

**ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
TÁRSULÁSI TANÁCS

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2008. november 5-i ülésén készült jegyzőkönyvből

33/2008. (XI. 5.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi költségvetésének módosítását, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

A Társulási Tanács Tagjai felkérlik az Elnököt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás 2008. évi költségvetésének módosított előirányzatait építse be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába.

Határidő: a határozat küldésére azonnal

költségvetés módosítására 2008. november 20-ai ülés

Felelős: T. Mészáros András elnök



Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
(adatok forintban)

Sor-szám	Jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosítási javaslat
BEVÉTELEK			
		17 996 175	17 996 175
1.	Tagdíj		
2.	Kiegészítő befizetésből származó bevétel		12 842 836
3.	Működési hozzájárulás (pénzeszköz átadás)		
4.	Egyéb sajátos bevétel (kamat)	3 825	3 825
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		4 064 102
6.	ÁFA bevételek, visszatérülések		2 699 000
7.	Pályázati pénzeszközök		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000 000	37 605 938
KIADÁSOK			
1.	Működési kiadások		
2.	Alkalmazottak alapilletménye	8 100 000	9 870 000
3.	Alkalmazottak egyéb juttatása	540 000	695 000
4.	<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>8 640 000</i>	<i>10 565 000</i>
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 961 792	3 610 000
6.	Belföldi kiküldetés	50 000	500 000
7.	Összesen személyi jellegű kiadások	11 651 792	14 675 000
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	700 000	5 520 000
9.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	100 000	3 800 000
10.	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100 000	300 000
11.	Könyvbeszerzés	30 000	200 000
12.	Folyóirat beszerzés	10 000	50 000
13.	Anyagbeszerzés	10 000	100 000
14.	Összes készletbeszerzések	950 000	9 970 000
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	270 000	270 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000
17.	Iroda bérleti díj	450 000	1 125 000
18.	Továbbképzések		200 000
19.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	270 000	720 000
20.	Reprezentáció	100 000	100 000
21.	PR szolgáltatások	900 000	1 000 000
22.	Intézményi beruházási kiadások		3 736 000
23.	Összes szolgáltatások	2 098 000	7 259 000
24.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	609 600	2 699 000
25.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA		812 938
26.	Különféle adók, díjak és egyéb befizetések		190 000
27.	Egyéb folyó kiadások	90 608	
28.	Általános tartalék	2 600 000	2 000 000
29.	Céltartalék		
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 000 000	37 605 938