

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

Költségfajták	2012	Beruházás összes költsége	Elszámolható költség
I. Projekt előkészítés költségei	774 700 Ft	18 237 200 Ft	0 Ft
1. Előkészítési időszakban igénybevett szakértői szolgáltatások költsége	0 Ft	375 000 Ft	0 Ft
1.1. Pályázatírás	774 700 Ft	7 637 200 Ft	
1.2. Megvalósíthatósági tanulmány		2 000 000 Ft	
2. Előkészítési időszakban felmerült közbeszerzési költségek		3 500 000 Ft	0 Ft
5. Előkészítési időszakban felmerült egyéb költségek		5 100 000 Ft	0 Ft
5.1 Engedélyes tervek díja		1 200 000 Ft	
5.2. Kiviteli tervek díja		2 400 000 Ft	
5.3. Parkoló, járda terv, konyhatechnológia terv		1 500 000 Ft	
II. Projekt menedzsment költségei	1 582 500 Ft	6 270 000 Ft	0 Ft
1. Személyjellegű kifizetések, bérjárulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások	1 582 500 Ft	6 270 000 Ft	0 Ft
2.1. Igénybevett projekt menedzsment szolgáltatás	1 582 500 Ft	6 270 000 Ft	0 Ft
2.2. Pályázatírás		0 Ft	0 Ft
III. Beruházások/Eszközök	298 822 918 Ft	453 293 213 Ft	277 777 777 Ft
1. Ingatlanvásárlás		0 Ft	
2. Építés, felújítás, bővítés	272 787 918 Ft	427 258 213 Ft	277 777 777 Ft
2.1 külső vállalkozó által végzett építés, felújítás, bővítés	272 787 918 Ft	427 258 213 Ft	277 777 777 Ft
3. Eszközbeszerzés	26 035 000 Ft	26 035 000 Ft	0 Ft
4. Immateriális javak beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Szolgáltatások	5 144 600 Ft	10 144 600 Ft	0 Ft
1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	3 674 600 Ft	8 674 600 Ft	0 Ft
1.1. Mérnöki, szakértői díjak	3 674 600 Ft	8 674 600 Ft	0 Ft
1.1.1 Műszaki ellenőr díja	3 674 600 Ft	8 674 600 Ft	0 Ft
1.1.2 Tervezői művezetés díja		0 Ft	0 Ft
1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Egyéb szolgáltatások	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft	0 Ft
2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
2.3. Kötelezően a projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat díja	1 270 000 Ft		0 Ft
2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
V. Általános költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bruttó összköltség	306 324 718 Ft	487 945 013 Ft	277 777 777 Ft
Támogatás	119 430 349 Ft	250 000 000 Ft	