

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

1.sz.melléklet

2017. évi költségvetés BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Működési célú pénzeszköztétel:

Víziközmű Társulattól működési célra átvett pénzeszköz	43 598 189
Összesen:	43 598 189

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2017. évi működési hozzájárulás 20 tagönkormányzattól	93 165 802
Összesen:	93 165 802

Egyéb működési bevétel

Közútkezelői hozzájárulás költségének érvényesítése a kivitelezők felé (szerződésszegéssel kapcsolatos bevétel)	34 548 573
Összesen:	34 548 573

Kamatbevétel:

Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	100 000
Összesen:	100 000

Maradvány igénybevétele:

	15 000 000
Összesen:	15 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE:

Működési célú pénzeszköztétel	43 598 189
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 165 802
Egyéb működési bevétel	34 548 573
Kamatbevétel	100 000
Maradvány igénybevétele	15 000 000
Bevételek összesen:	186 412 564

2017. évi költségvetés KIADÁSOK

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Külső személyi juttatások:

Reprezentáció	60 000
Összesen:	60 000

Reprezentációt terhelő járulék, adó:

Reprezentáció járulékai	26 196
Összesen:	26 196

Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagok beszerzése /átemelők szagtalanításához szükséges vegyszer ktg., hajtó-és kenőanyag,/	1 896 500
Egyéb szolgáltatások /postaktg.,banki ktg., más e.szolg./	1 400 000
Kommunikációs szolg. /komposztálótelep/	15 000
Portál üzemeltetés	120 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 815 000
Járművek biztosítási díja	440 000
Cégautóadó	132 000
Komposztáló telep őrzési díja	576 000
Szolgáltatási kiadások /áram szolg. komposztálótelep/	320 000
Komposztáló telep javítási költség /elfagyás miatti csőtörés/	500 000
Közútkezelői tulajdonosi hozzájárulás költsége /tápiószelei hálózat/	27 279 600
Hatósági díjak	5 000 000
ÉMÁSZ kötbér	7 119 888

Járművek műszaki vizsga /vizsgadíj, szervíz ktg./

1 900 000

TRV Zrt.elmaradt vízdíjai

31 868

Összesen:

55 545 856

Önerő támogatás visszafizetési kötelezettség	485 914
Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai PH részére /2016.03.01. -2017. 12.31./:	2 900 000
<u>Egyéb működési kiadások a szennyvízberuházási projekttel kapcsolatosan:</u>	
<u>Megbízási díjak össz. 2017.év (nettó):</u>	57 225 000
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	31 500 000
Projektfenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai	9 000 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	15 000 000
Közbeszerzési tanácsadó díja	500 000
Vagyon kataszter, eszköz analitika	350 000
Biológiai monitoring	800 000
Műszaki ellenőr	75 000
<u>Megbízási díjak Áfa tartalma összesen 2017.év :</u>	13 020 750
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	8 505 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	4 050 000
Közbeszerzési tanácsadó díja	135 000
Vagyon kataszter, eszköz analitika	94 500
Biológiai monitoring	216 000
Műszaki ellenőr	20 250
Összesen:	70 245 750
Általános tartalék:	10 000 000
Tápiószentmárton 0201/1 hrsz. Ingatlan szvtelepi kivonást megelőző rendeltetési célra alkalmassá tételéhez szükséges munkák áfa	37 125 078 10 023 770
Összesen:	47 148 848
<u>KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE:</u>	
Külső személyi juttatások	60 000
Reprezentációt terhelő járulék, adó	26 196
Dologi kiadások	55 545 856
Önerő támogatás visszafizetése	485 914
Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai PH részére	2 900 000
Egyéb működési kiadások a szennyvízberuházási projekttel kapcs.	70 245 750
Tápiószentmárton 0201/1 hrsz. Ingatlan szvtelepi kivonást megelőző rendeltetési célra alkalmassá tételéhez szükséges munkák	47 148 848
Általános tartalék	10 000 000
Kiadások összesen:	186 412 564

Nagykáta, 2017.02.21