szükséges közbeszerzési tanácsadás, melynek becsült értéke 1 millió Ft (bruttó 1,25 millió Ft) és a pályázatban nem elszámolható.

Számításokat végeztünk a Társulási megállapodás 2011. 01. 01-től hatályos létszámadatai alapján a tervezett bevételek és kiadások alakulásáról a rekultivációs projekt előkészítésére tervezett költségekre is tekintettel, melyeket az 2., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmaznak. A számításoknál nem terveztünk a felhalmozási célra lekötött pénzeszközök kamatbevételeivel, a 3. és 4. mellékletnél a működési célú bevételek pénzmaradványaival, illetve a tagdíjak 100%-os befizetést vettük figyelembe. A rekultivációs projektnél 60 millió bruttó összköltséggel számoltunk A 2. számú melléklet a teljes hozzájárulás (működési és felhalmozás) figyelembe vételével készült. A 3. számú melléklet a bevételi oldalon csak a fejlesztési hozzájárulásokat és a KEOP 7.1.1.1 projektben visszaigényelhető áfa összegét tartalmazza és a hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt 2014. I. negyedévben történő zárelszámolását veszi figyelembe. A 4. számú melléklet a bevételi oldalon csak a fejlesztési hozzájárulásokat és a KEOP 7.1.1.1 projektben visszaigényelhető áfa összegét tartalmazza és a hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt 2015. II. negyedévben történő zárelszámolását veszi figyelembe. Mindhárom esetben látható, hogy a 2011. évben az előkészítés előfinanszírozására szükséges források rendelkezésre állnak és az áfa visszaigényelhetőségre is tekintettel 2015. évvel bezáróan mindkét pályázathoz szükséges források rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a likviditás okán célszerű a KEOP 7.1.1.1. projekt megvalósítását a pályázati határidőkhöz igazodóan a lehető legkésőbbi határidőig teljesíteni. A rekultivációs projekt előkészítésének vissza nem téríthető 36 millió Ft becsült összegű (vagy akár 38,5 millió összegű) költségét a társulás összes támogatás értékű bevételéből finanszírozhatja.

Összegezve: társult települések rekultivációs kötelezettségeinek teljesítésére a határidő fentiekben ismertetett magas kockázatával bruttó 60 millió Ft összköltséggel és 36 millió Ft becsült önerővel készíthető elő a körmendi és szombathelyi lerakók rekultivációját nem tartalmazó projekt. A hatósági kötelezéssel nem rendelkező lerakók esetében az előzetes felmérések elvégzése, a hatósági egyeztetések további bruttó 2,5 millió Ft költséget jelentenek, mely nemleges hatósági határozat esetén teljes egészében az önerőt növeli. A

közbeszerzési eljárás előkészítése bruttó 1,25 millió Ft-tal növeli az önerőt. Az előkészítés teljes bruttó becsült értéke 63,75 millió Ft, amelyből vissza nem igénylehető önerő 39,75 millió Ft.

Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján ismert feltételek és kockázati tényezők ismeretében mérlegelje az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdésének feltételeit és hozza meg döntését az előkészítésre vonatkozóan. A határozati javaslat három alternatívát tartalmaz, melyek közül a választás a Tisztelt Társulási Tanács döntése.

Szombathely, 2010. március 24.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

A./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek ismeretében határoz az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaságfejlesztési program** keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdéséről és a pályázat benyújtásának előkészítéséről.

2./ Az előkészítésre a 2010. évi pénzmaradvány és 2011. évi költségvetés terhére bruttó **63,75** millió Ft összeget biztosít.

Határidő:

1./ 2011. 03. 30.

2./ folyamatos

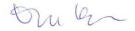
Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármen, PIU vezető

B./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek ismeretében határoz az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaságfejlesztési program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdéséről és a pályázat benyújtásának előkészítéséről azzal a feltétellel, hogy a hatósági kötelezéssel nem rendelkező lerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatát nem támogatja.



2./ Az előkészítésre a 2010. évi pénzmaradvány és 2011. évi költségvetés terhére bruttó **61,25** millió Ft összeget biztosít.

Határidő:

1./ 2011. 03. 30.

