

**J a v a s l a t**  
**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési**  
**helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001.(XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás szabályait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (továbbiakban Hgt.) kapott felhatalmazás alapján alkotott 42/2001 (XII.17) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza.

A rendelet, a megalkotása óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatok, valamint jogszabályváltozások következtében többször módosításra, aktualizálásra került. Jelenleg a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjemelésen túl más módosítást nem tartunk szükségesnek.

Az állati hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, melynek felülvizsgálata 2011. októberében megtörtént, a díj változtatása jelenleg nem indokolt.

**A díjmegállapítást megalapozó vizsgálatok, elemzések:**

A Hgt., valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Dr.) a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében a Közszolgáltató számára kötelező díjkalkuláció elkészítését írja elő.

A kalkulációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges és indokolt költségeket, szolgáltatási mennyiségeket és minden olyan igény szerinti alapadatot, mely a szolgáltatás, ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét segíti érvényre juttatni.

Ennek figyelembe vételével a Közszolgáltató elkészítette a 2012. évi díjkalkulációját, támaszkodva a szolgáltatási rendszer és közszolgáltatási

díjkalkulációs több éves tapasztalataira és a 2011. év, mint bázis év utókalkulációs adataira. ( A díjkalkuláció az előterjesztés függelékét képezi ).

A díjkalkuláció a Közszolgáltató 2011. I-III. negyedévi tényadataiból kalkulált éves szintű várható költségek alapul vételével számított inflációs növekedéssel lett összeállítva.

A Dr. alapján külön lett meghatározva a hulladékszállítás és külön az ártalmatlanítás tervezett költsége, lakossági és közületi igénybevevőkre.

A költségek elsődlegesen összköltség elv alapján – a kezelt hulladékmennyiség arányában – arányosan kerültek meghatározásra. A települések esetében a térségi településekkel kötött megállapodás szerinti - 2007-ben a kintlévőségek kezelésével kiegészített - „egységes kalkulációs elv” érvényesítése biztosítva lett.

Költségkalkulációnkat elsődlegesen a 2012. évre várható 4,2%-os infláció figyelembevételével terveztük meg, figyelembe vettük azonban az egyéb – az infláció mértékétől független – a költségek összegére ható növelő vagy csökkentő tényezők hatásait is:

- A szállítás anyagköltségeinél csak minimális mértékű emelkedést terveztünk, a települési szállítások csökkenése miatti járatoptimalizálás hatásai következtében.
- Az ártalmatlanítás anyagköltségeinél a járatcsökkenés hatásából megtakarítás nem érvényesül, ezért ott 17%-os emelkedéssel számoltunk, a jelentős üzemanyagár-változás, valamint a hatósági előírások teljesítése érdekében megnövekedett gépüzemóra következtében.
- Igénybe vett szolgáltatást 4,2%-os növekedéssel terveztük, mivel e soron szerepeltettük a hulladéklerakó 4,2%-kal növelt bérleti díját.
- Béremelést a várható minimálbér emelés hatásaként terveztünk mind a szállítási, mind az ártalmatlanítási költségek tekintetében, a szállítás esetében itt is figyelembe vettük a járatoptimalizálás csökkentő hatásait. Létszámleépítést ugyan nem terveztünk, de jelentősen csökkennek a túlmunkára kifizetendő költségek.
- Egyéb személyi jellegű ráfordításainkat bázis szinten terveztük, csak az ártalmatlanítás esetében emelkednek a létszámbővítés hatásaként.

- Bérjárulékok között kalkuláltunk a munkáltatót terhelő, személyhez kötődő bázis szintű adó és járulék költségekkel, valamint a rehabilitációs járulék hatásával.
  - Értékcsökkenési leírást a 2011. évi tényadatok alapján kalkuláltuk, jelentős gépfejlesztést 2012. évben nem terveztünk, csak kis értékű (edényzet) beszerzéseket.
  - A karbantartás költségeit a várható inflációs növekedéssel terveztük meg.
  - Egyéb ráfordítások között terveztük meg a gépjárműadó, valamint a helyi iparüzési adó, építményadó, innovációs járulék, termékdíj, vevőkkel kapcsolatos értékvesztés és behajthatatlan követelésállomány költségeit.
- Itt kerülnek továbbá elszámolásra a gazdasági válság hatásaként jelentkező cégfelszámolások miatti hitelezési veszteség összegei.
- Pénzügyi műveletek ráfordításai nem változnak terveink szerint.
  - Társasági adó a tervezett eredményből számított.
  - Nyereséget a díjnövekedés mérséklése érdekében minimális szinten: 9.200 eFt-ra tervezzük.

A közszolgáltatás igénybevevői - mind Salgótarján és Települések lakossága, mind a Közületek - között nem várható szolgáltatási színvonalban 2011. évi bázishoz képest eltérés, ezért közöttük a költségeket a korábbi évek arányában osztottuk meg.

Mindezek eredményeként került meghatározásra a közszolgáltatási díj, és az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel a rendelet (2. sz. melléklete) szerinti díjképlet felhasználásával.

Ennek megfelelően a közszolgáltatási díjtétel 4,1%-os mértékű emelését javasoljuk.

Mértékeit a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely alapján Salgótarjánban egy átlagos háztartás hulladékkezelési közszolgáltatási díja 2012. évben havonta bruttó 62 Ft-tal emelkedik az előző évihez képest, mértéke 2012. évre bruttó: 1.586 Ft/hó/háztartás változatlan ÁFA tartalom mellett.

A közszolgáltatás egységnyi díjtétele a háztartási szilárd hulladékok esetében, függetlenül a gyűjtési módoktól (kuka, konténer, gyűjtőzsák) azonos mértékben került meghatározásra.

A településekhez képest eltérést eredményez Salgótarján esetében a közszolgáltatási díjban foglalt lomtalanítási, takarítási, edényzet bérleti, fertőtlenítési, ügyfélszolgálati többletköltségek érvényesítése.

Az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásával – a közszolgáltatási díj mértékét jelentősen befolyásoló – új járulékforma kerülhet bevezetésre, melynek mértéke, megfizetésének módja jelenleg még nem ismert. A törvény elfogadását követően díjmódosítás válhat szükségessé.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az előterjesztés tartalmazza a döntés meghozatalához szükséges szolgáltatói díjkalkulációt, jegyzői költségelemzést.

Fentiek alapján kérem, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2011. november 10.

Bodnár Benedek  
ügyvezető igazgató



**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete  
**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról**  
**szóló 42/2001.(XII.17) Ör. sz. rendelet módosításáról**  
**(TERVEZET)**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2.§

Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 39/2010. (XII.16.) rendelet 1. §-a.

Székyné dr. SztRémi Melinda  
polgármester

Dr. Gaál Zoltán  
jegyző

Melléklet a ...../2011. (.....) önkormányzati rendelethez

A 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 3. sz. melléklete

**A hulladékkezelési közszolgáltatás  
2012. január 01-től alkalmazandó általános forgalmi adó nélküli díja  
Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén**

1. A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi lakossági közszolgáltatás legmagasabb díja  
ÁFA nélkül:

- egységnyi szállítási díj	1,9061 Ft/l
- egységnyi ártalmatlanítási díj	0,5336 Ft/l
<b>Egységnyi közszolgáltatási díj</b>	<b>2,4397 Ft/l</b>
  
2. A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közületi közszolgáltatás minimális díja  
ÁFA nélkül:

- egységnyi szállítási díj	3,63 Ft/l
- egységnyi ártalmatlanítási díj	0,5336 Ft/l
<b>Egységnyi közszolgáltatási díj</b>	<b>4,1636 Ft/l</b>
  
3. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás éves mennyiségének, illetve gyakoriságának a szorzata, melyet a közszolgáltató jogosult havi ill. negyedéves átalányként kiszámlázni, a havi díj mértékének megfelelően.
  
4. A közszolgáltatási díj meghatározásánál a minimális szolgáltatási mennyiség a rendelet 7. §-ának (5) bekezdésében meghatározott minimális hulladékmennyiség.

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Függelék

**A VGÜ Kft. 2012. évre tervezett  
Hulladékkezelési közszolgáltatás (költség, ráfordítás és bevétel)  
általános forgalmi adó nélküli  
részletes kalkulációja (eFt)**

	Lakosság		Közület	Összesen
	Salgótarján	Települések		
1. Anyagköltség	50 600	40 100	13 300	104 000
2. Igénybevett szolgáltatás	14 500	8 300	9 800	32 600
3. Egyéb szolgáltatás	5 300	1 800	4 700	11 800
<b>4. Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>70 400</b>	<b>50 200</b>	<b>27 800</b>	<b>148 400</b>
5. Bérköltség	38 500	26 000	21 800	86 300
6. Személyi jellegű ráfordítás	11 400	7 100	6 500	25 000
7. Bérjárulék	10 900	6 900	5 800	23 600
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>60 800</b>	<b>40 000</b>	<b>34 100</b>	<b>134 900</b>
9. Értécsökkenés leírás	13 500	10 700	4 800	29 000
10. Karbant. fennt. költség	14 200	7 700	7 800	29 700
11. Egyéb ráfordítás	19 100	2 800	10 000	31 900
12. Pénzügyi műv. ráf.	1 100	500	700	2 300
13. Rendkívüli ráfordítás				
14. Kft. feloszt. költsége	11 800	9 700	11 900	33 400
15. Társasági adó			700	700
<b>16. Hulladékszall. kapcs. ktg. és ráf.</b>	<b>190 900</b>	<b>121 600</b>	<b>97 800</b>	<b>410 300</b>
17. Eredmény	200	200	6 700	7 100
<b>18. Hulladékszall. összbevétele</b>	<b>191 100</b>	<b>121 800</b>	<b>104 500</b>	<b>417 400</b>
19. Ártalmatl. ktg. és ráf.	53 400	52 400	56 400	162 200
20. Eredmény	100	200	1 800	2 100
<b>21. Ártalmatl. összbevétele</b>	<b>53 500</b>	<b>52 600</b>	<b>58 200</b>	<b>164 300</b>
<b>22. Közszolg.díjszámítás alapja összesen (= 18. + 21. sorok)</b>	<b>244 600</b>	<b>174 400</b>	<b>162 700</b>	<b>581 700</b>
23. 2012. évi terv egységnyi díjtétel (Ft/l)	2,4397	1,5575/1,9920	4,1636	
24. 2011. évi terv egységnyi díjtétel (Ft/l)	2,3436	1,4962/1,9134	4,00	
25. Index (2012. terv / 2011. terv)	104,1%	104,1%	104,1%	

Egységnyi díjtétel számítási kalkulációja: Salgótarján

$$1. Kd = Sz_d + \dot{A}d = 1,9061 \text{ Ft/l} + 0,5336 \text{ Ft/l} = 2,4397 \text{ Ft/l}$$

$$2. \dot{A}d = \frac{\dot{A} + N_{\dot{v}}\dot{A}}{L} = \frac{53.400.000 + 100.000}{100.264.960} = 0,5336 \text{ Ft/l}$$

$$3. Sz_d = Sz + N_{sz} = \frac{191.100.000 + 200.000}{100.264.960} = 1,9061 \text{ Ft/l}$$

**A VGÜ Kft. 2012. évre tervezett  
Hulladékkezelési közszolgáltatás (költség, ráfordítás és bevétel)  
általános forgalmi adó nélküli  
részletes kalkulációja (eFt)**

	Lakosság		Közület	Összesen
	Salgótarján	Települések		
1. Anyagköltség	50 600	40 100	13 300	104 000
2. Igénybevett szolgáltatás	14 500	8 300	9 800	32 600
3. Egyéb szolgáltatás	5 300	1 800	4 700	11 800
<b>4. Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>70 400</b>	<b>50 200</b>	<b>27 800</b>	<b>148 400</b>
5. Bérköltség	38 500	26 000	21 800	86 300
6. Személyi jellegű ráfordítás	11 400	7 100	6 500	25 000
7. Bérjárulék	10 900	6 900	5 800	23 600
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>60 800</b>	<b>40 000</b>	<b>34 100</b>	<b>134 900</b>
9. Értékcsökkenés leírás	13 500	10 700	4 800	29 000
10. Karbant. fennt. költség	14 200	7 700	7 800	29 700
11. Egyéb ráfordítás	19 100	2 800	10 000	31 900
12. Pénzügyi műv. ráf.	1 100	500	700	2 300
13. Rendkívüli ráfordítás				
14. Kft. feloszt. költsége	11 800	9 700	11 900	33 400
15. Társasági adó			700	700
<b>16. Hulladékszáll. kapcs. ktg. és ráf.</b>	<b>190 900</b>	<b>121 600</b>	<b>97 800</b>	<b>410 300</b>
17. Eredmény	200	200	6 700	7 100
<b>18. Hulladékszáll. összbevétele</b>	<b>191 100</b>	<b>121 800</b>	<b>104 500</b>	<b>417 400</b>
19. Ártalmatl. ktg. és ráf.	53 400	52 400	56 400	162 200
20. Eredmény	100	200	1 800	2 100
<b>21. Ártalmatl. összbevétele</b>	<b>53 500</b>	<b>52 600</b>	<b>58 200</b>	<b>164 300</b>
<b>22. Közszolg.díjszámítás alapja összesen (= 18. + 21. sorok)</b>	<b>244 600</b>	<b>174 400</b>	<b>162 700</b>	<b>581 700</b>
23. 2012. évi terv egységnyi díjtétel (Ft/l)	2,4397	1,5575/1,9920	4,1636	
24. 2011. évi terv egységnyi díjtétel (Ft/l)	2,3436	1,4962/1,9134	4,00	
25. Index (2012. terv / 2011. terv)	104,1%	104,1%	104,1%	

**Egységnyi díjtétel számítási kalkulációja: Települések**      Magyarázat:

$$Kd_1 = Szd_1 + \dot{A}d = 1,0239 \text{ Ft/l} + 0,5336 \text{ Ft/l} = 1,5575 \text{ Ft/l} \quad \text{Szd}_1: \text{ Heti gyakoriságú szállítás díja}$$

$$Kd_2 = Szd_2 + \dot{A}d = 1,4584 \text{ Ft/l} + 0,5336 \text{ Ft/l} = 1,9920 \text{ Ft/l} \quad \text{Szd}_2: \text{ Kétheti gyakoriságú szállítás díja}$$

$$Szd_1 = \frac{Sz_1 + Nysz_1}{L_1} = \frac{83.000.000 + 200.000}{81.244.800} = 1,0239 \text{ Ft/l} \quad \text{Ád: díjtétel mértéke a beruházó önkormányzatok számára egységes és azonos}$$

$$Szd_2 = \frac{Sz_2 + Nysz_2}{L_2} = \frac{12.600.000 + 0}{8.614.320} = 1,4584 \text{ Ft/l} \quad \text{Ád}_1: \text{ díjtétel az újonnan csatlakozó önkormányzatok számára egységes és azonos, 10% fejlesztési hozzájárulást tartalmaz}$$

$$\dot{A}d = \frac{\dot{A} + Ny\dot{A}}{L} = \frac{23.100.000 + 0}{43.085.280} = 0,5336 \text{ Ft/l}$$

$$\dot{A}d_1 = \frac{\dot{A}_1 + Ny\dot{A}}{L} = \frac{29.300.000 + 200.000}{50.406.520} = 0,5843 \text{ Ft/l}$$



**IV. Ártalmatlanítási költségek részletesen**  
(ÁFA nélkül)

	2011. év Terv	2011. év Várható	2012. év Terv
1. Anyagköltség	23 300	25 100	29 400
2. Igénybe vett szolgáltatások	53 800	53 000	55 200
3. Egyéb szolgáltatás	500	700	800
<b>4. Anyagi jellegű ráfordítás</b>	<b>77 600</b>	<b>78 800</b>	<b>85 400</b>
5. Bérköltség	25 500	26 400	28 200
6. Személyi jellegű egyéb	5 700	5 500	5 500
7. Bérjárulék	7 200	6 900	8 200
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>38 400</b>	<b>38 800</b>	<b>41 900</b>
9. Értékcsökkenési leírás	4 300	2 100	2 500
10. Karbantartás, fenntartás	8 200	10 900	11 400
11. Egyéb ráfordítás	8 400	6 200	6 500
12. Pénzügyi műv. ráfordítás			
13. Rendkívüli ráfordítás			
14. Kft. felosztott költsége	13 200	13 600	14 200
15. Társasági adó	300	300	300
<b>16. Ártalmatlanítás össz. költsége</b>	<b>150 400</b>	<b>150 700</b>	<b>162 200</b>
17. Eredmény	2 200	2 600	2 100
<b>18. Ártalmatlanítás bevétele</b>	<b>133 600</b>	<b>135 200</b>	<b>138 900</b>
19. Szelektív gyűjtés bevétele	19 000	18 100	25 400
<b>20. Bevételek összesen</b>	<b>152 600</b>	<b>153 300</b>	<b>164 300</b>

**A VGÜ Kft. 2012. évre tervezett hulladékkezelési közszolgáltatás költség, ráfordítás és bevétel részletes díjkalkulációja (e Ft-ban)  
(ÁFA nélkül)**

4

	2011. év Várható				2012. év Terv			
	Salgótarján összes	Település összes	Közület összes	Mind összes	Salgótarján összes	Település összes	Közület összes	Mind összes
1. Anyagköltség	46 000	44 100	12 100	102 200	50 600	40 100	13 300	104 000
2. Igénybeveti szolgáltatás	13 900	8 000	9 400	31 300	14 500	8 300	9 800	32 600
3. Egyéb szolgáltatás	5 100	1 800	4 400	11 300	5 300	1 800	4 700	11 800
<b>4. Anyagi jellegű ráfordítás</b>	<b>65 000</b>	<b>53 900</b>	<b>25 900</b>	<b>144 800</b>	<b>70 400</b>	<b>50 200</b>	<b>27 800</b>	<b>148 400</b>
5. Bérköltség	37 900	25 300	21 000	84 200	38 500	26 000	21 800	86 300
6. Személyi jellegű egyéb	11 800	7 900	6 500	26 200	11 400	7 100	6 500	25 000
7. Bérjárulékok	10 100	6 800	5 800	22 700	10 900	6 900	5 800	23 600
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>59 800</b>	<b>40 000</b>	<b>33 300</b>	<b>133 100</b>	<b>60 800</b>	<b>40 000</b>	<b>34 100</b>	<b>134 900</b>
9. Értékesítkenesi leírás	13 000	10 600	4 400	28 000	13 500	10 700	4 800	29 000
10. Karbantartás, fenntartás	13 800	7 600	7 100	28 500	14 200	7 700	7 800	29 700
11. Egyéb ráfordítás	18 600	2 700	9 300	30 600	19 100	2 800	10 000	31 900
12. Pénzügyi művelet ráford.	1 100	500	700	2 300	1 100	500	700	2 300
13. Rendkívüli ráfordítás								
14. Kft. felosztott költsége	11 400	9 300	11 400	32 100	11 800	9 700	11 900	33 400
15. Társasági adó	100	100	700	900			700	700
<b>16. Hulladékszall. össz. költ.</b>	<b>182 800</b>	<b>124 700</b>	<b>92 800</b>	<b>400 300</b>	<b>190 900</b>	<b>121 600</b>	<b>97 800</b>	<b>410 300</b>
17. Eredmény	800	1 200	6 600	8 600	200	200	6 700	7 100
<b>18. Hull. száll. bev. díjszám. alapja</b>	<b>183 600</b>	<b>125 900</b>	<b>99 400</b>	<b>408 900</b>	<b>191 100</b>	<b>121 800</b>	<b>104 500</b>	<b>417 400</b>
19. Száll. egységnyi díjtétele (Fv/I)	1,831	0,9836	3,4874		1,9061	1,0239	3,63	
20. Index egys. díjtét. (Terv/Várható/	100%	100%	100%		104,1%	104,1%	104,1%	

