

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

KMOP 2010-3.3.1./B Csapadékvíz elvezetés  Iharosi csapadékvíz elvezetés	Pályázatban tervezett Összes bruttó költség (Ft)	Pályázatban szerződések szerint nem elszámolható Összes bruttó költség (Ft)			Beruházás Összes bruttó költség (Ft)	2011.-ig kifizetett összes költség	2012. év összesen
		Összesen	2011-ig	2012. év			
<b>I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 722 700</b>	<b>1 347 500</b>	<b>375 200</b>	<b>8 822 700</b>	<b>6 002 500</b>	<b>2 820 200</b>
<b>1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 722 700</b>	<b>1 347 500</b>	<b>375 200</b>	<b>8 822 700</b>	<b>6 002 500</b>	<b>2 820 200</b>
1.1. Kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.1.1. Környezeti hatásvizsgálat	0				0	0	0
1.1.2. Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000				2 000 000	2 000 000	0
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	3 525 000	1 347 500	1 347 500	0	4 872 500	4 002 500	870 000
1.2.1. Engedélyes tervek díja	1 650 000	1 010 000	1 010 000		2 660 000	2 660 000	0
1.2.2. Kiviteli tervek díja	1 875 000	12 500	12 500		1 887 500	1 017 500	870 000
1.2.3. Tulajdoni, lapok, térképmásolatok	0	200 000	200 000		200 000	200 000	0
1.2.3. Vízügyi engedélyeztetés díja	0	125 000	125 000		125 000	125 000	0
Földhivatali díjak		11 100	11 100		11 100	11 100	
Szolgalmi jog vázrajz		62 500	62 500		62 500	62 500	
Jogi tanácsadás szolgalmi joghoz					0	0	
Szolgalmi jog patakhöz megállapodás MNV Zrt	0				0	0	0
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	1 575 000	375 200	0	375 200	1 950 200	0	1 950 200
1.4.1. Közbeszerzési szakértő díja	1 575 000	25 200		25 200	1 600 200	0	1 600 200
1.4.2. Hirdetési költségek,	0	350 000		350 000	350 000	0	350 000
1.4.2. Ajánlati felhívás készítésének költsége	0				0	0	0
2. Területszerzés	0				0	0	0
<b>II. BESZERZÉSEK</b>	<b>81 788 889</b>	<b>2 902 810</b>	<b>0</b>	<b>2 902 810</b>	<b>84 691 699</b>	<b>0</b>	<b>84 691 699</b>
<b>1. ESZKÖZBESZERZÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Átemelés, elvezetés eszközei	0				0	0	0
<b>2. ÉPÍTÉS</b>	<b>78 697 500</b>	<b>1 259 160</b>	<b>0</b>	<b>1 259 160</b>	<b>79 956 660</b>	<b>0</b>	<b>79 956 660</b>
2.1. Komplex terület előkészítés (régészet...)	3 325 193,0	53 203		53 203	3 378 396	0	3 378 396
2.2. Építés	75 372 307	1 205 957	0	1 205 957	76 578 264	0	76 578 264
2.2.1.Építési vízépitési munkák	71 972 815,0	1 151 565		1 151 565	73 124 380	0	73 124 380
<b>3.SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>1 341 389</b>	<b>1 298 150</b>	<b>0</b>	<b>1 298 150</b>	<b>2 639 539</b>	<b>0</b>	<b>2 639 539</b>
<b>3.1.Egyéb szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>941 389</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>947 389</b>	<b>0</b>	<b>947 389</b>
3.1.1. Tájékoztató és nyilvánosság biztosításának költségei	566 389	0	0	0	566 389	0	566 389
3.1.1.1. Kiadványok	103 889				103 889	0	103 889
3.1.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	0				0	0	0
3.1.1.3. Fórumok, rendezvények	100 000				100 000	0	100 000
3.1.1.4. Tájékoztató tábla	312 500				312 500	0	312 500
3.1.1.5. Emlékeztető tábla	50 000				50 000	0	50 000
3.1.2. Könyvvizsgálói díjak	375 000	6 000		6 000	381 000	0	381 000
3.2.Szakmai szolgáltatások igénybevétele	400 000	1 292 150	0	1 292 150	1 692 150	0	1 692 150
3.2.1 Műszaki ellenőri tevékenység díja	400 000	1 192 150		1 192 150	1 592 150	0	1 592 150
Üzembe helyezés hatósági díja	0	100 000		100 000	100 000	0	100 000
<b>4. Projektmenedzsment költségei</b>	<b>1 750 000</b>	<b>345 500</b>	<b>0</b>	<b>345 500</b>	<b>2 095 500</b>	<b>0</b>	<b>2 095 500</b>
4.1. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői díj	1 750 000	28 000		28 000	1 778 000	0	1 778 000
4.2. Pályázatrírás	0	317 500		317 500	317 500	0	317 500
<b>Projekt összes elszámolható költsége (I+II)</b>	<b>88 888 889</b>	<b>4 625 510</b>	<b>1 347 500</b>	<b>3 278 010</b>	<b>93 514 399</b>	<b>6 002 500</b>	<b>87 511 899</b>
Parkolók építése max 20%							
Egyéb építési munkák max 40%							
Igényelt támogatás						80 000 000	
Biztosítandó önerő						7 511 899	