

**MEGVALÓSÍTÁSI TERV**

**„Fókusz Támogatási Program” Nyílt pályáztatású Támogatási Programhoz**

**pályázó: Etei Szociális Szövetkezet**  
**projekt címe: Elektronikai hulladékbontó projekt**



**készült: 2017. augusztus**

## Tartalom

Összefoglalás: .....	3
Kisbéri járás bemutatása: .....	4
Ete település: .....	5
A szövetkezet által tervezett tevékenységek: .....	6
Zöldterület gondozás:.....	6
Hulladék feldolgozó üzem: .....	7
Jelen projekt a fenti átfogó célkitűzések közül a 3. és 4. beavatkozási területet nagy hatásfokkal szolgálhatja.....	8
Piaci háttér - Alapanyag .....	9
Piaci háttér - vásárló.....	10
Versenytársak.....	11
Működés feltételei.....	12
Infrastruktúra.....	12
Zöldterület karbantartó szolgáltatás folyamata és költségei:.....	15
A Projekt keretében tervezett foglalkoztatás költségei .....	17

## Összefoglalás:

### Etei Szociális Szövetkezet

**Vezető tisztségviselő:** Rohonczi László

**Cégjegyzékszám:** 11-02-001563

**Adószám:** 25535994-2-11

**Székhely:** 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 69.

Az Etei Szociális Szövetkezet 2016. március 11-én alakult. A szövetkezet támogatási kérelmet kíván benyújtani a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek” támogatási program keretében belül.

A tervezett tevékenységek ismertetése mellett a jelen dokumentumban szereplő mellékletek (pl. munkavégzésre irányuló különböző jogviszonyok bér- és járulékkerheit részletező táblázatok) segédletül szolgálnak a pályázati adatlap értékelése során.

A szövetkezet Komárom-Esztergom megye területén, a **290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett** a Kisbéri járásban Ete településen működik.

Mivel kormányzati és helyi cél a **közfoglalkoztatásban résztvevők átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra**, és ennek a folyamatnak egy köztes állomása a közfoglalkoztatás bázisán létrejövő szociális szövetkezetben történő foglalkoztatás, Ete Község Önkormányzatának részvételével, összesen 9 taggal megalakult a település első szociális szövetkezete azzal a céllal, hogy a **térségben zöldterület kezelési szolgáltatást nyújtson**.

A szociális szövetkezet 2017. évben már nem csak kizárólag az Önkormányzat, hanem magánszemélyek részére is nyújtott szolgáltatásokat (lovass pálya karbantartás). 2017. májusában a közfoglalkoztatás (magas hozzáadott értékű programelem) keretében támogatást nyert az elektronikai hulladékbontó üzem kialakítására.

Az üzem célja, hogy a térségi gazdaságban működő vállalatoktól, az intézményi és lakossági szereplőktől begyűjtött elektronikai hulladékot szakszerűen szétválogassa, majd értékesítse azt, ezzel egy biztos alapanyag-forrásra épülő, hosszútávon fenntartható üzem alapjait teremtve.

A szövetkezet célja, hogy a hulladékbontó üzem működtetésének átvételével egy fenntartható, modellértékű mintaprogram keretében működjön tovább és fejlessze tevékenységét, megőrizve az alapítói okiratban szereplő zöldterület gondozási tevékenységét, ezzel is további munkahelyet teremtve az 1000 fő alatti településen.

## Kisbéri járás bemutatása:


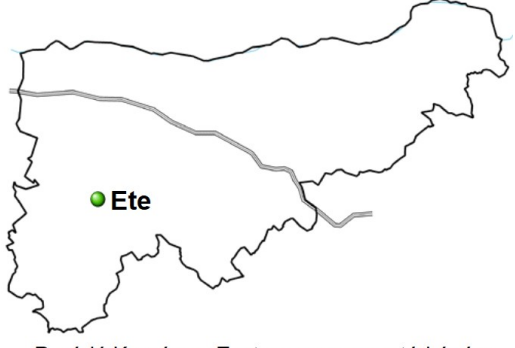
A Kisbéri járás Komárom-Esztergom megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Kisbér. Területe 510,55 km<sup>2</sup>, népessége 20 221 fő, népsűrűsége pedig 40 fő/km<sup>2</sup> volt 2013. elején. 2013. július 15-én egy város (Kisbér) és 16 község tartozott hozzá.



