

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400, Fax: 362-629

Iktatószám: 445/2007.	Előterjesztő:	Mészáros Sándor
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a hulladékkezelés 2008. évi díjának megállapítása

Tisztelt Képviselőterület!

Tisztelt Városfejlesztési és Műszaki Bizottság!

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

A közszolgáltatói szerződésünknek megfelelően ezen előterjesztésben számolunk be a 2007. évi hulladékkezelési tevékenységünkről és teszünk javaslatot a 2008. évi hulladékkezelési díjak megállapítására.

A települési szilárdhulladék gyűjtését, -kezelését, a városgazda több évtizede látja el. A 2002-ben kötött közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat végzi a Zrt:

- kommunális hulladékgyűjtés (lakossági, közületi) Nádudvarra történő átszállítással
- hulladékudvar és biohulladék kezelése
- szelektív hulladékgyűjtés, -szállítás (31 szigetről)
- lomtalanítás évi 2 alkalommal.
- inert hulladékgyűjtés, -szállítás
- ipari hulladékgyűjtés, -szállítás

A ún. komplex telepen belül:

- átrakó állomás üzemeltetése (lakossági, közület által kiszállított kommunális hulladék fogadása)
- átrakó 10 m³-es tartályainak rendszeres átszállítása a nádudvari lerakóba

- hulladékudvar üzemeltetése (veszélyes hulladék gyűjtése: rádió, tv, hűtőgép, akkumulátor stb., illetve háztartási lom)
- „komposztáló” telep üzemeltetése, lakosság, közület által kiszállított zöldhulladék (biohulladék) fogadása, részleges feldolgozása.

A közszolgáltatási szerződésen kívül az inerthulladék-gyűjtő és az állati hulladékkezelő telep üzemeltetését is ellátja.

Megjegyzés

(A „közület” szó alatt kell érteni: a vállalkozásokat, intézményeket, gazdasági társaságokat, szállodákat, vendéglátóipari egységeket, stb.)

Köztudott, hogy a települési szilárdhulladék kezelésének (gyűjtés-szállítás-ártalmatlanítás) **ellenértékét a hajdúszoboszlói lakosság csak részben fizeti meg. A város önkormányzata** – egy korábbi döntése alapján – **ahhoz jelentős mértékben hozzájárul.**

A hozzájárulás, támogatás mértéke :

- a komplex telep üzemeltetéséhez	br.	12.000 eFt
- az átszállítás többletköltségéhez	br.	16.500 eFt
- a hulladék ártalmatlanításához (nádudvari lerakáshoz) cca.	br.	41.500 eFt
<u>Összesen mintegy bruttó:</u>		<u>70.000 eFt</u>

„Kukás”és konténeres hulladékszállítás árbevételének alakulása 2007. évben

A 2007-es gazdálkodási évben a kukás és konténeres hulladékszállítás árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakul.

(Az előterjesztés készítésének időpontjában a főkönyvi adatok csak szeptember 30-ig állnak rendelkezésre, így az év hátralévő hónapjainak árbevételét csak tervezni illetve becsülni tudjuk.)

2007. év

1, Kukás hulladékszállítás árbevétele:	51.645 eFt
(09.30-ig)	
Kukás hulladékszállítás tervezett árbevétele:	13.788 eFt
(10.01-12.31-ig)	
Kukás hulladékszállítás árbevétele összesen:	65.433 eFt
2, - Konténeres hulladékszállítás árbevétele:	45.067 eFt
(09.30-ig)	
Konténeres hulladékszállítás tervezett árbevétele:	12.875 eFt
(10.01-12.31-ig)	
Konténeres összesen:	57.943 eFt
3, 1+ 2 összesen (nettó árbevétel)	123.376 eFt
(kukás + konténeres)	

2006. év (01.01-12.31) nettó árbevétele

1. Kukás hulladékszállítás árbevétele:	52,489 eFt
2. Konténeres hulladékszállítás árbevétele:	47.526 eFt
Kukás, konténeres hulladékszállítás összesen:	100.015 eFt

A 2006. decemberi testületi ülésre történt előterjesztése alapján,

„ a VgZrt vállalta, hogy a 8 % feletti, ún. többlet (12 %-os) emelésből, illetve a 2006. évi december 31-i állapothoz viszonyítottn, 2007. évben igénybevett többlet szolgáltatások (az előző évihez, 2007-ben többletként értékesített matri-cák) ellenértékét az önkormányzat részére befizeti.”

