

1. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 1/2015.(II.16.) TT. számú határozatához

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás
2015. 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	4 800	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó dologi kiadások	6 900
4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	2 100	Költségvetési szervnek foly. működési tám. Támogatás értékű működési kiadások	
5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		Előző évi műk.célú maradvány átadás	
6.	Működési bevételek összesen:	6 900	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívültre	
7.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése		Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	
8.	Pü-i befektetések bevételei		Egyéb működési célú támogatások összesen.	
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
10.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	6. eliatottak pénzbeli juttatásai	
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	6 900
12.	Előző évi felh. célú maradvány átvétel		Felújítások átvál	
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		1. Intézményi beruházások átvál	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	2. Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
15.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
16.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről		Támogatásértéű felhalmozási kiadások	
17.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
18.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívültre	
19.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	6 900	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás		1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belültre	
22.	3. Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	
23.	Támogatások összesen:	0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belültre	
24.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
25.			IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	6 900
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	6 900		
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 kiadási jogcímeket és a D oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat.

A Társulás felhalmozási kiadásokat nem tervez 2015-re.

A Társulás bevételei kizárólag a Tagönkormányzat által biztosított támogatásból származnak, kiadása kizárólag működési kiadást mutat.

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt bevételi előirányzatai

2015. év

A		B
Jogcím	Eredeti ei.	
1 I. Működési bevételek	6 900	
2 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési		
3 2. Működési célú támogatási bevétel	6 900	
4 elküldött állami pénzalapból		
5 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
6 helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől	4 800	
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	
13 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		
14 3.2. Helyi adók	0	
15 építményadó		
16 telekadó		
17 3.3. Átengedett közp.adók	0	
18 gépjárműadó		
19 termőföld bérbeadó		
20 3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	
21 Pótlékok		
22 egyéb sajátos bevételek		
23 4. Intézményi működési bevételek	0	
24 áru és készlet értékesítés		
25 szolgáltatások ellenértéke		
26 bérleti díj bevétel		
27 intézményi ellátási díj		
28 alkalmazottak térítése		
29 Áfa bevétel		
30 hozam és kamatbevételek		
31 5. Működési támogatások:	0	
32 5.1 Költségvetési támogatás	0	
33 6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	
34 II. Felhalmozási bevételek	0	
35 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	
36 2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	
37 elküldött 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	
45 3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	
46 3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
47 4. Felhalmozási támogatások	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	
52 1. kapott kölcsönök	0	
53 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése		
54 IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 100	
A. Költségvetési bevételek összesen	6 900	
55 = 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:	6 900	

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás kiemelt kiadási előirányzatai

2015. év

	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	I. Működési költségvetés	6 900
2.	1. Személyi juttatások	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4.	3. Dologi kiadások	6900
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	5. Egyéb működési kiadások:	
7.	ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások	
8.	5.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	
9.	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
10.	5.4. Kamat kiadások	
11.	II. Felhalmozási költségvetés	0
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
15.	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
16.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	
17.	3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás	
18.	III. Kölcsönök	0
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0
21.	IV. Általános tartalék	0
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	6 900

4a. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 1/2015.(II.16.) TT.
számú határozatához

**Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként
2015. év**

Ezer Ft-ban

		A	B	C	D
		Szaf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	1.	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
1				Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11			Összesen		4 800

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év

	A		B		C
	Szafk.	Megnevezés	Bev. Forrás		Eredeti ei.
1	522080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
2		Személyi jellegű juttatások			0
3		Munkaadói járulékok, adók			0
4		Dologi kiadások			6900
5		Általános tartalék			0
6		Beruházási kiadások Áfa-val			
7					
8					
9					
10		Összesen			6 900

5. melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 1/2015.(II.16.) TT. számú határozatához

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2015. év

A		B		C		E	
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Feladat	
1.		Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2015. évre felhalmozási kiadást nem tervez.					
2.	999000	Informatikai eszköz beszerzése					
3.		Immateriális javak beszerzése					
4.		Irodabútor beszerzése					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	Felhalmozási kiadás összesen:				0		

Ezer Ft-ban

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2015. 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			2400						2400				4 800
2														0
3	Er. Ei.													0
4	Mód.ei.													0
5	Műk.bev. összesen:	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	4 800
6														0

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

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdias 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	Er. Ei.													0
2	Mód.ei.													0
3	Er. Ei.													0
4	Mód.ei.													0
5	Er. Ei.	131	130	1 464	131	130	1 464	131	130	1 464	131	130	1 464	6 900
6	Mód.ei.													0
7	Er. Ei.													
8	Mód.ei.													
9	Er. Ei.	131	130	1 464	131	130	1 464	131	130	1 464	131	130	1 464	6 900
10	Mód.ei.	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 előirányzatonként havi bontásban.

2015. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

A		B	C
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Csatornamű Társulat közvetett támogatást 2015. évre nem tervez.			
1.			
2.			
3.			
4.			
5. Kedvezmény összesen:			0

ezer Ft-ban

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

	A	Ezer Ft-ban			
		B	C	D	E
		Tervezett előirányzat			
		2015	2016	2017	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

2015. év

		Ezer Ft		
A		B	C	D
		Előirányzat		
KEOP 1.7.0		Kiadás	Támogatás	Önrész
<i>"Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása"</i>				
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 2015. évben

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

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

	A	B		C		D		E
		2015		2016		2017		
	Megnevezés							összesen
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban