

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. 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. június 29. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból**

1. 113/2010. (VI.29.) KT határozat  
Tárgy: árvízkárosultak támogatása .....2
  
2. 114/2010. (VI.29.) KT határozat  
Tárgy: Ivóvízminőség-javító program .....5

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

### **Jelen vannak:**

Dr. Kormányos László	polgármester
Dékányné dr. Balogh Andrea	alpolgármester
Gyömbér László	képviselő
Juhász János	képviselő
Kónya László	képviselő
Lengyel Istvánné dr.	képviselő
Márta Ferenc	képviselő
Rapcsányi Gábor	képviselő

### **Távol maradtak:**

Barna Károly	képviselő
Bódis Margit	képviselő
Dr. Kónya Ferenc	képviselő
Makra Sándorné	képviselő

### **Tanácskozási joggal jelen vannak:**

Mákos Istvánné	jegyző
----------------	--------

/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete /

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a napirendi pontokat és megállapította a határozatképességet. Azt javasolta, hogy először kezdjenek az előterjesztésekkel, és utána tárgyalják az első napirendi pontot, mivel az feltehetően hosszabb vitát vált majd ki. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon:

:A képviselő-testület 8 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta:

/ a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

## **1. napirendi pont:**

### **Előterjesztések:**

#### **1/1. Laser Show-ra szánt összeg felajánlása az árvízkárosultak részére** /szóbeli előterjesztés/

Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Falunapokra tervezett Laser Show költsége 350.000 Ft. Több településen voltak olyan kezdeményezések, hogy a tűzijátékra szánt összeget felajánlották az árvízkárosultak részére. Javasolja, hogy a a képviselő-testület is csatlakozzon a kezdeményezéshez, és ezzel a 350.000 Ft-tal támogassa az árvízkárosultakat.

Gyömbér László képviselő: elmondta, hogy hallott a kezdeményezésről. A másik oldalon ez kiesés az ezzel foglalkozóknak.

Kónya László képviselő: elmondta, hogy ennek az összegnek felét ajánlaná fel.

Dr. Kormányos László polgármester: szerinte ez, figyelembe véve a más települések által felajánlott összegeket, a lakosságszámhoz viszonyítva reális. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal és 350.000 Ft-os összeggel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:

: A képviselő-testület 8 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

113/2010. (VI.29.) KT határozat  
Tárgy: árvízkárosultak támogatása

### **H a t á r o z a t**

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az árvízkárosultak támogatására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta:

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szatymazi Ószibarack Fesztivál és Falunapok rendezvény programjában szereplő Laser Show maradjon el. Az erre biztosított 350.000 Ft-ot felajánlja az árvízkárosultak támogatására.

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

## **1/2. Tájékoztatás gyűjtés kezdeményezéséről**

/ szóbeli előterjesztés /

Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek.

Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy egy család nagyon nehéz anyagi helyzetbe került. Az anya elvált, 3 gyermeke van. A legkisebb, egy éves gyermek csontvelőrákos. Van donor, átültetést fog kapni. Ki kell alakítaniuk egy steril szobát számára. Nem nagy ráfordítás. A szobába csak mosható falak és laminált padló kellene. Elkezdenének egy gyűjtést. A befolyt összegből megcsináltatnák a szobát, hogy ne menjen másra a pénz. Csak tájékoztatni szeretne volna a testületet, mielőtt megjelentetnék a Mi Lapunkban.

## **2. napirendi pont:**

Ivóvízminőség-javító Program

/ az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete /

Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy mindenki megértette-e a kiküldött anyagot. Elmondta, hogy többfelé próbált tájékozódni. Megkereste például a szegedi kistérség településeinek nagy részét tömörítő ivóvízminőség-javító önkormányzati társulást. Mindenhol hasonló számok és támogatási intenzitás jött ki, ettől függetlenül egyik társulás sem hátrált meg a kormányváltás után sem. Előző ülésen már szó volt róla, hogy az EU Önerő Alapból nem igényelhetnénk támogatást a 2010-es szabályok szerint. Azt nem tudták pontosan megmondani, hogy ez a későbbiek folyamán hogyan alakul. Elképzelhető, hogy mire beadhatnánk EU Önerő Alapra a pályázatot, addigra újra jogosultak leszünk. Teljesen változók a Társulások álláspontjai az ütemet tekintve is. Egyik része azt mondja, hogy gyorsan haladjanak, mert a választások után így is nagyon le fog lassulni a folyamat. A másik részük azon az állásponton van, hogy várjanak. Elmondta, hogy tüzetesen átnézte az anyagokat, és több pontot nem ért. A januárban kiküldött anyagok alapján a településre eső becsült összes elszámolható költség külterület nélkül 211.600.000 Ft lett volna. A végül megszavazott legrövidebb külterületi hálózattal 335.000.000 Ft. Pesszimista becslés szerint a településre eső önerő, ahogy a táblázatból látszik, 43.300.000 és 67.000.000 Ft. Akkor a táblázatok mellé kaptak egy magyarázó levelet, melyben azt írták, hogy a településre eső fejlesztés becsült műszaki költsége és a településre eső becsült pályázati összes elszámolható költsége közötti különbség a következő költségtételekből áll: kiviteli tervezés, projektmenedzsment költsége, közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság, mérnöki felügyelet, tartalék és hálózat rekonstrukció. A múlt szerdán

megkapott anyagok alapján a beruházás teljes költsége több, mint 614 millió Ft, az önerő 92 millió Ft. Felhívta a számítást végző céget, és azt a tájékoztatást kapta, hogy nekik már nem kötelességük ilyen számításokat végezni a DARFÚ-vel kötött szerződés alapján.

Gyömbér László képviselő: szerinte a rárakódó költségek is nagyon magasak, és a véleménye az, hogy a határértékek elve rosszul lettek meghatározva.

Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a 14-es táblázatot, amiről szintén beszélt előző ülésen néhány szót, és a lakossági terhelhetőségről szól. Megoldás lehetne, ha egy kezdeti vízdíjnövekményt pályázattól függetlenül bevállalnánk. Ez egy olyan folyamatot indítana el Szatymaznál, ami csökkenti az önerőt. Sajnos a CBA elemzés az egész társulásról szól, így nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen számokat jelentene. Egyenlőre úgy látja, hogy túl sok a tisztázatlan pont, és még mindig tehetnek lépéseket, hogy a beruházás összköltségét, a lakosságra háruló terheket és az önerőt mérsékeljék, ennyi önerővel viszont biztosan nem bírnak.

Rapcsányi Gábor képviselő: most is az a véleménye, hogy meg kellene nézni mennyi pénzük van, és mi az a minimális beruházás, amit meg kell valósítani.

Dr. Kormányos László polgármester: nem vitatja, hogy vannak rárakódó költségek. Azt sem vitatja, hogy a beruházás összességében drágább, mintha az egészet önerőből csinálnák meg, de az biztos, hogy nem 81-82%-kal, és a kalkulált önerőből nem lehetne elvégezni a teljes műszaki tartalmat. Nem szabad elfelejteni, hogy itt azért egy pályázatot fognak beadni. Az biztos, hogy ha visszatáncolnak, akkor minden számítást újra kell végezni a bent maradókra, de azért utána néztek a társulásból történő kilépés szabályainak is, hiszen ez is egy lehetőség. Most még mindig azt gondolja, hogy a költségek csökkentésével, önerő képzésével meg tudják oldani a helyzetet. Túl sok a kérdőjel, és nem valószínű, hogy egy ilyen beruházás pályázat nélkül meg tudnak valósítani. Szerinte ebben a szakaszban nagyobb hiba lenne kilépni, és arra számítani hogy önerőből megoldjuk később a problémát kisebb bekerülési költséggel.

### **Barna Károly képviselő elment.**

Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy számára az is érthetetlen, hogy a helyi és projektszinten egységes vízdíjak hogyan változtak meg ennyire. Az első számítások alapján a helyi vízdíjképzés Szatymaz számára sokkal kedvezőbb volt.

Dr. Kormányos László polgármester: az a javaslata, hogy kérjenek új számításokat a külterület nélkül mindkét vízdíjképzési módszerrel. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:

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

114/2010. (VI.29.) KT határozat  
Tárgy: Ivóvízminőség-javító program

### **H a t á r o z a t**

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Ivóvízminőség-javító Programra vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta:

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kérjen új számításokat mindkét vízdíjképzési módszerrel arra variációra, ha a külterületet nem vonják be az Ivóvízminőség-javító programba.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:  
1.dr. Kormányos László polgármester  
2.Mákos Istvánné jegyző

Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, megköszönte a képviselők jelenlétét, és az ülést bezárta.

k. m. f.


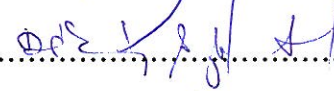
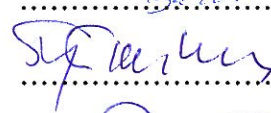

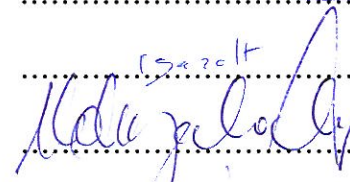

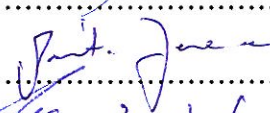
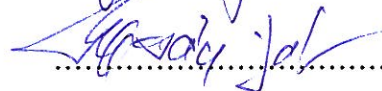
dr. Kormányos László  
polgármester

Mákos Istvánné  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V



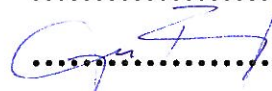
1.SZ.MELLÉKLET

## Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről

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

Távolmaradt képviselők száma: .....<sup>4</sup>..... fő  
Távolmaradásának okát előzetesen bejelentette: .....<sup>4</sup>..... fő  
Távolmaradásának okát előzetesen nem jelentette be: ..... fő

Tanácskozási joggal jelen levők:

..... 	.....
..... 	.....
..... JUHÁZS ROBERT	..... 
.....	.....
.....	.....
.....	.....



**Szatymaz Községi Önkormányzat**  
Polgármesterétől  
Szatymaz, Kossuth u. 30.

**2. sz. melléklet**

**M E G H Í V Ó**

Szatymaz Község Képviselőtestülete

**2010. június 29. napján. (kedd) 7<sup>00</sup> 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 25.

dr. Kormányos László sk.  
polgármester

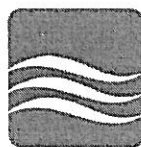
A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

# 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

---

MŰSZAKI, TANÁCSADÁSI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT.

2010. június

## 1. A PÉNZÜGYI ELEMZÉS EREDMÉNYEI

### 1.1. A MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTVÁLTOZAT BEMUTATÁSA

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban vizsgált projektváltozatban taglalt műszaki megoldások minden településen a meglévő ivóvíz-ellátó rendszerének önálló fejlesztését jelentik új tisztítási technológia kiépítésével. Az érintett önkormányzatokkal egyeztetve eddig ellátatlan külterületek szolgáltatásba vonását is tartalmazzák a tervek Szatymaz, Balástya, Ópusztaszer és Pusztaszer települések esetén.

A műszaki jellegű 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 műszaki megoldások költségét a 2-12. számú táblázatok foglalják össze.

