

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási rendszer
Hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkulációja
2009. évre vonatkozóan

Bevezetés

Jelen üzleti terv feladata, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósuló települési szilárdhulladék kezelés jogszabályokban, ISPA pályázati dokumentációban és az ajánlati dokumentációban meghatározott követelmények és feltételek mellett – elsődlegesen a közszolgáltatást igénybe vevő lakosságra alapozottan – szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan végezhető legyen. Ennek szükséges feltétele a közszolgáltatási díjak meghatározása oly módon, hogy az előzőekben meghatározott követelmények teljesíthetők legyenek.

A 2009. évi díjkalkuláció alapjául az ajánlattételhez megadott üzleti tervünket vesszük alapul. Az ajánlattételhez készített üzleti terv célja, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósuló létesítmények, gépek és berendezések szakszerű, hatékony és gazdaságos működtetéséhez szükséges kereteket rögzítse, továbbá meghatározza a közszolgáltatás díját.

E feladat teljesítése érdekében a díjkalkulációban meghatározott 1 éves (12 hónapos) időszakra (2009. év) meghatározásra kerülnek a kezeléshez szükséges ráfordítások, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj.

Ráfordítások:

Az egyes hulladékkezelési kategóriák közvetlen ráfordításainak és közvetett ráfordításainak költségét az alábbi táblázat tartalmazza

Közvetlen ráfordítások hulladékkezelési kategóriánként (eFt)

Srsz.	Közvetlen ráfordítás kategóriák	Évek
		2009.
1.	Ömlesztett hulladék gyűjtés	382 363
1.1.	<i>Anyag jellegű ráfordítás</i>	256 862
1.1.1.	Anyagköltségek	175 177
1.1.2.	Igénybevett szolgáltatás	52 750
1.1.3.	Egyéb szolgáltatás	3 693
1.1.4.	Közvetített szolgáltatás	25 243
1.2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	125 501
1.2.1.	Béreköltség	84 135
1.2.2.	Személyi jellegű kifizetések	11 078
1.2.3.	Bérfjárulékok	30 289
2.	Szelektív hulladék gyűjtés	650 403
2.1.	<i>Anyag jellegű ráfordítás</i>	478 911
2.1.1.	Anyagköltségek	387 685
2.1.2.	Igénybevett szolgáltatás	47 475
2.1.3.	Egyéb szolgáltatás	5 011
2.1.4.	Közvetített szolgáltatás	38 740
2.2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	171 492
2.2.1.	Béreköltség	118 650
2.2.2.	Személyi jellegű kifizetések	10 128
2.2.3.	Bérfjárulékok	42 714
3.	Hulladéklerakó	265 951
3.1.	<i>Anyag jellegű ráfordítás</i>	174 124
3.1.1.	Anyagköltségek	97 636
3.1.2.	Igénybevett szolgáltatás	73 850
3.1.3.	Egyéb szolgáltatás	2 638
3.1.4.	Közvetített szolgáltatás	0
3.2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	91 827
3.2.1.	Béreköltség	62 090
3.2.2.	Személyi jellegű kifizetések	7 385
3.2.3.	Bérfjárulékok	22 352
II/1.	Közvetlen ráfordítás	1 298 717

Közvetett ráfordítások (eFt)

Srsz.	Közvetett ráfordítás kategória	Évek
		2009.
3.	<i>Értékcsökkenési leírás (vagyonkezelés)</i>	346 374
3.1.	Saját eszközök értékcsökkenése	119 301
3.1.1.	Meglévő eszközök értékcsökkenése	95 000
3.1.2.	Fejlesztési tervből származó értékcsökkenés	24 301
3.2.	Vagyonkezelés értékcsökkenése (bérleti díj)	227 073
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	88 380
4.1.	Rekultiváció	45 365
4.2.	Utógondozás + monitoring	15 585
4.3.	Egyéb tételek	27 430
5.	<i>Általános költségek (FNOK)</i>	219 895
6.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	68 000
II/2.	Közvetett ráfordítás	722 648

A Homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer 2009. év várható lakossági nettó költségei és azokhoz kapcsolódó mutatószámok a teljes szolgáltatási területen:

<u>2009.évi tervezett lakossági bevételek összesen</u>	2009. (Ft)
Közszolgáltatási díjbevétel	1 880 000 000
Csomagolási hulladék értékesítéséből származó bevétel	155 000 000
Összesen	2 035 000 000

<u>2009 évi tervezett lakossági költségek összesen</u>	2009. (Ft)	Fajlagos díj Ft/liter 2009 évre
Ömlesztett hulladék gyűjtés szállítás költsége összesen	382 363 000	0,447
Szelektív hulladék gyűjtés szállítás árbevétellel csökkentett költsége összesen	650 403 000	0,761
Hulladéklerakó költsége összesen	265 951 000	0,311
Közvetett egyéb ráfordítás (Vaskúti lerakó amortizációjával együtt)	317 894 000	0,372
Homokhátsági Zrt. -nek fizetendő vagyonkezelés költsége	434 754 000	0,509
Beszállított össz. hulladék mennyisége literben	854 023 730	
Összes költség:	2 051 365 000	2,402

Adózás előtti eredmény összesen	- 16 365 000
----------------------------------------	---------------------

	2008 év	2009 év	Emelés mértéke
Fajlagos díj Ft/liter	2,27	2,402	5,85%

Időközben felmerült probléma, hogy a vaskúti lerakó amortizációja kimaradt a közbeszerzési eljárás kötelezően figyelembeveendő költségei közül, ugyanakkor az egységes díjképzés alapfeltétele az, hogy az egységes rendszerben részt vegyen, azonos szolgáltatás működjön. Az amortizáció 3 %-os tételként építhető be a költségstruktúrába. Az amortizációt két, illetve három lépésben, 2009-től 1 %-al, majd ezt követően egy egyszeri +2 %-os, vagy 2009-től 1 %-al, majd ezt követően 2010-től +1 %-al, és 2011-től további +1%-os díjnöveléssel lehet beépíteni.

Fentiek alapján Tisztelt Konzorciumi Tagoknak a 2009. évi közszolgáltatói díjemelés mértékének 4,85+1 %-os, **azaz mindösszesen 5,85 %-os** emelést (mely a pályázatban leadott üzleti tervnek megfelelő emelésből és a fent említett amortizációból tevődik össze) javasoljuk elfogadni, amely **2,40 Ft/l** egységárat jelent.



A fentiek alapján a 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak a következőképpen alakulnak:

Közszolgáltatás díja 2009.	
Edényzet mérete	Egyszeri ürítési díj (Ft / l)
70 liter	168,2
80 liter	192,2
110 liter	264,3
120 liter	288,3
240 liter	576,7
1100 liter	2643
3000 liter	7208,4
4000 liter	9611,2
5000 liter	12014
7000 liter	16819,6