

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

2016. évi költségvetés módosítása**BEVÉTELEK**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Felhalmozási célú pénzeszköztétel:		
Víziközmű Társulattól kapott pénzeszköz felhalmozásra	2 901 950	0
Összesen:	2 901 950	
Működési célú pénzeszköztétel:		
Víziközmű Társulattól kapott pénzeszköz működésre	235 610 102	113 147 059
Összesen:	235 610 102	113 147 059
ÁFA-visszatérülés:		
Áfa visszaigénylésből származó bevétel (2015.évi)	202 463 000	202 463 000
Áfa visszaigénylésből származó bevétel (2016.évi)	4 565 000	4 565 000
Összesen:	207 028 000	207 028 000
Működési bevétel:		
Közvetített szolgáltatások bevételei	48 000	627 677
Egyéb működési bevétel	0	0
Kiszámlázott áfa	12 960	301 056
Összesen:	60 960	928 733
Kamatbevétel:		
Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	500 000	1 500 000
Összesen:	500 000	1 500 000
Felhalmozási bevételek:		
Tárgyi eszköz értékesítése	0	567 346
Összesen:	0	567 346
Maradvány igénybevétele:	18 000 000	42 789 978
Összesen:	18 000 000	42 789 978
Lekötött bankbetétek megszüntetése:	0	795 532 585
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE:		
	<i>ezer Ft</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 902	0
Működési célú pénzeszköztétel	235 610	113 147
ÁFA-visszatérülés	207 028	207 028
Működési bevétel	61	929
Kamatbevétel	500	1 500
Felhalmozási bevételek	0	567
Maradvány igénybevétele	18 000	42 790
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	795 533
Bevételek összesen:	464 101	1 161 494

2016. évi költségvetés módosítása
KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>TTT - Külső személyi juttatások:</u>		
Tiszteletdíjak /2015.12 - 2016.02./, reprezentáció, egyszerűsített fogl.)	4 110 000	4 200 000
Összesen:	4 110 000	4 200 000
<u>Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások:</u>		
BPI - személyi juttatásai /BPI megszűnése miatti kötelezettségvállalás/	0	10 971 577
Összesen:	0	10 971 577
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		
Tiszteletdíjak járulékai, reprezentáció járulékai, egysz.fogl. járulékai	1 123 500	1 133 500
BPI - járulékai /BPI megszűnése miatti kötelezettségvállalás/	0	4 550 472
Összesen:	1 123 500	5 683 972

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>Dologi kiadások:</u>		
Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése /irodaszer, akkumulátor, aprító kés - előző évi, komposztálóhoz kapcsolódó -, hajtó-és kenőanyag, tartalék átemelő alkatrészek, vegyszer/	9 245 225	13 000 000
Bérleti díjak	200 000	0
Egyéb szolgáltatások /postaktg.,banki ktg., kamat, más e.szolg. őrzés, távfelügyelet/	230 000	1 400 000
Kommunikációs szolg. /átemelő, telefon ktg./	1 100 000	1 800 000
Közvetített szolgáltatások	48 000	100 000
Egyéb szakmai szolg. /mérleg hitelesítés, szennyvíz vizsgálat, műszaki felügyelet/	500 000	2 000 000
Szállítási szolg. /iszap szállítás/	1 500 000	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 500 000	16 000 000
Egyéb dologi kiadások /hatósági díj, közbeszerzési díj, egyéb/	600 000	8 000 000
Járművek biztosítása	150 000	1 000 000
Cégaudató	165 000	190 000
Telekalakítás járulékos ktg.	10 000 000	10 000 000
LOT2 vállalkozói követelés	50 000 000	50 000 000
Kártérítés	5 000 000	5 000 000
Szolgáltatási kiadások /áram szolg. csatorna és szennyvíztisztító telepek, víz-, csatornadíj/	16 000 000	31 000 000
Összesen:	105 238 225	141 490 000

Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai PH részére /2015 -2016. év/: **3 500 000** **3 500 000**

KEOP támogatás visszafizetése / működési célú/

Irányító szervi támogatás a Beruházási Projektiroda részére **23 244 447** **7 440 214**

