

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 5 /c. számú melléklete
BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KMOP-2.1.2.-09 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	Összes költség (Ft) Pályázatban elszámolható	Önkormányzati finanszírozás összes költség (Ft)	Beruházás költsége összesen	Éves bontás			
				2 009	2 010	2 011	2 012
Biatorbágy Önkormányzat kerékpáros hálózatának fejlesztése							
1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	1 910 000	3 372 883	5 282 883	735 800	4 337 875	80 000	129 208
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	1 280 000	1 030 800	2 310 800	735 800	1 575 000	0	0
1.2.1. Engedélyes, kiviteli tervek díja	1 280 000		1 280 000	630 000	650 000		
Forgalomtechnikai terv	0						
1.2.2. Útépítési engedélyeztetés díja	0	8 200	8 200	8 200			
1.2.3. Vízjogi engedélyeztetés díja	0	97 600	97 600	97 600			
1.2.4. Elektromos tervek díja	0	925 000	925 000		925 000		
1.3. Közbeszerzési költségek megjelentetés költségei	115 000	285 000	400 000		320 000	80 000	
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	515 000	515 000	1 030 000		1 030 000		
1.5. tulajdoni lapok	0	112 500	112 500		112 500		
1.6. Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás	0	137 500	137 500		137 500		
1.7. Pályázat kidolgozáshoz igénybevett szolgáltatások (pályázatírás)	0	1 292 083	1 292 083		1 162 875		129 208
2. A PROJEKT MENEDZSMENT KÖLTSÉGEI	0	1 125 000	1 125 000	0	375 000	562 500	187 500
3. ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS	28 228 910	52 925 069	81 153 979	0	5 702 474	44 873 257	30 578 248
3.1. Útépítéshez kapcsolódó munkák hídcsélesztéssel együtt	28 128 910	40 645 830	68 774 740		5 702 474	33 733 854	29 338 412
3.1. Infrastrukturális munkák (Kerékpárút kijelölés)	0	1 000 000	1 000 000				1 000 000
3.2. Közlekedésbiztonságot ill. környezetvédelmet szolgáló munkák (közvilágítás)	0	10 887 389	10 887 389			10 747 553	139 836
3.3. Komplex terület előkészítési munkák	0		0				
3.4. Zöldterület kialakítás	0		0				
3.5. Minősítési dokumentáció költsége	0		0				
3.6. Forgalomba és üzembehelyezési díjak	100 000	100 000	200 000			100 000	100 000
3.7. Híd áttervezés miatt forgalmi rend változás (táblák)	0	291 850	291 850			291 850	
6. MÉRNÖKI, SZAKÉRTŐI DÍJAK (melyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	595 000	600 000	1 195 000	0	675 000	520 000	0
6.1. Műszaki ellenőrzés	595 000	600 000	1 195 000		675 000	520 000	
8. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	643 710	0	643 710		87 500	114 250	441 960
9. KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGEK (melyek nem az előkészítés időszakában merültek fel)	0		0				
9.1. Közbeszerzési szakértő díja	0		0				
9.2. Ajánlattételi felhívás elkészítésének költsége	0		0				
9.3. Közbeszerzési eljárás adminisztratív költségei	0		0				
10. KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	0		0				
11. EGYÉB A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS	0		0				
11.1. ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	0		0				
11.1.1. Jogi szolgáltatás, tanácsadás	0		0				
11.1.2. Jogi biztosítékok költsége	0		0				
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	31 377 620	58 022 952	89 400 572	735 800	11 177 849	46 150 007	31 336 916
Igényelt támogatás	25 102 096	0	25 102 096		4 536 582	12 785 799	7 779 715
Biztosítandó saját forrás	4 501 871	58 022 952	64 298 476	735 800	6 641 267	33 364 208	23 557 201