

*Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati
Társulás*

**2012. évi
SZAKFELADATOS
KÖLTSÉGVETÉS
TERVEZET**

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás

2012. évi

SZAKFELADATOS KÖLTSÉGVETÉSE

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

2012. ÉV

ezer Ft-ban__

BEVÉTELEK:

382101 települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5569

46415 Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata társult
önkormányzatoktól 7113

Önkormányzat	2010.01.01. Lakosságszám	2011. évi ktgv. 50 Ft/fő	2011.01.01. Lakosságszám	2012. évi ktgv. 50 Ft/fő
Békéscsaba	63.161	3.158.050 Ft	62.729	3.136.450
Gyomaendrőd	14.625	731.250 Ft	14.479	723.950
Körösladány	4.917	245.850 Ft	4.872	243.600
Szarvas	17.350	867.500 Ft	17.205	860.250
Csabacsüd	1.981	99.050 Ft	1.946	97.300
Kondoros	5.444	272.200 Ft	5.388	269.400
Csárdaszállás	491	24.550 Ft	505	25.250
Kétsoprony	1.486	74.300 Ft	1.471	73.550
Szabadkígyós	2.814	140.700 Ft	2.794	139.700
Összesen:	112.269	5.613.450 Ft	111.389	5.569.450

2012.évre tervezett működési célú pénzmaradvány
- ebből 2011. évi működési célú pénzmaradvány 1500

0

Bevételek összesen 2011. évben:

7113

Bevételek összesen 2012. évben:__

5569

KIADÁSOK:**382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása****Személyi juttatások előirányzata****3.504****511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata 3.504**

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó

2 fő 12 hónapra = 3.504.000,-

Munkaadókat terhelő járulékok**1.111****5311 Társadalombiztosítási járulék előirányzata 1.111**

Rendszeres személyi juttatás után

12 x 292.000 Ft x 28% = 981.120

12x138.000 Ft x 3,5% = 57.960

12x172.000 Ft x 3,5% = 72240

Dologi kiadások előirányzata**700****5431 Irodaszer, nyomtatvány (25%) 160****54712 Kisértékű tárgyi eszköz (25%) 80****5461 Hajtó és kenőanyag (25%) 160****55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (25%) 160****561111 Áfa 140****592122 Működési céltartalék előirányzata****254****Kiadások összesen 2011. évben:****7.113****Kiadások összesen 2012.évben:__****5.569**