Működési célú pénzeszköz átadás Víziközmű Társulatnak **167 590 000** **354 668 891**

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése **0** **444 000 000**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>Áthúzódó működési kiadások a szennyvízberuházási projekttel kapcsolatosan:</u>		
Megbízási díjak össz. /szennyvíz/ 2015.évről áthúzódó(nettó):	35 482 500	35 482 500
könyvvizsgálói tanácsadás: Ebergényi Kft.	3 125 000	3 125 000
jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	7 237 500	7 237 500
jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/ LOT2 követelés / - 2015. évi előleg	6 000 000	6 000 000
Záró beszámoló elkészítése /2015. évi előleg/	19 120 000	19 120 000
Megbízási díjak Áfa tartalma összesen 2015. évről áthúzódó:	2 797 875	2 797 875
könyvvizsgálói tanácsadás: Ebergényi Kft.	843 750	843 750
jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	1 954 125	1 954 125
Megbízási díjak össz. /szennyvíz/ 2016.évre(nettó):	32 299 440	38 299 440
jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	16 610 000	22 610 000
Záró beszámoló elkészítése	4 780 000	4 780 000
Vagyon kataszter, eszköz analitika	4 500 000	4 000 000
Közbeszerzési díj /tanácsadó és megjelenítés ktg./	2 000 000	2 000 000
Biológiai monitoring	4 409 440	4 409 440
Tápiószentmártoni bontáshoz műszaki ellenőr	0	500 000
Megbízási díjak Áfa tartalma összesen 2016. évre:	8 720 860	10 340 860
jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	4 484 700	6 104 700
Záró beszámoló elkészítése	1 290 600	1 290 600
Vagyon kataszter, eszköz analitika	1 215 000	1 080 000
Közbeszerzési díj	540 000	540 000
Biológiai monitoring	1 190 560	1 190 560
Tápiószentmártoni bontáshoz műszaki ellenőr	0	135 000
Jólteljesítési garancia visszafizetése összesen:	0	3 584 250
- Medius Bt.	0	884 250
- KPIU: Perfektum Projekt Kft.	0	2 700 000
Összesen:	79 300 675	90 504 925
Általános tartalék:	20 000 000	20 000 000
Tápiószentmárton 0201/1 hrsz. Ingatlan szvtelepi kivonást megelőző rendeltetési célra alkalmassá tételéhez szükséges munkák áfa	44 954 500	59 998 792
	12 137 715	16 199 674
Összesen:	57 092 215	76 198 466
Felhalmozási kiadások		
Informatikai eszköz beszerzése (nettó)	300 000	247 800
Informatikai eszköz beszerzése Áfa	81 000	66 906
Szivattyúk tartalék alkatrész	1 985 000	1 985 000
Szivattyúk tartalék alkatrész áfa	535 950	535 950
Vegyszeradagoló ber.		
Vegyszeradagoló ber. Áfa		
Összesen:	2 901 950	2 835 656

KEOP támogatás visszafizetése / felhalmozási célú/

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE:

	<i>ezer Ft</i>	
Személyi jellegű juttatások	4 110	15 172
Munkaadókat terhelő járulékok	1 124	5 684
Dologi kiadások	105 238	141 490
Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai PH részére	3 500	3 500
KEOP támogatás visszafizetése /működési célú/		
Irányító szervi támogatás a Beruházási Projektiroda részére	23 244	7 440
Működési célú pénzeszköz átadás Víziközmű Társulatnak	167 590	354 669
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	444 000
Áthúzódó működési kiadások a szennyvízberuházás projekttel kapcs.	79 301	90 505
Tápiószentmárton 0201/1 hrsz. Ingatlan szvtelepi kivonást megelőző		
rendeltetési célra alkalmassá tételéhez szükséges munkák	57 092	76 198
Általános tartalék	20 000	20 000
Felhalmozási kiadások	2 902	2 836
KEOP támogatás visszafizetése /felhalmozási célú/		
Kiadások összesen:	464 101	1 161 494

Nagykáta, 2017.08.25.