II. Ártalmatlanítás költségei

	2011. év Várható			2012. év Terv		
	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen
21. Ártalm. költség, ráfordítás	51 300	47 300	150 700	53 400	56 400	162 200
22. Eredmény	100	2300	2 600	100	1 800	2 100
23. Ártalmatlanítás összebevétele (díjszámítás alapja)	51 400	52 300	153 300	53 500	58 200	164 300
24. Ártalm. egységnyi díjtétele (Ft/l)	0,5126	0,5126/2,17		0,5336	0,5336/2,259	
25. Index egys. díjtételre (Terv/Várható)	100%	100%		104,1%	104,1%	

III. Összesen

	2011. év Várható			2012. év Terv		
	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen
26. Közzolg. ráfordítása (16+21)	234 100	176 800	551 000	244 300	174 000	572 500
27. Közzolg. eredménye (17+22)	900	1 400	11 200	300	400	9 200
28. Közzolg. bev. díjszám. alapja	235 000	178 200	562 200	244 600	174 400	581 700
29. Havi közzolg. díj (Ft/hó)						
30. Közzolg. egys. díjtétele (19+24) (Ft/l)	2,3436	1,4962/1,98		2,4397	1,5575/1,9920	*
31. Index egys. díjtételre (Terv/Várható)	100%	100%		104,1%	104,1%	

\* Közzolgáltatási díj összesen: szállítási = 3,63 Ft/l + ártalmatlanítási 0,5336 Ft/l = 4,1636 Ft/l

\*\* A rendszeres közzolgáltatásba bevont közületek ártalmatlanítási díja: 0,5336 Ft/l egységes X 28.800 el = 15.400 eFt

\*\* Közzolgáltatáson kívüli eseti hulladék ártalmatlanítási díja: 2,259 Ft/l X 7.700 el = 17.400 eFt csak ártalmatlanítási díj

\*\* Szelektív gyűjtés bevétele

58.200 eFt \*\*

Lakossági közzolgáltatási bevétele	Salgótarján	0,5336	X	100.265 el	=	53.500 eFt
Lakossági közzolgáltatási bevétele	Községek régi	0,5336	X	43.085 el	=	23.100 eFt
Lakossági közzolgáltatási bevétele	Községek új	0,5843	X	50.406 el	=	29.500 eFt
<b>Ártalmatlanítás össz. bevétele</b>						<b>164.300 eFt ***</b>

**A VGTÜ Kft 2012. évre tervezett hulladékkezelési közszolgáltatás költség, ráfordítás és bevétel részletes díjalkulációja (e Ft-ban)  
(ÁFA nélkül)**

	2011. év Terv				2011. év Várható			
	Salgótarján összes	Település összes	Közület összes	Mind összes	Salgótarján összes	Település összes	Közület összes	Mind összes
1. Anyagköltség	42 600	40 400	11 600	94 600	46 000	44 100	12 100	102 200
2. Igénybevett szolgáltatás	12 800	7 400	8 400	28 600	13 900	8 000	9 400	31 300
3. Egyéb szolgáltatás	5 400	1 900	4 500	11 800	5 100	1 800	4 400	11 300
<b>4. Anyagi jellegű ráfordítás</b>	<b>60 800</b>	<b>49 700</b>	<b>24 500</b>	<b>135 000</b>	<b>65 000</b>	<b>53 900</b>	<b>25 900</b>	<b>144 800</b>
5. Bérköltség	36 700	24 500	20 200	81 400	37 900	25 300	21 000	84 200
6. Személyi jellegű egyéb	12 500	8 400	6 900	27 800	11 800	7 900	6 500	26 200
7. Bérjárulékok	10 800	7 200	6 300	24 300	10 100	6 800	5 800	22 700
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>60 000</b>	<b>40 100</b>	<b>33 400</b>	<b>133 500</b>	<b>59 800</b>	<b>40 000</b>	<b>33 300</b>	<b>133 100</b>
9. Értékesítőkpenési leírás	17 500	12 700	6 700	36 900	13 000	10 600	4 400	28 000
10. Karbantartás, fenntartás	12 700	6 800	6 600	26 100	13 800	7 600	7 100	28 500
11. Egyéb ráfordítás	18 300	2 400	9 400	30 100	18 600	2 700	9 300	30 600
12. Pénzügyi művelet ráford.	3 000	1 600	1 400	6 000	1 100	500	700	2 300
13. Rendkívüli ráfordítás								
14. Kft. felosztott költsége	11 200	9 200	11 200	31 600	11 400	9 300	11 400	32 100
15. Társasági adó	300	200	700	1 200	100	100	700	900
<b>16. Hulladékszáll. össz. költ.</b>	<b>183 800</b>	<b>122 700</b>	<b>93 900</b>	<b>400 400</b>	<b>182 800</b>	<b>124 700</b>	<b>92 800</b>	<b>400 300</b>
17. Eredmény	2 800	1 700	7 100	11 600	800	1 200	6 600	8 600
<b>18. Hhnl. száll. bev. díjszám. alapja</b>	<b>186 600</b>	<b>124 400</b>	<b>101 000</b>	<b>412 000</b>	<b>183 600</b>	<b>125 900</b>	<b>99 400</b>	<b>408 900</b>
19. Száll. segítségnyújtási díjtétele (Ft/l)	1,831	0,9836	3,4874		1,831	0,9836	3,4874	
20. Index egys. díjtét. (Terv/Várható)	103,5%	103,5%	103,5%		100%	100%	100%	

## II. Ártalmatlanítás költségei

	2011. év Terv			2011. év Várható		
	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen
21. Ártalm. költség, ráfordítás	52 100	45 000	150 400	51 300	47 300	150 700
22. Eredmény	200	1 800	2 200	100	2300	2 600
23. Ártalmatlanítás összebevétele (díjszámitás alapja)	52 300	46 800	152 600	51 400	49 600	153 300
24. Ártalm. egységnyi díjtétele (Ft/l)	0,5126	0,5126/2,17		0,5126	0,5126	
25. Index egys.díjtételre (Terv/Várható)	103,5%	103,5%		100%	100%	

## III. Összesen

	2011. év Terv			2011. év Várható		
	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen	Salgótarján és Települési lakosság	Közület	Összesen
26. Közzszolg. ráfordítása (16+21)	235 900	176 000	550 800	234 100	176 800	551 000
27. Közzszolg. eredménye (17+22)	3 000	1 900	13 800	900	1 400	11 200
28. Közzszolg. bev.díjszám. alapja	238 900	177 900	564 600	235 000	178 200	562 200
29. Havi közzszolg. díj (Ft/hó)	1 219	778/515				
30. Közzszolg. egys. díjtétele (19+24) (Ft/l)	2,3436	1,4962/1,98		2,3436	1,4962/1,98	*
31. Index egys.díjtételre (Terv/Várható)	103,5%	103,5%		100%	100%	

\* Közzszolgáltatási díj összesen: szállítási = 3,4874 Ft/l + ártalmatlanítási 0,5126 Ft/l = 4,00 Ft/l

\*\* A rendszeres közzszolgáltatásba bevont közületek esetén: 0,5126 Ft/l egységes X 28.800 el = 14.800 eFt

\*\* Közzszolgáltatáson kívüli eseti hulladékok esetén: 2,17 Ft/l X 7.700 el = 16.700 eFt csak ártalmatlanítási díj

\*\* Szelektív gyűjtés bevétele 18.100 eFt

\*\* 49.600 eFt

Lakossági közzszolgáltatási bevétel	Salgótarján	0,5126	X	100.265 el	=	51.400 eFt
Lakossági közzszolgáltatási bevétel	Községek	0,5126	X	44.782 el	=	22.900 eFt
Lakossági közzszolgáltatási bevétel	Községek új	0,5586	X	52.578 el	=	29.400 eFt
<b>Ártalmatlanítás össz. bevétele</b>						<b>153.300 eFt</b>

\*\*\*

**VGÜ Kft.**  
**2012. évre tervezett hulladékkezelési közszolgáltatás**  
**(költség, ráfordítás és bevétel)**  
**részletes kalkulációja**