2./ folyamatos

Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármen, PIU vezető

C./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek és kockázati tényezők ismeretében úgy határoz, hogy az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP - 2011 -2.3.0/B pályázat benyújtását nem támogatja.

2./ Felkéri a munkaszervezetet, hogy a döntésről az előterjesztés és a határozat megküldésével tájékoztassa a tagtelepüléseket.

Határidő:

1./ 2011. 03. 30.

2./ 2011. 04. 15.

Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármen, PIU vezető

		Action Parion					Tareulasnaki	OGK!							KOF adatal 2011,01,31	11,01,31,			
2		pupre	dátuma	Onkormányzati tulajdonban van a terület és művelési ág alól kívort	2010. Február 28 ig vállalja terület önkormányzati tulajdonba vételét	2010. február 28-ig vállatja o terület művelési ág alóli kivonását	eredeti	16	Tulajdani lap szerinti területnagy ság(m.2)	R H H P P P P P P P P P P P P P P P P P	Önk. Rendelet, Hullgazd. Program, Környvi hu program hu	Bezdrt hulladékerako t helymiziszóma	wiajdoeo	KÖF hatdroset szdma	kötelezés törgye	wegrahajtás határjáje	Hull. Becsülf mensyksi g m3	gg gagaga	terület m2
Alsóújlak Község 9842, Alsóújlak, Csurgó Önkormányzata u.15/a	0	51/2009	2009, 12, 16									-	5nk. 77	7796-1/2/2008	részl. Felülv.+ rek. terv	2011.12.31	700	kivett	1 800
e Község 9944 Bajánsenye, nyzata Vörösmarty u. 13/a		24.)	2009.11.25	×			re		3866				30 year	7855-1/7/2008. II.	felülv.+ rek terv	2011.12.31		erdő	1500
			2009 11 30				-		2994					9136-1/2/2009	feluly +rek. Terv	2010/06/30			2 000
	_	673	A település határozata szerint nincs									119/2		3775-1/2007	felilvizsgálat	2011.12.31	027		620
nyzata		_	2009,12.10	*			2				0		5nk 73	56-1/1/2009	részl. Felülv.+ rek. Terv	2010:12.31	6	kivett szeméttelep	1 500
			2009.11.26	м			-				.0	4		2668-1/3/2009 határozat 343- 1/1/2010(végzés)	rek.terv	2011.12.31			1800
Gasztony Község Önkormányzata 9952 Gasztony, Fő u.39.			2009.11.30	×			3		1363 x		8			3415-1/1/2007	felülv.+rek. Terv	2011.12.31	2.250		750
		e .									0	079/3	ônk 36	3636-1/1/2007	felülvi-rek terv	2010.13.31	9009		3,000
	82/26	09(XII.10.)	2009.12.10				2				- 8			464-11/2/2010	felülvrek terv	2011.12.31	70 000		11 500
Jak Község Önkormányzata 9798 Ják, Koss	9798 Jak, Kossuth v. 14 52/2009(XL17.)	09(XI.17.)	2009.11.17				2		1193		8	0415/5	ink 80	8068-1/2/20	részl, felülv.+rek terv	2011.12.31		erdő	1 200
10	spálfa, 3. 38/200	38/2009(XL24.)	2009.12.01	×			2	т	terület		m	332,337,380	onk 81	8137-1/2/2008	reszt felülv.+rek terv	2011.12.31		kivettmocsár	1500
Kisrakos Kozneg Onkormánozata 9936 Kisrákos, 16 u. 43		21/2009(XII.1)	2009 12 11	н							8.8	060/14,060/32,	Saction 81	8183-1/7/20	részl. felülvrek terv	2011 12.31	905	060/38 önk.tul.khvett, 060/34 6s 060/32 szántó 3 és üt. mazánszemly	9
50	aty, kū	egyáltalán nem küldött határozatot							5781 ×		Q			3990-1/1/2007	felälv.+rak.terv	2011.12.31	2		4 000
Község 9754 Megyehid, Dözsa vyzata u. 10.		19	2009.12.16	×			2		2212 x	×	0			9137-1/2/2009	felüh: +rek.terv	2010,06.30		mocsár	2 212
	iplak, 67/200		2009.11.30	×			3		4327 x		.0	016/1	čnk 31	3116-1/1/2009	részl felüliv.+rek terv	2011.12.31	5 000	khett agvagbánya khett szemétbesakó telep	2 000
Nadasd Község 9915 Nadasd, Kossuth Önkormányzata v. 101		egyáltalán nem küldött határozatot									9	0339	dok 36	3632-1/3/2007	részl.felülv.+rek terv	2010.32.31	21 000		21 000
											0	099/3	onk 34	3417-1/1/2007	részl.felülv.>rek terv	2011.12.31	0006		2 000
ł Körség 9749 Nemesbőd, ogata Kossuthu, 15.		72/2009(XI.30.)	2009.11.30	ж			2		362		O.	990	onk 44	4449-1/1/2007	felülv.+rek.terv	2010 12.31	16 500		11 000
3		67/2009(XII.12.)	2009.12.12	×					4894 ×		- 6	964/1	onk 83	8150-1/2/2008	részl, felülv. +rek terv	2011.12.31	9 000	kivett agvagbánya	1 200
zség 9682 Nyőgér, nyzata 15		85/2009(XI.23.)	2009.11.23	м			2		3332 x		0	0118/2	nok So	5006-1/2/2009	részl.felülv.+rek terv	2011.12.31	10,000	kivet agyagbánya	3 332
Ostffyasszonyfa Község 9512 Ostffyasszonyfa. Onkormányzata Kossuth u. 40.		85/2009(XL30.)	2009.12.30	×			2	2 8	2652,2282,7 345	×	0.1	0219/7,0208,02	#	H-3848/3/2	rek terv			khett	12 279
eg nyzata 9621 Ölbő, Fő u.32		57/2009(xt.30.)	2009.11.30	×			2	1	5688		T	02	onk 79	7909-1/3/2	rekterv	2011.12.31			8 895
Örimagyarosd Község, 9933 Örimagyarosd, Önkormánytata Dótsa u. 23		40/2009	2005.12.03			×	2				0	6/2010	onk 73	7910-1/1/2008	részl felülik +rek tenv	2011.12.31		szántó, erdő, NATURAZODO	1000
Pankasz Körség Önkormányzata 9937 Pankasz, Fő u. 64	_	-	2010:02.12		*						0	019/3	onk 90	902-1/4/2009	részl,felülv.+rek terv	2011.12.31		kivett agyaggödör.gyep, NATURAZGGG	1 700
Pápoc Község 9515 Pápoc, Sárvári u. Önkormányzata 1.		egyáltalán nem küldött határozatot									- 8	064/1	ž	H-52233-4/2	rek terv				
ség. 9754 Pecól, Széchenyi nyzata u. 12		124/2009(XII.01.)	2009.12.03	×			2		5842 x		0	0143/1	onk 46	4657-2/1/2006	felülv.	2011.12.31		agyaggódór	5 842
skg syzata 9951 Rátót, Fő u. 49.		69/3009	2009.11.27	×			2		4900 x	×	ō	064/2	Suk 34	3416-1/1/2007	felülv.+rek.eng.terv.	2011.12.31	4 200	0	8 250
	\rightarrow	91/2009(XI,26.)	2009.11.26	×			2		9419 x	×	0	02/3	Snk 79	7907-1/3/2008	résti.felülv.+rek.terv	2011.12.31	10 000		2 000
		77/2009	2009.12.12	×			-		2440		Q	064	Suk 39	3992-1/1/2007	felülv.+rek.eng.terv.	2011.12.31	7 800		3 800
		S0/2009(XII.17.)	2009.12.17			×		-	x 5005		.0	039/106	Septimes 80	8003-1/2/2008	résti.felülv.+rek.terv	2010,12.31	3 000	erdő, őrséginp, NATURA	100
Szentgotthárd Város 9970 Szentgotthárd, Önkormányzata Szél Kálmán tér 11											0	0146/3	onk 55	556-2/1/2008	átm.záró rtg.eng.	2012.12.31	180	rekultíváció teny van, 0 szerzői jogok	13500
Torony Község 9791 Torony, Rohonci	Tohonei		A település																

671 650 000

					_	T	-	34	8	
								7.0	25 800	
						1			785000	tubb mint 201.01.31 180.000
										2011.01.3
									14.	rek Terv
telepälés be kivánja vonni a	Develope	nincs hatarozat, a település he kivánja vonni a pälyázatba	reincs hatarozal, a	telepides be	khranja vonni a	pályáratba				9- /2010,7137- /2006,2280- /2006,3219/3/7
-	onx	ŏnk				ōnk			SZOVA	To the state of th
										1548/3- 2/4 6,1551,1554,15 2/1, 64,1565,1566/2 2/1, 1781,1518/1, 1781,1781,1781,1781,1781,1781,1781,17
	1580,5683 c									
	0621									
	74					-		_		
		Kérésére a földhvaraínál a magas mágas költségevítő vészés								
	×					×				išchuopinym
	2009 12:01					2009 12.15				
	69/2009[XII.1.]					00/2000/VII 15.1	The second secon			
(34 Cselvmindszent,	F6 u.43		resomarac, to 0.100.			Action Presents of 150	ark, hospania ark		Socsath 0.1-3	9900 Körmend.
Coehiminduzent Község 98.34 Csehimindszent,	Onkormányzata Fó	Felidmark Köziég			The second second	Manc Korseg		Megyel	Sogu Varos	
Ö	0	Z.e	3				21	uh i	4 6	2

1. sz. melléklet

	Control Cont	Ω	Bevétel	Kiadás	Maradvány				
Section Sect	NEOP 7.1.1. tervezett kladása SEF 636 337	240	000 000	6 795 008	173 204 992				
NEOP 7.1.1. tervezett kladásal Seb 636 337 Seb 636 337 Seb 636 357 Seb 636 357 Seb 636 357 Seb 636 357 Seb 636 359 694 Seb 6156 Seb 61	NEOP 7.1.1. tervezett kladásal Sep 135			000 000 09					
PREOP 7.1.1. tervezett kladásal F66 156 277 695 500 2010. 2548 128 4.246 880 281 413 750 -214 931 007 2012. 10 024 179 16 706 956 228 735 000 131 659 593 Ata	Page 13	7	246 880	26 731 135	285 636 337				
Need P. 7.1.1. tervezett kladása	Need P. 7.1.1. tervezett kladása	111	.915 600				•		
277 695 500 277 695 500 283443750 2010. 339 694 566 156 2011. 2 548 128 4 246 880 2011. 2 548 128 4 246 880 2012. 10 024 179 16 706 956 228 735 000 131 659 593 131 659 593 2013 277 695 500 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	277 695 500 231 413 750 232 8 735 000 228 735 000 228 735 000 228 735 000 234 675 000 131 659 593 2011. 2 548 128 4 246 880 2012. 10 024 179 16 706 956 12 12 912 001 2 1519 992 Hulladéklerakó beruházás II. forduló 234 675 000 131 659 593 2013 277 695 500 2014 750 234 675 000 131 659 593 2014 228 735 000 2014 750 2015 12 912 912 11 1915 600	23	000 000 8		4	(EOP 7.1.1	. tervezett kiadása	_	
277 695 500 234 413 750 234 413 750 234 413 750 234 413 750 234 413 750 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 2014 228 735 000 2014 228 735 000 234 675 000 2014 2014 228 735 000 234 675 000	277 695 500 234 413 750 234 413 750 234 413 750 234 413 750 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 234 675 000 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2044 205 675 000 2044 207 695 600 2044 207 695 600 2044 207 695 600 2044 207 695 600 2044 207 695 600 207 695 600 207 69	16	3 706 956		-94 850 357				
