

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**

**A Képviselő Testület november 28-i, valamint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság rendkívüli, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság novemberi üléseire**

ügyiratszám:

**Tárgy:** Rendeletalkotási javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosítására

*Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (3) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.*

Mellékletek:

1. sz. melléklet rendelet tervezet
2. sz. melléklet díjkalkulációs séma
3. sz. melléklet környező települések díjai

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

2012. november 15-én érkezett irodánkra a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) levele, melyben a Társulás által kiválasztott közszolgáltató megtette a 2013. évi hulladékszállítási díjra vonatkozó díjjavaslatát.

A tagi önkormányzatok a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket - a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése, az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében - a Társulásra átruházták.

Tagok elfogadták a Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját és az abban foglaltaknak megfelelően felhatalmazták a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási Rendszer közszolgáltatójának, valamint üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást folytassa le.

A közszolgáltató és üzemeltető kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Társulás Tanácsa a 2011. december 14-én megtartott ülésén megállapította, hogy az eljárás nyertesei, mint közös ajánlattevők a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt., a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató, Kft., a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt., a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., a Várpalotai Közüzemi Kft., a VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Kft., a Remondis Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt., valamint a „BAKONY” Vállalkozási és Szolgáltató Kft. lettek.

A Társulási Tanács döntésének megfelelően a közszolgáltatási, valamint az üzemeltetési, használatba adási és hasznosítási szerződés 2011. december 28-án aláírásra került.

A szerződések megkötéséről tagi önkormányzatokat 2012. január hónapban írásban értesítésre kerültek, a szerződéseket a Társulás honlapján közzétették.

A közszolgáltatási szerződés II.1.2. pontja szerint a közszolgáltató 2013. január 1-től köteles a szerződésben foglalt közszolgáltatást biztosítani.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltató benyújtotta 2013. évre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslatát és részletes díjszámítását (az előterjesztés 2. számú melléklete).

**2013. évre a közszolgáltatás javasolt egységnyi díjtétele 4,01 HUF/ liter.**

A jelenleg alkalmazott 3,14 Ft/l díjtételhez képest 27,3%-os emelést jelent.

A benyújtott díjkalkuláció tartalmazza a szolgáltatás maradéktalan megvalósításának költségeit, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges önerő biztosítása érdekében szükséges elemeket.

A díjjavaslattal kapcsolatban elmondható:

- A közszolgáltatók a szolgáltatás színvonalát, a lakosság részéről elvárt gyűjtési gyakoriságot korábban hajlandó teljesíteni, minthogy a komplex hulladékgazdálkodási rendszer minden létesítménye elkészült volna.
- A díjjavaslat összeállítása során figyelembe vették, hogy a rendszer még nem készült el, így az rendszerben lévő létesítmények és eszközök működési költségeit és pótlási kötelezettségének fedezetét nem szerepeltették a kalkulációban.
- A díj fedezetet nyújt a rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges költségekre, amely a szolgáltatást nyújtó önkormányzati vállalkozásoknak elemi érdeke.

A Társulás Tanácsának döntését követően az egységnyi közszolgáltatási díjról a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek rendeletet kell alkotniuk. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-ban foglaltak szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetési kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Annak érdekében, hogy 2013. január 1-től a közszolgáltatási díj alkalmazható legyen, mind a Társulás Tanácsának, mind a tagi önkormányzatoknak sürgősséggel szükséges tárgyalni a közszolgáltató által benyújtott díjjavaslatot.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 3. § értelmében:

#### A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

##### *3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy*

*a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és*

*b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkezelés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.*

*(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen*

*a) a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is;*

*b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége;*

*c) a számlázás és díjbeszedés költsége;*

*d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége;*

*e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.*

*(3) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.*

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor érvényesíthetők, ha a közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségárányosan megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált bevételt.

(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)–(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.

A 2013. évre vonatkozó egységnyi díjtételre vonatkozó javaslatot a Hivatal egyeztetve a BTG Kft.-vel. A BTG Kft. véleményét figyelembe véve az alábbi javaslatot terjesztjük elő.

A lakossági hulladékszállítási díj vonatkozásban Budaörs Város Önkormányzata átvállalja az önerő biztosítás költségéből adódó 0,51 Ft/l költséget, így a lakosság részére a hulladékszállítási díj mértéke 3,50 Ft/l áron került meghatározásra, ami a 2012. évi árakhoz lépest 11,1%-os díjemelést jelent.

Tekintettel arra, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2013. január 1-től nem lesz tagja a Társulásnak, ezért a díjkompenzációt nem kell megfizetnie a szolgáltató részére.

A fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a díjkalkulációban szereplő adatok és számítások alapján megállapított díjtételek szerint a lakossági hulladékszállítási díjak módosítása ügyében.

**a.) Családi házas övezetben, valamint üdülőtérületeken életvitelszerűen egész évben ott tartózkodóknak heti egyszeri elszállítással:**

Edényméret (l)	díj Ft/hó/1 db edény
50	767.- + ÁFA
80	1.219.- + ÁFA
110	1.668.- + ÁFA
120	1.818.- + ÁFA
240	3.638.- + ÁFA

**b.) Lakótelepi övezetben a kihelyezett edények heti háromszori ürítésével:**

1.668.- + ÁFA Ft/lakás/hó

**c.) Üdülő övezetben üdülők részére az edények heti egy alkalommal történő ürítésével (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodók részére):**

Edényméret (l)	díj Ft/hó/1 db edény
50	767.- + ÁFA
80	1.219.- + ÁFA
110	1.668.- + ÁFA
120	1.818.- + ÁFA

**d.) Külterületen, zártkerti mezőgazdasági terület besorolású övezetben heti egyszeri alkalommal történő elszállítással:**

1.668.- Ft + ÁFA/hó

**e.) Gazdálkodó szervezetek részére:**

<u>Edényméret (l)</u>	<u>díj Ft/1 db edény/egyszeri ürítés</u>
110	442 + ÁFA
120	482 + ÁFA
240	962 + ÁFA
1100	4.411 + ÁFA
4400	17.644 + ÁFA

**f.) A közszolgáltatás díj legmagasabb egységnyi díjtétele 4,01 HUF/ liter.**

**Határozati javaslatok a bizottságok részére:**

*A döntéshez az SZMSZ 37.§ (2) bekezdése és a 60.§ alapján, minősített szótöbbség szükséges.*

*A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: ÖTV) 12.§ (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

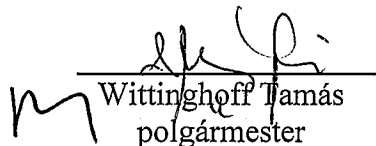
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását.

**Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:**

*A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. A rendeletalkotás az Ötv. 10. § (1) bekezdésének a) pontja és a 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel történik.*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budaörs, 2012. november 21.

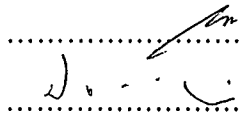
  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda Benkovics Gábor

  
.....

Mandel Gábor Magasépítési csoportvezető:

  
.....

Városépítési irodavezető: Domahidi Emma

  
.....

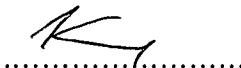
Lássa:

Pénzügyi Irodavezetője :

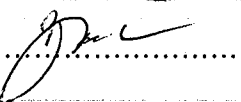
  
.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

  
.....

Dr. Bocsi István jegyző:

  
.....

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**... /2012. (...) rendelete**  
**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közzolgáltatásról szóló**  
**52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közzolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) ÖKT rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép:

**2. §**

E rendelet 2012. december 31-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2012. november 28.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bócsi István**  
jegyző

Melléklet a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) ÖKT rendelet módosításáról szóló .../2012. (... . ...) ÖKT rendelethez

„Melléklet”

A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának díja:

a.) Családi házas övezetben, valamint üdülőterületeken életvitelszerűen egész évben ott tartózkodóknak heti egyszeri elszállítással:

Edényméret (l)	díj Ft/hó/1 db edény
50	767 + ÁFA
80	1.279 + ÁFA
110	1.668 + ÁFA
120	1.818 + ÁFA
240	3.638 + ÁFA

b.) Lakótelepi övezetben a kihelyezett edények heti háromszori ürítésével:

1.668 Ft + ÁFA /lakás/hó

a. Üdülő övezetben üdülők részére az edények heti egy alkalommal történő ürítésével (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodók részére):

Edényméret (l)	díj Ft/hó/1 db edény
50	767 + ÁFA
80	1.219 + ÁFA
110	1.668 + ÁFA
120	1.818 + ÁFA

d.) Külterületen, zártkerti mezőgazdasági terület besorolású övezetben heti egyszeri alkalommal történő elszállítással:

1.668,- Ft + ÁFA/hó

e.) Gazdálkodó szervezetek részére:

Edényméret (l)	díj Ft/1 db edény/egyszeri ürítés
110	442 + ÁFA
120	482 + ÁFA
240	962 + ÁFA
1100	4.411 + ÁFA
4400	17.644 + ÁFA

f.) A közszolgáltatás díj legmagasabb egységnyi díjtétele 4,01 HUF/ liter.

2. napirend  
2. sz. melléklet

**KÖZÉP-DUNA VIDÉKE  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VAGYONKEZELŐ ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

8154 POLGÁRDI, BATTHYÁNY U. 132.

Tel.: 22/576-070; Fax: 22/576-071; e-mail: kdvrzt@gmail.com

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás  
Önkormányzati Társulás

Ikt. szám: K.4.9. – 2012

Égi Tamás  
Elnök Úr részére

Polgárdi  
Batthyány u. 132.

Tárgy: 2013. évi közszolgáltatási díjjavaslat és részletes díjszámítás benyújtása

Tisztelt Elnök Úr!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő által indított „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, és a Társulás által KEOP pályázat keretében megvalósítandó létesítmények vagyongazdálkodása vagyongazdálkodási szerződés keretében a dokumentációban foglaltak szerint.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2011. december 28-án aláírásra került Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 4.3. pontja szerint a Szolgáltató minden év október 15. napjáig köteles a következő évi közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát Megrendelő számára megküldeni.

A Közszolgáltatási Szerződés részét képező Ajánlati Dokumentációban meghatározott kalkuláció, illetőleg az ajánlatban benyújtott üzleti terv figyelembe vételével elvégzett díjszámítás alapján a 2013. évre vonatkozó közszolgáltatási egységnyi díjtétel mértéke 4,01 HUF/liter.

A díjkalkuláció során felülvizsgáltuk az összes költségelemet, tételesen meghatároztuk azok változásait, figyelembe vettük a rendszer meg nem valósulásából származó megtakarításokat. A jogszabályokban meghatározott inflációs mértékekkel, valamint a tényleges edényzetszámokkal és lerakott hulladék mennyiségével módosítottuk a díjszámítást. A vállalt szolgáltatási tartalom maradéktalan megvalósítása és a rendszer kiépítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében szükséges elemeket a 2013. évi díjszámításba beépítettük. A közbeszerzési ajánlatban 2013. évre vonatkozóan benyújtott és elfogadott egységnyi díjtétel 4,06 Ft/liter volt.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési ajánlat 2011. évi árszinten készült, ezért ez képezte az alapját a 2013. évre vonatkozó díjkalkuláció elkészítésének is. Az előzőekben meghatározott módosítások figyelembe vételével korrigált egységnyi díjtételt ezt követően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott inflációs mértékkel módosítottuk.

A fentiek szerint a közbeszerzési ajánlatban megadott 2011. évi eredménytervet az alábbiak szerint vizsgáltuk felül:

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer területén alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek 2012. június 30-i állapotnak megfelelő darabszámaait az alábbi táblázat tartalmazza:

**Edényzet típusok és darabszámok:**

Edényzet térfogat (l)	80	110	120	240	760	1 100	4 000
Edényzet darabszám	6251	83278	87865	4157	579	2972	103
Összes térfogat (l)	500 080	9 160 580	10 543 800	997 680	440 040	3 269 200	412 000
Mindösszesen (l)							25 323 380
Változás az Ajánlati Dokumentációhoz képest (l)							-1 660 710
Változás %							-6,15%
Mindösszesen darab							185 205
Változás darab (%)							-0,28%
Átlagos edényzet méret (l)							136,732

A tényleges edényzet-darabszám alapján a 2011. évi korrigált közszolgáltatási egységni díjtételt, illetve ennek az inflációval módosított 2012. és 2013. évre vonatkozó egységni díjtétel elemeit az alábbi táblázat mutatja be:

Díjtételek	2011.	Infláció	
		2012.	2013.
		4,50%	4,20%
Közzolgáltatási díj egységdíja (HUF/l)	3,68	3,85	4,01
Ömlesztett hulladék egységni begyűjtési, szállítási díja (HUF/l)	1,21	1,26	1,32
Ömlesztett hulladék egységni kezelési díja (HUF/l)	1,58	1,65	1,72
Szelektív hulladék egységni begyűjtési, szállítási díja (HUF/l)	0,50	0,52	0,54
Szelektív hulladék egységni kezelési díja (HUF/l)	0,38	0,40	0,41

Az edényzetek két nagy típuscsoportra oszthatóak, a kis edényzetek a 80-240 literes térfogatúak, a nagy edényzetek a 760-4000 literes térfogatúak. Ezek százalékos eloszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Edénycsoportok megoszlási aránya:	
80-240 l-ig arány	83,73%
760-4000 l-ig arány	16,27%

A közvetett ráfordítások felosztásául szolgáló Ei tényező – figyelemmel az egyes edényzetméretekhez tartozó darabszámok fenti egyenetlen megoszlására – elsődlegesen a nagyobb űrméretű edények esetében torzítja a kalkulált ráfordításokat a ténylegeshez képest. Ennek korrigálására a tárgyalási szakaszban elfogadott módosított Ei tényezők jelen díjkalkuláció szerinti értékei az alábbiak:

Edényzet térfogat (l) (Vi)	80	110	120	240	760	1 100	4 000
Ei	1,39	1,01	0,93	0,46	0,46	0,32	0,09



