

S/20 H. (02.14.)kalkuláció
melléklet

Uzsó-Dunaszentbenedek-Gárdafalak Községek és Kállócsanak Város
Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás
Összevont mérlege 2018. év
1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Er.ei.	Mód.a.12.31.	Telj.	Sorszám	Megnevezés	Er.ei.	Mód.a.12.31.	Telj.
I. Bevételek									
Működési									
1	Hatósági jogkörhöz képest. bevételek				1	Személyi juttatások	2124000	2124000	1838500
2	Intézményi működési bevétel	0	0	23349	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. jár. adó	573480	573480	631385
3	Hozam- és kamatbevételek				3	Dologi kiadások	178870	377910	374100
4	Árnyeresévi bevételek				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Helyi adók				5	Közvetlen támogatások			
6	Önk. általános működés ágazati felelősséghez kapcsolódó támogatás államháztartáson belülről				6	Működési támogatás ÁHT-n belülről			
7	Működési célú pénzeszköz átvétel				7	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
8	Működési célú pénzeszköz átvétel				8	Rövid lejáratú hitel visszafizetése és kamata			
9	Működési célú pénzeszköz átvétel				9	Egyéb működési célú kiadások			
10	Működési célú hitelfelvétel				10	Tartalékok			
Felhalmozási									
11	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				11	Beruházások			
12	Felhalmozási célú pe. átvétel				12	Felújítások			
13	Felhalmozási ÁFA visszatérítése	4786000	4786000	4786000	13	BM Önerő Állap visszautalása	11405302	11405302	11405302
14	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				14	Felhalmozási célú tartalék	13545621	9131308	
15	Támogatásértéktől felosztható bevétel				15	Felhalmozási támogatás			
16	Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátás				16	Hosszú lejáratú kölcsön visszafizetése és kamata			
17	Hosszú lejáratú hitel				17	Hosszú lejáratú értékpapír bevétel, vásárlása			
18	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz	23039073	19928000	19928000	18	Tartalékok			
Működési bevételek összesen:		0	0	23349	Működési kiadások összesen:		2874150	3175390	2843195
Felhalmozási bevételek összesen:		27825073	23712000	23712000	Felhalmozási kiadások összesen:		24950923	20536610	11405302
Önkormányzati társulás bevételei összesen: 23736349									
Önkormányzati társulás kiadásai összesen: 14249297									

Működési bevételek

Eredeti ei. 2016-01-01 Mód.ei. 2016-12-31 Teljesítés 2016-12-31

1/1	Igazgatási szolgáltatási díjak			
1/2	Pótlék			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen			
2/1	Szolgáltatások ellenértéke			
2/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek			1665
2/3	Egyéb sajátos bevételek			
2/4	Bérelti- és lízingdíjak			
2/5	Intézményi ellátási díjak			
2/6	Kötbér, egyéb kártérítés			
2/7	Továbbszámlázott szolgáltatás			21684
2/8	Kiszámlázott termékek áfája			
2/9	Egyéb kamatbevételek			
2	Intézményi bevételek összesen			23349
3	Továbbszámlázott bevételek			
4/1	Gépjárműadó 40%-a			
4/2	Termőföld bérbe adásából SZJA			
4	Átengedett bevételek összesen			
5/1	Kommunális adó			
5/2	Iparűzési adó			
5	Helyi adók összesen			
6/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
6/2	Zöldterület-gazdálkodás			
6/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
6/4	Köztisztviselő fenntartásának támogatás			
6/5	Beszámítási összeg (-)			
6/6	Közutak fenntartásának támogatása			
6/7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
6/8	Óvodapedagógusok bértámogatása			
6/9	Óvodaped.segítők bértámogatása			
6/10	Óvoda működtetési támogatás			
6/11	Kedvezményes gyermekétkeztetés			
6/12	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
6/13	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás			
6/14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
6/15	Házi segítségnyújtás			
6/16	Szoc.étkezés			
6/17	Település üzemeltetési tám.			
6	Önk. általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatás			
7/1	Támogatás központi költségvetési szervtől			
7/2	Támogatás fejezettől			
7/3	Támogatás TB alaptól			
7/4	Támogatás elkülönített alaptól			

