

## TARTALOM

1. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2013. évi költségvetési mérlege
2. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
3. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként
5. melléklet: Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata 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  
2013. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

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

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

2013. évre a Társulás sem működési, sem felhalmozási célú bevétellel, kiadást nem tervez.

**Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt bevételi előirányzatai**

2013. év

	A	B
	Jogcím	Eredeti ei.
1	<b>I. Működési bevételek</b>	
2	<b>1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési</b>	
3	<b>2. Működési célú támogatási bevétel</b>	
4	elkülönített 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	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	0
13	<b>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel</b>	
14	<b>3.2. Helyi adók</b>	0
15	építményadó	
16	telekadó	
17	iparüzési adó	
18	<b>3.3. Átengedett közp.adók</b>	0
19	gépjárműadó	
20	termőföld bérbeadó	
21	<b>3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	0
22	Pótlékok	
23	egyéb sajátos bevételek	
24	<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	0
25	áru és készlet értékesítés	
26	szolgáltatások ellenértéke	
27	bérleti díj bevétel	
28	intézményi ellátási díj	
29	alkalmazottak térítése	
30	Áfa bevétel	
31	hozam és kamatbevételek	
32	<b>5. Működési támogatások:</b>	0
33	<b>5.1 Költségvetési támogatás</b>	0
34	<b>6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről</b>	0
35	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0
36	<b>1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.</b>	0
37	<b>2. Felhalmozási célú támogatási bevétel</b>	0
38	elkülönített 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	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	0
46	<b>3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.</b>	0
47	<b>3.2. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	0
48	<b>4. Felhalmozási támogatások</b>	0
49	<b>4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	
50	<b>4.2 Fejlesztési célú támogatások</b>	
51	<b>5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről</b>	0
52	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0
53	<b>1. kapott kölcsönök</b>	0
54	<b>2. nyújtott kölcsönök visszatérülései</b>	
55	<b>IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	0
56	<b>A. Költségvetési bevételek összesen</b>	
57	<b>= I. +II.+III.+IV. :</b>	
58	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.</b>	0
59	<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	0
60	<b>1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0
61	működési célra	
62	felhalmozási célra	
63	<b>2. Lekötött betét visszavonása</b>	0
64	működési célra	
65	felhalmozási célra	
66	<b>VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	0
67	működési célú	
68	felhalmozási célú	
69	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	0

**Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt kiadási előirányzatai**

2013. év

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i>	
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>	
11.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i>	
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>	
18.	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>
19.	1. Kölcsönök nyújtása	<b>0</b>
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	<b>0</b>
21.	<b>IV. Általános tartalék</b>	
22.	<b>B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>0</b>

4.a. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2/2014. (II. 19.) TT. számú határozatához

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

Ezer Ft-ban

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

### Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2013. év

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

5. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2/2014. (II. 19.) TT. számú határozatához

### Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2013. év

	A		B		C		E		Ezer Ft-ban	
	Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Feladat						
1.	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2013. évre felhalmozási kiadást nem tervez.									
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>								<b>0</b>	

### 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	Osszesen
1	Működési célú átvett pénzeszköz		9000											0
2	Er. Ei.													0
3	Mód.ei.													0
4	Er. Ei.													0
5	Mód.ei.													0
5	Műk. bev. összesen:	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Er. Ei.													0
6	Mód.ei.													0

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatokként.



## 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		Mód.ei.														0
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális bj.adó	Er. Ei.														0
4		Mód.ei.														0
5	Dologi kiadások	Er. Ei.														0
6		Mód.ei.														0
7	Tartalék	Er. Ei.														3 190
8		Mód.ei.														
9	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190
10		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi bontásban.

**2013. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása**

A		B	C
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Csatornamű Társulat közvetett támogatást 2014. évre nem tervez.			
1.			
2.			
3.			
4.			
<b>5. Kedvezmény összesen:</b>			<b>0</b>

ezer Ft-ban



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

	A	B			C		D		E
		2013	2014	2015	Összesen	Tervezett előirányzat			
1.								0	
2.								0	
3.								0	
5. <b>Összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0	

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

**Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai**

2013. év

Ezer Ft

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

Az elkészített pályázat a pályázati lehetőségek megnyílására vár.

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

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

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

A		ezzer Ft-ban			
		B	C	D	E
Megnevezés		2014	2015	2016	összesen
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.	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>