

PROBIO ZRT
Balatonfüred

Előterjesztés **a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére**

Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján Társaságunk ezúton előterjeszti a 2011. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjat, mely 2011. január 1-jétől érvényes.

Mint Önök előtt is ismert, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém Házgyári út 1.) ajánlatkérő - A Társulási Tanács és a Társulás Tagönkormányzatainak felhatalmazása alapján – „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói szerződés” tárgyú K.É. 6168/2009 számú közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzés eredményesen lezárult, a Társulási Tanács a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen az **Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot** (melynek tagja társaságunk is) nevezte meg az eljárás nyertesének, amelynek alapján 2009. november 12-én felek, az Önkormányzati Társulás és a Konzorcium Közszolgáltatási Szerződést kötöttek.

A konzorcium Tagjai a közszolgáltatói feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, és a pályázatukban bemutatták.

Az elfogadott pályázat alapján a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a térségben 31 településen – így Önöknél is – Társaságunk látja el, a további hulladékkezelési közszolgáltatást (átadott vagyontárgyak üzemeltetése) pedig a Konzorcium tagjai által létrehozott Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft végzi.

A díj előterjesztése a 2000. évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

A projekt létesítményei elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása utáni sikeres próbaüzemet követően a regionális rendszer működése 2011. év elején megkezdődik.

A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás aláírásával vállaltak kötelezettséget.

A Társulási Megállapodás alapján az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettség nem csupán a rendszer megvalósítására kötelezi a Társulás Tagönkormányzatait, hanem a rendszernek az elfogadott pályázattal összhangban történő üzemeltetésére is.

Minden, a Társuláshoz csatlakozott Önkormányzat a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) **köteles** a támogatással megvalósult létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni.

Szállítási gyakoriság:

2010. évben és azt megelőzően a nyári időszakban heti 2-szeri hulladékszállítást végeztünk, 2011-től csak heti 1-szeri hulladékszállítás történik, évi 52 alkalommal, a konzorciumi pályázat alapján egységesen (minden településen).

Hulladékszállítási díj fizetése:

A közszolgáltatás ellátásáért az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A 2011-től bevezetésre kerülő kéttényezős közszolgáltatási díj alaplíjából és ürítési díjből tevődik össze.

Számlázás:

A hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység szolgáltatási díj számláját negyedévente generáljuk, állandó lakosok részére negyedévente, nyaralók részére évente két alkalommal történik.

Szelektív hulladékgyűjtés:

A próbaüzem indulását követően a beruházó kötelessége a szelektív hulladékgyűjtési rendszer beindítása. A szelektív hulladékgyűjtő edények így várhatóan a próbaüzem kezdetén kerülnek kihelyezésre. A hulladékgyűjtő szigetek ürítését a költségkalkuláció szerint 1 gépjárművel kellene megoldani. Társaságunk egész működési területét figyelembe véve úgy tűnik, ez kevésnek bizonyul majd a feladat ellátásához, a folyamatban lévő KEOP pályázat további, ilyen célra alkalmas hulladékgyűjtő járművek beszerzését teszi lehetővé, mely a későbbiek során megkönnyíti a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő megvalósítását.

Általános alapelv

A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulását követő közszolgáltatás igénybevételéhez **egységes díjpolitikai elveket** dolgoz ki. Ennek alapján került sor a díjak megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kell, hogy alkalmazzanak, ezért a Tagönkormányzatok kötelesek az egységes díjból kiindulva, saját hatáskörben, önkormányzati rendeletükben a közszolgáltatási díjat megállapítani.

A Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint a közszolgáltatási díj három fő díjelemből állt össze:

- Egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott vagyontárgyak üzemeltetésére) ⇒ **hulladékkezelési díjelem**
- Helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözik) ⇒ **helyi gyűjtési-szállítási díjelem**
- A Társulás részére a rendszer használatáért fizetett bérleti díj formájában a rendszer eszközei 20 évre tervezett lineáris amortizációs időszakon keresztül pótlásának (a vagyonra jutó amortizáció), a királyszentistváni lerakó rekultivációjának és utógondozásának, a vagyonkezelésnek valamint a lerakót befogadó településeknek nyújtott kompenzációnak továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításának finanszírozási költségei ⇒ **bérleti díj díjelem**

Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak üzemeltetése során magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelő központ (a lerakó és a mechanikai-biológiai kezelő), az átrakóállomások, a válogatóművek, a szelektív gyűjtőrendszer elemeinek, a komposztáló telep működtetésének valamint a hulladékgyűjtő járműveknek az üzemeltetési költségeit.

