

Előterjesztés
a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról

Veszprém, 2012. október 15.

Göttlinger László
Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium
elnök

Sarkady Attila
ÉBH Kft.
ügyvezető

1. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésének 2013. évre tervezett költsége:

Havi nettó üzemeltetési költség (amely magában foglalja a szelektív válogató csarnokok, átrakó állomások és a komposztáló üzem működési költségeit is)	93.214.526,- Ft
Mechanikai csarnok üzemeltetési költsége (A mechanikai csarnok várható elindulása 2013. május hó.)	20.742.800,- Ft

Ezen adatok alapján az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésének **2013. évben várható költsége:**
(93.214.526,- Ft x 12 hó)+(20.742.800,- Ft x 8 hó) = **1.284.517 e Ft**

2. További felmerülő költségek

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta az új Hulladéktörvényt, amely számos változást eredményez a hulladékgazdálkodás területén, egyúttal a közszolgáltatás díját közvetlenül befolyásoló alábbi intézkedéseket tartalmazza:

- Január 1-től bevezetésre kerül a hulladéklerakási járulék, melynek mértéke 3.000,-Ft/t. Az Észak-Balatonai Hulladékkezelési rendszerben a hulladék energetikai célú hasznosítására tekintettel várhatóan a járulék 50 %-át kell megfizetni.

I. negyedév:

Lerakásra kerülő hulladék 20.000 t,
Lerakási járulék jelenlegi technológiával (3.000,-Ft/t): **60,0 millió forint**

II.-III.-IV. negyedév:

Lerakásra kerülő hulladék 30.000 t,
Lerakási járulék új technológiával (1.500,-Ft/t): **45,0 millió forint**

2013. év összesen: 105,0 millió forint

- Felügyeleti díj bevezetése (település lakosai/100 Ft.) Észak-Balatonai Térség lakosainak száma 288 ezer fő, felügyeleti díj éves összege **28,8 millió forint.**

3. Hitelfelvételhez kapcsolódó várható költségek

Az ÉBH Kft. közbeszerzési eljárást folytat le a Társulás által igényelt **1.050.000 e Ft** összegű bérleti díj előleg, továbbá **200.000 e Ft** összegű ÁFA finanszírozása érdekében.

A hitelfelvétel tervezett időtartama 6 év futamidő, 6 hónap türelmi idővel. A hitel első évre tervezett törlesztőrészletének összege 217 millió forint, a rullirozó ÁFA hitel költsége 30 millió forint.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza van. 2012. október 19-re várjuk az ajánlattételeket, mely nagyban befolyásolja a Rendszer további működését.

4. Költségek összegzés

Az **Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer** működtetésének 2013. évre tervezett teljes költségigénye:

Működési költség	1.284.517 e Ft
Lerakási járulék	105.000 e Ft
Felügyeleti díj	28.800 e Ft
Hitelfinanszírozási költség	247.000 e Ft
Összesen:	1.665.317 e Ft

5. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer 2013. évre tervezett árbevétele

Megnevezés (Gyűjtőkörzet)	Alkalmazott díjból az üzemeltetésre jutó árbevétel 10 % kintlévőséggel korrigált összege	Éves szelektív árbevétel 2012. évre kalkulált összege
	Összesen	Összesen
Balatonalmádi	74 868 771 Ft	6 240 000 Ft
Veszprém	375 101 161 Ft	64 217 642 Ft
Ajka	209 708 270 Ft	33 486 860 Ft
Tapolca	163 250 404 Ft	18 548 020 Ft
Balatonfüred	135 554 480 Ft	11 699 600 Ft
Pápa	136 350 864 Ft	10 695 504 Ft
Összesen	1 094 833 950 Ft	144 887 626 Ft
2012. évi korrekció nélküli, rendeletben elfogadott díjak szerinti üzemeltetésre jutó árbevétel összege (10 % kintlévőséggel korrigálva)	1 385 865 759 Ft	

A jelenleg alkalmazott díj 70 millió forint összegű törlesztésre nyújt fedezetet. Amennyiben a hitel folyósítása 2013-ban kezdődik meg, így a 2012-re tervezett (II. félévre jutó) 35 millió forint felhalmozásra kerül, vagyis változatlan díj esetén 105 millió forint összegű törlesztőrészlet finanszírozására biztosított a forrás.

6. Összefoglalás

Ezen adatok alapján a **Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszernek** a 2013. évben

1.665.317 e Ft – 1.094.834 e Ft – 144.888 e Ft – 105.000 e Ft = **320.595 e Ft hiánya** keletkezik amennyiben nem rendeletben elfogadott díjak kerülnek alkalmazásra.

1.665.317 e Ft – 1.385.866 e Ft – 144.888 e Ft -105.000 e Ft= **29.563 e Ft hiánya** keletkezik, amennyiben a rendeletekben elfogadott (2012-es korrekció nélküli) díjak kerülnek alkalmazásra. Ezen hiányt a tagvállalatok részére fizetett vállalkozói díj (kislétesítmények üzemeltetési költsége és a szelektív hulladék gyűjtés-szállítási költsége) csökkentéséből, valamint a szelektív árbevétel növeléséből kívánjuk fedezni.

A hulladékról szóló törvény változásokat hoz a közszolgáltatási díjak elfogadásában is. Míg jelenleg a díjakat az önkormányzatok rendeleti formában hagyják jóvá, addig az új jogszabály bevezetését követően, először 2014. évre - az Energhivatal és az OHÜ javaslata alapján - a miniszter rendeletben szabályozza a közszolgáltatási díj nagyságát.

A 2013. évi díjat a törvénytervezet az átmeneti rendelkezések között szabályozza, melynek nagysága max. 4,2 %-kal haladhatja meg a 2012. év december hónapjában alkalmazott díjat.

Előzőek azt jelentik, hogy 2013. évben az önkormányzatoknak sem a többletköltségeket tartalmazó díj elfogadására, sem a jelenleg rendeletben rögzített díj bevezetésére nem lesz lehetőségük. A jelenleg alkalmazott díj a rendeletben rögzített díjknál 12 %-kal alacsonyabb.

A törvénytervezet átmeneti rendelkezése ugyan lehetőséget biztosít a KEOP és egyéb támogatási szerződésekből adódó többletköltségek díjban történő érvényesítésére - a díjjóváhagyó hatáskört az Energhivatalra telepítve – véleményünk szerint azonban ennek időpontja és eljárásrendje bizonytalan.

A jogszabály január 1-től hatályos, konkrét feladatot először 2013. szeptemberére ró a Hatóságra, így az Energhivatal hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ellenőrző, elfogadó apparátusa várhatóan az év első felében kerül felállításra. Álláspontunk szerint előzőek azt jelentik, hogy a Hatósághoz januárban benyújtott díjemelési kérelem esetén optimális esetben a II. félévre várható az emelt közszolgáltatási díj miniszteri jóváhagyása. Ez időpontig a költségek fedezete nélkül a rendszer, valamint a hitel finanszírozhatatlanná válhat.

Részleges megoldást eredményezhet az önkormányzati rendeletekben elfogadott díjak 2012. december hónaptól történő bevezetése, ami kb. 291 millió forint hulladékkezelési bevétel növekedést eredményez.

Jelen előterjesztésben szereplő indokok miatt elengedhetetlennek tartjuk, egyúttal **kérjük a díjak rendeletben foglalt maximált értékének 2012. december hónaptól történő alkalmazását.**