

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

TÁRSULÁSI TANÁCS

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2009. április 16-i elektronikus szavazásáról

8/2009. (IV.16.) TT. határozat

*Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának éves helyzetéről
szóló beszámolót, amely a határozati javaslat 1-7. számú mellékleteiként a határozat
elválaszthatatlan részét képezik.*

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András



1/1sz.melléklet

Érd és Térsége Szennyvíz. és Sz. Önk. Társulás
Önállóan gazdálkodó intézmény bevételei forrásokként

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése									
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény		
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	0	4 064	0	0,0 %	-4 064	0		
	Műk. bev.	0	4 064	0	0,0 %	-4 064	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	Bev. összeg	0	4 064	0	0,0 %	-4 064	0		
	Műk. bev.	0	4 064	0	0,0 %	-4 064	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Bev. összeg	0	2 699	335	12,4 %	-2 364	0		
	Műk. bev.	0	0	0		0	0		
	Felh. bev.	0	2 699	335	12,4 %	-2 364	0		
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	Bev. összeg	0	2 699	335	12,4 %	-2 364	0		
	Műk. bev.	0	0	0		0	0		
	Felh. bev.	0	2 699	335	12,4 %	-2 364	0		
20. Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	Bev. összeg	0	4	59	1475,0 %	55	0		
	Műk. bev.	0	4	59	1475,0 %	55	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+...+22)	Bev. összeg	0	4	59	1475,0 %	55	0		
	Műk. bev.	0	4	59	1475,0 %	55	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+30)	Bev. összeg	0	6 767	394	5,8 %	-6 373	0		
	Műk. bev.	0	4 068	59	1,5 %	-4 009	0		
	Felh. bev.	0	2 699	335	12,4 %	-2 364	0		

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény
Bevétel forrásokként							
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás							

11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	Bev. összeg	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Műk. bev.	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14)	Bev. összeg	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Műk. bev.	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	Bev. összeg	0	0	26 670		26 670	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	0	26 670		26 670	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	Bev. összeg	0	0	26 670		26 670	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	0	26 670		26 670	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	Bev. összeg	0	30 838	56 060	181,8 %	25 222	0
	Műk. bev.	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Felh. bev.	0	0	26 670		26 670	0
29. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28)	Bev. összeg	0	30 838	56 060	181,8 %	25 222	0
	Műk. bev.	0	30 838	29 390	95,3 %	-1 448	0
	Felh. bev.	0	0	26 670		26 670	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény
Összesen:	Bev. összeg	0	37 605	56 454	150,1 %	18 849	0
	Műk. bev.	0	34 906	29 449	84,4 %	-5 457	0
	Felh. bev.	0	2 699	27 005	1000,6 %	24 306	0

Bevétel forrásonként
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

2/01.számú melléklet

Érd és Térsége Szennyvíz. és Sz. Önk. Társulás
Önállóan gazdálkodó intézmény kiadásai jogcímenként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése									
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény		
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	0	2 720	5 031	185,0 %	2 311	0		
	Műk. kiad.	0	2 720	5 031	185,0 %	2 311	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	0	4 282	0	0,0 %	-4 282	0		
	Műk. kiad.	0	4 282	0	0,0 %	-4 282	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	0	160	0	0,0 %	-160	0		
	Műk. kiad.	0	160	0	0,0 %	-160	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
4. Egyéb kötelező illetménypótlék	Kiad. összeg	0	810	0	0,0 %	-810	0		
	Műk. kiad.	0	810	0	0,0 %	-810	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	Kiad. összeg	0	7 972	5 031	63,1 %	-2 941	0		
	Műk. kiad.	0	7 972	5 031	63,1 %	-2 941	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	Kiad. összeg	0	7 972	5 031	63,1 %	-2 941	0		
	Műk. kiad.	0	7 972	5 031	63,1 %	-2 941	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	207	207	100,0 %	0	0		
	Műk. kiad.	0	207	207	100,0 %	0	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
28. Közlekedési költségértítés	Kiad. összeg	0	700	446	63,7 %	-254	0		
	Műk. kiad.	0	700	446	63,7 %	-254	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	216	192	88,9 %	-24	0		
	Műk. kiad.	0	216	192	88,9 %	-24	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		