A helyi költségek a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződések továbbélése kapcsán a jelenlegi közszolgáltatók gyűjtési és szállítási (évi 52 alkalommal történő gyűjtés, szállítás továbbá az évi egy alkalommal történő lomtalanítás) költségeit fedezik. Ennél figyelembe kell venni a rendszer működtetéséhez még szükséges eszközök beszerzésének költségeit, valamint egyéb költségeket (pl. bérleti díj, amortizáció, lakossági számlázás és díjbeszedés, stb.) is.

A bérleti díj díjelemek (vagyonra jutó amortizáció, a rekultivációs és utógondozási költségek stb.) is beépítésre kerültek a díjakba. A befolyt összegeket a Társulásnál elkülönítve kell kezelni, az így létrejött alapot csak a rendszerelemek pótlására, illetve a jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni.

A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt félre kell tenni a pótlásához (esetleges továbbfejlesztéséhez) szükséges alapokat.

Tételes díjképzési elvek

A díj - mely kéttényezős közszolgáltatási díjként került meghatározásra és a rendszeren belül gyűjtőkörzetenként eltér – megállapítása során figyelembe vett alapelvek a következők voltak:

1. A Társult Önkormányzatok egyike sem kerülhet hátrányba a lerakótól való távolság miatt. Az elv érvényesítése a következő módon történt:

A projekt megvalósításával létrejött minden beruházás elem működtetésével kapcsolatos összes költség – ideértve az értékcsökkenési leírást is – egy lakosra jutó hányada lett meghatározva (fajlagos átlagköltség). Ennek alapján, a Társulási Megállapodás szerinti lakosságszámmal kerültek kiszámításra az adott településre jutó költségek.

Így közösen vállalt üzemeltetési költség lesz:

- A Királyszentistváni lerakó;
- A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ;
- A szelektív hulladékgyűjtő rendszer (a 400 db újonnan létesített sziget, a meglévő rendszer és a tervezett fejlesztések együttesen);
- Az Átrakó állomások és járműparkjaik;
- A Térségi komposztáló telep;
- A mobil építési törmelék feldolgozó;

Mind a költségek, mind a lakosságszámok évente felülvizsgálatra kerülnek.

A közös költségszámítási pontok helye:

- Ajka, Pápa és Tapolca gyűjtőkörzetek esetében az átrakó állomások hídmérlege az átvételi pont (a hulladék továbbszállításának költségei – az átrakó állomásról a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központba – a közösen vállalt költség részei).
- Balatonfüred és Veszprém gyűjtőkörzetek esetében a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ hídmérlege az átvételi pont.

2. A beruházással létrejött vagyon értékcsökkenési leírásából adódó költségeket a Társult Önkormányzatok fokozatosan hárítják át a lakosságra.

Itt - elsősorban a gépek-berendezések esetében - a pótlás várható időpontjáig nem képződik elegendő forrás, ezért ezt várhatóan hitelből kell pótolni.

Ezt a költségelemet a Társulás bérleti díj formájában szedi be az Üzemeltetőtől.

3. A rekultiváció költségei fedezetére szolgáló, továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításához és a vagyonkezeléshez szükséges költséghányad a működés első évétől kezdve elkülönítve kerül gyűjtésre.
4. A 2. és 3. pontban keletkező pénzalapokat a Társulás kezeli, annak felhasználásáról a Társulás Tanácsa dönt.
5. A közös költségszámítási pontokig felmerülő helyi gyűjtési-szállítási díjat az

adott települési önkormányzatok, a közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján maguk állapítják meg.

6. A díjak értékarányosságának biztosítása érdekében a nyertes konzorcium csak 4,5 %-os profitot érvényesíthetett az árban, de az nem volt számítható a bérleti díjra illetve a finanszírozási költségre.
7. Az ár megállapítása kétszintű árral történik, alapidjából és a termelt hulladékmennyiséggel arányos mennyiségi díjhányadból áll.
8. A mindenkori díjképzésnek – gazdálkodásnak úgy kell alakulnia, hogy a projekt számított támogathatósági rátája ne csökkenjen 50% alá, és így ne eredményezze a támogatás részben, vagy egészében történő visszavonását.

