



Városgondozás Eger Kft.

2. MELLÉKLET

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 2013.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:

- 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.évben:	54 044 tonna
2012.év I-III. negyedévben	15 743 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%**, **2010.év – 38,71 %** és a **2011.év – 33,32 %**. (KSH adatok alapján számolva).
- A jelenlegi építőipari helyzetet és a 2012. I-III. negyedévi tényadatokat is figyelembe véve a 2013.évi tervezett mennyiséget 22 000 tonnára becsüljük.
- A 2012.évben beszállított 10 fajta, külön EWC kóddal rendelkező, hulladékmennyiségből **5 fajta** (beton, bitumen, föld és kövek, gipsz alapú és kevert építési hulladék) adja az össz-mennyiség **99,42 %-t**.

- A 2012.év I-IX. hó tényadatok alapján kalkulált éves várható árbevételek (feldolgozott anyagok értékesítése és a beszállításokból származó árbevétel) megközelítőlegesen időarányosan teljesültek.
- A **2013.évi összárbevétel** – változatlan összetételű és a 2012.évi tervhez képest csökkentett mennyiségű hulladékkal számolva – tervezésekor már figyelembe vettük a megváltozott jogszabályi környezetből adódó lerakási járulék fizetendő mértékét is.

A díjmegállapítási javaslat megalapozásához társaságunk elkészítette a 2012. évre vonatkozó részletes költségkimutatást az I-IX. havi tényadatok, valamint az ebből kalkulált éves várható költségek vonatkozásában. (ld. melléklet)

A 2012.évi tervezett és várható tényadatokat, valamint a 2013. évi tervszámokat összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetők:

### **Anyagjellegű ráfordítás:**

A tervezett 42 111 e Ft-al szemben 10 782 e Ft a várható ráfordítás, ami 74,4 %-os költségmegtakarítást eredményez ahhoz képest, ahogy azt egy évvel ezelőtt prognosztizáltuk. A megtakarítást a 2012.évre tervezett jelentős összegű bérleti díjtól való eltekintés okozta.

### **Bérjellegű ráfordítások**

A tervezett 13 451 e Ft-al szemben 13 950 e Ft lesz a várható. A bérjellegű ráfordítások 3,71 %-os mértékű emelkedése a rekultivációs előkészületek többletmunkálataiból adódnak. A 2013.évi tervnél szinten tartással számoltunk, mely alapján a területen dolgozó minimálbéres munkavállalók foglalkoztatását érintő béremelést racionális munkaszervezéssel próbáljuk kompenzálni.

### **Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenési leírás a tervezettnél jelentősen kevesebb, mert a 2012.év I-IX. hónapjaiban nem történt új eszköz beszerzése. A 2013. évben nagyobb értékű eszközök beszerzésével nem számoltunk.

### **Tevékenység közvetlen költsége**

Fentiekben elemzett főbb költségnemek összesített hatásaként, a közvetlen költség várhatóan 55,28 % -al kevesebb lesz a tervezettnél, melynek legfőbb oka a kieső bérleti díj. A 2013. évre összességében 5,21 %-os közvetlen költségnövekedést prognosztizálunk, mely elsősorban az anyagjellegű ráfordítások emelkedésére vezethető vissza.

Az összesítő díjjavaslat azzal számol, hogy a hulladékbeszállításokból minimális nyereséggel fogjuk ezt a tevékenységet működtetni a jövő évben.

Eger, 2012. december 05.

  
Jákab Zoltán  
ügyvezető igazgató

Városgondozás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.

# INERT FELDOLGOZÓ ÁTVÉTELI ÁRAINAK KALKULÁCIÓJA

1.sz. melléklet

2013. évi hulladékkezelési díjjavaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban)

	2012. évi TERV	2012.IX.30. TÉNY	2012.XII.31. VÁRHATÓ	2013. évi TERV	INDEX 2012.várható/2012.terv	INDEX 2013.terv/2012.várható
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>4 238</b>	<b>5 477</b>	<b>6 500</b>	<b>7 200</b>	<b>153,37%</b>	<b>110,77%</b>
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőita	2 200	1 761	2 000	2 200	90,91%	110,00%
ÜZEMANYAG	2 038	3 716	4 500	5 000	220,80%	111,11%
<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>36 489</b>	<b>2 673</b>	<b>3 872</b>	<b>4 800</b>	<b>10,61%</b>	<b>123,97%</b>
javítási költségek	1 900	842	1 300	2 000	68,42%	153,85%
bérleti díj	32 000	38	38	50	0,12%	131,58%
hirdetés	445	237	380	450	85,39%	118,42%
őrző-védő szolg.	1 340	1 057	1 450	1 500	108,21%	103,45%
egyéb	804	499	704	800	87,56%	113,64%
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 384</b>	<b>190</b>	<b>410</b>	<b>450</b>	<b>29,62%</b>	<b>109,76%</b>
biztosítások	1 034	168	230	250	22,24%	108,70%
hatósági díjak	350	22	180	200	51,43%	111,11%
<b>ANYAGJELL.ÁRAFORD.ÖSSZ.</b>	<b>42 111</b>	<b>8 340</b>	<b>10 782</b>	<b>12 450</b>	<b>25,60%</b>	<b>115,47%</b>
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>						
MUNKABÉR	9 962	7 593	9 500	10 000	95,36%	105,26%
SZEMÉLYI JELL.EGYÉB	635	1 622	1 700	800	267,72%	47,06%
BÉRJÁRULÉKOK	2 854	1 882	2 750	2 900	96,36%	105,45%
<b>BÉRJELL.ÁRAFORD. ÖSSZ.</b>	<b>13 451</b>	<b>11 097</b>	<b>13 950</b>	<b>13 700</b>	<b>103,71%</b>	<b>98,21%</b>
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	5 330	1 926	2 500	2 500	46,90%	100,00%
<b>Közvetlen költség összesen</b>	<b>60 892</b>	<b>21 363</b>	<b>27 232</b>	<b>28 650</b>	<b>44,72%</b>	<b>105,21%</b>
<b>Igénybevételi járulék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>		
<b>Összes költség</b>	<b>60 892</b>	<b>21 363</b>	<b>27 232</b>	<b>52 650</b>	<b>44,72%</b>	<b>193,34%</b>
ÁRBEVÉTEL beszállításokból	56 440	15 029	26 626	53 300	47,18%	200,18%
<b>EREDMÉNY beszállításokból</b>	<b>-4 452</b>	<b>-6 334</b>	<b>-606</b>	<b>650</b>	<b>13,61%</b>	<b>-107,26%</b>
Árbevétel értékesítésből	4 500	2 344	2 600	3 200	57,78%	123,08%
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>48</b>	<b>-3 990</b>	<b>1 994</b>	<b>3 850</b>	<b>4154,17%</b>	<b>193,08%</b>

