

## IVÓVÍZ TÁRSULÁS 2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK	tervezett összeg	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény
EU támogatás	455 142	17 756	45 177	339 999		
BM önerő	36 000		36 000			
Saját erő			198	1 074		
Áfa			9 804	2 158		
Egyéb bevétel				3 790	142	
Maradvány				5 323	457	249
<b>összesen</b>	<b>491 142</b>	<b>17 756</b>	<b>91 179</b>	<b>352 344</b>	<b>599</b>	<b>249</b>
KIADÁSOK						
Projektmenedzsment	17 500	16 383		52		
Tájékoztatási feladatok	3 650	3 263		125		
Mérnöki feladatok	12 890	2 654		11 000		
Kártalanítások			10 664	3 868		
Hatósági díjak		548				
Kivitelezés	421 452	0	68 093	336 842		
egyéb kiadás	8 950	1 584	2 600		350	
Közbeszerzési eljárás	3 500	3 500				
tartalék	23 200					
maradvány érték						
bank ktg			226			14
áfa			4 273	4 438		
<b>összesen</b>	<b>491 142</b>	<b>27 932</b>	<b>85 856</b>	<b>351 887</b>	<b>350</b>	<b>14</b>

Nem elszámolható ktg    1.819.000Ft                    bank ktg + hitel kamat  
Tartalék                    23.200.000Ft  
Maradványérték            49.168.000Ft

<b>tényleges összeg</b>
402 932
36 000
1 272
11 962
3 932
6 029
<b>462 127</b>
16 435
3 388
13 654
14 532
548
404 935
4 534
3 500
0
0
240
8 711
<b>470 477</b>

## Beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	BM önerő	Önerő	Maradvá- nyérték	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10
<b>Társulás költségvetésében</b>										
<b>360000</b> Víztermelés,-kezelés, -ellátás										
Ivóvíz-minőség javító program II. forduló	491 142	2012-2015	395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485
Szakkfeladat összesen:	491 142		395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485
<b>Társulás összesen:</b>	<b>491 142</b>		<b>395 485</b>			<b>36 000</b>	<b>1 819</b>	<b>68 002</b>	<b>395 485</b>	<b>395 485</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>491 142</b>		<b>395 485</b>			<b>36 000</b>	<b>1 819</b>	<b>68 002</b>	<b>395 485</b>	<b>395 485</b>