

KMOP 2009 5.2.1/B Integrált településfejlesztés Pest megyében	2010			2011			2012			ÖSSZESEN	Támogatás tartalom	Önerő tartalom
	I. félév összesen	II. félév összesen	Összes költség (Ft)	I. félév összesen	II. félév összesen	Összes költség (Ft)	I. félév összesen	II. félév összesen	Összes költség (Ft)			
Önkormányzati összesen												
I. Projekt előkészítési költségei	2 500 000	37 500	2 537 500	58 775 500	400 000	59 175 500	500 000	0	500 000	62 213 000	52 881 050	9 331 950
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	2 500 000	37 500	2 537 500	58 775 500	400 000	59 175 500	500 000	0	500 000	62 213 000	52 881 050	9 331 950
1.1 Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése	2 500 000	0	2 500 000	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000	8 000 000	6 800 000	1 200 000
1.1.1 IVS, ATT háttér-dokumentáció	2 500 000	0	2 500 000	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000	8 000 000	6 800 000	1 200 000
1.1.1.1 IVS	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 062 500	187 500
1.1.1.2 ATT	1 250 000	0	1 250 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	6 250 000	5 312 500	937 500
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	425 000	75 000
1.2 Tervek, engedélyek	0	0	0	29 675 500	0	29 675 500	0	0	0	29 675 500	25 224 175	4 451 325
1.2.1 Engedélyezési és kivitelezési tervek és dokumentumok és annak engedélyezési költségei	0	0	0	29 675 500	0	29 675 500	0	0	0	29 675 500	25 224 175	4 451 325
1.2.1.1 Tájééplés eng. ter. költség	0	0	0	4 331 250	0	4 331 250	0	0	0	4 331 250	3 681 563	649 688
1.2.1.2 Utterv eng. költség	0	0	0	4 325 000	0	4 325 000	0	0	0	4 325 000	3 676 250	648 750
1.2.1.3 Elektromos eng. tervezés költség	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	1 390 000	1 181 500	208 500
1.2.1.5 Hatósági díjak	0	0	0	1 193 000	0	1 193 000	0	0	0	1 193 000	1 014 050	178 950
1.2.1.6 Tájééplés kivitelez. terv	0	0	0	5 293 750	0	5 293 750	0	0	0	5 293 750	4 499 688	794 063
1.2.1.7 Utterv kivitelez. terv	0	0	0	3 837 500	0	3 837 500	0	0	0	3 837 500	3 261 875	575 625
1.2.1.8 Elektromos kivitelez. terv	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0	2 305 000	1 959 250	345 750
1.2.1.9 Építész. kivitelez. terv	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	0	0	0	4 875 000	4 143 750	731 250
1.2.1.10 Geodézia	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0	2 125 000	1 806 250	318 750
1.3 Közbeszerzési költségek	0	0	0	1 600 000	400 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 700 000	300 000
1.4 Ingatlanvásárlás	0	37 500	37 500	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	22 537 500	19 156 875	3 380 625
1.4.1 Ingatlan becsülés	0	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	31 875	5 625
1.4.2 Ingatlan vásárlás	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000	19 125 000	3 375 000
II. Beszerzések	0	0	0	77 189 000	77 189 000	77 189 000	293 362 000	201 585 657	494 947 657	572 136 657	486 316 158	85 820 499
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)	0	0	0	77 189 000	77 189 000	77 189 000	293 362 000	201 585 657	494 947 657	572 136 657	486 316 158	85 820 499
2.1 Komplex terület-előkészítés	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 700 000	300 000
2.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés és infrastruktúra	0	0	0	0	75 189 000	75 189 000	293 362 000	201 585 657	494 947 657	570 136 657	484 616 158	85 520 499
2.2.1 Építés, felújítás, bővítés	0	0	0	0	27 700 000	27 700 000	68 362 000	0	0	68 362 000	81 652 700	14 409 300