**A) Költségkalkuláció**

**1. Költségekre ható tényezők**

- Költségkalkulációnkat a 2011. évi várható ráfordítások és a 2012. évre várható 4,2%-os mértékű infláció alapján, valamint az év végére kalkulált hulladékmennyiségek figyelembe vételével terveztük meg.
  - = A szállítás anyagköltségeinél csak minimális mértékű emelkedést terveztünk, a települési szállítások csökkenése miatti járatoptimalizálás hatásai következtében.
  - = Az ártalmatlanítás anyagköltségeinél a járatcsökkenés hatásából megtakarítás nem érvényesül, ezért ott 17%-os emelkedéssel számoltunk, a jelentős üzemanyagár-változás, valamint a hatósági előírások teljesítése érdekében megnövekedett gépjárműre vonatkozó költségeket.
  - = Igénybe vett szolgáltatást 4,2%-os növekedéssel terveztük, mivel e soron szerepeltettük a hulladéklerakó 4,2%-kal növelt bérleti díját.
  - = Béremelést a várható minimálbér emelés hatásaként terveztünk mind a szállítási, mind az ártalmatlanítási költségek tekintetében, a szállítás esetében itt is figyelembe vettük a járatoptimalizálás csökkentő hatásait. Létszámleépítést ugyan nem terveztünk, de jelentősen csökkennek a túlmunkára kifizetendő költségek.
  - = Egyéb személyi jellegű ráfordításainkat bázis szinten terveztük, csak az ártalmatlanítás esetében emelkednek a létszám bővítés hatásaként.
  - = Bérjárulékok között kalkuláltunk a munkáltatót terhelő, személyhez kötődő bázis szintű adó és járulék költségekkel, valamint a rehabilitációs járulék hatásával.
  - = Értékcsökkenési leírást a 2011. évi tényadatok alapján kalkuláltuk, jelentős gépjármű fejlesztést 2012. évben nem terveztünk, csak kis értékű (edényzet) beszerzéseket.
  - = A karbantartás költségeit a várható inflációs növekedéssel terveztük meg.
  - = Egyéb ráfordítások között terveztük meg a gépjárműadó, valamint a helyi iparüzési adó, építményadó, innovációs járulék, termékdíj, vevőkkel kapcsolatos értékvesztés és behajthatatlan követelésállomány költség hatásait.  
Itt kerülnek továbbá elszámolásra a gazdasági válság hatásaként jelentkező cégfelszámolásokról miatti hitelezési veszteség összegei.
  - = Pénzügyi műveletek ráfordításai nem változnak terveink szerint.
  - = Társasági adó a tervezett eredményből számított.
  - = Nyereséget a díjnövekedés mérséklése érdekében minimális szinten: 9.200 eFt-ra tervezzük.
- Fejlesztést csak a 2011. évi szinten az elhasználódott szállító gépjárművek, munkagépek cseréjére, gyűjtőedények beszerzésére, valamint számítástechnikai eszközök pótlására, felújítására terveztünk.

## 2. Közszolgáltatási díjak tartalma

- A fizetendő közszolgáltatási díj Salgótarján esetében tartalmazza az
  - = egyéni számlázás,
  - = lomtalanítás (évi egyszeri),
  - = edényzet bérlet,
  - = ügyfélszolgálat működtetése (szüneteltetések kezelése, címkézés, stb.),
- Etes esetében
  - = egyéni számlázás
  - = edényzet-bérleti díjat tartalmaz.
- Nagybárcány, Lucfalva, Sámsonháza, Karancslapujtó, Egyházasgerge, Karancsberény, Rimóc, Nógrádmegyer, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Karancskeszi, Mátraszőlős, Nemti, Varsány települések esetében
  - = egyéni számlázási díjat tartalmaz.
- Somoskőújfalu esetében
  - = egyéni számlázás,
  - = edényzet bérlet,
  - = ügyfélszolgálat működtetése költségeit tartalmazza.
- Ecseg és Kozárd esetében
  - = egyéni számlázás,
  - = évi egyszeri lomtalanítási díjat tartalmazza.

## B) A 2011. évben kezelt hulladékmennyiségek számítása

### 1. Szállítás 2011. Várható

#### 1.1. Közszolgáltatás keretében VGÜ Kft. által gyűjtött és szállított mennyiségek eloszlása alapján

Salgótarján lakosság	
- lakott:	100 264 960 liter
(szüneteltetett:	1 152 000 liter)
Település lakosság	97 360 440 liter
Lakosság összesen:	197 625 400 liter
Közületek	28 802 480 liter
<b>Szállítás összesen:</b>	<b>226 427 880 liter</b>

## 2. Ártalmatlanítás 2011. Várható

### 2.1. Lerakott hulladék mennyiségének eloszlása alapján

#### 2.1.1. Közszolgáltatás keretében VGÜ Kft. által beszállított mennyiségek

Salgótarján lakosság	
-lakott	100 264 960 liter
(szüneteltetett	1 152 000 liter)
Település lakosság	97 360 440 liter
Közületek	28 802 480 liter

#### 2.1.2. Idegen fuvarozók által beszállított mennyiség:

Vegyesek	7 700 000 liter
----------	-----------------

---

**Ártalmatlanítás összesen: 234 127 880 liter**

### Magyarázat:

- A mennyiségek a 2011. év I.-III. negyedévi tényadatok és arányosítással kalkulált IV. negyedévi tervezett adatok alapján lettek meghatározva.
- Salgótarjánban a tartósan nem lakott lakások (átlag 620 db) hulladékmennyisége sem a szállítási sem az ártalmatlanítási közszolgáltatási díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségbe nem lett beszámítva, ahogy az árbevételben sem szerepel.
- A közületek szerződött hulladékmennyisége a 2011. évi tervezetthez képest csökkenést mutat (termelés csökkenés, felszámolások miatt), azonban az idegenek általi beszállítást a csökkenést kompenzálta.

## C) A 2012. évre tervezett hulladékmennyiségek számítása

### 1. Szállítás 2012. év Terv

#### 1.1. Közszolgáltatás keretében a VGÜ Kft. által gyűjtendő és szállítandó mennyiségek eloszlása alapján

Salgótarján lakossága	
- lakott lakások	100 264 960 liter
(szüneteltetett lakások	1 152 000 liter)
Település lakosság	94 682 880 liter
Lakosság összesen	194 947 840 liter
Közületek	28 802 480 liter
<b>Közszolgáltatás összesen:</b>	<b>223 750 320 liter</b>



## 2. Ártalmatlanítás 2012. év Terv

### 2.1. Lerakott hulladék mennyiségének eloszlása alapján

#### 2.1.1. Közszolgáltatás keretében VGÜ Kft. által beszállított mennyiségek

Salgótarján lakosság	
- lakott	100 264 960 liter
(szüneteltetett)	1 152 000 liter)
Település lakosság	94 682 880 liter
Közületek	28 802 480 liter

#### 2.1.2. Idegen fuvarozók által beszállított mennyiség:

<u>Vegyes</u>	<u>7 700 000 liter</u>
<b>Lerakott mindösszesen:</b>	<b>231 450 320 liter</b>

### Magyarázat:

A mennyiségek a 2011. október 01-jén érvényes szerződések és aktuális szolgáltatási feltételek és változatlan mennyiségek alapján lettek meghatározva.

## D) Kalkulált hulladék mennyiségek részletes számítása

### 1. Lakosság

#### 1.1. Salgótarján (2011. év várható)

##### 1.1.1. Rendszeres közszolgáltatás keretében kezelt gyűjtődényes hulladékmennyiség

<b>Lakások száma:</b>	<b>1-9. hó</b>
Társasházak lakások	7 042 db
Egyesül lakásszövetkezet	2 746 db
Üvegipari Munkások Lakásszöv.	444 db
Önkormányzati tulajdonú bérlakások	754 db
Családi házas lakások	5 682 db
<b>Összesen</b>	<b>16 668 db</b>
Szüneteltetett lakások (átlag/hó)	- 620 db
<b>Mindösszesen lakott:</b>	<b>16 048 db</b>

$$16\,048 \text{ db lakás} \times 520 \text{ l/hó} \times 12 \text{ hó} = 100\,139\,520 \text{ liter}$$

1.1.2. Közszolgáltatás keretében időszakosan kezelt zsákos hulladékmennyiség  
(kalkulált/év)

I.-III. n.év tény =	1 176 db
IV. n.év tervezett =	<u>392 db</u>

Összesen: 1 568 db

1 568 db X 80 liter = 125 440 liter

**Kezelt hulladék összesen: 100 264 960 liter**

**Fajlagos hulladékdíj számítás  
alapjául szolgáló hulladék mennyiség  
Salgótarján lakosság esetén 100 264 960 liter**

A 2012. évi mennyiséget a 2011. évi várható bázisnak megfelelően terveztük, változás nem prognosztizálható.

## 1.2. Települések

1.2.1. Rendszeres közszolgáltatás keretében kezelt gyűjtődényes hulladékmennyiség  
változó belépésekkel és rendszerességgel (2011. év várható) 97 360 440 l

1.2.2. Aktuális szerződések alapján (2012. évre kalkulált)

Heti egyszeri szállítás	13 020 lakás X 120 liter X 52 hét =	81 244 800 l
Kétheti szállítás	2 761 lakás X 120 liter X 26 hét =	8 614 320 l
Változó (heti, illetve kétheti)	776 lakás X 120 liter X 26 hét =	2 421 120 l
	776 lakás X 120 liter X 13 hét =	1 210 560 l

**Összesen 17 353 lakás 93 490 800 l**

1.2.2. Közszolgáltatás keretében időszakosan kezelt zsákos hulladékmennyiség  
(2011. várható 2012. év tervvel egyező)

I.-III. n.év Tény =	11 176 db
IV. n.év Tervezett =	<u>3 725 db</u>

**Összesen: 14 901 db X 80 l = 1 192 080 l**

**Kezelt hulladék összesen: 94 682 880 l**

**Fajlagos hulladékszámítás  
alapjául szolgáló hulladékmennyiség  
Községek és lakosság esetén: 94 682 880 l**

A 2011. évi várható az I-IX. hó tényadatai alapján lettek kalkulálva, 2012. év terv a települések Polgármesteri Hivatalai által visszaigazolt adatokon alapul.

1.2.4.A települések visszaigazolása alapján figyelembe vett lakásszám és szállítási gyakoriság 2012. évre

Megnevezés	Gyakoriság szerinti lakásszám			Változó
	1 heti	2 heti		
1. Vizslás	455			
2. Etes	409			
3. Kazár	535			
4. Mátraszele	324			
5. Karancsalja	590			
6. Nagykeresztúr	80			
7. Nagybárkány	217			
8. Lucfalva	156			
9. Sámsonháza	96			
10. Szilaspogony	130			
11. Karancslapujtó	743			
12. Cered	460			
13. Zabar	157			
14. Somoskőújfalu	777			
15. Karancsberény	260			
16. Mihálygerge		275		
17. Egyházasgerge		261		
18. Sóshartyán		180		
19. Litke		250		
20. Ipolytarnóc		150		
21. Bárna		400		
22. Kishartyán		240		
23. Karancsság		360		
24. Ságújfalu		365		
25. Szalmatercs			188	
26. Kisbárkány			85	
27. Márkháza			93	
28. Magyargéc		280		
29. Ludányhalászi			410	
30. Rimóc	565			
31. Nógrádmegyer	437			
32. Mátranovák	545			
33. Mátraterenye	626			
34. Nemti	238			
35. Karancskeszti	548			
36. Szécsény	2 167			
37. Endrefalva	400			
38. Mátramindszent	334			
39. Mátraszőlős	542			
40. Ecseg	409			
41. Kozárd	77			
42. Varsány	562			
43. Nógrádszakál	181			
	<b>13 020</b>	<b>2 761</b>	<b>776</b>	<b>16 557</b>
44. Salgótarján	16 048			
<b>Összesen:</b>	<b>29 068</b>	<b>2 761</b>	<b>776</b>	<b>32 605</b>

## 2. Közület (m<sup>3</sup>/év)

### 2.1. VGÜ Kft. által szállított és ártalmatlanított hulladékmennyiség 2011. év várható

#### 2.1.1. Közszolgáltatásba bevont szerződött

- Salgótarján		23 858 480 l/év
- Vidék		4 916 800 l/év

---

**Összesen: 28 775 280 liter**

#### 2.1.2. Zsákos hulladékszállítás

- Salgótarján	175 db	14 000 l
- Vidék	165 db	13 200 l

---

**Összesen: 27 200 l**

---

**2011.várható összesen: 28 802 480 liter**

#### 2.2. Közszolgáltatáson kívüli idegenek által beszállított hulladék

##### 2011. várható:

- Salgótarján közület	3 200 000 l
- Vidék közület	4 500 000 l

---

**2011. várható összesen: 7 700 000 liter**

#### 2.3. Szállított és ártalmatlanított összesen:

**2011.várható mindösszesen: 36 502 480 liter**

A 2012. évet a 2011. évi várható mennyiségeknek megfelelően terveztük.

Hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjkalkulációja településenként

15

Sorszám	Település neve	Lakásszám	Ürítésszám lakás/év	Ürítésszám település/év	Szállítás			Ártalmatlanítás			Közszolgáltatás			Közszolgáltatási díj Ft/év/lakás	Egyéb költségek	Fizetendő közszolgáltatási díj egyébbel együtt	Bruttó havidíj (25 % ÁFA)	Bruttó havidíj kerekítve
					Egységnyi díja ürítésenként	Egységnyi díja literenként	éves díja	Egységnyi díja ürítésenként	Egységnyi díja literenként	éves díja	Egységnyi díja ürítésenként	Egységnyi díja literenként	éves díja					
1	Vizslás	455	52	23 660	122,868	1,0239	2 907 057	64,032	0,5336	1 514 997	186,900	1,5575	4 422 054	9 719		810	1012	1010
2	Etes	409	52	21 268	122,868	1,0239	2 613 157	64,032	0,5336	1 361 833	186,900	1,5575	3 974 989	9 719	(1,3)	1034	1293	1295
3	Kazár	535	52	27 820	122,868	1,0239	3 418 188	64,032	0,5336	1 781 370	186,900	1,5575	5 199 558	9 719		810	1012	1010
4	Mátraszele	324	52	16 848	122,868	1,0239	2 070 080	64,032	0,5336	1 078 811	186,900	1,5575	3 148 891	9 719	(1)	915	1144	1145
5	Karancsalja	590	52	30 680	122,868	1,0239	3 769 590	64,032	0,5336	1 964 502	186,900	1,5575	5 734 092	9 719		810	1012	1010
6	Nagykeresztúr	80	52	4 160	122,868	1,0239	511 131	64,032	0,5336	266 373	186,900	1,5575	777 504	9 719		810	1012	1010
7	Nagybárcány	217	52	11 284	122,868	1,0239	1 386 443	64,032	0,5336	722 537	186,900	1,5575	2 108 980	9 719	(1)	915	1144	1145
8	Lucfalva	156	52	8 112	122,868	1,0239	996 705	64,032	0,5336	519 428	186,900	1,5575	1 516 133	9 719	(1)	915	1144	1145
9	Sámsonháza	96	52	4 992	122,868	1,0239	613 357	64,032	0,5336	319 648	186,900	1,5575	933 005	9 719	(1)	915	1144	1145
10	Szilaspogony	130	52	6 760	122,868	1,0239	830 588	64,032	0,5336	432 856	186,900	1,5575	1 263 444	9 719		810	1012	1010
11	Káranclapujtó	743	52	38 636	122,868	1,0239	4 747 128	64,032	0,5336	2 473 940	186,900	1,5575	7 221 068	9 719	(1)	915	1144	1145
12	Cered	460	52	23 920	122,868	1,0239	2 939 003	64,032	0,5336	1 531 645	186,900	1,5575	4 470 648	9 719		810	1012	1010
13	Zabar	157	52	8 164	122,868	1,0239	1 003 094	64,032	0,5336	522 757	186,900	1,5575	1 525 852	9 719		810	1012	1010
14	Somoskőújfalu	777	52	40 404	122,868	1,0239	4 964 359	64,032	0,5336	2 587 149	186,900	1,5575	7 551 508	9 719	(1,3,4)	1109	1386	1385
15	Karancsberény	260	52	13 520	122,868	1,0239	1 661 175	64,032	0,5336	865 713	186,900	1,5575	2 526 888	9 719	(1)	915	1144	1145
16	Mihálygerge	275	26	7 150	175,008	1,4584	1 251 307	64,032	0,5336	457 829	239,040	1,9920	1 709 136	6 215		518	647	645
17	Egyházassgerge	261	26	6 786	175,008	1,4584	1 187 604	64,032	0,5336	434 521	239,040	1,9920	1 622 125	6 215	(1)	623	779	780
18	Sóshartyán	180	26	4 680	175,008	1,4584	819 037	64,032	0,5336	299 670	239,040	1,9920	1 118 707	6 215		518	647	645
19	Litke	250	26	6 500	175,008	1,4584	1 137 552	64,032	0,5336	416 208	239,040	1,9920	1 553 760	6 215		518	647	645
20	Ipolytarnóc	150	26	3 900	175,008	1,4584	682 531	64,032	0,5336	249 725	239,040	1,9920	932 256	6 215		518	647	645
21	Bárna	400	26	10 400	175,008	1,4584	1 820 083	64,032	0,5336	665 933	239,040	1,9920	2 486 016	6 215		518	647	645
22	Kishartyán	240	26	6 240	175,008	1,4584	1 092 050	64,032	0,5336	399 560	239,040	1,9920	1 491 610	6 215		518	647	645
23	Karancsság	360	26	9 360	175,008	1,4584	1 638 075	64,032	0,5336	599 340	239,040	1,9920	2 237 414	6 215		518	647	645
24	Ságújfalu	365	26	9 490	175,008	1,4584	1 660 826	64,032	0,5336	607 664	239,040	1,9920	2 268 490	6 215		518	647	645
25	Szalmatercs	188	39	7 332	148,944	1,2412	1 092 057	64,032	0,5336	469 483	212,976	1,7748	1 561 540	8 306		692	865	865
26	Kisbárcány	85	39	3 315	148,944	1,2412	493 749	64,032	0,5336	212 266	212,976	1,7748	706 015	8 306		692	865	865
27	Márkháza	93	39	3 627	148,944	1,2412	540 220	64,032	0,5336	232 244	212,976	1,7748	772 464	8 306		692	865	865
28	Magyargéc	280	26	7 280	175,008	1,4584	1 274 058	70,116	0,5843	510 444	245,124	2,0427	1 784 503	6 373		531	664	665
29	Ludányhalászi	410	39	15 990	148,944	1,2412	2 381 615	70,116	0,5843	1 121 155	219,060	1,8255	3 502 769	8 543		712	890	890
30	Rimóc	565	52	29 380	122,868	1,0239	3 609 862	70,116	0,5843	2 060 008	192,984	1,6082	5 669 870	10 035	(1)	941	1176	1175
31	Nógrádmegyer	437	52	22 724	122,868	1,0239	2 792 052	70,116	0,5843	1 593 316	192,984	1,6082	4 385 368	10 035	(1)	941	1176	1175
32	Mátranovák	545	52	28 340	122,868	1,0239	3 482 079	70,116	0,5843	1 987 087	192,984	1,6082	5 469 167	10 035	(1)	941	1176	1175
33	Mátraterenye	626	52	32 552	122,868	1,0239	3 999 599	70,116	0,5843	2 282 416	192,984	1,6082	6 282 015	10 035	(1)	941	1176	1175
34	Nemti	238	52	12 376	122,868	1,0239	1 520 614	70,116	0,5843	867 756	192,984	1,6082	2 388 370	10 035	(1)	941	1176	1175
35	Karancskeszzi	548	52	28 496	122,868	1,0239	3 501 247	70,116	0,5843	1 998 026	192,984	1,6082	5 499 272	10 035	(1)	941	1176	1175
36	Szécsény	2 167	52	112 684	122,868	1,0239	13 845 258	70,116	0,5843	7 900 951	192,984	1,6082	21 746 209	10 035		836	1045	1045
37	Endrefalva	400	52	20 800	122,868	1,0239	2 555 654	70,116	0,5843	1 458 413	192,984	1,6082	4 014 067	10 035		836	1045	1045
38	Mátramindszent	334	52	17 368	122,868	1,0239	2 133 971	70,116	0,5843	1 217 775	192,984	1,6082	3 351 746	10 035		836	1045	1045
39	Mátraszőlős	542	52	28 184	122,868	1,0239	3 462 912	70,116	0,5843	1 976 149	192,984	1,6082	5 439 061	10 035	(1)	941	1176	1175
40	Ecseg	409	52	21 268	122,868	1,0239	2 613 157	70,116	0,5843	1 491 227	192,984	1,6082	4 104 384	10 035	(1,2)	1030	1288	1290
41	Kozárd	77	52	4 004	122,868	1,0239	491 963	70,116	0,5843	280 744	192,984	1,6082	772 708	10 035	(1,2)	1030	1288	1290
42	Varsány	562	52	29 224	122,868	1,0239	3 590 694	70,116	0,5843	2 049 070	192,984	1,6082	5 639 764	10 035	(1)	941	1176	1175
43	Nógrádszakál	181	52	9 412	122,868	1,0239	1 156 434	70,116	0,5843	659 932	192,984	1,6082	1 816 365	10 035		836	1045	1045
44	Összesen	16 557		779 090			100 257 316			52 442 470			152 699 786					
45	Zsákeladás 205 Ft/zsák						3 055 000						3 055 000					
46	Egyéni számlázás 105 Ft/hó/háztartás						(1) 9 400 000						9 400 000					
47	Lomtalanítás 89 Ft/hó/háztartás						(2) 520 000						520 000					
48	Edényzet bérlet 119 Ft/hó/háztartás						(3) 1 690 000						1 690 000					
49	Ügyfélszolgálat 75 Ft/hó/háztartás						(4) 700 000						700 000					
50	Eseti megrendelések						6 200 000			200 000			6 400 000					
51	Mindösszesen						121 822 316			52 642 470			174 464 786					
52	Mindösszesen kerekítve						121 800 000			52 600 000			174 400 000					



