

MÁTÉSZALKA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

Mátészalka Hősök tere 9.
Tel.: 44/ 501-358; Fax: 501-360



Száma: 64/2012

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, kezelésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos feladatait a Bio-Pannónia Kft.-vel (Hatvan, Esze Tamás út 2. sz.) kötött megbízási szerződés alapján szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

A közszolgáltatási szerződés IV. Pénzügyi megállapodások fejezetének 7. pontjában szabályozza, hogy a díjak értékállóságának megőrzése érdekében rögzítik a díj változás minimális mértékét, mely az előző évi Központi Statisztikai Hivatal által kimutatott fogyasztói árindex mértékének 85 %-a.

Ezen rendelkezés alkalmazandó, ha a felek közös megegyezéssel nem módosítják a korábban megállapított közszolgáltatási díjakat.

Önkormányzatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagjaként a társulási megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulásával kialakított hulladékkezelő rendszert veszi igénybe.

A társulás beruházásában Nagyecsedben megvalósult hulladékkezelő telep 2010. január 1-i működésének megkezdésével Nagyecsedre történik a hulladék szállítása. A hulladékgazdálkodási törvény rendelkezéseinek értelmében már 2009. júliusában megszűnt a Mátészalka Ecsedi úton található önkormányzatunk tulajdonát képező hulladéklerakó működési engedélye.

A nagyecsed-i hulladékkezelő telepre történő szállítás során súly szerinti ártalmatlanítási díjat kell fizetni 7200 Ft/ tonna összegben.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díjakat legutóbb a 2007. évre vonatkozóan vizsgálta felül a képviselő – testület, ezért szükségessé vált a 2006. decemberében megállapított díjak szerződés szerint történő áttekintése.

A jelenleg érvényes díjak módosítása az alábbi metódus szerint történt:

$$\frac{\text{Hulladékbegyűjtés, szállítás költsége}}{\text{Éves ürített kukák száma}} = \frac{68.239.250}{414.526} = 164,62 \text{ mely összeg}$$

az 1 kuka ürítésére jutó fajlagos begyűjtés, szállítás költsége.

$$\frac{\text{Éves hulladékmennyiség}}{\text{Éves ürített kukák száma}} = \frac{\text{Fajlagos hulladék mennyiség}}{\text{Fajlagos hulladék mennyiség}} = \frac{36.079.200}{414.526} = 87,04$$

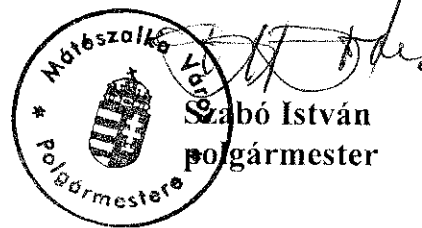
ezen összeg az ártalmatlanításért fizetendő díj mértéke.

A két szám összege (164,62+87,4=251,66) meghatározza az egy kukára jutó ürítési költséget, ami 74,88 %-os emelkedést jelent a korábban meghatározott közszolgáltatási díjakhoz viszonyítva.

Tisztelet Képviselő-testület!

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Mátészalka 2012. január 12.



Rendelet-tervezet

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../... (.) önkormányzati rendelete

**a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról**

Mátészalka Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában, kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.

1. §

A Rendelet **15. § (7)** bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(7)

Lakossági díjak

1.) 120 literes kuka ürítési díja:

heti egyszeri szállítás figyelembevételével:

- kertés lakás esetén

252 Ft/ürítés + ÁFA

- negyed éves díja

3.272 Ft/lakás + ÁFA

heti kétszeri szállítás figyelembevételével:

- panel- és kertés lakás esetén

179 Ft/ürítés + ÁFA

- negyedéves díja

4.661 Ft/lakás + ÁFA

2.) 110 literes kuka ürítési díja vállalkozás részére:

401 Ft/ürítés + ÁFA

3.) 120 literes kuka ürítési díja vállalkozás részére:

