

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. július 7. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Napirendi pontok:

1. Ivóvízminőség-javító Program
Előadó: dr. Kormányos László polgármester
2. Előterjesztések
Előadó: Mákos Istvánné jegyző

T a r t a l o m j e g y z é k

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. július 7. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból

1. 115/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: Vízdíjnövekmény meghatározása a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban **4**

2. 116/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját erő rész feletti saját erő rendelkezésre bocsátása **5**

3. 117/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**6**

4. 118/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: árvízkárosultak részére felajánlott támogatás**8**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. július 7. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Kormányos László	polgármester
Bódis Margit	képviselő
Gyömbér László	képviselő
Kónya László	képviselő
Lengyel Istvánné dr.	képviselő
Makra Sándorné	képviselő
Rapcsányi Gábor	képviselő

Távol maradtak:

Dékányné dr. Balogh Andrea	alpolgármester
Barna Károly	képviselő
Juhász János	képviselő
Dr. Kónya Ferenc	képviselő
Márta Ferenc	képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Csenkiné dr. Makay Enikő

/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete /

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a napirendi pontokat és megállapította a határozatképességet. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon:

:A képviselő-testület 7 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta:

/ a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

1. napirendi pont:

Ivóvízminőség-javító Program:

/ az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete /

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos kiküldött anyagokat. Elmondta, hogy kérésükre az AQVA PROFIT Zrt-nél elkészítették a számításokat arra az esetre, ha a külterületet egyáltalán nem vonják be a programba. Megkapták a kalkulációt közös vízdíjszámítási módszerrel és arra a változatra is, ha Szatymaz a helyi vízdíj-megállapítási módszert választja.

Rapcsányi Gábor képviselő: azon gondolkodott, hogy kiadunk egy irdatlan nagy pénzt, durván 400 millió Ft-ot. Ez hoz-e akkora fejlődést, mint ha ezt elfelejtenénk, és az önerőt rákölténénk az ivóvízminőség-javításra.

Kónya László képviselő: ő is gondolkodott ezen. A kezdet kezdetén azt hitte, hogy alapvetően megváltoznak a dolgok, például teljesen új hálózatot építenek ki. Úgy véli, hogy a lakosság a terheken kívül semmit sem fog érezni ebből az egészből, semmi pozitívumot. A vízen nem fogja érződni a javulás.

Rapcsányi Gábor képviselő: nem látunk tisztán. Nem tudjuk, hogy mire lenne szükségünk. Szeretné, ha egy ezzel foglalkozó cég ide jönne, és megmondaná, hogy a határértékek eléréséhez mekkora beruházásra van szükség, milyen berendezéseket kell felszerelni, és ez mennyibe kerül. Úgy érzi, hogy vannak elkölthető milliók, amit szépen megosztottak a települések között, de ez több annál a minimális beruházásnál, amit meg kell valósítaniuk.

Dr. Kormányos László polgármester: mindenki tisztában van vele, hogy a közbeszerzés és a pályázat drágítja a beruházást, mert több a rárakódó költség. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 46 v. 43 millió lesz az önerő az 1. illetve a 2. variációtól függően, és ezzel szemben van egy 290 milliós nettó beruházási összköltség. Ebben a stádiumban már nem tudják ilyen rövid idő alatt átvilágítani a beruházást, de a szerződéskötésig még kiszállhatnak, ha úgy döntenek. Ami biztos, hogy a terv Szatymazon 58 milliós hálózatrekonstrukciót tartalmaz. Ebben benne van mosató csomópontok kialakítása földmunkával, aknaépítéssel 6 helyen, tolózárok beépítése a földbe 22 helyen, tűzcsapok beépítése 6 helyen, magas csőtörési ráta miatt indokolt vezetéképítés Dózsa György utca Kossuth és Ady utca közötti szakasza és a Kossuth utca Móra és Rózsa utca közötti szakasza. A többieknél, és a többi társulásban részt vevő önkormányzatoknál is az az álláspont, hogy nem akarnak kimaradni a pályázat beadásából.

Kónya László képviselő: ha Önerő Alapra tudnánk pályázni, akkor nem lenne gond.

Dr. Kormányos László polgármester: az Önerő Alap a többieknél is csak egy lehetőség. Jogosultak lehetnek támogatásra, de nem biztos, hogy nyernek. A

költségek nem 2010-ben jelentkeznek, úgyhogy még az sem biztos, hogy például jövőre Szatymaz nem pályázhat.

Rapcsányi Gábor képviselő: nézzük fiskális nézetten, van-e pénzük rá vagy nincs.

Lengyel Istvánné képviselő: honnan tudhatnák, hogy a következő években mi lesz.

Rapcsányi Gábor képviselő: biztos benne, hogy a költségek nem fognak csökkenni.

Kónya László képviselő: nem ért egyet az egész metódussal. Eleve nem ilyen számadatok tudatában léptek be a társulásba. Alapvető dolgok változtak meg.

Dr. Kormányos László polgármester: nem bízik abban, hogy az elkövetkező négy évben akár a jogszabályi környezet, akár más változás miatt olyan helyzetbe kerüljenek, hogy ne kellene a beruházást megvalósítani. A kötelezettségük megmarad, és időben kellene lépniük.

Rapcsányi Gábor képviselő: alapvető probléma, hogy nincs kiépítve egy olyan rendszer, ami lehetővé tenné az ivóvíz és más célra használt víz szétválasztását. Nyilván úgy sokkal olcsóbb lenne az ivóvizet megtisztítani.

Gyömbér László képviselő: szerinte alapvetően két nagy gond van. Az egyik az, hogy a lakosság mennyire terhelhető további költségekkel. A másik pedig az, hogy az Unióhoz képest nagyon sok lemaradást kell behoznunk.

Dr. Kormányos László polgármester: ez mind igaz, de teljesen eltértek a témától, és attól, hogy most egy konkrét döntést kell hozniuk. Nyilván ezt másoknak is fel kell ismerniük. Egy felelős kormányzatnak a jövőben mindenképpen támogatnia kell az ilyen célkitűzéseket. De egyelőre visszajutottak az alapokhoz. Úgy tervezte, hogy ezen az ülésen már csak a két variációról beszélgetnek, ami a kiküldött anyagban van. Dönthetnek úgy, hogy kilépnek a társulásból, és nem vesznek részt a pályázatban, de nem gondolja, hogy felelősségteljes döntés lenne ez.

Rapcsányi Gábor képviselő: a beruházás megvalósulásának örülne, csak a pénzügyi részért látja bizonytalanoknak.

Lengyel Istvánné képviselő: még az sem biztos, hogy a pályázat nyer. Véleménye szerint a lehetőséget azért nem lenne szabad elszalasztani.

Dr. Kormányos László polgármester: az is egy lehetőség, hogy előbb elkezdjenek vízdíjat emelni fokozatosan. Az megfelelő önerőalapot képezhet.

Rapcsányi Gábor képviselő: javasolta, hogy térjenek át a két variáció megtárgyalására.

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a határozati javaslatot, amit több tagönkormányzat már elfogadott. Ebben az szerepel, hogy valamennyi tagönkormányzat azonos tartalmú határozata esetén elfogadja, hogy a szolidaritás elvének figyelembevételével a projekt következményeként a társulás teljes területén, valamennyi érintett településen azonos mértékű vízdíj növekményt állapítsanak meg. Szatymaz bármelyik vízdíj-megállapítási módszert választhatja. Ismertette a két változatot.

Rapcsányi Gábor képviselő: elmondta a kétségeit, de ő is úgy gondolja, hogy ebbe most bele kell vágniuk.

Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, vagyis a közös vízdíj-megállapítási módszert választja kézfelemeléssel szavazzon:

: A képviselő-testület 7igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

115/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: Vízdíjnövekmény meghatározása a „Tiszta Vízzel” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete a „Tiszta Vízzel” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás valamennyi tagönkormányzatának azonos tartalmú határozata esetén elfogadja, hogy a szolidaritás elvének figyelembevételével a projekt következményeként a társulás teljes területén, valamennyi érintett településen azonos mértékű vízdíj növekményt állapítsanak meg.

A képviselő-testület elfogadja a Társulási megállapodás fentieknek megfelelő módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Tiszta Vízzel” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének aláírására.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy visszavonja 5/2010. (I.20.) KT határozatát, és Szatymaz külterületét az Ivóvízminőség-javító Programba nem vonja be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1.dr. Kormányos László polgármester**
- 2.Mákos Istvánné jegyző**
- 3. Patkós Zsolt elnök, Szank Község Polgármestere, általa a társult önkormányzatok**
- 4. AQUAPROFIT ZRT**

2. napirendi pont:

Előterjesztések:

2/1. A belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját erő rész feletti saját erő rendelkezésre bocsátása, valamint a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
/ az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete /

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatokat. Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját erő rész feletti saját erő rendelkezésre bocsátásáról szóló határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:

: A képviselő-testület 7igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

116/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját erő rész feletti saját erő rendelkezésre bocsátása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges

együtműködési megállapodás alapján rendelkezésére álló 700 000 000 Ft saját erő rész feletti saját erő rendelkezésre bocsátására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

Szatymaz Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközmű Társulat által a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás részére az együttesen ellátandó belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására vonatkozó feladatok elvégzéséhez szükséges saját forrás biztosítására kötött együtműködési megállapodás alapján rendelkezésére álló 700 000 000 Ft saját erő rész feletti saját erőt, mely összesen 126 330 000 Ft, a Társulás részére az érdekeltségi egységek arányában – Szatymaz Község Önkormányzata részéről 31 633 000 Ft összegben számlapénz formájában rendelkezésre bocsátja, illetőleg az összeg rendelkezésre állását a számlavezető pénzügyintézet nyilatkozatával igazolja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) dr. Kormányos László polgármester
- 2.) Mákos Istvánné jegyző
- 3.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kakas Béla polgármester
- 4.) Dr. Kovács Beáta jegyző

Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:

: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

117/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a KEOP-1.2.0 projekt II. fordulóra létrehozott Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,- Csatorna Beruházó Társulás Társulási megállapodása V.4.1. A beruházás finanszírozása alcím módosításához a Társulási megállapodásban rögzített egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint:

V.4.1. A beruházás finanszírozása

Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés – továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következő:

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	826 330 000	16,9
<i>I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (önerő)</i>	<i>826 330 000</i>	<i>16,9</i>
<i>I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/3. bankhitel (idegen forrás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap)...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	4 064 574 000	83,1
Összesen	4 890 904 000	100

Az el nem számolható költségek finanszírozása a saját forrás terhére történik. Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely az el nem számolható költségekkel együtt 826.330.000 Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatmilló-háromszázharmincezer Forint, az alábbiak szerint biztosítják:

Tagok az önerő összegét a pályázati előírás szerinti, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, illetve meghatározott összegben és ütemezésben biztosítják.

Egyebekben a felek a Társulási megállapodás rendelkezéseit magukra nézve változatlan tartalommal továbbra is kötelező érvénnyel elismerik.

2. A képviselő-testület visszavonja a Társulási Megállapodást módosító 102/2010. (VI.23.) KT határozatát.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, beleértve a Társulási megállapodás módosításával, pénzügyi intézkedéssel kapcsolatos feladatokat is.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) dr. Kormányos László polgármester
- 2.) Mákos Istvánné jegyző
- 3.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kakas Béla polgármester
- 4.) Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási irodavezető
- 5.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal (Szeged)
- 6.) Irattár.

**2/2. Árvízkárosultak részére felajánlott támogatás:
/ az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete /**

Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen határoztak arról, hogy támogatást nyújtanak az árvízkárosultak részére. Mindenki kapott egy listát az árvízkárosultakat segítő szervezetek számlaszámairól. A kérdés az, hogy a támogatást melyik szervezetnek utalják. Javasolja a Magyar Vöröskeresztet. Megkérdezte, hogy más vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:

: A képviselő-testület 7igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

118/2010. (VII.07.) KT határozat

Tárgy: árvízkárosultak részére felajánlott támogatás

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az árvízkárosultak részére 113/2010. (VI.29.) KT határozatával felajánlott támogatással kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést hozta:

A képviselő-testület a 113/2010. (VI.29.) KT határozatában felajánlott 350.000 Ft-os támogatást a Magyar Vöröskereszt K&H Banknál vezetett 10405004-00026547-00000000 számú számlájára utalja át.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) dr. Kormányos László polgármester
- 2.) Mákos Istvánné jegyző

Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Elmondta, hogy mindenkit nagy szeretettel várnak a Falunapra. Megköszönte a képviselők jelenlétét, és az ülést bezárta.

k. m. f.



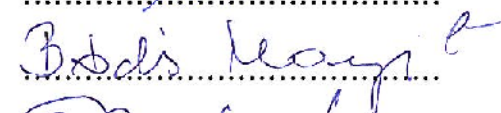
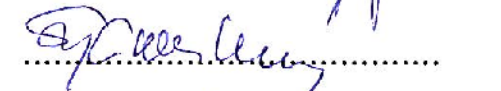
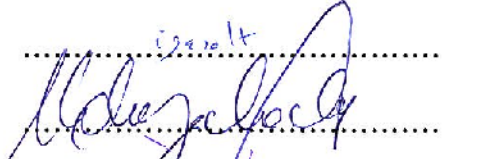

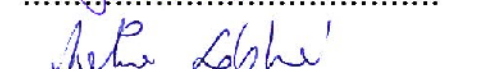
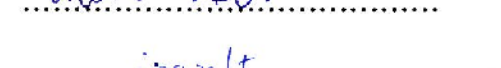
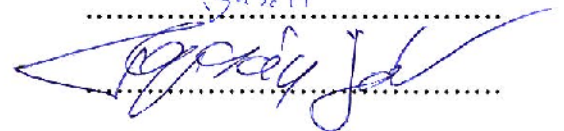
**dr. Kormányos László
polgármester**

**Csenkiné dr. Makay Enikő
jegyző h.**

J E L E N L É T I Í V

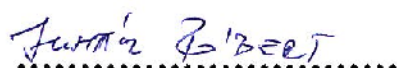
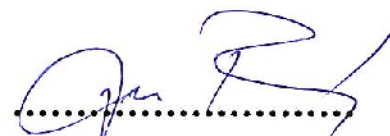


1.SZ.MELLÉKLET

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. július 07. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről

- | | |
|---|---|
| 1. dr. Kormányos László polgármester |  |
| 2. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester | <i>igazolt</i>  |
| 3. Barna Károly | <i>igazolt</i> |
| 4. Bódis Margit |  |
| 5. Gyömbér László |  |
| 6. Juhász János | <i>igazolt</i> |
| 7. dr. Kónya Ferenc | <i>igazolt</i>  |
| 8. Kónya László |  |
| 9. Lengyel Istvánné dr | <i>igazolt</i>  |
| 10. Makra Sándorné |  |
| 11. Márta Ferenc | <i>igazolt</i> |
| 12. Rapcsányi Gábor |  |

Távolmaradt képviselők száma: 5 fő
Távolmaradásának okát előzetesen bejelentette: 5 fő
Távolmaradásának okát előzetesen nem jelentette be: fő

Tanácskozási joggal jelen levők:

 


.....
.....
.....