Kiadások jogcímenként
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiad. összeg	0	275	381	138,5 %	106	0	0	0
	Műk. kiad.	0	275	381	138,5 %	106	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	Kiad. összeg	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	Kiad. összeg	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 398	1 226	87,7 %	-172	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	1 195	1 091	91,3 %	-104	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 195	1 091	91,3 %	-104	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	Kiad. összeg	0	1 195	1 091	91,3 %	-104	0	0	0
	Műk. kiad.	0	1 195	1 091	91,3 %	-104	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	0	10 565	7 348	69,6 %	-3 217	0	0	0
	Műk. kiad.	0	10 565	7 348	69,6 %	-3 217	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok	Kiad. összeg	0	3 301	0	0,0 %	-3 301	0	0	0
	Műk. kiad.	0	3 301	0	0,0 %	-3 301	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
52. Munkaadói járulékok	Kiad. összeg	0	177	0	0,0 %	-177	0	0	0
	Műk. kiad.	0	177	0	0,0 %	-177	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	0	45	0	0,0 %	-45	0	0	0
	Műk. kiad.	0	45	0	0,0 %	-45	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	0	202		202	0	0	0
	Műk. kiad.	0	0	202		202	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	0	87	0	0,0 %	-87	0	0	0
	Műk. kiad.	0	87	0	0,0 %	-87	0	0	0

Kiadások jogcímenként
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiad. összeg	0	3 610	202	202	5,6 %		-3 408	0
	Műk. kiad.	0	3 610	202	202	5,6 %		-3 408	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	Felh. kiad.	0	0	0	0			0	0

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése									
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény		
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	0	300	197	65,7 %	-103	0		
	Műk. kiad.	0	300	197	65,7 %	-103	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	0	200	75	37,5 %	-125	0		
	Műk. kiad.	0	200	75	37,5 %	-125	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	0	50	12	24,0 %	-38	0		
	Műk. kiad.	0	50	12	24,0 %	-38	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	0	0	36		36	0		
	Műk. kiad.	0	0	36		36	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
11. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	0	100	63	63,0 %	-37	0		
	Műk. kiad.	0	100	63	63,0 %	-37	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	0	0	240		240	0		
	Műk. kiad.	0	0	240		240	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	Kiad. összeg	0	650	623	95,8 %	-27	0		
	Műk. kiad.	0	650	623	95,8 %	-27	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	270	76	28,1 %	-194	0		
	Műk. kiad.	0	270	76	28,1 %	-194	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	0	80		80	0		
	Műk. kiad.	0	0	80		80	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	0	108	2	1,9 %	-106	0		
	Műk. kiad.	0	108	2	1,9 %	-106	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		

Kiadások jogcímenként

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	Kiad. összeg	0	378	158	41,8 %	-220	0
	Műk. kiad.	0	378	158	41,8 %	-220	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	0	1 125	875	77,8 %	-250	0
	Műk. kiad.	0	1 125	875	77,8 %	-250	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	150	19	12,7 %	-131	0
	Műk. kiad.	0	150	19	12,7 %	-131	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	90	0	0,0 %	-90	0
	Műk. kiad.	0	90	0	0,0 %	-90	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	100	0	0,0 %	-100	0
	Műk. kiad.	0	100	0	0,0 %	-100	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	0	100	0	0,0 %	-100	0
	Műk. kiad.	0	100	0	0,0 %	-100	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	0	0	112		112	0
	Műk. kiad.	0	0	112		112	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	0	280	1 216	434,3 %	936	0
	Műk. kiad.	0	280	1 216	434,3 %	936	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
30. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	Kiad. összeg	0	0	1 350		1 350	0
	Műk. kiad.	0	0	1 350		1 350	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	Kiad. összeg	0	1 845	3 572	193,6 %	1 727	0
	Műk. kiad.	0	1 845	3 572	193,6 %	1 727	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	0	3 512	437	12,4 %	-3 075	0
	Műk. kiad.	0	3 512	437	12,4 %	-3 075	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	Kiad. összeg	0	3 512	437	12,4 %	-3 075	0
	Műk. kiad.	0	3 512	437	12,4 %	-3 075	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
39. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	0	500	0	0,0 %	-500	0
	Műk. kiad.	0	500	0	0,0 %	-500	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

