

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

TÁRSULÁSI TANÁCS

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 25-i ülésén készült jegyzőkönyvből

20/2009. (XI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulási Tanács 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. A Társulás 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató a Társulás adatait - a Társulás 6/2009. (03.30.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

A Társulás 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves alakulása

2. A Társulás 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	45 144	1 156 344	76 117	6,6 %
Bevételek főösszege	45 144	1 153 517	112 953	9,8 %

3. A Társulás 2009. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyedéves teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban a 1. és 2. számú melléklet(ek) tartalmazza.

4. A Társulás 2009. évi költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyedéves teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

a 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. A Társulás működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi háromnegyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	39 944	92 464	59 376	64,2 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)	23 176	28 321	16 296	57,5 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	7 510	14 399	4 722	32,8 %
- dologi jellegű kiadások (03/67)	9 258	47 617	36 231	76,1 %
- speciális célú támogatások (04/95)	0	0	0	

A Társulás működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet(ek) szerint fogadja el.

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	5 200	1 063 880	16 741	1,6 %

Ebből:

- felújítások (05/6)	0	0	5 150	
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	5 200	1 063 880	11 591	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 4.és 5... számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák).

7. A Társulás felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 5. számú melléklet(ek) rögzíti(k).

8. A Társulás felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 4. számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák).

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

9. A Társulás előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 6. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

10. A Társulási Tanács a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. három-negyedéves teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés alakulása
Tartalék	0	0	0	0

Ebből:

- általános tartalék	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0

11. A Társulás a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. három-negyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Hiány	0	0	0	0
Többlet	0	0	0	0

A 2009. évi várható teljesítés

12. A Társulás 2009. évi

bevételeit várhatóan 93 861 eFt-ra,
kiadásait várhatóan 79 169 eFt-ra

fogja teljesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András