1. táblázat: A beruházás teljes költsége

Projekt csoport neve:		"Tiszta Víz"				
Érintett önkormányzatok:		Balástya, Ópusztaszer, Baks, Dóc, Pusztaszer, Szatymaz, Csölyospálos, Kömpöc, Zsana, Balótaszállás, Szank				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	7 908 894	0	7 908 894	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	7 908 894	0	7 908 894	0	0
2.	Területelőkészítés, területrendezés	2 141 658	0	1 118 986	1 022 672	0
2.1.	Régészeti fellárás	325 164	0	325 164	0	0
2.2.	Löszementesítés	1 713 594	0	690 922	1 022 672	0
2.3.	Területrendezés	102 900	0	102 900	0	0
3.	Építés	1 626 409 008	0	102 732 211	1 090 106 599	433 570 197
3.1.	Vezeték építés	402 238 570	0	0	301 678 927	100 559 642
3.2.	Mélyfúrású kút építése	34 213 221	0	0	25 659 916	8 553 305
3.3.	Vízműtelep építés	175 013 555	0	0	131 260 166	43 753 389
3.4.	Vízlároló medencék	198 697 842	0	0	149 023 382	49 674 461
3.5.	Egyéb építési munka	106 810 200	0	0	80 107 650	26 702 550
3.6.	Hálózati rekonstrukció	514 790 178	0	0	386 092 634	128 697 545
3.7.	Próbaüzem	44 296 256	0	0	0	44 296 256
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	150 349 186	0	102 732 211	16 283 925	31 333 050
4.	Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)	567 703 663	0	0	425 777 747	141 925 916
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	447 481 889	0	0	335 611 416	111 870 472
4.2.	Nyomásfokozó, átemelő	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 műveletek	30 376 080	0	0	0	30 376 080
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	30 376 080	0	0	0	30 376 080
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	2 234 539 302	0	111 760 091	1 516 907 018	605 872 193
7.	Közbeszerzési költségek	18 522 000	0	17 595 900	308 700	617 400
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	12 348 000	0	12 348 000	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	3 087 000	0	3 087 000	0	0
7.3.	Közvetíteli díj	3 087 000	0	2 160 900	308 700	617 400
8.	Mérnökfelügyelet költsége	82 320 000	0	20 580 000	32 928 000	28 812 000
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.	Művelési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	Műszaki tartalék	170 814 000	0	8 543 232	115 956 320	46 314 447
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	2 675 441 857	0	180 754 501	1 689 210 349	705 477 007
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	643 860 464	0	45 188 625	422 302 587	176 369 252
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	3 219 302 322	0	225 943 126	2 111 512 937	881 846 259

2. táblázat: Szatymaz

Műszaki megoldás tervezés:		02-021				
Műszaki megoldás megnevezése:		Szatymaz önálló Külföldi területtel (IV. variáció)				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség (Ft)	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	1 673 154	0	1 673 154	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	1 673 154	0	1 673 154	0	0
2.	Területelőkészítés, területrendezés	362 517	0	0	362 517	0
2.1.	Régészeti fellárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lószermentesítés	362 517	0	0	362 517	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	338 095 344	0	20 558 309	232 597 733	84 939 303
3.1.	Vezeték építés	112 851 459	0	0	84 638 594	28 212 865
3.2.	Mélyfúrású kút építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízműtelep építés	43 989 750	0	0	32 992 313	10 997 438
3.4.	Víz tároló medencék	35 130 060	0	0	26 347 545	8 782 515
3.5.	Egyéb építési munka	15 728 265	0	0	11 796 199	3 932 066
3.6.	Hálózati rekonstrukció	98 314 776	0	0	73 736 082	24 578 694
3.7.	Próbauzem	4 422 625	0	0	0	4 422 625
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	27 658 409	0	20 558 309	3 087 000	4 013 100
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, átemelő	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 műveletek	8 598 324	0	0	0	8 598 324
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	8 598 324	0	0	0	8 598 324
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	426 492 968	0	22 231 463	291 282 971	112 978 534
7.	Közbeszerzési költségei	3 534 537	0	3 357 810	58 909	117 818
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	2 356 358	0	2 356 358	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	589 089	0	589 089	0	0
7.3.	Közjéltételei díj	589 089	0	412 363	58 909	117 818
8.	Mémőköltségvetés költsége	15 709 052	0	3 927 263	6 283 621	5 498 168
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	1 432 469	0	716 235	286 494	429 741
10.	Projekt menedzsment	11 781 789	0	3 534 537	4 123 626	4 123 626
10.1.	Általános menedzsment	9 425 431	0	2 827 629	3 298 901	3 298 901
10.4.	Könyvvizsgálat	2 356 358	0	706 907	824 725	824 725
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	Műszaki tartalék	32 596 283	0	1 630 297	22 127 841	8 838 145
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	491 647 099	0	35 397 604	324 163 462	131 986 032
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	122 886 775	0	8 849 401	81 040 866	32 996 508
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	614 433 873	0	44 247 005	405 204 328	164 982 540

**3. táblázat: Baks**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-047a				
Műszaki 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.	Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 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.	Területelőkészítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lőszermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	96 657 972	0	9 078 571	60 665 724	26 913 677
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.	Vízműtelep építés	9 336 117	0	0	7 002 088	2 334 029
3.4.	Vízátoló 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	38 350 830	0	0	28 763 123	9 587 708
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, átemelő	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 műveletek	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.	<b>Részösszeg (1+2+3+4+5)</b>	<b>166 643 554</b>	<b>0</b>	<b>9 078 571</b>	<b>109 980 549</b>	<b>47 584 435</b>
7.	Közbeszerzés költségei	1 381 735	0	1 312 648	23 029	46 058
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	921 157	0	921 157	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	230 289	0	230 289	0	0
7.3.	Közzétételi díj	230 289	0	161 202	23 029	46 058
8.	Mémőközlőgyelet költsége	6 141 045	0	1 535 261	2 456 418	2 149 366
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	559 987	0	279 993	111 997	167 996
10.	Projekt menedzsment	4 605 784	0	1 381 735	1 612 024	1 612 024
10.1.	Általános menedzsment	3 684 627	0	1 105 388	1 289 619	1 289 619
10.4.	Könyvvizsgálat	921 157	0	276 347	322 405	322 405
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	Műszaki tartalék	12 742 669	0	637 322	8 650 304	3 455 043
13.	<b>Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>192 074 774</b>	<b>0</b>	<b>14 225 531</b>	<b>122 834 321</b>	<b>55 014 921</b>
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	48 018 693	0	3 556 383	30 708 580	13 753 730
16.	<b>Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)</b>	<b>240 093 467</b>	<b>0</b>	<b>17 781 914</b>	<b>153 542 902</b>	<b>68 768 652</b>

4. táblázat: Balástya

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-048				
Műszaki 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 értékű jog 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.	Területelőkészítés, területrendezés	461 507	0	0	461 507	0
2.1.	Régészeti fellárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lőszermentesítés	461 507	0	0	461 507	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	230 396 947	0	13 180 873	157 642 286	59 573 789
3.1.	Vezeték építés	87 521 595	0	0	65 641 196	21 880 399
3.2.	Mélyfúrású kül építése	0	0	0	0	0
3.3.	Vízmelelep építés	18 270 924	0	0	13 703 193	4 567 731
3.4.	Vízlároló 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	67 577 517	0	0	50 683 138	16 894 379
3.7.	Próbaüzem	4 479 586	0	0	0	4 479 586
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, vízisztítási technológia	45 148 404	0	0	33 861 303	11 287 101
4.2.	Nyomásfokozó, átemelő	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 műveletek	3 848 460	0	0	0	3 848 460
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	3 848 460	0	0	0	3 848 460
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	293 192 187	0	15 310 903	200 370 224	77 511 060
7.	Közbeszerzés költségei	2 429 910	0	2 308 414	40 498	80 997
7.1.	Közbeszerzési lanácsadó	1 619 940	0	1 619 940	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	404 985	0	404 985	0	0
7.3.	Közzétételi díj	404 985	0	283 489	40 498	80 997
8.	Mérnökfelügyelet költsége	10 799 598	0	2 699 900	4 319 839	3 779 859
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	984 788	0	492 394	196 958	295 437
10.	Projekt menedzsment	8 099 699	0	2 429 910	2 834 895	2 834 895
10.1.	Általános menedzsment	6 479 759	0	1 943 928	2 267 916	2 267 916
10.4.	Könyvvizsgálat	1 619 940	0	485 982	566 979	566 979
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	Műszaki tartalék	22 409 166	0	1 120 791	15 212 362	6 076 013
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	337 915 348	0	24 362 311	222 974 777	90 578 261
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	84 478 837	0	6 090 578	55 743 694	22 644 565
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	422 394 185	0	30 452 888	278 718 471	113 222 826

**5. táblázat: Dóc**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-050				
Műszaki 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 értékű 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.	Területelőkészítés, területrendezés	363 288	0	164 640	198 648	0
2.1.	Régészeti feltárás	61 740	0	61 740	0	0
2.2.	Lószarmentesítés	198 648	0	0	198 648	0
2.3.	Területrendezés	102 900	0	102 900	0	0
3.	Építés	133 654 215	0	7 882 655	89 826 684	35 944 877
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.	Vízműtelep 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	39 853 170	0	0	29 889 878	9 963 293
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, átemelő	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 műveletek	1 852 200	0	0	0	1 852 200
5.1.	Mechanikai hálózttisztítás (szivacs dugós)	1 852 200	0	0	0	1 852 200
6.	<b>Részösszeg (1+2+3+4+5)</b>	<b>173 131 646</b>	<b>0</b>	<b>8 964 134</b>	<b>117 284 159</b>	<b>46 883 353</b>
7.	Közbeszerzés költségei	1 435 433	0	1 363 661	23 924	47 848
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	956 955	0	956 955	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	239 239	0	239 239	0	0
7.3.	Közzétételi díj	239 239	0	167 467	23 924	47 848
8.	Mémőrfelügyelet költsége	6 379 700	0	1 594 925	2 551 880	2 232 895
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	581 749	0	290 874	116 350	174 525
10.	Projekt menedzsment	4 784 775	0	1 435 433	1 674 671	1 674 671
10.1.	Általános menedzsment	3 827 820	0	1 148 346	1 339 737	1 339 737
10.4.	Könyvvizsgálat	956 955	0	287 087	334 934	334 934
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágából való kivonás	0	0			
12.	Műszaki tartalék	13 237 878	0	662 090	8 986 475	3 589 314
13.	<b>Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>199 551 181</b>	<b>0</b>	<b>14 311 117</b>	<b>130 637 459</b>	<b>54 602 606</b>
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	49 887 795	0	3 577 779	32 659 365	13 650 651
16.	<b>Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)</b>	<b>249 438 977</b>	<b>0</b>	<b>17 888 896</b>	<b>163 296 824</b>	<b>68 253 257</b>



**6. táblázat: Ópusztaszer**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-052a				
Műszaki 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.	<b>Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése</b>	<b>2 515 905</b>	<b>0</b>	<b>2 515 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingatlanszerzés egyéb költsége	2 515 905	0	2 515 905	0	0
2.	<b>Területelőkészítés, területrendezés</b>	<b>676 825</b>	<b>0</b>	<b>676 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Régészeti feltárás	131 712	0	131 712	0	0
2.2.	Lőszermentesítés	545 113	0	545 113	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	<b>Építés</b>	<b>271 446 267</b>	<b>0</b>	<b>12 184 389</b>	<b>188 672 424</b>	<b>70 589 454</b>
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.	Vízműtelep építés	9 286 725	0	0	6 965 044	2 321 681
3.4.	Vízilároló 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	76 491 744	0	0	57 368 808	19 122 936
3.7.	Próbaüzem	5 048 972	0	0	0	5 048 972
3.8.	Tervezés és engedélyeztetés	18 023 964	0	12 184 389	2 392 425	3 447 150
4.	<b>Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)</b>	<b>55 189 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 392 040</b>	<b>13 797 347</b>
4.1.	Vízkezelés, víztisztítási technológia	41 267 016	0	0	30 950 262	10 316 754
4.2.	Nyomásfokozó, átemelő	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.	<b>Egyéb sajátos technológiai műveletek</b>	<b>2 225 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 933</b>
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	2 225 933	0	0	0	2 225 933
6.	<b>Részösszeg (1+2+3+4+5)</b>	<b>332 054 316</b>	<b>0</b>	<b>15 377 119</b>	<b>230 064 463</b>	<b>86 612 734</b>
7.	<b>Közbeszerzés költségei</b>	<b>2 752 454</b>	<b>0</b>	<b>2 614 831</b>	<b>45 874</b>	<b>91 748</b>
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	1 834 969	0	1 834 969	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	458 742	0	458 742	0	0
7.3.	Közzétételi díj	458 742	0	321 120	45 874	91 748
8.	<b>Mérnökfelügyelet költsége</b>	<b>12 233 128</b>	<b>0</b>	<b>3 058 282</b>	<b>4 893 251</b>	<b>4 281 595</b>
9.	<b>A nyilvánosság biztosításának költsége</b>	<b>1 115 508</b>	<b>0</b>	<b>557 754</b>	<b>223 102</b>	<b>334 653</b>
10.	<b>Projekt menedzsment</b>	<b>9 174 846</b>	<b>0</b>	<b>2 752 454</b>	<b>3 211 196</b>	<b>3 211 196</b>
10.1.	Általános menedzsment	7 339 877	0	2 201 963	2 568 957	2 568 957
10.4.	Könyvvizsgálat	1 834 969	0	550 491	642 239	642 239
11.	<b>Egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	<b>Műszaki tartalék</b>	<b>25 383 740</b>	<b>0</b>	<b>1 269 563</b>	<b>17 231 639</b>	<b>6 882 538</b>
13.	<b>Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>382 713 992</b>	<b>0</b>	<b>25 630 003</b>	<b>255 669 525</b>	<b>101 414 464</b>
14.	<b>Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>ÁFA (25%)</b>	<b>95 678 498</b>	<b>0</b>	<b>6 407 501</b>	<b>63 917 381</b>	<b>25 353 616</b>
16.	<b>Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)</b>	<b>478 392 490</b>	<b>0</b>	<b>32 037 504</b>	<b>319 586 906</b>	<b>126 768 080</b>

**7. táblázat: Pusztaszer**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_02-053				
Műszaki 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.	Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	672 966	0	672 966	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingtalanszerzés egyéb költsége	672 966	0	672 966	0	0
2.	Területelőkészítés, területrendezés	277 521	0	277 521	0	0
2.1.	Régészeti fellárás	131 712	0	131 712	0	0
2.2.	Löszermentesítés	145 809	0	145 809	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	128 368 449	0	8 776 341	85 356 476	34 235 632
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.	Vízműtelep építés	22 728 758	0	0	17 046 568	5 682 189
3.4.	Vízlároló 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	41 318 466	0	0	30 988 850	10 329 617
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, átemelő	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 műveletek	3 189 900	0	0	0	3 189 900
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacsdugós)	3 189 900	0	0	0	3 189 900
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	179 442 556	0	9 726 828	120 556 765	49 158 962
7.	Közbeszerzés költségei	1 487 621	0	1 413 240	24 794	49 587
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	991 747	0	991 747	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	247 937	0	247 937	0	0
7.3.	Közjéltéti díj	247 937	0	173 556	24 794	49 587
8.	Mérnökfelügyelet költsége	6 611 648	0	1 652 912	2 644 659	2 314 077
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	602 900	0	301 450	120 580	180 870
10.	Projekt menedzsment	4 958 736	0	1 487 621	1 735 557	1 735 557
10.1.	Általános menedzsment	3 966 989	0	1 190 097	1 388 446	1 388 446
10.4.	Könyvvizsgálat	991 747	0	297 524	347 111	347 111
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	Műszaki tartalék	13 719 169	0	686 162	9 313 196	3 719 811
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	206 822 628	0	15 268 212	134 395 552	57 158 864
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	AFA (25%)	51 705 657	0	3 817 053	33 598 888	14 289 716
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	258 528 285	0	19 085 265	167 994 440	71 448 580

**8. táblázat: Balotaszállítás**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-535				
Műszaki megoldás megnevezése:		Balotaszállítás Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 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.	Területelőkészítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lószarmentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	77 499 863	0	4 741 632	50 267 473	22 490 758
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.	Vízműtelep 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	28 647 360	0	0	21 485 520	7 161 840
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, víz tisztítási technológia	37 916 592	0	0	28 437 444	9 479 148
4.2.	Nyomásfokozó, átemelő	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 műveletek	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	124 291 580	0	4 741 632	85 361 261	34 188 687
7.	Közbeszerzés költségei	1 030 105	0	978 600	17 168	34 337
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	686 737	0	686 737	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	171 684	0	171 684	0	0
7.3.	Közzétételi díj	171 684	0	120 179	17 168	34 337
8.	Mérnökfelügyelet költsége	4 578 245	0	1 144 561	1 831 298	1 602 386
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	417 479	0	208 739	83 496	125 244
10.	Projekt menedzsment	3 433 683	0	1 030 105	1 201 789	1 201 789
10.1.	Általános menedzsment	2 746 947	0	824 084	961 431	961 431
10.4.	Könyvvizsgálat	686 737	0	206 021	240 358	240 358
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecsülés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	Műszaki tartalék	9 499 858	0	475 134	6 448 936	2 575 788
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	143 250 950	0	8 578 771	94 943 948	39 728 231
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	35 812 737	0	2 144 693	23 735 987	9 932 058
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	179 063 687	0	10 723 464	118 679 935	49 660 288

**9. táblázat: Zsana**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-538				
Műszaki 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 értékű jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingallanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területelőkészítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti fellárás	0	0	0	0	0
2.2.	Löszementesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	76 812 114	0	5 160 606	49 586 481	22 065 027
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.	Vízműtelep építés	11 391 030	0	0	8 543 273	2 847 758
3.4.	Vízlároló 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	25 847 451	0	0	19 385 588	6 461 863
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, átemelő	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 műveletek	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálózattisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	Részösszeg (1+2+3+4+5)	112 279 892	0	5 160 606	76 187 314	30 931 972
7.	Közbeszerzés költségei	930 893	0	884 348	15 515	31 030
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	620 595	0	620 595	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	155 149	0	155 149	0	0
7.3.	Közzétételi díj	155 149	0	108 604	15 515	31 030
8.	Mérnökfelügyelet költsége	4 137 300	0	1 034 325	1 654 920	1 448 055
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	377 270	0	188 635	75 454	113 181
10.	Projekt menedzsment	3 102 975	0	930 893	1 086 041	1 086 041
10.1.	Általános menedzsment	2 482 380	0	744 714	868 833	868 833
10.4.	Könyvvizsgálat	620 595	0	186 179	217 208	217 208
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	Műszaki tartalék	8 584 898	0	429 372	5 827 820	2 327 706
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	129 413 228	0	8 628 179	84 847 064	35 937 985
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	32 353 307	0	2 157 045	21 211 766	8 984 496
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	161 766 535	0	10 785 223	106 058 830	44 922 482

10. táblázat: Szank

Műszaki megoldás tervezője:		T-20-07-035-03_01-540				
Műszaki megoldás megnevezése:		Szank 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 értékű 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.	Területelőkészítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti fellárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lőszermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	Építés	99 235 325	0	8 349 322	63 136 868	27 749 135
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.	Vízműtelep építés	16 885 890	0	0	12 664 418	4 221 473
3.4.	Víztorló 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	37 241 568	0	0	27 931 176	9 310 392
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, átemelő	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 műveletek	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)	161 642 528	0	8 349 322	107 158 105	46 135 101
7.	Közbeszerzés költségei	1 339 820	0	1 272 829	22 330	44 661
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	893 213	0	893 213	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	223 303	0	223 303	0	0
7.3.	Közvetíteli díj	223 303	0	156 312	22 330	44 661
8.	Mémőfelügyelet költsége	5 954 756	0	1 488 689	2 381 903	2 084 165
9.	A nyilvánosság biztosításának költsége	542 999	0	271 500	108 600	162 900
10.	Projekt menedzsment	4 466 067	0	1 339 820	1 563 124	1 563 124
10.1.	Állános menedzsment	3 572 854	0	1 071 856	1 250 499	1 250 499
10.4.	Könyvvizsgálat	893 213	0	267 964	312 625	312 625
11.	Egyéb	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	Műszaki tartalék	12 356 119	0	617 989	8 387 896	3 350 234
13.	Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)	186 302 291	0	13 340 150	119 621 958	53 340 184
14.	Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek	0	0	0	0	0
15.	ÁFA (25%)	46 575 573	0	3 335 037	29 905 489	13 335 046
16.	Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)	232 877 864	0	16 675 187	149 527 447	66 675 230

**11. táblázat: Csólyospálos**

Műszaki megoldás tervszáma:		T-20-07-035-03_01-542				
Műszaki megoldás megnevezése:		Csólyospálos Önálló Vizellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingallanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	Területelőkészítés, területrendezés	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	0
2.2.	Löszermenetítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	<b>Építés</b>	<b>98 825 274</b>	<b>0</b>	<b>8 078 062</b>	<b>63 358 360</b>	<b>27 388 853</b>
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.	Vízműtelep építés	15 669 612	0	0	11 752 209	3 917 403
3.4.	Vízlároló 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	35 707 329	0	0	26 780 497	8 926 832
3.7.	Próbauzem	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.	<b>Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)</b>	<b>53 441 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 080 836</b>	<b>13 360 279</b>
4.1.	Vízkezelés, vízisztítási technológia	39 801 720	0	0	29 851 290	9 950 430
4.2.	Nyomásfokozó, átemelő	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.	<b>Egyéb sajátos technológiai műveletek</b>	<b>2 716 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 716 560</b>
5.1.	Mechanikai hálózttisztítás (szivacs dugós)	2 716 560	0	0	0	2 716 560
6.	<b>Részösszeg (1+2+3+4+5)</b>	<b>154 982 949</b>	<b>0</b>	<b>8 078 062</b>	<b>103 439 196</b>	<b>43 465 692</b>
7.	<b>Közbeszerzés költségei</b>	<b>1 284 619</b>	<b>0</b>	<b>1 220 388</b>	<b>21 410</b>	<b>42 821</b>
7.1.	Közbeszerzési tanácsadó	856 413	0	856 413	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	214 103	0	214 103	0	0
7.3.	Közzétételi díj	214 103	0	149 872	21 410	42 821
8.	<b>Mémőkfelügyelet költsége</b>	<b>5 709 419</b>	<b>0</b>	<b>1 427 355</b>	<b>2 283 768</b>	<b>1 998 297</b>
9.	<b>A nyilvánosság biztosításának költsége</b>	<b>520 628</b>	<b>0</b>	<b>260 314</b>	<b>104 126</b>	<b>156 188</b>
10.	<b>Projekt menedzsment</b>	<b>4 282 065</b>	<b>0</b>	<b>1 284 619</b>	<b>1 498 723</b>	<b>1 498 723</b>
10.1.	Általános menedzsment	3 425 652	0	1 027 695	1 198 978	1 198 978
10.4.	Könyvvizsgálat	856 413	0	256 924	299 745	299 745
11.	<b>Egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Értékbecslés	0	0			
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0			
12.	<b>Műszaki tartalék</b>	<b>11 847 045</b>	<b>0</b>	<b>592 528</b>	<b>8 042 314</b>	<b>3 212 204</b>
13.	<b>Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>178 626 726</b>	<b>0</b>	<b>12 863 266</b>	<b>115 389 536</b>	<b>50 373 924</b>
14.	<b>Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>ÁFA (25%)</b>	<b>44 656 681</b>	<b>0</b>	<b>3 215 816</b>	<b>28 847 384</b>	<b>12 593 481</b>
16.	<b>Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)</b>	<b>223 283 407</b>	<b>0</b>	<b>16 079 082</b>	<b>144 236 920</b>	<b>62 967 405</b>

12. táblázat: Kömpöc

Műszaki megoldás tervszáma:		T:20-07-035-03_01-543				
Műszaki megoldás megnevezése:		Kömpöc Önálló Vízellátó Rendszer				
A projekt beruházási költségei (2010. évi árszinten, nettó)						
Sorszám	Beruházási feladat	Költség [Ft]	2010	2011	2012	2013
1.	<b>Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése</b>	0	0	0	0	0
1.1.	Földvásárlás	0	0	0	0	0
1.2.	Ingallanszerzés egyéb költsége	0	0	0	0	0
2.	<b>Területelőkészítés, területrendezés</b>	0	0	0	0	0
2.1.	Régészeti fellárás	0	0	0	0	0
2.2.	Lőszermentesítés	0	0	0	0	0
2.3.	Területrendezés	0	0	0	0	0
3.	<b>Építés</b>	75 417 236	0	4 741 453	48 996 092	21 679 691
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.	Vízműtelep építés	11 946 690	0	0	8 960 018	2 986 673
3.4.	Víztorló 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	25 439 967	0	0	19 079 975	6 359 992
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.	<b>Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések)</b>	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, átemelő	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.	<b>Egyéb sajátos technológiai műveletek</b>	0	0	0	0	0
5.1.	Mechanikai hálóztisztítás (szivacs dugós)	0	0	0	0	0
6.	<b>Részösszeg (1+2+3+4+5)</b>	110 385 126	0	4 741 453	75 222 009	30 421 663
7.	<b>Közbeszerzés költségei</b>	914 874	0	869 131	15 248	30 496
7.1.	Közbeszerzési lanácsadó	609 916	0	609 916	0	0
7.2.	Közbeszerzési dokumentáció	152 479	0	152 479	0	0
7.3.	Közzétételi díj	152 479	0	106 735	15 248	30 496
8.	<b>Mérnökfelügyelet költsége</b>	4 066 108	0	1 016 527	1 626 443	1 423 138
9.	<b>A nyilvánosság biztosításának költsége</b>	370 778	0	185 389	74 156	111 233
10.	<b>Projekt menedzsment</b>	3 049 581	0	914 874	1 067 353	1 067 353
10.1.	Általános menedzsment	2 439 665	0	731 899	853 883	853 883
10.4.	Könyvvizsgálat	609 916	0	182 975	213 471	213 471
11.	<b>Egyéb</b>	0	0	0	0	0
11.1.	Értékbecslés	0	0	0	0	0
11.2.	Művelési ágból való kivonás	0	0	0	0	0
12.	<b>Műszaki tartalék</b>	8 437 174	0	421 984	5 727 538	2 287 652
13.	<b>Nettó elszámolható beruházási összköltség (6+7+8+9+10+11+12)</b>	127 223 641	0	8 149 358	83 732 747	35 341 536
14.	<b>Egyéb, NEM ELSZÁMOLHATÓ költségek</b>	0	0	0	0	0
15.	<b>ÁFA (25%)</b>	31 805 910	0	2 037 339	20 933 187	8 835 384
16.	<b>Bruttó beruházási összköltség (13+14+15)</b>	159 029 551	0	10 186 697	104 665 934	44 176 920

## 1.2. A PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI

A költség-haszon elemzés célja a műszaki és pénzügyi értelemben megvalósítható és jogilag megfelelő projektváltozatok közötti választás, a finanszírozás és a fenntarthatóság elemzése, az Unió 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, működési költségeit, bevételeit a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg a vizsgált időtávra.
- A projekt jövedelemtermelő jellegű, saját bevételt generál a szolgáltatást igénybevevők 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 időtáv 30 év (2011-2040), ebből a beruházások megvalósításához szükséges idő 3 év (2011-2013), a vizsgált üzemelési időtáv 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 időben ütemezett beruházási költségeit 2010. évi változatlan áron forintban határoztuk meg. A műszaki 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 létrejövő létesítmények élettartama alapján számítjuk.
- Az ÁFA értéke nem része az elemzésnek, mert mind a Kedvezményezett, mind az érintett üzemeltető szervezetek ÁFA visszaigénylők.
- Kintlívösseggel, a fogyasztók fizetési fegyelmével a projekt támogatási intenzitásának meghatározásakor nem számolhatunk.
- A lakossági jövedelmek előrejelzésekor 2010-2030-ig évi 1%-os reáljövedelem emelkedéssel számoltunk.
- A műszaki beruházási költségek felosztása az érintett települések között érekarányosan történt. A járulékos költségek a műszaki beavatkozás arányában terhelik a Társulás tag önkormányzatait.
- Az érintett üzemeltetők egyedi díjpolitikát alkalmaznak minden településre, melyet a projekt megvalósulását követően is meg kívánnak tartani. Így helyi díjnövekménnyel kalkuláltunk, azaz településenként külön állapítottuk meg a fenntartási többletköltséget, ezáltal a szükséges vízdíjnövekményt is.
- A projekt megvalósításához szükséges saját forrást Szatymaz 100% önkormányzati saját forrásból, míg a Társulás többi települése EU Önerő Alap támogatásból és önkormányzati saját forrásból kívánja megoldani. Az EU Önerő 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 Önerő Alap támogatásra. A támogatási döntést követően a maximálisan igényelhető összegre, az önerő értékének 60%-ra a társulás pályázatot nyújt be az érintett települések esetén önerő támogatásra, míg a fennmaradó részt 100%-ban önkormányzati saját forrásból finanszírozza.



