



Görbe Község Polgármesteri Hivatal 2211 Görbe, Dajkay u. 2.	
Érkezett:	2012. 11. 12.
Árny:	1545/2012
Megnevezés:	
Előadó:	Kósa E.-A.

A HÍRÖS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. BESZÁMOLÓJA ÉS 2013. ÉVI KÖLTSÉGELEMZÉSI JAVASLATA

A Duna-Tisza közti Nagytérség Regionális települési szilárd hulladékgyűjtési rendszer keretében létrejött, és a 2001/HU/16/P/PE/008 ISPA támogatással megvalósított létesítmények, gépek és eszközök üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást (K.É. 0593/2010) a Hírös Hulladékgyűjtő és Szérumgyűjtő Rt. nyerte meg. A szerződés szerint a társaság – mint Közszolgáltató köteles, a Konzorciális tulajdonközösség tagjainak közigazgatási területén az alábbi tevékenységeket a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt elvégezni:

- a Cegléden megvalósult hulladékártalmatlanító létesítmény működtetése,
- hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok, előkezelő és hasznosító telepek és a hozzájuk tartozó gépek, berendezések, építmények működtetése,
- a Kecskeméten és Cegléden megvalósult hulladékválogató csarnokok működtetése,
- a hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek és hulladékszállító eszközök működtetése.

A Hírös Hulladékgyűjtő és Szérumgyűjtő Rt. vezetése, felmérve a rendelkezésre álló lehetőségeket és az elérendő célokat, úgy döntött, hogy a jobb kapacitáskihasználás miatt a gyűjtőszigetes gyűjtés mellett bevezeti a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést.

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1.1. A vagyon átvétele és kezelése

2010. júliusban kezdődött a vagyonkezelési szerződésben szereplő vagyontárgyak leltározása és a számviteli szabályoknak megfelelő nyilvántartásba vétele. Az átvételt nehezítette, hogy a Gesztor sok esetben nem rendelkezett pontos adatokkal, nyilvántartásokkal és az évek során az eszközök egy részét, már más társaságok – próbaüzem keretein belül - üzemeltették.

A Gesztorral egyeztetve, a tényleges leltár egy év alatt készült el.

Egyes eszközök, mint pl. a nagykőrösi komposztálóhoz biztosított gépek és berendezések alkalmatlanok a feladatok elvégzésére, alkalmazásukkal nem lehet biztosítani a megfelelő kapacitás kihasználtságot.

A nagykátai átrakó-állomáshoz rendszeresített tehergépjármű alkalmatlan a feladata ellátására, a motor gyenge teljesítménye és a pótkocsi hiánya nem teszi lehetővé a gazdaságos hulladékszállítást.

Az átrakóállomást csak további átalakítással, tehát jelentős anyagi ráfordítással lehetne alkalmassá tenni a hulladék fogadására és sajnálatos módon, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges befektetés csak hosszú évek múlva, vagy soha sem térülne meg, vagyis az átrakóállomás üzemeltetése egyértelműen gazdaságtalan.

Összességében elmondható, hogy a projekt keretében beszerzett eszközök és megépült létesítmények a tevékenység ellátását lehetővé teszik, viszont több létesítménynél és gépnél a beépített anyagok gyenge minősége miatt az üzemeltetési költségek az átlagosnál magasabbak. (pl. gyakoribb meghibásodások, gyűjtőjárművek nagyobb üzemanyag fogyasztása és a tartalék alkatrészek magasabb ára, válogató csarnokoknál a megfelelő hőszigetelések hiánya stb.)

1.2. Engedélyek

A dokumentáció átvételekor több esetben kiderült, hogy hiányoznak engedélyek, (pl. használatbavételi engedélyek, vízjogi létesítési engedélyek) a helyrajzi számok nem valósak, vagy például a gyűjtőudvarok területe még nem lett átminősítve szántóból. Az ingatlanok és eszközök egy része javításra szorult, illetve bizonyos létesítmények fizikailag sem feleltek meg a tűz és munkavédelmi előírásoknak.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. egy év alatt rendbe tette a meglévő engedélyeket és beszerezte a tevékenység végzéséhez szükséges további kb. 60 db engedélyt.

A társaság illetékességi szempontból három Környezetvédelmi Felügyelőség felügyelete alá tartozik. (Szeged, Szolnok és Budapest). A kapcsolat a hatóságokkal nagyon jó, az üzemeltetés ideje alatt részükről negatív észrevétel nem érkezett.

1.3. NKEK ellenőrzések

A társaság együttműködik a Gesztorral az NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energetikai Központ Nonprofit Kft.) ellenőrzésein. Az ellenőrzések alkalmával észrevételként lett megfogalmazva, hogy a hatástanulmányhoz viszonyítva az un. indikátor mennyiségek egyelőre alacsonyak.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy

- a válogató csarnok maximális kapacitása nem a jogszabály szerinti maximális kapacitással lett meghatározva és ehhez képest az igénybevett kapacitás sem felel meg az ellenőrzés során megállapított kapacitásnak,
- a létesítmények kapacitása és a szelektív hulladékgyűjtéstől elvárt hatékonyság kiszámítása nem a térségben ténylegesen keletkező hulladék mennyiségekkel számolt.
- Az egy teljes éve működő szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, a keletkező és szelektíven begyűjtött hulladék aránya meghaladja az országos átlagot.
- A szelektív hulladékgyűjtést segítő új Hulladékgazdálkodási törvény hiánya miatt, a lakosság jelentős része még nem gyűjti szelektíven a hulladékot. Várhatóan az új törvény hatására erősödni fog az anyagi érdek és a kintlévőségek behajthatósága így a szelektív hulladékgyűjtési szándék is erősödik.
- A papír és a PET palack aránylag magas ára miatt a szelektív hulladékgyűjtés konkurenciájává váltak az iskolák, akik anyagi haszonszerzésre akciókat szerveznek. Az így begyűjtött nyersanyag csökkenti a közszolgáltató által begyűjthető hulladék mennyiségét.
- A kereskedelmi egységek által biztosított „visszaváltási” lehetőség, amely során a PET és fém csomagolóanyagokat pénzért veszik vissza, szintén nagymértékben csökkentik a közszolgáltató által begyűjthető hulladék mennyiségét. Bizonyítható, hogy a lakosság által kihelyezett zsákokat és gyűjtőszigetek tartalmát eltulajdonítva viszik vissza az újrahasznosítható hulladékokat a kereskedelmi egységekhez, vagy a működő MÉH telepekre.

1.4. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének időpontja településenként

A szelektív hulladékgyűjtést 2011. március – július hónapban sikerült bevezetni a Konzorciális tulajdonközösség 47 településén. A kimutatások szerint a Ceglédi régióban 92.000, a Kecskemétiiben pedig 56.000 háztartás számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége.

Gyűjtőszigetes gyűjtés

Sok településen a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés beindítására már évekkel ezelőtt sor került. Ennek ellenére hatalmas különbségek voltak és vannak az egyes települések lakosságának és a település vezetőinek hozzáállásában is.

A gyűjtőszigetek kialakítása sokszor nem volt problémamentes. Első sorban a lakossági hozzáállás miatt, több esetben kellett a már kialakított szigeteket áthelyezni. Azokon a településeken, ahol a lakosok a gyűjtőszigeteket illegális lerakóként is használták, az Önkormányzatokkal közösen kellett a problémát megoldani, gyakran a szigetes gyűjtés

teljes felszámolásával. A folyamatosan nagy mennyiségű újrahasznosításra alkalmatlan hulladék megjelenése, éves szinten jelentős költséget jelentett az Önkormányzatoknak (tisztántartás és ártalmatlanítási díj megfizetése) a településen élők megítélésének romlás pedig még ennél is nagyobb gondként jelentkezett.

Zsákos házhoz menő gyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés Kormány által is támogatott módja. Az EU több országában már évek óta alkalmazott módszer alapján a magyarországi viszonyokra kidolgozott olcsóbb gyűjtési mód. A háztartásoknak nem kell megvásárolniuk a különböző újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló különböző színű kukákat, hanem a szolgáltatóktól díjmentesen / vagy minimális díj ellenében kapott zsákokban kell az újrahasznosítható hulladékokat és a zöld hulladékot gyűjteni.

A zsákos házhoz menő gyűjtés lényege, hogy a családi házas és a kisebb társasházi lakásoknál, egész évben 2 heti vagy havi gyakorisággal történik, az un. sárga zsákban elhelyezhető újrahasznosítható hulladékok begyűjtése, április – november hónapokban pedig a kaszálék, fű és lomb un. zöld zsákban történő elszállítása a nagykőrösi komposztálóba.

A személyes tapasztalatok szerint, a házhoz menő gyűjtéssel tisztább minőségű és nagyobb mennyiségű hulladékot lehet begyűjteni, viszont a költségek is jelentősebbek.

1.5. Dolgozói létszám

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft -nek jelenleg 118 dolgozója van a következő megosztás szerint:

	<u>Ceglédi körzet</u>	<u>Kecskeméti körzet</u>	<u>Központi irányítás</u>
- Szellemi alkalmazottak	5 fő	4 fő	5 fő
- Fizikai alkalmazottak	57 fő	47 fő	-

1.6. Csatlakozás koordináló szervezethez

A települések a Közszolgáltatóval közösen 2011 - ben csatlakoztak az Öko- Pannon Non Profit Kft. által koordinált rendszerhez, majd a jogszabályi változások miatt 2012. évben az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által irányított rendszerhez.

A csatlakozással lehetővé válik, a csomagolási hulladékok kezeléséért járó un. termékdíjhoz való hozzájutás. A termékdíj célja, a lakossági begyűjtés gazdasági biztonságának biztosítása.

Az új rendszer kialakulásának kezdeti nehézségei miatt a társaság még csak a januári támogatási összeget kapta meg, így a kintlévősége 2012. október hónapi meghaladja a 80 millió forintot.

1.7. Szerződések a települési közszolgáltatókkal

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a következő települési közszolgáltatókkal együttműködve vezette be a szelektív hulladékgyűjtést:

1. Kecskeméti Városgazdasági Kft. (Kecskemét)
2. A.S.A. Magyarország Kft. (Gyál)
3. KÖVÁL ZRt. (Monor)
4. KÖVA ZRt. (Nagykőrös)
5. „ÖKOVÍZ” Kft. (Cegléd)
6. Saubermacher Mo. Kft (Kecskemét)
7. Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (Pilis)
8. Pestiné Egyéni Vállalkozó (Szentmártonkáta) 2012. évtől Tápiószecsői Víziközmű Kft.
9. Ledniczki Tibor e.v. (Gomba)
10. Gyömrő VTÜ és Fejlesztő Nonprofit Kft. (Gyömrő)
11. Csemővíz Vízű Üzemeltető Kft. (Csemő)
12. Tápiószecsői Víziközmű Kft. (Tápiószecső)
13. KÁTA Települési Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (Nagykáta)

A megkötött szerződések értelmében a települési közszolgáltatók gyűjtik be a lakosságtól a szelektív hulladékkezelés, a ceglédi körzetben pedig a hulladék ártalmatlanításának a díját is. Az együttműködés a közszolgáltatók többségével kiváló, a szelektív gyűjtés bevezetésénél aktívan közreműködtek, önzetlenül segítették a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. munkáját.

1.8. A nagykőrösi komposztáló üzem üzemeltetése

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. augusztus hónapban kapta meg a komposztáló üzemeltetési engedélyét. Sem a komposztáló kapacitása, sem a felszereltsége nem teszi lehetővé a gazdaságos üzemeltetését a hasznosító műnek.

További problémát jelent, hogy a komposztáló üzemben elkészített komposzt gyenge minőségű, (a felhasznált alapanyagok, fű és falevél miatt) és jelenleg a gyártott komposzt értékesíthetetlen, az üzemből a felhasználásra történő kiszállítás további költségeket okoz.

A társaság március - november időszakban 2 hetes időszakonként gyűjti be zöld zsákban a komposztálható hulladékot. A tapasztalatok szerint a lakosoknak nagyobb százaléka él a zöld zsákos lehetőséggel, mint az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével. (sárga zsák)

Ennek első sorban az lehet az oka, hogy így könnyen - főleg a házi komposztáláshoz viszonyítva - szabadulhatnak meg a bio-hulladéktól.

Az elvégzett hulladékanealízisek eredménye szerint a depóniába kerülő lakossági hulladéknak, ennek ellenére magas a szerves anyag tartalma.

A ceglédi és a kecskeméti hulladéklerakó hulladék analízisének adatai (teljesség igénye nélkül)

Analízis alapján %-os eloszlás	Biológiai	Papír	Karton	Kompozit	Műanyag	Üveg
Ceglédi Regionális Hulladéklerakó	25,7%	7,9%	3,8%	2,0%	19,6%	4,1%
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó	22,7%	11,7%	4,1%	0,6%	24,4%	3,8%

A táblázat adatait alapján megállapítható, hogy a bio-hulladék zsákos szelektív begyűjtésével olyan zöld hulladék is a rendszerbe került, ami előtte nem jutott a kukákba és a depóniába. Sajnálatos módon ez azt is jelentheti, hogy mindazok, akik eddig otthon komposztálták, vagy elégették a falevelet és fűvet, most a zsákba helyezik és elszállítatják. Ez a jövőben komoly problémát okozhat az üzemeltetőnek, első sorban a begyűjtő és hasznosító kapacitás szűkössége miatt.

Javasolt azon lakosok támogatása, pl. komposztáló ládák díjmentes biztosításával, akik hajlandóak házilag komposztálni a zöld hulladékot.

