

7/2016. (05.28.) határozat
módosítva

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város
Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás
Összevont mérlege 2015. év

1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Er.ei.	Mód.éi.12.31.	Telj	Sorszám	Megnevezés	Er.ei.	Mód.éi.12.31.	Telj
I. Bevételek					II. Kiadások				
<u>Működési</u>					<u>Működési</u>				
1	Hatósági jogkörhöz kapcs.bevételek				1	Személyi juttatások	1986	7688	7423
2	Intézményi működési bevételek				2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	536	2079	2079
3	Hozam- és kamalbevételek				4	Dologi kiadások	810	745	661
4	Atengedett bevételek				5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Helyi adók				6	Közvetlen támogatások			
6	Önk. általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.				7	Működési támogatás AHT-n belül			
7	Működési támogatás államháztartáson belülről	3332	3332	2212	8	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
8	Működési célú pénzeszköz átvétel				9	Rövid lejáratú hitel visszafizetése és kamata			
9	Működési célú pénzaradvány	0	14320	14320	10	Egyéb működési célú kiadások			
10	Működési célú hitelfelvétel					Tartalékok			
<u>Felhalmozási</u>					<u>Felhalmozási</u>				
11	Felhalmozási és tőkelelégű bevételek				11	Beruházások			
12	Felhalmozási célú pe. átvétel	16426	18426	10118	12	Felújítások	770270	766633	544113
13	Felhalmozási AFA visszatérítése	40297	40297	17752	13	Értékesített eszközök utáni AFA befizetés			
14	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről				14	Felhalmozási célú tartalék			
15	Támogatásértéktől fejlesztési bevétel	728530	714210	527659	15	Felhalmozási támogatás	16983	13440	
16	Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátás				16	Hosszú lejáratú kölcsön visszafizetése és kamata			
17	Hosszú lejáratú hitel				17	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása			
18	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány				18	Tartalékok			
Működési bevételek összesen:					Működési kiadások összesen:				
3332					17652				
3332					3332				
Felhalmozási bevételek összesen:					Felhalmozási kiadások összesen:				
787253					772933				
787253					787253				

Önkormányzati társulás bevételei összesen:

Önkormányzati társulás kiadásai összesen:

572061

554276

10163

544113

Működési bevételek

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés
2015-01-01 2015-12-31 2015-12-31

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			2
2/3	Egyéb sajátos bevételek			
2/4	Bérleti- és lízingdíjak			
2/5	Intézményi ellátási díjak			
2/6	Kötbér, egyéb kártérítés			
2/7	Továbbszámlázott szolgáltatás			19
2/8	Kiszámlázott termékek áfája			
2/9	Egyéb kamatbevételek			
2	Intézményi bevételek összesen			21

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	Zölterület-gazdálkodás			
6/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
6/4	Köztisztviselő fenntartásának támogatás			
6/5	Beszámítási összeg (-)			
6/6	Közütak 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 pénzbeli 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			
7/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól	3332	3332	3332

	Támogatás Uszód	898	898	898
	Támogatás Dunaszentbenedek	956	956	956
	Támogatás Géderlak	977	977	977
	Támogatás Kalocsa	501	501	501
7	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	3332	3332	3332

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	0	14320	14320
10	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	14320	14320

1-10 Össz.	Működési bevételek összesen	3332	17652	17673
------------	------------------------------------	-------------	--------------	--------------

Felhalmozási bevételek

11/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0		
11/2	Támogatás fejezettől			
11/3	Támogatás TB alaptól			
11/4	Támogatás elkülönített alaptól			
11/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól	0	0	
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	18426	18426	10118
12/4	Felhalmozási célú pe. Átvétel non profit szervtől			
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	18426	18426	10118

13/1	EU Önerő Alap támogatás			
13/2	EU támogatás (KEOP)	728530	714210	527659
13	Unió forrásból származó bevétel összesen	728530	714210	527659

14/1	Előző évi kiegészítések			
14/2	Felhalmozási célú ÁFA	40297	40297	17752
14/3	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
14	Kiegészítések, visszatérülések összesen	40297	40297	17752

11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	787253	772933	555529
-------------	--	---------------	---------------	---------------

1-14	Költségvetési főösszeg	790585	790585	573202
------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

		Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés
		2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31
<i>Működési kiadások</i>				
1	Személyi juttatások	1986	7688	7423
1/1	Nyaka Erika	1386	1386	1271
1/2	Garamvölgyi István	600	600	550
1/3	Bedi Gyula	0	5680	5580
1/4	Reprezentáció	0	22	22
2	Járulékok	536	2079	2079
2/1	Nyaka Erika	374	374	374
2/2	Garamvölgyi István	162	162	162
2/3	Bedi Gyula	0	1543	1543
3	Dologi kiadások	810	745	661
3/1	Iktatóprogram	55	46	43
3/2	Segítő szolgáltatások	480	0	0
3/3	Irodaszerek	25	5	0
3/4	Informatikai szolgáltatások	0	2	2
3/5	Egyéb szolgáltatások	50	672	598
3/6	Működési célú ÁFA	0	20	18
3/7	Egyéb dologi kiadások	200	0	0
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	3332	10512	10163
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
10/1	Beruházások	736468	732831	529975
10/2	Felújítások			
10/3	Beruházás ÁFA	33802	33802	14138
10	Fejlesztési kiadások összesen	770270	766633	544113
11	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			
12	Felhalmozási célú tartalék	16983	13440	0
13	Céltartalék			
14	Híteltörlesztés			

és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetés kiadások

2. számú melléklet
e Forintban

15	Támogatási kölcsönök nyújtása			
10-15	Felhalmozási kiadások összesen	787253	780073	544113
	Költségvetési főösszeg	790585	790585	554276