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Jegyzője**

---

**RÉSZLETES KÖLTSÉGELEMZÉS**

**a települési szilárd hulladékkal és az állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  
helyi közszolgáltatás díjának 2012. évi meghatározásához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 25. § (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel a közszolgáltató Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. elkészítette költségkalkulációját, melyeket a mellékelt táblázat szerinti összeállításban és indoklással ellátva benyújtott részemre.

A táblázatok tételesen tartalmazzák a társaságnál a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 2011. évre tervezett költségeket, a várható 2011. évi ráfordításokat, illetve a tervezett 2012. évi kalkulációt.

A társaság által készített költségkalkulációt a Polgármesteri Hivatal illetékes szakembereinek bevonásával – helyszíni vizsgálat keretében – tételesen ellenőriztettem.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a közszolgáltató a kalkuláció összeállítása során alapos előkészítő munkát végzett. A társaságnál végzett helyszíni ellenőrzés során a 2011. évi költségek a díjkalkuláció költségelemeinek megfelelően, főkönyvi számlákig történő lebontásban egyeztetésre kerültek. Megállapítást nyert, hogy a bázis adatok a 2011. évi tervezett költségek, a III. negyedéves tényleges felhasználás, illetve a várható éves szintű felmérés figyelembevételével kerültek meghatározásra. A megkötött szerződések jó alapot biztosítanak a szállításra, illetve ártalmatlanításra kerülő hulladékmennyiség kalkulációjához és a bevételek számításba vételéhez.

A társaság számításait a Hgt. 25. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével készítette el, a külön jogszabályban meghatározott előírásokat is szem előtt tartva. A költségek és ráfordítások számbavételénél és kialakításánál a különböző szolgáltatási területek bázis adatai lehetővé teszik a realisabb tervezést. Helyesen alkalmazták az elkülönítés szabályát, így külön lett meghatározva a hulladékszállítás és külön az ártalmatlanítás tervezett költsége. A társaság nem élt a Hgt. 25. § (2) bekezdésében adott lehetőséggel, mely szerint a közszolgáltatási díj két részből tevődne össze alapidíjból és ürítési díjból.

## Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj

### I. Hulladékszállítás költségei

A társaság gazdálkodását az elmúlt években nyereségesen zárta, azonban 2012. évre is valamennyi tevékenységüknel egy szigorú költséggazdálkodáson és takarékoságon alapuló gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

1./ **Az anyagjellegű ráfordítások** 2011. évben a kalkuláció szerint tervezett 135.000 e Ft-tal szemben várhatóan 144.800 e Ft-ban fognak felmerülni. A 2012. évre tervezett költség 148.400 e Ft összegű, mely a várható költséghez viszonyítva 2,5%-os emelkedést irányoz elő.

- Ezen belül az **anyagköltségeknél** – melyek tartalmazzák a különböző anyagokat (alap, segéd, egyéb anyag), tartalék alkatrészeket, a nyomtatványokat, valamint az energia költségeket (víz, gáz, áram) – 102.200 e Ft felhasználás várható. A költségcsoporton belül az összköltség 85,6%-át a felhasznált üzemanyag és az előregedett járműállomány miatt a gépjármű alkatrészek pótlása teszi ki. A tervezetten felüli növekedést a 2011. évi – inflációt jelentősen meghaladó – üzemanyagár emelkedések okozták. Az energiaköltség és a nyomtatvány költsége 8,2%-os arányt képvisel. Az egyéb anyagköltségek (munkaruha, védőruha, építési anyag) az összes anyagköltségen belül 6,2%-os arányt képviselnek. Az anyagköltségeknél a 2012. évi feladatok végrehajtásához 104.000 e Ft-ot terveznek, mely 1,8%-os növekedést mutat.
- Az **igénybe vett szolgáltatásokra** 2011. évben 28.600 e Ft-ot ütemeztek elő, mellyel szemben várhatóan 31.300 e Ft összeg kerül felhasználásra, melyet a megnövekedett gépjárműpark külső javítási igényeinek emelkedése, valamint a postai szolgáltatási díjak emelkedése idézett elő. A várható felhasználáshoz viszonyítva a 2012. évi kalkulációjukba 32.600 e Ft-ot terveztek be, így ez 4,2%-os növekedést mutat. A költségcsoporton belül kerülnek kimutatásra a gépbérleti díjak és a hulladékszálítással kapcsolatos külső szervek által végzett karbantartások, javítások, a posta, a telefon, a szállítás és rakodási költségek.
- Az **egyéb szolgáltatások** költségcsoporton belül kerülnek elszámolásra a társaságnál a számviteli törvény előírásainak megfelelően a bankköltségek (hulladékszálításnál külön bankszámlán), illetékek, hatósági díjak, a biztosítások és a gépkocsik vizsgáztatási díjai is. A 2011. évre tervezett 11.800 e Ft-tal szemben itt 11.300 e Ft felhasználás várható. A 2012. évi tervbe a 2011. évi tervszintnek megfelelően 11.800 e Ft került beállításra.

### 2./ **Személyi jellegű ráfordítások**

A társaság 2011. évre a személyi jellegű ráfordításoknál 133.500 e Ft felhasználást tervezett, mely várhatóan 133.100 e Ft-ban fog realizálódni. A várható felhasználáshoz viszonyítva a 2012. évi kalkulációban 134.900 e Ft-ot terveztek be, mely 1,4%-os növekedést mutat.

- A főcsoporton belül a **béreköltségeknél** a tervezett 81.400 e Ft-tal szemben várhatóan 84.200 e Ft összeg kerül felhasználásra. A bérek esetében 2012. évre 86.300 e Ft

költséget terveztek, mely a jogszabályon alapuló minimálbér emelés hatását, és az adóváltozás miatt szükséges bérkompenzáció kalkulált összegét is tartalmazza a központi költségvetés által biztosított megtérítést is figyelembe véve. A növekedést az időszakosan szükségessé váló tárolóedényzet nyilvántartás aktualizálása (címkézés, sorszámozás) miatti többletbér kifizetés, illetve a 2011. évre alkalmazott bérkompenzáció idézte elő.

