

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

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2010. május 14-i rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből

3/2010. (V. 14.) TT. határozat

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Társulásra terjed ki. A Társulás -2009. évi gazdálkodásáról szóló- határozata a Társulás adatait - a Társulási Tanács 19 /2009.(XI.25.) TT. költségvetési határozatában meghatározott címrend szerint tartalmazza.

A Társulás 2009. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Társulási Tanács a 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	45 144	826 021	246 485	29,8 %
Bevételek főösszege	45 144	826 021	321 620	38,9 %

I. A költségvetési bevételek

3. § A Társulás 2009. évi költségvetési bevételei

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1/01. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1/01.melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) A Társulás 2009. évi költségvetési kiadásai

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

A Társulási Tanács a működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2/01..... - 2/A-01 számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) A Társulás működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítését a Társulási Tanács a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	39 944	144 701	231 999	160,3 %
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások (02/49)	23 176	27 521	25 717	93,4 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	7 510	14 440	7 276	50,4 %
- dologi jellegű kiadások (03/67)	9 258	102 740	199 006	193,7 %
- egyéb működési célú támogatások, kiadások (04/89+04/95)	0	0	0	

A Társulási Tanács a Társulás működési kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/01 - 2/A-01 számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	5 200	681 320	14 486	2,1 %
Ebből:				
- felújítások (05/6)	0	0	3 736	
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	5 200	681 320	10 750	1,6 %
- 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 2/01. - 2/A-01 számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A Társulás felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a és a 4/01. számú mellékletek rögzítik.

(5) A Társulás teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/01 számú mellékletek tartalmazzák.

III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

5. § (1) A Társulás költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3./01 számú melléklet tartalmazza.

IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. § (1) A Társulás Társulási Tanácsa a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Tartalék	0	0	0	
- Ebből céltartalék	0	0	0	

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Hiány	0	0	0	0
Többlet	0	0	0	0

V. A pénzmaradvány

7. § (1) A Társulás 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 75.135.... eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 6/01 és a 6/A-01.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Társulási Tanács a Társulás által - teljesített- létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.

T. Mészáros András
Elnök



Melléletek

1. számú melléklet

A 2009. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként és - kiemelt előirányzatonként

1/01 . Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

2. számú melléklet

A 2009. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint

2/01. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/A-01. Főbb működési és felhalmozási kiadások

3. számú melléklet

A 2009. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként

3/01. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

4. számú melléklet

A 2009. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként

4/01. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

5. számú melléklet

A 2009. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként

5/01 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás. önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

6. számú melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása

6/01. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája

6/A-01. Pénzmaradvány felhasználás részletezése

7. számú melléklet

A tényleges létszámról

7/01. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája

1/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése									
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény		
6. Szolgáltatások ellenértéke	Bev. összeg	0	0	60		60	0		
	Műk. bev.	0	0	60		60	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	2 898	1 000	160	16,0 %	-840	0		
	Műk. bev.	2 898	1 000	160	16,0 %	-840	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	0	400	2 128	532,0 %	1 728	0		
	Műk. bev.	0	400	2 128	532,0 %	1 728	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	Bev. összeg	2 898	1 400	2 348	167,7 %	948	0		
	Műk. bev.	2 898	1 400	2 348	167,7 %	948	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	Bev. összeg	0	0	2 456		2 456	335		
	Műk. bev.	0	0	2 456		2 456	335		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	Bev. összeg	0	0	5 049		5 049	0		
	Műk. bev.	0	0	5 049		5 049	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	0	80	568	710,0 %	488	0		
	Műk. bev.	0	80	568	710,0 %	488	0		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	Bev. összeg	0	80	8 073	10091,3 %	7 993	335		
	Műk. bev.	0	80	8 073	10091,3 %	7 993	335		
	Felh. bev.	0	0	0		0	0		

	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	217 873	-516 465	26 670	26 670	26 670
	Bev. összeg	42 246	781 884	265 419	265 419	-516 465	56 061	56 061	56 061
	Műk. bev.	42 246	47 546	47 546	47 546	0	29 391	29 391	29 391
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	217 873	-516 465	26 670	26 670	26 670
	Bev. összeg	42 246	781 884	265 419	265 419	-516 465	56 061	56 061	56 061
	Műk. bev.	42 246	47 546	47 546	47 546	0	29 391	29 391	29 391
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	217 873	-516 465	26 670	26 670	26 670

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	Bev. összeg	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	Bev. összeg	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	Bev. összeg	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	42 557	42 557	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény
	Bev. összeg	45 144	826 021	321 620	38,9 %	-504 401	56 455
	Műk. bev.	45 144	91 683	103 747	113,2 %	12 064	29 785
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670

Összesen:

2/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése									
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény		
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	8 113	8 113	8 234	101,5 %	121	5 031		
	Műk. kiad.	8 113	8 113	8 234	101,5 %	121	5 031		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	4 428	8 278	8 425	101,8 %	147	0		
	Műk. kiad.	4 428	8 278	8 425	101,8 %	147	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	280	280	260	92,9 %	-20	0		
	Műk. kiad.	280	280	260	92,9 %	-20	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 140	1 940	1 170	60,3 %	-770	0		
	Műk. kiad.	1 140	1 940	1 170	60,3 %	-770	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	0	0	65		65	0		
	Műk. kiad.	0	0	65		65	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	Kiad. összeg	13 961	18 611	18 154	97,5 %	-457	5 031		
	Műk. kiad.	13 961	18 611	18 154	97,5 %	-457	5 031		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	Kiad. összeg	13 961	18 611	18 154	97,5 %	-457	5 031		
	Műk. kiad.	13 961	18 611	18 154	97,5 %	-457	5 031		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	0	2 660	2 417	90,9 %	-243	0		
	Műk. kiad.	0	2 660	2 417	90,9 %	-243	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	3 765	1 105	36	3,3 %	-1 069	0		
	Műk. kiad.	3 765	1 105	36	3,3 %	-1 069	0		
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0		

14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	Kiad. összeg	3 765	3 765	2 453	65,2 %	-1 312	0
	Műk. kiad.	3 765	3 765	2 453	65,2 %	-1 312	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	Kiad. összeg	3 765	3 765	2 453	65,2 %	-1 312	0
	Műk. kiad.	3 765	3 765	2 453	65,2 %	-1 312	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	Kiad. összeg	800	0	0		0	0
	Műk. kiad.	800	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	0	0	448		448	0
	Műk. kiad.	0	0	448		448	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	153		153	0
	Műk. kiad.	0	0	153		153	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	Kiad. összeg	0	0	601		601	0
	Műk. kiad.	0	0	601		601	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	Kiad. összeg	0	0	601		601	0
	Műk. kiad.	0	0	601		601	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	430	430	452	105,1 %	22	207
	Műk. kiad.	430	430	452	105,1 %	22	207
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Közlekedési költségértítés	Kiad. összeg	500	500	341	68,2 %	-159	446
	Műk. kiad.	500	500	341	68,2 %	-159	446
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	512	512	552	107,8 %	40	192
	Műk. kiad.	512	512	S E 107,8	107,8 %	40	192
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
30. Egyéb költségértítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	800	1 295	528	40,8 %	-767	381
	Műk. kiad.	800	1 295	528	40,8 %	-767	381
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	Kiad. összeg	2 242	2 737	1 873	68,4 %	-864	1 226
	Műk. kiad.	2 242	2 737	1 873	68,4 %	-864	1 226
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	Kiad. összeg	2 242	2 737	1 873	68,4 %	-864	1 226
	Műk. kiad.	2 242	2 737	1 873	68,4 %	-864	1 226
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres	Kiad. összeg	6 007	6 502	4 927	75,8 %	-1 575	1 226

