



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, szükség szerinti módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletének összeállításához a hatályban lévő, költségvetés összeállítását érintő rendeletek felülvizsgálata szükséges. A bizottságok decemberi üléseiken az alábbi rendeletek felülvizsgálatát javasolták.

a.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló 7/2006. (05. 25.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról

A jelenleg hatályos önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérére havonta:

- a.) összkomfortos lakás esetén 1.034,-Ft/m²
b.) komfortos lakás esetén 137,-Ft/m²

A bizottságok inflációkövető díjemelést javasolnak 2012. évre.

b.) A közterületek használatáról szóló 9/2007. (05.03.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról

A rendeletben szereplő díjak jelenleg az alábbiak:

sorszám	Közterület-használat jogcíme	Közterület-használati díj* (jelenleg érvényes)
1.	Zöldség és gyümölcs árusítása /m ² /hó 2500 1800	2210 Ft /m ² /hó
2.	Pattogatott és főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, virág, léggömb árusítása	360 Ft /m ² /nap
3.	Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. karácsonyi, húsvéti, szilveszteri cikkek, fenyőfa alkalmi vásár) árusítása az ünnepet megelőző 20 napban	360 Ft /m ² /nap
4.	Közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet	460 Ft /m ² /hó
5.	Élelmiszerárusító és egyéb épület, pavilon, építmény (pl. cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, könyv, dohányáru TOTO, LOTTO árusítására szolgáló pavilon elhelyezése	2 730 Ft /m ² /hó
6.	Büfé és vendéglátóipari jelleggel működő pavilon elhelyezése	3 780 Ft /m ² /hó
7.	Távbeszélő fülke elhelyezése	díjmentes
8.	Árubemutató	/legfeljebb 3 / 2 940 Ft m ² db./hó
9.	Építési munkával kapcsolatos állvány, ömlesztett építőanyag, konténer illetve kaloda elhelyezése	180 Ft /m ² /nap
10.	Film és televízió (rádió) felvétel céljára 60 percnél több	2 940 Ft /m ² /nap
11.	Vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz	2 730 Ft /m ² /hó

12.	Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítás céljából	210 Ft / m ² /hó
13.	Mozgóárusítás (a használt eszköz után számolt, de legalább 1/m ²)	340 Ft / m ² /nap
14.	Üzemképtelen jármű tárolása	2 310 Ft / m ² /nap
15.	Tűzijáték	5 880 Ft nap/m ²
16.	Reklámballon, hőlégballon	3 310 Ft nap/db
17.	Kulturális és sportrendezvény (ideiglenes színpad)	30 Ft / m ² /nap
18.	Kulturális és sportrendezvény elkerített területe	30 Ft / m ² /nap
19.	Tömegmozdulások (ideiglenes színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület)	410 Ft / m ² /nap
20.	Betonpumpa vagy daru illetve 5 tonna feletti bármely gép, felszerelés, berendezés, anyag vagy egyéb tárgy	29 400 Ft db./nap
21.	Reklámtábla	820 Ft / m ² /hó
22.	Működési tevékenység	530 Ft / m ² /hó
23.	Mutatványosok (búcsú): körhinta és hasonló elven működő eszközök, céllövölde, halászat, dodzsem, labdadobáló stb., és szállító járművei	390, Ft/m ² /nap
24.	Lakókocsi és utánfutó tárolása	1 790 Ft / m ² /hó

A bizottságok inflációkövető díjemelést javasolnak 2012. évre.

c.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007.(05.03.)Ör. sz. rendeletének felülvizsgálatáról

A bizottságok inflációkövető díjemelést javasoltak, ill. azt a mértéket, amivel a víziközmű díjak is módosultak. A december 8-án lefolytatott tárgyalások eredményeként az alábbi konszenzus született a tárgyalópartnerek között, melyet elfogadásra javaslok a képviselő-testületnek. A szolgáltató módosított díjkalkulációját mellékelem.

