

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. december 18-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Dr. Imre László jegyző  
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Meghívott:** Kiss Nándor , Remondis Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója  
Kárpáti Imre, Tapolcai Lakóközösségek egyesülete elnöke
- 

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelete 2009. március 01-jétől a jelenleg érvényben lévő díjat határozza meg a közszolgáltatást igénybevevők részére. A februári ülést követően a Képviselő-testület 2009. március 6-án rendkívüli ülésén tárgyalta az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghirdetendő közbeszerzési eljárásban való részvételt. A testület akkori döntésével támogatta az eljárás kiírását, melynek győztese az Észak-Balatoni Hulladékkezelési konzorcium lett. A konzorcium tagjai a jelenlegi hat szolgáltató cégből álltak össze, biztosítva ezáltal a rendszer zavartalan indulását 2010. év őszén.

Szintén a márciusi ülésen a Testület 44/2009. (III.06.) Kt.határozatával elfogadta az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által kidolgozott az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, és vállalta, hogy azokat a helyi szabályozásban figyelembe veszi. A Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint az üzemeltetési díj három fő tényezőtől áll össze:

- egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott vagyontárgyak üzemeltetésére)
- helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözik)
- a vagyona jutó amortizáció

Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak üzemeltetése esetén magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelő központ, az átrakóállomások, a szelektív gyűjtőrendszer elemeinek, valamint a hulladékgyűjtő járműveknek az üzemeltetését.

A helyi költségek a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződések továbbélése kapcsán a jelenlegi közszolgáltatók gyűjtési és szállítási költségeit fedezik. Ennél figyelembe kell venni az üzemeltetésre átadott járművekre jutó költségeket (pl. bérleti díj, amortizáció stb.) is.

A vagyona jutó amortizációt, a rekultivációs és utógondozási költségeket a díjakba beépítve kell meg képezni, a befolyt összegeket elkülönítve kell kezelni. Az így létrejött alapot csak a rendszerlemek pótlására, illetve a jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni.

A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt félre kell tenni a pótlásához (esetleges továbbfejlesztéséhez szükséges alapokat). Ugyanakkor fontos, hogy a díj megállapítása során ne hárítsunk a lakosságra aránytalanul nagy terhet. Ennek megfelelően az amortizáció beépítését a költségek közé fokozatos díjemeléssel tartjuk elképzelhetőnek.

A Társulás az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, berendezések, létesítmények használata érdekében ezen vagyonelemek üzemeltetésbe adása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást indított, amely KÉ 6168/2009. számon jelent meg Közbeszerzési Értesítőben.

A részvételi és az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban valamint Közszolgáltató ajánlatában foglaltak, továbbá az eljárás során készült és benyújtott dokumentumok, jegyzőkönyvek és a végső ajánlat alapján felek kialakították a szerződés tartalmát.

A Társulási Tanács a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen a Konzorciumot nevezte meg az eljárás nyertesének, amelynek alapján 2009. november 12-én az eljárás alapján közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés szerint az egységes rendszer üzemeltetésére elnyert szolgáltatás díját a Konzorcium minden év október 31-ig terjeszti a Társulási Tanács elé, amely szerv döntéshozatalát követően az érintett önkormányzatok Képviselő-testületi elé november 30-ig kell beterjeszteni a következő év januárjától érvényes díjjavaslatot, december 15-ig időt hagyva a döntéshozatalra. A lakossági díj így áll össze a projekt működtetésének díjából és a települési gyűjtés, szállítás díjából a válogató műig. Az eddigi szabályozás szerint a szolgáltatónak január 31-ig volt lehetősége a díjjavaslat beterjesztésére, amelynek alapján a Testület március 1-ig hozta meg

