

Projekt összesen

Megnevezés	Átadásra kerül biztonsággal a Társulás részére
LTP szerződésekből várhatóan lehívható önerő állami támogatással együtt, belső bekötés nélkül 95 %	1 360 560 578
Nem LTP-s tagok által befizetett hozzájárulás a beruházásra önkormányzati támogatással együtt	191 458 433
Vállalkozásokkal szembeni követelés 90 %	23 376 444
Összes önerő biztonsággal	1 575 395 455
Társulás részére már átutalásra került	119 317 563
Még átadható pénzeszköz a Társulás részére	1 456 077 892

Megnevezés	Rendelkezésre álló Társulati forrás 2011.11.30.
Nem LTP-s tagok által befizetett hozzájárulás a beruházásra, mely még nem került átutalásra a Társulás részére	36 904 460
Lekötött betét után megképződött betéti kamat	62 115 798
Önkormányzatok által nyújtott támogatás a Társulati hitel kamatára	203 759 396
Összes rendelkezésre álló forrás a Társulat számláján	302 779 654
Fenti összegből visszafizetési kötelezettség	265 875 194

Megnevezés	100 %-os érdekeltségi hozzájárulások a beruházásra, amennyiben mindeki kifizeti a tartozását
2011.10.31-ig összegyűlt LTP szerződésekből a beruházásra állami támogatással és kamatokkal együtt, belső bekötés nélkül	1 432 169 029
Nem LTP-s tagok befizetései 2011.10.31-ig önkormányzati támogatással együtt	191 458 433
Összesen összegyűlt lakossági önerő 2011.10.31-én	1 623 627 462
Követelések vállalkozásoktól a beruházásra	25 973 827
Követelések szerződéssel nem rendelkezőktől a beruházásra	114 990 176
Követelések részletfizetési szerződéssel rendelkezőktől a beruházásra	651 640
Követelések LTP szerződéssel rendelkezőktől a beruházásra	22 380 971
Összes követelések 2011.10.31-én	163 996 614
100 %-os megtakarítás összesen, amennyiben mindenki kifizeti a tartozását	1 787 624 076

Kiszombor

Megnevezés	Átadásra kerül biztonsággal a Társulás részére
LTP szerződésekből várhatóan lehívható önerő állami támogatással együtt, belső bekötés nélkül 95 %	145 497 998
Nem LTP-s tagok által befizetett hozzájárulás a beruházásra önkormányzati támogatással együtt	19 305 611
Vállalkozásokkal szembeni követelés 90 %	1 914 750
Összes önerő biztonsággal	166 718 359
Társulás részére már átutalásra került	5 504 409
Még átadható pénzeszköz a Társulás részére	161 213 950

Megnevezés	Rendelkezésre álló Társulati forrás 2011.11.30.
Nem LTP-s tagok által befizetett hozzájárulás a beruházásra, mely még nem került átutalásra a Társulás részére	10 425 554
Lekötött után megképződött betéti kamat	801 435
Önkormányzatok által nyújtott támogatás a Társulati hitel kamatára	-
Összes rendelkezésre álló forrás a Társulat számláján	11 226 989
Fenti összegből visszafizetési kötelezettség	801 435

Megnevezés	100 %-os érdekeltségi hozzájárulások a beruházásra, amennyiben mindeki kifizeti a tartozását
2011.10.31-ig összegyűlt LTP szerződésekből a beruházásra állami támogatással és kamatokkal együtt, belső bekötés nélkül	153 155 787
Nem LTP-s tagok befizetései 2011.10.31-ig önkormányzati támogatással együtt	19 305 611
Összesen összegyűlt lakossági önerő 2011.10.31-én	172 461 398
Követelések vállalkozásoktól a beruházásra	2 127 500
Követelések szerződéssel nem rendelkezőktől a beruházásra	12 951 914
Követelések részletfizetési szerződéssel rendelkezőktől a beruházásra	-
Követelések LTP szerződéssel rendelkezőktől a beruházásra	1 519 213
Összes követelések 2011.10.31-én	16 598 627
100 %-os megtakarítás összesen amennyiben mindenki kifizeti a tartozását	189 060 025

Szennyvíz projekt forrás összetétel

Források	
Támogatás	11 515 803 284
LTP befizetések	1 575 395 455
Önerő (Hitel)	560 767 449
Eu önerő alap	560 767 449
Projekt mindösszesen	14 212 733 637

Elszámolhatóság

Elszámolható ktg	13 960 375 000
El nem számolható ktg (Előkészítés, PIU, Telep ipari hányad, Úthelyre állítás ktg)	252 358 637
Projekt mindösszesen	14 212 733 637

Hitelek

MFB HITEL	560 767 449
Ebből	
MAKÓ	349 825 136
KISZOMBOR	47 675 977
APÁTFALVA	49 042 493
FÖLDEÁK	45 437 193
MAROSLELE	44 231 042
MAGYARCSANÁD	24 555 607
MINDÖSSZESEN	560 767 449

LIKVID	
ÁFA, EU önerő alap megelőlegezése	200 000 000

Hitel és betéti kamatból rendelkezésre álló összeg	302 778 460
Ebből Visszapótlás LTP lehíváskor	265 874 000

Tartalékok

2012. évtől a még hátralévő Társulati követelések (95%-os lehívhatósági aránnyal és a vállalkozások 90%-os teljesítésével számoltunk biztonsággal)

Számlák

2011. - 2012. I. negyedévi számlák
2012. II. negyedévi számlák önerő szükséglete
2012. III. negyedévtől



Forrása

Hitel kamatra befizetett összeg Társulattól való átvétele
Hitel kamatra befizetett összeg Társulattól való átvétele, Települések önereje (Kiszombor, Földeák), LTP lehívások
LTP-k területi ütemterv szerinti lehívása, MFB hitel, Eu önerő alap