

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét:

Hulladékmennyiség (tonna)	2010. év	2011. év
Lakossági szilárd hulladék	646,89	697,11

2. A lakosság által használt gyűjtőedények száma 2011. szeptember 30.-i lekérdezés alapján:
120 literes gyűjtőedény: 1 050 db
3. Hulladékszállítás tervezett árbevétele 2012-ben: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2012 évben több alkalommal módosult. A tavalyi önkormányzati testületi döntéssel szemben a törvénymódosítás eredményeként január 1-től nem lehetett díjat emelni, melynek következtében 2012. július 1-től nagyobb arányú díjemelésre volt szükség. Az emelt díjakat 2012. október 1-től tudjuk érvényesíteni.

Alkalmanként számlázott díj (Ft/ürítés + ÁFA)		Ingatlanok száma	Időszak	Árbevétel
Lakosságnak	Önkormányzatnak			
206	205	1 050	2012.01.01.-2012.09.30	8 415 225
259	172	1 050	2012.10.01.-2012.12.31	2 941 575

Várható árbevétel: 11 356 800

A tervezett 4,9 %-os díjemeléssel szemben éves szinten a díjemelés mértéke csak 1,2 % lesz, ami 2012. december 31-re **409 500,- Ft** bevételkiesést eredményez.

2010. évi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás költségelemzése

A hulladék begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, valamint a hulladékkezelés adminisztrációs költségeinek meghatározása az utolsó lezárt év, azaz a 2011. év főkönyvi adatok, és az inflációs hatások alapján történik. Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. hulladékkezelési közszolgáltatását tekintve az alábbi három költséghely különböztethető meg.

HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS:

a hulladéklerakó telep üzemeltetésével kapcsolatos közvetlen és közvetett költségeket tartalmazza, amelyet csökkentett az értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke.

Megnevezés	2011	2010
Összes költség	269 817 142	259 090 909
Tárgyi eszköz selejtezés (86312)	-	138 209
Tárgyi eszköz értékesítés (96125)	-	470 000
Összes korrigált költség és ráfordítás	269 817 142	258 482 700
Összesen ártalmatlanított hulladék törmelék nélkül (tonna)	72 034	70 845

lh

HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

a hulladék begyűjtését és szállítását végző gépjárművek és személyzet közvetlen és közvetett költségeit tartalmazza. Az összes költséget és ráfordítást szintén csökkentik az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékei.

Megnevezés	2011	2010
Összes költség	439 655 659	363 509 312
Költségelemzés alapját nem képező költségek	1 924 790	2 421 394
Felosztandó költségek és ráfordítások (Ft)	438 439 267	361 087 918
Szállított mennyiség (tonna)	45 610	37 379
Fajlagos hulladékszállítási költség (Ft/tonna)	9 613	9 660

ADMINISZTRÁCIÓ:

Az adminisztráció költséghelyen vannak azok a költségek, amelyek elsősorban a számlázással, díjbehajtással és egyéb pénzügyi műveletekkel kapcsolatosak.

Megnevezés	2011	2010
Összes adminisztrációs költség (Ft)	203 862 882	134 012 584
Szállított mennyiség (tonna)	45 610	37 379
Fajlagos adminisztrációs költség (Ft/tonna)	4 470	3585

A felosztás után a hulladékkezelési költségek az alábbiak szerint alakultak:

Költség	2011.	2010.
Fajlagos költség összesen (Ft/tonna)	17 829	16 894
Mennyiség (tonna)	697	647
Költség (Ft)	12 426 813	10 930 418

2011. évi bevétel:

11 245 781

A hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység 2011. évben **1 179 213,- Ft veszteséggel** zárult.

Az elmaradt díjmelés miatt a veszteség 2012. évben tovább növekedett. **Év végére eléri a 1 554 658,- Ft-ot:**

2012. évre várható bevétel a beszámoló 3. pontja alapján:

11 356 800,- Ft

2013. évre várható költségeknél úgy tervezzük, hogy a 2011. évre számított költségek a 2011.-es hivatalos KSH fogyasztói árindex mértékével (3,9%) emelkednek.

2011. évi költségek:

12 426 813,- Ft

2011. évi KSH fogyasztói árindex:

1,039

2012. évre tervezett költségek:

12 911 458,- Ft

2011. évre tervezett veszteség:

- 1 554 658,- Ft

2013. évre tervezett díjak:

- a.) Amennyiben nem változnak a törvényi feltételek úgy a hulladékszállítási díjaknak fedezetet kell nyújtani a tervezett költségekre. A 2013. évi költségeket úgy tervezzük, hogy a 2012. évre vonatkozó költségeket az elmúlt 12 hónapra vonatkozó KSH hivatalos fogyasztói árindex mértékével (3,9 %) emeljük.

2012. évre tervezett költségek:	12 911 458,- Ft
Elmúlt 12 hó hivatalos KSH fogyasztói árindex:	8,1 %
2013. évre tervezett költségek:	13 957 286,- Ft
2013. évre tervezett bevételek:	13 957 286,- Ft

A tervezett árbevétel a jelenlegi díjak egységes, **18,6 %-os** emelésével érhető el:

A jelenlegi díjfizetési mód alapján a 120 literes gyűjtőedény ürítésének díja az alábbiak szerint alakulna:

120 literes gyűjtőedény ürítési díja: 511,- Ft/ürítés + ÁFA, amelyből

- lakosság által fizetendő díjtétel: 307,- Ft/ürítés + ÁFA

- önkormányzati díjtámogatás:: 204,- Ft/ürítés + ÁFA

240 literes gyűjtőedény ürítésének díja 804,- Ft/ürítés + ÁFA, amelyből,

- lakosság által fizetendő díjtétel: 600,- Ft/ürítés + ÁFA

- önkormányzati díjtámogatás:: 204,- Ft/ürítés + ÁFA

Nem javasoljuk 2013. évi díjakra vonatkozó döntést a hulladéktörvény elfogadásáig, melynek várható időpontja: 2012.10.08.

A törvény elfogadása esetén az Önkormányzat és az .A.S.A. Köztisztasági Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megszűnik, a közszolgáltató kiválasztására új szabályok vonatkoznak.

Hódmezővásárhely, 2012. október 5.


Reith Imre
ügyvezető igazgató

A.S.A.
A.S.A. Köztisztasági Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely
Bajcsy-Zsilinszky u. 64.
Adószám: 11083803-2-06