2016. évi költségvetés bevételek

7/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól			
	Támogatás Uszód			
	Támogatás Dunaszentbenedek			
	Támogatás Géderlak			
	Támogatás Kalocsa			
7	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0	0

8/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól			
8/2	Működési célú átvétel egyházaktól			
8/3	Működési célú átvétel külföldről			
8/4	Működési célú pe átvétel non profit szől			
8	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen			

9	Unió forrásból származó bevétel összesen			
---	---	--	--	--

10/1	Előző évi kiegészítések			
10/2	Előző évi egyéb kiegészítés			
10/3	Előző évi működési maradvány igénybevétele			
10	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	0

1-10	Működési bevételek összesen	0	0	23349
------	------------------------------------	----------	----------	--------------

Felhalmozási bevételek

11/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)			
11/2	Támogatás fejezettől			
11/3	Támogatás TB alaptól			
11/4	Támogatás elkülönített alaptól			
11/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól			
11	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0	0

12/1	Felhalmozási célú átvétel Vízmű bérleti díja			
12/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól			
12/3	Felhalmozási célú átvétel külföldről			
12/4	Felhalmozási célú átvétel Önkormányzattól			
12/4	Felhalmozási célú pe. Átvétel non profit szervtől			
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0

13/1	EU Önerő Alap támogatás			
13/2	EU támogatás (KEOP)			
13	Unió forrásból származó bevétel összesen	0	0	0

14/1	Előző évi kiegészítések			
14/2	Felhalmozási célú ÁFA	4786000	4786000	4786000
14/3	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	23039073	18926000	18926000
14	Kiegészítések, visszatérülések összesen	27825073	23712000	23712000

11-14	Felhalmozási bevételek összesen	27825073	23712000	23712000
-------	--	-----------------	-----------------	-----------------

1-14	Költségvetési főösszeg	27825073	23712000	23735349
------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderiak Községek
és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetés kiadások

2. számú melléklet
Forintban

<i>Működési kiadások</i>		Eredeti ei 2016-01-01	Mód.ei 2016-12-31	Teljesítés 2016-12-31
1	Személyi juttatások	2124000	2124000	1838500
1/1	Nyaka Erika	924000	524000	438500
1/2	Garamvölgyi István	400000	800000	800000
1/3	Bedi Gyula	800000	800000	600000
1/4	Reprezentáció	0	0	0
2	Járulékok	573480	673480	631395
2/1	Nyaka Erika	249480	227980	185895
2/2	Garamvölgyi István	108000	283500	283500
2/3	Bedi Gyula	216000	162000	162000
3	Dologi kiadások	176670	377910	374100
3/1	Iktatóprogram	21000	45000	44385
3/2	Segítő szolgáltatások	80000	240000	240000
3/3	Banki költségek	60000	48000	46047
3/4	Működési célú ÁFA	5670	12910	11984
3/5	Postaköltség	10000	10000	10000
3/6	GFB	0	22000	21684
4	Folyósított ellátások összesen			
5	Működési célú támogatás államháztartáson belül			
6	Felügyelet alá tartozó szerv műk. Támogatása			
7	Közvetlen támogatások összesen			
8	Egyéb működési kiadások			
9	Általános tartalék			
1-9	Működési kiadások összesen	2874150	3175390	2843995
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
10/1	Beruházások			
10/2	Felújítások			
10/3	Beruházás ÁFA			
10	Fejlesztési kiadások összesen	0	0	0
11	BM Önerő Alap visszautalása	11405302	11405302	11405302
12	Felhalmozási célú tartalék	13545621	9131308	0
13	Céltartalék			
14	Híteltörlesztés			

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek
és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetés kiadások

2. számú melléklet
Forintban

15	Támogatási kölcsönök nyújtása			
10-15	Felhalmozási kiadások összesen	24950923	20536610	11405302
	Költségvetési főösszeg	27825073	23712000	14249297