Szatymaz Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
Szatymaz, Kossuth u. 30.

2. sz. melléklet

M E G H Í V Ó

Szatymaz Község Képviselőtestülete

2010. július 07. napján. (szerda) 16 órától

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Tárgyaló terme

Napirendi pontok:

- 1. Ivóvízminőség-javító Program**
Előadó: dr. Kormányos László polgármester

- 2. Előterjesztések**
Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szatymaz, 2010. június 30.

dr. Kormányos László sk.
polgármester



A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA KEOP-2009-1.3.0

**TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT KÖLTSÉGÉRŐL, A
MEGÍTELHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEGRŐL ÉS A
VÁRHATÓ FINANSZÍROZÁSI TERVRŐL**

**„TISZTA VÍZ” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**



AQUAPROFIT

M SZAKI, TANÁCSADÁSI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT.

2010. július

1. A PÉNZÜGYI ELEMZÉS EREDMÉNYEI

1.1. A MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTVÁLTOZAT BEMUTATÁSA

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban vizsgált projektváltozatban taglalt m szaki megoldások minden településen a meglév ivóvíz-ellátó rendszerének önálló fejlesztését jelentik új tisztítási technológia kiépítésével. Az érintett önkormányzatokkal egyeztetve eddig ellátatlan külterületek szolgáltatásba vonását is tartalmazzák a tervek Balástya, Ópusztaszer és Pusztaszer települések esetén. Szatymaz település id közben úgy döntött, hogy nem kíván ellátatlan külterületeket az ivóvíz-szolgáltatásba bevonni.

A m szaki jelleg költségeket a tervek létesítményjegyzékeinek a beárazásával határoztuk meg a régióban egységes fajlagos költségek alapján. A tervezési és engedélyezési költségek tartalmazzák a kiviteli, létesítési engedélyes tervezés, a vízbiztonsági és a hálózati veszteség-csökkentési tervek (ahol szükséges), valamint az engedélyezési eljárások költségeit.

A projekt összköltségét 2010. évi áron az 1. számú táblázat szemlélteti, míg a m szaki megoldások költségét a 2-12. számú táblázatok foglalják össze.

A most bemutatott költségvetések tartalmazzák a 2010.06.14-én és 2010.06.22-én elküldött korábbi pénzügyi tájékoztatók óta eltelt id ben bekövetkezett m szaki tartalmi és egyéb, a Társulás által kért költségmódosításokat. Továbbá

1. táblázat: A beruházás teljes költsége

Projekt csoport neve:		"Tiszta Víz"				
Érintett önkormányzatok:		Balástya, Ópusztaszer, Baks, Dóc, Pusztaszer, Szatymaz, Csólyospálos, Kömpöc, Zsana, Balotaszállás, Szank				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	6 235 740	0	6 235 740	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingatlanszerzés egyéb költsége	6 235 740	0	6 235 740	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	1 779 141	0	1 118 986	660 155	0
2.1.	Régészeti feltárás	325 164	0	325 164	0	0
2.2.	L szermentesítés	1 351 077	0	690 922	660 155	0
2.3.	Területrendezés	102 900	0	102 900	0	0
3.	Építés	1 452 454 581	0	96 447 079	964 693 365	391 314 137
3.1.	Vezeték építés	291 316 486	0	0	218 487 364	72 829 121
3.2.	Mélyfúrású kút építése	34 213 221	0	0	25 659 916	8 553 305
3.3.	Vízem telep építés	175 013 555	0	0	131 260 166	43 753 389
3.4.	Vízátároló medencék	198 697 842	0	0	149 023 382	49 674 461
3.5.	Egyéb építési munka	95 959 395	0	0	71 969 546	23 989 849
3.6.	Hálózati rekonstrukció	470 991 822	0	0	353 243 867	117 747 956
3.7.	Próbaüzem	44 256 207	0	0	0	44 256 207
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	142 006 054	0	96 447 079	15 049 125	30 509 850
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	567 703 663	0	0	425 777 747	141 925 916
4.1.	Vízkezelés, vízisztítási technológia	447 481 889	0	0	335 611 416	111 870 472
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	49 014 974	0	0	36 761 231	12 253 744
4.3.	Egyéb gépi berendezés	71 206 800	0	0	53 405 100	17 801 700
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	30 376 080	0	0	0	30 376 080
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	30 376 080	0	0	0	30 376 080
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	2 058 549 205	0	103 801 805	1 391 131 267	563 616 132
7.	Közbeszerzés költségei	19 551 000	0	18 624 900	308 700	617 400
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	13 377 000	0	13 377 000	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	3 087 000	0	3 087 000	0	0
7.3.	Közzétételi díj	3 087 000	0	2 160 900	308 700	617 400
8.	Mérnökfelügyelet költsége	49 392 000	0	12 348 000	19 756 800	17 287 200
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	7 506 555	0	3 753 278	1 501 311	2 251 967
10.	Projekt menedzsment	61 740 000	0	18 522 000	21 609 000	21 609 000
10.1.	Általános menedzsment	49 392 000	0	14 817 600	17 287 200	17 287 200
10.4.	Könyvvizsgálat	12 348 000	0	3 704 400	4 321 800	4 321 800
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	M szak tartalék	159 495 000	0	8 042 494	107 783 910	43 668 597
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	2 356 233 760	0	165 092 476	1 542 090 988	649 050 296
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	589 058 440	0	41 273 119	385 522 747	162 262 574
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	2 945 292 200	0	206 365 596	1 927 613 735	811 312 869

2. táblázat: Szatymaz

M szakai megoldás tervszáma:		02-021				
M szakai megoldás megnevezése:		Szatymaz önálló (külterület nélkül)				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Epités	167 775 771	0	14 273 177	109 904 918	43 597 677
3.1.	Vezeték építés	1 929 375	0	0	1 447 031	482 344
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízme telep építés	43 989 750	0	0	32 992 313	10 997 438
3.4.	Víztároló medencék	35 130 060	0	0	26 347 545	8 782 515
3.5.	Egyéb építési munka	4 877 460	0	0	3 658 095	1 219 365
3.6.	Hálózati rekonstrukció	58 143 645	0	0	43 607 734	14 535 911
3.7.	Próbaüzem	4 390 205	0	0	0	4 390 205
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	19 315 277	0	14 273 177	1 852 200	3 189 900
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	77 763 629	0	0	58 322 722	19 440 907
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	65 747 996	0	0	49 310 997	16 436 999
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	6 150 333	0	0	4 612 750	1 537 583
4.3.	Egyéb gépi berendezés	5 865 300	0	0	4 398 975	1 466 325
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	8 598 324	0	0	0	8 598 324
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	8 598 324	0	0	0	8 598 324
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	254 137 724	0	14 273 177	168 227 639	71 636 908
7.	Közbeszerzés költségei	2 413 696	0	2 299 363	38 111	76 222
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 651 476	0	1 651 476	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	381 110	0	381 110	0	0
7.3.	Közzétételi díj	381 110	0	266 777	38 111	76 222
8.	Mérnökfelügyelet költsége	6 097 757	0	1 524 439	2 439 103	2 134 215
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	926 732	0	463 366	185 346	278 020
10.	Projekt menedzsment	7 622 197	0	2 286 659	2 667 769	2 667 769
10.1.	Általános menedzsment	6 097 757	0	1 829 327	2 134 215	2 134 215
10.4.	Könyvvizsgálat	1 524 439	0	457 332	533 554	533 554
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	M szakai tartalék	19 690 675	0	992 897	13 306 611	5 391 167
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	290 888 780	0	21 839 901	186 864 579	82 184 300
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	72 722 195	0	5 459 975	46 716 145	20 546 075
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	363 610 976	0	27 299 876	233 580 724	102 730 376

3. táblázat: Baks

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-047a				
M szakai megoldás megnevezése:		Baks község önálló vízellátásának fejlesztése				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	96 333 837	0	9 078 571	60 422 623	26 832 643
3.1.	Vezeték építés	4 723 110	0	0	3 542 333	1 180 778
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízm telep építés	9 336 117	0	0	7 002 088	2 334 029
3.4.	Víztároló medencék	17 935 470	0	0	13 451 603	4 483 868
3.5.	Egyéb építési munka	8 895 705	0	0	6 671 779	2 223 926
3.6.	Hálózati rekonstrukció	38 026 695	0	0	28 520 021	9 506 674
3.7.	Próbaüzem	4 427 969	0	0	0	4 427 969
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	12 988 771	0	9 078 571	1 234 800	2 675 400
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	65 753 100	0	0	49 314 825	16 438 275
4.1.	Vízkezelés, víz tisztítási technológia	54 232 416	0	0	40 674 312	13 558 104
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	4 317 684	0	0	3 238 263	1 079 421
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 203 000	0	0	5 402 250	1 800 750
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	4 232 483	0	0	0	4 232 483
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	4 232 483	0	0	0	4 232 483
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	166 319 419	0	9 078 571	109 737 448	47 503 401
7.	Közbeszerzés költségei	1 579 944	0	1 505 104	24 946	49 893
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 081 014	0	1 081 014	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	249 465	0	249 465	0	0
7.3.	Közzétételi díj	249 465	0	174 625	24 946	49 893
8.	Mérnökfelügyelet költsége	3 991 436	0	997 859	1 596 575	1 397 003
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	606 615	0	303 308	121 323	181 985
10.	Projekt menedzsment	4 989 295	0	1 496 789	1 746 253	1 746 253
10.1.	Általános menedzsment	3 991 436	0	1 197 431	1 397 003	1 397 003
10.4.	Könyvvizsgálat	997 859	0	299 358	349 251	349 251
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	M szak tartalék	12 889 013	0	649 925	8 710 168	3 528 920
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	190 375 723	0	14 031 555	121 936 713	54 407 455
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	47 593 931	0	3 507 889	30 484 178	13 601 864
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	237 969 654	0	17 539 444	152 420 891	68 009 318

4. táblázat: Balástya

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-048				
M szakai megoldás megnevezése:		Balástya község önálló vízellátásának fejlesztése, külterület ellátásával				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték megszerzése	2 130 030	0	2 130 030	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingatlanszerzés egyéb költsége	2 130 030	0	2 130 030	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	461 507	0	0	461 507	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	461 507	0	0	461 507	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	229 747 699	0	13 180 873	157 156 083	59 410 744
3.1.	Vezeték építés	87 521 595	0	0	65 641 196	21 880 399
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízm telepítés	18 270 924	0	0	13 703 193	4 567 731
3.4.	Víztároló medencék	19 460 448	0	0	14 595 336	4 865 112
3.5.	Egyéb építési munka	14 580 930	0	0	10 935 698	3 645 233
3.6.	Hálózati rekonstrukció	66 929 247	0	0	50 196 935	16 732 312
3.7.	Próbaüzem	4 478 608	0	0	0	4 478 608
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	18 505 948	0	13 180 873	2 083 725	3 241 350
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	56 355 243	0	0	42 266 432	14 088 811
4.1.	Vízkezelés, víz tisztítási technológia	45 148 404	0	0	33 861 303	11 287 101
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	4 003 839	0	0	3 002 879	1 000 960
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 203 000	0	0	5 402 250	1 800 750
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	3 848 460	0	0	0	3 848 460
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	3 848 460	0	0	0	3 848 460
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	292 542 939	0	15 310 903	199 884 022	77 348 015
7.	Közbeszerzés költségei	2 778 465	0	2 646 854	43 871	87 741
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 901 055	0	1 901 055	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	438 705	0	438 705	0	0
7.3.	Közzétételi díj	438 705	0	307 094	43 871	87 741
8.	Mérműfelügyelet költsége	7 019 281	0	1 754 820	2 807 712	2 456 748
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	1 066 784	0	533 392	213 357	320 035
10.	Projekt menedzsment	8 774 101	0	2 632 230	3 070 935	3 070 935
10.1.	Általános menedzsment	7 019 281	0	2 105 784	2 456 748	2 456 748
10.4.	Könyvvizsgálat	1 754 820	0	526 446	614 187	614 187
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	M szakai tartalék	22 666 428	0	1 142 949	15 317 573	6 205 907
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	334 848 000	0	24 021 148	221 337 470	89 489 382
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	83 712 000	0	6 005 287	55 334 367	22 372 345
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	418 560 000	0	30 026 435	276 671 837	111 861 727