A Konzorcium ajánlata a díjat 2009-re állapította meg, kéttényezős díjként.

A 64/2008 (III. 28.) Kormányrendelet alapján a kéttényezős díj elemei:

- alapidj: a hulladékgazdálkodási költségtömeg 40%-a
- ürítési díj (literdíj): a hulladékgazdálkodási költségtömeg 60%-a.

A díj értékkövetését pedig úgy biztosítja, hogy a KSH által közzétett fogyasztói árindex-el összefüggően növeli a díj tényleges bevezetéséig, azaz 2011. január 01-jéig (két növelés – 2009. és 2010. végén).

A hulladékdíj kialakításakor a Konzorcium igyekezett olyan megoldásokat találni, amelyek elősegítik a Társulás által az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettségek teljesítését, ennek keretében a hulladék mennyiségének csökkentését, a szelektív hulladékgyűjtés jelentős mértékű növelését, a szükséges maradék hulladék lerakásának legjobb elérhető technológiájával történő biztosítását, és fentiek megvalósításával a térség környezeti állapotának javítását, a kitűzött környezetvédelmi célok elérését.

A Konzorcium ajánlata szerint a fizetendő díj az alapidjából és a gyűjtődény ürméretétől függő literdíjből áll.

A díj korrekciójára (az ajánlattétel időpontja és a Közszolgáltatási Szerződés életbe lépésének – azaz 2011. január 01-jének – időpontja között eltelt idő korrekciója) – míg tényleges üzemeltetési költségek nem állnak rendelkezésre – a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján kerül sor 2009-ben és 2010-ben.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési önkormányzati Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltatási szerződésben rögzített és az előterjesztésben 2011-re kiszámolt díjakat 2011. január 1-től fogadják el az önkormányzatok, azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön. (Próbaüzemet követően, várhatóan 2011 április 1-től.)

A megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, 2009. évre vonatkozó közszolgáltatási díj: 5,78 Ft/liter (ÁFA-val növelten), mely kéttényezős díj alapján került meghatározásra és gyűjtőkörzetenként eltér.

2009. évi bruttó díjak:

Gyűjtőkörzet	Alapdíj [Ft/ürítés]	Literdíj [Ft/liter]	50-60 literes edény [Ft/év]	80 literes edény [Ft/év]	110-120 literes edény [Ft/év]
Ajka	278	3,64	24.024,-	27.560,-	34.580,-
Balatonalmádi	218	3,36	21.805,-	25.301,-	32.294,-
Balatonfüred	247	3,21	22.881,-	26.219,-	32.896,-
Pápa	205	3,89	22.783,-	26.828,-	34.917,-
Tapolca	258	3,40	24.039,-	27.577,-	34.652,-
Tapolca önk.*	234	3,09	21.823,-	25.035,-	31.458,-
Veszprém	257	3,21	23.383,-	26.722,-	33.400,-

A közszolgáltatási díjakat tartalmazó táblázat balatonfüredi gyűjtőkörzetre vonatkozó – teljes lakossági díjat tartalmazó – sorai kibontva az alábbiak:

2009.

Fajlagos díj - Elfogadott. változat 2009 – B.füred							
Tétel	Költség-tömeg	Költség-felosztás	Alapdíj/literdíj	Edényméret (l)			
				50-60	80	110-120	
Gyűjtés-szállítás	175 289	70 116	115	115	115	115	
		105 173	1,49	89	119	179	
		Ürítési díj (Ft/edény)			204	234	293
		Éves díj (Ft)			10 615	12 164	15 261
Üzemeltetés	202 555	81 022	133	133	133	133	
		121 533	1,72	103	138	206	
		Ürítési díj (Ft/edény)			236	270	339
		Éves díj (Ft)			12 266	14 056	17 635
Összesen	377 844	1 340 988	247	247	247	247	
		2 011 482	3,21	193	257	385	
		Ürítési díj (Ft/edény)			440	504	633
		Éves díj (Ft)			22 881	26 219	32 896

Ahol a

- Gyűjtési alapdíj: gyűjtőkörzetre eső gyűjtési költségtömeg 40%-a (alapdíj-rész) / Σ éves ürítések száma (11.747 (háztartás) x 52 (ürítés/év)) =

$$70.116 \text{ eFt} / 610.844 \text{ ürítés} = 115 \text{ Ft/ürítés}$$

- Gyűjtési literdíj: gyűjtőkörzetre eső gyűjtés költségtömeg 60%-a (literdíj-rész) / a gyűjtőkörzetben lévő edényzet 1 évre vetített összeg térfogata =

$$105.173 \text{ eFt} / 70.627.188 \text{ liter} = 1,49 \text{ Ft/liter}$$

- Ürítési díj (egy edényre jutó gyűjtési díj, Ft/edény): alapdíj + edénytérfigat x literdíj

SZÉTBONTVA AZ EGYES TÉTELEKET

I. A díjtáblázat „gyűjtési-szállítási” költségtömege, a tapolcai gyűjtőkörzetre lakossági számlázás esetén meghatározott 175.289 eFt levezetése:

- A közbeszerzési eljárás pályázati kiírásában megadott (a fajlagos költségek meghatározása során használt) alapadatok az alábbiak voltak:

	Ajka	B.almádi	B.füred	Pápa	Tapolca	Veszprém
liter	102 464 322	34 893 209	70 627 620	54 637 440	116 230 188	252 750 379
költségtömeg (eFt)	22 000	8 044	11 747	13 302	19 824	40 474
lakos (fő)	59 933	15 404	27 721	33 630	47 791	103 541

- Az alapadatokból és a szolgáltatók nettó, Ft/l-re megadott gyűjtési-szállítási költségének (profit nélkül) ismeretében a gyűjtőkörzetenkénti nettó gyűjtési-szállítási költség, továbbá a 4,5 %-os profittal meghatározott bruttó gyűjtési-szállítási költség táblázata:

2009 Gyűjtőkörzetenkénti gyűjtési-szállítási költség				
Gyűjtőkörzetek	Liter	Nettó gyűjtési-szállítási költség profit nélkül (Ft/l)	Gyűjtőkörzet nettó gyűjtési-szállítási költsége profit nélkül (eFt)	Gyűjtőkörzet bruttó gyűjtési-szállítási költsége profittal (4,5%) (eFt)
Ajka	102 464 322	2,06	211 077	275 719
B.almádi	34 893 209	1,82	63 506	82 954
B.füred	70 627 620	1,9	134 192	175 289
Pápa	54 637 440	1,519	82 994	108 411
Tapolca	116 230 188	2,04	237 110	309 724
Veszprém	252 750 379	1,8048	456 164	595 864
Összesen	631 603 158	-	1 185 042	1 547 962

- Fenti táblázatban a balatonfüredi gyűjtőkörzet bruttó gyűjtési-szállítási költségsora lakossági számlázás esetén – amikor a nettó gyűjtési-szállítási költség (profit nélkül) 1,90 Ft/liter – **175.289 eFt**

II. A díjtáblázat „üzemeltetés” költségtömege, a balatonfüredi gyűjtőkörzetre meghatározott 202.555 eFt levezetése:

- A díjak megállapításánál létesítményenként külön-külön került meghatározásra az üzemeltetési költség. A létesítmények üzemeltetésére számított költségeket az 1. számú táblázat foglalja össze:

2009. év

Fajlagos üzemeltetési díj - eFt											
Év abszolút	Telephely üzemeltetés	Szelektív gyűjtés	MBH	Lerakók	Átrakók	Zöld h. gy + komposztálás	Bérleti díj	Eszköz finanszírozás	Profit	ÁFA	Bruttó üzemeltetési költség
2 009	125 747	102 175	388 318	101 347	229 994	27 301	490 398	174 880	43 472	420 908	2 104 540

Magyarázatok:

Telephely üzemeltetés: hulladékkezelő központok általános költségei
 Szelektív gyűjtés: válogatóművek költségei
 MBH: Királyszentistván mechanikai előkészítő + biológiai kezelés költsége
 Lerakók: Királyszentistván
 Átrakók: Ajka, Pápa, Tapolca költségei
 Zöld h. gy +komposztálás: Balatonfüred
 Bérleti díj: Társulásnak fizetendő

- Az üzemeltetésre vonatkozó díjak a Társulás által megfogalmazott és elvárt **egységes díjképzési metodika** alapján, minden településre lebontva azonos mértékben kerültek meghatározásra. A 2009. évi bázison meghatározott bruttó üzemeltetési költség 2.104.540 eFt. Ez a költség a projektben levő lakosságra (létszámra) lebontva 7.306,92 Ft/lakos.