### 1.3. A PROJEKT ÁLTAL GENERÁLT DÍJNÖVEKMÉNYEK

Jelenleg a területen üzemeltető Gázépszerker Kft. egytényezős, a Vízközmű Szolgáltató Kft. kéttényezős, a Közüzemi Szolgáltató Kft. egytényezős, a Szank Víziközmű Szolgáltató Kft. egytényezős, a Szatymaz Víziközmű Üzemeltetői Koncessziós Kft. és a Zsana Vízközmű Kft. kéttényezős vízdíjat alkalmaz, mindenhol eltérő fogyasztás-függő díjtétellel. A települések nem kívánják a projekt fenntartási többletterhei alapján szolidaritási elv értelmében egységes díjnövekményt meghatározni, így továbbra is helyi vízdíjképzés érvényesül. A projekt bevételének tervezésénél mindenütt a változó díjat terveztük emelni, az esetleges alapdíj a projekt hatására nem változik.

A beruházás üzembe helyezésétől 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 a települések többsége esetén nem terheli a lakosságot, annak vízdíjba történő beépítése fokozatosan valósul meg, míg az időtáv végére minden esetben eléri az előírt 100%-os mértéket. A pályázati útmutatóban további előírt 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 egy főre jutó nettó jövedelem régiónkénti meghatározása, illetve a 2007-es településenkénti APEH nyilvántartásokban található SZJA alapot képező jövedelmek és számított adó adatok alapján becsültük, indexálva az országos jövedelmváltozások alapján a 2010-es bázisúra. Az így kapott jövedelmi adatokat mutatja be a 13. számú táblázat településenként és a régióban. A fizetőképességi vizsgálatok során a lakosságot terhelő közüzemi díjterhekből 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 előírt értékelési szempontok szerint a fizetőképességi alsó és felső határok az átlagos jövedelműek esetén 2,5 illetve 3,5%, az alacsony jövedelműek esetén a felső határ 8%. Amennyiben egy településnél nem érik 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 előrehozni, amíg el nem éri a 2,5%-ot. Amennyiben már a fenntartási időszak 5. évének végéig beépül a 100% amortizáció, 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:

- **Szatymaz** esetén a tervezett szennyvízberuházás ellenére a jövedelmekhez képest relatíve alacsony vízdíjak miatt az útmutató előírásai szerint már a fenntartási időszak első 5 éve alatt be kellett volna építettük 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, ezzel elértük a 20. évre a minimális 2,5%-os alsó fizetőképességi határt. Ezzel az amortizációs fedezet vízdíjba történő szerepletetése éves átlagban mintegy 71,3%.
- **Baks** esetén a szennyvízberuházás előkészületei, és a részünkre átadott előzetes számítások alapján megbecsültük a szennyvízdíjak várható alakulását, ezáltal az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 52,5%-os vízdíjba történő beépítésével a lakossági terhek jövedelemhez viszonyított aránya az időtáv végére átlépte a 3,5%-os felső határt, de csak kis mértékben, így még megfizethetőnek véljük a díjakat.
- **Balástya** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, így az ivóvízes fejlesztés becsült díjnövekményeivel együtt az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 49,9%-os vízdíjba történő beépítésével az időtáv végére a fizetőképességi

- arány 3,9%-ra emelkedett, ami már igen jelentős terhet jelent a lakosságnak, de még megfizethetőnek tartjuk.
- **Dóc** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Ennek ellenére az ivóvízes fejlesztés hatására az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 50,2%-os vízdíjba történő beépítésével az igen magas díjnövekmények miatt a terhek így is az időtáv végére 3,6%-ra nőttek, de még így is megfizethetőnek tartjuk a lakosság számára.
  - **Ópusztaszer** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra, az ivóvízes fejlesztéssel együtt az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 51,1%-os vízdíjba történő beépítésével pedig az időtáv végére **a terhek jövedelmekhez mért aránya már eléri a 4,4%-ot**. Ez igen magasnak számít, az útmutatóban meghatározott felső korlátot jelentősen túllépi, így **a lakosság számára a két projekt együttes fenntartási többletköltségei már véleményünk szerint megfizethetetlennek minősülnek**.
  - **Pusztaszer** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Mivel a településen jelenleg is relatíve alacsonyak a vízdíjak, így az alsó 2,5%-os arány 20. évben történő eléréséhez már az időtáv 2/3-áig be kellett építenünk a teljes amortizációt a díjakba, így éves átlagban 77,8%-a megteremtődik a pótláshoz szükséges összegeknek.
  - **Balotaszállás** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Pusztaszerhez hasonlóan itt is relatíve alacsonyak a vízdíjak, így az alsó 2,5%-os arány 20. évben történő eléréséhez már az időtáv 2/3-áig be kellett építenünk a teljes amortizációt a díjakba, így éves átlagban 74,2%-a megteremtődik a pótláshoz szükséges összegeknek.
  - **Zsana** település rendelkezésünkre bocsátotta a szennyvízes pályázatban vállalt lakossági díjait, amely Ópusztaszerhez hasonlóan itt is önmagában kiugróan magas terheket ró a lakosságra, az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 51,2%-os vízdíjba történő beépítésével az ivóvízes fejlesztés igen magas díjnövekményével együtt pedig az időtáv végére a terhek jövedelmekhez mért aránya eléri a 3,9%-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 Szatymazhoz hasonlóan a jövedelmekhez képest relatíve alacsony jelenlegi víz- és szennyvízdíjak miatt az útmutató előírásai szerint már a fenntartási időszak első 5 év alatt be kellett volna építenünk 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. De itt 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 víz- és szennyvízdíj adatokat inflációs várakozásokon felüli mértékben növeltük az útmutató ide vonatkozó előírásai szerint egészen addig a mértékig, amíg már 2015-re elértük a 2,5%-os alsó határt. Ezzel az amortizációs fedezet vízdíjba történő szerepeltetése éves átlagban mintegy 76,3%.
  - **Csóllyospálos** településen nincsen szennyvízcsatornázás, és nem is terveznek ilyen fejlesztést a jövőben, így csak szippantási költségekkel számoltunk. Ennek ellenére az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 56,2%-os vízdíjba történő beépítésével 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. Ennek ellenére az amortizációs fedezet éves átlagos mintegy 50,9%-os vízdíjba történő beépítésével 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.

Összességében a fent bemutatott módon a vizsgált időtávban a projektcsoport összes településénél éves átlagban az ivóvízdíjából az összes amortizációnak a 60,3%-ára teremtődik meg a fedezet.

Az alacsony jövedelműek fizetőképességét vizsgálva 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 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	Csőlyospálos	Kömpöc	Déi-Alföld
Egy főre jutó nettó jövedelem az átlagos jövedelmi decilisekben	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	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	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	1 001 715	853 455	605 916	854 565	842 616	698 781	728 583	664 408	880 985	555 454	609 639	928 758
Átlagos háztartásméret	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

*2015-ig plusz díjnövekmény → még el nem érte a 250/b*

*2010-tól a nem fizető?*

Díjak előjelezése - Szatymaz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m <sup>3</sup> )	0,0	0,0	0,0	34,8	37,6	40,5	43,4	46,3	49,2	52,2	55,2	58,3	61,4	64,5	67,7
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	114,0	124,0	134,0	178,8	181,6	184,5	187,4	190,3	193,2	196,2	199,2	202,3	205,4	208,5	211,7
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	114,0	124,0	134,0	178,8	181,6	184,5	187,4	190,3	193,2	196,2	199,2	202,3	205,4	208,5	211,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	284,0	284,0	284,0	318,8	321,6	324,5	327,4	330,3	333,2	336,2	339,2	342,3	345,4	348,5	351,7
Díjak előjelezése - Szatymaz	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m <sup>3</sup> )	72,0	76,4	84,1	89,4	97,1	98,2	99,2	100,2	101,3	102,4	103,4	104,5	105,6	106,7	107,8
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	216,0	220,4	228,1	233,4	241,1	242,2	243,2	244,2	245,3	246,4	247,4	248,5	249,6	250,7	251,8
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	216,0	220,4	228,1	233,4	241,1	242,2	243,2	244,2	245,3	246,4	247,4	248,5	249,6	250,7	251,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	356,0	360,4	368,1	373,4	381,1	382,2	383,2	384,2	385,3	386,4	387,4	388,5	389,6	390,7	391,8

*20*

Díjak előjelezése - Baks	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m <sup>3</sup> )	0,0	0,0	0,0	63,4	63,5	63,7	63,8	63,9	64,1	64,2	64,3	64,4	64,6	64,7	64,8
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	163,8	163,8	163,8	227,2	227,3	227,5	227,6	227,7	227,9	228,0	228,1	228,2	228,4	228,5	228,6
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	162,0	162,0	162,0	225,4	225,5	225,7	225,8	225,9	226,1	226,2	226,3	226,4	226,6	226,7	226,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	162,0	162,0	162,0	225,4	225,5	225,7	225,8	225,9	226,1	226,2	226,3	226,4	226,6	226,7	226,8
Díjak előjelezése - Baks	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m <sup>3</sup> )	65,9	67,0	68,2	68,5	69,3	70,1	71,5	72,9	76,0	79,1	83,5	87,9	92,3	96,7	101,1
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	229,7	230,8	232,0	232,3	233,1	233,9	235,3	236,7	239,8	242,9	247,3	251,7	256,1	260,5	264,9
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	227,9	229,0	230,2	230,5	231,3	232,1	233,5	234,9	238,0	241,1	245,5	249,9	254,3	258,7	263,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	227,9	229,0	230,2	230,5	231,3	232,1	233,5	234,9	238,0	241,1	245,5	249,9	254,3	258,7	263,1

*2010  
jelenleg 104 117 Ft/m<sup>3</sup> 184 Ft/m<sup>3</sup> 164 Ft/m<sup>3</sup> →*

Díjak előrejelzése - Balástya															
Díj	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díj</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,7</b>	<b>53,0</b>	<b>53,4</b>	<b>53,7</b>	<b>54,1</b>	<b>54,4</b>	<b>54,8</b>	<b>55,1</b>	<b>55,5</b>	<b>55,8</b>	<b>56,3</b>	<b>56,8</b>
<b>Díj</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	144,0	144,0	144,0	196,7	197,0	197,4	197,7	198,1	198,4	198,8	199,1	199,5	199,8	200,3	200,8
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	144,0	144,0	144,0	196,7	197,0	197,4	197,7	198,1	198,4	198,8	199,1	199,5	199,8	200,3	200,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	144,0	144,0	144,0	196,7	197,0	197,4	197,7	198,1	198,4	198,8	199,1	199,5	199,8	200,3	200,8
<b>Díjak előrejelzése - Balástya</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díj</b>	<b>60,4</b>	<b>64,7</b>	<b>69,0</b>	<b>71,3</b>	<b>75,3</b>	<b>79,4</b>	<b>87,4</b>	<b>95,3</b>	<b>103,4</b>	<b>111,4</b>	<b>119,5</b>	<b>127,7</b>	<b>128,0</b>	<b>128,3</b>	<b>128,7</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	204,4	208,7	213,0	215,3	219,3	223,4	231,4	239,3	247,4	255,4	263,5	271,7	272,0	272,3	272,7
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	204,4	208,7	213,0	215,3	219,3	223,4	231,4	239,3	247,4	255,4	263,5	271,7	272,0	272,3	272,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	204,4	208,7	213,0	215,3	219,3	223,4	231,4	239,3	247,4	255,4	263,5	271,7	272,0	272,3	272,7

Díjak előrejelzése - Dóc															
Díj	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díj</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>	<b>162,8</b>	<b>167,3</b>
<b>Díj</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>318,5</b>	<b>318,5</b>	<b>318,5</b>	<b>318,5</b>	<b>318,4</b>	<b>318,4</b>	<b>318,4</b>	<b>318,4</b>	<b>318,4</b>	<b>318,4</b>	<b>322,8</b>	<b>327,3</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	160,0	160,0	160,0	318,5	318,5	318,5	318,5	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	322,8	327,3
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	294,4	294,4	294,4	452,9	452,9	452,9	452,9	452,8	452,8	452,8	452,8	452,8	452,8	457,2	461,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	294,4	294,4	294,4	452,9	452,9	452,9	452,9	452,8	452,8	452,8	452,8	452,8	452,8	457,2	461,7
<b>Díjak előrejelzése - Dóc</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díj</b>	<b>173,8</b>	<b>180,3</b>	<b>186,9</b>	<b>187,9</b>	<b>196,6</b>	<b>205,5</b>	<b>214,4</b>	<b>223,5</b>	<b>232,6</b>	<b>241,9</b>	<b>259,4</b>	<b>277,1</b>	<b>295,0</b>	<b>313,1</b>	<b>331,4</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	333,8	340,3	346,9	347,9	356,6	365,5	374,4	383,5	392,6	401,9	419,4	437,1	455,0	473,1	491,4
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	468,2	474,7	481,3	482,3	491,0	499,9	508,8	517,9	527,0	536,3	553,8	571,5	589,4	607,5	625,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	468,2	474,7	481,3	482,3	491,0	499,9	508,8	517,9	527,0	536,3	553,8	571,5	589,4	607,5	625,8

Díjak előrejelzése - Ópusztaszer															
Díj	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díj</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,6</b>	<b>61,8</b>	<b>62,1</b>	<b>62,3</b>	<b>62,5</b>	<b>62,8</b>	<b>63,0</b>	<b>63,2</b>	<b>67,0</b>	<b>70,7</b>	<b>74,4</b>	<b>78,1</b>
<b>Díj</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>192,6</b>	<b>192,8</b>	<b>193,1</b>	<b>193,3</b>	<b>193,5</b>	<b>193,8</b>	<b>194,0</b>	<b>194,2</b>	<b>198,0</b>	<b>201,7</b>	<b>205,4</b>	<b>209,1</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	131,0	131,0	131,0	192,6	192,8	193,1	193,3	193,5	193,8	194,0	194,2	198,0	201,7	205,4	209,1
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	202,5	202,5	202,5	264,1	264,3	264,6	264,8	265,0	265,3	265,5	265,7	269,5	273,2	276,9	280,6
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	202,5	202,5	202,5	264,1	264,3	264,6	264,8	265,0	265,3	265,5	265,7	269,5	273,2	276,9	280,6
<b>Díjak előrejelzése - Ópusztaszer</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díj</b>	<b>81,8</b>	<b>85,4</b>	<b>89,1</b>	<b>92,4</b>	<b>95,5</b>	<b>98,6</b>	<b>101,7</b>	<b>104,8</b>	<b>107,8</b>	<b>110,8</b>	<b>113,8</b>	<b>116,8</b>	<b>119,7</b>	<b>122,7</b>	<b>125,6</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	212,8	216,4	220,1	223,4	226,5	229,6	232,7	235,8	238,8	241,8	244,8	247,8	250,7	253,7	256,6
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	284,3	287,9	291,6	294,9	298,0	301,1	304,2	307,3	310,3	313,3	316,3	319,3	322,2	325,2	328,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	284,3	287,9	291,6	294,9	298,0	301,1	304,2	307,3	310,3	313,3	316,3	319,3	322,2	325,2	328,1

Díjak előrejelzése - Pusztaszer															
Díj	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díj</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>	<b>55,1</b>	<b>58,6</b>	<b>62,1</b>	<b>65,6</b>	<b>69,1</b>	<b>72,5</b>	<b>75,9</b>	<b>79,3</b>	<b>82,7</b>	<b>86,0</b>	<b>89,4</b>
<b>Díj</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>	<b>199,6</b>	<b>203,1</b>	<b>206,6</b>	<b>210,1</b>	<b>213,6</b>	<b>217,1</b>	<b>220,5</b>	<b>223,9</b>	<b>227,3</b>	<b>230,7</b>	<b>234,0</b>	<b>237,4</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	199,6	203,1	206,6	210,1	213,6	217,1	220,5	223,9	227,3	230,7	234,0	237,4
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	199,6	203,1	206,6	210,1	213,6	217,1	220,5	223,9	227,3	230,7	234,0	237,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	199,6	203,1	206,6	210,1	213,6	217,1	220,5	223,9	227,3	230,7	234,0	237,4
<b>Díjak előrejelzése - Pusztaszer</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díj</b>	<b>96,0</b>	<b>102,6</b>	<b>109,1</b>	<b>112,2</b>	<b>111,8</b>	<b>111,3</b>	<b>110,9</b>	<b>110,4</b>	<b>109,9</b>	<b>109,5</b>	<b>109,0</b>	<b>108,6</b>	<b>108,1</b>	<b>107,7</b>	<b>107,2</b>
1. Lakossági (F/Űm <sup>3</sup> )	244,0	250,6	257,1	260,2	259,8	259,3	258,9	258,4	257,9	257,5	257,0	256,6	256,1	255,7	255,2
2. Intézményi (F/Űm <sup>3</sup> )	244,0	250,6	257,1	260,2	259,8	259,3	258,9	258,4	257,9	257,5	257,0	256,6	256,1	255,7	255,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Űm <sup>3</sup> )	244,0	250,6	257,1	260,2	259,8	259,3	258,9	258,4	257,9	257,5	257,0	256,6	256,1	255,7	255,2

Díjak előrejelzése - Balotaszállás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,6</b>	<b>61,3</b>	<b>64,0</b>	<b>66,6</b>	<b>69,2</b>	<b>71,8</b>	<b>74,3</b>	<b>76,9</b>	<b>79,4</b>	<b>81,8</b>	<b>84,3</b>	<b>86,7</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	198,6	201,3	204,0	206,6	209,2	211,8	214,3	216,9	219,4	221,8	224,3	226,7
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	198,6	201,3	204,0	206,6	209,2	211,8	214,3	216,9	219,4	221,8	224,3	226,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	198,6	201,3	204,0	206,6	209,2	211,8	214,3	216,9	219,4	221,8	224,3	226,7
<b>Díjak előrejelzése - Balotaszállás</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>90,0</b>	<b>93,4</b>	<b>96,7</b>	<b>99,1</b>	<b>101,4</b>	<b>103,8</b>	<b>106,1</b>	<b>108,5</b>	<b>110,8</b>	<b>113,1</b>	<b>115,4</b>	<b>117,7</b>	<b>120,0</b>	<b>122,3</b>	<b>124,6</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	230,0	233,4	236,7	239,1	241,4	243,8	246,1	248,5	250,8	253,1	255,4	257,7	260,0	262,3	264,6
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	230,0	233,4	236,7	239,1	241,4	243,8	246,1	248,5	250,8	253,1	255,4	257,7	260,0	262,3	264,6
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	230,0	233,4	236,7	239,1	241,4	243,8	246,1	248,5	250,8	253,1	255,4	257,7	260,0	262,3	264,6

Díjak előrejelzése - Zsana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,3</b>	<b>114,7</b>	<b>115,0</b>	<b>115,4</b>	<b>115,8</b>	<b>116,1</b>	<b>116,5</b>	<b>116,8</b>	<b>117,1</b>	<b>117,5</b>	<b>117,8</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	165,6	165,6	165,6	279,6	279,9	280,3	280,6	281,0	281,4	281,7	282,1	282,4	282,7	283,1	283,4
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	224,5	224,5	224,5	338,5	338,8	339,2	339,5	339,9	340,3	340,6	341,0	341,3	341,6	342,0	342,3
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	224,5	224,5	224,5	338,5	338,8	339,2	339,5	339,9	340,3	340,6	341,0	341,3	341,6	342,0	342,3
<b>Díjak előrejelzése - Zsana</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>118,1</b>	<b>118,4</b>	<b>118,8</b>	<b>120,7</b>	<b>124,5</b>	<b>128,3</b>	<b>132,0</b>	<b>135,6</b>	<b>139,2</b>	<b>142,7</b>	<b>146,1</b>	<b>149,5</b>	<b>152,9</b>	<b>156,2</b>	<b>159,6</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	283,7	284,0	284,4	286,3	290,1	293,9	297,6	301,2	304,8	312,8	320,7	328,5	336,1	343,7	351,2
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	342,6	342,9	343,3	345,2	349,0	352,8	356,5	360,1	363,7	371,7	379,6	387,4	395,0	402,6	410,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	342,6	342,9	343,3	345,2	349,0	352,8	356,5	360,1	363,7	371,7	379,6	387,4	395,0	402,6	410,1

Díjak előrejelzése - Szank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>	<b>53,3</b>	<b>54,5</b>	<b>55,8</b>	<b>57,0</b>	<b>58,2</b>	<b>59,4</b>	<b>60,6</b>	<b>61,8</b>	<b>63,0</b>	<b>64,1</b>	<b>65,3</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	129,0	144,0	159,0	225,6	242,3	243,5	244,8	246,0	247,2	248,4	249,6	250,8	252,0	253,1	254,3
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	129,0	144,0	159,0	225,6	242,3	243,5	244,8	246,0	247,2	248,4	249,6	250,8	252,0	253,1	254,3
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	129,0	144,0	159,0	225,6	242,3	243,5	244,8	246,0	247,2	248,4	249,6	250,8	252,0	253,1	254,3
<b>Díjak előrejelzése - Szank</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>67,5</b>	<b>69,7</b>	<b>73,5</b>	<b>74,9</b>	<b>78,5</b>	<b>78,7</b>	<b>78,9</b>	<b>79,1</b>	<b>79,4</b>	<b>79,6</b>	<b>79,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80,3</b>	<b>80,5</b>	<b>80,7</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	256,5	258,7	262,5	263,9	267,5	267,7	267,9	268,1	268,4	268,6	268,8	269,0	269,3	269,5	269,7
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	256,5	258,7	262,5	263,9	267,5	267,7	267,9	268,1	268,4	268,6	268,8	269,0	269,3	269,5	269,7
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	256,5	258,7	262,5	263,9	267,5	267,7	267,9	268,1	268,4	268,6	268,8	269,0	269,3	269,5	269,7

Díjak előrejelzése - Csölyospálos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,1</b>	<b>82,2</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>82,4</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>82,6</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>82,8</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	246,8	246,9	247,0	247,1	247,1	247,2	247,3	247,3	247,4	247,5	247,5	247,6
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	246,8	246,9	247,0	247,1	247,1	247,2	247,3	247,3	247,4	247,5	247,5	247,6
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	246,8	246,9	247,0	247,1	247,1	247,2	247,3	247,3	247,4	247,5	247,5	247,6
<b>Díjak előrejelzése - Csölyospálos</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjővekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>83,9</b>	<b>84,9</b>	<b>86,0</b>	<b>89,2</b>	<b>92,2</b>	<b>95,1</b>	<b>98,1</b>	<b>101,1</b>	<b>104,1</b>	<b>107,0</b>	<b>110,0</b>	<b>115,8</b>	<b>121,7</b>	<b>127,5</b>	<b>133,3</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	248,7	249,7	250,8	254,0	257,0	259,9	262,9	265,9	268,9	271,8	274,8	280,6	286,5	292,3	298,1
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	248,7	249,7	250,8	254,0	257,0	259,9	262,9	265,9	268,9	271,8	274,8	280,6	286,5	292,3	298,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	248,7	249,7	250,8	254,0	257,0	259,9	262,9	265,9	268,9	271,8	274,8	280,6	286,5	292,3	298,1

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjak előrejelzése - Kömpöc</b>															
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,7</b>	<b>122,3</b>	<b>122,9</b>	<b>123,5</b>	<b>124,1</b>	<b>124,7</b>	<b>125,3</b>	<b>125,8</b>	<b>126,4</b>	<b>127,0</b>	<b>127,5</b>	<b>128,1</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	288,7	289,3	289,9	290,5	291,1	291,7	292,3	292,8	293,4	294,0	294,5	295,1
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	288,7	289,3	289,9	290,5	291,1	291,7	292,3	292,8	293,4	294,0	294,5	295,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	288,7	289,3	289,9	290,5	291,1	291,7	292,3	292,8	293,4	294,0	294,5	295,1
<b>Díjak előrejelzése - Kömpöc</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>128,6</b>	<b>129,2</b>	<b>129,7</b>	<b>131,6</b>	<b>136,6</b>	<b>141,6</b>	<b>146,5</b>	<b>151,4</b>	<b>161,9</b>	<b>172,3</b>	<b>182,6</b>	<b>192,8</b>	<b>203,0</b>	<b>213,1</b>	<b>223,1</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	295,6	296,2	296,7	298,6	303,6	308,6	313,5	318,4	328,9	339,3	349,6	359,8	370,0	380,1	390,1
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	295,6	296,2	296,7	298,6	303,6	308,6	313,5	318,4	328,9	339,3	349,6	359,8	370,0	380,1	390,1
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	295,6	296,2	296,7	298,6	303,6	308,6	313,5	318,4	328,9	339,3	349,6	359,8	370,0	380,1	390,1

## 1.4. A MEGÍTÉLHETŐ 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 81,31 %, tehát a kedvezményezett a beruházás költségének 18,69%-át biztosítja.

15. táblázat: A támogatási ráta számítása

Megnevezés	%	Ft
<b>Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)</b>		<b>2 160 407 916</b>
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		767 657 794
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		342 314 231
Diszkontált pótlási költség (c)		176 139 292
Diszkontált maradványérték (d)		154 575 233
<b>Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)</b>		<b>403 779 505</b>
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		1 756 628 411
<b>Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)</b>	<b>81,31%</b>	
Elszámolható költség (EC)		<b>2 575 441 857</b>
Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál 90%)		2 094 092 650
<b>Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)</b>	<b>85%</b>	
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)		1 779 978 752
Központi költségvetés hozzájárulása		314 113 897
<b>Kedvezményezett hozzájárulása</b>	<b>18,69%</b>	<b>481 349 208</b>

## 1.5. A PROJEKT VÁRHATÓ 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 Önerő Alap támogatásból (60%) és önkormányzati saját forrásból fedezik (40%).

16. táblázat: A projekt finanszírozási terve

A projekt finanszírozási terve	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	124 925 814	1 167 472 883	487 580 055	1 779 978 752
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	22 045 732	206 024 626	86 043 539	314 113 897
EU önerő alap támogatás	16 300 293	153 076 080	64 311 161	233 687 533
Önerő	17 482 662	162 636 761	67 542 252	247 661 674
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>180 754 501</b>	<b>1 689 210 349</b>	<b>705 477 007</b>	<b>2 575 441 857</b>
<b>ÁFA</b>	<b>45 188 625</b>	<b>422 302 587</b>	<b>176 369 252</b>	<b>643 860 464</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>225 943 126</b>	<b>2 111 512 937</b>	<b>881 846 259</b>	<b>3 219 302 322</b>

17. táblázat: A projekt finanszírozási terve önkormányzati bontásban

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szatymaz	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	24 464 534	224 040 808	91 220 204	339 725 546
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	4 317 271	39 536 613	16 097 683	59 951 567
EU önerő alap támogatás	0	0	0	0
Önerő	6 615 800	60 586 041	24 668 145	91 869 986
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 397 604</b>	<b>324 163 462</b>	<b>131 986 032</b>	<b>491 547 099</b>
ÁFA	8 849 401	81 040 866	32 996 508	122 886 775
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 247 005</b>	<b>405 204 328</b>	<b>164 982 540</b>	<b>614 433 873</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Baks	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 831 767	84 895 134	38 022 754	132 749 654
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 735 018	14 981 494	6 709 898	23 426 410
EU önerő alap támogatás	1 595 248	13 774 616	6 169 362	21 539 226
Önerő	1 063 499	9 183 077	4 112 908	14 359 484
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 225 531</b>	<b>122 834 321</b>	<b>55 014 921</b>	<b>192 074 774</b>
ÁFA	3 556 383	30 708 580	13 753 730	48 018 693
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 781 914</b>	<b>153 542 902</b>	<b>68 768 652</b>	<b>240 093 467</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balástya	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	16 837 653	154 105 737	62 601 832	233 545 222
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	2 971 350	27 195 130	11 047 382	41 213 863
EU önerő alap támogatás	2 731 985	25 004 346	10 157 428	37 893 758
Önerő	1 821 323	16 669 564	6 771 618	25 262 505
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 362 311</b>	<b>222 974 777</b>	<b>90 578 261</b>	<b>337 915 348</b>
ÁFA	6 090 578	55 743 694	22 644 565	84 478 837
<b>Mindösszesen</b>	<b>30 452 888</b>	<b>278 718 471</b>	<b>113 222 826</b>	<b>422 394 185</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Dóc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 890 918	90 288 158	37 737 788	137 916 863
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 745 456	15 933 204	6 659 610	24 338 270
EU önerő alap támogatás	1 604 846	14 649 658	6 123 125	22 377 629
Önerő	1 069 897	9 766 439	4 082 083	14 918 419
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 311 117</b>	<b>130 637 459</b>	<b>54 602 606</b>	<b>199 551 181</b>
ÁFA	3 577 779	32 659 365	13 650 651	49 887 795
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 888 896</b>	<b>163 296 824</b>	<b>68 253 257</b>	<b>249 438 977</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Ópusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	17 713 800	176 702 231	70 091 115	264 507 145
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 125 965	31 182 747	12 369 020	46 677 732
EU önerő alap támogatás	2 874 143	28 670 728	11 372 597	42 917 469
Önerő	1 916 096	19 113 819	7 581 732	28 611 646
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>25 630 003</b>	<b>255 669 525</b>	<b>101 414 464</b>	<b>382 713 992</b>
ÁFA	6 407 501	63 917 381	25 353 616	95 678 498
<b>Mindösszesen</b>	<b>32 037 504</b>	<b>319 586 906</b>	<b>126 768 080</b>	<b>478 392 490</b>



A projekt finanszírozási terve (Ft) - Pusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 552 400	92 885 508	39 504 508	142 942 417
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 862 188	16 391 560	6 971 384	25 225 132
EU önerő alap támogatás	1 712 174	15 071 090	6 409 783	23 193 047
Önerő	1 141 449	10 047 393	4 273 189	15 462 032
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 268 212</b>	<b>134 395 552</b>	<b>57 158 864</b>	<b>206 822 628</b>
ÁFA	3 817 053	33 598 888	14 289 716	51 705 657
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 085 265</b>	<b>167 994 440</b>	<b>71 448 580</b>	<b>258 528 285</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balotaszállás	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 929 091	65 619 113	27 457 582	99 005 786
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 046 310	11 579 843	4 845 456	17 471 609
EU önerő alap támogatás	962 022	10 646 995	4 455 116	16 064 132
Önerő	641 348	7 097 997	2 970 077	10 709 422
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 578 771</b>	<b>94 943 948</b>	<b>39 728 231</b>	<b>143 250 950</b>
ÁFA	2 144 693	23 735 987	9 932 058	35 812 737
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 723 464</b>	<b>118 679 935</b>	<b>49 660 288</b>	<b>179 063 687</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Zsana	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 963 239	58 640 800	24 838 010	89 442 049
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 052 336	10 348 377	4 383 178	15 783 891
EU önerő alap támogatás	967 562	9 514 732	4 030 078	14 512 373
Önerő	645 041	6 343 155	2 686 719	9 674 915
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 628 179</b>	<b>84 847 064</b>	<b>35 937 985</b>	<b>129 413 228</b>
ÁFA	2 157 045	21 211 766	8 984 496	32 353 307
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 785 223</b>	<b>106 058 830</b>	<b>44 922 482</b>	<b>161 766 535</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szank	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 219 848	82 674 956	36 865 283	128 760 088
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 627 032	14 589 698	6 505 638	22 722 368
EU önerő alap támogatás	1 495 962	13 414 382	5 981 557	20 891 901
Önerő	997 308	8 942 921	3 987 705	13 927 934
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>13 340 150</b>	<b>119 621 958</b>	<b>53 340 184</b>	<b>186 302 291</b>
ÁFA	3 335 037	29 905 489	13 335 046	46 575 573
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 675 187</b>	<b>149 527 447</b>	<b>66 675 230</b>	<b>232 877 864</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Csólyospálos	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	8 890 257	79 749 780	34 815 196	123 455 234
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 568 869	14 073 491	6 143 858	21 786 218
EU önerő alap támogatás	1 442 484	12 939 759	5 648 922	20 031 165
Önerő	961 656	8 626 506	3 765 948	13 354 110
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 863 266</b>	<b>115 389 536</b>	<b>50 373 924</b>	<b>178 626 726</b>
ÁFA	3 215 816	28 847 384	12 593 481	44 656 681
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 079 082</b>	<b>144 236 920</b>	<b>62 967 405</b>	<b>223 283 407</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Kömpöc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 632 309	57 870 656	24 425 783	87 928 748
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	993 937	10 212 469	4 310 432	15 516 838
EU önerő alap támogatás	913 867	9 389 773	3 963 193	14 266 833
Önerő	609 245	6 259 849	2 642 128	9 511 222
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 149 358</b>	<b>83 732 747</b>	<b>35 341 536</b>	<b>127 223 641</b>
ÁFA	2 037 339	20 933 187	8 835 384	31 805 910
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 186 697</b>	<b>104 665 934</b>	<b>44 176 920</b>	<b>159 029 551</b>

## Tájékoztató a költségek alakulásáról egységes vízdíjképzés esetén

Az egységes díjképzés esetén

Előnyök:

- Jelentősen mérséklődhet az önerő mértéke, mert a költségek együttes kezelésével sikerül elsimítani az egyes települések egyedi kiugró értékeit, és az amortizációs beépítést is sikerül letornászni a pályázatban minimálisan előírt 50,1%-ra fokozatos díjnövekedés mellett.
- Az egységes díjnövekmény megállapítása miatt a településenkénti fizetőképességi vizsgálatot együttesen kell nézni. Vagyis ha már egy településen elértük a fizetőképességi felső határt (jelen esetben Zsanán például), akkor nem lehet tovább emelni az egységes díjnövekményt, még ha néhány településen az alsó korlát alatt is van a terhek jövedelmekhez mért aránya. Tehát Szankon, Szatymazon, Balotaszálláson és Pusztaszeren nem szükséges előrehozni az amortizáció beépítését.
- Nem kell ezáltal emelni a jelenlegi díjakat az előbbi települések esetén.
- Az Unió támogatja, így a bírálók is előnyben részesítik a szolidaritás alapú költségviselést.

Hátrányok:

- Ahol egyébként alacsonyabb díjnövekmény is elegendő lenne a helyi vízmű fenntartására, ott a testületek ellene szavazhatnak.
- Az egyes szolgáltatóknak egymással folyamatosan el kell számolniuk, mert egyes szolgáltatóknál jelentős többletek, máshol hiányok alakulhatnak ki.

1. táblázat: A projekt által generált díjnyekemények és díjak egységes díjnyekemény esetén

<b>Díjak előrejelzése - Szatymaz</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		0,0	0,0	0,0	59,1	59,5	59,9	60,2	60,6	61,0	61,3	61,7	62,0	62,4	63,1	64,4
1. Lakossági (F/Um3)		104,0	104,0	104,0	163,1	163,5	163,9	164,2	164,6	165,0	165,3	165,7	166,0	166,4	167,1	168,4
2. Intézményi (F/Um3)		104,0	104,0	104,0	163,1	163,5	163,9	164,2	164,6	165,0	165,3	165,7	166,0	166,4	167,1	168,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		284,0	284,0	284,0	343,1	343,5	343,9	344,2	344,6	345,0	345,3	345,7	346,0	346,4	347,1	348,4
<b>Díjak előrejelzése - Szatymaz</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		66,8	70,0	73,7	77,1	80,4	84,4	88,4	92,4	96,4	100,4	105,1	109,8	114,5	119,2	124,0
1. Lakossági (F/Um3)		170,8	174,0	177,7	181,1	184,4	188,4	192,4	196,4	200,4	204,4	209,1	213,8	218,5	223,2	228,0
2. Intézményi (F/Um3)		170,8	174,0	177,7	181,1	184,4	188,4	192,4	196,4	200,4	204,4	209,1	213,8	218,5	223,2	228,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		350,8	354,0	357,7	361,1	364,4	368,4	372,4	376,4	380,4	384,4	389,1	393,8	398,5	403,2	408,0
<b>Díjak előrejelzése - Baks</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		0,0	0,0	0,0	59,1	59,5	59,9	60,2	60,6	61,0	61,3	61,7	62,0	62,4	63,1	64,4
1. Lakossági (F/Um3)		163,8	163,8	163,8	222,9	223,3	223,7	224,0	224,4	224,8	225,1	225,5	225,8	226,2	226,9	228,2
2. Intézményi (F/Um3)		162,0	162,0	162,0	221,1	221,5	221,9	222,2	222,6	223,0	223,3	223,7	224,0	224,4	225,1	226,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		162,0	162,0	162,0	221,1	221,5	221,9	222,2	222,6	223,0	223,3	223,7	224,0	224,4	225,1	226,4
<b>Díjak előrejelzése - Baks</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		66,8	70,0	73,7	77,1	80,4	84,4	88,4	92,4	96,4	100,4	105,1	109,8	114,5	119,2	124,0
1. Lakossági (F/Um3)		230,6	233,8	237,5	240,9	244,2	248,2	252,2	256,2	260,2	264,2	268,9	273,6	278,3	283,0	287,8
2. Intézményi (F/Um3)		228,8	232,0	235,7	239,1	242,4	246,4	250,4	254,4	258,4	262,4	267,1	271,8	276,5	281,2	286,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		228,8	232,0	235,7	239,1	242,4	246,4	250,4	254,4	258,4	262,4	267,1	271,8	276,5	281,2	286,0
<b>Díjak előrejelzése - Balásya</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		0,0	0,0	0,0	59,1	59,5	59,9	60,2	60,6	61,0	61,3	61,7	62,0	62,4	63,1	64,4
1. Lakossági (F/Um3)		144,0	144,0	144,0	203,1	203,5	203,9	204,2	204,6	205,0	205,3	205,7	206,0	206,4	207,1	208,4
2. Intézményi (F/Um3)		144,0	144,0	144,0	203,1	203,5	203,9	204,2	204,6	205,0	205,3	205,7	206,0	206,4	207,1	208,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		144,0	144,0	144,0	203,1	203,5	203,9	204,2	204,6	205,0	205,3	205,7	206,0	206,4	207,1	208,4
<b>Díjak előrejelzése - Balásya</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		66,8	70,0	73,7	77,1	80,4	84,4	88,4	92,4	96,4	100,4	105,1	109,8	114,5	119,2	124,0
1. Lakossági (F/Um3)		210,8	214,0	217,7	221,1	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	249,1	253,8	258,5	263,2	268,0
2. Intézményi (F/Um3)		210,8	214,0	217,7	221,1	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	249,1	253,8	258,5	263,2	268,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		210,8	214,0	217,7	221,1	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	249,1	253,8	258,5	263,2	268,0
<b>Díjak előrejelzése - Dóc</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		0,0	0,0	0,0	59,1	59,5	59,9	60,2	60,6	61,0	61,3	61,7	62,0	62,4	63,1	64,4
1. Lakossági (F/Um3)		160,0	160,0	160,0	219,1	219,5	219,9	220,2	220,6	221,0	221,3	221,7	222,0	222,4	223,1	224,4
2. Intézményi (F/Um3)		294,4	294,4	294,4	353,5	353,9	354,3	354,6	355,0	355,4	355,7	356,1	356,4	356,8	357,5	358,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		294,4	294,4	294,4	353,5	353,9	354,3	354,6	355,0	355,4	355,7	356,1	356,4	356,8	357,5	358,8
<b>Díjak előrejelzése - Dóc</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<i>Díjnyekemény - projekt hatáására (F/Um3)</i>		66,8	70,0	73,7	77,1	80,4	84,4	88,4	92,4	96,4	100,4	105,1	109,8	114,5	119,2	124,0
1. Lakossági (F/Um3)		226,8	230,0	233,7	237,1	240,4	244,4	248,4	252,4	256,4	260,4	265,1	269,8	274,5	279,2	284,0
2. Intézményi (F/Um3)		361,2	364,4	368,1	371,5	374,8	378,8	382,8	386,8	390,8	394,8	399,5	404,2	408,9	413,6	418,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/Um3)		361,2	364,4	368,1	371,5	374,8	378,8	382,8	386,8	390,8	394,8	399,5	404,2	408,9	413,6	418,4

Díjak előrejelzése - Ópusztaszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	131,0	131,0	131,0	190,1	190,5	190,9	191,2	191,6	192,0	192,3	192,7	193,0	193,4	194,1	195,4
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	202,5	202,5	202,5	261,6	262,0	262,4	262,7	263,1	263,5	263,8	264,2	264,5	264,9	265,6	266,9
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	202,5	202,5	202,5	261,6	262,0	262,4	262,7	263,1	263,5	263,8	264,2	264,5	264,9	265,6	266,9
<b>Díjak előrejelzése - Ópusztaszer</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	197,8	201,0	204,7	208,1	211,4	215,4	219,4	223,4	227,4	231,4	236,1	240,8	245,5	250,2	255,0
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	269,3	272,5	276,2	279,6	282,9	286,9	290,9	294,9	298,9	302,9	307,6	312,3	317,0	321,7	326,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	269,3	272,5	276,2	279,6	282,9	286,9	290,9	294,9	298,9	302,9	307,6	312,3	317,0	321,7	326,5

Díjak előrejelzése - Pusztaszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	207,1	207,5	207,9	208,2	208,6	209,0	209,3	209,7	210,0	210,4	211,1	212,4
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	207,1	207,5	207,9	208,2	208,6	209,0	209,3	209,7	210,0	210,4	211,1	212,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	148,0	148,0	148,0	207,1	207,5	207,9	208,2	208,6	209,0	209,3	209,7	210,0	210,4	211,1	212,4
<b>Díjak előrejelzése - Pusztaszer</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	214,8	218,0	221,7	225,1	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	248,4	253,1	257,8	262,5	267,2	272,0
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	214,8	218,0	221,7	225,1	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	248,4	253,1	257,8	262,5	267,2	272,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	214,8	218,0	221,7	225,1	228,4	232,4	236,4	240,4	244,4	248,4	253,1	257,8	262,5	267,2	272,0

Díjak előrejelzése - Balotaszállás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	199,1	199,5	199,9	200,2	200,6	201,0	201,3	201,7	202,0	202,4	203,1	204,4
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	199,1	199,5	199,9	200,2	200,6	201,0	201,3	201,7	202,0	202,4	203,1	204,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	140,0	140,0	140,0	199,1	199,5	199,9	200,2	200,6	201,0	201,3	201,7	202,0	202,4	203,1	204,4
<b>Díjak előrejelzése - Balotaszállás</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	206,8	210,0	213,7	217,1	220,4	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	245,1	249,8	254,5	259,2	264,0
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	206,8	210,0	213,7	217,1	220,4	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	245,1	249,8	254,5	259,2	264,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	206,8	210,0	213,7	217,1	220,4	224,4	228,4	232,4	236,4	240,4	245,1	249,8	254,5	259,2	264,0

Díjak előrejelzése - Zsana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	165,6	165,6	165,6	224,7	225,1	225,5	225,8	226,2	226,6	226,9	227,3	227,6	228,0	228,7	230,0
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	224,5	224,5	224,5	283,6	284,0	284,4	284,7	285,1	285,5	285,8	286,2	286,5	286,9	287,6	288,9
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	224,5	224,5	224,5	283,6	284,0	284,4	284,7	285,1	285,5	285,8	286,2	286,5	286,9	287,6	288,9
<b>Díjak előrejelzése - Zsana</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (Ft/m <sup>3</sup> )	232,4	235,6	239,3	242,7	246,0	250,0	254,0	258,0	262,0	266,0	270,7	275,4	280,1	284,8	289,6
2. Intézményi (Ft/m <sup>3</sup> )	291,3	294,5	298,2	301,6	304,9	308,9	312,9	316,9	320,9	324,9	329,6	334,3	339,0	343,7	348,5
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (Ft/m <sup>3</sup> )	291,3	294,5	298,2	301,6	304,9	308,9	312,9	316,9	320,9	324,9	329,6	334,3	339,0	343,7	348,5

Díjak előrejelzése - Szank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	114,0	114,0	114,0	173,1	173,5	173,9	174,2	174,6	175,0	175,3	175,7	176,0	176,4	177,1	178,4
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	114,0	114,0	114,0	173,1	173,5	173,9	174,2	174,6	175,0	175,3	175,7	176,0	176,4	177,1	178,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	114,0	114,0	114,0	173,1	173,5	173,9	174,2	174,6	175,0	175,3	175,7	176,0	176,4	177,1	178,4
<b>Díjak előrejelzése - Szank</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	180,8	184,0	187,7	191,1	194,4	198,4	202,4	206,4	210,4	214,4	219,1	223,8	228,5	233,2	238,0
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	180,8	184,0	187,7	191,1	194,4	198,4	202,4	206,4	210,4	214,4	219,1	223,8	228,5	233,2	238,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	180,8	184,0	187,7	191,1	194,4	198,4	202,4	206,4	210,4	214,4	219,1	223,8	228,5	233,2	238,0

Díjak előrejelzése - Csőlyospálos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	223,9	224,3	224,7	225,0	225,4	225,8	226,1	226,5	226,8	227,2	227,9	229,2
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	223,9	224,3	224,7	225,0	225,4	225,8	226,1	226,5	226,8	227,2	227,9	229,2
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	164,8	164,8	164,8	223,9	224,3	224,7	225,0	225,4	225,8	226,1	226,5	226,8	227,2	227,9	229,2
<b>Díjak előrejelzése - Csőlyospálos</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	231,6	234,8	238,5	241,9	245,2	249,2	253,2	257,2	261,2	265,2	269,9	274,6	279,3	284,0	288,8
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	231,6	234,8	238,5	241,9	245,2	249,2	253,2	257,2	261,2	265,2	269,9	274,6	279,3	284,0	288,8
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	231,6	234,8	238,5	241,9	245,2	249,2	253,2	257,2	261,2	265,2	269,9	274,6	279,3	284,0	288,8

Díjak előrejelzése - Kömpöc	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>59,5</b>	<b>59,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>	<b>61,0</b>	<b>61,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,0</b>	<b>62,4</b>	<b>63,1</b>	<b>64,4</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	226,1	226,5	226,9	227,2	227,6	228,0	228,3	228,7	229,0	229,4	230,1	231,4
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	226,1	226,5	226,9	227,2	227,6	228,0	228,3	228,7	229,0	229,4	230,1	231,4
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	167,0	167,0	167,0	226,1	226,5	226,9	227,2	227,6	228,0	228,3	228,7	229,0	229,4	230,1	231,4
<b>Díjak előrejelzése - Kömpöc</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>Díjnövekmény - projekt hatására (F/m<sup>3</sup>)</b>	<b>66,8</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,4</b>	<b>92,4</b>	<b>96,4</b>	<b>100,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>119,2</b>	<b>124,0</b>
1. Lakossági (F/m <sup>3</sup> )	233,8	237,0	240,7	244,1	247,4	251,4	255,4	259,4	263,4	267,4	272,1	276,8	281,5	286,2	291,0
2. Intézményi (F/m <sup>3</sup> )	233,8	237,0	240,7	244,1	247,4	251,4	255,4	259,4	263,4	267,4	272,1	276,8	281,5	286,2	291,0
3. Ipari, egyéb gazdálkodói (F/m <sup>3</sup> )	233,8	237,0	240,7	244,1	247,4	251,4	255,4	259,4	263,4	267,4	272,1	276,8	281,5	286,2	291,0

## 1.1. A MEGÍTÉLHETŐ 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 84,73 %, tehát a kedvezményezett a beruházás költségének 15,27%-át biztosítja.

2. táblázat: A támogatási ráta számítása egységes díjnövekmény esetén

Megnevezés	%	Ft
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		2 160 407 916
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		693 703 718
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		342 314 231
Diszkontált pótlási költség (c)		176 139 292
Diszkontált maradványérték (d)		154 575 233
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)		329 825 429
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		1 830 582 486
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	84,73%	
Elszámolható költség (EC)		2 575 441 857
Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál 90%)		2 182 253 973
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	85%	
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)		1 854 915 877
Központi költségvetés hozzájárulása		327 338 096
Kedvezményezett hozzájárulása	15,27%	393 187 884

## 1.2. A PROJEKT VÁRHATÓ 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 Önerő Alap támogatásból (60%) és önkormányzati saját forrásból fedezik (40%).

3. táblázat: A projekt finanszírozási terve egységes díjnövekmény esetén

A projekt finanszírozási terve	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	130 185 192	1 216 623 504	508 107 181	1 854 915 877
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	22 973 857	214 698 265	89 665 973	327 338 096
EU önerő alap támogatás	13 314 819	125 039 491	52 532 276	190 886 585
Önerő	14 280 632	132 849 089	55 171 577	202 301 298
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>180 754 501</b>	<b>1 689 210 349</b>	<b>705 477 007</b>	<b>2 575 441 857</b>
<b>ÁFA</b>	<b>45 188 625</b>	<b>422 302 587</b>	<b>176 369 252</b>	<b>643 860 464</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>225 943 126</b>	<b>2 111 512 937</b>	<b>881 846 259</b>	<b>3 219 302 322</b>

4. táblázat: A projekt finanszírozási terve önkormányzati bontásban egységes díjnövekmény esetén

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szatymaz	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	25 494 491	233 472 929	95 060 576	354 027 995
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	4 499 028	41 201 105	16 775 396	62 475 529
EU önerő alap támogatás	0	0	0	0
Önerő	5 404 086	49 489 429	20 150 060	75 043 575
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 397 604</b>	<b>324 163 462</b>	<b>131 986 032</b>	<b>491 547 099</b>
ÁFA	8 849 401	81 040 866	32 996 508	122 886 775
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 247 005</b>	<b>405 204 328</b>	<b>164 982 540</b>	<b>614 433 873</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Baks	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 245 684	88 469 220	39 623 512	138 338 416
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 808 062	15 612 215	6 992 384	24 412 662
EU önerő alap támogatás	1 303 071	11 251 731	5 039 415	17 594 218
Önerő	868 714	7 501 154	3 359 610	11 729 478
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 225 531</b>	<b>122 834 321</b>	<b>55 014 921</b>	<b>192 074 774</b>
ÁFA	3 556 383	30 708 580	13 753 730	48 018 693
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 781 914</b>	<b>153 542 902</b>	<b>68 768 652</b>	<b>240 093 467</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balástya	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	17 546 518	160 593 590	65 237 370	243 377 478
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 096 444	28 340 045	11 512 477	42 948 967
EU önerő alap támogatás	2 231 609	20 424 685	8 297 048	30 953 342
Önerő	1 487 739	13 616 457	5 531 365	20 635 561
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 362 311</b>	<b>222 974 777</b>	<b>90 578 261</b>	<b>337 915 348</b>
ÁFA	6 090 578	55 743 694	22 644 565	84 478 837
<b>Mindösszesen</b>	<b>30 452 888</b>	<b>278 718 471</b>	<b>113 222 826</b>	<b>422 394 185</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Dóc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 307 326	94 089 291	39 326 549	143 723 165
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 818 940	16 603 992	6 939 979	25 362 911
EU önerő alap támogatás	1 310 911	11 966 506	5 001 647	18 279 063
Önerő	873 941	7 977 670	3 334 431	12 186 042
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 311 117</b>	<b>130 637 459</b>	<b>54 602 606</b>	<b>199 551 181</b>
ÁFA	3 577 779	32 659 365	13 650 651	49 887 795
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 888 896</b>	<b>163 296 824</b>	<b>68 253 257</b>	<b>249 438 977</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Ópusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	18 459 551	184 141 397	73 041 951	275 642 899
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	3 257 568	32 495 541	12 889 756	48 642 865
EU önerő alap támogatás	2 347 731	23 419 552	9 289 654	35 056 937
Önerő	1 565 154	15 613 035	6 193 102	23 371 291
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>25 630 003</b>	<b>255 669 525</b>	<b>101 414 464</b>	<b>382 713 992</b>
ÁFA	6 407 501	63 917 381	25 353 616	95 678 498
<b>Mindösszesen</b>	<b>32 037 504</b>	<b>319 586 906</b>	<b>126 768 080</b>	<b>478 392 490</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Pusztaszer	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	10 996 656	96 795 989	41 167 648	148 960 294
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 940 586	17 081 645	7 264 879	26 287 111
EU önerő alap támogatás	1 398 582	12 310 750	5 235 802	18 945 134
Önerő	932 388	8 207 167	3 490 535	12 630 089
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 268 212</b>	<b>134 395 552</b>	<b>57 158 864</b>	<b>206 822 628</b>
ÁFA	3 817 053	33 598 888	14 289 716	51 705 657
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 085 265</b>	<b>167 994 440</b>	<b>71 448 580</b>	<b>258 528 285</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Balotaszállás	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 178 706	68 381 678	28 613 547	103 173 931
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 090 360	12 067 355	5 049 449	18 207 164
EU önerő alap támogatás	785 823	8 696 949	3 639 141	13 121 912
Önerő	523 882	5 797 966	2 426 094	8 747 942
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 578 771</b>	<b>94 943 948</b>	<b>39 728 231</b>	<b>143 250 950</b>
ÁFA	2 144 693	23 735 987	9 932 058	35 812 737
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 723 464</b>	<b>118 679 935</b>	<b>49 660 288</b>	<b>179 063 687</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Zsana	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	6 214 291	61 109 579	25 883 690	93 207 560
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 096 640	10 784 043	4 567 710	16 448 393
EU önerő alap támogatás	790 349	7 772 065	3 291 951	11 854 365
Önerő	526 899	5 181 377	2 194 634	7 902 910
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 628 179</b>	<b>84 847 064</b>	<b>35 937 985</b>	<b>129 413 228</b>
ÁFA	2 157 045	21 211 766	8 984 496	32 353 307
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 785 223</b>	<b>106 058 830</b>	<b>44 922 482</b>	<b>161 766 535</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Szank	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 608 004	86 155 573	38 417 312	134 180 889
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 695 530	15 203 925	6 779 526	23 678 980
EU önerő alap támogatás	1 221 969	10 957 476	4 886 008	17 065 453
Önerő	814 646	7 304 984	3 257 338	11 376 969
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>13 340 150</b>	<b>119 621 958</b>	<b>53 340 184</b>	<b>186 302 291</b>
ÁFA	3 335 037	29 905 489	13 335 046	46 575 573
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 675 187</b>	<b>149 527 447</b>	<b>66 675 230</b>	<b>232 877 864</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Csólyospálos	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	9 264 537	83 107 247	36 280 917	128 652 700
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 634 918	14 665 985	6 402 515	22 703 418
EU önerő alap támogatás	1 178 286	10 569 783	4 614 296	16 362 365
Önerő	785 524	7 046 522	3 076 197	10 908 243
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 863 266</b>	<b>115 389 536</b>	<b>50 373 924</b>	<b>178 626 726</b>
ÁFA	3 215 816	28 847 384	12 593 481	44 656 681
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 079 082</b>	<b>144 236 920</b>	<b>62 967 405</b>	<b>223 283 407</b>

A projekt finanszírozási terve (Ft) - Kömpöc	2011	2012	2013	Összesen
EU támogatás (KEOP)	5 869 429	60 307 012	25 454 108	91 630 549
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 035 782	10 642 414	4 491 901	16 170 097
EU önerő alap támogatás	746 488	7 669 993	3 237 316	11 653 797
Önerő	497 659	5 113 329	2 158 210	7 769 198
Hitel	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 149 358</b>	<b>83 732 747</b>	<b>35 341 536</b>	<b>127 223 641</b>
ÁFA	2 037 339	20 933 187	8 835 384	31 805 910
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 186 697</b>	<b>104 665 934</b>	<b>44 176 920</b>	<b>159 029 551</b>



Település	Műszaki megoldás	Vízdíjnövekmény meghatározási módja	Település(ek)re eső fejlesztés becsült műszaki költsége (eFt)
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel)	projektcsoporton belül egységes díjnövekmény	295 231,00
Baks	Baks OVR		106 367,00
Balástya	Balástya OVR (külterülettel)		196 324,00
Dóc	Dóc OVR		114 928,00
Ópusztaszer	Ópusztaszer OVR (külterülettel)		224 304,00
Pusztaszer	Pusztaszer OVR (külterülettel)		117 691,00
Balotaszállás	Balotaszállás OVR		57 690,00
Zsana	Zsana OVR		71 010,00
Szank	Szank OVR		95 989,00
Csolyospálos	Csolyospálos OVR		98 144,00
Kömpöc	Kömpöc OVR		67 764,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterület nélkül)		projektcsoporton belül egységes díjnövekmény
Baks	Baks OVR	106 367,00	
Balástya	Balástya OVR (külterülettel)	196 324,00	
Dóc	Dóc OVR	114 928,00	
Ópusztaszer	Ópusztaszer OVR (külterülettel)	224 304,00	
Pusztaszer	Pusztaszer OVR (külterülettel)	117 691,00	
Balotaszállás	Balotaszállás OVR	57 690,00	
Zsana	Zsana OVR	71 010,00	
Szank	Szank OVR	95 989,00	
Csolyospálos	Csolyospálos OVR	98 144,00	
Kömpöc	Kömpöc OVR	67 764,00	
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterület nélkül)	helyi díjnövekmény	
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel)	helyi díjnövekmény	295 231,00

\*: 80-90%-os támogatási intenzitás mellett

\*\* : az EU Önerő Alap körüli bizonytalanság miatt - a legro

Település(ek)re eső becsült összes elszámolható költség (eFt)	Település(ek)re eső becsült átlagos hálózatrekonstrukciós költség (eFt)	Becsült településre eső önerő (eFt)*	
		Optimista becslés	Pesszimista becslés
472 300,00	94 000,00	47 300	94 500
170 300,00	34 000,00	17 000	34 100
313 500,00	62 000,00	31 400	62 700
183 200,00	36 000,00	18 400	36 700
358 300,00	71 000,00	35 900	71 700
187 700,00	37 000,00	18 800	37 600
91 900,00	18 000,00	9 200	18 400
112 900,00	22 000,00	11 300	22 600
152 900,00	30 000,00	15 300	30 600
156 700,00	31 000,00	15 700	31 400
107 700,00	21 000,00	10 800	21 600
211 600,00	42 000,00	21 200	43 300
170 300,00	34 000,00	17 000	34 100
313 500,00	62 000,00	31 400	62 700
183 200,00	36 000,00	18 400	36 700
358 300,00	71 000,00	35 900	71 700
187 700,00	37 000,00	18 800	37 600
91 900,00	18 000,00	9 200	18 400
112 900,00	22 000,00	11 300	22 600
152 900,00	30 000,00	15 300	30 600
156 700,00	31 000,00	15 700	31 400
107 700,00	21 000,00	10 800	21 600
211 600,00	42 000,00	21 200	43 300
472 300,00	94 000,00	47 300	94 500

rosszabb eshetőséget figyelembe véve - nem számolunk vele

Becsült településre eső EU Önerő Alap támogatás (eFt)**		Becsült településre eső önkormányzati saját forrás (eFt)		Becsült település hozzájárulása
Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés
0	0	47 300	94 500	0
0	0	17 000	34 100	0
0	0	31 500	62 700	0
0	0	18 400	36 700	0
0	0	35 900	71 700	0
0	0	18 800	37 600	0
0	0	9 200	18 400	0
0	0	11 300	22 600	0
0	0	15 300	30 600	0
0	0	15 700	31 400	0
0	0	10 800	21 600	0
0	0	21 200	43 300	0
0	0	17 000	34 100	0
0	0	31 500	62 700	0
0	0	18 400	36 700	0
0	0	35 900	71 700	0
0	0	18 800	37 600	0
0	0	9 200	18 400	0
0	0	11 300	22 600	0
0	0	15 300	30 600	0
0	0	15 700	31 400	0
0	0	10 800	21 600	0
0	0	21 200	43 300	0
0	0	47 300	94 500	0

A településre eső üzemeltetési költségek (eFt)	Becsült településre eső hitelfelvétel (eFt)		Becsült településre eső átlagos vízdíjnövekmény (Ft/m3)	
	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés
0	0	0	122,00	122,00
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0	116,50	116,50
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0	65,00	65,00
0	0	0	97,00	97,00

Település	Műszaki megoldás	Vízdíjnövekmény meghatározási módja	Település(ek)re eső fejlesztés becsült műszaki költsége (eFt)
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) I.	projektcsoport szinten egységes díjnövekmény	299 712,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) II.	projektcsoport szinten egységes díjnövekmény	248 757,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) III.	projektcsoport szinten egységes díjnövekmény	209 052,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterület nélkül)	projektcsoport szinten egységes díjnövekmény	132 331,00

\*: 80-90%-os támogatási intenzitás mellett

\*\* : az EU Önerő Alap körüli bizonytalanság miatt - a legro

Település(ek)re eső becsült összes elszámolható költség (eFt)	Település(ek)re eső becsült átlagos hálózatrekonstrukciós költség (eFt)	Becsült településre eső önerő (eFt)*	
		Optimista becslés	Pesszimista becslés
480 200,00	96 000,00	48 000	96 000
398 300,00	79 500,00	39 900	79 800
335 000,00	67 000,00	33 500	67 000
211 600,00	42 000,00	21 200	43 300

Ísszabb eshetőséget figyelembe véve - nem számolunk vele

Becsült településre eső EU Önerő Alap támogatás (eFt)**		Becsült településre eső önkormányzati saját forrás (eFt)		Becsült település hozzájárulása
Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés
0	0	48 000	96 000	0
0	0	39 900	79 800	0
0	0	33 500	67 000	0
0	0	21 200	43 300	0

Az eső üzemeltetői díjazás (eFt)	Becsült településre eső hitelfelvétel (eFt)		Becsült projektcsoport szinten egységes átlagos vízdíjnövekmény (Ft/m3)	
	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés
0	0	0	122,00	122,00
0	0	0	120,50	120,50
0	0	0	119,00	119,00
0	0	0	116,50	116,50



Település	Műszaki megoldás	Vízdíjnövekmény meghatározási módja	Település(ek)re eső fejlesztés becsült műszaki költsége (eFt)
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) I.	helyi díjnövekmény	299 712,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) II.	helyi díjnövekmény	248 757,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterülettel) III.	helyi díjnövekmény	209 052,00
Szatymaz	Szatymaz OVR (külterület nélkül)	helyi díjnövekmény	132 331,00

\*: 80-90%-os támogatási intenzitás mellett

\*\*\*: az EU Önerő Alap körüli bizonytalanság miatt - a legro

Település(ek)re eső becsült összes elszámolható költség (eFt)	Település(ek)re eső becsült átlagos hálózatrekonstrukciós költség (eFt)	Becsült településre eső önerő (eFt)*	
		Optimista becslés	Pesszimista becslés
480 200,00	96 000,00	48 000	96 000
398 300,00	79 500,00	39 900	79 800
335 000,00	67 000,00	33 500	67 000
211 600,00	42 000,00	21 200	43 300

Ísszabb eshetőséget figyelembe véve - nem számolunk vele

Becsült településre eső EU Önerő Alap támogatás (eFt)**		Becsült településre eső önkormányzati saját forrás (eFt)		Becsült település hozzájárulása
Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés	Optimista becslés
0	0	48 000	96 000	0
0	0	39 900	79 800	0
0	0	33 500	67 000	0
0	0	21 200	43 300	0

re eső üzemeltetői ulás (eFt)	Becsült településre eső hitelfelvétel (eFt)		Becsült településre eső átlagos vízdíjnövekmény (Ft/m3)	
	Pesszimista becslés	Optimista becslés	Optimista becslés	Pesszimista becslés
0	0	0	98,00	98,00
0	0	0	88,00	88,00
0	0	0	80,00	80,00
0	0	0	65,00	65,00