döntését. Mivel a lakossági díj kalkuláció alapja a Szolgáltató által benyújtott költségkalkuláció, így a lakossági díj érvényességi ideje is ezzel a módosítással átalakul. A lakosság 2009. évre megállapított szemétszállítási díja a 2010. február 28-ig terjedő időszakra állapítódott meg és kell azt fizetni 2009. december 15-ig. Amennyiben a Szolgáltató által meghatározott díj mértéke többlet fizetési kötelezettséget jelent az Önkormányzat számára, azt a lakossági díjban az év első két hónapjára csak arányosan érvényesítheti, vagy kompenzációként teljesen átvállalja. Az átvállalt összeg 5.453.630,-Ft + ÁFA = 6.817.038,-Ft, amelyet ha a lakosoknak kellene kifizetni, akkor a korábbi díjhoz képest mindenkinek 998,-Ft/háztartás többletkiadást jelentene a már megfizetett szolgáltatáshoz képest. Fenti módosítások alapján a helyi szabályozás módosítása indokolt és egyúttal javaslom ennek alapján a lakosság részére csak 2009. március 1-től érvényesíteni az emelt összegű díjat. A díjmegállapítás változása miatt a Szolgáltatóval érvényben lévő szerződést is módosítani szükséges, amelyre kérek felhatalmazást.

A helyi rendelet a lakosság részére mindig egyéves időszakokra állapította meg a hulladékkezelés közszolgáltatási díját. A hulladékkezelési tevékenységet végző Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 25. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2010. január 1-ét követő időszakra vonatkozó a közszolgáltatási díjak megállapításához szükséges költségelemzést és a díjkalkulációt. Újdonságként a mostani kalkuláció két fő összetevője a tényleges 2010. évre vonatkozó díj, valamint a 2010. évi próbaüzem három havi időszakára vonatkozó díjon felül – amit a kivitelező vállalt – minden olyan költség, amely a projekt elindításához szükséges és az egész éves díjban kerülne elvegyítésre. A költségeket a Szolgáltató részletesen mutatja be díjjavaslatában, ami az előterjesztés mellékletét képezi. [\(1.sz.melléklet\)](#)

A díj megállapításának feltételeit a hulladékgazdálkodásról szóló törvényen kívül a település hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Díjr.) szabályozza.

A Díjr. által meghatározott alapvető követelmények alapján a települési hulladék kezelésének díját az önkormányzat a következő díjfizetési időszakokra – legalább egy évre – állapítja meg. További előírás, hogyha a díjat az önkormányzat a szolgáltató által számlázott díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

A Remondis Kft. által készített kalkuláció a 2009. évi 82.062.000,- Ft-tal szemben 2010. évre 114.783.364,-Ft nettó összegű szolgáltatási díjat tartalmaz. Ez a módosított összeg 39,8 %-os emelést jelent. Az emelkedésben a szolgáltatással összefüggő közvetlen költségek, a gyűjtéshez-szállításhoz kapcsolódó költségek, az utógondozás és rekultiváció költségei – amelyek eddig is szerepeltek a díjban – 4,5 %-os inflációs ráta figyelembevételével kerültek meghatározásra. Teljesen új elemként jelentkezik viszont az új rendszerhez kapcsolható költségek, amelyek 587.983,-eFt összegűek. Ennek 75 %-át érvényesíti a Konzorcium a lakosság felé (440.987,-eFt) lakosságszám-arányosan a partnerek közt szétosztva. Tapolcára és

környékére ennek a költségnek 16,77 %-a jut ami 73.935,-eFt. Közvetlenül a város lakosságát érintő többletköltség 25.895.656,-Ft 2010. évben.

A folyamatos feltáró munka és az adatbázisok összefésülésének eredményeképpen ma 6.997 háztartás után vetjük ki a szemét szállítási díjat, amely szám a rendelet megalkotásakor nem érte el a hatezret. A mentességben részesülők (70 éven felüli egyedülállók) száma a mai napon 703 db ingatlan tulajdonosai szemben az egy évvel korábbi 690-nel. A növekedés első sorban a sajnálatos népességfogyásból ered.

A szemétszállítási díj 2005, július 1-i bevezetését követően a mai napig 325.027.765,-Ft kivetéssel szemben 269.536.815,-Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. Az összes kivetés mintegy 17 %-a nem került megfizetésre, ami megegyezik a két évvel korábbi adattal, de továbbra is ennek az összegnek a behajtására megtesz mindent a hivatal.