Kiadások jogcímenként
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

41. Reprezentáció	Kiad. összeg	0	100	47	47,0 %	-53	0
	Műk. kiad.	0	100	47	47,0 %	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	0	1 000	278	27,8 %	-722	0
	Műk. kiad.	0	1 000	278	27,8 %	-722	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	Kiad. összeg	0	1 600	325	20,3 %	-1 275	0
	Műk. kiad.	0	1 600	325	20,3 %	-1 275	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	Kiad. összeg	0	0	320		320	0
	Műk. kiad.	0	0	320		320	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
45. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	0	200	2	1,0 %	-198	0
	Műk. kiad.	0	200	2	1,0 %	-198	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	Kiad. összeg	0	8 185	5 437	66,4 %	-2 748	0
	Műk. kiad.	0	8 185	5 437	66,4 %	-2 748	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Műk. kiad.	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	Kiad. összeg	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Műk. kiad.	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	Kiad. összeg	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Műk. kiad.	0	190	30	15,8 %	-160	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	Kiad. összeg	0	8 375	5 467	65,3 %	-2 908	0
	Műk. kiad.	0	8 375	5 467	65,3 %	-2 908	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény
7. Immateriális javak vásárlása	Kiad. összeg	0	3 736	0	0,0 %	-3 736	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	3 736	0	0,0 %	-3 736	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	0	9 320	734	7,9 %	-8 586	0

Kiadások jogcímenként

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	9 320	734	734	734	734	7,9 %	-8 586	0
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	Kiad. összeg	0	13 056	734	734	734	734	5,6 %	-12 322	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	13 056	734	734	734	734	5,6 %	-12 322	0
	Kiad. összeg	0	0	0	147	147	147		147	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	147	147	147	147		147	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	Kiad. összeg	0	0	147	147	147	147		147	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	147	147	147	147		147	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	Kiad. összeg	0	13 056	881	881	881	881	6,7 %	-12 175	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	13 056	881	881	881	881	6,7 %	-12 175	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	Kiad. összeg	0	13 056	881	881	881	881	6,7 %	-12 175	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	13 056	881	881	881	881	6,7 %	-12 175	0

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése										
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény			
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Műk. kiad.	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0			
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	Kiad. összeg	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Műk. kiad.	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0			
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	Kiad. összeg	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Műk. kiad.	0	2 000	0	0,0 %	-2 000	0			
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0			

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2005. évi tény
	Kiad. összeg	0	37 606	13 898	37,0 %	-23 708	0
	Műk. kiad.	0	24 550	13 017	53,0 %	-11 533	0
Összesen:	Felh. kiad.	0	13 056	881	6,7 %	-12 175	0

Kiadások jogcímenként
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

2/02. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvíz- és Sz. Önk. Társulás

Önállóan gazdálkodó intézmény szakfeladatai

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felhalmozási cél					
7. Immateriális javak vásárlása					
Felújítás	0	3 736	0	0,0 %	-3 736
Összesen:	0	3 736	0	0,0 %	-3 736
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
Ügyviteli számítástechnikai gépek vásárlása	0	5 520	0	0,0 %	-5 520
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	0	3 800	734	19,3 %	-3 066
Összesen:	0	9 320	734	7,9 %	-8 586
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)					
Összesen:	0	13 056	734	5,6 %	-12 322
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója					
Áfa	0	0	147		147
Összesen:	0	0	147		147
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)					
Összesen:	0	0	147		147
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)					
Összesen:	0	13 056	881	6,7 %	-12 175
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)					
Összesen:	0	13 056	881	6,7 %	-12 175

Szakfeladat

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

2/03. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvíz- és Sz. Önk. Társulás
Önállóan gazdálkodó intézmény kiadásai jogcímenként

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	2005. évi tény
Összesen:	0	24 550	13 017	53,0 %	-11 533		0
Ebből:							
- személyi jellegű juttatások (02/49)	0	10 565	7 348	69,6 %	-3 217	56,4 %	0
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	0	3 610	202	5,6 %	-3 408	1,6 %	0
- dologi jellegű kiadások (03/65)	0	8 375	5 467	65,3 %	-2 908	42,0 %	0
- speciális célú támogatások (04/38)	0	0	0		0	0,0 %	0

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	2005. évi tény
Összesen:	0	13 056	881	6,7 %	-12 175		0
Ebből:							
- felújítások (05/6)	0	0	0		0	0,0 %	0
- beruházások (05/33)	0	13 056	881	6,7 %	-12 175	100,0 %	0
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38, 06/16, 06/42, 06/59)	0	0	0		0	0,0 %	0

Főbb működési és felhalmozási kiadások
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

3/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvíz. és Sz. Önk. Társulás

Önállóan gazdálkodó intézmény

önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	42 557
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
3. Záró pénzkészlet (1+2)	42 557
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
10. Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-5+6-7+8-9)	0
11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	42 557
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	42 557
20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+...+21)	42 557
23. A 22. sorból kiemelt adatok	36 481
A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
A 22. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 863
A 22. sorból Szabad pénzmaradvány	1 618

Pénzmaradvány

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

5. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Mérleg 2008. év

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0	0
4. Szellemi termékek	4.	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5.	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.	0	0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9.	0	681
3. Járművek	10.	0	0
4. Tenyészállatok	11.	0	0
5. Beruházások, felújítások	12.	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13.	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14.	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	16.	0	681
1. Egyéb tartós részesedés	17.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23.	0	0

Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Induló tőke	64.	0	0
2. Tőkeváltozások	65.	0	681
3. Értékelési tartalék	66.	0	0
D) Saját tőke összesen (64+...+66)	67.	0	681
1. Költségvetési tartalék elszámolása	68.	0	0
* 68-ból Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69.	0	0
* 68-ból Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	70.	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány	71.	0	42 557
3. Kiadási megtakarítás	72.	0	0
4. Bevételi lemaradás	73.	0	0
5. Előirányzat-maradvány	74.	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75.	0	42 557
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	76.	0	0
* 76-ból Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77.	0	0
* 76-ból Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	78.	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79.	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80.	0	0
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81.	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+...+81)	82.	0	0
E) Tartalékok összesen (75+82)	83.	0	42 557
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84.	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85.	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86.	0	0

Mérleg 2008 év

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	0	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87.	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0	0	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88.	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89.	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90.	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök érték helyesbítése	28.	0	0	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91.	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök összesen (24+...+28)	29.	0	0	2. Rövid lejáratú hitelek	92.	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (7+16+23+29)	30.	0	681	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93.	0	0
1. Anyagok	31.	0	0	* 93-ból tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94.	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32.	0	0	* 93-ból tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95.	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	33.	0	0	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96.	0	0
4. Késztermékek	34.	0	0	* 96-ból váltótartozások	97.	0	0
5/A. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	35.	0	0	* 96-ból munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98.	0	0
5/B. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36.	0	0	* 96-ból költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99.	0	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37.	0	0	* 96-ból iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100.	0	0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	0	0	* 96-ból helyi adó túlfizetés	101.	0	0
2. Adósok	39.	0	0	* 96-ból nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek	102.	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40.	0	0	* 96-ból támogatási program előlege miatti kötelezettségek	103.	0	0
4. Egyéb követelések	41.	0	0	* 96-ból szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	104.	0	0
* 41-ből tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	42.	0	0	* 96-ból garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek	105.	0	0
* 41-ből egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	43.	0	0	* 96-ból hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	106.	0	0
* 41-ből nemzeti támogatási programok miatti követelés	44.	0	0	* 96-ból felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei	107.	0	0
* 41-ből támogatási	45.	0	0	* 96-ból működési célú	108.	0	0

Mérleg 2008 év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

program előlegek			
* 41-ből támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	46.	0	0
* 41-ből garancia- és kezességvállalásból származó követelések	47.	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	48.	0	0
1. Egyéb részesedés	49.	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50.	0	0
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51.	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	0	0
2. Költségvetési bankszámlák	53.	0	42 557
3. Elszámolási számlák	54.	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái	55.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56.	0	42 557
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	57.	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58.	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59.	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	60.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61.	0	0
B) Forgóeszközök összesen (37+48+51+56+61)	62.	0	42 557
<i>Eszközök összesen (30+62)</i>	<i>63.</i>	<i>0</i>	<i>43 238</i>

Adatok: E Ft-ban

kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei			
* 96-ból beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei	109.	0	0
* 96-ból működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részletei	110.	0	0
* 96-ból egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei	111.	0	0
* 96-ból tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112.	0	0
* 96-ból a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113.	0	0
* 96-ból egyéb különféle kötelezettségek	114.	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115.	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	116.	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117.	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118.	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119.	0	0
* 119-ből költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120.	0	0
* 119-ből nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	121.	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122.	0	0
F) Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123.	0	0
<i>Források összesen (67+83+123)</i>	<i>124.</i>	<i>0</i>	<i>43 238</i>

Mérleg 2008 év

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

6/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvíz. és Sz. Önk. Társulás
Önállóan gazdálkodó intézmény szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok	Egyenleg	0	0	42 557			
	Bevételek	0	37 606	56 455	150,1 %	18 849	100,0 %
	Kiadások	0	37 606	13 898	37,0 %	-23 708	100,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	42 557			
	Bevételek	0	37 606	56 455	150,1 %	18 849	
	Kiadások	0	37 606	13 898	37,0 %	-23 708	

7/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvíz. és Sz. Önk. Társulás

Önállóan gazdálkodó intézmény önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája.

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
11. Nyitólétszám (fő)	3	0	1	0	4
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0	1	0	4
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	3	0	1	0	4
14. Zárólétszám (fő)	3	0	1	0	4
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	3	0	1	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	0	1	0	4

Létszám

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás