



Városgondozás Eger Kft.

Postacím:
H-3300 Eger, Pf.: 54
Homok u. 26.
Tel.: +36 (36) 411-144, 516-849
Fax: +36 (36) 513-211
e-mail: varosgondozas.eger@t-online.hu

Titkárság: +36 (36) 513-200
Könyvelés: +36 (36) 513-207, 513-218
Munkaügy: +36 (36) 513-208
Pénztár: +36 (36) 513-204
Köztisztasági ü. e. ügyfélszolgálat: +36 (36) 513-205, 513-210
Városüzemeltetési ü. e. ügyfélszolgálat: +36 (36) 513-212



Iktatószám: Ügyintéző:

ISO 9001 ISO 14001

Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, gondozzuk és viselkedünk benne, mint ahogyan azt saját otthonunkban tesszük.
Kérjük, Ön is segítsen ebben. Köszönjük!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

3300 Eger, Dobó tér 2.

Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
részére

Tisztelt Csoportvezető Úr !

A Városgondozás Eger Kft. a 2012.évre vonatkozó Építési-bontási törmelék feldolgozó telepen (továbbiakban Inert Telep) alkalmazandó hulladék átadás-átvételi díjjavaslatát - a 64/2008. (III.28.)Korm.rendelet, és Eger MJV Közgyűlésének 58/2009.(XI.27) sz. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló rendelete valamint a 2009.év december 30-án EMJV Önkormányzata és a Városgondozás Eger Kft. között nevezett tárgyban létrejött szerződés záradékában foglaltak alapján és az alábbi lényeges körülményeket is figyelembe véve - terjeszti elő:

- Eger Város Szilárd Kommunális Hulladéklerakója 2009. július 16-át követően nem fogadhat kommunális hulladékot, de a hozzá szervesen kapcsolódó Inert Telep, a vonatkozó összes hatósági engedély birtokában, az előírásoknak megfelelően továbbra is hosszútávon fogadhat meghatározott építési-bontási hulladékfeleségeket.
- Az Inert Telepre beszállított hulladékmennyiségek annak létrejöttét követően az alábbiak szerint alakultak :

2007.évben:	53 100 tonna
2008.évben:	31 000 tonna
2009.évben:	25 700 tonna
2010.évben:	29 234 tonna
2011.év I-IX.hó:	39 821 tonna

- Az építési hulladék mennyiségét meghatározó építkezések volumenét jól jellemzi a **kiadott építési engedélyek száma**. Ha az országosan, **2006. évben** kiadottak számát **100 %** -nak vesszük, a következő években az ehhez viszonyított számarány alakulása: **2007.év - 95,45 %**, **2008.év - 83,82 %**, **2009.év - 59,22%** és a **2010.év - 38,71 %** (KSH adatok alapján számolva).
- Jó PR tevékenységgel a 2011.évi tervezett mennyiséget, függetlenül az építőiparban tapasztalható visszaeséstől, nagyjából tarthatónak tartjuk a 2012.év vonatkozásában is. Ezért a **2012.évben 30 000 tonna** beszállított összmennyiséggel terveztünk.
- A 2011.évben beszállított 19 fajta, külön EWC kóddal rendelkező, hulladékmennyiségből **4 fajta** (beton, föld és kövek, kotrási meddő, kevert építési hulladék) adja az összmennyiség **99,6 %**-t.
- A reális tervezhetőség érdekében átlagárát képeztünk a beszállításokból származó összbevétel és a beszállított összmennyiség hányadosaként. Ez a **2011. évben nettó 1 848,-Ft / tonna** árat jelent, melyet **9,8 %**-al kívánunk emelni a **2012.év** vonatkozásában (**2 030,-Ft / tonna** átlagár).
- A 2011.év I-IX. hó tényadatok alapján kalkulált éves várható árbevételek (feldolgozott anyagok értékesítése és a beszállításokból származó árbevétel) megközelítőlegesen időarányosan teljesültek.
- A **2012.évi összárbevétel** – változatlan összetételű és összmennyiségű hulladék (2011. évi és a 2012.évi tervek vonatkozásában) az árak **9,8 %**-os átlagos díjemeléséből származik.