2009.

Üzemeltetési költség (eFt)	Létszám (fő)	1 főre jutó üzemeltetési költség (Ft)
2 104 540	288 020	7 306,92

- Az egy főre jutó üzemeltetési költségek alapján az egyes gyűjtőkörzetre jutó költségtömeg a következő:

2009.

Gyűjtőkörzetenkénti üzemeltetési költség			
Gyűjtőkörzetek	Létszám (fő)	1 főre jutó üzemeltetési költség (Ft)	Gyűjtőkörzet üzemeltetési költsége (eFt)
Ajka	59 933	7 306,92	437 926
B.almádi	15 404	7 306,92	112 556
B.füred	27 721	7 306,92	202 555
Pápa	33 630	7 306,92	245 732
Tapolca	47 791	7 306,92	349 205
Veszprém	103 541	7 306,92	756 566
Összesen	288 020		2 104 540

➤ Létesítmények üzemeltetési költségének részletezése:

2009

Hulladékkezelő központ általános költségei (eFt)											
Év	Őrzés - védelem	Karbantartás, javítás	Porta és mérlegkezelés			Szociális épület			Biztonsági rendszerek		Összesen
			Bérek	Egyéb	Bérek	Energia	Egyéb anyagjellegű ráfordítás	Biztosítási díj	Energia	Egyéb anyagjellegű ráfordítás	
Királyszentistván	10 704	6 020	13 391	4 687	11 391	7 907	1 725	863	2 174	791	59 651
Ajka	10 704	1 168	2 232	781	6 137	3 953	3 450	431	2 246	719	31 822
Pápa	10 704	1 168	2 232	781	6 137	3 953	3 450	431	2 246	719	31 822
Tapolca	10 704	1 168	2 232	781	6 137	3 953	3 450	431	2 246	719	31 822
Veszprém	10 704	1 662	2 232	781	6 137	5 750	6 900	863	2 500	719	38 248
Összesen	53 520	11 186	22 318	7 811	35 940	25 517	18 976	3 019	11 413	3 666	193 366
Lakossági igénybevétellel korrigált											125 747

2009

Válogatóművek költségei eFt												
	Hulladék mennyisége	Bér	Energia	Anyag-költség	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	Biztosítási díj	Egyéb költség	Javítás, karbantartás	Szelektív gyűjtés	Másodnyers-anyag bevétel	Vállalatirányítás általános költségei	Összesen
Veszprém	7 220	28 661	3 376	5 384	1 233	3 269	1 077	15 439			8 600	67 039
Ajka	858	6 254	1 876	640	147	764	128	1 228			1 961	12 997
Pápa	654	3 788	1 876	488	112	764	98	1 228			1 425	9 777
Tapolca	767	5 197	1 876	572	131	764	114	1 228			2 163	12 045
Összesen	9 500	43 899	9 003	7 084	1 622	5 560	1 417	19 123	198 645	-198 328	14 150	102 175

2009

Királyszentistváni mechanikai előkészítő költségei (eFt)													
Év	Hulladék mennyisége	Könnyű frakció	Bér	Energia	Belső szállítás, anyagmozgatás	Bálázási költség	Csomagolási költség	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	Biztosítási díj	Egyéb költség	Javítás, karbantartás	Vállalatirányítás általános költségei	Összesen
2009	83 270	32 854	83 143	42 628	39 802	20 534	0	29 178	6 694	5 836	75 382	45 563	348 758
Lakossági igénybevétellel korrigált													273 879

2009

Királyszentistváni biológiai kezelés költségei (eFt)													
Év	Hulladék mennyisége	Gépek üzemanyag fogyasztása	Bér-költség	Energia költség	Üzemanyag költség	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	Biztosítási díjak	Egyéb költségek	Belső anyagmozgatás	Javítás, karbantartás	Vállalatirányítás költségei	Összesen	
2009	37 470	29 976	12 900	26 298	7 541	18 517	7 640	3 703	8 753	48 883	11 490	145 726	
Lakossági igénybevétellel korrigált													114 439

