

1. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 11/2014.(09.30) TT. számú határozatához  
**Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás**  
**2014. évi költségvetési mérlege**

A		B	C	D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.	Közhatalmi bevételek			
2.	Intézményi működési bevétel		1. Személyi juttatások	
3.	Támogatás értékű műk. bevételek	9 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó dologi kiadások	
4.	Előző évi műk. célú maradvány átvétel		3. <i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	5062
5.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
6.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 000</b>	<i>Előző évi műk. célú maradvány átadás</i>	
7.	1. Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése		<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívültre</i>	
8.	2. Pü-i befektetések bevételei		<i>Társadalom-, szoc. pol és egyéb juttatás, tám.</i>	
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		<i>Egyéb működési célú támogatások összesen.</i>	
10.	<i>III. Felhalmozási saját bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	4. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás ellátottak pénzbeli juttatásai	3190
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5. <b>Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>8 252</b>
12.	2. Előző évi felh. célú maradvány átvétel		<i>Felújítások áfával</i>	
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		1. Intézményi beruházások áfával	748
14.	<b>III. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	2. <i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		<i>Előző évi felh. célú maradvány átadás</i>	
18.	<i>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívültre</i>	
19.	<b>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)</b>	<b>9 000</b>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</i>	<b>748</b>
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<b>0</b>
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás		1. <i>Tám. kölcsönök nyújtása áht-n belültre</i>	
22.	3. Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		2. <i>Tám. kölcsönök nyújtása áht-n kívültre</i>	
23.	<b>VI. Támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	3. <i>Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belültre</i>	
24.			<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
25.			<b>IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>9 000</b>
26.	<b>VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>9 000</b>		<b>0</b>
27.				<b>9 000</b>

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 kiadási jogcímeket és a D oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat.

A Társulásnál felhalmozási kiadásai a tevékenység megkezdéséhez szükséges számítástechnikai eszközök, valamint irodabútorok beszerzését tartalmazzák. A Társulás bevételei kizárólag a Tagönkormányzat által biztosított támogatásból származnak, kiadása kizárólag működési kiadást mutat.

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt  
bevételi előirányzatai

2014. év

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

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt kiadási előirányzatai

2014. év

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2014.07.01
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>	5 810	5 062
2.	1. Személyi juttatások	3000	
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810	
4.	3. Dologi kiadások	2000	5062
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 pénzeszköztadás 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>	0	748
12.	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		748
13.	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre</i>		
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>		
18.	<b>III. Kölcsönök</b>	0	0
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	
21.	<b>IV. Általános tartalék</b>	3 190	3190
22.	<b>B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

4a. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 11/2014.(09.30) TT.  
számú határozatához

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Szaki.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
1.	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
1			Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		<b>Összesen</b>		<b>9 000</b>

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év**

Szakf.	A		B	C	D
	Megnevezés	Bev. Forrás			
1	522080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			Módosított ei. 2014.07.01
2		Személyi jellegű juttatások	3000		
3		Munkaadói járulékok, adók	810		
4		Dologi kiadások	2000		5062
5		Általános tartalék	3190		3190
6		Beruházási kiadások Áfa-val			748
7					
8					
9					
10	<b>Összesen</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

5. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 11/2014.(09.30) TT. számú határozatához

**Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként**

**2014. év**

A		B		C		E		Ezer Ft-ban
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Feladat		
1.		Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évre felhalmozási kiadást nem tervez.						
2.	999000	Informatikai eszköz beszerzése		180				
3.		Immateriális javak beszerzése		394			Számítógép beszerzése	
4.		Irodabútor beszerzése		174			Számítógépes szoftver beszerzése	
5.							Iroda berendezése	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>748</b>				

6. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 1/2014.(09.30) TT.számú határozatához

### Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évi előirányzat - felhasználása

#### 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 átvett pénzeszköz				3000									3 000
4	Rácalmás								1500					1 500
5	Teljesítés Dunaújváros							1500						1 500
6														0
7														0
8	Műk.bev.	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
9	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Teljesítés	0	0	0	3000	0	0	1500	1500	0	0	0	0	6 000

## Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2014. évi előirányzat - felhasználása

## Kiadások 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.			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 000
2	Mód.ei.													-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
7	Végleges Ei.													0
8	Teljesítés													0
9	Er. Ei.			600		200	200	200	200	200	200		200	2 000
10	Mód.ei.													3 062
11	Végleges Ei.													5 062
12	Teljesítés													371
13	Er. Ei.						5	50	30	286				0
14	Mód.ei.													0
15	Végleges Ei.													748
16	Teljesítés													748
17	Er. Ei.				574		20	154						748
18	Mód.ei.													0
19	Végleges Ei.													0
20	Teljesítés													0
21	Er. Ei.			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
23	Végleges Ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Er. Ei.			0	574	0	25	204	30	286	0	0	0	1 119