



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

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 Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

3300 Eger, Dobó tér 2.

Szücs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
részére

Tisztelt Csoportvezető Úr !

A Városgondozás Eger Kft. a 2013.évre vonatkozó szemétszállítási díjjavaslatát - a 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint a 64/2008. (III.28.)Korm.rendeletet, és Eger MJV Közgyűlésének 58/2009.(XI.27) sz. rendeletét a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól és az alábbi lényeges körülményeket is figyelembe véve - terjeszti elő:

- Az átrakó állomás üzemeltetőjének fizetendő ártalmatlanítási díj a 2012. évi 10 500,- Ft/tonnás nettó árról a 2013.évben (A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulástól kapott információ alapján) **13 230,- Ft/tonna + Áfa** árra emelkedik, azaz a 2012. évi egri ürítési díj több mint 40 %-át kitevő ártalmatlanítási díj 26 %-al nő a 2013. évben.
- Az üzemanyag ára, a NAV portáljának adatai alapján, a 2011.év októberét és a 2012. év októberét vizsgálva a gázolaj vonatkozásában 19 %-ot emelkedett, ezért a folyamatokat figyelembe véve a 2013.évre további jelentős növekedés prognosztizálható.
- A minimálbér összege 93 000,- forintról a 2013. évben előzetes információk alapján 97 000-100 000,- forintra változik (a díjjavaslatnál 98 500,-Ft-os összeggel számoltunk).
- Megvizsgálva a megyei jogú városok (23 db város között a 16. helyezés, a csökkenő árak sorrendjében) és más települések hulladékdíj rendszerét, megállapítható, hogy Egerben a tarifa országosan is alacsonynak mondható.
- A KSH legfrissebb adatai szerint **2012. első félévében az átlagos magyar „kukaár” (110-120 literes) nettó 376,- Ft/ürítés volt.**

- 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. A 2013. évi díj esetében egy változatot terjesztünk elő:

1. a nettó 13,3 %-os áremelés, mely az ártalmtalanítási díj emeléséből származó díjnövekményt, a 4,2 %-os inflációt és a minimálbér 5,9 %-os emelését tartalmazza

A 2012. évi tervezett, I-IX. havi tény és várható adatokat, valamint a 2013. évi tervszámokat összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetők:

Anyagijellegű ráfordítás:

A tervezett 223 430 e Ft-al szemben 209 615 e Ft a várható ráfordítás, ami 6,18 %-os költségcsökkenést eredményez ahhoz képest, ahogy azt egy évvel ezelőtt prognosztizáltuk. A csökkenés mértéke az alábbiakból tevődik össze:

- Anyagköltség : A 2012.év végére az üzemanyag-felhasználás terén nagymértékű túllépés nem várható, mert a felhasznált mennyiség csökkenése kompenzálja a jelentős áremelkedést. Összességében megállapítható, hogy az anyagköltségek várhatóan a tervezett szintet érik el. A 2013. évi tervben, a várható költségszinthez képest, az anyagköltség összegét 4,1 % -al tartjuk indokoltnak növelni, mert a jelenlegi trendeket ismerve (NAV adatai alapján I-X.hó üzemanyag 19 %-os évközbeni emelkedés) az energia és az üzemanyag ára már önmagában is minimum ezt indokolja.
- Az igénybevett szolgáltatásoknál a 2012.évi tervhez képest a költségek várhatóan 92,54 %-ban realizálódnak. A legjelentősebb tétel az átrakó állomáson kifizetendő díj vonatkozásában jelentkezik, amely meghaladja a 11 300 e Ft-ot. A 2013.évben jelentős ár-emelkedéssel kell számolunk az átrakó állomáson fizetendő díj tekintetében. A már hivatalosan, a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által bejelentett 26 %-os átvételi ár-emelkedéssel számolunk, mely új tételként tartalmazza a bevezetésre kerülő lerakási járulékot is, ezért emeltük meg a tervet 24,97 %-al.

Összességében 22,99 %-al tervezzük ezen ráfordításaink növekedését.

Bérjellegű ráfordítások

A 2012. évi teljesítés a tervezettől kedvezőtlenebbül fog alakulni, várhatóan 104,1 %-on teljesül. A 2013.évi terv esetében 1,67 %-os emeléssel kívánunk élni a 2012.évi várható adatokhoz képest, melynek elsődleges oka a minimálbér várható emelkedése. Hatékony létszámgazdálkodással próbáljuk a bérjellegű ráfordításainkat nagyjából a tárgyévi szinten tartani a 2013.évben.

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás jóval a tervezett alatt alakul, mert a beadott pályázatok elbírálásának függvényében nem történt az I-III. negyedévben jelentős beruházás. A 2013.évben, az idei év utolsó negyedévében megítélt pályázati támogatás alapján, előreláthatólag többek között elindul egy hulladékszállító gépjármű beszerzése, melyet lassítottan, 10 év alatt kívánunk leírni, ezért növekszik az értécsökkenési leírás összege a várható adatokhoz képest. Emellett még egyéb felújításokra is jut keret, ami az előregedett járműpark miatt elengedhetetlen feltétele a folyamatos üzemeltethetőségnek.

Tevékenység közvetlen költsége

Fentiekben elemzett főbb költségnemek összesített hatásaként, a közvetlen költség várhatóan mindösszesen csak 92,84 % -a lesz a tervezettnél.

A 2013.évre összességében 20,88 %-os közvetlen költség növekedés prognosztizálható.

Üzemi és igazgatási általános költség

Az üzemi és az igazgatási általános költség együttesen minimálisan a tervezett szint alatt fog alakulni várhatóan 2012-ben, az eltérés 1,73 % -on prognosztizálható. Ezen költségek között 1 millió Ft fölötti tételek a fűtőanyagok-energia, víz-szennyvíz, karbantartások, kötelező oktatás, telefon, könyvvizsgálat, szoftverkövetés, szakértői díjak, őrző-védő szolgáltatások, munkabér és járuléakai, valamint a közös érdekből működtetett gépek, eszközök értékcsökkenése. Az általános költségeket az árbevétel arányában osztottuk fel, melynek alapján 1,76 %-os növekedéssel számoltunk.

Fentiek alapján a kötelező közszolgáltatás 2012.évre várható teljes költsége 325 988,- e Ft, ami 6,68 %-al kevesebb a tervezettnél. A 2013. évre 19,1 %-os költségnövekedés került a tervbe.

A 2013.évi terv kialakításakor évi 999 500 db-os változatlan ürítési számot vettünk figyelembe, amely 60 – 110 – 120 – 240 literes kukák ürítéséből és a lakossági konténerek egységes nevezőre hozott ürítéséből áll össze.

Az árbevételt túlnyomórészt az áremelés mértéke fogja növelni, ezzel egyidejűleg folyamatosan történik a nem fizetők körének feltárása és a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos ügyintézés.

A **bányaművelés** költségei 32,77 %-al növekedtek a 2012.évben a tervhez viszonyítva, mely a rekultivációs folyamatok előkészítéséből adódó többletmunkálatokkal indokolhatóak. A lerakó 2009. július 16-tól nem fogadhat szilárd kommunális hulladékot, de a telepen történik továbbra is a rekultivációs folyamatok előkészítése, a csurgalékvíz rendszer működtetése illetve továbbra is őrizni és monitorozni kell, ezért nem hagyhattuk figyelmen kívül az árképzésnél ezt a tarifarészt. A tarifarészt csökkenteni kívánjuk (9,- forintról 7,- forintra), mely így is fedezi a felmerülő költségeket, és a képződő minimális nyereség fedezetet nyújt a lombtalanítás várható veszteségére.