Lakossági díj

Edény méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/l)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft/l)	Üritési díj 2012 (nettó Ft/alkalom)	N.é. díj 2012 (nettó Ft)
60	3,538	6,3%	3,761	226	2 933
120	1,994	6,3%	2,120	254	3 307
240	1,776	6,3%	1,888	453	5 890
1 100	1,775	6,3%	1,887	2076	26 982

Külterületi- és üdülőterületeken

Edény méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/l)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft+áfa)/l	Üritési díj 2012 (nettó Ft/alkalom)	N.é. díj 2012 (nettó Ft)
60	2,654	6,3%	2,821	169	2 201
120	1,496	6,3%	1,590	191	2 481
240	1,332	6,3%	1,416	340	4 418
1 100	1,332	6,3%	1,416	1558	20 248

Többlethulladék elszállítására zsák

Méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/db)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft/db)
60	467	6,3%	496
120	520	6,3%	553

Önkormányzati díjak

	Egységár 2011 (Ft/l)	Egységár 2012 (Ft/l)	Emelés mértéke
Önkormányzati intézmények	3,62	3,62	0%
Gazdátlan hulladék begyűjtés		27.900,-ft+áfa/óra	0%
Gazdátlan hulladék kezelés		10.568,-ft+áfa/t	6,3%
Lomtalanítás		7.940,-ft+áfa/m ³	0%
Szelektív hulladékgyűjtés		17.146,-ft+áfa/óra	0%
Zöldhulladék gyűjtés		328,-ft+áfa/db zsák	6,3%

d.) Az építményadóról szóló 25/1997.(12.31.)Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról

A bizottságok az építményadóval kapcsolatban az alábbi javaslatokat tették:

Egészségügyi és Szociális Bizottság: 1000 – 5000 m²-es, valamint az 5000 m² fölötti ingatlanok vonatkozásában 100 Ft/m² építményadó emelést javasol.

Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság (a jegyzőkönyv tervezet alapján): a belterületi, beépítetlen ingatlanok után – beleértve az ipari területeket is - 100,-Ft/m² adót kell fizetni; mentességet élvez egy tulajdonos esetén az első 1000 m²

Oktatási Bizottság: nem javasol módosítást.

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság (a jegyzőkönyv tervezet alapján): nem javasol módosítást.

Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság: nem javasol módosítást.

Biatorbágy, 2011. december 9.

Tisztelettel

Tarjáni István
polgármester



Saubermacher-Bicske Kft.
Csákvári út 45.
H-2060 Bicske
Telefon: 06/22/350-111
Telefax: 06/22/565-278/18
Internet: www.saubermacher.hu
E-Mail: bicske@saubermacher.hu

Ügyintéző.: Kapusi Krisztián
Dátum: 2011-12-08

Tarjáni István
polgármester
2051 Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a.

Tárgy: 2012. évi díjkalkuláció (módosított díjtáblázat)

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Az előzetes tárgyalások után kialakult, módosított díjkalkulációkat alábbi levelünkben juttatjuk el Önökhöz. Kérjük támogató döntésüket a díjakat illetően, amit ezúton is köszönünk!

A díj kalkulációja során megvizsgáltuk a hatékony működéshez szükséges ráfordítások összegét, a közszolgáltatás indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet.

Ez az összeg tartalmazza különösen

- a hulladékkezeléshez szükséges létesítmények üzemeltetési, karbantartási költségeit,
- a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának a 2012-es évre vetített költségeit,
- a számlázással és díjbeszedéssel kapcsolatos költségeket,
- a környezetvédelmi kiadásokat,
- az 1. pont szerinti eszközök elhasználódásából eredő ráfordításokat.

A hatályos kormányrendelet rendelkezései szerint díjcsökkentő tételként vettük figyelembe a szelektív hulladék hasznosításából ill. hasznosításra történt átadásából származó bevételeinket. Az egységnyi díjtétel számítása alapvetően a várható elszállítandó hulladék térfogati mennyisége alapján történt, melyet a 2011-es várható szolgáltatási mennyiség alapján határoztunk meg. A javaslat elkészítése során a 2011. év első nyolc hónapjának adataiból indultunk ki. Alapvetésünk volt a díjszámítás elkészítése során, hogy figyelembe véve a lakosság és az önkormányzat teherviselési képességét létrehozzuk azt az alapvető fedezetet, ami mellett biztonsággal ellátható a szolgáltatás. Az alábbiakban láthatják az általános kalkulációt.

A költségelemzési sémában és táblázatban foglaltak kifejtése költségelemenként

Hulladékmennyiség (Biatorbágy):

23.897 ezer liter

1.Dologi jellegű költségek	ezer forintban
Üzemanyag: (az üzemelés feltételeinek, a hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó gépjárművek üzemanyag fogyasztása, kenőanyag szükséglete):	9 961,5
Javítási és karbantartási költség (a járművek, gépek, berendezések életkorának, elhasználtsági fokának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, gumiabroncsok, szervízelés, mosás, fertőtlenítés, TMK műhely költ)	4 438,4
Értékcsökkenés (a hulladékszállításhoz kapcsolódó eszközök értékcsökkenése):	6 511,3
Üzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, kiadások, adók, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, műszaki vizsga, egyéb anyagköltség):	5 710,6
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás, hulladéklerakón történő műveletek, utógondozás, rekultiváció (lakossági kommunális hulladékszállításból származó hulladék közvetlen kezelésének költsége):	21 034,9
Dologi jellegű költségek összesen:	47 656,6
<i>Költségelem egy liter hulladékra vetítve:</i>	<i>1,994</i>
2.Igazgatási, adminisztrációs, vállalati általános költségek	
Energia (víz, áram, fűtés):	574,4
Telefon, internet (előfizetés, forgalom):	249,0
Anyag, irodaszer, postaforgalom (nyomtatványok, irodai anyagok, adminisztrációs dologi költségek, postai termékek):	2 786,8
Bérleti díjak (ingatlanok, gépjárművek, gépek, berendezések):	994,6
Egyéb központi, irodai költségek, egyéb igénybevett szolgáltatások, jogi, vizsgálati, szakértői díjak (központi irányítási, működési költségek, szolgáltatások, bankköltségek, adók, illetékek, díjak, biztosítások, értékvesztés, könyvelési-, könyvvizsgálati	6 897,3
Igazgatási, adminisztrációs, vállalati általános költségek:	11 502,1
<i>Költségelem egy liter hulladékra vetítve:</i>	<i>0,481</i>
3.Személyi jellegű költségek	
Bér (járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a feladatokat irányítók és kiszolgálók bérköltsége):	10 606,2
Járulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, eü. hozzájárulás):	2 906,5
Egyéb személyi jellegű költségek (étkezési hozzájárulás és a jogszabályokban meghatározott egyéb személyi jellegű kifizetések):	60,6
Személyi jellegű költségek összesen:	13 573,3
<i>Költségelem egy liter hulladékra vetítve:</i>	<i>0,568</i>

4. Biatorbágy város szolgáltatási területre jutó nyereség	
Biatorbágyra eső nyereség	5 091,2
Biatorbágyra jutó nyereség:	5 091,2
Költségelem egy liter hulladékra vetítve:	0,213
5. Szelektív gyűjtés hasznosításából származó bevétel	
Szelektív gyűjtésből származó hulladékok hasznosításra történő átadásából származó bevétel (költségcsökkentő tétel):	3 125,4
Szelektív gyűjtésből származó bevétel	3 125,4
költségelem egy liter hulladékra vetítve:	0,131
<u>Egy liter hulladékra jutó költségelemek összesítése:</u>	
<i>Dologi jellegű költségek</i>	<i>1,994</i>
<i>Igazgatási, adminisztrációs, vállalati általános költségek</i>	<i>0,481</i>
<i>Személyi jellegű költségek</i>	<i>0,568</i>
<i>Biatorbágyra jutó nyereség</i>	<i>0,213</i>
<i>Szelektív gyűjtésből származó bevétel</i>	<i>- 0,131</i>
Összesen	3,126

Költségkalkulációnk alapján egy liter hulladék elszállításának és kezelésének díja nettó **3,126 forint** lenne. A díjszámítás során az egyes költségelemek a 2011-es tételek 5%-os becsült inflációval növelt összegét tartalmazzák, amely az általános árindex (3,9%) és a hulladékszállítási szakági árindex (6,3 %) alakulását figyelembe véve reálisnak tekinthető. Ezt erősíti a forint napjainkban tapasztalható gyengülése, illetve a szállítási költségek 40%-50%-át kitevő üzemanyag árának az utóbbi fél évben mintegy 17-18%-kal történt emelkedése.

Ezzel a módszerrel meghatározott általános egységár a számítások szerint a háztartásoknál jelentős (több mint 50%-os) növekedést okozna, ami véleményünk szerint kivitelezhetetlen, illetve a lakosság teherviselő képességét tekintve meghaladja azt.