Elmondható, hogy az adminisztrációs és postai költségek drasztikus emelkedése miatt az önkormányzat még mindig átvállalva a számlázással kapcsolatos feladatokat, ezek költségoldalán további terheket jelentve az igazgatási szakfeladatra. A jelenlegi kalkuláció alapján évi mintegy 7.000,-Ft költséggel számolhatunk ezen a területen. Fentiekből következik, hogy jelen esetben a mellékletben található kalkuláció egy tiszta kompenzáció nélküli egységnyi díjat tartalmaz, amely csak a szolgáltató által javasolt díjváltoztatást tartalmazza. A díj mértéke ezáltal 17.490,-Ft/háztartás/10 hó, amely havi 1.749,-Ft-ot takar. Az összeg havi 454,-Ft-tal magasabb a tavalyi évi díjnál, ami figyelembe véve a többletszolgáltatás mértékét nem tekinthető túlzottnak.

Az Országgyűlés 2009. november 9-én elfogadta az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényt. A jogszabály új rendelkezéseket vezet be a késedelmi kamat számítási módjára:

*„5:133. § [A késedelmi kamat]*

*(1) Pénztartozás esetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a tartozás egyébként kamatmentes volt.*

*A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.”*

Fenti szabályozást javaslom beemelni a helyi rendeletbe.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 150. pontja 2007. július 1-től hatályon kívül helyezte a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 1-4. §-t. A hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés értelmében a jogszabályok előkészítése és megalkotása során érvényesíteni kellett az Európai Megállapodás 67. §-ában meghatározott követelményeket, erről a jogszabály végén záradékot kellett hozni. A törvény hivatkozott szakaszainak hatályon kívül helyezésével, ill. a

jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a jogharmonizációs záradék alkalmazásának követelménye megszűnt.

Mivel az önkormányzati rendeletek tekintetében a jogharmonizációs záradék nem követelmény, ezért a helyi rendeletben nem kell alkalmazni, javaslom a törlését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és \_\_\_/2009.(XII.\_\_) Kt. rendeletei közé iktatja.

### II.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Császár László polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Tapolca Város Önkormányzata és a Remondis Tapolca Kft. között érvényben lévő szerződések felülvizsgálatára.

Tapolca, 2009. december 10.

*Császár László sk.*  
*polgármester*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**\_\_\_/2009.(XII.\_\_\_) Kt. rendelete**

(tervezet)

**A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról**

Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra a 7/2005.(II.18.) Kt rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) A rendelet 16.§ (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(13) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint évente november 30. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni.

(2) A rendelet 16.§ (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(14) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlanulajdonos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény 5:133. §-a szerinti késedelmi kamat mértékével növelt díjat köteles megfizetni.

**2. §**

A rendelet 42.§ (18) bekezdésében „*az OTTO Tapolca Kft.*” szövegrész helyébe „*a Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.*” szövegrész kerül.

**3. §**

**A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények egyszeri ürítési díja 2010. évben**

I. ***Ingatlanonként*** a 120 liter űrtartalmú edényzetek egyszeri ürítés melletti kötelező minimális szemétszállítási lakossági díja 2010. március 1- 2010. december 31. közötti díjfizetési időszakot figyelembe véve

**nettó 13.992,- Ft + ÁFA.**

II.

120 literes kuka	323,- Ft/ürítés + ÁFA
240 literes kuka	646,- Ft/ürítés + ÁFA
1100 literes konténer	2.960,- Ft/ürítés + ÁFA

Eseti többlethulladék REMONDIS emblémás zsákban történő elszállításának díja mindkét változat esetén **370,-Ft + ÁFA**

III.

(1) <u>Egységnyi díjtétel:</u>	<u>2,69,-Ft/l+ ÁFA</u>
Lakosság által fizetendő :	1,99,-Ft/l+ ÁFA
Önkormányzati kompenzáció:	0,70,-Ft/l+ ÁFA
(2010.január 1- 2010. február 28. időszakban)	
(2) Lakosság által fizetendő :	2,69,-Ft/l+ ÁFA
(2010.március 1- 2010. december 31. időszakban)	

4.§

A rendelet 3.sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

**Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja  
2010. évre**

	ezer Ft
1. Üzemanyag	7.096
2. Járműjavítás,-karbantartás	5.970
3. Egyéb anyagköltség	409
<b>I. Anyagköltség összesen: (1+2+3)</b>	<b>13.475</b>
4. Bérköltség	12.082
5. Személyi jellegű egyéb költség	731
6. Bérköltség járulékai	3.443
<b>II. Személyi jellegű költségek: (4+5+6)</b>	<b>16.256</b>
7. Igénybevett szolgáltatások költsége	5.004
8. Egyéb közvetlen költségek	327
9. Amortizáció	5.360
10. Szelektív gyűjtés költsége	
<b>III. Közvetlen költségek összesen: (I+II+7+...+10)</b>	<b>40.422</b>

11.	Vállalati általános költség	11.318
12.	Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége, behajthatatlan követelések leírása	
13.	Központi és önkormányzati adók	6.840
14.	Egyéb ráfordítások	
15.	Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel	
<b>IV.</b>	<b>Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+15)</b>	<b>58.580</b>
16.	Hulladék ártalmatlanítás	1.919
17.	Hulladéklerakó lezárás-utógondozás	6.652
18.	Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés	11.836
<b>V.</b>	<b>Hulladékkezelés költsége: (IV+16+...+18)</b>	<b>84.202</b>
19.	Nyereség ~8% (IV. sor adataira vetítve)	4.686
<b>VI.</b>	<b>Szolgáltatás ára: (V+19)</b>	<b>88.888</b>
<b>VII.</b>	<b>KA projekt díjelem összege</b>	<b>25.895</b>
<b>VIII.</b>	<b>Szolgáltatás ára mindösszesen</b>	<b>114.783</b>

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter)  $\frac{114.783.864}{42.644.160} = 2.69$  Ft/l + ÁFA

Az önkormányzat által a lakosság részére közvetített szolgáltatásként történő számlázás mellett.

### 5.§

A 44.§ hatályon kívül helyezésre kerül.

### 6.§

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 3. számú melléklet III. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati kompenzáció mértékre előzetes kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetésének terhére 6.817.038,- Ft értékben.

### 7.§

A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2009. december 18.

Császár László  
polgármester

Dr. Imre László  
jegyző



*Dr. Árpád L. László*

**REMONDIS®**

Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. H-8300 Tapolca, Halápi u. 33.

*K. 3860/2009*

**Tapolca Város Önkormányzata**  
**Császár László**  
**Polgármester úr részére**

*Beérkezett*  
**2009 DEC. 04**

**Tárgy: 2010. évi hulladékszállítási díj**

Tisztelt Polgármester Úr!

Polgármesteri Hivatal Központi Iktató Iroda		
Érkezési időjele: 2009 DEC 09.		
Beszám: <i>11821/2009</i>		
Megj.: <i>B.Zs.</i>	Előadó:	Előszám:

Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján társaságunk ezúton előterjeszti a 2010. évre vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási díjat, mely 2010. január 1-jétől érvényes.

Mint Önök előtt is ismert, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém Házgyári út 1.) ajánlatkérő - A Társulási Tanács és a Társulás Tagönkormányzatainak felhatalmazása alapján – „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói szerződés” tárgyú K.É. 6168/2009 számú közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzés eredményesen lezárult, nyertese az **Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium** (8200 Veszprém, Házgyári u. 1.), melynek tagja társaságunk is.

A konzorcium Tagjai a közszolgáltatói feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, és a pályázatukban bemutatták. Az elfogadott pályázat alapján a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a térségben 44 településen – így Önöknél is – társaságunk látja el, a hulladékkezelési közszolgáltatást pedig a Konzorcium tagjai által létrehozott Észak-Balatoni Hulladékkezelési Kft végzi.

A díj előterjesztése a 2000. évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet előírásai alapján történt, továbbá figyelembe vettük azt, hogy a regionális rendszer működése 2010. évben megkezdődik.

A díjemelés két tételből áll:

1. Társaságunk a hulladékszállítási díjat az inflációval összefüggően 4,5%-os mértékben emeli
2. A Kohéziós Alap segítségével által megvalósuló Észak-Balatoni Térség Regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2010. évi indítása miatt felmerülő költségek fedezete.

A KA Projekt 2010-es indulása miatt felmerülő költségeket a 2010-es díjban szükséges érvényesíteni, ennek kalkulációjára a 2010. évben a projekthez kapcsolódó költségek számbavétele ad alapot.

Az adott konzorciumi tag a saját literszáma és jelenlegi díjának ismeretében kalkulálja a szükséges emelés mértékét, mely az adott gyűjtési terület vonatkozásában biztosítja a felmerülő költségek fedezetét.

A díjemelésnél a Konzorcium vállalta, hogy a kalkulált költségek csupán 75%-át kívánja érvényesíteni a díjemelésben.

### **KA Projekt 2010-ben felmerülő költségei (1. számú melléklet):**

A költségek nemenként különböző időszakon keresztül jelentkeznek:

*12 hónap:*

- a konzorcium és gazdasági társasága részéről szükséges kiegészítő eszközbeszerzések tőke és kamatterhei – 240.922.000,-Ft

*6 hónap:*

- a Kft. működése a munkaerő alkalmazás szempontjából folyamatosan fut fel, így 6 havi teljes működési költség került betervezésre – 61.896.000,- Ft

*2 hónap:*

A próbaüzem költségterheit a kivitelező vállalja. A próbaüzem és a rendes indulás közötti időszakot terhelő költségek:

- fizikai állomány munkabére – 53.845.000,- Ft
- a próbaüzem során keletkező félkész komposztok és stabilát érlelése – 30.334.000,- Ft + 916.000,- Ft
- szelektív gyűjtési rendszer – 11.031.000,- Ft
- központok – 33.777.000,- Ft
- mechanikai kezelés – 55.013.000,- Ft
- lerakó – 26.702.000,- Ft
- átrakók – 48.712.000,- Ft
- zöldhulladék gyűjtés – 4.545.000,- Ft

*Egyszeri költségek:*

- a szükséges új környezetvédelmi engedélyek és az azt megelőző dokumentációk elkészítése szükséges – 12.500.000,- Ft
- ügyviteli rendszer – 3.900.000,- Ft
- hardware fejlesztés – 1.889.000,- Ft
- szükséges jogi, műszaki szolgáltatások igénybevétele – 2.000.000,- Ft.

2010. évben a komplex díj a gyűjtési-szállítási díjelem és a KA projekttel összefüggő díjelem összegeként került meghatározásra (2. sz. melléklet).

A díjemelés számszerűsítve, bruttó módon, ürítésre vetítve (120 literes edény):

- Hulladékszállítási díjemelés összege bruttóban 2010-re /ürítés: 13,44 Ft
- Új rendszer miatti díjemelés összege bruttóban 2010-re /ürítés: 91,08 Ft
- Mindösszesen: 104,52 Ft

A 2010. évi díjról történő egyeztetésen a felek áttárgyalták a díjelőterjesztést, és közösen kialakították álláspontjukat a 2010. január 1-jétől érvényes díj vonatkozásában.

Fentiek alapján a Társulás közbeszerzési kiírásában megadott ingatlanszámmra (6834) tekintettel 2010. január 1-jétől

- **a havi lakossági szolgáltatási díj: 9.565.322,- Ft/hó +25% ÁFA,**

azaz **323,-Ft/ürítés + 25% ÁFA** (120 literes hulladéktároló edényre).

Tapolca, 2009. november 23.

Tisztelettel: **REMONDIS® Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Halápi u. 33.  
Adószám: 11520980-2-19