# **Az Inert Telepre beszállított mennyiségek és bevételek alakulása a 2012-2013.években**

EWK kód	HULLADÉK MEGNEVEZÉSE	mennyiség / kg	%-os arány	I-IX.hó nettó bevétel	2012.évi várh. bevétel
1	17	2012.I-IX. hó			
2	17 01	Építési és bontási hulladékok			
3	17 01 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
4	17 01 02	beton	17,23	2 983 321	3 977 761
5	17 01 03	téglák			0
6	17 01 07	cserép és keramiák	0,35	143 616	191 488
7	17 02	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	0,18	76 586	102 115
8	17 02 01	fa, üveg és műanyag			0
9	17 02 02	fa			0
10	17 02 03	üveg	0,01		0
11	17 03	műanyag			0
12	17 03 02	bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (aszfalt)			0
13	17 04	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	2,57	445 544	594 059
14	17 04 01	fémek			0
15	17 04 05	vörösréz, bronz, sárgaréz			0
16	17 04 07	vas és acél			0
17	17 04 11	fémkeverékek	0,00		0
18	17 05	kábelek, melyek különböznek a 17 04 10-től			0
19	17 05 04	föld, kövek és kotrási meddő			0
20	17 05 06	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	48,63	3 368 350	4 491 133
21	17 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től			0
22	17 06 04	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok			0
23	17 06 05	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	0,01	61 710	82 280
24	17 08	azbesztet tartalmazó építőanyagok			0
25	17 08 02	gipsz-alapú építőanyagok			0
26	17 09	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1,45	604 692	806 256
27	17 09 04	egyéb építkezési és bontási hulladékok			0
		kevert építkezési és bontási hulladékok	29,56	12 285 874	16 381 165
összesen I-IX. hó		15 743 200		19 969 693	
2012.évi várható		20 990 933			26 626 257
2013.évi tervezett		22 000 000			53 300 000

## Az Inert Telepre beszállított mennyiségek és bevételek alakulása a 2012-2013.években

A legjelentősebb tételek a 3., 12., 19., 25. és a 27. sorban szerepelnek és összesen 99,42 %-ot képviselnek.

Az Inert Telepen feldolgozott anyagok értékesítéséből származó nettó árbevételei

I-IX. hó				2 343 711
2012. évi várható				2 600 000
2013. évi tervezett				3 200 000

Az Inert Telep nettó árbevétele összesen

I-IX. hó				22 313 404
2012. évi várható				29 226 257
2013. évi tervezett				56 500 000

**Építési-bontási hulladékok átvételi árai 2013.év január 01-től**

<b>EWC kód</b>	<b>HULLADÉK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Nettó ár / tonna</b>	<b>Igénybevételi járulék</b>	<b>Nettó összesen</b>	<b>Bruttó ár / tonna</b>
<b>17</b>	<b>Építési és bontási hulladékok</b>				
<b>17 01</b>	<b>beton, tégl, cserép és kerámia</b>				
17 01 01	beton	1 155	450	1 605	2 038
17 01 02	téglák	1 155	450	1 605	2 038
17 01 03	cserép és kerámia	1 155	450	1 605	2 038
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2 772	3 000	5 772	7 330
<b>17 02</b>	<b>fa, üveg és műanyag</b>				
17 02 01	fa	462	-	462	587
17 02 02	üveg	2 772	3 000	5 772	7 330
17 02 03	műanyag	2 772	3 000	5 772	7 330
<b>17 03</b>	<b>bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (aszfalt)</b>				
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	1 155	450	1 605	2 038
<b>17 04</b>	<b>fémek</b>				
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	2 772	3 000	5 772	7 330
<b>17 05</b>	<b>föld, kövek és kotrási meddő</b>				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	462	150	612	777
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2 772	3 000	5 772	7 330
<b>17 06</b>	<b>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok</b>				
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	34 650	3 000	37 650	47 816
17 06 05	azbesztet tartalmazó építőanyagok	34 650	3 000	37 650	47 816
<b>17 08</b>	<b>gipsz-alapú építőanyagok</b>				
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2 772	3 000	5 772	7 330
<b>17 09</b>	<b>egyéb építkezési és bontási hulladékok</b>				
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok	2 772	3 000	5 772	7 330