5. táblázat: Dóc

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-050				
M szakai megoldás megnevezése:		Dóc község önálló vízellátásának fejlesztése				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	916 839	0	916 839	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	916 839	0	916 839	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	363 288	0	164 640	198 648	0
2.1.	Régészeti feltárás	61 740	0	61 740	0	0
2.2.	L szermentesítés	198 648	0	0	198 648	0
2.3.	Területrendezés	102 900	0	102 900	0	0
3.	Építés	133 330 080	0	7 882 655	89 583 582	35 863 843
3.1.	Vezeték építés	33 950 826	0	0	25 463 120	8 487 707
3.2.	Mélyfúrású kút építése	15 927 377	0	0	11 945 532	3 981 844
3.3.	Vízm telep építés	9 148 839	0	0	6 861 629	2 287 210
3.4.	Víztároló medencék	9 610 860	0	0	7 208 145	2 402 715
3.5.	Egyéb építési munka	9 631 440	0	0	7 223 580	2 407 860
3.6.	Hálózati rekonstrukció	39 529 035	0	0	29 646 776	9 882 259
3.7.	Próbaüzem	3 738 849	0	0	0	3 738 849
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	11 792 855	0	7 882 655	1 234 800	2 675 400
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	36 345 103	0	0	27 258 827	9 086 276
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	25 478 863	0	0	19 109 147	6 369 716
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	3 663 240	0	0	2 747 430	915 810
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 203 000	0	0	5 402 250	1 800 750
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	1 852 200	0	0	0	1 852 200
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	1 852 200	0	0	0	1 852 200
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	172 807 511	0	8 964 134	117 041 058	46 802 319
7.	Közbeszerzés költségei	1 641 344	0	1 563 596	25 916	51 832
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 123 025	0	1 123 025	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	259 160	0	259 160	0	0
7.3.	Közzétételi díj	259 160	0	181 412	25 916	51 832
8.	Mérnökfelügyelet költsége	4 146 553	0	1 036 638	1 658 621	1 451 293
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	630 190	0	315 095	126 038	189 057
10.	Projekt menedzsment	5 183 191	0	1 554 957	1 814 117	1 814 117
10.1.	Általános menedzsment	4 146 553	0	1 243 966	1 451 293	1 451 293
10.4.	Könyvvizsgálat	1 036 638	0	310 991	362 823	362 823
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	13 389 910	0	675 183	9 048 665	3 666 062
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	197 798 698	0	14 109 602	129 714 415	53 974 681
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	49 449 675	0	3 527 401	32 428 604	13 493 670
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	247 248 373	0	17 637 003	162 143 019	67 468 351

6. táblázat: Ópusztaszer

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-052a				
M szakai megoldás megnevezése:		Ópusztaszer község önálló vízellátásának fejlesztése (új kúttal), külterületi ellátással				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	2 515 905	0	2 515 905	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	2 515 905	0	2 515 905	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	676 825	0	676 825	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	131 712	0	131 712	0	0
2.2.	L szermentesítés	545 113	0	545 113	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	270 791 346	0	12 184 389	188 186 221	70 420 736
3.1.	Vezeték építés	118 180 650	0	0	88 635 488	29 545 163
3.2.	Mélyfúrású kút építése	16 260 773	0	0	12 195 579	4 065 193
3.3.	Vízmeleg telep építés	9 286 725	0	0	6 965 044	2 321 681
3.4.	Víz tároló medencék	14 982 240	0	0	11 236 680	3 745 560
3.5.	Egyéb építési munka	13 171 200	0	0	9 878 400	3 292 800
3.6.	Hálózati rekonstrukció	75 843 474	0	0	56 882 606	18 960 869
3.7.	Próbaüzem	5 042 321	0	0	0	5 042 321
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	18 023 964	0	12 184 389	2 392 425	3 447 150
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	55 189 386	0	0	41 392 040	13 797 347
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	41 267 016	0	0	30 950 262	10 316 754
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	6 719 370	0	0	5 039 528	1 679 843
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 203 000	0	0	5 402 250	1 800 750
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	2 225 933	0	0	0	2 225 933
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	2 225 933	0	0	0	2 225 933
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	331 399 395	0	15 377 119	229 578 261	86 444 015
7.	Közbeszerzés költségei	3 147 208	0	2 998 130	49 693	99 386
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	2 153 353	0	2 153 353	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	496 928	0	496 928	0	0
7.3.	Közzétételi díj	496 928	0	347 849	49 693	99 386
8.	Mérnökfelügyelet költsége	7 950 842	0	1 987 711	3 180 337	2 782 795
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	1 208 362	0	604 181	241 672	362 509
10.	Projekt menedzsment	9 938 553	0	2 981 566	3 478 493	3 478 493
10.1.	Általános menedzsment	7 950 842	0	2 385 253	2 782 795	2 782 795
10.4.	Könyvvizsgálat	1 987 711	0	596 313	695 699	695 699
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	25 674 594	0	1 294 635	17 350 438	7 029 521
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	379 318 954	0	25 243 341	253 878 894	100 196 719
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	94 829 739	0	6 310 835	63 469 724	25 049 180
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	474 148 693	0	31 554 176	317 348 618	125 245 899

7. táblázat: Pusztaszer

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-053				
M szakai megoldás megnevezése:		Pusztaszer község önálló vízellátásának fejlesztése, külterületi ellátással				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	672 966	0	672 966	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingatlanszerzés egyéb költsége	672 966	0	672 966	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	277 521	0	277 521	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	131 712	0	131 712	0	0
2.2.	L szermentesítés	145 809	0	145 809	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	128 044 314	0	8 776 341	85 113 375	34 154 599
3.1.	Vezeték építés	33 649 329	0	0	25 236 997	8 412 332
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Víz telep építés	22 728 758	0	0	17 046 568	5 682 189
3.4.	Víz tároló medencék	6 408 612	0	0	4 806 459	1 602 153
3.5.	Egyéb építési munka	7 954 170	0	0	5 965 628	1 988 543
3.6.	Hálózati rekonstrukció	40 994 331	0	0	30 745 748	10 248 583
3.7.	Próbaüzem	3 493 949	0	0	0	3 493 949
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	12 815 166	0	8 776 341	1 311 975	2 726 850
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	46 933 719	0	0	35 200 289	11 733 430
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	36 107 610	0	0	27 080 708	9 026 903
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	3 623 109	0	0	2 717 332	905 777
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 203 000	0	0	5 402 250	1 800 750
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	3 189 900	0	0	0	3 189 900
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	3 189 900	0	0	0	3 189 900
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	179 118 421	0	9 726 828	120 313 664	49 077 928
7.	Közbeszerzés költségei	1 701 018	0	1 620 444	26 858	53 716
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 163 855	0	1 163 855	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	268 582	0	268 582	0	0
7.3.	Közzétételi díj	268 582	0	188 007	26 858	53 716
8.	Mérnökfelügyelet költsége	4 297 309	0	1 074 327	1 718 924	1 504 058
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	653 101	0	326 551	130 620	195 930
10.	Projekt menedzsment	5 371 637	0	1 611 491	1 880 073	1 880 073
10.1.	Általános menedzsment	4 297 309	0	1 289 193	1 504 058	1 504 058
10.4.	Könyvvizsgálat	1 074 327	0	322 298	376 015	376 015
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értébecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	13 876 728	0	699 730	9 377 648	3 799 349
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	205 018 214	0	15 059 371	133 447 787	56 511 056
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	51 254 554	0	3 764 843	33 361 947	14 127 764
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	256 272 768	0	18 824 214	166 809 734	70 638 819

8. táblázat: Balotaszállás

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-535				
M szakai megoldás megnevezése:		Balotaszállás Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	77 228 207	0	4 741 632	50 063 731	22 422 844
3.1.	Vezeték építés	1 910 236	0	0	1 432 677	477 559
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízme telep építés	6 359 220	0	0	4 769 415	1 589 805
3.4.	Víz tároló medencék	20 135 472	0	0	15 101 604	5 033 868
3.5.	Egyéb építési munka	8 736 210	0	0	6 552 158	2 184 053
3.6.	Hálózati rekonstrukció	28 375 704	0	0	21 281 778	7 093 926
3.7.	Próbaüzem	3 574 034	0	0	0	3 574 034
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	8 137 332	0	4 741 632	926 100	2 469 600
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	46 791 717	0	0	35 093 788	11 697 929
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	37 916 592	0	0	28 437 444	9 479 148
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	3 421 425	0	0	2 566 069	855 356
4.3.	Egyéb gépi berendezés	5 453 700	0	0	4 090 275	1 363 425
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	124 019 924	0	4 741 632	85 157 519	34 120 773
7.	Közbeszerzés költségei	1 177 872	0	1 122 079	18 598	37 196
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	805 913	0	805 913	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	185 980	0	185 980	0	0
7.3.	Közzétételi díj	185 980	0	130 186	18 598	37 196
8.	Mérnökfelügyelet költsége	2 975 678	0	743 919	1 190 271	1 041 487
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	452 241	0	226 121	90 448	135 672
10.	Projekt menedzsment	3 719 597	0	1 115 879	1 301 859	1 301 859
10.1.	Általános menedzsment	2 975 678	0	892 703	1 041 487	1 041 487
10.4.	Könyvvizsgálat	743 919	0	223 176	260 372	260 372
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	9 608 960	0	484 529	6 493 566	2 630 865
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	141 954 272	0	8 434 159	94 252 261	39 267 853
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	35 488 568	0	2 108 540	23 563 065	9 816 963
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	177 442 841	0	10 542 699	117 815 326	49 084 816

9. táblázat: Zsana

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-536				
M szakai megoldás megnevezése:		Zsana Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	76 608 372	0	5 160 606	49 433 675	22 014 092
3.1.	Vezeték építés	1 871 751	0	0	1 403 813	467 938
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízm telep építés	11 391 030	0	0	8 543 273	2 847 758
3.4.	Vízátoló medencék	18 299 736	0	0	13 724 802	4 574 934
3.5.	Egyéb építési munka	7 573 440	0	0	5 680 080	1 893 360
3.6.	Hálózati rekonstrukció	25 643 709	0	0	19 232 782	6 410 927
3.7.	Próbaüzem	3 401 025	0	0	0	3 401 025
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	8 427 681	0	5 160 606	848 925	2 418 150
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	35 467 778	0	0	26 600 833	8 866 944
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	27 535 217	0	0	20 651 413	6 883 804
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	2 478 861	0	0	1 859 146	619 715
4.3.	Egyéb gépi berendezés	5 453 700	0	0	4 090 275	1 363 425
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	112 076 150	0	5 160 606	76 034 508	30 881 036
7.	Közbeszerzés költségei	1 064 428	0	1 014 008	16 807	33 614
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	728 293	0	728 293	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	168 068	0	168 068	0	0
7.3.	Közzétételi díj	168 068	0	117 647	16 807	33 614
8.	Mérnökfelügyelet költsége	2 689 081	0	672 270	1 075 633	941 179
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	408 684	0	204 342	81 737	122 605
10.	Projekt menedzsment	3 361 352	0	1 008 406	1 176 473	1 176 473
10.1.	Általános menedzsment	2 689 081	0	806 724	941 179	941 179
10.4.	Könyvvizsgálat	672 270	0	201 681	235 295	235 295
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	8 683 492	0	437 863	5 868 151	2 377 478
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	128 283 188	0	8 497 495	84 253 308	35 532 385
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	32 070 797	0	2 124 374	21 063 327	8 883 096
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	160 353 985	0	10 621 868	105 316 635	44 415 482

10. táblázat: Szank

M szak megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-540				
M szak megoldás megnevezése:		Szank Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingatlanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	98 895 755	0	8 349 322	62 882 190	27 664 242
3.1.	Vezeték építés	2 572 500	0	0	1 929 375	643 125
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízme telep építés	16 885 890	0	0	12 664 418	4 221 473
3.4.	Víz tároló medencék	20 135 472	0	0	15 101 604	5 033 868
3.5.	Egyéb építési munka	5 803 560	0	0	4 352 670	1 450 890
3.6.	Hálózati rekonstrukció	36 901 998	0	0	27 676 499	9 225 500
3.7.	Próbaüzem	4 465 437	0	0	0	4 465 437
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	12 130 897	0	8 349 322	1 157 625	2 623 950
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	58 694 983	0	0	44 021 237	14 673 746
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	48 473 309	0	0	36 354 982	12 118 327
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	4 767 974	0	0	3 575 981	1 191 994
4.3.	Egyéb gépi berendezés	5 453 700	0	0	4 090 275	1 363 425
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	3 712 220	0	0	0	3 712 220
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	3 712 220	0	0	0	3 712 220
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	161 302 958	0	8 349 322	106 903 427	46 050 209
7.	Közbeszerzés költségei	1 532 016	0	1 459 447	24 190	48 379
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 048 221	0	1 048 221	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	241 897	0	241 897	0	0
7.3.	Közvéteteli díj	241 897	0	169 328	24 190	48 379
8.	Mérnökfelügyelet költsége	3 870 356	0	967 589	1 548 142	1 354 625
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	588 213	0	294 107	117 643	176 464
10.	Projekt menedzsment	4 837 945	0	1 451 383	1 693 281	1 693 281
10.1.	Általános menedzsment	3 870 356	0	1 161 107	1 354 625	1 354 625
10.4.	Könyvvizsgálat	967 589	0	290 277	338 656	338 656
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szak tartalék	12 498 025	0	630 210	8 445 945	3 421 870
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+ 10+11+12)	184 629 513	0	13 152 058	118 732 628	52 744 828
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	46 157 378	0	3 288 015	29 683 157	13 186 207
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	230 786 892	0	16 440 073	148 415 785	65 931 035

11. táblázat: Csólyospálos

M szak megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-542				
M szak megoldás megnevezése:		Csólyospálos Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	98 519 661	0	8 078 062	63 129 150	27 312 450
3.1.	Vezeték építés	4 692 240	0	0	3 519 180	1 173 060
3.2.	Mélyfúrású kút építése	1 012 536	0	0	759 402	253 134
3.3.	Vízm telep építés	15 669 612	0	0	11 752 209	3 917 403
3.4.	Víztorló medencék	18 299 736	0	0	13 724 802	4 574 934
3.5.	Egyéb építési munka	7 449 960	0	0	5 587 470	1 862 490
3.6.	Hálózati rekonstrukció	35 401 716	0	0	26 551 287	8 850 429
3.7.	Próbaüzem	4 005 600	0	0	0	4 005 600
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	11 988 262	0	8 078 062	1 234 800	2 675 400
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	53 441 115	0	0	40 080 836	13 360 279
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	39 801 720	0	0	29 851 290	9 950 430
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	6 127 695	0	0	4 595 771	1 531 924
4.3.	Egyéb gépi berendezés	7 511 700	0	0	5 633 775	1 877 925
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	2 716 560	0	0	0	2 716 560
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	2 716 560	0	0	0	2 716 560
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	154 677 336	0	8 078 062	103 209 986	43 389 289
7.	Közbeszerzés költségei	1 468 897	0	1 399 317	23 193	46 386
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 005 035	0	1 005 035	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	231 931	0	231 931	0	0
7.3.	Közzétételi díj	231 931	0	162 352	23 193	46 386
8.	Mérműfelügyelet költsége	3 710 897	0	927 724	1 484 359	1 298 814
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	563 979	0	281 989	112 796	169 194
10.	Projekt menedzsment	4 638 621	0	1 391 586	1 623 517	1 623 517
10.1.	Általános menedzsment	3 710 897	0	1 113 269	1 298 814	1 298 814
10.4.	Könyvvizsgálat	927 724	0	278 317	324 703	324 703
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szak tartalék	11 983 104	0	604 245	8 097 970	3 280 889
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	177 042 833	0	12 682 924	114 551 822	49 808 088
14.	Egyéb, NEM ELSZAMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	44 260 708	0	3 170 731	28 637 955	12 452 022
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	221 303 542	0	15 853 655	143 189 777	62 260 110