A díjmegállapítási javaslat megalapozásához társaságunk elkészítette a 2011. évre vonatkozó részletes költségkimutatást az I-IX. havi tényadatok, valamint az ebből kalkulált éves várható költségek vonatkozásában. (ld. mellékletek)

A 2011.évi tervezett és várható tényadatokat, valamint a 2012. évi tervszámokat összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetők:

Anyagjellegű ráfordítás:

A tervezett 40 490 e Ft-al szemben 40 958 e Ft a várható ráfordítás, ami 1,16 %-os költségtúllépést eredményez ahhoz képest, ahogy azt egy évvel ezelőtt prognosztizáltuk. A többletkiadást a törőaprítógép - előre nem tervezhető – többszöri alkatrészcsereje és az üzemanyag áremelkedése okozta.

Bérjellegű ráfordítások

A tervezett 12 909 e Ft-al szemben 12 816 e Ft lesz a várható. Béremelést a tevékenység végzésében közvetlenül részt vevő dolgozók esetében nem terveztünk. A bérjellegű ráfordítások 4,77 %-os mértékű emelkedése a területen dolgozó minimálbéres munkavállalók foglalkoztatására vezethető vissza.



Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás a tervezettnél jelentősen kevesebb, mert a 2011.év I-IX. hónapjaiban nem történt új eszköz beszerzése. A 2012. évben nagyobb értékű eszközök beszerzése van tervbe véve, amelyek indokolják az értécsökkenési leírás nagymértékű emelését.


Tevékenység közvetlen költsége

Fentiekben elemzett főbb költségnek összesített hatásaként, a közvetlen költség várhatóan 2,55 % -al kevesebb lesz a tervezettnél.

2012. évre összességében 11,56 %-os közvetlen költségnövekedést prognosztizálunk, mely elsősorban az értécsökkenési leírás jelentős emelkedésére vezethető vissza.

Az összesítő díjjavaslat azzal számol, hogy a hulladék beszállításokból veszteség nélkül fogjuk ezt a szegmenst működtetni a jövő évben. A tevékenység összeredményét a feldolgozott anyagok értékesítésének bevétele fogja biztosítani.

Eger, 2011. november 8.


Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató

Városi Önkormányzat Egeri Kft.
3300 Eger, Homok u. 29.
Adószám: 10630546-2-10
Tél: 36-36-3507-33002756-00000000
8.

Városgondozás Eger Kft.
H-3300 Eger, Homok u. 26.

INERT FELDOLGOZÓ ÁTVÉTELI ÁRAINAK KALKULÁCIÓJA

1.sz. melléklet

2012. évi hulladékkezelési díjjavaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban)

	2011. évi TERV	2011. IX. 30. TÉNY	2011. XII. 31. VÁRHATÓ	2012. évi TERV	INDEX 2011. várható/2011. terv	INDEX 2012. terv/2011. várható
ANYAGKÖLTSÉG	3 906	3 324	4 000	4 238	102,41%	105,95%
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőita	2 406	1 989	2 200	2 200	91,44%	100,00%
UZEMANYAG	1 500	1 335	1 800	2 038	120,00%	113,22%
IGENYBEVETT SZOLGALTATÁS	35 374	28 056	36 502	36 489	103,19%	99,96%
postaköltség	2		2	4	100,00%	200,00%
javítási költségek	1 900	2 083	2 200	1 900	115,79%	86,36%
bérleti díj	32 000	24 000	32 000	32 000	100,00%	100,00%
hirdetés	350	324	400	445	114,29%	111,25%
örző-védő szol.	572	921	1 100	1 340	192,31%	121,82%
egyéb (pl.Vibropack per ügyv.díj)	550	728	800	800	145,45%	100,00%
EGYÉB SZOLGALTATÁS	1 210	351	456	1 384	37,69%	303,51%
biztosítások	1 060	320	425	1 034	40,09%	243,29%
hatósági díjak	150	31	31	350	20,67%	1129,03%
ANYAGJELL RAFORD OSSZ.	40 490	31 731	40 958	42 111	101,16%	102,82%
BÉRKÖLTSÉG						
MUNKABÉR	9 560	7 131	9 508	9 962	99,46%	104,77%
SZEMÉLYI JELLEGYEB	610	604	805	635	131,97%	78,88%
BÉRJÁRULÉKOK	2 739	1 877	2 503	2 854	91,38%	114,02%
BÉRJELL RAFORD OSSZ.	12 909	9 612	12 816	13 451	99,28%	104,95%
ERTEKCSOKKENES	2 613	607	810	5 330	31,00%	658,02%
Közvetlen költség összesen	56 012	41 950	54 584	60 892	97,45%	111,56%
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0		
Összes költség	56 012	41 950	54 584	60 892	97,45%	111,56%
ARBEVETEL beszállításokból	56 012	38 199	49 891	56 440	89,07%	113,13%
EREDMÉNY beszállításokból	0	-3 751	-4 693	-4 452		
Arbevétel értékesítésből	3 500	2 697	3 500	4 500	100,00%	128,57%
Tevékenység eredménye	3 500	-1 054	-1 193	48		

Városgondozás Eger Kft.
H-3300 Eger, Homok u.26.

INERT FELDOLGOZÓ ÁTVÉTELI ÁRAINAK KALKULÁCIÓJA

2.sz. melléklet

Részletes díjkalkuláció (Fajlagos költségek) a díjjavaslathoz

Átvenni tervezett mennyiség 2012.évre

30 000 tonna

Anyagköltség	141,26 Ft	
Igénybevett szolgáltatás	1 216,31 Ft	
Egyéb szolgáltatás	46,14 Ft	
Anyagjellegű ráfordítás		1 403,71 Ft
munkabér	332,05 Ft	
személyi jellegű ráfordítás	21,18 Ft	
járulék	95,13 Ft	
Bérjellegű ráfordítás		448,36 Ft
Értécsökkenés		177,68 Ft
Közvetlen költségek összesen		2 029,75 Ft
Üzemi és igazgatási általános költség		- Ft
Teljes költség		2 029,75 Ft
Nyereség		
Díj AFA nélkül kerekítve		2 029,75 Ft
2012.évi átlagos átvételi díj / tonna kerekítve		2 030 Ft

Átvételi díjak indexe:

$\frac{2012.\text{év}}{2011.\text{év}}$ azaz $\frac{2\,030,00\text{ Ft}}{1\,848,00\text{ Ft}}$ azaz 109,85%

Inert átvételi árak néhány településen, ahol Építési-bontási Törmelék Feldolgozó működik - 2011.évben

	vegyes építési törmelék nettó átvételi ár/tonna	bruttó ár	tiszta ásványi erdetű, beton hulladék nettó átvételi ár/tonna	bruttó ár	sorrend vegyes ár alapján
1 Bodrogresztúr (KIOP)	2 652	3 315	vasbeton 1 445	1 806	6
			beton 368	460	
2 Dunakeszi	6 500	8 125			2
3 Pusztazámor	2 700	3 375	1 600	2 000	5
4 Eger (KIOP)	2 400	3 000	1 000	1 250	8
5 Győr	2 000	2 500			9
6 Kaposvár (KIOP)	6 258	7 823	970	1 213	3
7 Kecskemét (KIOP)	1 744	2 180	800	1 000	10
8 Miskolc	5 134	6 418			4
9 Nagykanizsa	2 450	3 063			7
10 Zalaegerszeg	13 296	16 620	1 896	2 370	1

Az Inert Telepre beszállított mennyiségek és bevételek alakulása a 2011-2012.években

A legjelentősebb tételek a 3., 19., 20. és a 27. sorban szerepelnek és összesen 99,6 %-ot képviselnek.

Az Inert Telepen feldolgozott anyagok értékesítéséből származó nettó árbevétel

I-IX. hó				
2011. évi várható				2 697 000
2012. évi várható				3 500 000
				4 500 000

Az Inert Telep nettó árbevétele összesen

I-IX. hó				
2011. évi várható				42 517 725
2012. évi várható				53 391 262
				60 940 000

Az összmennyiségből és az összbeszállítások árbevételeiből számított átlagár

2010.év (52 369 822,-Ft / 30 304 427 kg = 1,7281, azaz	1 728	Ft/tonna
2011.év (56 011 965,-Ft / 30 304 427 kg = 1,8483, azaz	1 848	Ft/tonna
2012.év (60 940 000,-Ft / 30 000 000 kg = 2,0313, azaz	2 030	Ft/tonna

az átlagárak közötti áremelkedés

	9,80%
--	-------

kerekítve

	10%
--	-----



Az Inert Telepre beszállított mennyiségek és bevételek alakulása a 2011-2012.években

EWC kód	HULLADÉK MEGNEVEZÉSE	mennyiség / kg	%-os arány	I-IX.hó nettó bevétele	2011.évi várh. bevétele
1 17	Építési és bontási hulladékok	2011.I-IX. hó			
2 17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				
3 17 01 01	beton	3 161 710	7,94	2 023 494	2 697 993
4 17 01 02	téglák				
5 17 01 03	cserép és kerámiák	7 410	0,02	4 891	6 521
6 17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	7 230	0,02	4 772	6 362
7 17 02	fa, üveg és műanyag				
8 17 02 01	fa				
9 17 02 02	üveg	13 700	0,03		
10 17 02 03	műanyag	830	0,00		
11 17 03	bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (aszfalt)				
12 17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	120 040	0,30	85 829	114 438
13 17 04	fémek				
14 17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz				
15 17 04 05	vas és acél				
16 17 04 07	fémkeverékek	1 180	0,00		
17 17 04 11	kábelek, melyek különböznek a 17 04 10-től				
18 17 05	föld, kövek és kotrási meddő				
19 17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	9 089 410	22,83	181 788	242 384
20 17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2 623 970	6,59	918 390	1 224 519
21 17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok				
22 17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	9 360	0,02	280 800	374 400
23 17 06 05	azbesztet tartalmazó építőanyagok				
24 17 08	gipsz-alapú építőanyagok				
25 17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2 390	0,01	2 271	3 027
26 17 09	egyéb építkezési és bontási hulladékok				
27 17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok	24 783 495	62,24	34 696 893	45 221 617
összesen I-IX. hó		39 820 725		38 199 127	
2011.évi várható		53 094 300			49 891 262
2012.évi várható		30 000 000			56 440 000

Építési-bontási hulladékok átvételi árai 2012.év január 01-től

EWK kód	HULLADÉK MEGNEVEZÉSE	Nettó ár / tonna
17	Építési és bontási hulladékok	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	1 100
17 01 02	téglák	2 640
17 01 03	cserép és kerámiák	2 640
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2 640
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	440
17 02 02	üveg	2 640
17 02 03	műanyag	2 640
17 03	bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (aszfalt)	
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	1 100
17 04	fémek	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	0
17 04 05	vas és acél	0
17 04 07	fémkeverékek	0
17 04 11	kábelek, melyek különböznek a 17 04 10-től	2 640
17 05	föld, kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-től	440
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2 640
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok	
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	33 000
17 06 05	azbesztet tartalmazó építőanyagok	33 000
17 08	gipsz-alapú építőanyagok	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2 640
17 09	egyéb építkezési és bontási hulladékok	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok	2 640