Település	Rang (2013. július 15.)	Közös hivatal	Kistérség (2013. január 1.)	Népesség (2013. január 1.)	Terület (km <sup>2</sup> )
<b>Kisbér</b>	járáshély város		Kisbéri	5 432	52,16
Ácsteszer	község	Ácsteszer	Kisbéri	704	17,72
Aka	község	Császár	Kisbéri	247	18,09
Ászár	község	Ászár	Kisbéri	1 713	18,68
Bakonybánk	község	Réde	Kisbéri	451	15,06
Bakonyársarkány	község	Császár	Kisbéri	1 012	14,12
Bakonyzombathely	község	Ácsteszer	Kisbéri	1 450	36,53
Bársnyos	község	Ászár	Kisbéri	774	16,87
Császár	község	Császár	Kisbéri	1 855	67,80
Csatka	község	Ácsteszer	Kisbéri	237	17,76
Csép	község	Tárkány	Kisbéri	349	20,06
Ete	község	Tárkány	Kisbéri	593	20,60
Kerékteleki	község	Ászár	Kisbéri	689	29,46
Réde	község	Réde	Kisbéri	1 412	45,88
Súr	község	Réde	Kisbéri	1 232	37,35
Tárkány	község	Tárkány	Kisbéri	1 518	64,95
Vértsekethely	község	Császár	Kisbéri	553	17,46

## Ete település:

Ete község Komárom-Esztergom megyében a kistérségi járásban található.

	<p>A megye délnyugati részén a Kisdér-Igmándi medence déli peremén fekszik, a Súr-Bakonyalja kistáj határán. A 13. számú főút (Komárom-Kisdér) mellett található Kisdértől 6 km-re. Az M1-es autópályától 16 km-re van. Vasútállomással rendelkezik a Tatabánya–Pápa-vasútvonalon (itt 2007. március 4-én megszűnt a személyforgalom), de Kisdérenél elérhető a Székesfehérvár–Komárom-vasút is.</p>
<p>Pozíció Magyarország térképén</p>	
<p>é. sz. 47° 31' 43", k. h. 18° 04' 26"</p>	
	<p>A népességszám az elmúlt öt évtizedben Etén is jelentősen megcsappant, lakói - 2015. január 1. napi adatok szerint 613 fő - a helyben alakult, mintegy harminc egyéni és társas vállalkozásban, valamint a környező településeken találnak munkalehetőséget.</p>
<p>Pozíció Komárom-Esztergom megye térképén</p>	

## Közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatás Etén több egymásra épülő jól átgondolt tevékenységben valósul meg:

Az etei 0225/4 hrsz-ú 1,5 ha ingatlanon a helyi konyha ellátásához szükséges zöldségeket (sárgarépat, petrezselymet, csemegekukoricát, étkezési tököt, paprikát, paradicsomot, vörshagymát) termeli meg. A megtermelt mennyiséget a korábban beszerzett mobil hűtőkonténerben tárolják. A palántákat a fűtött 40 m<sup>2</sup>-es üvegházban készítik elő. A fóliasátorban paprikát, paradicsomot, retket, újhagymát, kígyóuborkát, fejes salátát termesztnek. A megtermelt javak egy részét az önkormányzat saját konyháján a közétkeztetéshez használja fel, más részét értékesítik. Az elégethető mezőgazdasági hulladék aprítékolásra kerül és ezzel is fűtik a biokazánjukat. A 100 db tojótyúk a konyhát látja el.

A közfoglalkoztatás keretében parlagfű-mentesítés is történik, részben gépi és részben kézi erővel. A parlagfűirtáshoz rendelkezésre áll 4 db aljnövényzetsztító. A mezőgazdasági utak mellett lévő fanövények, cserjék, száraz fák kerülnek kivágásra. Ezek egy részét aprítékolják és a biokazánt fűtik vele, míg a többi része darabolást követően a lakosság részére kiosztásra kerül.

## A szövetkezet által tervezett tevékenységek:

A Szövetkezet feladatköre két fő tevékenységre oszlik, a foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatottak korábbi tapasztalataira alapozva az I. tevékenység a **Településüzemeltetési feladatok, különös tekintettel zöldterület gondozásra**. A II. tervezett tevékenység, a magas hozzáadott értékű projekt keretében létrejövő **Elektronikai hulladék feldolgozó üzem** teljes átvétele és fenntartható működtetése.

### Zöldterület gondozás

- fűnyírás
- kaszálás
- bozót irtás
- gallyazás
- fa kivágás
- nyiladék tisztítás
- park gondozás
- közterület gondozás
- árok ásás, csatorna tisztítás
- hóeltakarítás



### Elektronikai hulladék feldolgozó üzem

- vas
- alumínium
- sárgaréz
- vörösréz
- horgany
- ón, ólom



### Zöldterület gondozás:

Jelenleg az évről évre felmerülő zöldterület gondozási feladatokat az Önkormányzat részben közfoglalkoztatásban látja el, részben pedig külső vállalkozó bevonásával oldja meg. Megfelelő gépesítettség hiányában, illetve a viszonylag magas vállalkozói díjak miatt, a teljes belterület

csak kis részét tudják megfelelő állapotban tartani. Korszerű gépekkel és motivált humánerőforrással a teljes önkormányzati igényt és magán megrendeléseket is el tudna látni a szövetkezet, valamint kisebb építőipari megbízásokat is vállalhat az átvételre kerülő JCB munkagéppel.

