

TARTALOM

1. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2013. évi költségvetési mérlege
2. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás bevételi előirányzatai és azok teljesülése kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
3. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiadási előirányzatai és azok teljesülése kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Bevételek és kiadások előirányzata és teljesülése feladatonként, tevékenységenként
5. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata és teljesülése feladatonként és célonként
6. sz. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Bevételi előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Kiadási előirányzat felhasználási ütemterv
8. melléklet : Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása
9. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Állami támogatások bemutatása
10. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
11. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai 2013. évben
12. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulásnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei
13. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulásnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2013.

A		B		C		D		E	
		2014		2015		2016		összesen	
Megnevezés									
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás
2013. évi költségvetési mérlege

						Ezer Ft-ban	
A		B	C	D	E	F	
Bevételek		Eredeti ei.	Teljesítés	Kiadások	Eredeti ei.	Teljesítés	
1.	1. Közhatalmi bevételek			1. Személyi juttatások	0	0	
2.	2. Intézményi működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó			
3.	3. Támogatás értékű műk. bevételek	0	0	3. dologi kiadások			
4.	4. Előző évi műk.célú maradvány átvétel			Kötségvetési szervnek foly. működési tám.			
5.	5. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások			
6.	I. Működési bevételek összesen:	0	0	Előző évi műk.célú maradvány átadás			
7.	7. 1. Tárgyi eszköz iramlat javak értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
8.	8. 2. Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.			
9.	9. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Egyéb működési célú támogatások összesen.			
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	4. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0	
11.	11. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	12. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			1. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	0	0	
13.	13. 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről			1. Felújítások áfával			
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2. Intézményi beruházások áfával			
15.	15. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			
16.	16. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
17.	17. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0	0	Előző évi felh.célú maradvány átadás			
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
20.	20. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
21.	21. 2. Irányító szervtől kapott támogatás			II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	0	
22.	22. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
23.	VI. Támogatások összesen:	0	0	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
24.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről			
25.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	0	0	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	0	0	
27.							

Az 1. mellékletben Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás költségvetési mérlege kerül bemutatásra. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a bevételi előirányzatok teljesítését, a D oszlop a kiadási jogcímeket, az E oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat, és az F oszlop a kiadási előirányzatok teljesítését.

2013. évre a Társulásnak sem működési, sem felhalmozási célú bevétele, kiadása nem keletkezett.

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt bevételi előirányzatai és azok teljesülése

2013. év

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Teljesítés
1	I. Működési bevételek		
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési		
3	2. Működési célú támogatási bevétel		
4	ekülönített állami pénzalapból		
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
6	helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől		
7	működési célú támogatások bevételei		
8	többcélú kistérségi társulástól		
9	jogi személyű társulástól		
10	térségi fejlesztési tanácstól		
11	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból		
12	3. Közhatalmi bevételek	0	0
13	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		
14	3.2. Helyi adók	0	0
15	épitményadó		
16	telekadó		
17	iparüzési adó		
18	3.3. Átengedett közp.adók	0	0
19	gépjárműadó		
20	termőföld bérbead.adó		
21	3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
22	Pótlékok		
23	egyéb sajátos bevételek		
24	4. Intézményi működési bevételek	0	0
25	áru és készlet értékesítés		
26	szolgáltatások ellenértéke		
27	bérelti díj bevétel		
28	intézményi ellátási díj		
29	alkalmazottak térítése		
30	Áfa bevétel		
31	hozam és kamatbevételek		
32	5. Működési támogatások:	0	0
33	5.1 Költsgvetési támogatás	0	0
34	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0
35	II. Felhalmozási bevételek	0	0
36	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0
37	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0
38	ekülönített állami pénzalapból		
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
40	helyi önkormányzattól		
41	többcélú kistérségi társulástól		
42	jogi személyű társulástól		
43	térségi fejlesztési tanácstól		
44	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból		
45	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0
46	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0
47	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
48	4. Felhalmozási támogatások	0	0
49	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
50	4.2 Fejlesztési célú támogatások		
51	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről		
52	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
53	1. kapott kölcsönök	0	0
54	2. nyújtott kölcsönök visszatérülései		
55	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
56	A. Költségvetési bevételek összesen		
57	= I. +II.+III.+IV. :		
58	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.	0	0
59	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
60	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0
61	működési célra		
62	felhalmozási célra		
63	2. Lekötött betét visszavonása	0	0
64	működési célra		
65	felhalmozási célra		
66	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
67	működési célú		
68	felhalmozási célú		
69	Bevételek mindösszesen:	0	0

