

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

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

Hulladékmennyiség (tonna)	2007. év	2008. év	2009.01.01.-2009.09.30.
Lakossági szilárd hulladék	539,42	587,15	496,82

2. A lakosság által használt gyűjtőedények száma 2009. október 15.-i lekérdezés alapján:
120 literes gyűjtőedény: 1 105 db
3. Hulladékszállítás tervezett árbevétele 2009-ban: a nettó árbevétel 50 %-a közvetlenül a lakosság részére történő számlázásból származik, a másik 50 %-ot az önkormányzat díjtámogatás formájában téríti meg:

Díjfizető	Edényzet db szám	Ürités évente	Üritési díj (Ft/ür. + ÁFA)	Éves díj (Ft)
Lakosság részére számlázott díj	1 105	26	189	5 429 970
Önkormányzat részére számlázott díj	1 105	26	188	5 401 240
Összesen:				10 831 210,- Ft

2008. évi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás költségelemzése

A hulladék begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, valamint a hulladékkezelés adminisztrációs költségeinek meghatározása az utolsó lezárt év, azaz a 2008. 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.

Főkönyvi szám	Megnevezés	2008.	2007.
5.-8.	Költségek és ráfordítások összesen (Ft)	146 737 182	147 988 487
86112	ÉRT. TÁRGYI ESZK.KÖNYV SZER. ÉRT. /KÜLSŐ	-13 600 004	0
91999	Rekultiváció képzés	+ 52 928 000	+23 379 000
91998	Rekultiváció feloldás	- 5 625 100	- 4 403 600
	Összes korrigált költség és ráfordítás (Ft)	180 440 078	166 963 887

A felosztás alapja a Csanytelekről ártalmatlanítás céljából beszállított és ártalmatlanított hulladék mennyiségének és az összesen ártalmatlanított hulladék mennyiségének aránya.

2008. évben a depónián 52 200 tonna – törmelék nélkül számított – hulladékot ártalmatlanított a társaság. Az év során Csanytelekről területéről begyűjtött 587 tonna lakossági hulladék került elhelyezésre.

Megnevezés	2008.	2007.
Összes korrigált költség és ráfordítás (Ft)	180 440 078	166 963 887
Csanyteleki hulladék (tonna)	587	539
Deponált mennyiség törmelék nélkül (tonna)	52 200	54 402
Lerakás aránya	1,12 %	1,0 %
Csanyteleki hulladék ártalmatlanítási költségei (Ft)	2 165 281	1 669 639

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.

Főkönyvi szám	Megnevezés	2008.	2007.
5. - 8.	Költségek és ráfordítások összesen (Ft)	304 984 409	265 973 852
86112	ÉRT. TÁRGYI ESZK.KÖNYV SZER. ÉRT. /KÜLSŐ	-574 467	-682 463
86122	ÉRT.TÁRGYI ESZK. KÖNYV SZER.ÉRT. /ASA /	-2 490 402	-429 908
	Összes korrigált költség és ráfordítás (Ft)	301 919 540	264 861 481

A hulladékgyűjtés és szállítás költségnövekedésének oka a szállítással kapcsolatos költségek (üzemanyag, karbantartás, kenőanyag, bérköltség) infláció mértékű növekedése volt. A korrekciók után megállapított összes költség és ráfordítás a szállított mennyiség alapján került felosztásra:

Összes korrigált költség és ráfordítás (Ft)	301 919 540	264 861 481
Csanytelekről begyűjtött hulladék mennyisége összesen (tonna)	587	539
Összesen szállított hulladék mennyisége (tonna)	37 825	33 507
Szállított mennyiség aránya	1,55 %	1,6%
Csanyteleki hulladék szállítási költségei (Ft)	4 679 753	4 237 784

ADMINISZTRÁCIÓ:

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

Megnevezés	2008.	2007.
Összes adminisztrációs költség (Ft)	134 012 584	159 487 851
Köztisztasági tevékenységre jutó adminisztratív költségek a árbevétel arányában	-9 514 893 (-7,10%)	-11 323 637 (-7,10 %)
Korrigált adminisztratív költségek és ráfordítások (Ft)	124 497 691	148 164 214
Összesen szállított hulladékmennyiség (tonna)	37 825	33 507

A Csanytelekre jutó adminisztratív költségek és ráfordítások meghatározásánál szintén a begyűjtött és elszállított hulladék mennyiségét alkalmaztuk vetítési alapként.

Összes korrigált költség és ráfordítás (Ft)	124 497 691	148 164 214
Csanytelekről begyűjtött hulladék mennyisége összesen (tonna)	587	539
Összesen szállított hulladék mennyisége (tonna)	37 825	33 507
Szállított mennyiség aránya	1,55 %	1,6%
Csanyteleki hulladék adminisztrációs költségei (Ft)	1 929 714	2 370 627

A felosztás után 2008. évben csanyteleki közszolgáltatásra jutó költségek és ráfordítások:

	Ártalmatlanítás	Szállítás	Adminisztráció	Összesen
2008. évi költségek (Ft)	2 165 281	4 679 753	1 929 714	8 774 748
2007. évi költségek (Ft)	1 669 639	4 237 784	2 370 627	8 278 050

A közszolgáltatás eredményessége a következők szerint alakult 2008. évben:

Eredménykimutatás	2008. (Ft)	2007. (Ft)
Csanyteleki lakossági nettó árbevétel összesen	10 680 792	8 340 000
Csanyteleki közszolgáltatás költségei és ráfordításai összesen	8 774 748	8 278 050
Tevékenység eredménye adózás előtt	2 102 061	61 950
Költségárányos adózott eredmény mértéke	14,9 %	0,6 %

Csanytelek Község 2010. évi települési szilárd hulladékkezelési díjára vonatkozó díjkalkuláció:

2009. évre várható bevételt az edények száma és az ürítési díj alapján ki tudjuk számítani:

Díjfizető	Edényzet db szám	Ürítés évente	Ürítési díj (Ft/ür. + ÁFA)	Éves díj (Ft)
Lakosság részére számlázott díj	1 105	26	189	5 429 970
Önkormányzat részére számlázott díj	1 105	26	188	5 401 240
Összesen:				10 831 210,- Ft

2009. évre várható költségeknél úgy tervezzük, hogy a 2008. évre számított költségek a 2008.-as hivatalos KSH fogyasztói árindex mértékével (6,1%) emelkednek:

2008. évi költségek:	8 774 748,- Ft
2008. évi KSH fogyasztói árindex:	6,1%
Infláció miatti költségnövekedés:	535 259,- Ft
2009. évre tervezett költségek:	9 310 007,- Ft
2009. évre várható nyereség::	1 521 203,- Ft
Nyereségtartalom a költségek arányában:	11,7 %

2010. évre tervezett díjak:

A 2010. évre tervezett díjakat úgy kell meghatározni, hogy fedezetet nyújtsanak a tervezett költségekre, továbbá a műszaki fejlesztések, valamint a beruházások megtérülésére képzett nyereségre. A 2010. évi költségeket úgy tervezzük, hogy a 2009. évre vonatkozó költségeket az elmúlt 12 hónapra vonatkozó KSH hivatalos fogyasztói árindex mértékével (5 %) emeljük.

2009. évre tervezett költségek:	9 310 007,- Ft
Elmúlt 12 hó hivatalos KSH fogyasztói árindex:	5 %
2010. évre tervezett költségek:	9 775 507,- Ft
2010. évre tervezett bevételek 5 %-os inflációval számolva:	11 372 770,- Ft

A tervezett árbevétel a jelenlegi díjak 5%-os emelésével biztosítható.

2010. évre vonatkozó lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj:

A jelenlegi díjfizetési mód alapján a 120 literes gyűjtőedény ürítési díja:

120 literes gyűjtőedény ürítési díja: 395,- Ft/ürítés + ÁFA, amelyből

- lakosság által fizetendő díjtétel: 198,- Ft/ürítés + ÁFA

- önkormányzati díjtámogatás:: 197,- Ft/ürítés + ÁFA

Ebben az esetben a gyűjtőedényt használó ingatlan tulajdonosok által negyedévente fizetendő díj továbbra is 1 733,- Ft lenne, míg az önkormányzat ingatlanonként 1 724,- Ft díjat fizet, ami 2010. év egészére és 1 105 ingatlanra vonatkozóan 5 659 810,- Ft + ÁFA összeg lenne:

Díjfizető	Edényzet db szám	Ürités évente	Üritési díj (Ft/ür. + ÁFA)	Éves díj (Ft)
Lakosság részére számlázott díj	1 105	26	198	5 688 540
Önkormányzat részére számlázott díj	1 105	26	197	5 659 810

2010. évre tervezett bevétel összesen:

11 348 350,- Ft

A 240 literes gyűjtőedény üritési díja 2010. évben változatlan marad.

Hódmezővásárhely, 2009. október 30.

Reith Imre
ügyvezető igazgató