### **Hulladék feldolgozó üzem:**

A rohamosan fejlődő IKT szektorban keletkező e- hulladékok kezelése a jövő egyik fontos iparága lesz: az e-hulladék csak addig hulladék, ameddig hagyjuk azzá lenni. Tudatos hasznosítással **nem csak gazdasági előnyökhöz juthatunk, hanem a környezetünk megóvása, védelme érdekében** is fontos lépéseket teszünk a begyűjtés -feldolgozás - újrahasznosítás összetett folyamata révén.

Célunk, hogy ezek **az értéktelennek tűnő, valójában azonban kiválóan feldolgozható anyagok a lehető legnagyobb mennyiségben újrahasznosuljanak, csökkentve ezzel a környezetterhelést és újratermelve számtalan korlátos forrású nyersanyagot - ez utóbbi üzleti célunk, hiszen az árbevételünk az ehhez kapcsolódó értékesítésből keletkezik.**

A technológiai folyamat az e-hulladékok korszerű és környezettudatos szelektív gyűjtését, kezelését, homogenizált szétbontását, majd ezen anyagok, értékesítését, újrahasznosítását takarja majd. Az elavult, korszerűtlen technikai anyag halmazából fogunk, **magas élőkörnyezeti ártalommentesítéssel alapanyagot létrehozni, homogenizált szelektív kézi technológia** alkalmazásával.

A projekt keretében tervezett tevékenységhez kapcsolódó elemzés kiindulópontjának a **2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozattal** elfogadott, a 2014-2020. közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervet kell tekintenünk, mely az alábbi stratégiai megállapításokat fogalmazza meg.

A hazai hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét az elmúlt években egy erőteljes átalakulás jellemezte. Ezt az átalakulást a tágabb környezetből meghatározzák a globális gazdasági válság alatt lassuló európai gazdasági környezet, illetve a fenntarthatóság elvei mentén megfogalmazott új fejlesztéspolitikai irányelvek, amelyek egy új, környezettudatosabb, anyag- és energiatakarékosabb **„magas forráshatékonysági szinttel működő, európai újrafeldolgozó társadalom”** megteremtését vizionálják.

Mindez segíti az élhetőbb, egészségesebb környezet megteremtését. A hosszú távú célkitűzések a hulladékhierarchia rendszerének pilléreire nyugszanak.

A jövőben **a környezeti elemeket kímélő hulladékkezelés, a környezetbarát, innovatív technológiák alkalmazása kerül előtérbe**, csökken a veszélyes anyagok használata. A hulladékokra a társadalom, mint erőforrásra tekint majd.

Az OHT-ban foglalt célok teljesülésének köszönhetően a hulladéklerakás csökken, a jövőben csak az a hulladék kerül lerakásra, amelynek a hasznosítása nem megoldható, valamint a települési hulladék részeként a jövőben biológiailag lebomló hulladék csak minimálisan kerül lerakásra.

A jövőkép eléréséhez szükséges **átfogó célkitűzések:**

1. ) hasznosítási arányok növelése
2. ) hulladékképződés csökkentése
3. ) elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése

4. ) a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és ismételt felhasználása.<sup>1</sup>

Jelen projekt a fenti átfogó célkitűzések közül a 3. és 4. beavatkozási területet nagy hatásokkal szolgálhatja.

Magyarország határidőre, **2008-ra teljesítette a 4 kg/fő/év** hulladékká vált háztartási elektromos és elektronikai berendezés gyűjtésére és annak megfelelő arányú hasznosítására vonatkozó uniós követelményt. A **gyűjtött mennyiség legjelentősebb részét - ahogyan a kibocsátási oldalon is - a háztartási nagygépek teszik ki**, beleértve a háztartási hűtőgépeket is. A forgalomba hozatal csökkenésével párhuzamosan a gyűjthető hulladékok mennyisége is csökkent. Bár hivatalos adatokban ez nem mutatható ki, de ezzel együtt a szervízhalózatok forgalma nőtt, új berendezés vásárlása helyett a lakosság is inkább az elromlott berendezések javíttatása irányában mozdult el.<sup>2</sup>

Mint azt az alábbi - az OHT 46. sz. táblázatában szereplő - adatsor jól szemlélteti, a **piaci lehetőségek az EEB<sup>3</sup> hasznosításra épülő üzleti tevékenységeket illetően folyamatosan bővülnek**, köszönhetően két tényezőnek:

- egyrészt a technikai fejlődésnek köszönhetően **egyre több termékcsoport** kerül ebbe a hulladékkategóriába (elég itt példaként utalni a néhány éve még alig ismert ún. drón eszközök rohamos terjedésére);
- másrészről a folyamatosan gyorsuló technikai-technológiai innováció miatt az eszközök **avulása is gyorsabb**, rövidebb idő alatt válnak korszerűtlenné. Az elektronikai berendezések átlagos élettartama nem haladja meg a 4-5 évet, a számítástechnikai eszközök ennél rövidebb használati idejűek.

Forgalomba helyezésre kerülő EEB mennyisége 2013-2020 (tonna)					
2013	2014	2015	2016	2018	2020
83 964	85 223	86 502	87 799	91 346	94 107

Ehhez képest érdemes áttekintenünk a következő, az OHT 47. sz. táblázatában szereplő, a **gyűjtési volumenre vonatkozó idősor** adatait is.

EEB-hulladékok gyűjtése 2009-2012 között (tonna)			
2009	2010	2011	2012
46 533	40 520	35 030	40 808

Jól látható, hogy **e tekintetben a bővülés nem lineáris**, így az egyre több forgalomba kerülő, potenciális EEB anyagként minősíthető termék mellett **a saját szervezésű gyűjtésben, s így az erre épülő hasznosításban** egyre nagyobb piaci potenciál keletkezik.

A fentiek okán tehát megállapíthatjuk, hogy a projekt **keretében létrehozni kívánt kapacitások egy olyan gazdasági szegmenst** céloznak, amelyben a piaci igények és az alapanyag-források is **dinamikus bővülést** mutatnak.

<sup>1</sup> Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020, 2. oldal

<sup>2</sup> Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020, 156. oldal

<sup>3</sup> EEB: elektromos és elektronikai hulladékok összefoglaló rövidítése



### Piaci háttér - Alapanyag

A projektben megvalósítani tervezett tevékenység **szállítói oldalon komoly erőforrás-tartalékokkal rendelkezik**. Itt üzleti **tervezési szempontból** kizárólag a **bontásra kerülő e-hulladék volumene vizsgálendő**, mivel más input anyagra számottevő mértékben nincs szükség.

Mivel az e-hulladék, mint **input anyagáram számos potenciális szállítótól származhat**, s ezen szereplők döntő hányada az e-hulladékot **térítésmentesen adja át**, az alapanyag-forrás, kvázi a szállítói oldal ellátása biztosított és rendkívül diverzifikált - ami a működési kockázatokat jelentős mértékben csökkenti.

Az **alábbi táblázatban kimutatásra kerül**, hogy mekkora alapanyag-potenciállal rendelkezik az a partneri kör, mellyel a projektgazda a termelési folyamat során együtt tud működni, s ezen adatokból **az üzem potenciális kapacitás-kihasználtságára is** megalapozott következtetések vonhatók le.

Szállító	Székhelye	Távolsága az üzemtől (km)	Tervezett éves átadás (t) <sup>4</sup>
VIDIKON Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Csókakő	32,5	<b>0,15</b>
FÉM-MŰVEK KISBÉR Korlátolt Felelősségű Társaság	Kisbér	6,7	<b>0,025</b>
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium	Kisbér	6,7	<b>0,800</b>
Bokod Község Önkormányzata	Bokod	24,3	<b>1,20</b>
Kocs Község Önkormányzata	Kocs	23,5	<b>0,5</b>
Várgesztes Község Önkormányzata	Várgesztes	43,2	<b>1,50</b>
Nyergesújfalu Város Önkormányzata	Nyergesújfalu	76,6	<b>7,50</b>
Annavölgy Község Önkormányzata	Annavölgy	76,7	<b>0,12</b>
Ács Város Önkormányzata	Ács	24,3	<b>0,01</b>
Ászár Község Önkormányzata	Ászár	8,5	<b>1,00</b>
Neszmély Község Önkormányzata	Neszmély	46,2	<b>20,00</b>
Tarján Község Önkormányzata	Tarján	51,8	<b>12,5</b>
Almásfüzitő Község Önkormányzata	Almásfüzitő	35,1	<b>0,50</b>
Bakonyszombathely Község Önkormányzata	Bakonyszombathely	12,9	<b>1,00</b>
Kisbér Város Önkormányzata	Kisbér	6,7	<b>0,02</b>
Súr Község Önkormányzata	Súr	26,1	<b>1,50</b>
Bakonybánk Község Önkormányzata	Bakonybánk	16,9	<b>1,50</b>
Pilismarót Község Önkormányzata	Pilismarót	98,8	<b>3,14</b>
Tata Város Önkormányzata	Tata	34,8	<b>5,00</b>
Ács Gárdonyi Géza Általános Iskola	Ács	24,3	<b>0,24</b>
Héreg Község Önkormányzata	Héreg	55,7	<b>0,50</b>
Kecskéd Község Önkormányzata	Kecskéd	32,2	<b>0,35</b>

<sup>4</sup> Azon partnereknél, akik m<sup>3</sup>-ben adták meg az e-hulladék mennyiségét 500 kg/m<sup>3</sup> átváltási rátával számoltunk.

Kerézteleki Község Önkormányzata	Kerézteleki	15,4	<b>0,20</b>
Ete Község Önkormányzat saját begyűjtése	Ete	0	<b>85,00</b>
Környe Község Önkormányzata	Környe	43	<b>20,00</b>
Esztergomi Köztisztasági Kft.	Esztergom	81	<b>15,00</b>
MÜ-GU Kft.	Budapest	102	<b>20,00</b>
			<b>199,26</b>

### Piaci háttér - vásárló

A kereslet kapcsán szintén kedvező üzleti környezeti feltételeket azonosíthatunk. A bontási folyamat során újra felhasználható ún. **másodlagos nyersanyagokat nyerhetünk ki** az e-hulladékból; a nyersanyagok iránti keresleti igény pedig **intenzív és folyamatos**.