Tételek	Korrigált eredményterv 2011.
<b>I. Bevétel</b>	<b>5 110 313</b>
1. Értékesítés nettó árbevétele	5 110 313
1.1. Közzolgáltatási díj	4 844 316
1.1.1. Közzolgáltatási díj ömlesztett hulladék	3 684 115
1.1.2. Közzolgáltatási díj szelektív hulladék	1 160 201
1.2. Csomagolási hulladék értékesítés	265 997
1.2.1. Hasznosítói díj	124 217
1.2.2. Begyűjtői díj	141 780
1.3. Komposzt értékesítés	0
1.4. Másodlagos tüzelőanyag termék értékesítés	0
1.5. Finomfrakció értékesítés	0
<b>II. Közvetlen ráfordítás</b>	<b>3 697 666</b>
1. Anyag jellegű ráfordítás	2 990 498
1.1. Anyagköltségek	787 161
1.1.1. Ömlesztett hulladékok	305 572
1.1.1.1. Hulladékgyűjtés, szállítás	305 572
1.1.1.2. Átrakóállomás	0
1.1.1.3. MBH	0
1.1.1.4. Lerakó	0
1.1.1.5. Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
1.1.2. Szelektív hulladékok	481 589
1.1.2.1. Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	100 000
1.1.2.2. Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	215 999
1.1.2.3. Válogatócsarnok	80 817
1.1.2.4. Csomagolóanyag kiszállítás	36 573
1.1.2.5. Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	25 000
1.1.2.6. Zöldhulladék komposztálás	23 200
1.1.2.7. Komposzt kiszállítás	0
1.2. Igénybe vett szolgáltatás	1 916 011
1.2.1. Ömlesztett hulladékok	1 562 475
1.2.1.1. Hulladékgyűjtés, szállítás	126 000
1.2.1.2. Átrakóállomás	0
1.2.1.3. MBH	0
1.2.1.4. Lerakó	1 436 475
1.2.1.5. Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
1.2.2. Szelektív hulladékok	353 536
1.2.2.1. Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	30 000
1.2.2.2. Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	41 332
1.2.2.3. Válogatócsarnok	200 977
1.2.2.4. Csomagolóanyag kiszállítás	26 227
1.2.2.5. Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	20 000
1.2.2.6. Zöldhulladék komposztálás	35 000
1.2.2.7. Komposzt kiszállítás	0
1.3. Egyéb szolgáltatás	21 881
1.3.1. Ömlesztett hulladékok	16 618
1.3.1.1. Hulladékgyűjtés, szállítás	16 618
1.3.1.2. Átrakóállomás	0
1.3.1.3. MBH	0
1.3.1.4. Lerakó	0
1.3.1.5. Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
1.3.2. Szelektív hulladékok	5 263
1.3.2.1. Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	891
1.3.2.2. Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	3 354
1.3.2.3. Válogatócsarnok	295
1.3.2.4. Csomagolóanyag kiszállítás	544
1.3.2.5. Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	173
1.3.2.6. Zöldhulladék komposztálás	6
1.3.2.7. Komposzt kiszállítás	0

1.4.	Közvetített szolgáltatás	265 445
1.4.1.	Ömlesztett hulladékok	188 263
1.4.1.1.	Hulladékgyűjtés, szállítás	146 296
1.4.1.2.	Átrakóállomás	0
1.4.1.3.	MBH	0
1.4.1.4.	Lerakó	0
1.4.1.5.	Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	41 967
1.4.2.	Szelektív hulladékok	77 182
1.4.2.1.	Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	22 000
1.4.2.2.	Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	32 487
1.4.2.3.	Válogatócsarnok	15 136
1.4.2.4.	Csomagolóanyag kiszállítás	6 218
1.4.2.5.	Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	429
1.4.2.6.	Zöldhulladék komposztálás	912
1.4.2.7.	Komposzt kiszállítás	0
2.	Személyi jellegű ráfordítás	641 289
2.1.	Béreköltség	464 923
2.1.1.	Ömlesztett hulladékok	265 338
2.1.1.1.	Hulladékgyűjtés, szállítás	265 338
2.1.1.2.	Átrakóállomás	0
2.1.1.3.	MBH	0
2.1.1.4.	Lerakó	0
2.1.1.5.	Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
2.1.2.	Szelektív hulladékok	199 585
2.1.2.1.	Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	40 000
2.1.2.2.	Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	74 148
2.1.2.3.	Válogatócsarnok	45 845
2.1.2.4.	Csomagolóanyag kiszállítás	8 592
2.1.2.5.	Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	21 000
2.1.2.6.	Zöldhulladék komposztálás	10 000
2.1.2.7.	Komposzt kiszállítás	0
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	34 440
2.2.1.	Ömlesztett hulladékok	21 972
2.2.1.1.	Hulladékgyűjtés, szállítás	21 972
2.2.1.2.	Átrakóállomás	0
2.2.1.3.	MBH	0
2.2.1.4.	Lerakó	0
2.2.1.5.	Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
2.2.2.	Szelektív hulladékok	12 468
2.2.2.1.	Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	3 644
2.2.2.2.	Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	2 979
2.2.2.3.	Válogatócsarnok	3 157
2.2.2.4.	Csomagolóanyag kiszállítás	587
2.2.2.5.	Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	1 251
2.2.2.6.	Zöldhulladék komposztálás	850
2.2.2.7.	Komposzt kiszállítás	0
2.3.	Bérfeladások	141 926
2.3.1.	Ömlesztett hulladékok	79 309
2.3.1.1.	Hulladékgyűjtés, szállítás	79 309
2.3.1.2.	Átrakóállomás	0
2.3.1.3.	MBH	0
2.3.1.4.	Lerakó	0
2.3.1.5.	Másodlagos tüzelőanyag kiszállítás	0
2.3.2.	Szelektív hulladékok	62 617
2.3.2.1.	Házhoz menő szelektív gyűjtés, szállítás	14 000
2.3.2.2.	Hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, újrahasználati központ gyűjtés, szállítás	25 148
2.3.2.3.	Válogatócsarnok	11 902
2.3.2.4.	Csomagolóanyag kiszállítás	2 567
2.3.2.5.	Zöldhulladék begyűjtés, szállítás	6 500
2.3.2.6.	Zöldhulladék komposztálás	2 500
2.3.2.7.	Komposzt kiszállítás	0

3.	Értécsökkenés	65 879
3.1.	Saját tulajdonú eszközök, létesítmények értécsökkenése	65 879
III.	Közvetett ráfordítás	1 412 647
4.	Általános költségek (FNOK)	613 904
5.	Vagyongazdálkodási költségek	692 436
5.1.	KDV rendszerben beszerezett eszközök pótlási költsége	0
5.2.	Fejlesztési tervből származó eszközök értécsökkenése	0
5.3.	Önerő biztosítás	672 436
5.4.	Vagyongazdálkodási működési költsége	20 000
6.	Értécsökkenés	39 187
6.1.	Saját tulajdonú eszközök, létesítmények értécsökkenése	39 187
7.	Egyéb ráfordítások	67 120
8.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
IV.	Szokásos vállalkozási eredmény (I. - (II. + III.))	0
V.	Rendkívüli eredmény	
VI.	Adózás előtti eredmény (VI. = IV.)	0
VII.	Adófizetési kötelezettség (VI. X 19 %)	0
VIII.	Adózott eredmény (VI. - VII.)	0
IX.	Mérleg szerinti eredmény (IX. = VIII.)	0

Az eredménytervezet 5.3. pontjában szereplő Önerő biztosítás részletes kalkulációját az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Önerő biztosítás költségei összesítve			Díjtétel (Ft/1):
Koncessziós díj I. részlet (2011. év) közszolgáltatók	200 000	eFt	0,15
Koncessziós díj 2013. közszolgáltatók	100 355	eFt	0,08
Óvadék	200 000	eFt	0,15
Adósságszolgálat	122 706	eFt	0,09
Tőkefelvétel	0	eFt	
Kamat	122 706	eFt	
Vagyoni értékű jog ECS bankhitelhez kapcsolódóan	40 618	eFt	0,03
Vagyoni értékű jog ECS közszolgáltatókhoz kapcsolódóan	8 757	eFt	0,01
<b>Összesen:</b>	<b>672 436</b>	<b>eFt</b>	<b>0,51</b>

Fenti összesített tételek részletezését az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Adósságszolgálathoz kapcsolódó kamat kalkulációja:

Hitel összege	3 899 290 309	Ft
2013-ra eső részlet	1 949 645 155	Ft
Negyedévi részlet	487 411 289	Ft

ECS kalkuláció

Időszak	Tőke	Banki tőke Écs. (Ft)	Közszolgáltatói tőke Écs. (eFt)
I. negyedév	487 411 289 Ft	4 061 761	6 667
II. negyedév	974 822 577 Ft	8 123 521	209
III. negyedév	1 462 233 866 Ft	12 185 282	418
IV. negyedév	1 949 645 155 Ft	16 247 043	627
		40 617 607	836
			8 757

Kamat (1 havi bubor + 3 %)

Bubor (2012.08.21.)	7,07
Kamatfelár	3,00
<b>Kamat összesen</b>	<b>10,07</b>

Kamat

I. negyedév	12 270 579	Ft
II. negyedév	24 541 158	Ft
III. negyedév	36 811 738	Ft
IV. negyedév	49 082 317	Ft
<b>Összesen:</b>	<b>122 705 792</b>	<b>Ft</b>

Az előzőekben meghatározott korrekciók figyelembe vételével a 2011. évre vonatkozó, a közbeszerzési ajánlaton alapuló gyűjtőedényzet típusokra vonatkozó közszolgáltatási díjat az alábbi táblázat mutatja be:

Edényzet méret (l)	Közszolgáltatási díj 2011. évre					
	Nettó (HUF / ürités)	ÁFA (HUF / ürités)	Bruttó (HUF / ürités)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	327	88	415	17 004	4 576	21 580
110	406	110	516	21 112	5 720	26 832
120	432	117	549	22 464	6 084	28 548
240	744	201	945	38 688	10 452	49 140
760	2357	636	2993	122 564	33 072	155 636
1100	3244	876	4120	168 688	45 552	214 240
4400	10808	2918	13726	562 016	151 736	713 752

A jogszabályban meghatározott inflációs mértékkel korrigált 2012. évi gyűjtőedényzetenkénti, egy üritésre (alkalomra), illetve egy évre vonatkozó közszolgáltatási díjak a következők:

Edényzet méret (l)	Közszolgáltatási díj 2012. évre					
	Nettó (HUF / ürités)	ÁFA (HUF / ürités)	Bruttó (HUF / ürités)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	342	92	434	17 784	4 784	22 568
110	424	114	538	22 048	5 928	27 976
120	452	122	574	23 504	6 344	29 848
240	777	210	987	40 404	10 920	51 324
760	2463	665	3128	128 076	34 580	162 656
1100	3390	915	4305	176 280	47 580	223 860
4400	11294	3049	14343	587 288	158 548	745 836

A jogszabályban meghatározott inflációs mértékkel korrigált 2013. évi gyűjtőedényzetenkénti, egy üritésre (alkalomra), illetve egy évre vonatkozó közszolgáltatási díjak az alábbiak:

Edényzet méret (l)	Közszolgáltatási díj 2013. évre					
	Nettó (HUF / ürités)	ÁFA (HUF / ürités)	Bruttó (HUF / ürités)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	357	96	453	18 564	4 992	23 556
110	442	119	561	22 984	6 188	29 172
120	471	127	598	24 492	6 604	31 096
240	810	219	1029	42 120	11 388	53 508
760	2566	693	3259	133 432	36 036	169 468
1100	3532	954	4486	183 664	49 608	233 272
4400	11768	3177	14945	611 936	165 204	777 140

A fenti díjak a közbeszerzésben meghatározott alapszolgáltatás díjai. A fenti díjtételek kizárólag az egységes rendszer részeként, a teljes szolgáltatással együtt értelmezhetők, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást tartalmazzák:

- vegyes hulladék heti egyszeri ürítés;
- évi egyszeri lomtalanítás;
- 8 alkalommal történő zöldhulladék szállítás;
- 12 alkalommal történő csomagolási hulladék házhoz menő begyűjtés.

A fentiekben meghatározott közszolgáltatási díjak nem tartalmazzák a gyűjtőedényzetek használati díjait, továbbá mosási és karbantartási díjait.

A közszolgáltatási díj szolgáltatási elemenkénti megosztását, illetve az egyes díjtételek szerinti megbontását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Edényzet méret (l)	Fajlagos díj	Ömlesztett hulladék gyűjtés-szállítási díj 2013. évben					
	(HUF/l)	Nettó (HUF / ürítés)	ÁFA (HUF / ürítés)	Bruttó (HUF / ürítés)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	1,46	117	32	149	6 084	1 664	7 748
110	1,32	145	39	184	7 540	2 028	9 568
120	1,29	155	42	197	8 060	2 184	10 244
240	1,11	266	72	338	13 832	3 744	17 576
760	1,11	844	228	1072	43 888	11 856	55 744
1100	1,06	1161	313	1474	60 372	16 276	76 648
4400	0,88	3870	1045	4915	201 240	54 340	255 580

Edényzet méret (l)	Fajlagos díj	Ömlesztett hulladék kezelési díj 2013. évben					
	(HUF/l)	Nettó (HUF / ürítés)	ÁFA (HUF / ürítés)	Bruttó (HUF / ürítés)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	1,91	153	41	194	7 956	2 132	10 088
110	1,73	190	51	241	9 880	2 652	12 532
120	1,68	202	55	257	10 504	2 860	13 364
240	1,45	348	94	442	18 096	4 888	22 984
760	1,45	1102	298	1400	57 304	15 496	72 800
1100	1,38	1517	410	1927	78 884	21 320	100 204
4400	1,15	5053	1364	6417	262 756	70 928	333 684

Edényzet méret (l)	Fajlagos díj	Szelektív hulladék gyűjtés-szállítási díj 2013. évben					
	(HUF/l)	Nettó (HUF / ürítés)	ÁFA (HUF / ürítés)	Bruttó (HUF / ürítés)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	0,6	48	13	61	2 496	676	3 172
110	0,55	60	16	76	3 120	832	3 952
120	0,53	64	17	81	3 328	884	4 212
240	0,46	110	30	140	5 720	1 560	7 280
760	0,46	349	94	443	18 148	4 888	23 036
1100	0,44	480	130	610	24 960	6 760	31 720
4400	0,36	1599	432	2031	83 148	22 464	105 612