juttatásai (14+23+31+34+37)		Műk. kiad.	6 007	6 502	4 927	75,8 %	-1 575	1 226
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		Kiad. összeg	6 807	6 502	4 927	75,8 %	-1 575	1 226
		Műk. kiad.	6 807	6 502	4 927	75,8 %	-1 575	1 226
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai		Kiad. összeg	2 408	2 408	2 636	109,5 %	228	1 091
		Műk. kiad.	2 408	2 408	2 636	109,5 %	228	1 091
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)		Kiad. összeg	2 408	2 408	2 636	109,5 %	228	1 091
		Műk. kiad.	2 408	2 408	2 636	109,5 %	228	1 091
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)		Kiad. összeg	23 176	27 521	25 717	93,4 %	-1 804	7 348
		Műk. kiad.	23 176	27 521	25 717	93,4 %	-1 804	7 348
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok		Kiad. összeg	0	7 200	6 628	92,1 %	-572	0
		Műk. kiad.	0	7 200	6 628	92,1 %	-572	0
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
52. Munkaadói járulékok		Kiad. összeg	750	750	596	79,5 %	-154	0
		Műk. kiad.	750	750	596	79,5 %	-154	0
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás		Kiad. összeg	90	90	35	38,9 %	-55	0
		Műk. kiad.	90	90	35	38,9 %	-55	0
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
54. Táppénz hozzájárulás		Kiad. összeg	400	6 300	0	0,0 %	-6 300	202
		Műk. kiad.	400	6 300	0	0,0 %	-6 300	202
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		Kiad. összeg	6 170	0	17		17	0
		Műk. kiad.	6 170	0	17		17	0
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		Kiad. összeg	100	100	0	0,0 %	-100	0
		Műk. kiad.	100	100	0	0,0 %	-100	0
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)		Kiad. összeg	7 510	14 440	7 276	50,4 %	-7 164	202
		Műk. kiad.	7 510	14 440	7 276	50,4 %	-7 164	202
		Felh. kiad.	0	0	0		0	0

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Éves	Teljesítés	Időarányos	2 008. évi
--------	------------	---------	------------	------	------------	------------	------------

		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%-a	eltérés	tény
4. Irodaszet, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	500	800	362	45,3 %	-438	197
	Műk. kiad.	500	800	362	45,3 %	-438	197
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	0	200	59	29,5 %	-141	75
	Műk. kiad.	0	200	59	29,5 %	-141	75
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	0	150	0	0,0 %	-150	12
	Műk. kiad.	0	150	0	0,0 %	-150	12
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	0	200	0	0,0 %	-200	36
	Műk. kiad.	0	200	0	0,0 %	-200	36
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	200	24	12,0 %	-176	0
	Műk. kiad.	0	200	24	12,0 %	-176	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	0	350	143	40,9 %	-207	63
	Műk. kiad.	0	350	143	40,9 %	-207	63
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	0	600	4	0,7 %	-596	240
	Műk. kiad.	0	600	4	0,7 %	-596	240
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	Kiad. összeg	500	2 500	592	23,7 %	-1 908	623
	Műk. kiad.	500	2 500	592	23,7 %	-1 908	623
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	530	940	181	19,3 %	-759	76
	Műk. kiad.	530	940	181	19,3 %	-759	76
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	240	251	104,6 %	11	80
	Műk. kiad.	0	240	251	104,6 %	11	80
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	0	350	0	0,0 %	-350	2
	Műk. kiad.	0	350	0	0,0 %	-350	2
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	Kiad. összeg	530	1 530	432	28,2 %	-1 098	158
	Műk. kiad.	530	1 530	432	28,2 %	-1 098	158
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	300	2 800	1 625	58,0 %	-1 175	875
	Műk. kiad.	300	2 800	1 625	58,0 %	-1 175	875
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	400	400	226	56,5 %	-174	19
	Műk. kiad.	400	400	226	56,5 %	-174	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	150	150	0	0,0 %	-150	0
	Műk. kiad.	150	150	0	0,0 %	-150	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Viz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	180	180	11	6,1 %	-169	0
	Műk. kiad.	180	180	11	6,1 %	-169	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	400	400	103	25,8 %	-297	112
	Műk. kiad.	400	400	103	25,8 %	-297	112
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	4 530	75 851	4 265	5,6 %	-71 586	1 216
	Műk. kiad.	4 530	75 851	4 265	5,6 %	-71 586	1 216
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	Kiad. összeg	400	0	0		0	1 350
	Műk. kiad.	400	0	0		0	1 350
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	Kiad. összeg	0	400	0	0,0 %	-400	0
	Műk. kiad.	0	400	0	0,0 %	-400	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	6 360	80 181	6 230	7,8 %	-73 951	3 572
	Műk. kiad.	6 360	80 181	6 230	7,8 %	-73 951	3 572
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	Kiad. összeg	0	0	675		675	0
	Műk. kiad.	0	0	675		675	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 368	16 070	81 697	508,4 %	65 627	437
	Műk. kiad.	1 368	16 070	81 697	508,4 %	65 627	437
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	Kiad. összeg	300	300	5	1,7 %	-295	0
	Műk. kiad.	300	300	5	1,7 %	-295	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	Kiad. összeg	1 668	16 370	81 702	499,1 %	65 332	437
	Műk. kiad.	1 668	16 370	81 702	499,1 %	65 332	437
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
39. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	0	500	476	95,2 %	-24	0
	Műk. kiad.	0	500	476	95,2 %	-24	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
41. Reprezentáció	Kiad. összeg	0	300	296	98,7 %	-4	47