12. táblázat: Kömpöc

M szakai megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-543				
M szakai megoldás megnevezése:		Kömpöc Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területel készítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	L szermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	75 179 537	0	4 741 453	48 817 818	21 620 266
3.1.	Vezeték építés	314 874	0	0	236 156	78 719
3.2.	Mélyfúrású kút építése	1 012 536	0	0	759 402	253 134
3.3.	Vízmeleg telep építés	11 946 690	0	0	8 960 018	2 986 673
3.4.	Víz tároló medencék	18 299 736	0	0	13 724 802	4 574 934
3.5.	Egyéb építési munka	7 285 320	0	0	5 463 990	1 821 330
3.6.	Hálózati rekonstrukció	25 202 268	0	0	18 901 701	6 300 567
3.7.	Próbaüzem	3 238 210	0	0	0	3 238 210
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	7 879 903	0	4 741 453	771 750	2 366 700
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	34 967 890	0	0	26 225 917	8 741 972
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	25 772 746	0	0	19 329 559	6 443 186
4.2.	Nyomásfokozó, átemel	3 741 444	0	0	2 806 083	935 361
4.3.	Egyéb gépi berendezés	5 453 700	0	0	4 090 275	1 363 425
5.	Egyéb sajátos technológiai m veletek	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	110 147 427	0	4 741 453	75 043 735	30 362 239
7.	Közbeszerzés költségei	1 046 112	0	996 559	16 518	33 035
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	715 761	0	715 761	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	165 176	0	165 176	0	0
7.3.	Közvetítési díj	165 176	0	115 623	16 518	33 035
8.	Mérnökfelügyelet költsége	2 642 809	0	660 702	1 057 124	924 983
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	401 652	0	200 826	80 330	120 496
10.	Projekt menedzsment	3 303 512	0	991 053	1 156 229	1 156 229
10.1.	Általános menedzsment	2 642 809	0	792 843	924 983	924 983
10.4.	Könyvvizsgálat	660 702	0	198 211	231 246	231 246
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	M velési ágból való kivonás	0	0			
12.	M szakai tartalék	8 534 071	0	430 328	5 767 175	2 336 568
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	126 075 583	0	8 020 922	83 121 111	34 933 550
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATO költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	31 518 896	0	2 005 231	20 780 278	8 733 387
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	157 594 479	0	10 026 153	103 901 389	43 666 937

1.2. A PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI

A költség-haszon elemzés célja a m szaki és pénzügyi értelemben megvalósítható és jogilag megfelel projektváltozatok közötti választás, a finanszírozás és a fenntarthatóság elemzése, az Uniós támogatási összeg számítása, illetve a kiválasztott változat társadalmi hasznosságának vizsgálata.

A költség-haszon elemzés az alábbi általános feltételezésekre épül:

- A fejlesztési különbözeten alapuló módszert alkalmaztuk, a projekt beruházási, m kódési költségeit, bevételeit a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg a vizsgált id távra.
- A projekt jövedelemtermel jelleg , saját bevételt generál a szolgáltatást igénybevev k befizetései által.
- Az Európai Bizottság által javasolt 5%-os diszkontrátát alkalmaztuk a pénzügyi elemzésnél, s a javasolt 5,5%-os társadalmi diszkontrátát alkalmaztuk a közgazdasági költség-haszon elemzésnél.
- A támogatási összeg meghatározása a finanszírozási hiány számításának módszerével történt.
- A vizsgálati id táv 30 év (2011-2040), ebb l a beruházások megvalósításához szükséges id 3 év (2011-2013), a vizsgált üzemelési id táv 27 év.
- Az elemzést reálértéken végeztük, 2010. évi árszinten megadott nettó értékek alapján. Az inflációs várakozásokat, annak alakulását az elemzés nem veszi figyelembe.
- A fejlesztések id ben ütemezett beruházási költségeit 2010. évi változatlan áron forintban határoztuk meg. A m szaki költségbecslés 2009. évi áron készült, melyet a Konvergencia Program által 2010. évre meghatározott állóeszköz felhalmozás implicit árindexe (2,9%) alapján 2010. évi árszintre hoztunk. A beruházási költség csak elszámolható költségeket tartalmaz.
- A maradványérték meghatározása amortizációs szemlélettel történt, értéke a beruházási összeg csökkentve a várható élettartam alapján számított értékcsökkenéssel.
- A számviteli értelemben vett amortizáció a diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számításoknak nem része, abban csak a szükséges pótlások szerepelnek. A pótlási költségeket a fejlesztés eredményeként létrejöv létesítmények élettartama alapján számítjuk.
- Az ÁFA értéke nem része az elemzésnek, mert mind a Kedvezményezett, mind az érintett üzemeltet szervezetek ÁFA visszaigényl k.
- Kintlív séggel, a fogyasztók fizetési fegyelmével a projekt támogatási intenzitásának meghatározásakor nem számolhatunk.
- A lakossági jövedelmek el rejelzésekor 2010-2030-ig évi 1%-os reáljövedelem emelkedéssel számoltunk.
- A m szaki beruházási költségek felosztása az érintett települések között érdekarányosan történt. A járulékos költségek a m szaki beavatkozás arányában terhelik a Társulás tag önkormányzatait.
- Az érintett üzemeltet k jelenleg minden településnél egyedi díjpolitikát alkalmaznak, és a Társulás korábban úgy döntött, hogy a projekt keretében is egyedi díjnövekményeket állapítanak meg. A 2010.06.29-i társulási ülésen a 11 tagtelepülésb l 10 tag elfogadhatónak tartotta az egységes díjnövekményt, ez ügyben társulási szerz dést szükséges módosítani. Szatymaz település úgy nyilatkozott, hogy csak az eredmények ismeretében tud dönteni. Ezért az alábbiakban **két változatban mutatjuk be az eredményeket**. Az els esetben Szatymaz településen egyedi, a többi településnél egységes díjnövekményt állapítottunk meg, míg a második esetben minden településnél egységes díjnövekménnyel számoltunk.
- A projekt megvalósításához szükséges saját forrást Szatymaz 100% önkormányzati saját forrásból, míg a Társulás többi települése EU Öner Alap támogatásból és önkormányzati saját forrásból kívánja megoldani. Az EU Öner Alapról szóló 8/2010. (II.26) számú Önkormányzati Minisztérium rendelet és a 2010-es évi költségvetési törvény értelmében Szatymaz kivételével minden település jogosult az EU Öner Alap támogatásra. A támogatási döntést követ en a maximálisan igényelhet összegre, az öner értékének 60%-ra a társulás pályázatot nyújt be az érintett települések esetén öner támogatásra, míg a fennmaradó részt 100%-ban önkormányzati saját forrásból finanszírozza.

1.3. A PROJEKT ÁLTAL GENERÁLT DÍJNÖVEKMÉNYEK

Jelenleg a területen üzemeltet Gázépszerker Kft. egytényezős, a Vízközm Szolgáltató Kft. kéttényezős, a Közüzemi Szolgáltató Kft. egytényezős, a Szank Vízközm Szolgáltató Kft. egytényezős, a Szatymaz Vízközm Üzemeltetői Koncessziós Kft. és a Zsana Vízközm Kft. kéttényezős vízdíjat alkalmaz, mindenhol eltér fogyasztás-függő díjtétellel.

A települések közül Szatymaz kivételével minden település a projekt fenntartási többletterheit biztosan a szolidaritási elv értelmében egységesen kívánja elosztani a vízdíjnövekményben, Szatymaz település még nem hozott döntést. Ezért két változatban mutatjuk be az eredményeket:

- **Az első esetben** Szatymaz település vízmű-fejlesztésének többletköltségeit a település egyedileg fedezi vízdíjnövekményéből, míg a többi településnél egységes díjnövekményt állapítunk meg. (1. változat)
- **A második esetben** minden településen a szolidaritás alapú egységes vízdíjnövekmény szerint számoltunk. (2. változat)

A projekt bevételeinek tervezésénél mindenütt a változó díjat terveztük emelni, az esetleges alapdíj a projekt hatására nem változik.

A beruházás üzembe helyezésével a díjakba szükséges beépíteni a megnövekedett üzem- és karbantartási költséget és az új létesítmények rövidtávon, a vizsgált időszak alatt jelentkező pótlásának többletterheit. A hosszú lejáratú eszközök pótlásának pénzügyi fedezet igénye kezdetben nem, vagy csak kis mértékben terheli a lakosságot, annak vízdíjba történő beépítése fokozatosan valósul meg, míg az idő táv végére minden esetben eléri az elírt 100%-os mértéket. A pályázati útmutatóban további elírt feltétel, hogy a fejlesztéseknél éves átlagban az összes amortizációs költségnek legalább a mintegy 50%-ára fedezetet kell teremteni a vizsgált időszak alatt.

A fenntartási többletköltségek fedezéséhez szükséges díjnövekmények településenkénti meghatározásánál figyelembe vettük az adott települések háztartásainak **fizetőképességét** is. A háztartások átlagos méretét KSH statisztikák alapján becsültük, a rendelkezésre álló jövedelmet pedig a KSH 2007-es egyfajta jutó nettó jövedelem régióenkénti meghatározása, illetve a 2007-es településenkénti APEH nyilvántartásokban található SZJA alapot képező jövedelmek és számított adó adatok alapján becsültük, indexálva az országos jövedelemváltozások alapján a 2010-es bázisúvra. Az így kapott jövedelmi adatokat mutatja be a 13. számú táblázat településenként és a régióban. A fizetőképességi vizsgálatok során a lakosságot terhelő közüzemi díjterhekkel a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetési, illetve szippantási költségeket is figyelembe vettük a vizsgált időtávban. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi számítások során általunk kalkulált vízdíjak mellett szennyvízcsatorna-hálózat hiánya esetén vagy szippantási költségeket becsültünk, vagy bekértük a településeken esetlegesen tervezett, kivitelezés alatt álló, illetve befejezett szennyvíz-beruházási pályázataiban vállalt díjnövekményeket is. Kiépített csatornahálózat esetén pedig a szennyvízelvezetési díjakat vettük alapul. Minden esetben a kétfajta terhet együtt viszonyítottuk a háztartási jövedelmekhez. A pályázatban elírt értékelési szempontok szerint a fizetőképességi alsó és felső határok az átlagos jövedelmek esetén 2,5 illetve 3,5%, az alacsony jövedelmek esetén a felső határ 8%. Amennyiben egy településnél nem éri el a becsült terhek a jövedelem 2,5%-át a vizsgált időtáv 20. évéig, ott az útmutató szerint addig kell növelni az amortizáció átlagos beépítését a díjba, vagyis a hosszú lejáratú eszközök amortizációjának vízdíjban való szerepletetését addig kell elhozni, amíg el nem éri a 2,5%-ot. Amennyiben már a fenntartási időszak 5. évének végéig beépül a 100% amortizáció (fokozatos díjemelkedés elvét szemelt tartva), és nem éri el a lakossági teher a jövedelmek 2,5%-át, akkor a projekt nélküli esetben is növelni kell a vízdíjakat.

Ennél a projektnél a fenti követelmények az alábbi következményekkel jártak településenként a díjnövekmények tekintetében:

1. változat:

- **Szatymaz** esetén a tervezett szennyvízberuházás ellenére a jövedelmekhez képest relatíve alacsony vízdíjak miatt az útmutató elírásai szerint már a fenntartási időszak első 5 éve alatt be kellett volna építtetni a teljes amortizációs költségek fedezetét a vízdíjba. Ez az eljárás ugyanakkor a fokozatosság elvével ütközött volna, így csak a vizsgált időtáv 20. év végére érte el az amortizációs fedezet a 100%-ot, ugyanakkor még ezzel sem értük el a minimális 2,5%-os alsó fizetőképességi határt. Ezért a vizsgált időtáv első 5 évében, 2011-2015-ig a kiinduló vízdíjat inflációs várakozásokon felüli mértékben növeltük az útmutató ide vonatkozó

el írásai szerint egészen addig a mértékig, amíg már 2015-re elértük a 2,5%-os alsó határt. Az amortizációs fedezet vízdíjba történő szerepeltetése éves átlagban mintegy 73,6%.

- A többi településen a többletköltségeket együtt kezeltük, és éves átlagos 50,1%-os amortizációs fedezet elteremtésével alkottuk meg a közös díjnövekményeket, amelyet minden település jelenlegi vízdíjához adtunk hozzá és településenként elvégeztük a fizetőképességi vizsgálatot. Az egységes díjnövekmények az egyes településeknél az alábbi módon hatnak a fizetőképességre:
 - ❖ **Baks** esetén a szennyvízberuházás elvégzési költségei, és a részünkre átadott elvégzési számítások alapján megbecsültük a szennyvízdíjak várható alakulását, így a lakossági terhek jövedelemhez viszonyított aránya az időtáv végére 3,8%-ra emelkedett, ami már jelentős terhet jelent a lakosság számára, de még megfizethetőnek véljük két projekt együttes várható többletköltségeit.
 - ❖ **Balástya** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, így az ivóvízes fejlesztés becsült díjnövekményeivel együtt az időtáv végére a fizetőképességi arány 3,6%-ra emelkedett, ami már igen jelentős terhet jelent a lakosságnak, de még megfizethetőnek véljük két projekt együttes várható többletköltségeit.
 - ❖ **Dóc** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az együttes terhek így a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,3%-ára nőttek, és csak az időtáv végére érték el a 2,5%-ot. A projektet tehát megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
 - ❖ **Ópusztaszer** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely már önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra. Az ivóvízes fejlesztéssel együtt az időtáv végére a terhek jövedelmekhez mért aránya pedig 3,8%-ra nőttek. Ez jelentős terhet jelent a lakosság számára, ennek ellenére a két projekt együttes fenntartási többletköltségei véleményünk szerint még megfizethetőnek minősülnek.
 - ❖ **Pusztaszer** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az együttes terhek így a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,4%-ára nőttek, és az időtáv végére pedig 2,6%-ra. A projektet tehát megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
 - ❖ **Balotaszállás** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Pusztaszerhez hasonlóan az együttes terhek a 20. évre szintén a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,4%-ára nőttek, és az időtáv végére pedig 2,6%-ra. A projektet tehát megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
 - ❖ **Zsana** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely Ópusztaszerhez hasonlóan itt is önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra. Az ivóvízes fejlesztés díjnövekményével együtt az időtáv végére az együttes terhek jövedelmekhez mért aránya eléri a 3,6%-ot. A lakosság számára a két projekt együttes fenntartási többletköltségeit igen megterhelőnek, de még megfizethetőnek tartjuk.
 - ❖ **Szank** településen ki van építve évek óta teljesen a szennyvízcsatorna-hálózat, ugyanakkor az együttes terhek a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 1,8%-ára nőttek, és az időtáv végére pedig 2,1%-ra. A projektet tehát megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
 - ❖ **Csölyospálos** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az ivóvízes fejlesztés hatására a terhek az időtáv végére 3,3%-ra nőttek, ami még a fizetőképességi felső határ alatt van, így a díjakat megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
 - ❖ **Kömpöc** településen szintén nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az ivóvízes fejlesztés hatására a terhek az időtáv végére 2,9%-ra nőttek, így a díjakat megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.

Bár minden településre nézve vizsgáltuk külön a lakossági teherviselést, mivel az egységes vízdíjnövekmény Balástya, Ópusztaszer és Zsana településeken már az amortizációs költségek fedezetének 50,1%-os vízdíjba történő beépítésével önmagában a fizetőképességi felső határ kis mértékű túllépésével jár, így az elírt minimális követelmények figyelembe vétele mellett nem

emelhet tovább a vízdíj még akkor sem, ha egyes településeken az egységes díjnövekménnyel együtt a fizet képességi alsó határt sem érték el az együttes terhek jövedelemhez viszonyított aránya.

Összességében a fent bemutatott módon a vizsgált id távban a projektcsoport összes településénél éves átlagban az ivóvízdíjából az összes amortizációnak a 52,9%-ára teremt dik meg a fedezet.

2. változat:

Ebben az esetben minden település fenntartási többletköltségét együtt kezeltük és éves átlagos 50,1%-os amortizációs fedezet el teremtésével alkottuk meg a közös díjnövekményeket, amelyet minden település jelenlegi vízdíjához adtunk hozzá és településenként elvégeztük a fizet képességi vizsgálatot. Az egységes díjnövekmények az egyes településeknél az alábbi módon hatnak a fizet képességre:

- **Szatymaz** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvíz-csatornázási pályázatban vállalt lakossági díjait, az együttes terhek átlagos nettó jövedelemhez viszonyított aránya a 20. évre 2,3%-ra n ttek, és csak az id táv végére érték el a 2,5%-ot. A projektet tehát megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Baks** esetén a szennyvízberuházás el készületei, és a részünkre átadott el zetes számítások alapján megbecsültük a szennyvízdíjak várható alakulását, így a lakossági terhek jövedelemhez viszonyított aránya az id táv végére 3,7%-ra emelkedett, ami már jelent s terhet jelent a lakosság számára, de még megfizethet nek véljük két projekt együttes várható többletköltségeit.
- **Balástya** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, így az ivóvízes fejlesztés becsült díjnövekményeivel együtt az id táv végére a fizet képességi arány 3,6%-ra emelkedett, ami már igen jelent s terhet jelent a lakoságnak, de még megfizethet nek véljük két projekt együttes várható többletköltségeit.
- **Dóc** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövő ben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az együttes terhek így a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,3%-ára n ttek, és csak az id táv végére érték el a 2,5%-ot. A projektet tehát megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Ópusztaszer** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely már önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra. Az ivóvízes fejlesztéssel együtt az id táv végére a terhek jövedelmekhez mért aránya pedig 3,8%-ra n tt. Ez jelent s terhet jelent a lakosság számára, ennek ellenére a két projekt együttes fenntartási többletköltségei véleményünk szerint még megfizethet nek min sülnek.
- **Pusztaszer** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövő ben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az együttes terhek így a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,3%-ára n ttek, és az id táv végére pedig 2,6%-ra. A projektet tehát megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Balotaszállás** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövő ben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Pusztaszerhez hasonlóan az együttes terhek a 20. évre szintén a háztartások átlagos nettó jövedelmének 2,4%-ára n ttek, és az id táv végére pedig 2,6%-ra. A projektet tehát megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Zsana** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely Ópusztaszerhez hasonlóan itt is önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra. Az ivóvízes fejlesztés díjnövekményével együtt az id táv végére az együttes terhek jövedelmekhez mért aránya eléri a 3,6%-ot. A lakosság számára a két projekt együttes fenntartási többletköltségeit igen megterhel nek, de még megfizethet nek tartjuk.
- **Szank** településen ki van építve évek óta teljesen a szennyvízcsatorna-hálózat, ugyanakkor Az együttes terhek a 20. évre a háztartások átlagos nettó jövedelmének 1,8%-ára n ttek, és az id táv végére pedig 2%-ra. A projektet tehát megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Csólóspálos** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövő ben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az ivóvízes fejlesztés hatására a terhek az id táv végére 3,2%-ra n ttek, ami még a fizet képességi fels határ alatt van, így a díjakat megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.
- **Kömpöc** településen szintén nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövő ben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Az ivóvízes fejlesztés hatására a terhek az id táv végére 2,8%-ra n ttek, így a díjakat megfizethet nek tartjuk a lakosság számára.

Az alacsony jövedelműek fizetőképességét vizsgálva egyik változatban, egyik településen sem érik el a terhek a vizsgált időtávban a jövedelmük 8%-át.

A reál áron meghatározott vízdíjnövekményeket és a fogyasztói csoportonként meghatározott várható vízdíjakat a két változat szerint az alábbi táblázatok szemléltetik.

13. táblázat: 2007-es évi átlagos jövedelmi viszonyok a Társulás településein és a régióban

Jövedelmi viszonyok települési bontásban 2007-ben (Forrás: KSH, APEH)		Szatymaz	Baks	Balástya	Dóc	Ópusztaszer	Pusztaszer	Balotaszállás	Zsana	Szank	Csólyospálos	Kömpöc	Dél-Alföld
Egy főre jutó nettó jövedelem az átlagos jövedelmi decilisekben	Ft/f/év	786 263	655 319	632 177	661 383	661 699	673 411	724 324	684 865	776 075	663 127	605 490	768 930
Egy háztartásra jutó nettó jövedelem az átlagos jövedelmi decilisekben	Ft/háztartás/év	1 869 206	1 592 552	1 130 644	1 594 623	1 572 326	1 303 929	1 359 541	1 239 789	1 643 922	1 036 480	1 137 588	1 733 067
Egy főre jutó nettó jövedelem az alsó jövedelmi decilisekben	Ft/f/év	421 362	351 188	338 786	354 438	354 607	360 884	388 168	367 022	415 902	355 373	324 485	412 073
Egy háztartásra jutó nettó jövedelem az alsó jövedelmi decilisekben	Ft/háztartás/év	1 001 715	853 455	605 916	854 565	842 616	698 781	728 583	664 408	880 985	555 454	609 638	928 758
Átlagos háztartásméret	f/lakás	2,38	2,43	1,79	2,41	2,38	1,94	1,88	1,81	2,12	1,56	1,88	2,25

14. táblázat: A projekt által generált díjnövekmények az 1. változat esetén

Díjak elrejelzése - Szatymaz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jelenlegi vízdíj (tervezési alapadat, Ft/m³)	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Díjnövekmény - Pályázati útmutató által elírtak miatt (Ft/m ³)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m ³)	0,0	0,0	0,0	33,6	35,3	37,0	38,6	40,3	42,0	43,7	45,4	47,2	49,0	50,8	52,6
Díjnövekmény összesen	10,0	20,0	30,0	73,6	85,3	87,0	88,6	90,3	92,0	93,7	95,4	97,2	99,0	100,8	102,6
1. Lakossági (Ft/m ³)	114,0	124,0	134,0	177,6	189,3	191,0	192,6	194,3	196,0	197,7	199,4	201,2	203,0	204,8	206,6
2. Intézményi (Ft/m ³)	114,0	124,0	134,0	177,6	189,3	191,0	192,6	194,3	196,0	197,7	199,4	201,2	203,0	204,8	206,6
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m ³)	284,0	284,0	284,0	317,6	319,3	321,0	322,6	324,3	326,0	327,7	329,4	331,2	333,0	334,8	336,6
Díjak elrejelzése - Szatymaz	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Jelenlegi vízdíj (tervezési alapadat, Ft/m³)	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Díjnövekmény - Pályázati útmutató által elírtak miatt (Ft/m ³)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m ³)	55,5	58,5	63,5	66,0	70,9	71,7	72,4	73,2	74,0	74,8	75,5	76,3	77,1	77,9	78,7
Díjnövekmény összesen	105,5	108,5	113,5	116,0	120,9	121,7	122,4	123,2	124,0	124,8	125,5	126,3	127,1	127,9	128,7
1. Lakossági (Ft/m ³)	209,5	212,5	217,5	220,0	224,9	225,7	226,4	227,2	228,0	228,8	229,5	230,3	231,1	231,9	232,7
2. Intézményi (Ft/m ³)	209,5	212,5	217,5	220,0	224,9	225,7	226,4	227,2	228,0	228,8	229,5	230,3	231,1	231,9	232,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m ³)	339,5	342,5	347,5	350,0	354,9	355,7	356,4	357,2	358,0	358,8	359,5	360,3	361,1	361,9	362,7

Díjak el rejlzése - Baks	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	163,8	163,8	163,8	230,4	230,7	231,0	231,3	231,6	231,9	232,1	232,4	232,7	233,0	233,2	233,5
2. Intézményi (Ft/m3)	162,0	162,0	162,0	228,6	228,9	229,2	229,5	229,8	230,1	230,3	230,6	230,9	231,2	231,4	231,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	162,0	162,0	162,0	228,6	228,9	229,2	229,5	229,8	230,1	230,3	230,6	230,9	231,2	231,4	231,7
Díjak el rejlzése - Baks	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	234,6	237,0	240,0	242,9	246,0	249,8	253,6	257,3	261,7	266,1	270,5	275,5	280,5	285,5	290,5
2. Intézményi (Ft/m3)	232,8	235,2	238,2	241,1	244,2	248,0	251,8	255,5	259,9	264,3	268,7	273,7	278,7	283,7	288,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	232,8	235,2	238,2	241,1	244,2	248,0	251,8	255,5	259,9	264,3	268,7	273,7	278,7	283,7	288,7

Díjak el rejlzése - Balástya	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	144,0	144,0	144,0	210,6	210,9	211,2	211,5	211,8	212,1	212,3	212,6	212,9	213,2	213,4	213,7
2. Intézményi (Ft/m3)	144,0	144,0	144,0	210,6	210,9	211,2	211,5	211,8	212,1	212,3	212,6	212,9	213,2	213,4	213,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	144,0	144,0	144,0	210,6	210,9	211,2	211,5	211,8	212,1	212,3	212,6	212,9	213,2	213,4	213,7
Díjak el rejlzése - Balástya	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	214,8	217,2	220,2	223,1	226,2	230,0	233,8	237,5	241,9	246,3	250,7	255,7	260,7	265,7	270,7
2. Intézményi (Ft/m3)	214,8	217,2	220,2	223,1	226,2	230,0	233,8	237,5	241,9	246,3	250,7	255,7	260,7	265,7	270,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	214,8	217,2	220,2	223,1	226,2	230,0	233,8	237,5	241,9	246,3	250,7	255,7	260,7	265,7	270,7

Díjak el rejlzése - Dóc	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	160,0	160,0	160,0	226,6	226,9	227,2	227,5	227,8	228,1	228,3	228,6	228,9	229,2	229,4	229,7
2. Intézményi (Ft/m3)	294,4	294,4	294,4	361,0	361,3	361,6	361,9	362,2	362,5	362,7	363,0	363,3	363,6	363,8	364,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	294,4	294,4	294,4	361,0	361,3	361,6	361,9	362,2	362,5	362,7	363,0	363,3	363,6	363,8	364,1
Díjak el rejlzése - Dóc	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	230,8	233,2	236,2	239,1	242,2	246,0	249,8	253,5	257,9	262,3	266,7	271,7	276,7	281,7	286,7
2. Intézményi (Ft/m3)	365,2	367,6	370,6	373,5	376,6	380,4	384,2	387,9	392,3	396,7	401,1	406,1	411,1	416,1	421,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	365,2	367,6	370,6	373,5	376,6	380,4	384,2	387,9	392,3	396,7	401,1	406,1	411,1	416,1	421,1

Díjak el rejlzése - Opusztaszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	131,0	131,0	131,0	197,6	197,9	198,2	198,5	198,8	199,1	199,3	199,6	199,9	200,2	200,4	200,7
2. Intézményi (Ft/m3)	202,5	202,5	202,5	269,1	269,4	269,7	270,0	270,3	270,6	270,8	271,1	271,4	271,7	271,9	272,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	202,5	202,5	202,5	269,1	269,4	269,7	270,0	270,3	270,6	270,8	271,1	271,4	271,7	271,9	272,2
Díjak el rejlzése - Opusztaszer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	201,8	204,2	207,2	210,1	213,2	217,0	220,8	224,5	228,9	233,3	237,7	242,7	247,7	252,7	257,7
2. Intézményi (Ft/m3)	273,3	275,7	278,7	281,6	284,7	288,5	292,3	296,0	300,4	304,8	309,2	314,2	319,2	324,2	329,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	273,3	275,7	278,7	281,6	284,7	288,5	292,3	296,0	300,4	304,8	309,2	314,2	319,2	324,2	329,2

Díjak el rejlzése - Pusztaszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	214,6	214,9	215,2	215,5	215,8	216,1	216,3	216,6	216,9	217,2	217,4	217,7
2. Intézményi (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	214,6	214,9	215,2	215,5	215,8	216,1	216,3	216,6	216,9	217,2	217,4	217,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	214,6	214,9	215,2	215,5	215,8	216,1	216,3	216,6	216,9	217,2	217,4	217,7
Díjak el rejlzése - Pusztaszer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	218,8	221,2	224,2	227,1	230,2	234,0	237,8	241,5	245,9	250,3	254,7	259,7	264,7	269,7	274,7
2. Intézményi (Ft/m3)	218,8	221,2	224,2	227,1	230,2	234,0	237,8	241,5	245,9	250,3	254,7	259,7	264,7	269,7	274,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	218,8	221,2	224,2	227,1	230,2	234,0	237,8	241,5	245,9	250,3	254,7	259,7	264,7	269,7	274,7

Díjak el rejlzése - Balotaszállás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	206,6	206,9	207,2	207,5	207,8	208,1	208,3	208,6	208,9	209,2	209,4	209,7
2. Intézményi (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	206,6	206,9	207,2	207,5	207,8	208,1	208,3	208,6	208,9	209,2	209,4	209,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	206,6	206,9	207,2	207,5	207,8	208,1	208,3	208,6	208,9	209,2	209,4	209,7
Díjak el rejlzése - Balotaszállás	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	210,8	213,2	216,2	219,1	222,2	226,0	229,8	233,5	237,9	242,3	246,7	251,7	256,7	261,7	266,7
2. Intézményi (Ft/m3)	210,8	213,2	216,2	219,1	222,2	226,0	229,8	233,5	237,9	242,3	246,7	251,7	256,7	261,7	266,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	210,8	213,2	216,2	219,1	222,2	226,0	229,8	233,5	237,9	242,3	246,7	251,7	256,7	261,7	266,7

Díjak el rejlzése - Zsana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	165,6	165,6	165,6	232,2	232,5	232,8	233,1	233,4	233,7	233,9	234,2	234,5	234,8	235,0	235,3
2. Intézményi (Ft/m3)	224,5	224,5	224,5	291,1	291,4	291,7	292,0	292,3	292,6	292,8	293,1	293,4	293,7	293,9	294,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	224,5	224,5	224,5	291,1	291,4	291,7	292,0	292,3	292,6	292,8	293,1	293,4	293,7	293,9	294,2
Díjak el rejlzése - Zsana	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	236,4	238,8	241,8	244,7	247,8	251,6	255,4	259,1	263,5	267,9	272,3	277,3	282,3	287,3	292,3
2. Intézményi (Ft/m3)	295,3	297,7	300,7	303,6	306,7	310,5	314,3	318,0	322,4	326,8	331,2	336,2	341,2	346,2	351,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	295,3	297,7	300,7	303,6	306,7	310,5	314,3	318,0	322,4	326,8	331,2	336,2	341,2	346,2	351,2

Díjak el rejlzése - Szank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	180,6	180,9	181,2	181,5	181,8	182,1	182,3	182,6	182,9	183,2	183,4	183,7
2. Intézményi (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	180,6	180,9	181,2	181,5	181,8	182,1	182,3	182,6	182,9	183,2	183,4	183,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	180,6	180,9	181,2	181,5	181,8	182,1	182,3	182,6	182,9	183,2	183,4	183,7
Díjak el rejlzése - Szank	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	184,8	187,2	190,2	193,1	196,2	200,0	203,8	207,5	211,9	216,3	220,7	225,7	230,7	235,7	240,7
2. Intézményi (Ft/m3)	184,8	187,2	190,2	193,1	196,2	200,0	203,8	207,5	211,9	216,3	220,7	225,7	230,7	235,7	240,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	184,8	187,2	190,2	193,1	196,2	200,0	203,8	207,5	211,9	216,3	220,7	225,7	230,7	235,7	240,7

Díjak el rejlzése - Csólyospálos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	231,4	231,7	232,0	232,3	232,6	232,9	233,1	233,4	233,7	234,0	234,2	234,5
2. Intézményi (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	231,4	231,7	232,0	232,3	232,6	232,9	233,1	233,4	233,7	234,0	234,2	234,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	231,4	231,7	232,0	232,3	232,6	232,9	233,1	233,4	233,7	234,0	234,2	234,5
Díjak el rejlzése - Csólyospálos	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	235,6	238,0	241,0	243,9	247,0	250,8	254,6	258,3	262,7	267,1	271,5	276,5	281,5	286,5	291,5
2. Intézményi (Ft/m3)	235,6	238,0	241,0	243,9	247,0	250,8	254,6	258,3	262,7	267,1	271,5	276,5	281,5	286,5	291,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	235,6	238,0	241,0	243,9	247,0	250,8	254,6	258,3	262,7	267,1	271,5	276,5	281,5	286,5	291,5

Díjak el rejlzése - Kömpöc	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	66,6	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,4	69,7
1. Lakossági (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	233,6	233,9	234,2	234,5	234,8	235,1	235,3	235,6	235,9	236,2	236,4	236,7
2. Intézményi (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	233,6	233,9	234,2	234,5	234,8	235,1	235,3	235,6	235,9	236,2	236,4	236,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	233,6	233,9	234,2	234,5	234,8	235,1	235,3	235,6	235,9	236,2	236,4	236,7
Díjak el rejlzése - Kömpöc	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	70,8	73,2	76,2	79,1	82,2	86,0	89,8	93,5	97,9	102,3	106,7	111,7	116,7	121,7	126,7
1. Lakossági (Ft/m3)	237,8	240,2	243,2	246,1	249,2	253,0	256,8	260,5	264,9	269,3	273,7	278,7	283,7	288,7	293,7
2. Intézményi (Ft/m3)	237,8	240,2	243,2	246,1	249,2	253,0	256,8	260,5	264,9	269,3	273,7	278,7	283,7	288,7	293,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	237,8	240,2	243,2	246,1	249,2	253,0	256,8	260,5	264,9	269,3	273,7	278,7	283,7	288,7	293,7

15. táblázat: A projekt által generált díjnövekmények a 2. változat esetén

Díjak el rejlzése - Szatymaz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	104,0	104,0	104,0	163,2	163,6	163,9	164,3	164,6	164,9	165,2	165,6	165,9	166,2	166,8	167,5
2. Intézményi (Ft/m3)	104,0	104,0	104,0	163,2	163,6	163,9	164,3	164,6	164,9	165,2	165,6	165,9	166,2	166,8	167,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	284,0	284,0	284,0	343,2	343,6	343,9	344,3	344,6	344,9	345,2	345,6	345,9	346,2	346,8	347,5
Díjak el rejlzése - Szatymaz	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	169,2	171,5	174,4	177,3	180,3	184,0	187,7	191,4	195,7	200,0	204,3	208,7	213,0	218,0	223,0
2. Intézményi (Ft/m3)	169,2	171,5	174,4	177,3	180,3	184,0	187,7	191,4	195,7	200,0	204,3	208,7	213,0	218,0	223,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	349,2	351,5	354,4	357,3	360,3	364,0	367,7	371,4	375,7	380,0	384,3	388,7	393,0	398,0	403,0

Díjak el rejlzése - Baks		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)		163,8	163,8	163,8	223,0	223,4	223,7	224,1	224,4	224,7	225,0	225,4	225,7	226,0	226,6	227,3
2. Intézményi (Ft/m3)		162,0	162,0	162,0	221,2	221,6	221,9	222,3	222,6	222,9	223,2	223,6	223,9	224,2	224,8	225,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		162,0	162,0	162,0	221,2	221,6	221,9	222,3	222,6	222,9	223,2	223,6	223,9	224,2	224,8	225,5
Díjak el rejlzése - Baks		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)		229,0	231,3	234,2	237,1	240,1	243,8	247,5	251,2	255,5	259,8	264,1	268,5	272,8	277,8	282,8
2. Intézményi (Ft/m3)		227,2	229,5	232,4	235,3	238,3	242,0	245,7	249,4	253,7	258,0	262,3	266,7	271,0	276,0	281,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		227,2	229,5	232,4	235,3	238,3	242,0	245,7	249,4	253,7	258,0	262,3	266,7	271,0	276,0	281,0

Díjak el rejlzése - Balástya		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)		144,0	144,0	144,0	203,2	203,6	203,9	204,3	204,6	204,9	205,2	205,6	205,9	206,2	206,8	207,5
2. Intézményi (Ft/m3)		144,0	144,0	144,0	203,2	203,6	203,9	204,3	204,6	204,9	205,2	205,6	205,9	206,2	206,8	207,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		144,0	144,0	144,0	203,2	203,6	203,9	204,3	204,6	204,9	205,2	205,6	205,9	206,2	206,8	207,5
Díjak el rejlzése - Balástya		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)		209,2	211,5	214,4	217,3	220,3	224,0	227,7	231,4	235,7	240,0	244,3	248,7	253,0	258,0	263,0
2. Intézményi (Ft/m3)		209,2	211,5	214,4	217,3	220,3	224,0	227,7	231,4	235,7	240,0	244,3	248,7	253,0	258,0	263,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		209,2	211,5	214,4	217,3	220,3	224,0	227,7	231,4	235,7	240,0	244,3	248,7	253,0	258,0	263,0

Díjak el rejlzése - Dóc		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)		160,0	160,0	160,0	219,2	219,6	219,9	220,3	220,6	220,9	221,2	221,6	221,9	222,2	222,8	223,5
2. Intézményi (Ft/m3)		294,4	294,4	294,4	353,6	354,0	354,3	354,7	355,0	355,3	355,6	356,0	356,3	356,6	357,2	357,9
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		294,4	294,4	294,4	353,6	354,0	354,3	354,7	355,0	355,3	355,6	356,0	356,3	356,6	357,2	357,9
Díjak el rejlzése - Dóc		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)		225,2	227,5	230,4	233,3	236,3	240,0	243,7	247,4	251,7	256,0	260,3	264,7	269,0	274,0	279,0
2. Intézményi (Ft/m3)		359,6	361,9	364,8	367,7	370,7	374,4	378,1	381,8	386,1	390,4	394,7	399,1	403,4	408,4	413,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		359,6	361,9	364,8	367,7	370,7	374,4	378,1	381,8	386,1	390,4	394,7	399,1	403,4	408,4	413,4

Díjak el rejlzése - Opusztaszer		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)		131,0	131,0	131,0	190,2	190,6	190,9	191,3	191,6	191,9	192,2	192,6	192,9	193,2	193,8	194,5
2. Intézményi (Ft/m3)		202,5	202,5	202,5	261,7	262,1	262,4	262,8	263,1	263,4	263,7	264,1	264,4	264,7	265,3	266,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		202,5	202,5	202,5	261,7	262,1	262,4	262,8	263,1	263,4	263,7	264,1	264,4	264,7	265,3	266,0
Díjak el rejlzése - Opusztaszer		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)		65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)		196,2	198,5	201,4	204,3	207,3	211,0	214,7	218,4	222,7	227,0	231,3	235,7	240,0	245,0	250,0
2. Intézményi (Ft/m3)		267,7	270,0	272,9	275,8	278,8	282,5	286,2	289,9	294,2	298,5	302,8	307,2	311,5	316,5	321,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)		267,7	270,0	272,9	275,8	278,8	282,5	286,2	289,9	294,2	298,5	302,8	307,2	311,5	316,5	321,5

Díjak el rejlzése - Pusztaszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	207,2	207,6	207,9	208,3	208,6	208,9	209,2	209,6	209,9	210,2	210,8	211,5
2. Intézményi (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	207,2	207,6	207,9	208,3	208,6	208,9	209,2	209,6	209,9	210,2	210,8	211,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	148,0	148,0	148,0	207,2	207,6	207,9	208,3	208,6	208,9	209,2	209,6	209,9	210,2	210,8	211,5
Díjak el rejlzése - Pusztaszer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	213,2	215,5	218,4	221,3	224,3	228,0	231,7	235,4	239,7	244,0	248,3	252,7	257,0	262,0	267,0
2. Intézményi (Ft/m3)	213,2	215,5	218,4	221,3	224,3	228,0	231,7	235,4	239,7	244,0	248,3	252,7	257,0	262,0	267,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	213,2	215,5	218,4	221,3	224,3	228,0	231,7	235,4	239,7	244,0	248,3	252,7	257,0	262,0	267,0

Díjak el rejlzése - Balotaszállás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	199,2	199,6	199,9	200,3	200,6	200,9	201,2	201,6	201,9	202,2	202,8	203,5
2. Intézményi (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	199,2	199,6	199,9	200,3	200,6	200,9	201,2	201,6	201,9	202,2	202,8	203,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	140,0	140,0	140,0	199,2	199,6	199,9	200,3	200,6	200,9	201,2	201,6	201,9	202,2	202,8	203,5
Díjak el rejlzése - Balotaszállás	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	205,2	207,5	210,4	213,3	216,3	220,0	223,7	227,4	231,7	236,0	240,3	244,7	249,0	254,0	259,0
2. Intézményi (Ft/m3)	205,2	207,5	210,4	213,3	216,3	220,0	223,7	227,4	231,7	236,0	240,3	244,7	249,0	254,0	259,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	205,2	207,5	210,4	213,3	216,3	220,0	223,7	227,4	231,7	236,0	240,3	244,7	249,0	254,0	259,0

Díjak el rejlzése - Zsana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	165,6	165,6	165,6	224,8	225,2	225,5	225,9	226,2	226,5	226,8	227,2	227,5	227,8	228,4	229,1
2. Intézményi (Ft/m3)	224,5	224,5	224,5	283,7	284,1	284,4	284,8	285,1	285,4	285,7	286,1	286,4	286,7	287,3	288,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	224,5	224,5	224,5	283,7	284,1	284,4	284,8	285,1	285,4	285,7	286,1	286,4	286,7	287,3	288,0
Díjak el rejlzése - Zsana	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	230,8	233,1	236,0	238,9	241,9	245,6	249,3	253,0	257,3	261,6	265,9	270,3	274,6	279,6	284,6
2. Intézményi (Ft/m3)	289,7	292,0	294,9	297,8	300,8	304,5	308,2	311,9	316,2	320,5	324,8	329,2	333,5	338,5	343,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	289,7	292,0	294,9	297,8	300,8	304,5	308,2	311,9	316,2	320,5	324,8	329,2	333,5	338,5	343,5

Díjak el rejlzése - Szank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	173,2	173,6	173,9	174,3	174,6	174,9	175,2	175,6	175,9	176,2	176,8	177,5
2. Intézményi (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	173,2	173,6	173,9	174,3	174,6	174,9	175,2	175,6	175,9	176,2	176,8	177,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	114,0	114,0	114,0	173,2	173,6	173,9	174,3	174,6	174,9	175,2	175,6	175,9	176,2	176,8	177,5
Díjak el rejlzése - Szank	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	179,2	181,5	184,4	187,3	190,3	194,0	197,7	201,4	205,7	210,0	214,3	218,7	223,0	228,0	233,0
2. Intézményi (Ft/m3)	179,2	181,5	184,4	187,3	190,3	194,0	197,7	201,4	205,7	210,0	214,3	218,7	223,0	228,0	233,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	179,2	181,5	184,4	187,3	190,3	194,0	197,7	201,4	205,7	210,0	214,3	218,7	223,0	228,0	233,0

Díjak el rejlzése - Csólyospálos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	224,0	224,4	224,7	225,1	225,4	225,7	226,0	226,4	226,7	227,0	227,6	228,3
2. Intézményi (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	224,0	224,4	224,7	225,1	225,4	225,7	226,0	226,4	226,7	227,0	227,6	228,3
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	164,8	164,8	164,8	224,0	224,4	224,7	225,1	225,4	225,7	226,0	226,4	226,7	227,0	227,6	228,3
Díjak el rejlzése - Csólyospálos	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	230,0	232,3	235,2	238,1	241,1	244,8	248,5	252,2	256,5	260,8	265,1	269,5	273,8	278,8	283,8
2. Intézményi (Ft/m3)	230,0	232,3	235,2	238,1	241,1	244,8	248,5	252,2	256,5	260,8	265,1	269,5	273,8	278,8	283,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	230,0	232,3	235,2	238,1	241,1	244,8	248,5	252,2	256,5	260,8	265,1	269,5	273,8	278,8	283,8

Díjak el rejlzése - Kömpöc	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	0,0	0,0	0,0	59,2	59,6	59,9	60,3	60,6	60,9	61,2	61,6	61,9	62,2	62,8	63,5
1. Lakossági (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	226,2	226,6	226,9	227,3	227,6	227,9	228,2	228,6	228,9	229,2	229,8	230,5
2. Intézményi (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	226,2	226,6	226,9	227,3	227,6	227,9	228,2	228,6	228,9	229,2	229,8	230,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	167,0	167,0	167,0	226,2	226,6	226,9	227,3	227,6	227,9	228,2	228,6	228,9	229,2	229,8	230,5
Díjak el rejlzése - Kömpöc	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m3)	65,2	67,5	70,4	73,3	76,3	80,0	83,7	87,4	91,7	96,0	100,3	104,7	109,0	114,0	119,0
1. Lakossági (Ft/m3)	232,2	234,5	237,4	240,3	243,3	247,0	250,7	254,4	258,7	263,0	267,3	271,7	276,0	281,0	286,0
2. Intézményi (Ft/m3)	232,2	234,5	237,4	240,3	243,3	247,0	250,7	254,4	258,7	263,0	267,3	271,7	276,0	281,0	286,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m3)	232,2	234,5	237,4	240,3	243,3	247,0	250,7	254,4	258,7	263,0	267,3	271,7	276,0	281,0	286,0

1.4. A MEGÍTÉLHET TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A beruházás jövedelemtermelő, ezért a támogatás összegének meghatározásakor a pályázati feltételeknek megfelelően a finanszírozási hiány ráta számítás módszerét alkalmaztuk. A finanszírozási hiány és a támogatási összeg kiszámítását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

A kalkuláció alapján a projekt finanszírozási hiánya:

- az 1. változat esetén 83,95 %, tehát a kedvezményezett a beruházás költségének 16,05%-át biztosítja;
- a 2. változat esetén 84,98 %, tehát a kedvezményezett a beruházás költségének 15,02%-át biztosítja.

16. táblázat: A támogatási ráta számítása az 1. változat esetén

Megnevezés	%	Ft
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		1 973 481 686
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		696 003 078
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		341 871 319
Diszkontált pótlási költség (c)		176 139 292
Diszkontált maradványérték (d)		138 721 970
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)		316 714 437
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		1 656 767 249
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	83,95%	
Elszámolható költség (EC)		2 356 233 760
Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál 90%)		1 978 093 312
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	85%	
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)		1 681 379 315
Központi költségvetés hozzájárulása		296 713 997
Kedvezményezett hozzájárulása	16,05%	378 140 448

17. táblázat: A támogatási ráta számítása a 2. változat esetén

Megnevezés	%	Ft
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		1 973 481 686
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		675 653 429
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		341 871 319
Diszkontált pótlási költség (c)		176 139 292
Diszkontált maradványérték (d)		138 721 970
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)		296 364 788
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		1 677 116 899
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	84,98%	
Elszámolható költség (EC)		2 356 233 760
Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál 90%)		2 002 389 728
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	85%	
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)		1 702 031 269
Központi költségvetés hozzájárulása		300 358 459
Kedvezményezett hozzájárulása	15,02%	353 844 032

1.5. A PROJEKT VÁRHTÓ FINANSZÍROZÁSI TERVE

A beruházási finanszírozási forrásait az alábbi táblázatok mutatják be a teljes projektre és az érintett önkormányzatokra. A Társulás által megadott döntési pontokról szóló nyilatkozat szerint a projekt saját forrását Szatymaz önkormányzata 100%-ban saját forrásból, a többi települési önkormányzat EU Öner Alap támogatásból (60%) és önkormányzati saját forrásból fedezik (40%).

18. táblázat: A projekt finanszírozási terve az 1. változat esetén

A projekt finanszírozási terve	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	117 807 953	1 100 417 086	463 154 276	1 681 379 315
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	20 789 639	194 191 251	81 733 108	296 713 997
EU öner alap támogatás	13 793 944	130 496 200	54 584 133	198 874 277
Öner	12 700 941	116 986 451	49 578 779	179 266 171
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	165 092 476	1 542 090 988	649 050 296	2 356 233 760
AFA	41 273 119	385 522 747	162 262 574	589 058 440
Mindösszesen	206 365 596	1 927 613 735	811 312 869	2 945 292 200

19. táblázat: A projekt finanszírozási terve a 2. változat esetén

A projekt finanszírozási terve	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	119 254 958	1 113 933 229	468 843 082	1 702 031 269
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	21 044 993	196 576 452	82 737 014	300 358 459
EU öner alap támogatás	12 907 650	122 111 512	51 076 974	186 096 136
Öner	11 884 876	109 469 795	46 393 225	167 747 897
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	165 092 476	1 542 090 988	649 050 296	2 356 233 760
AFA	41 273 119	385 522 747	162 262 574	589 058 440
Mindösszesen	206 365 596	1 927 613 735	811 312 869	2 945 292 200

20. táblázat: A projekt finanszírozási terve önkormányzati bontásban az 1. változat esetén

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szatymaz	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	15 584 683	133 344 256	58 645 702	207 574 642
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	2 750 238	23 531 339	10 349 242	36 630 819
EU öner alap támogatás	0	0	0	0
Oner	3 504 979	29 988 984	13 189 357	46 683 320
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	21 839 901	186 864 579	82 184 300	290 888 780
AFA	5 459 975	46 716 145	20 546 075	72 722 195
Mindösszesen	27 299 876	233 580 724	102 730 376	363 610 976

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Baks	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 012 745	87 012 533	38 824 488	135 849 765
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 766 955	15 355 153	6 851 380	23 973 488
EU öner alap támogatás	1 351 113	11 741 417	5 238 952	18 331 482
Oner	900 742	7 827 611	3 492 635	12 220 988
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	14 031 555	121 936 713	54 407 455	190 375 723
AFA	3 507 889	30 484 178	13 601 864	47 593 931
Mindösszesen	17 539 444	152 420 891	68 009 318	237 969 654

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balástya	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	17 141 195	157 943 685	63 858 518	238 943 398
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 024 917	27 872 415	11 269 150	42 166 482
EU öner alap támogatás	2 313 022	21 312 822	8 617 028	32 242 872
Oner	1 542 015	14 208 548	5 744 686	21 495 248
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	24 021 148	221 337 470	89 489 382	334 848 000
AFA	6 005 287	55 334 367	22 372 345	83 712 000
Mindösszesen	30 026 435	276 671 837	111 861 727	418 560 000

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Dóc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 068 438	92 562 605	38 515 666	141 146 709
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 776 783	16 334 577	6 796 882	24 908 243
EU öner alap támogatás	1 358 629	12 490 340	5 197 280	19 046 248
Oner	905 752	8 326 893	3 464 853	12 697 499
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	14 109 602	129 714 415	53 974 681	197 798 698
AFA	3 527 401	32 428 604	13 493 670	49 449 675
Mindösszesen	17 637 003	162 143 019	67 468 351	247 248 373

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Opusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	18 013 336	181 164 844	71 499 142	270 677 322
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 178 824	31 970 267	12 617 496	47 766 586
EU öner alap támogatás	2 430 708	24 446 270	9 648 049	36 525 028
Oner	1 620 472	16 297 514	6 432 033	24 350 019
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	25 243 341	253 878 894	100 196 719	379 318 954
AFA	6 310 835	63 469 724	25 049 180	94 829 739
Mindösszesen	31 554 176	317 348 618	125 245 899	474 148 693

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Pusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 746 181	95 226 693	40 325 591	146 298 466
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 896 385	16 804 711	7 116 281	25 817 376
EU öner alap támogatás	1 450 083	12 849 830	5 441 510	19 741 423
Öner	966 722	8 566 553	3 627 673	13 160 949
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	15 059 371	133 447 787	56 511 056	205 018 214
AFA	3 764 843	33 361 947	14 127 764	51 254 554
Mindösszesen	18 824 214	166 809 734	70 638 819	256 272 768

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balotaszállás	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 018 512	67 257 250	28 021 055	101 296 816
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 062 090	11 868 926	4 944 892	17 875 909
EU öner alap támogatás	812 134	9 075 651	3 781 144	13 668 929
Öner	541 423	6 050 434	2 520 762	9 112 619
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 434 159	94 252 261	39 267 853	141 954 272
AFA	2 108 540	23 563 065	9 816 963	35 488 568
Mindösszesen	10 542 699	117 815 326	49 084 816	177 442 841

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Zsana	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 063 707	60 122 120	25 355 471	91 541 299
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 070 066	10 609 786	4 474 495	16 154 347
EU öner alap támogatás	818 233	8 112 841	3 421 451	12 352 525
Öner	545 489	5 408 561	2 280 968	8 235 017
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 497 495	84 253 308	35 532 385	128 283 188
AFA	2 124 374	21 063 327	8 883 096	32 070 797
Mindösszesen	10 621 868	105 316 635	44 415 482	160 353 985

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szank	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 385 146	84 726 137	37 638 058	131 749 341
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 656 202	14 951 671	6 642 010	23 249 884
EU öner alap támogatás	1 266 426	11 432 892	5 078 856	17 778 173
Öner	844 284	7 621 928	3 385 904	11 852 116
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	13 152 058	118 732 628	52 744 828	184 629 513
AFA	3 288 015	29 683 157	13 186 207	46 157 378
Mindösszesen	16 440 073	148 415 785	65 931 035	230 786 892

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Csölyospálos	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 050 378	81 742 765	35 542 437	126 335 580
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 597 125	14 425 194	6 272 195	22 294 514
EU öner alap támogatás	1 221 252	11 030 317	4 796 074	17 047 644
Öner	814 168	7 353 545	3 197 383	11 365 096
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	12 682 924	114 551 822	49 808 088	177 042 833
AFA	3 170 731	28 637 955	12 452 022	44 260 708
Mindösszesen	15 853 655	143 189 777	62 260 110	221 303 542

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Kömpöc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 723 631	59 314 198	24 928 150	89 965 979
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 010 053	10 467 211	4 399 085	15 876 349
EU öner alap támogatás	772 343	8 003 821	3 363 789	12 139 953
Öner	514 895	5 335 880	2 242 526	8 093 302
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 020 922	83 121 111	34 933 550	126 075 583
AFA	2 005 231	20 780 278	8 733 387	31 518 896
Mindösszesen	10 026 153	103 901 389	43 666 937	157 594 479

21. táblázat: A projekt finanszírozási terve önkormányzati bontásban a 2. változat esetén

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szatymaz	2011	2012	2013	Osszesen
EU támogatás (KEOP)	15 776 106	134 982 090	59 366 032	210 124 228
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	2 784 019	23 820 369	10 476 359	37 080 746
EU öner alap támogatás	0	0	0	0
Oner	3 279 776	28 062 121	12 341 910	43 683 806
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	21 839 901	186 864 579	82 184 300	290 888 780
AFA	5 459 975	46 716 145	20 546 075	72 722 195
Mindösszesen	27 299 876	233 580 724	102 730 376	363 610 976

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Baks	2011	2012	2013	Osszesen
EU támogatás (KEOP)	10 135 729	88 081 286	39 301 359	137 518 373
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 788 658	15 543 756	6 935 534	24 267 948
EU öner alap támogatás	1 264 301	10 987 003	4 902 337	17 153 641
Oner	842 867	7 324 669	3 268 225	11 435 761
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	14 031 555	121 936 713	54 407 455	190 375 723
AFA	3 507 889	30 484 178	13 601 864	47 593 931
Mindösszesen	17 539 444	152 420 891	68 009 318	237 969 654

