

**Szennyvíz Társulás Munkaszervezet előzetes költségbecslése**

	Kiadások megnevezése	Egységnyi	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. I. félév	Mindösszesen	
1	Munkabér Ft/fő/hó - projektmenedzser	600 000	1 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	6 000 000		<b>Forrás:</b> pályázatban szereplő, el nem számolható 68.250.000 Ft
2	Munkabér Ft/fő/hó - pályázat pénzügyi menedzser	350 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 500 000		
3	Munkabér Ft/fő/hó - műszaki szakértő	200 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000		
4	Munkabér Ft/fő/hó - adminisztrátor 4 órában	0	0	0	0	0	0		
5	Munkabér Ft/fő/hó - Gazdasági vezető	300 000	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 000 000		
6	Munkabért terhelő járulékok Ft/fő/hó	391 500	324 000	4 698 000	4 698 000	4 698 000	3 915 000		
<b>I.</b>	<b>Projektmenedzsment összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>22 098 000</b>	<b>22 098 000</b>	<b>22 098 000</b>	<b>18 415 000</b>	<b>86 233 000</b>	
	<b>PROJEKT MEN. (pályázatban el nem szám)</b>		<b>-1 524 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-6 726 000</b>	<b>-68 250 000</b>	
	<b>KÜLÖNBÖZET</b>							<b>17 983 000</b>	
7	Egyéb ktg.térítés /étkezési jegy/ Ft/fő/hó	5 000	0	240 000	240 000	240 000	200 000		<b>Forrás:</b> Társult Önkormányzat ok által a Társulás működési költségeire befizetett évi 6 millió Ft
8	Egyéb ktg.térítés /telefon térítés/ Ft/fő/hó	15 000	30 000	180 000	360 000	360 000	150 000		
9	Egyéb ktg.térítés /üzemanyag-belf. kiküldetés/ Ft/hó	30 000	30 000	360 000	360 000	360 000	300 000		
<b>A</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>		<b>60 000</b>	<b>780 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>650 000</b>	<b>3 410 000</b>	
10	Bérelti díj (Villany, víz, gáz, szemét díjjal) Ft/hó		75 000	575 000	603 750	633 938	554 695		
11	Telefon, Internet Ft/hó	30 000	30 000	360 000	378 000	396 900	347 288		
12	Irodaszer, nyomtatópatron, postaktg Ft/hó	35 000	35 000	420 000	441 000	463 050	405 169		
<b>B</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatások összesen</b>		<b>140 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 422 750</b>	<b>1 493 888</b>	<b>1 307 152</b>	<b>5 718 789</b>	
13	Iroda bútor /asztalok, székek, szekrény/	350 000	350 000	100 000					
14	Hardverek	600 000	600 000	300 000					
15	Szoftverek	232 000	232 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
16	Multifunkciós nyomtató	100 000	100 000						
17	Egyéb	100 000	100 000						
<b>C</b>	<b>Eszközbeszerzés összesen</b>		<b>1 382 000</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 842 000</b>	
24	Belső ellenőri tevékenység	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000		
25	Szabályzatok	200 000		200 000					
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 582 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>4 495 750</b>	<b>4 566 888</b>	<b>13 661 152</b>	<b>28 953 789</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI</b>		<b>-6 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-30 000 000</b>	
	<b>KÜLÖNBÖZET</b>		<b>-4 418 000</b>	<b>-1 352 000</b>	<b>-1 504 250</b>	<b>-1 433 113</b>	<b>7 661 152</b>	<b>-1 046 211</b>	
18	GOLDER KFT.		6 250 000						
19	Procura KFT.		1 184 000						
20	ATACO BT.		9 400 000						
21	ATACO BT. közbesz dok. átdolg			5 000 000					
22	KÖSZ		300 000						
23	Fedezetkezelői díj Ft/hó	100 000		1 200 000	1 200 000	600 000			
	LOCAL AGENCY			4 000 000					
<b>D</b>	<b>Szakértői és egyéb tevékenység összesen</b>		<b>17 134 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>29 134 000</b>	
	Forrás a projekt előkészítésére - szakértői díjak		-15 300 000					-15 300 000	
	EGYENLEG		1 834 000	10 200 000	1 200 000	600 000	0	13 834 000	
	<b>KÜLÖNBÖZET MINDÖSSZESEN</b>		<b>-2 584 000</b>	<b>8 848 000</b>	<b>-304 250</b>	<b>-833 113</b>	<b>7 661 152</b>	<b>12 787 789</b>	

6 m Ft + 13 mFt többlet költség felosztása

Települések	Arányok	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	Összesen
<b>MAKÓ</b>	49,20%	2 952 000	2 952 000	2 952 000	2 952 000	2 952 000	<b>14 760 000</b>
Plusz költség			2 460 000	1 476 000	1 476 000	984 000	<b>6 396 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>2 952 000</b>	<b>5 412 000</b>	<b>4 428 000</b>	<b>4 428 000</b>	<b>3 936 000</b>	<b>21 156 000</b>
<b>KISZOMBOR</b>	10,50%	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	<b>3 150 000</b>
Plusz költség				525 000	315 000	315 000	210 000
<b>Összesen</b>		<b>630 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>840 000</b>	<b>4 515 000</b>
<b>MAROSLELE</b>	10,00%	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	<b>3 000 000</b>
Plusz költség				500 000	300 000	300 000	200 000
<b>Összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 300 000</b>
<b>FŐLDEÁK</b>	10,80%	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	<b>3 240 000</b>
Plusz költség				540 000	324 000	324 000	216 000
<b>Összesen</b>		<b>648 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>972 000</b>	<b>972 000</b>	<b>864 000</b>	<b>4 644 000</b>
<b>APÁTFALVA</b>	12,60%	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	<b>3 780 000</b>
Plusz költség				630 000	378 000	378 000	252 000
<b>Összesen</b>		<b>756 000</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>5 418 000</b>
<b>MAGYARCSANÁD</b>	6,90%	414 000	414 000	414 000	414 000	414 000	<b>2 070 000</b>
Plusz költség				345 000	207 000	207 000	138 000
<b>Összesen</b>		<b>414 000</b>	<b>759 000</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>	<b>552 000</b>	<b>2 967 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	100,00%	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Plusz költség				<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>43 000 000</b>