A fentiek alapján az önkormányzat részére fizetendő összeg az alábbiak szerint alakul:

1, A hulladék szállítás 2007. évi várható árbevétele: (20 %-os díjemelés mellett)	123.376.- eFt
2. A hulladék szállítás 2007. évi VgZrt-t megillető árbevétele (8 %-os díjnövekmény mellett) (100.015 eFt x 1,08%)	- 108.016.- eFt
Önkormányzatnak fizetendő:	15.360.- eFt

Megjegyzés

A VgZrt vállalása, illetve a képviselőtestület döntése alapján, **a többlet 12 %-os emelésből illetve az ügyfélszám növekedéséből származó bevétel befizetése csak a kukás (matricás) rendszerre vonatkozott.**

A VgZrt vezetése a fentiek ellenére úgy döntött, hogy a konténeres hulladék szállítás többletbevételeiből is hasonlóan történjen a befizetés, azaz a vállalása erre is terjedjen ki, ezzel is segítse az önkormányzat által finanszírozott rendezett lerakás, ártalmatlanítás költségeinek csökkentését.

- A közszolgáltatás igénybevételének alakulása (matricák értékesítése)

A városgazda, mint közszolgáltató számára nem kis problémát jelent, (annak ellenére, hogy a hivatallal történt közös munka eredménye alapján 2007. júniusától jelentősen megnövekedett a szolgáltatást igénybevevő ügyfelek száma), hogy becslése szerint továbbra is mintegy 1300-1500 ingatlan még mindig nincs bekapcsolódva a hulladékszállításba.

A lakosság esetében, ha a teljes évi igénybevételt vesszük figyelembe, az előző évihez (4669 darab matricához) képest **a növekedés 472 darab,** mely éves szinten 5141 darab matricát jelent. Gyakori az az eset, hogy a szolgáltatást igénybevevők csak a félév utolsó hónapjaiban váltják meg a matricát, így a megvásárolt darabszám (5141 darab) nem tükröz valós igénybevételt.

Az ügyfélszám valójában ettől kevesebb, hisz sokan vásárolnak kettő vagy ennél több matricát.

A hulladékszállítás (kukás) igénybevételének alakulása 2007. évben

(a 2006-os évhez viszonyítva)

1, I. félév

	2006. (db)	2007. (db)
- Teljes értékű matrica vásárlása:	4.134	4.104
- Egész éves matrica:	-	159
- Leértékelt I. (csökkentett) értékű matricák:	177	155
- Leértékelt II. (csökkentett) értékű matricák:	169	320
- Leértékelt III. (csökkentett) értékű matricák:	46	174
I. félév összesen:	4.526	4.912

2, II. félév

	2006. (db)	2007. (db)
- Teljes értékű matrica vásárlása:	4.703	5.014
- Egész éves matrica:	-	159
- Leértékelt I. (csökkentett) értékű matricák:	61	29
- Leértékelt II. (csökkentett) értékű matricák:	47	167
II. félév összesen:	4.811	5.369

3, **Összesen** (I+II félév) **9.337** **10.281**

éves átlag: **4.669** **5.141**

A növekmény mértéke 472 darab/év, amely viszont pozitívan értékelhető!

Megjegyzés:

- Az évközben vásárolt matricák darab száma viszont jelentősen növekedett az előző éveihez képest az alábbiak szerint:

	2006. db	2007. db
<u>I. félév</u>		
- leértékelt I.:	177	155
- leértékelt II.:	169	320
- leértékelt III.:	46	174
összesen:	392	649

	2006. db	2007. db
<u>II. félév</u>		
- leértékelt I.:	61	29
- leértékelt II.:	47	167
összesen:	108	196

Ennek oka, a kivárás, az olcsóbb szolgáltatás igénybevétele.

A közületek vonatkozásában nincs érdemi növekedés. A zsák-értékesítése 2007.okt.31-ig bezárólag 26169 db, mely 5.233.-eFt- (bruttó) bevételnek felel meg.

A hulladékgyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás díjának várható alakulása 2008-ban

A hulladékszállítás 2008. évi díjait jelentős mértékben megnöveli a várható infláció mértéke, amely csak a néhány alapvető tétel esetén is rendkívül magasra prognosztizált, például:

- anyag, alkatrész, anyagjellegű ráfordítás	4,5 - 7,0	%
- üzemanyag (jelenlegi árszinhez)	7,0 - 10,0	%
- személyi ráfordítások	5,5 - 7,0	%
- földgáz	5,0 - 10,0	%
- villamos energia (a jelenlegi árszinhez)	31,0 - 50,0	%

A fentiekből kiderül, hogy a szolgáltatást közvetlenül érintő árváltozások mértéke a 8 %-ot eléri, sőt meg is haladhatja.

A hulladékgyűjtés – szállítás, szelektívgyűjtés, lomtalanítás (a komplex telep, inertgyűjtő nélkül) mint szolgáltatás, 2008. évben változatlan szinten történő ellátásához a 2007. évi adatok alapján (feltételezve, hogy 2008-ban nem lesz ügyfélszám csökkenés és nem lesz drasztikus anyag-alkatrész- és üzemanyag áremelés) **az alábbi árbevételre lenne szüksége a szolgáltatónak :**

- 2007. évi várható árbevétel:	140.000 eFt
- 2008. évre infláció okozta: (8 %)	11.200 eFt
- nádudvari lerakás becsült költsége:	40.000 eFt
összesen	: 191.200 eFt (nettó)

Hajdúszoboszló városában éves szinten mintegy (10.000 tonna) 76.000 m³ hulladék keletkezik.

- Számított egységdíj

- 191.200 eFt/76.000 m ³	cca.	2,516 Ft/liter
- 120 literes edényzetre vetítetten (120 liter x 2,516 Ft/liter)		301,92 Ft/ürítés + ÁFA
- Kerekítve		300 Ft/ürítés+ÁFA

(A kalkulált díj ebben az esetben egyaránt vonatkozna a lakosságra, illetve a közületekre. Ezen díj megfizetése mellett jelenleg az Ök-nak nem kellene a hulladékkezelést támogatnia)

Tisztelt képviselőtestület!

A (242/2000. (XII.23. korm. rendelet 6. § (1.) bek.) alapján a közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy az

- a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására alkalmas legyen, és
- ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos, legkisebb költségű ellátására, kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére, és a hatékony hulladékgazdálkodásra.

**A VgZrt 2008. évben is javasolja, hogy a hulladékszállítás díját január 01-
időponttól (a lakossági, ill. közületi kukás hulladékszállítás vonatkozásában) minimum
20 %-al emelje meg!**

Ezt indokolja az a tény is, hogy 2007 évben az önkormányzatnak (hasonló lépése miatt)
jelentős többlet árbevétele (15.360 eFt + ÁFA) keletkezett, vagy másképpen fogalmazva
ennyivel csökkent a támogatás mértéke.

**A VgZrt továbbra is vállalja azt, hogy a 8 % feletti, ún. többlet emelésből keletkező
bevételt az önkormányzat részére visszafizeti, ezáltal csökkenti az önkormányzat által
fizetett ártalmatlanítási költséget.**

**A 2008. évre tervezett, általunk javasolt díjemelés legkisebb mértéke nem lehet
kevesebb, mint 8 %. (Ezt azzal indokoljuk, hogy az anyag-alkatrész, energiahordozók
áremelése ettől jóval nagyobb mértékre prognosztizált. Különösen igaz ez az üzemanyag
(gázolaj) felhasználás területére, ahol a cég elég nagy „energia faló „. **A 8 %-os emelés
is nagy bizonytalanságot jelent számunkra.)****

A díjemelésünket úgy készítettük elő, hogy az ürítési díjak bruttó összege (az ürítési díj
utolsó száma) mindig nulla vagy legrosszabb esetben 5 forintra végződjön. Erre az 1 és
2 forintosok kivonása miatt volt szükség. Néhány esetben a kerekítések szabályait is át
kellett lépünk.

**A 8 %-os díjemelés feltételezi, hogy 2008. évben az önkormányzati
finanszírozások, támogatások mértéke (a komplex telep, átszállítás többlet költsége
és az inertgyűjtő üzemeltetési költségnek támogatása, lehetőség szerint az infláció
mértékével növekszik.**

Díjemelési javaslatainkat két alternatívában terjesszük a Tisztelt képviselő testület elé,
mely egy 8 %-os, és egy 20 %-os javaslatot tartalmaz. A kerekítések miatt ettől néhány
esetben eltértünk!

**A VgZrt a hulladékszállítási díjak min. 20 %-os emelését javasolja a Tisztelt
képviselő testület részére.**

Az emelés mértékét azzal indokolja, hogy a 2007. évben elindult folyamat pozitív lépést
jelentett az önkormányzat számára.

Az önkormányzat csak úgy tudja csökkenteni a hulladékkezeléshez biztosított támogatás mértékét, ha a költségeket következetesen áthárítja az igénybevevők részére.