Edényzet méret (l)	Fajlagos díj	Szelektív hulladék kezelési díj 2013. évben					
	(HUF/l)	Nettó (HUF / űrités)	ÁFA (HUF / űrités)	Bruttó (HUF / űrités)	Nettó (HUF / év)	ÁFA (HUF / év)	Bruttó (HUF / év)
80	0,46	37	10	47	1 924	520	2 444
110	0,42	46	12	58	2 392	624	3 016
120	0,41	49	13	62	2 548	676	3 224
240	0,35	84	23	107	4 368	1 196	5 564
760	0,35	265	72	337	13 780	3 744	17 524
1100	0,33	365	99	464	18 980	5 148	24 128
4400	0,28	1215	328	1543	63 180	17 056	80 236

**Tisztelt Elnök Úr!**

Jelen díjkalkuláció alapján javasolt közszolgáltatási díj a teljes szelektív hulladékgyűjtési és kezelési rendszer kiépítését, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását, illetve az ömlesztett hulladékok jogszabály szerinti kezelését és feldolgozását biztosítja. Ezen közszolgáltatási díj egy kizárólag az egységes rendszer részeként, a teljes szolgáltatással együtt értelmezhető egységnyi díj, amelyet – Megrendelő általi elfogadást követően – a közszolgáltatók a helyi önkormányzatokkal közösen az egyes településeket érintő, az egységes rendszer alapszolgáltatásától eltérő műszaki megvalósítás, többletszolgáltatás, vagy magasabb színvonalú szolgáltatás ráfordításait tartalmazó szolgáltatási díjakkal egészíthetik ki.

Ennek figyelembe vételével azon települések esetében, ahol akár településrészenként is eltérő közszolgáltatási rendszer kerül kialakításra, ott a közszolgáltatási őrítési díj a közszolgáltatási egységnyi díjtétel alapul vételével akár településrészenként is változó lehet. Ezen őrítési díjtételeket a települések önkormányzata a Társulási Tanács által elfogadott közszolgáltatási egységnyi díjtétel alapján önkormányzati rendeletben szabályozza.


Kérjük a jelen díjjavaslatot a Társulási Tanács részére előterjeszteni szíveskedjen.

2012. november 12.

Tisztelettel:



Tóth Boglárka  
általános igazgató  
Közép-Duna Vidéke Zrt.  
8154 Polgárdi, Battyány u. 132.  
Adószám: 15-13332-4

  
Ferenecz Károly  
igazgatóság elnöke  
Közép-Duna Vidéke Zrt.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  
Együttműködés képviseletében

## Lakossági hulladékkezelési díjak 2010 - 2012.

Sorsz.	Helység	2010. év			2011. év			2012. év		
		Ürítési díj Ft (Nettó)								
		110 l	120 l	1100 l	110 l	120 l	1100 l	110 l	120 l	1100 l
1.	Abony		384	3520		424	3883		444	4070
2.	Ajka	229	250	2430	252	275	2673	506	506	2827
3.	Balassagyarmat	425	467	4271	458	499	4577	458	499	4577
4.	Balatonalmádi	392	392	4116	376	376	4554	434	434	3147
5.	Balatonboglár	271			324			342	342	
6.	Balatonfenyves	171			214			223	223	
7.	Balatonfüred				277	277	3007		445	2660
8.	Balatonkenese	435			472			510	510	
9.	Balatonszárszó	344			381			394	394	
10.	Bátonyterenye	171			171				205	
11.	Berettyóújfalu		287	2632		297	2724		312	2860
12.	Bicske					292	2 679		439	4 028
13.	Budakeszi	262	262	3632	288	288	3 925	288	288	4 173
14.	Budaörs	260	282	2600	260	282	2 600	346	377	3 460
15.	Budapest	550	600	5500	579	632	5790	595	650	5950
16.	Cegléd	303		3025	451		4510	451		4510
17.	Debrecen	358		4232		387	4574		405	4798
18.	Dombóvár	220	240	2200	308	336	3080	308	336	3080
19.	Dorog		423	3 873		443	4 062		485	4 443
20.	Dunaújváros	417		3440	446		3685	443	443	3974
21.	Eger	269	269		340	340		378	378	3780
22.	Enying	327			359			456	456	
23.	Fonyód	216			247			260	260	
24.	Füzesabony		290	3283		365	3552		378	4310
25.	Gyomaendrőd							202	202	1016
26.	Gyöngyös	240		2630	240		2630		417	
27.	Hajdúszoboszló	216		3242		240	2700	258	258	2906
28.	Heves	200	200		222	222	3780	249	249	4000
29.	Hódmezővásárhely	240		2433	258		2778		306	3287
30.	Jászberény	217			252	252		294		2700
31.	Kál								485	4500
32.	Kaposvár	363		3181	346	379	3469	346	379	3469
33.	Karcag	212	212	2115	238	238	2382	250	250	2503
34.	Kecskemét	423			423			481	531	4871
35.	Keszthely	742	810	7422	742	810	7422	742	810	7422
36.	Kiskunhalas	288		2643	307	335	3069	327	356	3267
37.	Körmend		320			332			355	
38.	Kőszeg	257	257	2192	257	257	2192	315	315	2638
39.	Makó	253	253	2672	223	244	2236	231	252	2316
40.	Márcali				210	210	2795	210	210	2795
41.	Mezőberény		197			207			207	
42.	Mezőkövesd		290	2822		310	3050		340	3355
43.	Miskolc		391	3588		391	3588		433	3966
44.	Mosonmagyaróvár	370	403	3696	401	438	4011	401	438	4011
45.	Nagykanizsa	496		5950	582	582	7500		650	7500
46.	Nagykőrös	254	277	2541	285	311	2849	362	395	3618
47.	Nádudvar	255	260	3620	255	260	3620	286	286	4172