	Műk. kiad.	0	300	296	98,7 %	-4	47
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	1 059	4 517	426,5 %	3 458	278
42. Reklám és propagandakiadások	Műk. kiad.	0	1 059	4 517	426,5 %	3 458	278
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	1 859	5 289	284,5 %	3 430	325
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	Műk. kiad.	0	1 859	5 289	284,5 %	3 430	325
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	103 921		103 921	320
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	Műk. kiad.	0	0	103 921		103 921	320
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	200	300	162	54,0 %	-138	2
45. Egyéb dologi kiadások	Műk. kiad.	200	300	162	54,0 %	-138	2
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	9 258	102 740	199 003	193,7 %	96 263	5 437
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	Műk. kiad.	9 258	102 740	199 003	193,7 %	96 263	5 437
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	2		2	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	Műk. kiad.	0	0	2		2	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	0		0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	2		2	30
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	Műk. kiad.	0	0	2		2	30
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	1		1	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	Műk. kiad.	0	0	1		1	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	1		1	0
63. Kamatkiadások (61+62)	Műk. kiad.	0	0	1		1	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	0	0	3		3	30
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	Műk. kiad.	0	0	3		3	30
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
	Kiad. összeg	9 258	102 740	199 006	193,7 %	96 266	5 467
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	Műk. kiad.	9 258	102 740	199 006	193,7 %	96 266	5 467
	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	2 008. évi tény
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	0 0 0	0 0 0	3 736 0 3 736		3 736 0 3 736	0 0 0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	0 0 0	0 0 0	3 736 0 3 736		3 736 0 3 736	0 0 0
7. Immateriális javak vásárlása	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	1 000 0 1 000	1 000 0 1 000	1 003 0 1 003	100,3 % 0 100,3 %	3 0 3	0 0 0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	3 333 0 3 333	567 100 0 567 100	8 020 0 8 020	1,4 % 0 1,4 %	-559 080 0 -559 080	734 0 734
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	4 333 0 4 333	568 100 0 568 100	9 023 0 9 023	1,6 % 0 1,6 %	-559 077 0 -559 077	734 0 734
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	867 0 867	113 220 0 113 220	1 727 0 1 727	1,5 % 0 1,5 %	-111 493 0 -111 493	147 0 147
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	867 0 867	113 220 0 113 220	1 727 0 1 727	1,5 % 0 1,5 %	-111 493 0 -111 493	147 0 147
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	5 200 0 5 200	681 320 0 681 320	10 750 0 10 750	1,6 % 0 1,6 %	-670 570 0 -670 570	881 0 881
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	5 200 0 5 200	681 320 0 681 320	10 750 0 10 750	1,6 % 0 1,6 %	-670 570 0 -670 570	881 0 881

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény
Összesen:	Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad.	45 144 39 944 5 200	826 021 144 701 681 320	246 485 231 999 14 486	29,8 % 160,3 % 2,1 %	-579 536 87 298 -666 834	13 898 13 017 881

2-A/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	2005. évi tény
Összesen:	39 944	144 701	231 999	160,3 %	87 298		13 017
Ebből:							
- személyi jellegű juttatások (02/49)	23 176	27 521	25 717	93,4 %	-1 804	11,1 %	7 348
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	7 510	14 440	7 276	50,4 %	-7 164	3,1 %	202
- dologi jellegű kiadások (03/67)	9 258	102 740	199 006	193,7 %	96 266	85,8 %	5 467
- egyéb működési célú támogatások, kiadások (04/89+04/95)	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:	5 200	681 320	14 486	2,1 %	-666 834		881
Ebből:							
- felújítások (05/6)	0	0	3 736		3 736	25,8 %	0
- beruházások (05/33)	5 200	681 320	10 750	1,6 %	-670 570	74,2 %	881
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38, 06/16, 06/42, 06/59)	0	0	0		0	0,0 %	0