Ezt kiküszöbölve véleményünk szerint irányadó 2012-re vonatkozóan a hulladékszállítási szakági infláció, amely jelenleg 6,3%-os. Az eddig szerződésbe foglalt díjtételeket egységesen ezzel a mértékkel kívánjuk növelni, ami biztosítja a szolgáltatót is a feladatok biztonságos ellátásban, illetve nem okoz aránytalanul nagy tehernövekedést a háztartásoknál sem. Ez összhangban van a kormányzati politikával, ami a közzolgáltatások díjemelését jelenti. Fentieknek megfelelően az egyes díjtételek a következőként alakulnának 2012-ben:

Lakossági díj

Edény méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/l)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft/l)	Ürítési díj 2012 (nettó Ft/alkalom)	N.é. díj 2012 (nettó Ft)
60	3,538	6,3%	3,761	226	2 933
120	1,994	6,3%	2,120	254	3 307
240	1,776	6,3%	1,888	453	5 890
1 100	1,775	6,3%	1,887	2076	26 982

Külterületi- és üdülőterületeken

Edény méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/l)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft+áfa)/l	Üritési díj 2012 (nettó Ft/alkalom)	N.é. díj 2012 (nettó Ft)
60	2,654	6,3%	2,821	169	2 201
120	1,496	6,3%	1,590	191	2 481
240	1,332	6,3%	1,416	340	4 418
1 100	1,332	6,3%	1,416	1558	20 248

Többlethulladék elszállítására zsák

Méret (liter)	Egységár 2011 (nettó Ft/db)	Emelés előző időszakhoz képest	Egységár 2012 (nettó Ft/db)
60	467	6,3%	496
120	520	6,3%	553

Önkormányzati díjak

	Egységár 2011 (Ft/l)	Egységár 2012 (Ft/l)	Emelés mértéke
Önkormányzati intézmények	3,62	3,62	0%
Gazdátlan hulladék begyűjtés		27.900,-ft+áfa/óra	0%
Gazdátlan hulladék kezelés		10.568,-ft+áfa/t	6,3%
Lomtalanítás		7.940,-ft+áfa/m ³	0%
Szelektív hulladékgyűjtés		17.146,-ft+áfa/óra	0%
Zöldhulladék gyűjtés		328,-ft+áfa/db zsák	6,3%

Jelen levelünkben szeretnénk előrejelezni Önöknek, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül működő, többek között a hulladékgazdálkodást is irányító szakmai államtitkárság dolgozik az új hulladékgazdálkodási törvény előkészítésén. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az eddig látott tervezetek tartalma szerint bevezetésre kerülhet egy újabb öko-adó, amelynek vetítési alapja az előkezelés nélkül lerakni kívánt hulladék mennyisége lesz tonnában. Az első évben tervezett hulladéklerakási járulék tonnánként 30 € lenne. Amennyiben a tervezet aktualitást nyer és hatályba lép, újabb tárgyalásokat kell folytatnunk a szolgáltatás díjtételeiről.

A szolgáltatási kör fejlesztésével településünkön beindult a házhozmenő szelektív gyűjtés. A tapasztalatok kedvezőek. A lakosság fokozatosan szokik hozzá és veszi igénybe a „sárga zsákos” rendszert, amely nagyobb kényelemben teszi lehetővé a háztartások számára a haszonanyagok különgyűjtését. 2012-ben változtatjuk a zsákhoz való hozzáférés rendjét, illetve a gyűjtésre használható zsákok körét, amellyel optimalizálni szeretnénk a programot. Erről a mellékelt tájékoztatóban olvashatnak. Szintén a programcsomag keretei között folyik tovább a zöldhulladék begyűjtése, alapvetően hasonló elveket követve a tavalyi módszerekhez képest. Az üzemeltetés támogatásában részt vesz önkormányzatuk is. Az ezzel kapcsolatban kialakított díj hasonló mértékben változik, mint 2012-ben a lakossági.

Azt tapasztaljuk, hogy a szolgáltatókat nagymértékben megterhelik a hulladékszállítás költségeinek emelkedése - elsősorban az üzemanyagra gondolunk - valamint a munkáltatói és egyéb adóterhek, amelyek 2012-re vonatkozóan díjemeléshez vezetnek, de belátjuk, hogy a lakosság teherviselő képessége is véges, így ennek tükrében javasoljuk az említett 6,3%-os általános díjemelést. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet fenti ajánlatunk és a 2012-es díjkalkuláció támogatására és elfogadására!

A csatolt 2 oldalas tájékoztató tartalmazza a 2012. évi hulladékgyűjtési rendet. A tájékoztatót a 2011. évi utolsó negyedéves számlaborítékban juttatjuk el a lakosságnak.

Tisztelettel az Ön környezetBarátja:

Rák József
ügyvezető igazgató
Saubermacher-Bicske Kft.

Kapusi Krisztián
ügyvezető igazgató
Saubermacher-Bicske Kft.