2010. 339 694 566 156	217 695 500 231 413 750 2011. 2 548 128 4 246 880 2012. 10 024 179 16 706 956 228 735 000 234 675 000 131 659 593 131 659 593 2013 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2015 2016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016	7	1915600				Önrész	áfa	Összesen
234 413 750 2011. 2 548 128 4 246 880 -214 931 007 2012. 10 024 179 16 706 956 228 735 000 131 659 593 and bruhāzás II. forduló 131 659 593 2013 277 695 500 234 413 750 2014 228 735 000 234 675 000 2014 228 735 000 234 675 000 2014 228 735 000 234 675 000	228 735 000 228 735 000 228 735 000 234 675 000 131 659 593 2013 2014 179 12 912 001 21 519 992 131 659 593 2013 2014 179 219 992 219	1		277 695 500	100	010.	339 694	566 156	905 850
228 735 000 228 735 000 234 675 000 131 659 593 131 659 599 131 659 599 2013 2014 79 146 088 750 151 6706 956 151 6706	228 735 000 234 675 000 234 675 000 236 675 000 237 675 000 238 675 000 238 675 000 238 675 000 239 675 000 2013 277 695 500 2014 750 2014 750 2014 750 2014 750 2014 750 2014 750 2014 750 2014 750 2014 128 750 2014 13169 92			231 413 750	100	011.	2 548 128	4 246 880	6 795 008
228 735 000 234 675 000 131 659 593 Hulladéklerakó beruházás II. forduló 131 659 593 2013 277 695 500 2014 228 735 000 234 413 750 2014 208 735 000 2014 208 735 000 2014 208 735 000 2014 208 735 000 2014 208 735 000 2014 208 735 000 208 675 000	228 735 000 234 675 000 131 659 593 Hulladéklerakó beruházás II. forduló 234 675 000 131 659 593 2013 2013 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 2006 430 500 111 915 600	0.0	14 413 750		-214 931 007	2012.	10 024 179		26 731 135
228 735 000 Hulladéklerakó beruházás II. forduló 234 675 000 131 659 593 önrész áfa Ö 2013 277 695 500 231 413 750 2014 228 735 000 234 675 000 2014 228 735 000 234 675 000 546 088 750	228 735 000 234 675 000 131 659 593 1. forduló 5134 675 000 131 659 593 2013 2013 2014 228 735 000 2014 228 735 000 2014 2004 30 500 466 088 750 jelenlegi tagdíj 111 915 600	11	1 915 600				12 912 001	21 519 992	34 431 993
131 659 593	131 659 593			228 735 000		Julladékle	akó beruházás	II. forduló	
2013 277 695 500 231 413 750 2014 228 735 000 234 675 000 506 430 500 466 088 750	2013 277 695 500 231 413 750 2014 228 735 000 234 675 000 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	3,6	A 675,000		131 659 593		önrész	áfa	Összesen
2014 228 735 000 234 675 000 500 500 466 088 750	2014 228 735 000 234 675 000 506 430 500 466 088 750 jelenlegi tagdij 111 915 600	4 4	11 015 600			2013			
506 430 500 466 088 750	506 430 500 466 088 750	i	200 016 11			2014			463 410 000
						elenlegi ta	gdíj	111 915 600	