A 2012. évben begyűjtött bio-hulladék egy része a Bácsvíz ZRt. szennyvíz iszap komposztálójába kerül, hogy csökkenjen a hulladék kezelési költsége. Előre láthatóan a 2013. évben lehetőség lesz az előkezelt fű és lombhulladék biogáz üzembe történő szállítására is, viszont ezzel is csak a kapacitás problémák csökkennek, a költségek jelentősebb része megmarad.

Folyamatban van a komposzt terméké minősítése, ami első sorban jogilag könnyíti meg a felhasználást, viszont várhatóan a jövőben sem fog eredményt termelni.

Összefoglalva elmondható, hogy a zöld hulladék begyűjtése és a nagykörösi komposztáló üzemeltetése veszteséges tevékenység.

1.9. Hulladékgyűjtő udvarok tapasztalatai

A hulladékgyűjtő udvarok csak nagyobb településeken lettek kialakítva, annak ellenére, hogy a kisebb települések is igényelték volna. Ez a lakossági fórumokon is gyakran elhangzik. A tapasztalatok szerint a lakosságnak csak elenyésző hányada hajlandó a veszélyes vagy újrahasznosítható hulladékával több 10 km- t utazni, hogy egy hulladékgyűjtő udvarba helyezze el a hulladékát. A rendszer ilyen formán nem éri el a célját. Szükséges a kisebb településeken pl. az elektronikai és veszélyes hulladékok begyűjtését akciószerűen megszervezni. Megállapítható továbbá, hogy a hulladékgyűjtő udvarok helykiválasztásakor nem lett figyelembe véve a lakosság általi jó megközelíthetőség.

A társaság információs füzet kibocsátásával kívánta felhívni a lakosság figyelmét - több, kevesebb sikerrel - a hulladékgyűjtő udvarok hasznosságára, illetve a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére.

A hulladékgyűjtő udvarokon begyűjtött hulladékok mennyisége kg-ban, településenként.

Időszak: 2011. hulladékudvar megnyitásától – 2012. szeptember 30.

Hulladékfajta	Kecskemét*	Cegléd*	Monor	Pilis	Nagykátá	Nagykőrös	Albertirsa
üveg	3 030	0	0	0	0	1 719	0
papír és karton	4 517	1 074	100	200	222	1 193	115
műanyagok	2 990	0	0	0	0	0	0
csomagolási hulladékok	0	8 174	4 026	2 310	4 590	0	2 282
gumiabroncsok	5 932	7 584	4 888	2 650	2 075	2 247	6 674
biológiailag lebomló hulladékok	0	0	0	0	0	0	0
étolaj és zsír	101	133	70	177	269	23	537
olaj és zsír,	0	383	98	50	48	0	174
festék, tinta, ragasztó veszélyes hulladékok	0	0	0	0	0	0	0
növényvédő szerek	0	0	0	0	0	0	0
elemek és akkumulátorok,	38	346	0	17	132	20	371
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	3	75	10	4	23	73	85
kiselejtezett elektromos, elektronikus berendezések	4 842	20 080	1 405	1 792	1 292	2 565	6 317
építési bontási törmelék	0	0	0	143 010	111 500	0	373 565
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó hulladékok	340	584	83	483	98	30	927
lom hulladék	16 752	4 693	3 285	16 790	1 619	2 246	1 824

„* Kecskeméten és Cegléden 2 db hulladékgyűjtő udvar üzemel

1.10 A rendszer üzemelésének jelentősebb költségei

A társaságnak a rendszert a megkötött vagyonkezelési és közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell üzemeltetnie.

A vagyonkezelési és közszolgáltatási díj a pályázatnak megfelelően nincs megbontva vagyonkezelési és közszolgáltatási díjra. A díj érvényessége a szolgáltatás megkezdésétől, tehát 2010. november 02- tól – 2012. december 31- ig érvényes.

A Kecskeméti Régióban a díj tartalmazza

- a vagyonkezelési díjat,
- a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést (sárga zsák),
- komposztálható hulladékok házhoz menő zsákos gyűjtését (zöld zsák),
- hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtőszigetek üzemeltetését,
- válogató csarnok üzemeltetését és a
- nagykőrösi komposztáló üzemeltetésének lakosságarányos részét.

A Ceglédi Régióban a díj tartalmazza a fentiekén kívül

- a lakossági kommunális hulladék ártalmatlanítás díját
- átrakó állomás üzemeltetését

A költségek részletes kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. TÁJÉKOZTATÓ A CEGLÉDI RÉGIÓRÓL

A Ceglédi régióhoz tartoznak mindazon települések, amelyek a lakossági szilárd hulladékukat a ceglédi regionális hulladéklerakón ártalmatlanítják. A Ceglédi régióhoz 92.000 háztartás, 240.095 lakosa tartozik.

2.1. Hulladék mennyisége a Ceglédi régióban

A következő táblázat tartalmazza a Ceglédi régióban, a rendszerhez tartozó településeken keletkező nem szelektíven gyűjtött, kommunális hulladék mennyiségét. Az adatok mért mennyiségek, tehát a térségben keletkező hulladékok valós – nem becsült mennyiségek.

Cegléd Regionális Hulladéklerakón ártalmatlanított hulladék mennyisége a 2011- 2012. évben (tonna)

Hulladék megnevezése	EWC	2011. év	2012.01.01-2012.09.30. időszak	Becsült mennyiség a 2012. évben
Műanyag hulladékok	02 01 04	2,26		
Fogy. alkalmatlan anyagok	02 03 04	6,10	1,96	2,61
Hulladék műanyagok	07 02 13	17,40	6,10	8,13
Kemencesalak	10 09 03	102,50	92,54	123,39
Műanyagok	16 01 19		2,26	3,01
Üveg	16 01 20	2,42	3,88	5,17
Műanyag	17 02 03		0,16	0,21
Rácsszemét	19 08 01	191,74	157,06	209,41
Üveg	20 01 02	1,78	1,56	2,08
Műanyagok	20 01 39	3,56	1,54	2,05
Biológiailag lebomló hulladékok	20 02 01	2 972,72	251,47	335,29
Egyéb települési hulladék	20 03 01	45 146,01	33 233,98	44 311,97
Lom hulladék	20 03 07	1 208,60	722,17	962,89
Összesen:		49 655,09	34 474,68	45 966,24

A hulladékkezelési közszolgáltatás keretein belül ártalmatlanított lakossági hulladék (EWC 20 03 01; 20 03 07) mennyiségi kimutatását a következő táblázat tartalmazza:

Időszak	2010.01.01. - 2010.09.30		2011.01.01. - 2011.09.30.		2012.01.01 - 2012. 09.30.	
lakos	tonna	kg/fő	tonna	kg/fő	tonna	kg/fő
188 759	33 579	157				
202 724			29 970	131		
240 095					30 134	126
Egy főre jutó ártalmatlanított hulladék mennyiségi csökkenése						31 kg/fő

Tóalmás
Gomba, Mende, Gyömrő

Beszállítás 2011. április hónaptól
Beszállítás 2011. július hónaptól

Mindkét táblázatból jól látható, hogy az ártalmatlanításra került hulladék mennyisége az elmúlt évek alatt abszolút értékben és a lakosság lélekszámához viszonyítva is csökkent. A csökkenés a közszolgáltatás esetén 3 év alatt 30%; az összes ártalmatlanított hulladék esetén pedig 2 év alatt 7,5%.

2.2. A Ceglédi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetése

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. november elsején vette át a hulladéklerakó üzemeltetését a próbaüzemet végző „ÖKOVÍZ” Kft. - től.

A hulladéklerakó rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges IPPC engedéllyel, amely szerint a hulladéklerakó teljes kapacitása 850.000 tömör m³. A 2010. december hónapban elkészült geodéziai felmérés és az „ÖKOVÍZ” Kft. - től kapott információk alapján megállapításra került, hogy az ún. próba üzem alatt beszállításra került kb. 110.000 tömör m³ hulladék, tehát a társaság által átvett hulladéklerakó szabad kapacitása 740.000 m³ tömör hulladék volt.

Amennyiben nem sikerül elérni azt, hogy a lakosok minél nagyobb számban vegyenek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, és nem csökken a depóniába évente beszállított hulladék mennyisége, a kapacitás max.13 évre lesz elegendő. Viszont elsősorban a jogszabályi változások (pl. lerakási illeték) bevezetése miatt várhatóan emelkedik majd a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága és így csökken a depóba kerülő hulladék mennyisége is.

A jogszabályok előírják, hogy a hulladéklerakót üzemeltető cégek kötelesek már a hulladéklerakó üzemeltetése során gondoskodni az üzemeltetés felhagyása utáni rekultiváció és utógondozás anyagi fedezetéről. A rekultiváció és utógondozás költségét az Egységes Környezethasználati Engedély részeként elfogadott Rekultivációs Terv tartalmazza. (Jogszabályok: 2000 évi XLIII. törvény; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet).

A rekultiváció és utógondozás költségét a depóniába beszállított hulladék mennyiségére kell meghatározni, figyelembe véve a depónia kapacitását, Ft/tonna értékben.

A Környezetvédelmi Felügyelőség többször is kérte annak igazolását, hogy az üzemeltetőnek rendelkezésre áll a hulladéklerakó bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költségéből származó bevétel.

Sajnálatos módon az úgynevezett próbaüzem alatt a rekultivációs költség nem lett megképezve és nem lett elkülönítve, így nem csak a depónia szabad kapacitása csökkent, hanem az egy egységnyi szabad kapacitásra jutó rekultivációs költség is megnőtt. A Ceglédi depónia esetében ez az összeg kb.

120 millió Ft.

Az üzemeltető 2011 októberében, kivitelezési hibából adódó környezetet veszélyeztető hiányosságot tárt fel. A Gesztor közreműködésével és az üzemeltető ellenőrzése mellett a depót építő cég a problémát – mint kivitelezői hiba elismerte és a javítást garanciális javításként elvégezte.

2.3. Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés a Ceglédi régióban

A Ceglédi régióban a szelektív hulladékgyűjtés beindítására már évekkel ezelőtt sor került. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a tevékenységét 2011. március hónapban kezdte meg.

A települések egy részén voltak már próbálkozások a gyűjtőszigetes, más településeken pedig a házhoz menő szelektív gyűjtéssel is, viszont voltak települések, ahol a szelektív hulladékgyűjtés új szolgáltatásnak minősült.

Tapasztalatok szerint, hatalmas különbségek vannak az egyes települések lakosságának és a település vezetőinek hozzáállásában is.

Azokon a településeken ahol az Önkormányzat nem szüntette be a gyűjtőszigetes gyűjtést, általában a lakosság nagyon fegyelmezetten használja a kihelyezett konténereket. A gyűjtőszigetek külön takarítására nincs szükség, a gyűjtőjármű az esetlegesen előforduló más típusú hulladékot is el tudja szállítani anélkül, hogy ezzel az újrahasznosítható anyag minősége romlana.

A házhoz menő zsákos gyűjtés nagyobb népszerűséget élvez a lakosság körében és első sorban ennek köszönhetően nő a begyűjtött hasznosítható hulladék mennyisége. A ceglédi körzetben a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok mennyiségi növekedése 1 év alatt 31% volt.

Sajnos a régió több településén a lakosok nem éltek a kukák kisebbre cserélésének lehetőségével, így a gyűjtés hatékonysága sem nőtt olyan mértékben, mint azokon a településeken, ahol a kisebb kuka alkalmazása fizikai segítője is a szelektív gyűjtésnek.

Szelektíven begyűjtött mennyiségek a 2011. és 2012. évben

(tonna)

Hulladék megnevezése	Kezelt mennyiség 2011. évben	Kezelt mennyiség 2012.01.01.- 2012.09.30.	Kezelt mennyiség (becsült) 2012. évben
kevert csomagolási hulladék	1.170	1.191	1.586
műanyag csomagolási hulladék	70.9	96	128
papír	252	220	293
üveg csomagolási hulladék	363	322	429
fém csomagolási hulladék	1.0	-	--
kompozit csomagolási hulladék	0.2	0,06	0.08
Összesen:	1.857	1.827	2.436

2012. január 01. - 2012. augusztus 31. időszakban, a Cegléd Régióban leghatékonyabban gyűjtő települések az újrahasznosítható hulladék házhoz menő gyűjtésére vonatkozóan

	Település megnevezése	Begyűjtött mennyiség (kg)	Fajlagos mennyiség (kg/háztartás)
1	Gyömrő	78 660	15,32
2	Albertirsa	64 330	14,10
3	Gomba	13 654	13,59
4	Péteri	9 911	13,54
5	Újszilvás	15 320	13,01
6	Monorierdő	14 440	11,36
7	Nagykáta	55 000	11,22
8	Monor	67 782	10,74
9	Ceglédbercel	16 676	10,14
10	Mende	14 610	9,94

2012. január 01. - 2012. augusztus 31. időszakban, a Cegléd Régióban legkevésbé hatékonyan gyűjtő települések az újrahasznosítható hulladék házhoz menő gyűjtésére vonatkozóan

	Település	Begyűjtött mennyiség (kg)	Fajlagos mennyiség (kg/háztartás)
28	Tápiószőlős	4 390	3,34
29	Tápióbicske	4 515	3,06
30	Pánd	1 712	2,43
31	Tápiógyörgye	3 360	2,16
32	Csemő	3 124	1,69
33	Tápiószentmárton	3 156	1,31
34	Törtel	2 380	1,28
35	Mikebuda	366	1,04
36	Kocsér	678	0,67
37	Nyársapát	360	0,45

3. TÁJÉKOZTATÓ A KECSKEMÉTI RÉGIÓRÓL

A Kecskeméti régióhoz 56.000 háztartás, megközelítőleg 168.000 lakosa tartozik. A hulladékkezelési Közszolgáltatás háromszereplős és a maradék hulladékot a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón ártalmatlanítják.

A hulladék begyűjtést a Kecskeméti Városgazdasági Kft. és a Saubermacher Mo. Kft., a hulladék ártalmatlanítását a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., a szelektíven gyűjtött hulladék kezelését (begyűjtés, előkezelés és hasznosítás) pedig a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

3.1. Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés a Kecskeméti körzetben

A kecskeméti körzet településein, a lakosság élt a felkínált lehetőséggel és több mint 90%- a kisebb gyűjtőedényre cserélte le a gyűjtőedényét, így lehetővé vált, hogy a hulladékkezelési díjak ne emelkedjenek drasztikus mértékben és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok mennyisége is jelentősen megnövekedjenek. A gyűjtőszigetek egy része áthelyezésre, illetve néhány helyen megszüntetésre került.

Kecskeméti Hulladéklerakón ártalmatlanított hulladék mennyisége, a 2011- 2012. évben (tonna)

Település	2011. év	2012.01.01-2012.09.30. időszak	Becsült mennyiség a 2012. évben
Ballószög	422	284	378
Kerekegyháza	243	393	524
Kunbaracs	165	67	90
Felsőlajos	144	88	118
Szentkirály	353	197	263
Helvécia	865	652	869
Jakabszállás	382	218	291
Városföld	785	313	418

2012. január 01. - 2012. augusztus 31. időszakban, a Kecskemét régió településein begyűjtött újrahasznosítható hulladékok mennyisége (Kecskemét kivételével)

	Település	Begyűjtött mennyiség (kg)	Fajlagos mennyiség (kg/háztartás)
1	Ballószög	16 940	16,6
2	Kerekegyháza	31 440	13,7
3	Kunbaracs	5 000	19,5
4	Felsőlajos	4 840	18,6
5	Szentkirály	7 440	16,1
6	Helvécia	8 740	11,6
7	Jakabszállás	14 500	20,7
8	Városföld	7 080	10,5

3.2. Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés Kecskeméten

Kecskeméten a szelektív hulladékgyűjtés beindítására 28 db hulladékgyűjtő szigettel 2004.- ben került sor. A korábbi szolgáltató, a Városgazdasági Kft. (VG Kft.) által elmondottak alapján a gyűjtőszigetek kialakítása során komoly ellenállás mutatkozott a lakosság részéről, amelynek okai:

- félelem attól, hogy a gyűjtőszigetek illegális hulladéklerakóként üzemelnek,
- sokszor a gyűjtőszigetekre már másnap megjelentek a zsákok, az újrahasznosítható hulladékokkal, amelyek nem fértek bele az edényzetbe (kapacitás hiány),
- az üveg hulladékgyűjtőkbe egyesek már hajnalban (reggel 6 óra előtt) dobálták bele az üveget, ezzel megzavarva a lakosság pihenését, ugyanis az üveg széttörve zajt ad,
- félelem az egyéb, nem újrahasznosítható hulladékok miatti jelentős bűzhatástól.

A VG Kft. beszámolója szerint a kialakított gyűjtőszigetekre a lakosság folyamatosan nagy mennyiségű újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot helyezett el, ezért a gyűjtősziget tisztántartása (az ide helyezett hulladékok ártalmatlanítási díjával együtt) éves szinten jelentős összegbe került.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. április 1.- én vette át a kecskeméti gyűjtőszigeteknek az ürtetését. Pár hónap alatt megtörtént a már meglévő 28 gyűjtősziget helyének a felülvizsgálata, amely során a problémás helyszíneken a gyűjtés megszűnt, vagy edényzet áthelyezéssel a probléma megoldódott. A társaság vezetésének komoly kihívást jelentett a lakótelepi társasházak szelektív gyűjtésének megszervezése.

A lakosság az Önkormányzat és a Közös képviselőkkel közösen, a következő hónapokban további 25 gyűjtőszigetet sikerült kialakítani, majd további igények miatt jelenleg 68 gyűjtősziget van a városban. Ki kell emelni, hogy a társasházak közös képviselőinek többségével sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani, akik tanácsaikkal és közreműködésükkel segítették munkánkat.

A dolgozók tapasztalatai és a lakossági visszajelzések alapján megállapítható, hogy a lakosság nagyon fegyelmezetten használja a kihelyezett konténereket. Egyéb hulladék folyamatos elhelyezésére csak 3 – 4 gyűjtőszigetnél került sor. A gyűjtőszigeteket a következő helyszíneken kellett megszüntetni: Petőfi város, Katonatelep, Hetényegyháza. A többi gyűjtősziget külön takarítására nincs szükség, a gyűjtőjármű az esetlegesen előforduló más típusú hulladékot is el tudja szállítani anélkül, hogy ezzel az újrahasznosítható anyag minősége romlana.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés próba jelleggel 2011. június 1.-vel kezdődött meg Kecskeméten, a kertvárosias kerületekben. 2011. július – augusztus hónapokban pedig kiterjesztésre került az egész városra. Az országban talán példátlan módon sikerült azt megvalósítani, hogy ilyen rövid idő alatt a város egésze lefedésre

kerüljön, tehát a szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás a háztartások 98 % - nak felkínálásra kerüljön és ne csak kísérleti jelleggel legyen megszervezve.

A zsákos házhoz menő gyűjtés lényege, hogy a családi házas és a kisebb társasházi lakásoknál, egész évben 2 heti gyakorisággal történik, az un. sárga zsákban elhelyezhető újrahasznosítható hulladékok begyűjtése, március – november hónapokban pedig a kaszálék, fű és lomb un. zöld zsákban történő elszállítása a nagykőrösi komposztálóba.

Kecskeméti Hulladéklerakón ártalmatlanított hulladék mennyisége, a 2010- 2012. évben (tonna)

Település	2010. év	2011. év	2012.01.01-2012.09.30. időszak	Becsült mennyiség a 2012. évben
Kecskemét összesen	31.148	29.069	19.930	26.574
Kecskemét közszolgáltatásból	25.396	24.286	16.370	21.827

A táblázatból látható, hogy az ártalmatlanításra került hulladék mennyisége az elmúlt évek alatt jelentősen csökkent.

Szelektíven begyűjtött mennyiségek a 2011. és 2012. évben (tonna)

Hulladék megnevezése	Kezelt mennyiség 2011. évben	Kezelt mennyiség 2012.01.01.- 2012.09.30.	Kezelt mennyiség (becsült) 2012. évben
kevert csomagolási hulladék	580	873	1164
műanyag csomagolási hulladék			
papír			
üveg csomagolási hulladék	160	130	173
Összesen:	740	1003	1337

„* Gyűjtőszigetes gyűjtés 2011. április hónaptól, zsákos házhoz menő gyűjtés 2011. július hónaptól

4. PÉNZÜGYI BESZÁMÓLÓ

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. tényleges tevékenységét 2010. november hónapban kezdte meg, a ceglédi hulladéklerakó üzemeltetésével.

Több hónapos munkát igénylő leltározás és a számviteli és adózási előírásoknak megfelelő vagyon felmérése alapján alakult ki a tényleges vagyonleltár.

A magas beruházási összeg miatt jelentős az eszközök és létesítmények amortizációs költsége. A ceglédi hulladéklerakó próbaidőre meg nem képzett rekultivációs költsége és a sok esetben silány minőségű eszközök és létesítmények miatt, olyan, a pályázat során nem számolt költségek merültek fel, amelyekkel a jövőben mindenképpen számolni kell. További gondot okoz a magas üzemeltetési költség mint pl.

tehergépjárművek 6 évnél idősebb korából származó költségek, vagy a válogatócsarnokok szigetelésének hiánya, illetve bizonyos létesítmények éjjeli őrzése, amire szükség van a környezet miatt.

Ennek ellenére az alkalmazott hulladékkezelési díjak a vagyonkezelési és közszolgáltatási pályázatban megadott adatok alapján lett kiszámítva és alkalmazva. Ez csak nagyon szigorú és költségtakarékos gazdálkodás mellett volt tartható, figyelve arra, hogy a szolgáltatás minősége ne romoljon. Így sajnos kevesebb összeg jutott például az információátadásra, iskolai gyűjtésekre stb.

A cég az elmúlt 2,5 év alatt nem változtatott a szolgáltatási díjon, függetlenül attól, hogy időközben a pályázatban megadott szolgáltatási kör kibővült:

Az előírt gyűjtőszigetes gyűjtés mellett bevezetésre került a zsákos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ami a lakosság számára lényegesen könnyebbé tette a gyűjtést.

A lakosok egyre nagyobb százalékban hajlandóak a szelektálásra, viszont komolyabb előrelépésre csak az új hulladékgazdálkodási törvény által okozott díjemelést követően lehet számítani. Egyértelművé vált, hogy csak a gyűjtőedények kisebbre cserélésével lehet a hulladékot eltéríteni a depóniától, különben az emberek az egyszerűbb megoldást választják és nem „dolgoznak” meg a válogatással. Egyértelműen csak anyagi ösztönzéssel lehet a jogszabályokban előírt eredményt elérni.

Az országban szinte egyedülálló módon került bevezetésre a áprilistól - novemberig tartó zsákos zöld hulladékgyűjtés, ami rövid idő alatt igen nagy népszerűsége tett szert. Ez okozza a rendszer egyik legnagyobb problémáját is, ugyanis a gyűjtés és kezelés fenntartása éves szinten 60 – 70 millió Ft többletköltséget okoz. Az ebből adódó veszteség mértékének egyik oka, hogy a gyártott komposzt - főleg ilyen mennyiségben - jelenleg Magyarországon értékesíthetetlen, tehát a tevékenység árbevétellel nem számolhat, ezért fontos feladat lenne, a házi komposztálás elősegítése, ami nem csak anyagi, hanem környezetvédelmi szempontból is elfogadhatóbb megoldást jelentene.

A hulladékgyűjtő udvarokon a lakosság díjmentesen adhatja le nem csak az újrahasznosítható és veszélyes, hanem az inert hulladékát is.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. **2013. évi költség elismerési javaslata az 1. sz. mellékletben** lett csatolva.

A beszámoló kidolgozásánál törekedtünk arra, hogy közérthető információval szolgáljon a társaság jelenlegi állapotáról illetve a 2013. évben várható gazdasági, piaci viszonyokról.

Figyelembe veszi a jogszabályi változások által okozott pozitív és negatív hatásokat, amelyeket közép-, illetve hosszú távú tervek készítésekor szem előtt kell tartani.

Korrigálja a 2 évvel ezelőtt rendelkezésére álló „elméleti” adatok alapján kalkulált hulladékkezelési költségeket.

A költségkalkuláció során törekedtünk a tárgyilagosságra, bár a jövőre vonatkozó feltevéseken alapul- és bizonytalansággal számol. A kalkuláció 2013. évre vonatkozik, de körvonalazza a jövőbeni viszonyokat is.

Az üzleti terv készítésénél komoly gondot okozott a magyarországi hulladékgazdálkodást alapjaiban megváltoztatni kívánó, mind a mai napi el nem fogadott jogszabályi változások tervezete.

Az új hulladékgazdálkodási törvény olyan költségek bevezetését tervezi, ami jelentősen megnövelheti a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek költségeit.

A 2,5 éve azonos díj és a beszámolóban is ismertetett költségek figyelembevételével készült el a 2013. évi díjra vonatkozó javaslat ami **a 2. sz. mellékletben** található.

Sajnálatos módon az üzemeltetési és vagyonkezelési díj emelésére van szükség ahhoz, hogy a rendszer a mostani formájában továbbra is fenntartható legyen.

Nem véletlen, hogy a törvényben külön szerepel az ISPA beruházásokból megvalósuló létesítmények és rendszerek üzemeltetése, valószínűsítve azt hogy más ISPA által támogatott rendszereknél is hasonló gondot okoz a fenntartás.

”91. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. évre az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.

(2) A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató — a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel — a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

(3) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató az (2) bekezdés szerinti díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja.

(4) Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a települési önkormányzat vagy a törvény hatálybalépésekor működő települési önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt, illetve a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a

díjba beépítheti, és a (2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat.

(5) Ha a közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti esetben a (2) vagy (3) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat kíván alkalmazni, a közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott kérelmében részletesen és teljes körűen alátámasztja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják.”

A társaságnak célja, hogy megtartva a szolgáltatás színvonalát, ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan, s ezt a lehető legoptimálisabb költséggazdálkodás mellett érje el. A gazdálkodás során realizálódott bevételből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert, biztosítva legyen a rekultiváció képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített díjrészlet pedig lehetőséget biztosítson hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére.

Kecskemét, 2012.10.29.

2013. ÉVI KÖLTSÉG ELISMERÉSI JAVASLAT

A jelenleg is használt, 2010. november 02-től érvényes hulladékgazdálkodási díj megváltoztatását az azóta eltelt hosszú idő és piaci viszonyok jelentős változása indokolja. A 2013. évi költségkalkuláció a 2013. évre való felkészüléssel kapcsolatos kiadásokkal számolva és az alábbi információk figyelembevételével történt:

(Ft)

Költség elismerési javaslat	KECSKEMÉT		CEGLÉD		TOTAL	
	TERV		TERV		TERV	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
HASZONANYAG ÁRBEVÉTEL	-96 010 729	-112 584 808	-133 398 873	-158 616 437	-229 409 602	-271 201 245
HASZONANYAG ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-55 955 065	-67 146 078	-78 580 360	-94 296 432	-134 535 425	-161 442 510
OHÚ díj	-40 055 664	-45 438 730	-54 818 513	-64 320 004	-94 874 177	-109 758 734
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK	95 524 043	100 916 911	278 672 347	278 811 154	374 196 390	379 728 065
KÖZVETLEN KÖLTSÉG	95 524 043	100 916 911	218 109 458	218 248 265	313 633 501	319 165 176
Alap- és segédanyagok	25 821 086	27 112 140	38 219 794	40 130 784	64 040 880	67 242 924
Karbantartási költségek	10 651 315	11 183 881	19 570 713	20 549 249	30 222 028	31 733 129
Egyéb anyagköltség	5 360 931	5 628 977	3 393 460	3 563 133	8 754 391	9 192 111
Üzemanyag	20 861 038	22 170 756	44 143 762	46 884 284	65 004 800	69 055 040
Energia költség	6 831 063	7 172 616	9 536 719	10 013 555	16 367 782	17 186 171
Fordulódíj	0	0	23 569 544	24 748 021	23 569 544	24 748 021
Bérleti és lízing díj	5 390 409	5 659 930	14 125 683	14 831 967	19 516 092	20 491 897
Laborvizsgálat	71 160	74 718	863 820	907 011	934 980	981 729
Depónia, földmunka	0	0	4 000 000	4 200 000	4 000 000	4 200 000
Őrzés, takarítás	3 039 962	3 191 960	19 732 556	20 719 184	22 772 518	23 911 144
Munka-, tűzvédelem, üzemorvos	239 713	251 698	442 781	464 920	682 494	716 619
Biztosítás	3 308 033	3 473 434	5 156 881	5 414 725	8 464 914	8 888 160
Szakértői, tanácsadási díjak	3 641 067	4 173 120	9 352 134	10 519 741	12 993 201	14 692 861
Egyéb közvetlen költségek	10 308 267	10 823 680	26 001 610	15 301 691	36 309 877	26 125 371
REKULTIVÁCIÓ	0	0	60 562 889	60 562 889	60 562 889	60 562 889
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	152 332 577	159 949 206	187 675 634	197 059 416	340 008 211	357 008 622
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	78 438 929	79 223 318	222 628 285	224 854 568	301 067 214	304 077 886
ADMINISZTRÁCIÓS, IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	18 843 383	19 785 552	9 638 740	10 120 677	28 482 123	29 906 229
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	6 699 570	6 699 579	13 399 415	193 399 448	20 098 985	200 099 028
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁS	17 062 472	17 062 472	34 124 944	34 124 944	51 187 415	51 187 415
EGYÉB ADÓK	7 862 699	7 862 699	15 725 397	15 725 397	23 588 096	23 588 096

- **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyag jellegű költségek várhatóan az összes ráfordítások és költségek 23,7 %-át teszik ki jövőre.

A anyagköltség jelentős részét a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés során használt zsákok díja alkotja (36,47 %), valamint a gépjárműpark üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, mely várhatóan 37,45 %-t fog kitenni. A zsákok ára a 2012-es évben a gyártó által, jogszabályi változások miatt átkalkult környezetvédelmi termékdíj is jelentősen növelte. Ezen kívül a cég kiemelt szolgáltatást nyújt a bio-hulladék gyűjtésénél zöld zsákos házhoz menő gyűjtés formájában.

Míg 2010 júniusában 316 Ft/liter volt a gázolaj bruttó átlagára, napjainkban 442 Ft/liter. Az üzemanyag ára 39,8 %-kal emelkedett meg a korábbi díjkalkuláció során számított adathoz képest. Várhatóan az üzemanyag ára az eddigi tendenciát követve a jövőben is emelkedni fog időszakos visszaesések ellenére is.

Jelentős részt képvisel a költségek között a karbantartási költségek, mely éves szinten meghaladja a 30 millió forintot. Ez részben adódik a gépjárműpark üzembe helyezés előtti hosszú állásidőjéből, mely a jövőben is várhatóan megmutatkozik a karbantartási költségek nagyságában. Továbbá a piaci viszonyok, karbantartási anyagok folyamatos áremelkedése is ezt prognosztizálja.

Még jelentős költséghányad az őrzés-védés biztosítása, melyet külső vállalkozás bevonásával biztosít a cég, szükségességét azonban indokolja a vagyonezkezelésbe vett eszközök értékáránya, melyet a vagyonezkezelés nevesít, továbbá a kötelező vagyonezkezelési kötelezettsége a cégnek.

- **Rekultiváció**

Jogszabályi előírás alapján a hulladéklerakás befejezéséhez kapcsolódó lezárási-utógondozási szakasz költségeinek a fedezete a hulladéklerakás begyűjtési szakasza díjába, a begyűjtéskor fizetendő díjbevételekbe épül be. Előírások alapján a ténylegesen realizált díjbevételekhez rendeli a rekultivációs időszak tervezett költségeit, a díjbevételekhez tervezett összegnek a tényleges díjbevételekkel arányos összegében a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben.

A beszámolóval lezárt évben a cég a rekultivációs költséget a Ceglédi Regionális Hulladéklerakóba szállított hulladék mennyiség alapján képezte és határolta el az ennek megfelelő összeget. Az új Hgt. várhatóan a lerakótól eltéríti a háztartásokból származó szelektív hulladékot az előkezelés és hasznosítás irányába.

Ezért a rekultivációra tervezett értéket azonos szinten állítottuk be a 2012. évihez viszonyítva, mivel a lakosság szokásainak átállását 1 év időintervallumban határoztuk meg. Így a várható rekultivációs költség a költségek 4,5 %-át jelenti a 2013-as tervben.

Pénzügyi szempontból a rekultiváció jövőbeni biztosítása során a cégnek többlet kiadást okoz, hogy az átvétel előtt a próba üzem során a rekultivációs költség nem lett megképezve (kb. 93 m Ft), mely a lerakó szabad kapacitásának csökkenése mellett (850.000 tömör m³ teljes kapacitásból kb. 110.000 tömör m³ került beszállításra a próbaüzem alatt, így az átvett szabad kapacitás 740.000 tömör m³) egy egységre jutó rekultivációs költség növekedését is eredményezi.

- **Személyi jellegű költségek**

A személyi jellegű költségek várhatóan a ráfordítások és költségek 26,53 %-át teszik ki 2013-ban a jelenlegi létszám megtartása mellett.

A cég átlagos statisztikai létszámát figyelembe véve **2011-ben 63,06 fő és 2012-ben szeptemberig még 44,41 fő részére munkahelyet teremtett.** A cég tevékenységének zavartalan működését a kecskeméti és ceglédi régióban a vagyongazdálkodásba átvett vagyontárgyak, gépjárműpark üzemeltetéséhez megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező munkaerővel, az adott időpontig teljes létszámra bővült 118 fővel tudja biztosítani.

A személyi jellegű költségek folyamatos növekedését a jogszabályi változások is generálják, pl. 2012-ben a bérkompenzáció, melyet a cég végrehajtott a jövőbeni esetleges pályázatokon történő részvétel sikeressége érdekében. A szakma speciális jellegére való tekintettel a jövőben a fluktuáció elkerülése, a jó munkaerő megtartása érdekében a jövőben minimum az inflációval indokolt a béreket emelni. Ezt támasztja alá az adózási jogszabályok várható kedvezőtlen változása is, mely a bérjárulékok jelentő emelésével szintén a személyi jellegű ráfordítások növekedését eredményezi a jövő évben.

- **Értékcsökkenés**

A Hírös Kft. a vagyongazdálkodásba vett vagyontárgyak üzemeltetéséhez beszerezte az átvételkor hiányzó és szükséges engedélyeket, melyek alapján a cég üzembe helyezte az eszközöket. Ezért a következő gazdasági év már teljes év lesz az elszámolt értékcsökkenés tekintetében. Ez jelentős tétel, mely meghaladja a 300 millió forintot és a költségek és ráfordítások 22,6 %-át teszi ki várhatóan az elkövetkező évben.

- **Egyéb ráfordítások**

2013-ban és azt követő években jelentős változások várhatóak a hulladékgazdálkodásban a várható új Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (továbbiakban: Hgt.) értelmében. A 2013-tól folyamatosan növekvő mértékű igénybevételi járulék bevezetésével várhatóan a lerakótól eltéríti a háztartásokból származó szelektív hulladékot az előkezelés és hasznosítás irányába. Az előbbieket figyelembe véve a tervezett igénybevételi járulék az egyéb ráfordítás értékét 2 %-ról megközelítőleg 15 %-ra történő emelkedését eredményezi.

- **Haszonanyag árbevétel – költségcsökkentő elem**

2012. január 1-jétől kizárólagosan az OHÜ jogosult a termékdíj-köteles termékekből képződött – a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladék kivételével – hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatkör ellátására a korábbi koordináló szervezetek helyett. A Ktdt. 19. §-ában meghatározott, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság a jogszabályban meghatározott hasznosítási arányok teljesítését hivatott biztosítani. Az OHÜ a ténylegesen begyűjtött és igazoltan hasznosításra átadott hulladékmennyiség után fizet díjat.

Ez a változás a cég életében azt eredményezte, hogy a szerződéskötést követően időben leadott havi jelentések alapján a Kft. az árbevételt folyamatosan a számviteli előírások értelmében megképezte (több mint 80 millió Ft), azonban a jóváírások jelen időpontig csak 2012. január és február hónapra valósultak meg, a folyamatos adatbekérések miatt. Mindez a Hírös Kft. likviditása megtartása érdekében egyéb pénzügyi megoldást kívánt a cég részéről, mely szintén egyéb kiadás növekedést eredményezett és eredményez a jövőben is a jelenlegi adatok ismeretében. Továbbá ha figyelembe vesszük, hogy a díjkalkulációban ez csökkentő tényezőként van figyelembe véve, akkor duplán sújtja a céget kedvezőtlenül pénzügyi szempontból.

A Hírös Kft. a települési közszolgáltatókkal együttműködve végzi a szelektív hulladékgyűjtést. A Hírös Kft. a szerződés és a lejelentett mennyiségek alapján kiállítja a közszolgáltatók felé a számlákat. A települési közszolgáltatók, mint vevők jelentős kintlévőséggel rendelkeznek jelenleg. A cég a kiállított számlák alapján az ÁFA-t határidőben be kell hogy fizesse, mely ismét likviditási kérdést vet fel.

A Hírös Kft-nek október végén több mint 127 millió forint lejárt vevő kintlévősége van. Ezen összeget és az OHÜ által ez idáig ki nem fizetett díjjal együtt a cégnek előfinanszíroznia kell. A díjtételek 2,5 éve kerültek meghatározásra, amikor is a partnerek részéről ekkora likviditási nehézséget okozó tényező nem lett számításba véve. Ezen nehézségek eredményezik, hogy a cég az amortizációs szintnek megfelelő tartalék képzés során alacsonyabb szintet tudott teljesíteni.

A 2013-as évi árbevétel tervezése során a haszonanyag begyűjtés növekedését prognosztizálva a haszonanyag árbevétel 20 %-os növekedésével számol a cég. A haszonanyag árai a piaci árváltozásokat követve folyamatos változást mutatnak növekvő és csökkenő irányba egyaránt. Ezt ellensúlyozva a cég állandó körültekintő szervezési munkát folytat a jobb minőségű és egyre növekvő mennyiségű szelektív hulladék begyűjtése érdekében.

2013. évi díjra javaslat

A társaság, bár a közszolgáltatási szerződés lehetőséget biztosított rá, nem kívánt 2012. évre vonatkozóan díjemelési javaslatot benyújtani, mivel a teljes körű, egész éven át tartó üzemeltetés csak 2012-ben valósul meg. A jelenlegi díj 2010-ben, a 2010-es adatok figyelembe vételével került megállapításra és elfogadásra. Ezt követően a piaci viszonyok átrendeződése, jelentős áremelések és törvényi változások következtében 2013. január 01-től a beszámolóban és annak 1. számú mellékletében leírtak szükségessé teszik a közszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében a díjak emelését.

2010-ben 4,9 %, 2011-ben 3,9 %, napjainkban pedig 6,6 % a fogyasztói árindex, míg a hulladékszállítás árindexe 2010-ben 10,65 %, 2011-ben pedig 6,95 % volt.

Kérjük az alábbiakban bemutatott díjemelés elfogadását a cég további biztonságos működése és a közszolgáltatási tevékenységének megfelelő minőségben történő ellátásának biztosíthatósága érdekében:

Megnevezés	2012.12.31-ig érvényes nettó díj (Ft/l)	2013.01.01- től javasolt nettó díj (Ft/l)	Emelés mértéke (%)
Kecskeméti Régió	1.32	1.49	12.88
Ceglédi Régió	2.1	2.57	22.38

A Kecskeméti Régióban a díj tartalmazza:

- a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést (sárga zsák),
- komposztálható hulladékok házhoz menő zsákos gyűjtését (zöld zsák),
- hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtőszigetek üzemeltetését,
- válogató csarnok üzemeltetését és a
- nagykörösi komposztáló üzemeltetésének arányos részét
- a vagyonkezelési díjat.

A Ceglédi Régióban a díj tartalmazza:

- a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést (sárga zsák),
- komposztálható hulladékok házhoz menő zsákos gyűjtését (zöld zsák),
- hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtőszigetek üzemeltetését,
- válogató csarnok üzemeltetését,
- a lakossági kommunális hulladék ártalmatlanítás díját
- az átrakó állomás üzemeltetését és a
- nagykörösi komposztáló üzemeltetésének arányos részét.
- a vagyonkezelési díjat,