A közületi hulladékszállítást igénybevevők eddig jóval többet fizettek, mint a lakosság, de nem fizették meg a szolgáltatás teljes ellenértékét.

A közületi hulladékszállítást igénybevevők 2007-ben egy 120 literes kuka ürítéséért bruttó, 269,52 Ft-ot fizettek (a lakosság ezzel szemben 198,92 Ft-ot).

Igaz, hogy a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján január 01- december 31 közötti időszakban a szállítás gyakorisága heti egyszeri szállítás helyett heti 2 x-i volt. A szolgáltatásiért járó díj is ennek megfelelően alakult.

(A közület 1 db 120 literes edényzet heti 2x-i ürítéséért 2007. évben bruttó 28.038 Ft-t fizetett, míg a lakosság 12.930 Ft-t)

Az alkotmánybírósági határozatok arra kötelezik a szolgáltatót, hogy a díjak megállapításánál törekedjenek az egységes (azonos) díjtételek kialakítására, lakosság és közület vonatkozásában egyaránt.

A hulladékkezelési költségek 2007. évi várható adatai alapján 2008. évben egy 120 literes kuka ürítése (járulékos költségekkel együtt) 300 Ft + ÁFA összegbe kerülne, amennyiben azt az önkormányzat nem támogatná.

A közületeknek 2008. év januárjától a szolgáltatás teljes költségét meg kell téríteniük mely azt jelenti, hogy

1 db 120 literes hulladékgyűjtő egyszeri ürítéséért
300 Ft + ÁFA = 360 Ft-ot

kell fizetniük!

A közületek részére a VgZrt 2008. január 01-től, ugyaúgy mint a lakosság esetében, csak a nyári hónapokban végzi a heti 2 x-i ürítést.

Természetesen azon közületek részére, akiknek több hulladéka keletkezik, a VgZrt térítésmentesen biztosít edényzetet a számukra!

A közületek részéről fizetendő éves díj mértéke 2008-ban (65 ürítéssel számolva) bruttó 23.400 Ft/év, az eddigi 28.030 Ft-al szemben.(Igaz ezen összegért a szezonon kívüli időszakban csak egyszeri lesz a szállítás gyakorisága.)

A tervezett 20 %-os emeléssel szemben néhány díjtétel magasabb %-ban emelkedik.
Ennek oka:

- a közületi kukás esetében,
a teljes költség áthárítására való törekvés
- a közületi konténeres esetében,
pedig minél jobban közelítse meg a teljes költséget
- ugyanez vonatkozik a komplex telep díjtételére is

A fentiek alapján díjemelési javaslatainkat táblázatos formában, az alábbiak szerint terjesztjük a T.képviselőtestület, ill. annak bizottságai elé :

- **Lakossági hulladékszállítás**

Edényzet típusa	2007. nettó ürítési díj Ft	2007. bruttó ürítési díj Ft	2008. nettó ürítési díj Ft	2008. bruttó ürítési díj Ft	Emelés mértéke %
120 literes edényzet	165,77	198,92	200,00 179,17	240,00 215,00	20,65 8,08
1100 literes edényzet	1.875,00	2.250,00	2.250,00 2.025,00	2.700,00 2.430,00	20,00 8,00

- **Lakossági „kukás” hulladékszállítás**

bruttó díja (65 szállítással)

65 ürítés x 240,00 Ft/ürítés = **15.600.- Ft/év**

bruttó díja (65 szállítással) 8 %-os emeléssel

65X 215,00 Ft/ürítés 13.975,- Ft/év

a.) **Korábbi gyakorlat szerinti rendszerben** (fizetendő)

- **I. félév** (01.01. – 06.30.)

30 ürítés x 240,00 Ft/ürítés = 7.200.- Ft/félév

I. félév 8 %-os emeléssel = 6.450,- Ft/félév

- **II. félév** (07.01. – 12.31.)

35 ürítés x 240,00 Ft/ürítés = 8.400.- Ft/félév

II. félév 8 %-os emeléssel = 7.525,- Ft/félév

- b.) **„Kukás” hulladékszállítás esetén**
8 %-os engedményt adunk azon ügyfeleinknek,
akik a hulladékszállítást egész évre egyszerre,
január hónapban kifizetik.