23 000 000

Rekultiváció elkészítése 60 000 000 Rekultiváció előkészítéséből visszigényelhető összeg:

240 000 000	6 795 008	000 000 09	111 915 600	4 246 880	23 000 000	26 731 135	111 915 600	16 706 956	277 695 500	231 413 750	111 915 600	231 413 750	228 735 000	234 675 000	111 915 600	234 675 000
2011 évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék	KFOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	Rekultívációs pálvázat előkészítésének tervezett összege	tagi hozzájárulás	előző évhen hefizetett áfa visszaigénvlése	Rekultivációs pálvázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege	KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	tagi hozzálárulás	előző évhen hefizetett áfa visszaiéénvése	Hilladéklerakó herüházás önrésze	Hulladéklerakó beruházás áfála	tagi hozzájárulás	Hulladéklerakó beruházás visszaigénvelhető áfája	Hulladéklerakó beruházás önrésze	Hulladéklerakó beruházás áfája	tagi hozzájárulás	Hulladéklerakó beruházás visszaigényelhető áfája
havotal	kiadás.	-	havotal	20000		kiadás:	hevétel		2000	Nadas.	havátal		ָּבְיַבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִ		havátal.	
2011	NO TT		2012	2012.			2013				2014	707			2015	

	Bevétel	Kiadás	Maradvány				
	240 000 000	6 795 008	173 204 992				
2011.		000 000 09					
	4 246 880	26 731 135	266 983 737				
2012.	93 263 000						
	23 000 000			(EOP 7.1.1	KEOP 7.1.1. tervezett kiadásai		
	16 706 956		-132 155 557				
1000	93 263 000				Önrész	áfa	Összesen
2013.		277 695 500		2010.	339 694	566 156	905 850
		231 413 750		2011.	2 548 128	4 246 880	6 795 008
	231 413 750		-270 888 807 2012.	2012.	10 024 179	16 706 956	26 731 135
100	93 263 000				12 912 001	21 519 992	34 431 993
2014.		228 735 000					
		234 675 000		Hulladékler	Hulladéklerakó beruházás	II. forduló	
	234 675 000		57 049 193		önrész	áfa	Összesen
	000 890 86			2013	277 695 500	231 413 750	509 109 250
2015				2014	228 735 000	234 675 000	463 410 000
SOTO.					506 430 500	506 430 500 466 088 750	972 519 250

jelenlegi fejlesztési hozzájárulás 93 263 000

Rekultiváció elkészítése 60 000 000
Rekultiváció előkészítéséből visszigényelhető összeg:

23 000 000

2011	hevétel	2011 évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék	240 000 000
-	kiadás:	KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	6 795 008
		Rekultivációs pálvázat előkészítésének tervezett összege	000 000 09
2012	hevetel	tagi hozzájárulás	93 263 000
7		előző évben befizetett áfa visszaigénylése	4 246 880
		Rekultivációs pálvázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege	23 000 000
	kiadás.	KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	26 731 135
2013	hevétel.	tagi hozzájárulás	93 263 000
		előző évben befizetett áfa visszaigénvlése	16 706 956
	, and	Hulladéklerakó beruházás önrésze	277 695 500
		Hulladéklerakó beruházás áfája	231 413 750
2014	hevétel:	tagi hozzálárulás	93 263 000
-		Hulladéklerakó beruházás visszaigényelhető áfája	231 413 750
	. Sacras	Hulladéklerakó beruházás önrésze	228 735 000
		Hulladéklerakó beruházás áfála	234 675 000
2015	havátal	tagi hozzájárulás	93 263 000
		Hulladéklerakó beruházás visszaigényelhető áfája	234 675 000

	Bevétel	Kiadás	Maradvány				
2011	240 000 000	6 795 008	173 204 992				
	4 246 880	26 731 135	266 983 737				
2012.	93 263 000						
	23 000 000			KEOP 7.1.	KEOP 7.1.1. tervezett kiadásai		
	16 706 956		88 902 544				
	93 263 000				Önrész	áfa	Összesen
2013.		150 000 000		2010.	339 694	566 156	905 850
		138 051 149		2011.	2 548 128	4 246 880	6 795 008
	138 051 149		-364 251 408 2012.	2012.	10 024 179	16 706 956	26 731 135
	93 263 000				12 912 001	21 519 992	34 431 993
2014.		356 430 500		Hulladékle	Hulladéklerakó beruházás	II. forduló	
	328 037 601		57 049 193		önrész	áfa	Összesen
	93 263 000			2013	150 000 000	138 051 149	288 051 149
2015				2014	356 430 500	328 037 601	684 468 101
1					506 430 500	466 088 750	972 519 250

jelenlegi fejlesztési hozzájárulás 93 263 000

Rekultiváció elkészítése
Rekultiváció előkészítéséből visszigényelhető összeg:

23 000 00

240 000 000	800 262 9	000 000 09	93 263 000	4 246 880	23 000 000	26 731 135	93 263 000	16 706 956	150 000 000	138 051 149	93 263 000	138 051 149	356 430 500	328 037 601	93 263 000	328 037 601
2011. évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék	KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	Rekultivációs pályázat előkészítésének tervezett összege	tagi hozzájárulás	előző évben befizetett áfa visszaigénylése	Rekultivációs pályázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege	KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészének és a beruházás áfájának az összege	tagi hozzájárulás	előző évben befizetett áfa visszaigénvlése	Hulladéklerakó beruházás önrésze	Hulladéklerakó beruházás áfája	tagi hozzálárulás	Hulladéklerakó beruházás visszaigényelhető áfája	Hulladéklerakó beruházás önrésze	Hulladéklerakó beruházás áfája	tagi hozzálárulás	Hulladéklerakó beruházás visszaigényelhető áfája
hevetel	kiadás		bevétel			kiadas	hevétel:		kiadás.		hevétel:		kiadás.		havátal	
2011			2012	i)			2013	0			2014	- 104			2015	