434 Ft/ürítés + ÁFA

4.) 240 literes kuka ürítési díja vállalkozás részére

- heti egyszeri szállítás figyelembevételével:

819 Ft/ürítés + ÁFA

5.) 1,1 m³-es konténer ürítési díja

- lakosság részére:

2.765 Ft/ürítés + ÁFA

- vállalkozás részére:

3.783 Ft/ürítés + ÁFA

6.) Egyéb díjtételek

- 110-120 literes tároló edény használati díja

97 Ft/db/hó+ÁFA

- 1,1 m³-es konténer

2.611 Ft/db/hó+ÁFA

- speciális zsák ára többleshulladék esetén

278 Ft/db+ÁFA

”

2.§

Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

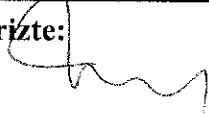

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 64/2012.

**Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról**

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dr. Ugron László aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Hirschmanné Marosi Anna Pénzügyi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A szilárd hulladék, mely felül a környezetvédelmi szempontok szerint 7. pontban foglaltak szerint</i></p>
<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A rendelettervezet megfelel a jogalkotásról és a jogszabálytervezésről szóló jogszabályok előírásainak.</i></p>
<p>NÉV: Kovács István Műszaki Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSO- LATOS DÍJAK, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLTATÁS SZÜKSÉGES ÉS IDŐSZAKOS.</i></p>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
<p>Előterjesztést ellenőrizte: </p> <p>Ellenőrzés időpontja: 2012. január 12.</p>	
<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>	

2011 DEC 21



BIO-PANNÓNIA
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ
ÉS HULLADÉKFELDOLGOZÓ KFT.

4700 MÁTÉSZALKA
Zöldfa út.91.
Tel/Fax : 06.44.500-115

*be
Köszönöm
Léhel*

száma: G-48/2011
tárgy: díjkalkuláció

**Mátészalka Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

**Mátészalka
Hősök tere.9.sz.
4700**


Szabó István Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a 64/2008. (III.28). Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült javaslatunkat a **2012 évi Kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására.**

Tisztelettel :

Hatvan, 2011.12.21.


Juhász Istvánné Készthelyi Daniel
Ügyvezető igazgató
4700 Mátészalka
Zöldfa út.91.
Tel./fax: (06-44) 500-115
Autószám: 10983102-2-10



BIO-PANNÓNIA
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ
ÉS HULLADÉKFELDOLGOZÓ KFT.

3000 HATVAN, SZEPES BÉLA ÚT 2.
TEL / FAX: +36 37 541 423
Adószám: 10983102-2-10

Mátészalka Város

Díjkalkuláció

2012 év

A Bio-Pannónia Kft. 64/2008. (III.28.) hulladékgazdálkodási törvény díjmegállapításának részletes szakmai szabályait szem előtt tartva képezte díjait, tettük ezt a 2012. évi költségelemzésünkben is.

A 2012.évi díjkalkuláció kiemelt szempontjai:

- Mátészalka Város Önkormányzata utoljára **2006 december** hónapban fogadta el a 2007 évre vonatkozó díjmelést. Jelenleg is ezt a díjat tudjuk érvényesíteni, mivel a következő évekre benyújtott díjmelési javaslatunkat a képviselő-testület nem tárgyalta.

A fenti okok miatt az elmaradt díj különbözetet peresítettük a Mátészalkai Önkormányzattal szemben. A perben 2011. december 8-án hozott ítéletet a Mátészalkai bíróság.