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balástya	2011	2012	2013	Osszesen
EU támogatás (KEOP)	17 351 736	159 883 667	64 642 876	241 878 279
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 062 071	28 214 765	11 407 566	42 684 402
EU öner alap támogatás	2 164 405	19 943 423	8 063 364	30 171 191
Oner	1 442 937	13 295 615	5 375 576	20 114 128
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	24 021 148	221 337 470	89 489 382	334 848 000
AFA	6 005 287	55 334 367	22 372 345	83 712 000
Mindösszesen	30 026 435	276 671 837	111 861 727	418 560 000

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Dóc	2011	2012	2013	Osszesen
EU támogatás (KEOP)	10 192 106	93 699 528	38 988 744	142 880 378
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 798 607	16 535 211	6 880 367	25 214 184
EU öner alap támogatás	1 271 334	11 687 806	4 863 342	17 822 482
Oner	847 556	7 791 871	3 242 228	11 881 655
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	14 109 602	129 714 415	53 974 681	197 798 698
AFA	3 527 401	32 428 604	13 493 670	49 449 675
Mindösszesen	17 637 003	162 143 019	67 468 351	247 248 373

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Opusztaszer	2011	2012	2013	Osszesen
EU támogatás (KEOP)	18 234 590	183 390 046	72 377 347	274 001 982
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 217 869	32 362 949	12 772 473	48 353 291
EU öner alap támogatás	2 274 530	22 875 540	9 028 139	34 178 209
Oner	1 516 353	15 250 360	6 018 760	22 785 472
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	25 243 341	253 878 894	100 196 719	379 318 954
AFA	6 310 835	63 469 724	25 049 180	94 829 739
Mindösszesen	31 554 176	317 348 618	125 245 899	474 148 693

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Pusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 878 174	96 396 338	40 820 900	148 095 413
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 919 678	17 011 119	7 203 688	26 134 485
EU öner alap támogatás	1 356 912	12 024 198	5 091 880	18 472 990
Öner	904 608	8 016 132	3 394 587	12 315 327
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	15 059 371	133 447 787	56 511 056	205 018 214
AFA	3 764 843	33 361 947	14 127 764	51 254 554
Mindösszesen	18 824 214	166 809 734	70 638 819	256 272 768

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balotaszállás	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 092 436	68 083 353	28 365 230	102 541 019
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 075 136	12 014 709	5 005 629	18 095 474
EU öner alap támogatás	759 953	8 492 519	3 538 196	12 790 668
Öner	506 635	5 661 679	2 358 797	8 527 112
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 434 159	94 252 261	39 267 853	141 954 272
AFA	2 108 540	23 563 065	9 816 963	35 488 568
Mindösszesen	10 542 699	117 815 326	49 084 816	177 442 841

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Zsana	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 138 186	60 860 585	25 666 906	92 665 677
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 083 209	10 740 103	4 529 454	16 352 767
EU öner alap támogatás	765 659	7 591 572	3 201 615	11 558 846
Öner	510 440	5 061 048	2 134 410	7 705 898
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 497 495	84 253 308	35 532 385	128 283 188
AFA	2 124 374	21 063 327	8 883 096	32 070 797
Mindösszesen	10 621 868	105 316 635	44 415 482	160 353 985

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szank	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 500 422	85 766 806	38 100 356	133 367 584
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 676 545	15 135 319	6 723 592	23 535 456
EU öner alap támogatás	1 185 055	10 698 301	4 752 527	16 635 884
Öner	790 037	7 132 201	3 168 352	11 090 589
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	13 152 058	118 732 628	52 744 828	184 629 513
AFA	3 288 015	29 683 157	13 186 207	46 157 378
Mindösszesen	16 440 073	148 415 785	65 931 035	230 786 892

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Csólyospálos	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 161 541	82 746 791	35 978 995	127 887 327
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 616 743	14 602 375	6 349 234	22 568 352
EU öner alap támogatás	1 142 784	10 321 594	4 487 915	15 952 292
Öner	761 856	6 881 062	2 991 943	10 634 862
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	12 682 924	114 551 822	49 808 088	177 042 833
AFA	3 170 731	28 637 955	12 452 022	44 260 708
Mindösszesen	15 853 655	143 189 777	62 260 110	221 303 542

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Kömpöc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 793 933	60 042 739	25 234 336	91 071 008
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 022 459	10 595 778	4 453 118	16 071 354
EU öner alap támogatás	722 718	7 489 556	3 147 657	11 359 932
Öner	481 812	4 993 038	2 098 438	7 573 288
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltet i hozzájárulás)	0	0	0	0
Osszesen	8 020 922	83 121 111	34 933 550	126 075 583
AFA	2 005 231	20 780 278	8 733 387	31 518 896
Mindösszesen	10 026 153	103 901 389	43 666 937	157 594 479

Tárgy: Vízdíjnövekmény meghatározása a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban

Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselő-testülete a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás valamennyi tagönkormányzatának azonos tartalmú határozata esetén elfogadja, hogy a szolidaritás elvének figyelembevételével a projekt következményeként a társulás teljes területén, valamennyi érintett településen azonos mértékű vízdíj növekményt állapítsanak meg.

A képviselő-testület elfogadja a Társulási megállapodás fentieknek megfelelő módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének aláírására.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy visszavonja 5/2010. (I.20.) KT határozatát, és Szatymaz külterületét az Ivóvízminőség-javító Programba nem vonja be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1.dr. Kormányos László polgármester

2.Mákos Istvánné jegyző

3. Patkós Zsolt elnök, Szank Község Polgármestere, általa a társult önkormányzatok

4. AQUAPROFIT ZRT



Szatymaz Község

POLGÁRMESTERÉT L

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311

E-mail: polgarmester@szatymaz.hu

Iktatószám: 313-2/2010/U1.

Tárgy: a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttm ködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját er rész feletti saját er rendelkezésre bocsátása, valamint a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

**Szatymaz Község
Képvisel -testülete
részére**

Szatymaz

Tisztelt Képvisel -testület!

A szennyvízberuházás II. fordulója keretében véglegesítésre került az RMT és CBA, illetve a végleges számok ismeretében pontosítani szükséges a társulási megállapodást. Ezzel egyidej leg a pályázat beadásához igazolni szükséges a Társulat által biztosított saját er n felüli rész rendelkezésre állását, melyet a társult önkormányzatok tudnak igazolni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.

.../2010. (VII. ...) Kt.

Tárgy: a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges együttm ködési megállapodás alapján rendelkezésre álló saját er rész feletti saját er rendelkezésre bocsátása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Szatymaz Község Képvisel -testülete megtárgyalta a belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában és 2. fordulójában rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges

együttm ködési megállapodás alapján rendelkezésére álló 700 000 000 Ft saját er rész feletti saját er rendelkezésre bocsátására vonatkozó el terjesztést, és az alábbi döntést hozta:

Szatymaz Község Képvisel -testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközm Társulat által a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás részére az együttesen ellátandó belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására vonatkozó feladatok elvégzéséhez szükséges saját forrás biztosítására kötött együttm ködési megállapodás alapján rendelkezésére álló 700 000 000 Ft saját er rész feletti saját er t, mely összesen 126 330 000 Ft, a Társulás részére az érdekeltségi egységek arányában – Szatymaz Község Önkormányzata részér 1 31 633 000 Ft összegben számlapénz formájában rendelkezésre bocsátja, illet leg az összeg rendelkezésre állását a számlavezet pénzügyintézet nyilatkozatával igazolja.

Határid : azonnal

Felel s:dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) dr. Kormányos László polgármester
- 2.) Mákos Istvánné jegyz
- 3.)Sándorfalva Város Önkormányzat Képvisel -testülete, Kakas Béla polgármester
- 4.) Dr. Kovács Beáta jegyz

.../2010. (VII. ...) Kt.

Tárgy: a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Szatymaz község Képvisel -testülete megtárgyalta a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó el terjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képvisel -testülete hozzájárul a KEOP-1.2.0 projekt II. fordulóra létrehozott Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási megállapodása V.4.1. A beruházás finanszírozása alcím módosításához a Társulási megállapodásban rögzített egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint:

V.4.1. A beruházás finanszírozása

Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés – továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következők:

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	826 330 000	16,9
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (öner)	826 330 000	16,9
I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)	0	0
I/3. bankhitel (idegen forrás)	0	0
II. egyéb támogatás: (EU Öner alap)...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	4 064 574 000	83,1
Összesen	4 890 904 000	100

Az el nem számolható költségek finanszírozása a saját forrás terhére történik.

Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely az el nem számolható költségekkel együtt **826.330.000 Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázharmincezer** Forint, az alábbiak szerint biztosítják:

Tagok az öner összegét a pályázati elírás szerinti, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, illetve meghatározott összegben és ütemezésben biztosítják.

Egyebekben a felek a Társulási megállapodás rendelkezéseit magukra nézve változatlan tartalommal továbbra is kötelező érvénnyel elismerik.

2. A képviselő-testület visszavonja a Társulási Megállapodást módosító 102/2010. (VI.23.) KT határozatát.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, beleértve a Társulási megállapodás módosításával, pénzügyi igazolással kapcsolatos feladatokat is.

Határidő : azonnal

Felelős: dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) dr. Kormányos László polgármester
- 2.) Mákos Istvánné jegyző

- 3.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képvisel -testülete, Kakas Béla polgármester
- 4.) Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási irodavezet
- 5.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal (Szeged)
- 6.) Irattár.

Szatymaz, 2010. július 7.

Dr. Kormányos László
polgármester

A 2010-es árvíz károsultakat segítő szervezetek számlaszámjai

A legegyszerűbben hívható 1749 segélyszám hívásonként 200 Ft támogatást jelent! Tegnapról a T-Mobile, Telenor, Vodafone, illetve az Invitel, T-Home és a UPC hálózatából is egyaránt lehet hívni a 1749 segélyszámot. Ezzel további telefon előfizetők adományozhatnak hívásonként **200 forintot** a Magyar Vöröskereszten keresztül az árvíz károsultak javára.

Másik szám a 1752 nemzeti segélyvonal, amelyik a 30-as és vezetékes hálózathálóból is hívható.

- A **Ökumenikus Segélyszervezet** az 11705008-20464565-ös számlaszámon "Hazai árvizek 2010" megjelöléssel várja az adományokat, a 06 1 205 3955 telefonszámon kérhetnek csekkeket az özönvízkárokat szenvedett lakosok támogatásához.

- Gyűjtést indított a **Szombathelyi Egyházmegyei Karitás és a Katolikus Karitás** egri főegyházmegyei szervezete, valamint a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat**. Az egyház mozgósította a **LEGOTT** görögkatolikus segélycsapatot is és kéri, hogy az adományokat a 11100702-19204886-41000007 (Hajdúdorogi Egyházmegye) számú számlára utalják, "Árvíz károsultaknak" megjelöléssel.

- Tegnapról a **T-Mobile, Telenor, Vodafone,** illetve az **Invitel, T-Home és a UPC** hálózatából is egyaránt lehet hívni a 1749 segélyszámot. Ezzel további telefon előfizetők adományozhatnak hívásonként 200 forintot a Magyar Vöröskereszten keresztül az árvíz károsultak javára.

- A **Magyar Református Szeretetszolgálat** munkatársai Kazincbarcikán segítenek, ahol a felső-barcikai városrészben derékig ér a víz. A szeretetszolgálat számlaszáma: CIB BANK 10702019-85008898-51100005

- A **Katolikus Karitás egri főegyházmegyei szervezete** Árvai Ferenc karitásigazgató vezetésével 2,2 tonna tartós élelmiszerrel, mintegy 425 csomaggal sietett a sátorajtajúhelyi, otthonukat elhagyni kényszerült családok megsegítésére. Elkülönített számlaszámon várják azok felajánlását, akik pénzádományukkal segíteni akarják a bajba került családokat. Számlaszám: 12011148-00124534-00800007

- Gyorssegélyt juttat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvíz károsultaknak a **Baptista Szeretetszolgálat** és az **Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (Adra)**. A tájékoztatás szerint az árvíz károsultak számára a KDB Bank 13555555-55555555-55555555 - "Árvíz 2010" számlaszámra lehet adományt küldeni.

- A **Máltai Szeretetszolgálat** kitelepítésekben segédkező szervezet árvíz károsultak számára elkülönített számlaszáma: OTP Bank 11784009-20200673

- A **Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus** karitás szervezetei eddig másfél millió forint értékű adományt (takarók, tartós élelmiszer, ivóvíz, tisztítószerek stb.) osztottak szét. A következő számlaszámra várnak adományokat "Árvíz károsultaknak" megjelöléssel: 11100702-19204886-41000007

- A **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat** elkülönített számlát nyitott az árvíz károsultak megsegítésére. A számlaszám: 12046102-00151411-01600006

- Az **Inform Média Kft.** olvasóinak, médiapartnereinek pénzádományát a Miskolci Lions Club számlájára várják: Miskolci Oroszlánok Közhasznú Alapítvány 11734004 20400268

- A **Magyar Vöröskereszt** a pénzádományokat az alábbi számlára várja: K&H Bank 10405004-00026547-00000000. IBAN szám: HU37 1040 5004 0002 6547 0000 0000. SWIFT: OKHBUHUB Adószám: 19002093-2-41 **Árvízi információs zöld szám: 06 80 911 070**

- A **Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ)** tagjai is gyűjtést kezdeményeznek az árvíz károsultak javára. Az árvíz károsultaknak szánt anyagi támogatást a 10103173-47173500-03000002 számlaszámra várják.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskán az elmúlt hónapban kétszer öntött ki a helyi patak a jelentős esőzések miatt, helyzetüket a múlt hétvégén leesett csapadék tovább rontotta. A **Komlóskáért Alapítvány közhasznú szervezet** számlaszáma: 11734169-20006998

- Az adományt gyűjt a **Szolnok** is. A pénzbeli adományt a 11754004-20075701-es ügyvédi letéti számlára lehet befizetni.