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesülése

2013. év

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés	0	0
2.	1. Személyi juttatások		
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4.	3. Dologi kiadások		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6.	5. Egyéb működési kiadások:		
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>		
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>		
11.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>		
18.	III. Kölcsönök	0	0
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	0
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0
21.	IV. Általános tartalék		
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	0	0

4.a. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 9/2014. (III. 20.) TT. számú határozatához

**Bevételek előirányzata és teljesülése feladatonként,
tevékenységenként 2013. év**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	D
	Szaktf	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.	Teljesítés
1.	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
1			<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11		Összesen		0	0

**Kiadások előirányzata és annak teljesülése feladatonként, tevékenységenként
2013. év**

	Szakf.	A	B	C	D
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Teljesítés
1	522080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0
2			Személyi jellegű juttatások		
3			Munkaadói járulékok, adók		
4			Dologi kiadások		
5			Általános tartalék		
6					
7					
8					
9					
10		Osszesen		0	0

Felhalmozási kiadások előirányzata és azok teljesülése feladatonként és célonként

2013. év

A		B		C		D		E		Ezer Ft-ban
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Teljesítés		Feladat		
1.	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulásnak 2013. évre felhalmozási kiadása nem keletkezett.									
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.	Felhalmozási kiadás összesen:		0						0	

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
1	Működési célú átvett pénzeszköz	Er. Ei.	0													
2		Tejlesztés	0													0
3		Er. Ei.														0
4		Tejlesztés														0
5	Műk. bev.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	Tejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebben a mellékletben a bevételek várható és teljesült alakulása látható szerвенként külön-külön havi bontásban kiemelt bevétel előirányzatonként.

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.													0
2		Tejlesztés													0
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.													0
4	szociális hj.adó	Mód.ei.													0
5	Dologi kiadások	Er. Ei.													0
6		Tejlesztés													0
7	Tartalék	Er. Ei.													0
8		Tejlesztés													0
9	Működési kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	összesen	Tejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett, valamint teljesült összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi

2013. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Előirányzat	Teljesítés
	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Csatornamű Társulat közvetett támogatást 2013. évben nem teljesített.			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Kedvezmény összesen:			0
			0	0

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

	A	Ezer Ft-ban			
		B	C	D	E
		Teljesített előirányzat			
		2013	2014	2015	Összesen
1.	Feladat megnevezése				0
2.					0
3.					0
5.	Összesen:	0	0	0	0

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Csatornaközmű Társulás több éves kihatással járó feladatai még nem ismertek.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai és azok teljesülése

2013. év

Ezer Ft

A		B	C	D
		Előirányzat és teljesítés		
KEOP 1.7.0		Kiadás	Támogatás	Önrész
"Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása"				
1.	Projektmenedzsment			
2.	Közbeszerzés			
3.	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése			
4.	Tervezés			
5.	Tájékoztatás, nyilvánosság			
6.	Konzultáció díja			
6.	Összesen:	0	0	0

Az elkészített pályázat a pályázati lehetőségek megnyílására vár.

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2013. évben

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	0	0
2.	épitményadó		
3.	telekadó		
4.	iparüzési adó		
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
8.	5. Bíróságok, pótlékok és díjbevétel	0	0
9.	pótlékok		
10.	egyéb sajátos bevételek	0	0
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
12.	Saját bevétel összesen:	0	0
13.	Saját bevétel 50 %-a:	0	0