3/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
841317 Gazdaság és területfejlesztés	Egyenleg	0	0	75 135			
	Bevételek	45 144	826 021	321 620	38,9 %	-504 401	100,0 %
	Kiadások	45 144	826 021	246 485	29,8 %	-579 536	100,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	75 135			
	Bevételek	45 144	826 021	321 620	38,9 %	-504 401	
	Kiadások	45 144	826 021	246 485	29,8 %	-579 536	

4/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felújítási cél					
1. Ingatlanok felújítása					
Ingatlan felújítás /előző évről /	0	0	3 736		3 736
Összesen:	0	0	3 736		3 736
6. Felújítás összesen (1+...+5)					
Összesen:	0	0	3 736		3 736

5/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felhalmozási cél					
7. Immateriális javak vásárlása					
ügyleti szoftver	1 000	1 000	1 003	100,3 %	3
Összesen:	1 000	1 000	1 003	100,3 %	3
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
számítógépek, bútorok	3 333	567 100	8 020	1,4 %	-559 080
Összesen:	3 333	567 100	8 020	1,4 %	-559 080
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)					
Összesen:	4 333	568 100	9 023	1,6 %	-559 077
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója					
Ber.ÁFa	867	113 220	1 727	1,5 %	-111 493
Összesen:	867	113 220	1 727	1,5 %	-111 493
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)					
Összesen:	867	113 220	1 727	1,5 %	-111 493
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)					
Összesen:	5 200	681 320	10 750	1,6 %	-670 570
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)					
Összesen:	5 200	681 320	10 750	1,6 %	-670 570

6-A/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:		75.135 eFt.
ebből:	- működési célú pénzmaradvány:	20.541 eFt
	- felhalmozási célú pénzmaradvány:	54.594 eFt

A működési célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
Egyéb szolgáltatás	1000	
Összesen:	1.000	

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
Egyéb gép,berendezés	5.611	
Összesen:	5.611	

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
Szerződések	54.594	
Összesen:	54.594	

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
Függő kiadás	13.930	
Összesen:	13.930	

6/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	75 135
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	75 135
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	75 135
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	75 135
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	75 135
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	75 135
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	75 135

7/01. számú melléklet:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
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
1. Rendszeres személyi juttatások	18 154	0			18 154
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 453	0			2 453
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0			0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	601	0			601
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 873	0			1 873
6. Szociális jellegű juttatások	0	0			0
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0			0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	4 927	0	0	0	4 927
9. Külső személyi juttatások			2 636	0	2 636
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	23 081	0	2 636	0	25 717
11. Nyitólétszám (fő)	3	0	1	0	4
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0			3
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	1	0	4
14. Zárólétszám (fő)	3	0	1	0	4
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én					0
17. Tartósan üres álláshelyek száma					0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	0	1	0	4
18-ból: Tartalékos állományúak				0	0
18-ból: Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói				0	0
18-ból: Egyéb foglalkoztatottak				0	0

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Államháztartási mérlegek és az 2009. évi beszámoló elfogadásának előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (13) bekezdésében megfogalmazottak alapján a költségvetési beszámolóhoz a következő mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra:

A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt)

- a 2009. évi terv,
- a 2009. évi tény, valamint
- a 2008. évi tény adatai alapján készültek.

(A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.)

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. számú tájékoztató: A Társulás összes bevételéről

- A tájékoztatót a 2009. évi beszámolót elfogadó határozati javaslata tartalmazza, lásd annak 1/01. számú mellékletét.

2. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes kiadásáról

- A tájékoztatót a 2009. évi beszámolót elfogadó határozati javaslata tartalmazza, lásd annak 2/01 és 2/A-01. számú mellékletét.

3. számú tájékoztató: Az önkormányzat pénzeszköz változásáról

A pénzeszközök:

- 2008. évi tény: 42 557 Ft
- 2009. évi tény: 75 135 Ft

A pénzeszközök nőttek 32 578 Ft-tal.