- 2012 évre szóló díjmelési javaslatunk elkészítésekor figyelembe vettük az bírósági ítélet kihatásait.
- 2008 évre 4,5 % , 2009 évre 6,8 % , 2010 évre 4,3 %-os, 2011 évre 5,3 %-os infláció 85 %-val számoltunk.
- 2012. évre nyereséget nem terveztünk.
- 2012 évre a hulladék átvételi díj 7 200 Ft + Áfa / tonna díjon fog történni. 2011 évben a ténylegesen mért hulladékmennyiség alapján számítottuk ki a 2012 évre várható mennyiséget. Tényleges adatok alapján a tervezett hulladékmennyiség 5 011 tonna./év. Fajlagos hulladékmennyiség 1 kukára 12,08 kg .
- Közös cél, hogy olyan hulladékok, amelyek nem tartoznak az önkormányzati rendeleti szerint sem a közszolgáltatásban elszállítandó hulladék-fajták közé, ne kerüljenek be a kukába, ezért kérjük a T. Önkormányzat segítségét, a lakosság tájékoztatása érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, az edényzetbe mit helyezhetnek el, pl. ne kerüljön bele föld, salak, fém, üveg, építési törmelék stb, hogy további tömegnövekedés ne következzen be a hulladék fajlagos mennyiségében.
- Ezért nem javasoljuk továbbá a heti kétszeri ürítés fenntartását sem, mert arra, tapasztalataink szerint nincs szükség, „luxus szolgáltatás”, mely jelentősen megrálgítja a város egésze közszolgáltatás díjait.
- Javasoljuk továbbá, szülessen döntés mielőbb a hulladékudvar és a komposztáló üzembe helyezéséről, kérjük, vizsgálják meg korábbi ajánlatunkat! (A szükséges beruházás költségét nem terveztük!)
- A lerakó bezárásával kapcsolatosan a Felügyelőség jelenlegi díjban nem szereplő egyéb kötelezettségeket is előírhat.

Kérjük Mátészalka város önkormányzatát, hogy a javasolt díjaink elfogadásával a közszolgáltatás stabil ellátásának érdekeit is figyelembe véve, hozza meg döntését.

Mátészalka, 2011. december 21.

Bio-Pannónia KFT.
4700 Mátészalka
Földvár út 91
Tel: (06-44) 580-115
Juhász Istvánné Kesztyey Dániel
Ügyvezető igazgató

Mátészalka város kommunális hulladékszállítás költségadatai		
Költségnem	Jelenleg díjban elsz. kts.	2012.évi terv
1.sz. költségtényező		
vásárolt szolgáltatások	7 102 841 Ft	9 137 805 Ft
személyi ktg.	415 640 Ft	534 721 Ft
személyi ktg. Havibérek	2 732 277 Ft	3 515 074 Ft
személy ktg havibéres Tb, adó stb.	907 135 Ft	1 167 029 Ft
személyi ktg. Teljesítménybér	2 222 575 Ft	9 291 843 Ft
személy ktg Teljesítménybér Tb, adó stb.	2 473 257 Ft	3 181 845 Ft
értékcsökkenés	2 919 970 Ft	3 756 541 Ft
egyéb ktg.	5 514 937 Ft	7 094 966 Ft
gk. ktg.	3 109 935 Ft	4 000 931 Ft
gk. ktg. Üzemanyag	3 376 566 Ft	4 343 952 Ft
kamionok	876 050 Ft	1 129 616 Ft
egyéb/reklám és reprezentáció	257 329 Ft	331 054 Ft
egyéb/utazási költség	970 282 Ft	1 240 268 Ft
egyéb/karbantartási költség	1 519 881 Ft	1 955 327 Ft
adók	608 766 Ft	783 177 Ft
központi irányítás költsége	2 457 890 Ft	3 162 075 Ft
depo-üzemeltetési költség	4 473 308 Ft	- Ft
Beruházási kts.	13 605 024 Ft	13 605 024 Ft
Begyűjtés, szállítás költsége	60 545 667 Ft	68 239 250 Ft
2.sz. költségtényező		
		5011 tonna/év
Hulladék átvételi díj 7 200 Ft/tonna díjon		36 079 200 Ft

Megnevezés	2011 évi	2012 évi
	Tény adatok	Terv adatok
Ürített kukák db kertés és panellakások heti 2 szállítás	277 992	296 322
Ürített kukák db kertés lakások heti 1 szállitás	307 500	118 204
Összesen	408 492	414 526
Átlagos hulladékmennyiség		12,00 kg/kuka

Egységnyi díjtétel			
Egy ürítésre jutó	Jelenlegi díj	2012 évi javasolt	Díjmelés mértéke
1 sz.költségt. begyűjtés, szállítás költsége	114,91 Ft	164,62 Ft	143,26%
2.sz.költségt.hulladék átvételi díj átrakón		87,04 Ft	0,00%
Egy kuka ürítésének egységnyi díjtétele heti 1xszállítás esetén	143,90 Ft	251,66 Ft	174,88%
Egy kuka ürítésének egységnyi díjtétele heti 2xszállítás esetén	102,50 Ft	179,25 Ft	174,88%

Díjképlet közszolgáltatási díj képzéséhez

$$\frac{\text{Hulladékbegyűjtés, szállítás költsége}}{\text{Éves ürített kukák száma}} = \text{1 kuka ürítésére jutó fajlagos begyűjtés, szállítás költsége}$$

$$\frac{\text{Éves hulladékmennyiség}}{\text{ürített kukák száma}} \cdot \text{Éves} = \text{Fajlagos hulladék mennyiség}$$

$$\text{Fajlagos hulladékmennyiség} \times \text{tonna díj} = \text{1 kuka ürítésére jutó fajlagos ártalmatlanítási költség}$$

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 \text{ költségtenvező}}{\text{Éves ürített kuka mennyiség}} = \text{Egységnyi díjtétel 1 kuka ürítésére}$$

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak

Megnevezés	Jelenlegi díj	2012. évre javasolt		Díjemelés mértéke
Lakossági díjtételek				
120 literes kuka ürítési díjtétele kertés lakásnál heti 1 szállítás	144 Ft	252 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
Heti egyszeri szállítás negyedéves díja	1 871 Ft	3 272 Ft	/lakás+ Áfa	174,9%
120 literes kuka ürítési díjtétele kertés és panel lakásnál heti 2 szállítás esetén	103 Ft	179 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
Heti kétszeri szállítás negyedéves díja	2 665 Ft	4 661 Ft	/lakás+ Áfa	174,9%
1,1m ³ -es konténer ürítési díja (Panel lakások)	1 581 Ft	2 765 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
Vállalkozói díjtételek				
110 literes kuka ürítési díjtétele vállalkozás részére	229 Ft	401 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
120 literes kuka ürítési díja	248 Ft	434 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
240 literes kuka ürítési díja	468 Ft	819 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
1,1m ³ -es konténer ürítési díja	2 163 Ft	3 783 Ft	/ürítés+ Áfa	174,9%
Speciális zsák többlethulladékhoz	159Ft	278Ft	/db+Áfa	174,9%

Mátészalka városában 2012. évre ajánlott egyéb díjtételek					Díjemelés mértéke
Tároló edény használati díja					
Megnevezés	Jelenlegi díj		2012. évre javasolt		
110-120 literes kuka	79 Ft	/ db/ hó	97 Ft	/ db/ hó	123,1%
1100 literes konténer	2 121 Ft	/ db/ hó	2 611 Ft	/ db/ hó	123,1%

Fenti díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

MELLÉKLETEK

A költségelemzésnél a költség nemek tartalma

Vásárolt szolgáltatások

Az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások számlázott, fizetett szerződésben meghatározott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összege. Pl.: postai szolgáltatás, telefon díj, áramdíj, vízdíj, gázdíj,

Személyi ktg

- a személyi jellegű egyéb kifizetések, azaz azon kifizetések, amelyeket a munkáltató a munkavállaló részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározás alapján teljesít, és nem tartozik a bérköltség fogalmába (pl. étkezési hozzájárulás)
- a munkáltatót a munkavállaló miatt terhelő egyéb hozzájárulások (pl.: táppénz hozzájárulás, Rehabilitációs-, és szakképzési hozzájárulás stb.)