Vevő megnevezése	Székhelye	Távolsága az üzemtől (km)	Felvásárolt termékkör	Éves felvásárlási kapacitás (t)
<b>KOM-VAS Kft.</b>	Komárom	26	bontott fém-és műanyag hulladék	hulladékgazdálkodási engedély keretei között korlátozás nélkül
<b>MÉHES Kft.</b>	Oroszlány	33	bontott fémhulladék	hulladékgazdálkodási engedély keretei között korlátozás nélkül
<b>V-INDUSTRIA METAL Kft.</b>	Tata	35	bontott fémhulladék	hulladékgazdálkodási engedély keretei között korlátozás nélkül
<b>V-TERRA Kft.</b>	Tata	35	bontott fémhulladék	hulladékgazdálkodási engedély keretei között korlátozás nélkül
<b>HOLOFON Zrt.</b>	Annavölgy	77	bontott műanyag	60 tonna

A piaci árszintre vonatkozó adatokat a vevői-felvásárlói árlisták alapján, átlagos anyagminőség mellett határoztuk meg a következők szerint.

	Felvásárlási árak (Ft/kg, nettó)			
	KOM-VAS Kft.	MÉHES Kft.	V-INDUSTRIA METAL Kft.	Átlagár
VAS	38	37	36	37
ALUMÍNIUM	200	195	320	238
SÁRGARÉZ	500	475	1300	758
VÖRÖSRÉZ	800	750	740	763
HORGANY	150	120	340	203
ÓN, ÓLOM	150	120	340	203

**A megjelölt vevői állomány együttműködési nyilatkozatai és felvásárlói árlistái a támogatási kérelem mellékleteként rendelkezésre állnak.**

## Verseny társak

A versenytárs-elemzés kiindulópontjaként rögzíthetjük, hogy a tervezett beruházás helyszínétől számított **30 km-es körzetben hasonló tevékenységet végző intézmény, illetve gazdálkodó szervezet nem működik.**

Ez azt jelenti, hogy közvetlen versenytársak nincsenek, **fizikailag azonos piacon más gazdasági szereplő nincs jelen**, ami a projekt versenyképességét, megtérülési kilátásait pozitívan befolyásolja.

Ettől függetlenül érdemes egy tágabb kitekintéssel megvizsgálnunk, hogy a projekt szerinti tevékenység, azaz az **elektronikai hulladékok feldolgozása kapcsán milyen regionális szereplőket** azonosíthatunk, s melyek ezen vállalkozások főbb gazdálkodási paraméterei.

Szolgáltató megnevezése	Tevékenység helye	Működés kezdete	Árbevétel (eFt, 2015)	Foglalkoztatottak száma (fő)
VÉRTES-METÁL Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Oroszlány	1999.01.11.	87 921	10
ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Győr	1990.05.14.	44 375 954	382
HWD Recycling Hulladékkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Seregélyes	2007.03.14.	136.156	13

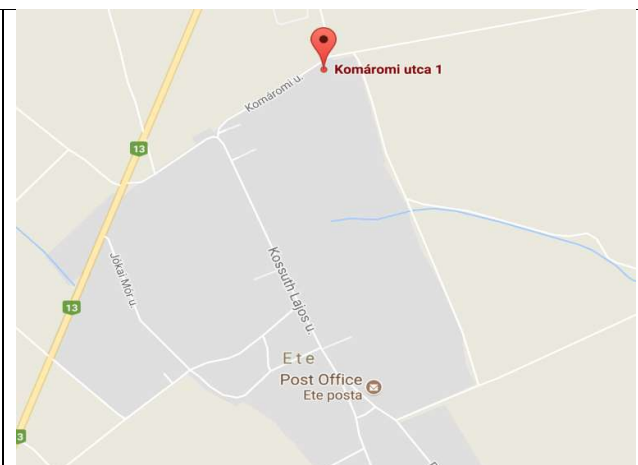
Összevetve a két, méretben a projekttel egy kategóriát képviselő vállalkozás adatai (az ALCUFER Kft. az országos piac domináns szereplője, üzleti tevékenysége szerteágazó) láthatjuk, hogy az iparágban a **8-11 millió Ft / foglalkoztatott** árbevétel irányadónak tekinthető.

Előzetes terveink szerint a feldolgozó-kapacitást (fizikai bontási, olvasztási, műanyag-darálási és logisztikai erőforrásokat egybevetve) havi 18,1 tonna EEB hulladék hasznosítására (ebből vásárolt 1,5 tonna, míg ingyenesen átvett 16,5 tonna) tervezzük, ez éves szinten 217,2 tonna feldolgozandó alapanyag befogadását jelenti. Összevetésül: ez a 2018. évi országos, becsülten kibocsátásra kerülő EEB mennyiség (91.346 tonna), azaz a teljes potenciális kínálat 0,23 míg a 2017. évi OHGYT szerinti volumen 0,36 %-a; ez egy a tervezett üzemmérethez igazodó piaci részesedést képez le.