(A társulás pénzeszközének változását a 2009. és 2008. évi teljesítés adatokat tartalmazó mérleg "Eszközök -> Forgóeszközök -> IV. Pénzeszközök" része részletesen is tartalmazza.)

4. számú tájékoztató: A társulás adósság állományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,
- a társulás által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.

A bemutatott mérlegek:

- I. A társulási adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
- II. A társulási adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
- III. A társulási adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. A társulás adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2009. évi terv	2009. évi tény	2008. évi tény
<i>A társulás adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2. Beruházási és fejlesztési hitelek				
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek				
4. Rövid lejáratú kölcsönök				
5. Rövid lejáratú hitelek				
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek				
Összes adósságállomány:				
<i>A társulás által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen				
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek				
3. Rövid lejáratú kölcsönök				
4. Egyéb (hitel) követelések				
5. Összes hitelállomány:				
<i>Megnevezés</i>		<i>2009. évi terv</i>	<i>2009. évi tény</i>	<i>2008. évi tény</i>
<i>1. Összes adósságállomány</i>				
<i>2. Összes hitelállomány</i>				
<i>3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)</i>				

II. a Társulás adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy a Társulás adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik.

A Társulás adósságállománya hitelezők szerinti bontásban				
Sorszám	A hitelező neve	Összeg		
		2009. évi	2009. évi	2008. évi

		terv	tény	tény
1.				
2.				
3.				
...				
...				
...				
I. Belföldi hitelek összesen:				
1.				
2.				
3.				
...				
...				
...				
II. Külföldi hitelek összesen:				
III. Hitelek mindösszesen (I.+II.):				

A Társulás által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek				
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg		
		2009. évi terv	2009. évi tény	2008. évi tény
1.				
2.				
3.				
...				
...				
...				
I. Nyújtott hitelek összesen:				

III. A Társulás adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

Az önkormányzat adósságállománya			
Érintett eszközök	Összeg		
	2009. évi terv	2009. évi tény	2008. évi tény
Összes adósságállomány:			

A társulás által nyújtott hitelek állománya			
Érintett eszközök	Összeg		
	2009. évi terv	2009. évi tény	2008. évi tény
Összes hitelállomány:			

5. számú tájékoztató: A Társulás mérlege

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1.	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2.	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3.	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4.	0	917
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5.	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6.	0	0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	0	917
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8.	0	3 736
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9.	681	9 705
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10.	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11.	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12.	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13.	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14.	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15.	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	16.	681	13 441
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18.	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19.	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20.	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21.	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23.	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24.	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25.	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26.	0	0

Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Induló tőke (411.)	63.	0	0
2. Tőkeváltozások (412.)	64.	681	-225 510
3. Értékelési tartalék (417.)	65.	0	0
D) Saját tőke összesen (63+...+65)	66.	681	-225 510
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67.	42 557	75 135
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68.	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	69.	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	70.	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71.	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+...+71)	72.	42 557	75 135
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	73.	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	74.	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	75.	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	76.	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+...+76)	77.	0	0
E) Tartalékok összesen (72+77)	78.	42 557	75 135
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	79.	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	80.	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222)	81.	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	82.	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	83.	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	84.	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (79+...+84)	85.	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	86.	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	87.	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	88.	0	242 254

4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)	27.	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28.	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök összesen (24+...+28)	29.	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (7+16+23+29)	30.	681	14 358
1. Anyagok (21., 241.)	31.	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32.	0	0
3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33.	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34.	0	0
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett készletek (22., 231., 232., 233., 234., 242., 243., 244., 245., 246.)	35.	0	2 386
I. Készletek összesen (31+...+35)	36.	0	2 386
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	37.	0	0
2. Adóssok (281., 2881.)	38.	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	39.	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	40.	0	0
- tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	41.	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	42.	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	43.	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	44.	0	0

