

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

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2009. október 13-i ülésén készült jegyzőkönyvből

15/2009. (X. 13.) TT. határozat

*Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak első
féléves alakulása*

1. A Társulási Tanács a 2009. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. első féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	45 144	1 153 517	52 665	4,6 %
Bevételek főösszege	45 144	1 153 517	29 860	2,6 %

3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A Társulási Tanács a működési és beruházási bevételeinek teljesítését és a teljesítés alakulását
kiemelt előirányzatonként a 1/1. számú melléklet (ek) szerint fogadja el.

4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. A Társulás működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. első féléves teljesítését a Társulási Tanács a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. első féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	39 944	89 637	36 209	40,4 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)	23 176	27 521	11 574	42,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	7 510	14 399	2 811	19,5 %
- dologi jellegű kiadások (03/67)	9 258	47 717	21 921	45,9 %
- speciális célú támogatások (04/95)	0	0	0	

A Társulási Tanács a működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/1. számú melléklet (ek) szerint fogadja el.

6. a Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. első féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
-------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------

Összesen:	5 200	1 063 880	16 456	1,5 %
-----------	-------	-----------	--------	-------

Ebből:

- felújítások (05/6)	0	0	5 150	
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	5 200	1 063 880	11 306	1,1 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)	0	0	0	

A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/.2. - 2/..3 számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák).

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

7.. A Társulás költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András