A **szelektív hulladékgyűjtés** tarifarészét indokoltnak tartjuk jelentősen megemelni, a jelenlegi működési rendszert is figyelembe véve, mert ellenkező esetben nem tudjuk gazdaságosan működtetni. A 2012.év I-III.negyedévben a szelektív hulladék értékesítéséből származó 15 523 e Ft bevétel év végéig várhatóan eléri a 20 millió forintot. Az háromnegyedév közvetlen költségeiben az anyagjellegű ráfordítások 26 millió forintot tesznek ki, a személyi jellegű ráfordítások 2,3 millió forintot, az értékcsökkenés 1,3 millió forintot. A hulladékhulladékokból származó újrahasznosításra alkalmatlan, lakosságtól átvett, átrakón kifizetett díj év végéig várhatóan eléri a 2,7 millió forintot. Az összes költség várhatóan 43 millió forint körül alakul a 2012.évben.

A tervezett fejlesztésekre nem nyújt elegendő fedezetet a díjban szereplő szelektíves hányad (nettó 26,-Ft/ürítés) és a szelektív hulladék értékesítéséből származó bevétel. Jelentős költségnövekedéssel jár az egész városra kiterjesztett házhoz menő gyűjtési rendszer, mert növekszik az üzemanyag felhasználás mértéke, az igénybevett bér munka illetve a térítésmentesen kiosztott zsákok, edényzetek beszerzésére fordítandó összeg.


A koordináló szervezetek átalakításából fakadó változások miatt a 2013.évben ismételten nehezen tervezhető az árbevétel.

Az évi egyszeri **lomtalanítás** és kétszeri **lombtalanítás** (a rendszere a jogszabályi változások függvényében átdolgozás alatt van) költségeit megpróbáljuk a 2012. évi szint alá szorítani, de ténylegesen ezen a területen is csak a tarifarész 2,- forintról 6,- Ft-ra történő emelése eredményezne nyereség nélküli működést.

A 2013. január 01-től életbe lépő törvényi változások alapján a fizetendő díjnál a megállapított járulékok (100,- Ft / lakos / év és 3 000,- Ft / tonna) arányos részeit is kénytelenek voltunk figyelembe venni.

A nettó 13,3 %-os díjemelést a megnövekedett költségek finanszírozhatósága miatt és Eger város és a cég érdekeit szolgáló fejlesztések, beruházások érdekében javasoljuk.

Eger, 2012. december 3.


Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató

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

Fogyasztóiár-indexek a kiadások részletes csoportjai szerint

	2011.év						2012.év								
	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Súly	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
Az előző év azonos időszaka = 100,0															
Szemétszállítás stb.	105,6	105,4	106,3	106,3	106,4	106,4	0,836	106,7	107,5	106,5	106,4	106,9	107	107,8	108,1
Előző hónap = 100,0															
Szemétszállítás stb.	100,2	99,8	100,9	100	100	100	0,836	103,2	101,3	100,4	100,3	100,6	100,2	100,9	100,1
Előző év december = 100,0															
Szemétszállítás stb.	105,7	105,5	106,4	106,4	106,4	106,4	0,836	103,2	104,5	105	105,2	105,9	106,1	107,1	107,2

Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása

	2011.év					2012.év									
	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Súly	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
Az előző év azonos időszaka = 100,0															
Hulladékelszállítás	106,1	105,8	107,3	107,1	107,2	107,3	0,502	105,5	106,7	106	105,8	106,1	106,4	107,6	107,9
Előző hónap = 100,0															
Hulladékelszállítás	100,4	99,7	101,4	99,8	100	100	0,502	102	101,4	100,4	100,2	100,6	100,4	101,4	100
Előző év december = 100,0															
Hulladékelszállítás	106,3	106	107,5	107,3	107,3	107,3	0,502	102	103,4	103,8	104	104,7	105,1	106,6	106,6

Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos fogyasztói átlagárai

[illegible]

Egyes termékek és szolgáltatások éves fogyasztói átlagára (1997–)

Szemétszállítás (kuka)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	318	381	447	510	621	704	785	881	973	1 060	1 240	1 440	1 690	1 870	2 000

Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (2003–)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Az előző év = 100,0									
Hulladékelszállítás	111,4	114,9	113,8	107,7	115,3	113	116,5	110,2	106,2

Fogyasztóiár-indexek a kiadások részletes csoportjai szerint (2000–)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Az előző év = 100,0												
Szemétszállítás stb.	113,9	113,5	111	110,6	115,4	112,5	107,8	113,3	111,7	113,2	108,8	105,6



Központi Statisztikai Hivatal
Árstatistikai főosztály

Fogyasztói árak osztálya

Köztisztasági Egyesülés
Nagy György
igazgató

Fax: 22 355-253

Budapest, 2012. szeptember 28.
Ikt.sz. 4100-186/2/2012.
Ügyintéző: Oroszné Czipri Éva
Telefon: 345-6382

GÁRDONY

PF.: 15
2483

Tárgy: Adatközlés

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérésére tájékoztatásul közöljük, 2012. augusztusban a személyszállítás fogyasztói árindexe 108,1% volt 2011. augusztushoz viszonyítva.

Fenti adatközlésünk díja 5.000 Ft +ÁFA, amelyet számlánk kézhezvétele után az abban szereplő feltételek szerint kérjük kiegyenlíteni.



Papp Éva
Papp Éva
osztályvezető

Megyei jogú városok hulladékszállítási díjai - 2012.év

	120 literes edény egyszeri ürítési díja			díj alapján a sorrend
		nettó	bruttó	
1	Békéscsaba	380	483	14
2	Debrecen	405	514	10
3	Dunaújváros	443	563	6
4	Eger	378	480	16
5	Érd	398	505	12
6	Győr	370	470	17
7	Hódmezővásárhely	306	389	21
8	Kaposvár	379	481	15
9	Kecskemét	531	674	4
10	Miskolc	433	550	8
11	Nagykanizsa	650	826	1
12	Nyíregyháza	280	356	23
13	Pécs	325	413	18
14	Salgótarján	293	372	22
15	Sopron	437	555	7
16	Szeged	576	732	3
17	Székesfehérvár	404	513	11
18	Székszárd	398	505	12
19	Szolnok	650	826	1
20	Szombathely	320	406	19
21	Tatabánya	308	391	20
22	Veszprém	488	620	5
23	Zalaegerszeg	414	526	9

Heves megyei városok hulladékszállítási díjai - 2012.év

	120 literes edény nettó ürítési díja	bruttó díj	éves bruttó díj
Bélapátfalva	388	493	25 624
Eger	378	480	24 963
Füzesabony	378	480	24 963
Gyöngyös	417	530	27 539
Hatvan	276	351	18 227
Heves	316	401	20 869
Kisköre	319	405	21 067
Lőrinci	374	475	24 699
Pétervására	340	432	22 454

Szelektív tarifarész kalkulációja

2013. évi hulladékkezelési díjjavaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban) a nettó díj 13,3 %-os díjemeléséhez

	2012. évi TERV	2012.IX.30. TÉNY	2012.XII.31. VÁRHATÓ	2013. évi TERV	INDEX 2012. várható/2012. terv	INDEX 2013. terv/2012. várható
ANYAGKÖLTSEG	21 500	16 150	21 533	24 030	100,16%	111,59%
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőital	12 000	8 011	10 681	11 550	89,01%	108,13%
ÜZEMANYAG	9 500	8 139	10 852	12 480	114,23%	115,00%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	15 650	9 703	13 087	14 960	83,63%	114,31%
javítási költségek	500	97	129	500	25,87%	386,60%
bérmunka díj (válogatás,bérbárlás)	9 000	7 282	9 709	10 500	107,88%	108,14%
hirdetés	500	290	387	500	77,33%	129,31%
szakértői díj	150	0	150	160	100,00%	106,67%
egyéb (pl.ártalmatlanítási díj)	5 500	2 034	2 712	3 300	49,31%	121,68%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	100	206	275	300	274,67%	109,22%
ANYAGJELL.RAFORD.ÖSSZ.	37 250	26 059	34 895	39 290	93,68%	112,59%
BÉRKÖLTSEG						
MUNKABÉR	1 829	1 746	2 328	2 475	127,28%	106,31%
SZEMÉLYI JELL.EGYÉB	150	112	149	200	99,56%	133,93%
BÉRJARULÉKOK	530	506	675	720	127,30%	106,72%
BÉRJELL.RAFORD. ÖSSZ.	2 509	2 364	3 152	3 395	125,63%	107,71%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2 000	1 318	1 757	2 300	87,87%	130,88%
Közvetlen költség összesen	41 759	29 741	39 805	44 985	95,32%	113,01%
Általános költség	2 600	2 442	3 256	3 520	125,23%	108,11%
Összes költség	44 359	32 183	43 061	48 505	97,07%	112,64%
ÁRBEVÉTEL	22 000	15 523	20 700	22 000	94,09%	106,28%
EREDMÉNY	-22 359	-16 660	-22 361	-26 505	100,01%	118,53%
Elkülönített tarifarész összege	14 993	10 403	13 870	23 279	92,51%	167,84%
Eredmény mindösszesen	-7 366	-6 257	-8 491	-3 226	115,27%	37,99%

Lombtalanítás tarifarész kalkulációja

2013. évi hulladékkezelési díjjavaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban) a nettó díj 13,3 %-os díjemeléséhez

	2012. évi TERV	2012.IX.30. TÉNY	2012.XII.31. VÁRHATÓ	2013. évi TERV	INDEX 2012. várható/2012. terv	INDEX 2013. terv/2012. várható
ANYAGKÖLTSÉG	950	651	868	1 000	91,37%	115,21%
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőital	0	67	89	100		
ÜZEMANYAG	950	584	779	900	81,96%	115,58%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	4 100	2 450	3 267	3 520		107,76%
javítási költségek	200	221	295	320		108,60%
hirdetés	400	103	137	150		109,22%
egyéb (ártalmatlanítási díj is)	3 500	2 126	2 835	3 050		107,60%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0		
ANYAGJELL.ÁRAFORD.ÖSSZ.	5 050	3 101	4 135	4 520	81,87%	109,32%
BÉRKÖLTSÉG						
MUNKABÉR	1 400	918	1 224	1 300	87,43%	106,21%
SZEMÉLYI JELLEGYÉB	0	0	0	0		
BÉRJÁRULÉKOK	400	266	355	380	88,67%	107,14%
BÉRJELL.ÁRAFORD. ÖSSZ.	1 800	1 184	1 579	1 680	87,70%	106,42%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	274	186	248	300	90,51%	120,97%
Közvetlen költség összesen	7 124	4 471	5 961	6 500	83,68%	109,04%
Általános költség	0	48	64	100		
Összes költség	7 124	4 519	6 025	6 600	84,58%	109,54%
ÁRBEVÉTEL	800	224	250	250		100,00%
EREDMÉNY	-6 324	-4 295	-5 775	-6 350	91,32%	109,95%
Elkülönített tarifarész összege	1 999	1 387	1 850	5 372	92,55%	290,38%
Eredmény mindösszesen	-4 325	-2 908	-3 925	-978	90,76%	24,92%

Bányaművelés tarifarész kalkulációja

2013. évi hulladékkezelési díjjavaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban) a nettó díj 13,3 %-os díjemeléséhez

	2012. évi TERV	2012.IX.30. TÉNY	2012.XII.31. VÁRHATÓ	2013. évi TERV	INDEX 2012.várható/2012.terv	INDEX 2013.terv/2012.várható
ANYAGKÖLTSÉG	1 470	1 844	2 000	1 500	136,05%	75,00%
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőita	550	466	500	500	90,91%	100,00%
ÜZEMANYAG	920	1 378	1 500	1 000	163,04%	66,67%
IGÉNYBEVETT SZOLGALTATÁS	2 350	1 422	2 000	1 900	85,11%	95,00%
javítási költségek	250	49	100	100	40,00%	100,00%
szakértői díj	700	388	600	500	85,71%	83,33%
egyéb (pl.örző-védő szolg.)	1 400	985	1 300	1 300	92,86%	100,00%
EGYÉB SZOLGALTATÁS	110	48	100	100	90,91%	100,00%
biztosítások	10	0	0	0		
hatósági díjak	100	48	100	100		
ANYAGJELL.ÁRAFORD.ÖSSZ.	3 930	3 314	4 100	3 500	104,33%	85,37%
BÉRKÖLTSÉG						
MUNKABÉR	1 104	1 526	1 800	1 200	163,04%	66,67%
SZEMÉLYI JELL.EGYÉB	144	186	200	100	138,89%	50,00%
BÉRJÁRULÉKOK	321	443	520	350	161,99%	67,31%
BÉRJELL.ÁRAFORD. ÖSSZ.	1 569	2 155	2 520	1 650	160,61%	65,48%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	52	331	400	400	769,23%	100,00%
Közvetlen költség összesen	5 551	5 800	7 020	5 550	126,46%	79,06%
Általános költség	0	228	350	350		
Összes költség	5 551	6 028	7 370	5 900	132,77%	80,05%
ÁRBEVÉTEL	0	0	0	0		
EREDMÉNY	-5 551	-6 028	-7 370	-5 900	132,77%	80,05%
Elkülönített tarifarész összege	8 996	6 243	8 325	6 270	92,54%	75,32%
Eredmény mindösszesen	3 445	215	955	370	27,72%	38,74%

1.sz. melléklet

2013. évi hulladékkezelési díj javaslatához készített terv-tény táblázat (ezer Ft-ban) a nettó díj 13,3 %-os díjemelése mellett

	2012. évi TERV	2012. IX. 30. TÉNY	2012. XII. 31. VÁRHATÓ	2013. évi TERV	INDEX 2012. várható/2012. terv	INDEX 2013. terv/2012. várható
ANYAGKÖLTSÉG	42 570	31 951	42 601	44 350	100,07%	104,10%
Alkatr., egyéb anyag,kuka, védőita	14 690	9 576	12 768	13 000	86,92%	101,82%
ÜZEMANYAG	27 880	22 375	29 833	31 350	107,01%	105,08%
IGÉNYBEVETT SZOLGALTATÁS	179 220	124 387	165 849	211 750	92,54%	127,68%
javítási költségek	4 000	1 900	2 533	2 500	63,33%	98,68%
bérleti díj	450	224	299	300	66,37%	100,45%
hirdetés	800	354	472	500	59,00%	105,93%
átrakón állomáson fizetendő díj	171 970	120 476	160 635	200 750	93,41%	124,97%
egyéb	2 000	1 433	1 911	7 700	95,53%	403,00%
EGYÉB SZOLGALTATÁS	1 640	873	1 164	1 700	70,98%	146,05%
biztosítások	1 000	713	951	1 000	95,07%	105,19%
hatósági díjak	640	160	213	700	33,33%	328,13%
ANYAGJELL.ÁRAFORD.ÖSSZ.	223 430	157 211	209 615	257 800	93,82%	122,99%
BÉRKÖLTSÉG						
MUNKABÉR	55 140	43 649	58 199	58 360	105,55%	100,28%
SZEMÉLYI JELL.EGYÉB	6 980	4 597	6 129	7 400	87,81%	120,73%
BÉRJÁRULÉKOK	15 890	12 658	16 877	16 800	106,21%	99,54%
BÉRJELL.ÁRAFORD. ÖSSZ.	78 010	60 904	81 205	82 560	104,10%	101,67%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	17 000	3 616	4 821	17 000	28,36%	352,60%
Közzvetlen költség összesen	318 440	221 731	295 641	357 360	92,84%	120,88%
Általános költség	30 880	22 760	30 347	30 880	98,27%	101,76%
Összes költség	349 320	244 491	325 988	388 240	93,32%	119,10%
ÁRBEVÉTEL	351 719	244 113	325 484	388 700	92,54%	119,42%
EREDMÉNY	2 399	-378	-504	460	-21,01%	-91,27%

2.sz. melléklet

Részletes díjkalkuláció (Fajlagos költségek) a díj javaslatához
a nettó díj 13,3 %-os áremelése mellett

				2012.évi adatok	%-os változás
Anyagköltség		44,36 Ft		42,57	104,2%
Igénybevett szolgáltatás		211,84 Ft		179,22	118,2%
Egyéb szolgáltatás		1,71 Ft		1,64	104,3%
Anyagjellegű ráfordítás			257,91 Ft	223,43	115,4%
munkabér	58,39 Ft			55,14	105,9%
személyi jellegű ráfordítás	7,39 Ft			6,98	105,9%
járulék	16,82 Ft			15,89	105,9%
Bérjellegű ráfordítás			82,60 Ft	78,01	105,9%
Értékcsökkenés			17,00 Ft	17	100,0%
Közvetlen költségek összesen			357,51 Ft	318,44	112,3%
Üzemi és igazgatási általános költség			30,88 Ft	30,88	100,0%
Teljes költség			388,39 Ft	349,32	111,2%
Nyeresség			0,50 Ft	2,4	20,8%
Bányaművelés			7,00 Ft	9	77,8%
Szelektív gyűjtés			26,00 Ft	15	173,3%
Lombtalanítás			6,00 Ft	2	300,0%
2013.évi nettó üritési díj kerekítve			428 Ft	378	113,3%

Kuka ÁFA nélküli üritési díjának indexe:

2013.év		428,00 Ft	
2012.év	azaz	378,00 Ft	azaz 113,2%

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

3.sz. melléklet

Árképzés 110-120 literes edényzetre a nettó díj 13,3 %-os áremelés mellett a 2013.évre 2012.évhez viszonyítva

Vonatkozó rendelet: 64/2008(III.28.) Korm. Rendelet, 58/2009. (XI.27.) sz. Eger MJIV Önkormányzatának rendelete

Megnevezés	2010.árváltozás bázisévhez viszonyítva			2011.árváltozás bázisévhez viszonyítva			2012.árváltozás bázisévhez viszonyítva			2013.árváltozás bázisévhez viszonyítva		
	Ft/űrités	részarány	áremelés	Ft/űrités	részarány	áremelés	Ft/űrités	részarány	áremelés	Ft/űrités	részarány	áremelés
Kukás űrités (ártalmatlanítási díjjal együtt)	302 Ft	92,07%	137%	314 Ft	92,35%	104%	352 Ft	93,12%	112,10%	389 Ft	93,25%	110,51%
Bányaművelés	9 Ft	2,75%	41%	9 Ft	2,65%	100%	9 Ft	2,38%	100,00%	7 Ft	2,34%	77,78%
Szelektív gyűjtő	15 Ft	4,57%	115%	15 Ft	4,41%	100%	15 Ft	3,97%	100,00%	26 Ft	3,90%	173,33%
Lom- és lombtalanítás	2 Ft	0,61%	100%	2 Ft	0,59%	100%	2 Ft	0,53%	100,00%	6 Ft	0,51%	300,00%
Összesen	328 Ft	100,00%	122%	340 Ft	100,00%	104%	378 Ft	100,00%	111,20%	428 Ft	100,00%	113,23%

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

4.sz. melléklet

2013.évi szemétszállítási nettó díjtételek 13,3 %-os áremelése mellett

Megnevezés	nettó ár		éves nettó ár		éves bruttó ár (27 % áfa)	
110-120 literes edény egyszeri ürítési díja	lakossági közületi	428 /ürítés	22 270	28 283		
		465 /ürítés	24 156	30 678		
60 literes edény egyszeri ürítési díja	lakossági közületi	308 /ürítés	16 025	20 352		
		333 /ürítés	17 321	21 998		
240 literes edény egyszeri ürítési díja	lakossági közületi	750 /ürítés	39 002	49 533		
		811 /ürítés	42 184	53 573		
Nem szabványos edény (60 literes zsák) egyszeri ürítési díja	lakossági közületi	333 /ürítés	17 321	21 998		
		368 /ürítés	19 148	24 318		
4,5 m3-es konténer egyszeri ürítési díja	lakossági közületi	13 632 /ürítés	17 313			
		14 791 /ürítés	18 785			