2009

Királyszentistváni lerakó költségei (eFt)													
Év	Hulladék mennyisége	Gépek üzemanyag fogyasztása	Bér-költség	Üzemanyag költség	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	Művelési költség	Csurgalékvíz kezelés, minősítések, laborvizsgálatok	Hatósági díjak	Egyéb költség	Javítás, karbantartás	Vállalatirányítás általános költségei	Összesen	
2009	68 280	64 866	6 022	16 319	1 632	55 235	15 337	3 782	9 833	4 672	16 224	129 055	
Lakossági igénybevétellel korrigált													101 347

2009

Balatonfüredi komposzttelep és zöldhulladék gyűjtés költségei (eFt)												
Év	Hulladék mennyisége	Gépek üzemanyag fogyasztása	Bér-költség	Üzemeltetési költség	Üzemanyag költség	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	Biztosítási díjak	Egyéb költségek	Javítás, karbantartás	Vállalatirányítás költségei	Zöldhulladék gyűjtés	Összesen
2009	1 624	2 842	4 464	496	715	263	647	53	1 489	996	18 178	27 301

Átrakó eFt-ban, 2009									
Év	Hulladék mennyisége	Bérlétség	Gépköltség	Energia	Egyéb anyag-jellegű ráfordítás	Biztosítási díj	Javítás, karbantartás	Vállalatirányítás általános költségei	Összesen
Ajkai	18 337	2 232	57 007	1 722	5 272	1 348	4 313	12 888	84 781
Pápa	17 331	2 232	48 205	1 378	4 983	1 348	3 621	11 321	73 087
Tapolca	10 830	2 232	55 157	1 722	3 114	1 348	4 313	11 161	79 046
Összesen	46 498	6 695	160 369	4 823	13 369	4 043	12 246	35 370	236 915
Kompenzációval és lakossági igénybevétellel korrigált									229 994

- A lakossági díjak üzemeltetési része a fent részletezett költségekből került kiszámításra. A díj a 64/2008. (III.28) Kormányrendelet 8§-a alapján kéttényező díjként került megállapításra. A díjalap 40%-a az alapidj, 60%-a pedig az ürítési díj (liter díj).

A gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségek felosztása alapján kiszámítható az egy ürítésre jutó díj (üzemeltetési költség):

2009.

Üzemeltetési díj 2009 – Balatonfüredi körzet							
Tétel	Költség-tömeg	Költség-felosztás	Alapidj/literdíj	Edényméret (l)			
				50-60	80	110-120	
Üzemeltetés	202 555	81 022	133	133	133	133	
		121 533	1,72	103	138	206	
		Ürítési díj (Ft/edény)			236	270	339
		Éves díj (Ft)			12 266	14 056	17 635

Ahol az

- Üzemeltetési alapidj: gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségtömeg 40%-a (alapidj-rész) / Σ éves ürítések száma (11.747 (háztartás) x 52 (ürítés/év) = 81.022 eFt / 610.844 ürítés = 133 Ft/ ürítés
- Üzemeltetési literdíj: gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségtömeg 60%-a (literdíj-rész) / a gyűjtőkörzetben lévő edényzet 1 évre vetített összes térfogata = 121.533.eFt / 70.627.620 liter = 1,72 Ft/liter
- Ürítési díj (egy edényre jutó üzemeltetési díj, Ft/ edény): alapidj + edénytér fogat x literdíj

A díjkorrekció érvényesítése során a Közszolgáltatók a Szerződésben foglaltak szerint az általános fogyasztói árindex 85%-ának erejéig jogosultak automatikusan díjat emelni oly módon, hogy annak mértéke 2010-ben nem lehet kevesebb, mint a 2009-re 4,5%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,83%. 2011-ben pedig nem lehet kevesebb, mint a 2010-re 4,10%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,49%, ugyanakkor egyik évben sem lehet több, mint a 2008. évi árindex növekedés 85%-a, azaz 5,19%.

Fenti szerződéses kötelelem érvényesítésével, a 2009. évre vonatkozó közszolgáltatási díj 3,83%-os, továbbá 3,49%-os emelésével a 2011. évre vonatkozó közszolgáltatási díj gyűjtőközretenként (bruttó):

2011. év

Gyűjtőközrzet	Alapdíj [Ft/ürítés]	Literdíj [Ft/liter]	50-60 literes edény [Ft/év]	80 literes edény [Ft/év]	110-120 literes edény [Ft/év]
Ajka	278	3,64	25.836,-	29.622,-	37.194,-
Balatonalmádi	234	3,61	23.430,-	27.187,-	34.701,-
Balatonfüred	266	3,45	24.570,-	28.080,-	35.360,-
Pápa	220	4,18	24.481,-	28.827,-	37.519,-
Tapolca	277	3,66	25.831,-	29.632,-	37.235,-
Tapolca önk.*	252	3,32	23.450,-	26.901,-	33.803,-
Veszprém	276	3,45	25.126,-	28.713,-	35.889,-

A 2011. évi közszolgáltatási díjakat tartalmazó táblázat balatonfüredi gyűjtőközre vonatkozó – teljes lakossági díjat tartalmazó – sorai kibontva az alábbiak:

2011. évi hulladékszallítási díjak (nettó):

Fajlagos nettó díj - Elfogadott. változat 2011 - B.füred									
Tétel	Költség- tömeg	Költség- felosztás	Alapdíj/ literdíj	Edényméret (l)					
				50-60	80	110-120	160	220-240	1100
Gyűjtés- szállítás	188 354	60 274	98	98	98	98	98	98	98
		90 410	1,28	77	102	154	205	307	1 408
		Üritési díj (Ft/edény)		175	200	252	303	405	1 506
		Éves díj (Ft)		9 100	10 400	13 104	15 756	21 060	78 312
Üzemeltet és	217 653	69 649	114	114	114	114	114	114	114
		104 474	1,48	89	118	178	237	355	1 628
		Üritési díj (Ft/edény)		203	232	292	351	469	1 742
		Éves díj (Ft)		10 556	12 064	15 184	18 252	24 388	90 584
Összesen	406 007	129 923	212	212	212	212	212	212	212
		194 884	2,76	166	220	332	442	662	3 036
		Üritési díj (Ft/edény)		378	432	544	654	874	3 248
		Éves díj (Ft)		19 656	22 464	28 288	34 008	45 448	Szerződés szerint

A díjak a 25% áfát nem tartalmazzák.

Társasházaknál az alapdíjat lakó- és üdülőegységként kell megfizetni.

PROBIO emblémás zsák ára:

50-60 literes: 532,- Ft

80 literes: 600,- Ft

110-120 literes: 740,- Ft

Az árak a 25% áfát tartalmazzák.

A környezetvédelmi vagy hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet vonatkozó részét módosítani szükséges az előbbieket, illetve a következők tekintetében:

A próbaüzem kezdetétől a települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

Az eddigi egytényezős közszolgáltatási díj helyett az ingatlan tulajdonosa kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapidjából és ürítési díjból tevődik össze.

Az alapidj (rendelkezésre állási díj) önálló ingatlanonként évente 52 héten keresztül fizetendő díj, feltéve ha az ingatlanon felépítmény van.

Az ürítési díj az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedények számának, az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként megállapított díj.

Mentesítés a hulladékszállítási díj fizetése alól:

A hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapidjat minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie. A korábban alkalmazott mentesség csak az ürítési díjra vonatkozik. Ennek az a magyarázata, hogy a felmerülő költségek és a fizetendő díjunk egy része a társulás felé független a képződő hulladék tényleges mennyiségétől.

A díjfizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, amennyiben az ügyfélnek hulladékszállítási díjtartozása nem áll fenn.

A bevezetésre kerülő új hulladékgazdálkodási rendszer megfelelő működéséhez mindenképpen szükséges, hogy az ingatlantulajdonosok a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt használják, az esetleges visszaélések elkerülése végett.

Kérjük, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati környezetvédelmi/hulladékszállítási közszolgáltatási rendeletben a következő megállapításokat, azok hiánya esetén szerepeltetni szíveskedjenek:

A lakó- és üdülőegységek tulajdonosa (használója) köteles ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.

Az Önkormányzat a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást az alábbi gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

- a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása tekintetében a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.)
- a települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Kft. , 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (továbbiakban ÉBH Kft.).

Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a PROBIO Zrt. bevonásával végzi. A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. válogatóművében történik.

Zöldhulladék gyűjtés:

A balatonfüredi térségi komposztáló telepre a project működési területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyni szíveskedjenek.

Balatonfüred, 2010. november 18.

Somogyi László
Vezérigazgató