2012. szeptember 7.

48.	Nyíregyháza			Köztisztasági Egyesülés felmérése 2010				280	2976	
49.	Orosháza		255	2290		255	2290		276	2530
50.	Oroszlány	294	294	2937	305	305	3047	318	318	3179
51.	Ózd	320	349	3197	332	360	3312	397	430	3958
52.	Paks	200		3033	214		3246	230		3512
53.	Polgárdi	215	215	2150	250	250	2361	269	269	2670
54.	Pécs	254	273	2852	274	295	3080	301	325	3388
55.	Salgótarján	272	272	2490	281	281	2578		293	2684
56.	Siófok	412			453			508	508	
57.	Sopron	351	383	3505	364	398	3644	400	437	4008
58.	Szarvas	416		4160	419		4191	419		4191
59.	Szeged	487			533		5318	576	576	5749
60.	Székesfehérvár	230	245	2230	282	300	2674	380	404	3603
61.	Szekszárd	312	312	3120	312	312	3120	398	398	3980
62.	Szentendre		543	4851		543	4851		650	6260
63.	Szentes	205	205	2280	234	234	2360	234	234	2360
64.	Szigetszentmiklós							362	432	
65.	Szolnok	531		3356		586	3703		650	4107
66.	Szombathely	228		2148	286	286	2695	320	320	3036
67.	Tapolca		323	3230		323	3230		351	
68.	Tatabánya	303	303	2523	288	288	2318	308	308	2483
69.	Tokaj		314	3140		360	3600		386	3980
70.	Törökszentmiklós		361	3616		361	3616		375	3761
71.	Tiszacsege		290	3283		365	3552		383	4310
72.	Tiszafüred		290	3283		319	3552		383	4310
73.	Tiszaújváros	191	191	1910	330	330	3025	352	352	3227
74.	Veszprém	285		2618	348	382	3505	463	488	5219
75.	Zalaegerszeg	369	369	4374	387	387	4584	414	414	4900
Átlag		312	320	3240	333	345	3496	367	383	3796
legalacsonyabb		171	191	1585	171	231	2192	202	202	1016
legmagasabb		742	810	6558	742	810	7500	742	810	7500

Megjegyzés:

**Ajka** esetében a jelezett díj 197,- Ft alapdíjat tartalmaz (kéttenyezős díjtétel)

**Győr** vonatkozásában **rendelkezésre állási díjat** (alapdíjat) kell fizetni minden önálló ingatlan után.

A rendelkezésre állási díj **8.451 Ft/év/ingatlan**.

**Ürtéses díjat** csak akkor kell fizetni, ha az ügyfél ürtésre kihelyezi az edényt.

A számlázás a **tényleges ürtések alapján** történik.

Családi házas övezetben 2 edény, egy maradékos- és egy bio edény, társasházak esetében vegyes edények vannak kihelyezve.

A biojárat hetente egyszer, a maradékos járat kéthetente egyszer megy, az ügyfél szabadon eldöntheti, hogy kiteszi-e az edényt ürtítésre.

Fentiek alapján a hagyományos elszámolást alkalmazó területekkel a díjak nem összehasonlíthatóak, cé

	2010.			2011.			2012.		
	110	120	1100	110	120	1100	110	120	1100
Győr	419	419	4191	Bio edény: 379			Bio edény: 400		
				Maradékos edény: 433			Maradékos edény: 460		
				Vegyes edény: 399		Vegyes edény: 3658	Vegyes edény: 420		Vegyes edény: 3850

**Pécs**ett a választható edényméretek a következők: 70 l, 80 l, 90 l, 110 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l

2012. szeptember 7.