- A **személyi jellegű egyéb ráfordításokra** betervezett 27.800 e Ft 2011. évben várhatóan 26.200 e Ft-ban nyer felhasználást, ehhez viszonyítva a 2012. évi 25.000 e Ft összegben került betervezésre. A költségcsoporton belül kerülnek kimutatásra az étkezési hozzájárulások, az üzemanyag megtakarítások, helyi bérlet juttatások, a betegszabadságokra fizetendő és a táppénzek után fizetendő 1/3-os összegű költségek. A 2011. évi felhasználás költségcsökkenését a cafetéria elemek kedvezményes adózása idézte elő. A 2012. évi csökkenést a várható cafetéria szabályok változása okozza.
  - A **bérijárlékok** között került megtervezésre 2012. évre a jelenleg is érvényes jogszabályok által meghatározott nyugdíjbiztosítási-, egészségbiztosítási-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, a szakképzési- és rehabilitációs járulék, valamint a START kártyás adó címén fizetendő adó és járulék kötelezettségek.
- 3./ **Az értékcsökkenési leírás** esetében a társaság 2012. évre is a mindenkori elhasználódás mértékével megegyezően tervezte a kisértékű tárgyi eszköz beszerzését 6.500 e Ft összeggel, melynek keretében konténerek, kukák, szerszámok beszerzését ütemezte elő. A 2011. évre betervezett 36.900 e Ft várhatóan 28.000 e Ft-ban nyer felhasználást. A csökkenést a 2011. évre tervezett, de elmaradt beruházások okozzák. 2012. évre jelentős gépfejlesztést nem terveztek, csak kisértékű edényzet és szerszám beszerzését irányozták elő, ezt figyelembe véve 29.000 e Ft-ot állítottak be a díjkalkulációba, mely a várhatóhoz képest 3,6% növekedésnek felel meg.
- 4./ **A karbantartás, fenntartási költségeknél** a 2011. évre tervezett 26.100 e Ft-tal szemben 28.500 e Ft összegű felhasználás várható. A növekedés indoka a beruházások elmaradása miatti előregedett gépjárműállomány javítási igényeinek növekedése. Ezen költségcsoportnál 2012. évre 29.700 e Ft összegben terveztek költséget, a várható infláció mértékének megfelelően.
- 5./ **Az egyéb ráfordításoknál** kerülnek elszámolásra a helyi iparüzési adó, a gépjárműadók, az innovációs járulék, a termékdíj fizetési kötelezettség, a követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés valamint a behajthatatlan követelések miatti hitelezési veszteség az év végi értékelések alapján – melyet a számviteli törvény ír elő -, továbbá a káresemények ráfordításai. 2011. évre 30.100 e Ft összegű ráfordítással számoltak, mely várhatóan 30.600 e Ft-ban fog realizálódni. 2012. évre 31.900 e Ft került a kalkulációba beállításra, ami 4,2%-os emelkedést jelent.
- 6./ **A pénzügyi műveletek ráfordításainál** a 2011. évre betervezett 6.000 e Ft összeggel szemben a felhasználás 2.300 e Ft összegben várható, mivel a tervezett beruházási hitel felvételére nem került sor a tárgyévben. A 2012. évre a 2011. évi várható felhasználásnak megfelelő 2.300 e Ft összegű ráfordítást ütemeztek elő.
- 7./ **A rendkívüli ráfordítások** címen sem 2011. sem 2012. évre nem terveztek kiadást.



- 8./ A társaság **felosztott költségei** a teljesítés arányában változnak, a betervezett 31.600 e Ft-tal szemben várhatóan 32.100 e Ft fogja terhelni a tevékenységet 2011. évben, ehhez viszonyítva 33.400 e Ft a 2012. évi tervezett ráfordítás.
- 9./ **A társasági adó** 1.200 e Ft-os tervezett összegével szemben várhatóan – a növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével – 900 e Ft kerül felhasználásra. 2012. évre 700 e Ft-tal kalkuláltak ezen a költségsoron, figyelembe véve a tervezett eredményt.

A társaság a fentiek alapján 2011. évre a hulladékszállítási tevékenységének ellátására betervezett 400.400 e Ft költséggel szemben várhatóan 400.300 e Ft-ot fog elszámolni. A 2012. évi várható feladatokra 410.300 e Ft felhasználását ütemezte elő, mely 2,5%-os növekedésnek felel meg. A megkötött szerződések alapulvételével tervezett árbevételük 2012. évre 417.400 e Ft, mely 2,1%-os emelést ígér a tevékenységre 7.100 e Ft összegű nyereséget tartalmazva. Salgótarján város esetében az összes költség terveik szerint 182.800 e Ft-ról 190.900 e Ft-ra fog növekedni, ami 4,4 %-os emelkedést prognosztizál.

**Összességében** a 2012. évi terv Salgótarján lakosságánál a szállítás egységnyi díjtételénél 4,1%-os emelést jelentene, mely alapján a díjtétel 1,831 Ft/l-ről 1,9061 Ft/l-re változna.

## **II. Hulladékártalmatlanítás költségei**

Az ártalmatlanítás költségei bázis alapon, a várható feladatok költségvonzatának ismeretében kerültek megtervezésre. A 2012. évi tervezésnél a 2011. évben ismertté vált hulladékmennyiség változások hatásaival kalkuláltak.

A társaság számviteli nyilvántartásaiban a főkönyvi számlákig történő lebontásban a költségfőcsoportok azonos költség nemeket tartalmaznak a hulladékszállítási tevékenységgel, ezért az egyes főcsoportokban elszámolt költségeket külön nem szükséges elemezni.

- 1./ **Az anyagjellegű ráfordításoknál** összességében a tervezettnél magasabb összegben fognak realizálódni a kiadások.

- **Az anyagköltségeken belül** az üzemanyag felhasználás várhatóan közel a tervezett szinten történik. 2011. évre a várható üzemanyag felhasználás az anyagköltségeken belül 49,8%-ot fog képviselni. 2012. évi tervnél az üzemanyag az anyagköltségeken belül 52,4%-ot tesz ki. Az energiaköltségek tervezésénél számoltak a megnövekedett energiaárakkal. Az anyagköltségnél összességében a várható felhasználáshoz viszonyítva 17,1%-os növekedés tapasztalható, melyet a várható jelentős üzemanyagár változás, valamint a hatósági előírások teljesítése érdekében megnövekedett gépüzemóra indokol.
- **Az igénybevett szolgáltatásoknál** a tervezett 53.800 e Ft-tal szemben 53.000 e Ft kerül felhasználásra. 2012. évre 55.200 e Ft-ot tervezett a társaság a díjkalkulációba, mely 4,2%-os növekedést jelez. A csoporton belül kerül megtervezésre az idegen szervvel végeztetett karbantartás, környezetvédelemmel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok, programkövetések. A tervezés során számoltak a 2007. évtől végzendő folyamatos illetve kétütemű rekultivációs feladatokkal, valamint a hulladéklerakó után

fizetendő bérleti díj 4,2%-os emelésével. Ez utóbbi nettó összegben 34.972 e Ft-ról 36.441 e Ft-ra változik.

**Egyéb szolgáltatás** címszó alatt a tervhez képest 2011. évben 700 e Ft várható felhasználásként. 2012. évben 800 e Ft összeg került megtervezésre, mely az eszközök hitelesítési díjait, a hatósági engedélyezések díjait és a biztosítási díjakat tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett 77.600 e Ft-tal szemben 78.800 e Ft felhasználás várható, a 2012. évi terv összege 85.400 e Ft, a növekedés 8,4%.

- 2./ **A személyi jellegű ráfordításoknál** a 2011. évre betervezett 38.400 e Ft-tal szemben 38.800 e Ft költség megjelenése várható, a 2012. évi terv összege 41.900 e Ft. A bérköltség 25.500 e Ft-ról 26.400 e Ft-ra változott, mellyel szemben 2012. évre 28.200 e Ft összeggel kalkuláltak. A személyi jellegű ráfordításoknál a szelektív gyűjtés hatékonyságának és árbevételének növelése érdekében 2 fő létszám növekedéssel arányos költségnövekedéssel kalkuláltak.
- 3./ **Az értékcsökkenési leírásnál** 2011. évben a tervezett 4.300 e Ft összeggel szemben várhatóan 2.100 e Ft felhasználás fog megjelenni. 2012. évre 2.500 e Ft összeget irányoztak elő, melyet a tervezett többletberuházások elmaradása okozott.
- 4./ **A karbantartás, fenntartási költségre** betervezett 8.200 e Ft összeggel szemben 2011. évben 10.900 e Ft felhasználás várható. A 32,9 %-os felhasználás növekedést a telepen lévő üzemeltetéssel összefüggő gépek (kompaktor, dózer, stb.) javítása indokolja. 2012. évre 11.400 e Ft összeg került a kalkulációba, az inflációs hatást minimálisan meghaladóan.
- 5./ **Az egyéb ráfordításoknál** 2011. évben a tervezett 8.400 e Ft-tal szemben a várható felhasználás 6.200 e Ft. 2012. évre 6.500 e Ft-ot terveztek.
- 6./ **A felosztott költségeknél** a tervezett 13.200 e Ft-tal szemben 13.600 e Ft várható. 2012. évre 14.200 e Ft-ot terveztek.

Összességében az ártalmatlanítás vonatkozásában a 2011. évre betervezett 150.400 e Ft-tal szemben várhatóan 150.700 e Ft kerül év végéig felhasználásra. A várható feladatok figyelembe vételével 2012. évre 162.200 e Ft kiadást tervezett be a társaság, mely a növelő és csökkentő tételek hatását figyelembe véve összességében 7,6%-os költségnövekedést irányoz elő a szelektív hulladékgyűjtés bővítése következtében. A társaság ezen tevékenységeihez – minimális összegű – 2.100 e Ft nyereséget tervezett, mely a települések és a közületek bevételeiből várható.

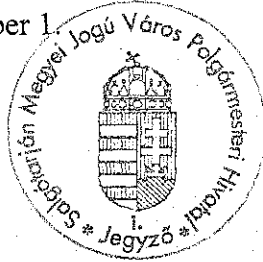
*Összegezve a hulladék ártalmatlanítás kalkulációját megállapítható, hogy a társaság által tervezett emelés – úgy Salgótarján lakosságánál, mint a községek vonatkozásában - indokolt, az egységnyi díjtétel 0,5126 Ft/l-ről 0,5336Ft/l-re való emelése szükséges.*


**Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiek összegzése alapján alakult ki a társaság által javasolt hulladékszállítási és –  
ártalmatlanítási díj.

Az általam elvégzett részletes költségelemzés szerint a VGÜ Kft. által benyújtott  
díjkalkuláció reálisnak tekinthető. Valós adatokon, tételes utókalkuláción és a jövő évre  
vonatkozóan konkrét feladatfelméréseken alapszik. **A díjkalkuláció összességében a települési  
szilárd hulladékkezelési díjnál 4,1%-os díjemelést ütemez elő Salgótarján Megyei Jogú  
Város esetében, melyet a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javaslok.**

Salgótarján, 2011. december 1.



  
dr. Gaál Zoltán  
jegyző

*A VGÜ Kft. 2012. évre tervezett hulladékszállítási szolgáltatásunk részletes kalkulációja*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év		2012. évi terv			
	terv	várható felhasználás	Lakosság		Köztiszt	Összesen
			Salgótarján	Községek		
1. Anyagköltség	94 600	102 200	50 600	40 100	13 300	104 000
2. Igénybe vett szolgáltatás	28 600	31 300	14 500	8 300	9 800	32 600
3. Egyéb szolgáltatás	11 800	11 300	5 300	1 800	4 700	11 800
<b>4. Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>135 000</b>	<b>144 800</b>	<b>70 400</b>	<b>50 200</b>	<b>27 800</b>	<b>148 400</b>
5. Bérköltség	81 400	84 200	38 500	26 000	21 800	86 300
6. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	27 800	26 200	11 400	7 100	6 500	25 000
7. Bérjárulékok	24 300	22 700	10 900	6 900	5 800	23 600
<b>8. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>133 500</b>	<b>133 100</b>	<b>60 800</b>	<b>40 000</b>	<b>34 100</b>	<b>134 900</b>
9. Értékesítési leírás	36 900	28 000	13 500	10 700	4 800	29 000
10. Karbantartás fenntartási költsége	26 100	28 500	14 200	7 700	7 800	29 700
11. Egyéb ráfordítás	30 100	30 600	19 100	2 800	10 000	31 900
12. Pénzügyi műveletek ráfordítása	6 000	2 300	1 100	500	700	2 300
13. Rendkívüli ráfordítás	-	-	-	-	-	-
14. Felosztott költség	31 600	32 100	11 800	9 700	11 900	33 400
15. Társasági adó	1 200	900	-	-	700	700
<b>16. Hulladékszállítással kapcsolatos költség és ráfordítás</b>	<b>400 400</b>	<b>400 300</b>	<b>190 900</b>	<b>121 600</b>	<b>97 800</b>	<b>410 300</b>
17. Eredmény	11 600	8 600	200	200	6 700	7 100
<b>18. Hulladékszállítás összbevétele</b>	<b>412 000</b>	<b>408 900</b>	<b>191 100</b>	<b>121 800</b>	<b>104 500</b>	<b>417 400</b>

*A VGÜ Kft. 2012. évre tervezett ártalmatlanítási szolgáltatásának részletes kalkulációja*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2011. évi		2012. évi
		terv	várható	terv
1.	Anyagköltség	23 300	25 100	29 400
2.	Igénybe vett szolgáltatás	53 800	53 000	55 200
3.	Egyéb szolgáltatás	500	700	800
<b>4.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>77 600</b>	<b>78 800</b>	<b>85 400</b>
5.	Béreköltség	25 500	26 400	28 200
6.	Személyi jellegű egyéb ráfordítás	5 700	5 500	5 500
7.	Bérbírálat	7 200	6 900	8 200
<b>8.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>38 400</b>	<b>38 800</b>	<b>41 900</b>
9.	Értékcsökkenési leírás	4 300	2 100	2 500
10.	Karbantartás fenntartási költsége	8 200	10 900	11 400
11.	Egyéb ráfordítás	8 400	6 200	6 500
12.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-
13.	Rendkívüli ráfordítás	-	-	-
14.	Felosztott költség	13 200	13 600	14 200
15.	Társasági adó	300	300	300
<b>16.</b>	<b>Ártalmatlanítással kapcsolatos költség és ráfordítás</b>	<b>150 400</b>	<b>150 700</b>	<b>162 200</b>
17.	Eredmény	2 200	2 600	2 100
<b>18.</b>	<b>Ártalmatlanítás bevétele</b>	<b>133 600</b>	<b>135 200</b>	<b>138 900</b>
19.	Szelektív gyűjtés bevétele	19 000	18 100	25 400
<b>20.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 600</b>	<b>153 300</b>	<b>164 300</b>

*A VGU Kft. 2012. évre tervezett hulladékkezelési szolgáltatás (költség-ráfordítás-bevétel) részletes kalkulációja*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi összesített		2012. évi terv			
	terv	várható felhasználás	Lakosság		Közület	Összesen
			Salgótarján	Községék		
1. Hulladékszállítással kapcsolatos költségek és ráfordítások	400 400	400 300	190 900	121 600	97 800	410 300
2. Eredmény	11 600	8 600	200	200	6 700	7 100
3. Hulladékszállítás összbevétele	412 000	408 900	191 100	121 800	104 500	417 400
4. Ártalmatlanítás költsége és ráfordítása	150 400	150 700	53 400	52 400	56 400	162 200
5. Eredmény	2 200	2 600	100	200	1 800	2 100
6. Ártalmatlanítás összbevétele	152 600	153 300	53 500	52 600	58 200	164 300
7. Közzszolgáltatási díjszámlítás alapja összesen	564 600	562 200	244 600	174 400	162 700	581 700
8. Tervezett egységnyi díjtétel - szállítás (Ft/l)	1,831		1,9061			
9. Tervezett egységnyi díjtétel - ártalmatlanítás (Ft/l)	0,5126		0,5336			
10. Tervezett egységnyi díjtétel összesen (Ft/l)	2,3436		2,4397			
11. Index (2012. évi terv/2011. évi terv)			104,1%			

Szám: 18 /2011.

**JAVASLAT**

*a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  
42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására*

**Tisztelt Közgyűlés!**

*A VGÜ Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. november 29-ei ülésén megtárgyalta a társaság fenti előterjesztését, mely kapcsán az alábbiakat állapította meg:*

- *A 2012. évre javasolt díjkalkuláció összeállításakor a társaság a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően járt el.*
- *A díjkalkuláció tételei dokumentumokon, részletes számításokon, elemzéseken és a jövő évi tervezett szolgáltatási feladatokon alapul, megfelelő mértékű inflációval számol.*
- *A kalkuláció külön-külön tartalmazza a hulladékszállítás és ártalmatlanítás várható bevételét, költségét, eredményét, egységnyi díjtételét, valamint a díjmelés mértékét. Elkülönülten mutatja ki Salgótarján és a közszolgáltatást igénybe vevő települések adatait.*
- *A 2012. évre javasolt, illetve tervezett díjmelést megalapozottnak és indokoltnak tartja a bizottság.*

*A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a Társaság előterjesztése szerinti díjjavaslat elfogadását.*

*Salgótarján, 2011. november 30.*

*13 / 2011. sz. FB Határozat*

  
/Dobos Csaba/  
elnök

## HATÁSTANULMÁNY

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
...../2011. (...) önkormányzati rendelete  
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  
szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosításáról  
( a rendelet-tervezet címe )**

**Bodnár Benedek ügyvezető igazgató**  
( előterjesztő neve, beosztása )

készült a Közgyűlés 2011. december 15-i ülésére

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a rendelet módosítási javaslat elsődleges társadalmi hatása, hogy Salgótarján közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkező, illetve vállalkozást működtető állampolgárok összességét érinti a közszolgáltatás kötelező igénybevételi jellege miatt. Az érintettekre hátrányosan hat a díj emelkedése miatt, azonban a háztartásokra és közületekre gyakorolt hatás elviselhető mértékű, a várható inflációs emelkedés alatt marad.

A rendelet módosítási javaslat utólagos hatásvizsgálata nem javasolt, mert a a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítása a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjait tartalmazza, a díjak mértékének felülvizsgálatát a közszolgáltató évente elvégzi.

Az indítványozott módosítás szükségességét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági ármegállapítási jogkör határozza meg.

A hatástanulmányt készítette:  
Jóváhagyta:  
Salgótarján, 2011. december 1.

Sólyom Ágnes  
Lőrincz Gyula