Kiss Nándor

/: ügyvezető igazgató :/

### próbaüzem utáni 3 hónap üzemeltetéssel

Mindenképp finanszírozandó feladatok		Munkabér	53 845	
		Kft működés (vállalati ált.)*	61 896	
		Energia (éjszakai térvilágítás, biztonsági rendszerek, épületek temperáló fűtése stb.)	0	
		Vill. energia rendelkezésre állási és lekötési díj	0	
		Őrzés-védelem	0	
		Biztosítási díj	0	
		Hatósági díjak, engedélyek	12 500	
		Finanszírozás*	240 922	
		Ügyviteli rendszer	3 900	
		További szükséges beszerzések (hardware, iroda)	1 889	
		Marketing, pr, jogi kts.	2 000	
		A próbaüzem során keletkező félkész komposztok és stabilát érlelése	Stabilizáló (m.bér és ált. költs. nélkül) komposzt n(m.bér és ált. költs. nélkül)	30 334 916
	<b>Összesen</b>			<b>408 202</b>
Javasolt feladatok	Próbaüzem alatt kirakott rendszer további működtetése	Szelektív gyűjtési rendszer (gyűjtés + válogatómű (m.bér és ált. költs. nélkül)	11 031	
<b>Összesen</b>			<b>11 031</b>	
	<b>Központok**</b>		33 777	
	<b>Mechanikai kezelés**</b>		55 013	
	<b>Lerakó**</b>		26 702	
	<b>Átrakó**</b>		48 712	
	<b>Zöldhulladék gyűjtés**</b>		4 545	
	<b>Összesen</b>		<b>168 749</b>	
<b>Mindösszesen</b>			<b>587 983</b>	

A Konzorcium által érvényesítve ennek 75%-a

440 987

Cég	arány	eFt
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.	9,60%	42 356
REMONDIS Tapolca Kft.	16,77%	73 935
„V'KSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.	35,87%	158 203
AVAR-AJKA Városgazdálkodási Kft.	20,77%	91 573
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.	5,34%	23 536
KOZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.	11,65%	51 384

**2010. évi díjak  
Tapolca**

A díjemelés két részből áll (120 l-es edényen bemutatva):

1./hulladék gyűjtési-szállítási tevékenységből származtatott díjemelés:  
2009-es díj 4,5 %-os inflációval összefüggő emelése

2./ a 2010-es évre a KA projektből származó költségteher 120l-es edényre vetítve, a 4,5%-os infláció 85%-át érvényesítve (3,83%-ot).

1.	2009-es 120 literes nettó díj/ürítés	239,00 Ft
2.	bruttó díj/ürítés	298,75 Ft
3.	Infláció	<b>4,50%</b>
4.	Inflált 2010-es 120 literes nettó díj/ürítés	249,76 Ft
5.	bruttó díj/ürítés	312,19 Ft
6.	Díjemelés összege bruttóban 2010-re/ürítés	13,44 Ft

7.	Konz.tagra eső új rendszer ktg. tömeg (nettó)	73 935 000 Ft
8.	Infláció 85%-a	<b>3,83%</b>
9.	Inflált ktg. tömeg 2010-re (nettó)	76 763 014 Ft
10.	2010-ben gyűjtött mennyiség (becsült liter)	126 416 160
11.	Literre vetített ktg. (nettó)	0,6072 Ft
12.	120 literes edényre vetítve, nettó/ürítés	72,87 Ft
13.	bruttó/ürítés	91,08 Ft
14.	Új rendszer miatti díjemelés összege bruttóban 2010-re/ürítés	91,08 Ft
15.	2010-es díj nettó díj/ürítés (4.+12.)	<b>323 Ft</b>
16.	2010-es díj 2009-hez képest (15./1.)	134,99%

Fentiek alapján a 2010-es díj a 2009-es 134,99%-a.

17.	Bruttó 120 literes díj 2009-ben/ürítés	<b>299 Ft</b>
18.	Bruttó 120 literes komplex díj 2010-ben/ürítés	<b>404 Ft</b>
19.	Díj emelés összege bruttóban 2010-re/ürítés (6.+14.)	<b>105 Ft</b>
20.	Egy ingatlanra jutó bruttó éves díj 2009.	<b>15 535 Ft</b>
21.	2010.	<b>20 995 Ft</b>
22.	Emelés éves összege	<b>5 460 Ft</b>
23.	Egy ingatlanra jutó havi bruttó díj 2010.	<b>1 750 Ft</b>

Megjegyzés: a bruttó díjak a jelenlegi 25%-os ÁFA-t tartalmazzák

**Tapolca, 2009. november 23.**