

.../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 | | | |
| I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI | 7 100 000 | 1 722 700 | 1 347 500 | 375 200 | 8 822 700 | 6 002 500 | 2 820 200 |
| 1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI | 7 100 000 | 1 722 700 | 1 347 500 | 375 200 | 8 822 700 | 6 002 500 | 2 820 200 |
| 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 |
| II. BESZERZÉSEK | 81 788 889 | 2 902 810 | 0 | 2 902 810 | 84 691 699 | 0 | 84 691 699 |
| 1. ESZKÖZBESZERZÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Átemelés, elvezetés eszközei | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. ÉPÍTÉS | 78 697 500 | 1 259 160 | 0 | 1 259 160 | 79 956 660 | 0 | 79 956 660 |
| 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 |
| 3.SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE | 1 341 389 | 1 298 150 | 0 | 1 298 150 | 2 639 539 | 0 | 2 639 539 |
| 3.1.Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 941 389 | 6 000 | 0 | 6 000 | 947 389 | 0 | 947 389 |
| 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 |
| 4. Projektmenedzsment költségei | 1 750 000 | 345 500 | 0 | 345 500 | 2 095 500 | 0 | 2 095 500 |
| 4.1. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői díj | 1 750 000 | 28 000 | | 28 000 | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 |
| 4.2. Pályázatrás | 0 | 317 500 | | 317 500 | 317 500 | 0 | 317 500 |
| Projekt összes elszámolható költsége (I+II) | 88 888 889 | 4 625 510 | 1 347 500 | 3 278 010 | 93 514 399 | 6 002 500 | 87 511 899 |
| Parkolók építése max 20% | | | | | | | |
| Egyéb építési munkák max 40% | | | | | | | |
| Igényelt támogatás | | | | | | 80 000 000 | |
| Biztosítandó önerő | | | | | | 7 511 899 | |