

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

Boldog Gizella utcacsoport

KMOP 2009-2.1.1./B Belterületi utak fejlesztése  Boldog Gizella utcacsoport	Pályázatban szerződések szerint elszámolható Összes bruttó költség (Ft)	Pályázatban szerződések szerint nem elszámolható Összes bruttó költség (Ft)	Beruházás Összes bruttó költség (Ft)	Ebből 2008- 2009- ben kifizetett költségek	Ebből 2010-ben kifizetett költségek	Ebből 2011-ben kifizetett költségek	Ebből 2012-re tervezett költségek
<b>I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI</b>	<b>13 999 630</b>	<b>7 093 220</b>	<b>21 092 850</b>	<b>11 310 700</b>	<b>9 725 000</b>	<b>0</b>	<b>57 150</b>
<b>1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI</b>	<b>13 999 630</b>	<b>7 093 220</b>	<b>21 092 850</b>	<b>11 310 700</b>	<b>9 725 000</b>	<b>0</b>	<b>57 150</b>
1.1. Kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Környezeti hatásvizsgálat							
1.1.2. Egyéb szükséges háttéranyagok							
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	11 187 130	5 436 070	16 623 200	11 310 700	5 312 500	0	0
1.2.1. Engedélyes tervek díja	9 341 601	1 251 899	10 593 500	10 593 500		0	
1.2.2. Kiviteli tervek díja	1 179 229	3 870 771	5 050 000		5 050 000	0	
1.2.3. Tulajdoni, lapk, térképmásolatok, geodézia		237 500	237 500		237 500	0	
1.2.2. Útépítési engedélyeztetés díja	522 300	25 900	548 200	548 200		0	
1.2.3. Vízjogi engedélyeztetés díja	144 000	50 000	194 000	169 000	25 000	0	
1.3. Mizeai szakértői díj		57 150	57 150			0	57 150
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	2 812 500	1 600 000	4 412 500	0	4 412 500	0	0
1.4.1. Közbeszerzési szakértő díja	2 812 500	1 250 000	4 062 500		4 062 500	0	
1.4.2. Hirdetési költségek,		350 000	350 000		350 000	0	
2. Területszerzés			0			0	0
<b>II. BESZERZÉSEK</b>	<b>178 552 472</b>	<b>61 668 385</b>	<b>240 220 857</b>	<b>0</b>	<b>23 974 666</b>	<b>132 365 972</b>	<b>83 880 219</b>
<b>1. ESZKÖZBESZERZÉSEK</b>	<b>1 645 375</b>	<b>0</b>	<b>1 645 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 375</b>	<b>0</b>
1.1. Közterület használatához szükséges eszközök	1 645 375		1 645 375			1 645 375	
<b>2. ÉPÍTÉS</b>	<b>172 290 351</b>	<b>60 368 985</b>	<b>232 659 336</b>	<b>0</b>	<b>20 637 166</b>	<b>129 756 971</b>	<b>82 265 199</b>
2.1. Komplex terület előkészítés			0			0	0
2.2. Építmények, infrastruktúra, zöldterület építés	172 290 351	60 368 985	232 659 336	0	20 637 166	129 756 971	82 265 199
2.2.1. Belterületi utak építése	170 766 351	45 923 891	216 690 242		20 637 166	115 568 138	80 484 938
2.2.3. Közlekedéssbiztonságot szolgáló elemek (közvilágítás)		14 445 094	14 445 094			14 188 833	256 261
2.2.6. Támfal építés	1 524 000		1 524 000				1 524 000
<b>3.SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>4 616 746</b>	<b>1 299 400</b>	<b>5 916 146</b>	<b>0</b>	<b>3 337 500</b>	<b>963 626</b>	<b>1 615 020</b>
3.1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei	716 746	0	716 746	0	87 500	113 626	515 620
3.1.1. Kiadványok	280 000		280 000				
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	190 000		190 000				
3.1.4. Fórumok, rendezvények	350 000		350 000				
3.1.3. Tájékoztató tábla	0		0				
3.1.4. Emlékeztető tábla	125 000		125 000				
3.2. Könyvvizsgálói díjak	800 000	12 800	812 800				812 800
3.3. Műszaki ellenőri tevékenység és tervellenőr díja	3 100 000	1 000 000	4 100 000	0	3 250 000	850 000	0
3.3.1 Műszaki ellenőri tevékenység díja	3 100 000	1 000 000	4 100 000		3 250 000	850 000	
3.3.2. Tervellenőr díja	0		0			0	0
3.4. Használatbavételi eljárás költsége		286 600	286 600				286 600
<b>4. Projekt költségei közt nem tervezhető szükséges költségek</b>		<b>10 874 908</b>	<b>10 874 908</b>	<b>0</b>	<b>3 599 962</b>	<b>5 562 155</b>	<b>1 712 791</b>
fásítás Hunya miatt			0			0	
pályázatírás		4 874 908	4 874 908		1 949 962	2 437 155	487 791
projektmenedzsment		3 750 000	3 750 000		1 200 000	1 925 000	625 000
Fedezetkezelő számla		2 250 000	2 250 000		450 000	1 200 000	600 000
<b>Projekt összes elszámolható költsége (I+II)</b>	<b>192 552 102</b>	<b>79 636 513</b>	<b>272 188 615</b>	<b>11 310 700</b>	<b>37 299 628</b>	<b>137 928 127</b>	<b>85 650 160</b>
<b>Igényelt támogatás</b>	<b>115 531 261</b>	<b>0</b>	<b>115 531 261</b>	<b>6 451 443</b>	<b>78 406 614</b>	<b>30 673 204</b>	<b>30 673 204</b>
<b>Biztosítandó saját forrás</b>	<b>77 020 841</b>	<b>79 636 513</b>	<b>156 657 354</b>	<b>11 310 700</b>	<b>30 848 185</b>	<b>59 521 513</b>	<b>54 976 956</b>