Személyi ktg. havibérek

A havibérrel foglalkoztatott alkalmazottak részére kifizetett munkabér. Közvetlen bérköltségként számoljuk el azokat a béreket, amelyekről felmerülésük időpontjában megállapítható, hogy mely tevékenységet terhelik, és így előállítási költségként elszámolhatóak.

Személyi ktg. Teljesítménybérek

A teljesítménybérrel foglalkoztatott alkalmazottak részére kifizetett munkabér. Közvetlen bérköltségként számoljuk el azokat a béreket, amelyekről felmerülésük időpontjában megállapítható, hogy mely tevékenységet terhelik, és így előállítási költségként elszámolhatóak.

Személyi ktg havibéres Tb, adó stb

A havibérrel foglalkoztatott alkalmazott részére kifizetett munkabért terhelő járulékok. Személyi jellegű ráfordítások közé tartozó költségtényező. A Társadalombiztosítási és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szabályozza a járulék mértékét és azt, hogy mely jövedelmek mentesek a fizetési kötelezettség alól. Ha a személyi jellegű kifizetés járulékfizetésre kötelezett, és az előállítási költség része, akkor az utána fizetett járulék is közvetlen költségként kerül elszámolásra. Pl.: bérjárulékok, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék, a munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, EHO.

Személyi ktg teljesítménybéres Tb, adó stb.

A teljesítménybérrel foglalkoztatott alkalmazott részére kifizetett munkabért terhelő járulékok. Személyi jellegű ráfordítások közé tartozó költségtényező. A Társadalombiztosítási és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szabályozza a járulék mértékét és azt, hogy mely jövedelmek mentesek a fizetési kötelezettség alól. Ha a személyi jellegű kifizetés járulékfizetésre kötelezett, és az előállítási költség része, akkor az utána fizetett járulék is közvetlen költségként kerül elszámolásra. Pl.: bérjárulékok, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék, a munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, EHO.

Értékcsökkenés

Az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a Szt.: 52 § (1)-(4) bekezdése szerint tervezett (meghatározott), az 53 § (3) bekezdése szerint módosított értékcsökkenés összege. A tervezett értékcsökkenési leírások közül az számolható el a közvetlen költségként, amely tárgyi eszköz (gép, berendezés) bizonyíthatóan egy - egy tevékenységhez, kalkulációs egységhez kapcsolódik.

Egyéb költség

A tevékenység végrehajtásához szükséges anyag költségek egy részét (nyomtatványok, irodaszerek, munkaruhák) illetve az igénybevett szolgáltatások közül a bérleti díjakat, lízing díjakat, bank költségeket valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás költségét tartalmazza.

Gépkocsi ktg

A tevékenység végrehajtásához szükséges gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült kiadások (nem javítási, karbantartási költségek). Pl.: alkatrész, hidraulika olaj, motor olaj, stb.

Gépkocsi költség üzemanyag

A tevékenység végrehajtásához szükséges gépjárművek üzemeltetésénél felmerült üzemanyagok költsége.

Egyéb/ reklám és reprezentáció

Itt kerülnek elszámolásra a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő hirdetési költségek.

Adó

A vállalkozási tevékenységgel összefüggésben felmerült fizetendő egyéb adó jellegű kifizetések: pl.: gépjárműadó, iparüzési adó.

Hatósági engedélyek

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek pl.: egységes környezethasználati engedély, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat

Központi irányítás költsége

A központi irányítás költségei között kerülnek kimutatásra:

- A központi gazdasági irányítás személyi jellegű ráfordítások (bér, bér járuléka)
- A központi igazgatás immateriális javainak, tárgyi eszközeinek fenntartási és üzemeltetési költségei, értékcsökkenési leírásai, bérleti és lízingdíja
- A központi irányítás munkáját segítő igénybe vett szolgáltatások költségei
- Bankköltségek
- Reprezentációs költségek
- Jogi tevékenység igénybevétele miatt számlázott költségek
- A központi igazgatás alkalmazottainak kiküldetési és közlekedési költségei
- Oktatás, képzés költségei
- A központi igazgatás ügyviteli általános költségeit, a nyomtatványok, az irodaszerek, a szakkönyvek költségeit, előfizetési díjait, hírközlési eszközök költségét.
- Biztosítási díjakat
- A külső szervek részére fizetett szakértői díjakat
- Őrzés védelem költségét

A központi irányítás költségének megosztása két lépésben történik:

1.lépés: felosztás a telephelyek között a telephelyeken felmerült üzemeltetési költségek arányába.

2. lépés: a telephelyre jutó központi irányítás költségét tovább osztjuk a szolgáltatási települések között a gépjárművek által megtett súlyozott km arányában

Szelektív hulladékgyűjtés költségeinek elszámolása

Szelektív hulladék gyűjtés költsége		
Költségtétel	2011. évi térp	2012. évi térp
adók	26 841 Ft	28 532 Ft
bér	831 559 Ft	783 948 Ft
bér járulécai	407 462 Ft	433 132 Ft
egyéb ktg.	102 494 Ft	108 951 Ft
egyéb karbantartási költség	10 703 Ft	11 378 Ft
gk. ktg.	127 350 Ft	135 778 Ft
gk. ktg. üzemanyag ktg.	436 420 Ft	463 914 Ft
vásárlási szolgáltatás	101 975 Ft	108 505 Ft
Összesen	2 044 799 Ft	2 173 621 Ft

Hulladékudvar költsége		
Költségtétel	2011. évi térp	2012. évi térp
bér	1 449 345 Ft	1 540 654 Ft
bér járulécai	700 591 Ft	749 728 Ft
egyéb költség	135 583 Ft	144 125 Ft
energia költség	528 339 Ft	569 628 Ft
üzemanyag költsége	462 662 Ft	491 810 Ft
biztosítás	798 112 Ft	843 070 Ft
gk. ktg.	46 589 Ft	49 524 Ft
vásárlási szolgáltatás	416 922 Ft	437 448 Ft
Összesen	4 527 743 Ft	4 812 991 Ft

Szelektív hulladék bevétel

Hulladék fajták	2011.év	2012. évi terv
	besszámított mennyiség	
Alumínium	1	1
Műanyag	18 266	18 266
Papír vegyes	17 333	17 333
Üveg	17 066	17 066

Hulladék fajták	2011.év		2012.év terv		Összesen
	Értékesítés árbevétele	Kompenzációs árbevétel	Értékesítés árbevétele	Kompenzációs árbevétel	
Alumínium					
Műanyag	130 427 Ft	1 167 364 Ft	138 697 Ft	1 240 908 Ft	1 379 605 Ft
Papír vegyes	- Ft	396 531 Ft	- Ft	421 512 Ft	421 512 Ft
Üveg	1 746 Ft	167 440 Ft	- 5 045 Ft	171 611 Ft	166 566 Ft
Összesen	125 731 Ft	1 725 335 Ft	133 652 Ft	1 834 031 Ft	1 967 683 Ft

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről				
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen					
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás	
A díjtételek emelkedése következtében a szolgáltatást igénybe vevők magasabb árat fizetnek	A rendelet jelen támogatósi mechanizmus mellett többlet terhet jelent az önkormányzatnak	A kötelező önkormányzati feladat ellátása továbbra is biztosított	nem jellemző		
A rendelet megalkotásának szükségessége A Jav.-ban meghatározott deregulációs kötelezettség végrehajtása					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények jogbizonytalanság					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek					
személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb	
			Finanszírozási források hozzárendelését eredményezi a közszolgáltatási díjak fedezéséhez, melyet a költségvetési rendelet megalkotása során figyelembe kell venni		
nem releváns	nem releváns	nem releváns			