## Működés feltételei

### Infrastruktúra

Az elektronikai hulladék feldolgozó üzem 2947 Ete, Komáromi u. 1. szám alatt kerül kialakításra. A meglévő épület felújításán túl egy 8 m x 25 m méteres acél vázszerkezetű csarnok kerül megépítése



Az Önkormányzattól 2018. tavaszán a teljes üzem átvételre kerül, a kapcsolódó eszközökkel és berendezésekkel, melyek az alábbiak:

Sorszám	Költség megnevezése	Egység	Nettó egységár (Ft)	Átadásra kerül
1.	szerszámtároló konténer	db	2 440	40
2.	szerszámtároló konténer	db	3 780	40
3.	szerszámtároló konténer	db	762	260
4.	szerszámtároló konténer	db	1 690	80
5.	szerszámtároló konténer	db	24 675	10
6.	szerszámtároló konténer	db	41 955	5
7-	szerszámtároló konténer	db	2 700	30
8.	csavarhúzó	db	13 900	5
9.	munkaasztal	db	122 000	2
10.	satu	db	53 400	2
11.	satu	db	71 000	1
12.	satu	db	96 000	1
13.	csavározó (akkumulátoros, vezetékes)	db	69 900	3
14.	kulcskészlet	db	64 500	1
15.	kulcskészlet	db	20 900	1
16.	kulcskészlet	db	28 900	1
17.	nagynyomású tömlő	db	2 995	20
18.	szerszámtároló konténer	db	5 570	10
19.	digitális mérleg	db	91 900	2
20.	digitális mérleg	db	80 900	1
<b>ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszközök</b>				
1.	hulladékdaráló	db	5 580 000	1
2.	kemence és tartozéka	db	12 200 000	1
3.	teherautó	db	7 000 000	1
4.	digitális mérleg	db	282 900	1
5.	munkaasztal	db	219 900	4
6.	munkaasztal	db	227 900	1
7-	kompresszor	db	370 000	1
8.	présgép	db	288 000	1
9.	digitális mérleg	db	199 900	1

**A Fókusz pályázat keretében az alábbi eszközbesz és szolgáltatás beszerzéseket tervezzük:**

Az elektronikai hulladék feldolgozó üzem környezetének figyelésére és az esetleges belső visszaélések elkerülése érdekében videó rögzítéses, fémdetektoros biztonsági rendszert kívánunk vásárolni. A rendszer az alábbi elemekből épül fel:

- 16-csatornás digitális videórögzítő központ
- 4TB winchester rack szekrény rackbe szerelhető switch szünetmentes tápegység

- 21" monitor, 2Mpx kamera, kültéri tápellátó doboz
- fémdetektor kapu

A megfigyelőrendszer nettó értéke: **1.647.874 Ft.**

A feldolgozandó hulladék és a már feldolgozott alapanyagok szállítására 3,5 t össztömegű, 3 oldalra hidraulikusan billenthető, légfékes pótkocsit kívánunk beszerezni nettó **1.364.961 Ft** értékben.

**Jellemzők:**

- hidraulikusan 3 irányban billenthető plató
- csuklópánton mozgó (le-, ill. kifelé billenthető), eltávolítható oldalfalak
- állítható kapcsolási magasságú vonószem
- egyvezetékes légfék, tám kerék, közúti világítás
- teljes kapacitás: 3,5 t
- önsúly: 650 kg
- hasznos teher: 2850 kg
- raktér mérete: 2,7 x 1,7 x 0,4 m
- abroncs méret: 10.0.75/15.3 10pr|



A település karbantartási és a hulladék rakodási tevékenységeihez szükséges, beszerzésre kerülő használt JCB 3CX kotró, homlokrakodó gép tervezett beszerzési ára nettó 5.800.000 Ft.

Üzemi tömeg	7370 kg
Bruttó motorteljesítmény	85 (63) lóerő (kW)
Ásási mélység behúzva/kitolva	4.24 m
Kormányzási mód	2WS
Rakodókanál bontási ereje	6170 kgf
Rakodókanál kapacitása	1.0 m <sup>3</sup>
Kanálszár maximum felszakítóereje	3217 kgf
Kanál maximum felszakítóereje	6324 kgf
Optimális szivattyúáram	154 l/perc



Az elektronikai hulladék feldolgozó üzem biztonságos és szakmai kontrollt alatti működtetéséhez a projekt keretében szakirányító környezetmérnöki és munkavédelmi mérnöki szolgáltatást kívánunk igénybe venni.

- szakirányító környezetmérnöki szolgáltatást havi nettó 60.000,- Ft
- munkavédelmi mérnöki szolgáltatást havi nettó 20.000,- Ft

Összesen a 36 hónapra \* 80.000,- Ft = 2.880.000,- Ft.

