

**Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás**
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013

Települési szeméttelp-rekultivációs program a Körös-szögben

E l ő t e r j e s z t é s

Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás 2012. december 5-én tartandó ülésére.

**Előterjesztés tárgya: A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezete**

Az előterjesztés előadója: Dankó Béla Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban beterjesztem a társulás 2013. évi költségvetési tervezetét, mely alapján javaslom, hogy 2013-ban a fajlagos működési hozzájárulás 40,- Ft./állandó lakos összegben határozzák meg. A társulási megállapodás meghatározza, hogy az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig határozattal dönt.

15/ 2012. (XII.05.) sz. határozat

**Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a tagok 2013.
évi működési célú támogatását 40,- Ft/ lakos arányban határozzák meg.**

Bevételek alakulása:

Várható bevételünk **4.423 e. Ft** lesz. / Működési célú bevételt – az önkormányzatok hozzájárulásával számolhatunk/. Költségvetésünk az előző évhez képest annyiban módosul, hogy a működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken 1.146 ezer Ft-tal / az érvényben lévő lakosságszám csökkent 803 fővel az 1 főre jutó hozzájárulás összege 40 Ft/fő lesz/.

Bevétel

6.			Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekult.Önk.Társ.	2012.év eredeti ei.	Változás	2013. évi tervezet
	IV.		Támogatásértékű bevétel			
		1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	5.569	-1.146	4.423
	IV.		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	5.569	-1.146	4.423
	VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek			
		1.	<i>Előző évi műk.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.</i>	200	-200	0
	VIII.		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	-200	0
6.			KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZD.ÖNK.TÁRS. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5.769	-1.346	4.423

Kiadások alakulása:

A kiadási főösszeg előirányzata **4.423** ezer Ft, az előző évhez képest csökkent 1.346 e. Ft-tal. A személyi kiadások összege **1.268** ezer Ft-tal, a járulék összege **474** ezer Ft-tal lett kevesebb az előreláthatóan harmadik hónaptól 1 főre csökkenő dolgozói létszám miatt. A dologi kiadások összege 1.350 e. Ft., emelkedik a 2012-ben belépő Polisz könyvelő rendszer bérleti díjával, valamint a projekt zárás várható költségeivel. A működési céltartalék összege csökken **254** ezer Ft-tal.

Kiadás

6.			Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önk.Társ.	2012. évi er. ei.	Változás	2013. évi tervezet
	I.		Működési kiadások			
		1. 1.	Személyi kiadások	3.672	-1.268	2.404
		1. 2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	1.143	-474	669
		1. 3.	Dologi kiadások	700	650	1.350
		1. 9.	Működési célú tartalék	254	-254	0
			Felhamozási kiadás	0		0
			Kiadás Összesen	5.769	-1.346	4.423

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a 2013. évi költségvetést megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

12/ 2012. (XII.05.) sz. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei az alábbiak:

Bevételi előirányzat	Ezer Ft
Működési célú, támogatásértékű bevétel	4.423
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig.vét.	0
Bevételek összesen:	4.423

Kiadási előirányzat	Ezer Ft
Személyi kiadás	2.404
Járulék	669
Dologi kiadás	1.350
Felhalmozási /beruházási / kiadás	0
Tartalék /műk. célú/	0
Kiadások összesen:	4.423

A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 fő (+1 fő 3 hónapig).

Kondoros, 2012. december 5.

Dankó Béla
Társulási Tanács Elnöke

*Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati
Társulás*

2013. évi
**SZAKFELADATOS
KÖLTSÉGVETÉS**

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás

2013. évi

SZAKFELADATOS KÖLTSÉGVETÉSE

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

2013 ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:

382101 települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4.423

46415 Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata társult
önkormányzatoktól 4.423

Önkormányzat	2011.01.01. Lakosságszám	2011. évi ktgv. 50 Ft/fő	2012.01.01. Lakosságszám	2013. évi ktgv. 40 Ft/fő
Békéscsaba	62.729	3.136.450 Ft	62.383	2.495.320
Gyomaendrőd	14.479	723.950 Ft	14.331	573.240
Körösladány	4.872	243.600 Ft	4.801	192.040
Szarvas	17.205	860.250 Ft	17.063	682.520
Csabacsüd	1.946	97.300 Ft	1.917	76.680
Kondoros	5.388	269.400 Ft	5.360	214.400
Csárdaszállás	505	25.250 Ft	486	19.440
Kétsoprony	1.471	73.550 Ft	1.459	58.360
Szabadkígyós	2.794	139.700 Ft	2.786	111.440
Összesen:	111.389	5.569.450 Ft	110.586	4.423.440

Bevételek összesen 2012. évben:

5.769

Bevételek összesen 2013. évben:

4.423

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

2013. ÉV
ezer Ft-ban

K I A D Á S O K :

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Személyi juttatások előirányzata 2.404

511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabér előirányzata 2.211

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó

1 fő 12 hónapra = 1.656.000,-

1 fő 3 hónapra = 555.000,-

5141 Személyhez kapcsolódó költségtérítés

51411 Cafetéria 193.250,- 193

Munkaadókat terhelő járulékok 669

5311 Társadalombiztosítási járulék előirányzata 637

Rendszeres személyi juttatás után

2.211.000 Ft x 27% = 596.970

Céges telefon után 26 % = 40.000,-

5361 Egyéb befizetési kötelezettség előirányzata 32

229.968 x 14% = 32.200

Dologi kiadások előirányzata 1.350

5431 Irodaszer, nyomtatóanyag (27%) 150

54712 Kis értékű tárgyi eszköz (27%) 100

55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27%)

Polisz könyvelőprogram 12x25.000,- 300

561111 Áfa 230

56211 Belföldi kiküldetés 200

56319 Egyéb dologi kiadások (projekt zárás költségei) 290

57211 Munkáltató által fizetett SZJA

Céges telefon 54 % adó 40

Reprezentáció adója 40

592122 Működési céltartalék előirányzata 0

Kiadások összesen 2012. évben: 5.769

Kiadások összesen 2013.évben: 4.423