

1. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2015. (III. 17.) TT. számú határozatához

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás
2014. évi költségvetési mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Kiadások	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés							
1.	Közhatalmi bevételek														
2.	Intézményi működési bevétel									3000				0	
3.	Támogatás értékű műk. bevételek	9 000	9 000	7 500						810				0	
4.	Előző évi műk. célú maradvány átvétel									2000			5062	2876	
5.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
6.	Működési bevételek összesen:	9 000	9 000	7 500											
7.	Tárgyi eszköz immat.javak értékesítése														
8.	Pü-i befektetések bevételei														
9.	Önkormányzatok saját felhalmozási bevételei														
10.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0											
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
12.	Előző évi felh. célú maradvány átvétel									3190			3190	3190	
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről														
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0						9 000			8 252	6 066	
15.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről														748
16.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről														
17.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről														
18.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.														
19.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	9 000	9 000	7 500											
20.	Önkormányzat költségvetési támogatása														
21.	Irányító szervtől kapott támogatás														
22.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések														
23.	Támogatások összesen:	0	0	0						0			748	748	
24.															
25.															
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	9 000	9 000	7 500						9 000			9 000	6 814	
27.															

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

2014. évre a Társulásnak sem működési, sem felhalmozási célú bevétele nem keletkezett.

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

2014. év

	A	B	C	D
	Jogcím	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés
1	I. Működési bevételek	9 000	9 000	7 500
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési			
3	2. Működési célú támogatási bevétel	9 000	9 000	7 500
4	elkülönített állami pénzalapból			
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől	9 000	9 000	7 500
6	működési célú támogatások bevételei			
7	többcélú kistérségi társulástól			
8	jogi személyű társulástól			
9	térségi fejlesztési tanácstól			
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			
11	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
12	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
13	3.2. Helyi adók	0	0	0
14	építményadó			
15	telekadó			
16	iparüzési adó			
17	3.3. Átengedett közp.adók	0		0
18	gépjárműadó			
19	termőföld bérbead.adó			
20	3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0		0
21	Pótlékok			
22	egyéb sajátos bevételek			
23	4. Intézményi működési bevételek	0		0
24	áru és készlet értékesítés			
25	szolgáltatások ellenértéke			
26	bérelti díj bevétel			
27	intézményi ellátási díj			
28	alkalmazottak térítése			
29	Afa bevétel			
30	hozam és kamatbevételek			
31	5. Működési támogatások:	0		0
32	5.1 Költségvetési támogatás	0		0
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0		0
34	II. Felhalmozási bevételek	0		0
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0		0
37	elkülönített állami pénzalapból			
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
39	helyi önkormányzattól			
40	többcélú kistérségi társulástól			
41	jogi személyű társulástól			
42	térségi fejlesztési tanácstól			
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0
45	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0		0
46	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
47	4. Felhalmozási támogatások	0		0
48	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
49	4.2 Fejlesztési célú támogatások			
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0
52	1. kapott kölcsönök	0		0
53	2. nyújtott kölcsönök visszatérülései			
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
55	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	9 000	9 000	7 500
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0		0
59	működési célra			
60	felhalmozási célra			
61	2. Lekötött betét visszavonása	0		0
62	működési célra			
63	felhalmozási célra			
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
65	működési célú			
66	felhalmozási célú			
67	Bevételek mindösszesen:	9 000	9 000	7 500

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

2014. év

	A Megnevezés	B		D Teljesítés
		Eredeti ei.	Mód.ei.	
1.	I. Működési költségvetés	5 810	5 062	2 876
2.	1. Személyi juttatások	3000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810	0	0
4.	3. Dologi kiadások	2000	5062	2876
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	5. Egyéb működési kiadások:			
7.	ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások			
8.	5.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre			
9.	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
10.	5.4. Kamat kiadások			
11.	II. Felhalmozási költségvetés	0	748	748
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	748	748
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:			
15.	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
16.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre			
17.	3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás			
18.	III. Kölcsönök	0		0
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0		0
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0		0
21.	IV. Általános tartalék	3 190	3 190	3 190
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	9 000	9 000	6 814

4.a. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2./2015. (III. 17.) TT. számú határozatához

**Bevételek előirányzata és teljesülése feladatonként,
tevékenységenként 2014. év**

Ezer Ft-ban

		A	B	C	D	E	F
		Szacf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	1.	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
1				<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	9 000	9 000	7 500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11			Osszesen		9 000	9 000	7 500

**Kiadások előirányzata és annak teljesülése feladatonként, tevékenységenként
2014. év**

	Szakf.	A		B		C		D		E	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés				
1	522080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									
2		Személyi jellegű juttatások			3000	0					0
3		Munkaadói járulékok, adók			810	0					0
4		Dologi kiadások			2000	5062					2876
5		Általános tartalék			3190	3190					3190
6		Beruházások			0	748					748
7											
8											
9											
10		Osszesen			9 000	9 000			9 000		6 814

5. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2./2015. (III. 17.) TT. számú határozatához

Felhalmozási kiadások előirányzata és azok teljesülése feladatonként és célonként

2014. év

A		B		C		D		E	
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Teljesítés		Feladat	
				Mód.ei.					
1.	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulásnak 2014. évi felhalmozási kiadásai.								
2.	999000	Informatikai eszköz beszerzése	0	180	180	Számítógép beszerzése			
3.		Immateriális javak beszerzése	0	394	394	Számítógépes szoftver beszerzése			
4.		Irodabútor beszerzése	0	174	174	Iroda berendezése			
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	Felhalmozási kiadás összesen:		0	748	748		748		

Ezer Ft-ban

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve, és teljesülése

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		Er. Ei.		9000											9 000
2		Mód.ei.													0
3	Működési célú átvevett pénzeszköz	Tejlesztés Kulcs				3000									3 000
4		Tejlesztés Rácalmás								1500	1500				3 000
5		Tejlesztés Dunaújváros							1500						1 500
6															0
7															0
8	Műk.bev.	Er. Ei.	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
9	összesen:	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Tejlesztés	0	0	0	3000	0	0	1500	1500	1500	0	0	0	7 500

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 20. évi előirányzat - felhasználási ütemterve és teljesülése

Kiadások e Ft-ban

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás

	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás												O	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
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	Er. Ei.			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 000
2	Mód.ei.								-3 000					-3 000
3	Végleges Ei.													0
4	Teljesítés													0
5	Er. Ei.			81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	810
6	Mód.ei.								-810					-810
7	Végleges Ei.													0
8	Teljesítés													0
9	Er. Ei.			600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
10	Mód.ei.								3 810					3 062
11	Végleges Ei.													5 062
12	Teljesítés						5	50	30	310	1 190	18	1 273	2 876
13	Er. Ei.													0
14	Mód.ei.							748						748
15	Végleges Ei.													748
16	Teljesítés				574		20	154						748
17	Er. Ei.												3 190	3 190
18	Mód.ei.													0
19	Végleges Ei.													3 190
20	Teljesítés													3 190
21	Er. Ei.		0	981	381	581	581	581	581	581	581	381	581	9 000
22	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Végleges Ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
24	Teljesítés		0	0	574	0	25	204	30	310	1 190	18	1 273	6 814

2014. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Előirányzat	Teljesítés
	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás közvetett támogatást 2014. évben nem teljesített.			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Kedvezmény összesen:		0	0

9. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2./2015. (III. 17.) TT. számú határozatához

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulást megillető 2014 évi normatív állami hozzájárulások

Sorszám	Jogcím	M.e.	Menny.	Mutató	Fajl.ért.	Összeg
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évre normatív állami hozzájárulásra nem jogosult.						

Várható támogatás összesen

0

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

	A	B			C		D		E	
		Teljesített előirányzat								
		2014	2015	2016	Összesen					
1.										0
2.										0
3.										0
5. Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai és azok teljesülése

2014. 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 2014. évben

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1.	1. Helyi adókból származó bevételek	0	0
2.	épitményadó		
3.	telekadó		
4.	iparúzési adó		
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékü 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

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2014.

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

ezer Ft-ban

14. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2./2015. (III. 17.) TT. számú határozatához

Maradvány kimutatása		
Megnevezés	Sorszám	Osszeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	7500
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	3624
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	3876
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	0
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	0
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	3876
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	3876
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	3876
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

15. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás2./2015. (III. 17.) TT.
számú határozatához

Megnevezés	sorszám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1				0
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2	310			310
Nem aktivált felújítások	3				0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4		279		279
Térítésmentes átvétel	5				0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6				0
Egyéb növekedés	7				0
Összes növekedés (=02+...+07)	8	310	279	0	589
Értékesítés	9				
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10				
Térítésmentes átadás	11				
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12				
Egyéb csökkenés	13				
Összes csökkenés (=09+...+13)	14	0	0	0	0
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15	310	279	0	589
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16				0
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17	36	279		315
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18				0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19	36	279	0	315
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20				
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21				
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	22				
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24	36	279	0	315
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25	274	0	0	274
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26		279		279