A munkavállalók munkába állásának feltétele az üzemorvosi vizsgálaton való megfelelés. A vizsgálatot évente szükséges megismételni. A vizsgálat díja nettó 5000 Ft/fő/év. Tervezett díj évente 8 fő x 5000 Ft/fő = 40.000 Ft/év. A 3 év vonatkozásában 3 év x 40.000 Ft = nettó 120.000 Ft.

### Zöldterület karbantartó szolgáltatás folyamata és költségei:

A zöldterület karbantartó szolgáltatás 60%-át tervezetten gépi és 40 % -át tervezetten kézi, élő munkás feladatok teszik majd ki a térségben jellemző szolgáltatási igények folytán. Mitután a megvásárlásra kerülő kotró, rakodó a téli időszakban alkalmas hókotrásra is, így ebben a szegmensben egész évben teljes munkaerő kapacitásunkat ki tudjuk használni.

a kotró-rakodó éves munkaidő kapacitása (255 munkanapra)	2040 ó
termelésből kieső idő (helyszín megközelítése, karbantartás) (60 nap)	-480 ó
<b>gépi szolgáltatással tölthető munkaórák száma/év</b>	<b>1560 óra</b>

#### Gépi munka óradíj 10.000,- Ft

Tervezett bevétel maximális kapacitás kihasználtság esetében:

$$1.560 \text{ ó} * 10.000 \text{ Ft} = \underline{\underline{15.600.000 \text{ Ft}}}$$

1 fő betanított munkás napi munkaideje	8 ó
1 fő betanított munkás éves kapacitása (255 munkanapra)	2.040 ó
1 fő kieső, nem termelő munkaidő, (szabadság, utazás, időjárás (45 nap* 8óra* 1fő))	- 360 ó
<b>szolgáltatással tölthető munkaórák száma 1 fő esetén</b>	<b>1.680 ó</b>

#### Élő munka óradíj: 800,- Ft

Tervezett bevétel maximális kapacitás kihasználtság esetében:

$$3 \text{ fő} * 1.680 \text{ ó} * 800 \text{ Ft} = \underline{\underline{4.032.000 \text{ Ft}}}$$

2019-ben, első teljes működési évünkben 60%-os kapacitás kihasználással tervezünk. A támogatás révén lehetőségünk van a hosszabb piaci bevezetésre, továbbá a le nem kötött munkavállalói kapacitásunk rész tud venni a hulladék feldolgozó üzem feladataiban, így több munkavállalónk is el tudja sajátítani a speciális tudást, és az egymást helyettesítés is megoldottá válik.

### MARKETING és FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK:

A tevékenységek kapcsán klasszikus értelemben vett **marketingtevékenységről csak részben beszélhetünk**, hiszen a szövetkezet helyben már nagy ismertséggel rendelkezik. A zöldterület karbantartó tevékenység az önkormányzati, illetve a tagok kapcsolatrendszerén keresztül könnyen megtalálja célpiacát. A lakossági értékesítés keretében van szükség aktívabb

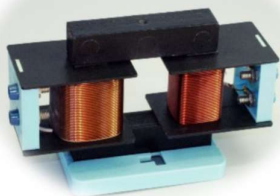
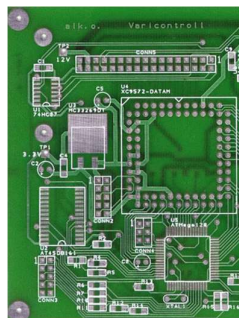
szerepvállalásra szórólapok, facebook megjelenés révén.

Az elektronikai hulladék feldolgozó üzem alapanyag ellátottsága az ismertett szándéknyilatkozatok alapján egyértelműen biztosított, és a felvevő piac nyersanyag szükséglete is állandó keresletet vetít előre.

Költséghatékonysági szempontból azonban mindenképpen érdemes megvizsgálni a begyűjtési lehetőségeket, hiszen egy esetlegesen szponzorált iskolai hulladékgyűjtés akció, vagy egy környezettudatos lakossági magatartás révén akár a telepre egyenesen beszállítva is megérkezhet a feldolgozásra szánt értékes hulladék.

Egy saját honlap működtetésével, vagy szakosodott honlapokon történő megjelenéssel lehetőség nyílik a szövetkezet számára a használt elektronikai cikkekből visszanyerhető, **még működő részegységeket alkatrészként értékesítve**, a továbbbontást és a másodlagos nyersanyag előállítását mellőzve növelje árbevételét, például:

- tápegységek, transzformátorok
- lég és ferrit magos tekercsek
- egyes nyomtatott áramkörök
- LCD és plazma kijelző





A Projekt keretében tervezett foglalkoztatás költségei

A projekt keretében 8 főt kívánunk foglalkoztatni az alábbiak szerint:

- **1 fő projektmenedzser:** foglalkoztatás tervezett kezdete: 2017. november 30. Tervezett induló bér: 255.000 Ft
- **1 fő szakmunkás:** foglalkoztatás tervezett kezdete: 2017. november 30. Tervezett bér: garantált bérminimum, elszámolt bér minimálbér
- **1 fő raktáros:** foglalkoztatás tervezett kezdete: 2018. április 29. Tervezett bér: minimálbér
- **2 fő betanított munkás:** foglalkoztatás tervezett kezdete: 2018. április 29. Tervezett bér: minimálbér
- **3 fő zöldterület karbantartó:** foglalkoztatás tervezett kezdete: 2018. április 29. Tervezett bér: minimálbér

A projekt keretében tervezett minimálbér és garantált bérminimumot a hatályos jogszabályok szerint terveztük (430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról).

<b>minimálbér</b>	<b>garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén</b>
2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén <b>127 500</b> forint	2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén <b>161 000</b> forint
2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén <b>138 000</b> forint	2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén <b>180 500</b> forint

2019-ben a 2018-as minimálbér 5%-os növekedésével, 2020-ban pedig a 2019-es minimálbér 5%-os növekedésével terveztünk. A projekt keretében a projektmenedzseren kivételével a minimálbér kerül elszámolásra.

Fókusz Pályázat tervezési tábla 2017.11.01-2019.10.31.	3. évf.												3. évf.												
	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	
<b>Foglalkoztatás Összesen</b>	45 118 150	21 429	434 850	456 900	456 900	456 900	600 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524
<b>Foglalkoztatás Összesen</b>	2 715 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	1 404 524	
<b>munkavállaló 1 bér támogatás Projektmenedzser Géza TAG 30. napon</b>	9 806 334	12 705	255 000	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	267 750	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137	281 137
<b>munkavállaló 1 járulékos támogatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 2 bér támogatás Keszthelyi László szakmunkás 30. napon</b>	4 690 489	6 071,0	127 500	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900	144 900
<b>munkavállaló 2 járulékos támogatás</b>	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 3 bér támogatás Katona Lajos 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 3 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 4 bér támogatás Dür Zoltán 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 4 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 5 bér támogatás Schadt Attila 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 5 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 6 bér támogatás Csaplár Dezső 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 6 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 7 bér támogatás Lendvai János 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 7 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 8 bér támogatás Zsúr László szakmunkás 180. napon</b>	4 011 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 8 járulékos támogatás</b>	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 9 bér támogatás</b>	297 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>munkavállaló 9 járulékos támogatás</b>	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 36 hónapos projekt keretében foglalkoztatás összköltsége:

<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>45 118 159,- Ft</b>
ebből:	
támogatás	42 346 582,- Ft
önerő	2 771 577,- Ft

**Célunk olyan társadalmi célokkal összefüggő fenntartható munkahelyek létrehozása,** melyek többségében hátrányos helyzetű pl.: közfoglalkoztatott/tartós álláskereső, fiatal pályakezdő, 50 év feletti, családtag ápolásáról visszatérő munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet.

Szövetkezetünk az „egy tag – egy szavazat” elvét alkalmazza mind a döntés előkészítési, mind a döntéshozatali folyamataiban (függetlenül a tagok általi vagyoni hozzájárulástól).

**Szövetkezetünk egyik alapértéke a demokratikusság,** a demokratikusan irányított szervezet. Az éves üzleti terveket, a pályázatokat a szövetkezet ügyvezetése és a szakmai megvalósítók készítették el, de a következő években a döntés előkészítésébe beépítésre kerülnek a szövetkezeti tagok és munkavállalók ötletei, javaslatai, véleményei is. pl.: a beszerzendő gépek, eszközök, munkaruházat kiválasztása stb. Fontosnak tartjuk a **csapatmunkát,** az egységes gondolkodás kialakítását. A hatékony motiváció kialakításának feltétele, hogy mindenki sajátjaként érezze és/vagy tudjon azonosulni a meghozott döntésekkel. Ezért is fontosnak tartjuk a szövetkezeti tagok és munkavállalók részvételét a döntéshozataloknál.

További célunk a vidéki szakképzett fiatalok helyben tartása, ezzel **erősítve a térség munkahelymegtartó erejét.** Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy méretünkéből adódóan kezdeményezésünk közvetett hatása a vidéki lakosság méretéhez képest csekély, azonban saját hátrányos helyzetű munkavállalóinknak szakmai fejlődést és stabil megélhetést biztosítunk. Ezen bevételi forrás lehetőséget biztosít számukra a családi kasszához történő hozzájáruláshoz.

Társadalmi hatásunk, hogy emeljük a térség munkahelymegtartó erejét, ezáltal az életminőségüket a mindennapok, pl. a szórakozás területén is.

Dolgozóink **képzésén és szakmai fejlődésén** révén távolabbi célunk, hogy a későbbiekben akár önálló vállalkozóvá is válhassanak.

Mindemellett munkatársainknak szövetkezeti taggá válásukat követően a szövetkezetünk által a **közösségi alaphól nyújtható támogatást meg kívánunk adni** (utalványok, iskolakezdési támogatás, kulturális szolgáltatások stb.).

A projekt tervezésénél a realitások talaján állva, **az alapító tagok és külső szakemberek tapasztalatait beépítve terveztük a projektet egy előre mutató innovatív tevékenységre alapozva.**