

**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/többség 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		

21. Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	Bev. összeg	0	0	0	0	0	0	59
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0	59
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	Bev. összeg	0	100	3 223	3 223,0 %	3 123	3 123	0
	Műk. bev.	0	100	3 223	3 223,0 %	3 123	3 123	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	Bev. összeg	0	100	3 223	3 223,0 %	3 123	3 123	59
	Műk. bev.	0	100	3 223	3 223,0 %	3 123	3 123	59
	Felh. bev.	0	0	0		0	0	0
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	Bev. összeg	2 898	1 580	13 644	863,5 %	12 064	12 064	394
	Műk. bev.	2 898	1 580	13 644	863,5 %	12 064	12 064	394
	Felh. bev.	0	0	0		0	0	0

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2 008. évi tény
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	0	0	0		0	29 391
	Műk. bev.	0	0	0		0	29 391
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	Bev. összeg	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	Bev. összeg	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	29 391
	Műk. bev.	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	29 391
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	Bev. összeg	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	29 391
	Műk. bev.	42 246	47 546	47 546	100,0 %	0	29 391
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	Bev. összeg	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	Bev. összeg	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	Bev. összeg	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	Bev. összeg	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670
	Bev. összeg	0	734 338	217 873	29,7 %	-516 465	26 670

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