Ebben az esetben **az évi szállítási díj**
egy darab 120 literes edényzetre **14.400.- Ft/év**

- c.) **Az új szabályok szerint az üdülők „keresztfélèves”** matricát
vásárolhatnak, amely április1-től szeptember 30-ig érvényes.

keresztfélév (04.01.–09.30.)
39 ürítés x 240,00 Ft/ürítés = **9.360.- Ft/f.év**
keresztfélév 8%-os emeléssel = **8.385,- Ft/f.év**

- Felírtos zsák térítési díja

	2007. nettó díj Ft	2007. bruttó díj Ft	2008. nettó díj Ft	2008. bruttó díj Ft	Emelés mértéke %
60 literes űrtartalmú zsák	166,96	200,00	200,00 180,32	240,00 215,00	20,00 7,50

- Közületi hulladékszállítás

- „Kukás” szállítás

	2007. nettó ürítési díj Ft	2007. bruttó ürítési díj Ft	2008. nettó ürítési díj Ft	2008. bruttó ürítési díj Ft	Emelés mértéke %
120 literes edényzet	224,60	269,52	300,00	360,00	33,57

- **A közületek részére** a hulladékgyűjtés egész évben **heti egyszeri elszállítással történik**, (az előző évihez viszonyítva változás).
A díjfizetés pedig negyedévente!

A fizetendő negyedéves díj mértéke :

- I.n.év :13 ürítés x(300Ft/ür. x 1,2 % ÁFA)	=	4.680.-Ft/n.év
- II.n.év: 17 ürítés x (300 Ft/ür. x 1,2 % ÁFA)	=	6.120.-Ft/n.év
- III. n.év: 22 ürítés x (300 Ft/ür. x 1,2 % ÁFA)	=	7.920.-Ft/n.év
- IV. n.év 13 ürítés x (300 Ft/ür. x 1,2 % ÁFA)	=	4.680.-Ft/n.év

összesen:	23.400.-Ft/év
------------------	----------------------

- **Konténeres hulladékszállítás**

Úrtartalom	2007. nettó ürítési díj Ft	2007 bruttó ürít. Díj Ft	2008. nettó ürítési díj Ft	2008. bruttó ürítési díj Ft	Emelés mértéke %
1100 literes konténer	2.436,13	2.923,00	3.000,00	3.600,00	23,16

Komplex telepen fizetendő lerakási díja

Hulladék megnevezése	2007. nettó elhely. díj Ft	2007. bruttó elh. díj Ft	2008. nettó elh. díj Ft	2008. bruttó elh. díj Ft	Emelés mértéke %
Lakossági kommunális hulladék 100 liter	115,00	138,00	141,66 125,00	170,00 150,00	23,18 8,69
Lakossági zöld hulladék 1,0 m ³ -ig	Ø	Ø	Ø	Ø	-----
Lakossági zöld hulladék 1m ³ felett, m ³ -ként	2.735,00	3.282,00	3.333,33 2.950,00	4.000,00 3.540,00	21,87 7,86
Közületi zöld hulladék m ³ - ként	2.735,00	3.282,00	3.333,33	4.000,00	21,87
Szelektív hulladék	Ø	Ø	Ø	Ø	-----

- **Inert (építési) hulladék lerakási díja**

	2007. nettó elh. díj Ft	2007. bruttó elh. díj Ft	2008. nettó elh. díj Ft	2008. bruttó elh. díj Ft	Emelés mértéke %
Lakossági napi 1 m ³ -ig	Ø	Ø	Ø	Ø	-----
Lakossági 1 m ³ felett, ill. közület m ³ -ként válogatott, egynemű	1.382,00	1.659,00	1.666,67 1.500,00	2.000,00 1.800,00	20,55 8,49
Válogatás nélküli vegyes	2.760,00	3.312,00	3.333,33 3.000,00	4.000,00 3.600,00	20,77 8,69

Megjegyzés :

- A 4300 literes konténerek a forgalomból kivonásra kerültek, azok a közszolgáltatásban már nem használatosak.
- A 240 literes edényetek ürítési díja kétszerese a 120 literes edényzetének

Határozati javaslat

Hajdúszoboszló város képviselőtestülete a VgZrt által készített beszámolót, illetve előterjesztést elfogadja.

A hulladékgyűjtés,- szállítás,- elhelyezés 2008. évre érvényes díját (22/2007. (X.18.)

Ör. számú rendelethez tartozó) 1. sz. mellékletében leírtak szerint állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt, a VgZrt vezérigazgatóját annak végrehajtására.

Határidő :2008.01.01.

Felelős :Dr Vincze Ferenc címzetes főjegyző

Mészáros Sándor VgZrt vezérig.

Hajdúszoboszló 2007. november 12.

Mészáros Sándor
vezérigazgató