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	89.	0	242 254
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	90.	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	91.	0	0
- váltótartozások (444.)	92.	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	93.	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	94.	0	0
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	95.	0	0
- helyi adó túlfizetés (4472.)	96.	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	97.	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	98.	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	99.	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	100.	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	101.	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	102.	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	103.	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	104.	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	105.	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	106.	0	0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	45.	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46.	0	0
II. Követelések összesen (37+...+40)	47.	0	0
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48.	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49.	0	0
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50.	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	51.	0	0
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	52.	42 557	75 135
3. Elszámolási számlák (33-34.)	53.	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	54.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55.	42 557	75 135
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56.	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57.	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58.	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60.	0	0
B) Forgóeszközök összesen (36+47+50+55+60)	61.	42 557	77 521
Eszközök összesen (30+61)	62.	43 238	91 879

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	107.	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	108.	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+88+91)	109.	0	242 254
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	110.	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	111.	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	112.	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	113.	0	0
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	114.	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	115.	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (110+...+113)	116.	0	0
F) Kötelezettségek összesen (85+109+116)	117.	0	242 254
Források összesen (66+78+117)	118.	43 238	91 879

6. számú tájékoztató: A társulás t többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás

A társulás többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek:				
		2009. tény	2010. terv	2011. terv	2012. terv	2013. terv
1.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:

		B:	B:	B:	B:	B:
5.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
6.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
7.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
8.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
9.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
10.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
11.	Összesen:	K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:

7. számú tájékoztató: A társulás közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Bevételi jogcím	Összegek			A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása
	2008. tény	2009. terv	2009. tény	
07/10 Intézményi ellátási díjak				
07/11 Alkalmazottak térítése				
07/1 Igazgatási szolgáltatások díj				
07/2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
07/5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
07/6 Szolgáltatások ellenértéke				
07/09 Bérleti és lízingdíj bevételek				
07/12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
10/29 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
10/41 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
16/2 Építményadó				
16/3 Telekadó				
16/4 Vállalkozók kommunális adója				
16/5 Magánszemélyek kommunális adója				
16/7 Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
16/8 Idegenforgalmi adó épület után				
16/9 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
16/10 Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)				
16/12 Pótlékok, bírságok				

16/15 Gépjárműadó				
16/17 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
Összes közvetett támogatás				

8. számú tájékoztató: A társulás vagyonkimutatása

- A vagyonkimutatás csatolva.

2009.évi vagyonkimutatás**Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás**

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1.	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2.	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3.	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4.	0	917
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5.	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6.	0	0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	0	917
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8.	0	3 736
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9.	681	9 705
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10.	0	0
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11.	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12.	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13.	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14.	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15.	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	16.	681	13 441
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18.	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19.	0	0

Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Induló tőke (411.)	63.	0	0
2. Tőkeváltozások (412.)	64.	681	-225 510
3. Értékelési tartalék (417.)	65.	0	0
D) Saját tőke összesen (63+...+65)	66.	681	-225 510
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67.	42 557	75 135
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68.	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	69.	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	70.	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71.	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+...+71)	72.	42 557	75 135
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	73.	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	74.	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	75.	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	76.	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+...+76)	77.	0	0
E) Tartalékok összesen (72+77)	78.	42 557	75 135
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	79.	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	80.	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	81.	0	0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20.	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21.	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	22.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23.	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24.	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25.	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26.	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27.	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	28.	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (24+...+28)	29.	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (7+16+23+29)	30.	681	14 358
1. Anyagok (21., 241.)	31.	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32.	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33.	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34.	0	0
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett készletek (22., 231., 232., 233., 234., 242., 243., 244., 245., 246.)	35.	0	2 386
I. Készletek összesen (31+...+35)	36.	0	2 386
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	37.	0	0
2. Adósok (281., 2881.)	38.	0	0

(4341212., 4341222)			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	82.	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	83.	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	84.	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (79+...+84)	85.	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	86.	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	87.	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	88.	0	242 254
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	89.	0	242 254
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	90.	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	91.	0	0
- váltótartozások (444.)	92.	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	93.	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	94.	0	0
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	95.	0	0
- helyi adó túlfizetés (4472.)	96.	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	97.	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	98.	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	99.	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	100.	0	0

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	54.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55.	42 557	75 135
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56.	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57.	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58.	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60.	0	0
B) Forgóeszközök összesen (36+47+50+55+60)	61.	42 557	77 521
Eszközök összesen (30+61)	62.	43 238	91 879

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (110+...+113)	116.	0	0
F) Kötelezettségek összesen (85+109+116)	117.	0	242 254
Források összesen (66+78+117)	118.	43 238	91 879