2.2.1.5 Új épület építése	0	0	0	0	7 700 000	7 700 000	68 362 000	0	0	68 362 000	64 652 700	11 409 300
2.2.1.6 Épület felújítás, átalakítás	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	17 000 000	3 000 000
2.2.2 Ut. Kereskedelmi, járd. építése és felújítása	0	0	0	0	22 289 000	22 289 000	10 000 000	10 058 4657	20 058 4657	22 287 3657	18 944 2608	3 343 1048 48
2.2.3 Közterületek fejlesztése, felújítása	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	50 000 000	44 307 000	94 307 000	104 807 000	89 085 950	15 721 050
2.2.3.2 Zöldfelület	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	50 000 000	44 307 000	94 307 000	104 807 000	89 085 950	15 721 050
2.2.4 Közművekkel kapcsolatos építési munkák	0	0	0	0	14 700 000	14 700 000	75 000 000	56 694 000	131 694 000	146 394 000	124 434 900	21 959 100
2.2.4.1 Közfelújítás	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	25 000 000	21 194 000	46 194 000	51 394 000	43 684 900	7 709 100
2.2.4.2 Egyéb közműfeladat	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	50 000 000	35 500 000	85 500 000	95 000 000	80 750 000	14 250 000
III. Szolgáltatások	0	0	0	1 412 500	1 412 500	1 412 500	8 000 000	17 904 000	25 904 000	27 316 500	23 219 025	4 097 475
4. Külsős, szereződéses partnerek által nyújtott szolgáltatások	0	0	0	1 412 500	1 412 500	1 412 500	8 000 000	17 904 000	25 904 000	27 316 500	23 219 025	4 097 475
4.1 Műszaki ellenőr költsége	0	0	0	0	1 412 500	1 412 500	2 950 000	500 000	3 450 000	4 862 500	4 133 125	729 375
4.2 Könyvvizsgálat költsége	0	0	0	0	0	0	0	3 275 000	3 275 000	3 275 000	2 783 750	491 250
4.3 Nyilvánosság biztosításának költségei	0	0	0	0	0	0	1 050 000	2 626 000	3 676 000	3 676 000	3 124 600	551 400
4.3.1 Kiadványok	0	0	0	0	0	0	1 050 000	2 066 000	3 116 000	3 116 000	2 648 600	467 400
4.3.4 Promóciós költség	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	560 000	476 000	84 000
4.3.4.1 Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	560 000	476 000	84 000
4.5 Engedélyezések költsége	0	0	0	0	0	0	0	503 000	503 000	503 000	427 500	75 500
4.6 Városmarketing akciók, szoft. rendezvények költsége	0	0	0	0	0	0	2 000 000	13 000 000	15 000 000	15 000 000	12 750 000	2 250 000
IV. Általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Banki költségek (bankszámla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Projekt menedzsment	0	0	0	4 000 000	11 000 000	15 000 000	12 000 000	8 000 000	20 000 000	35 000 000	29 750 000	5 250 000
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások	0	0	0	4 000 000	11 000 000	15 000 000	12 000 000	8 000 000	20 000 000	35 000 000	29 750 000	5 250 000
VI. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	2 500 000	37 500	2 537 500	62 775 500	90 001 500	152 777 000	313 862 000	227 489 657	541 351 657	696 666 157	592 166 233	104 499 924
Igényelt támogatás										592 166 233	592 166 233	0
Biztosítandó saját forrás	2 500 000	37 500	2 537 500	62 775 500	90 001 500	152 777 000				-50 814 576	104 499 924	0
Pályázatban nem elszámolható költségek:												
1. Pályázati tanácsadás												
1.1. Pályázati tanácsadás												
1.1.1. Pályázati tanácsadás												
1.1.2. Két forduló közti menedzsment												
1.2. Pályázathoz szükséges tanulmányok												
2.1 IVS												
2.2. CBA elemzés												
3. Építési költség (Tervezői költségvetés szerinti, közbeszerzés után pontosítható)												
3.1. Utéplés												
3.2. Helytörténeti kiállítás felújítása												
3.3. csapadékvíz elvezetés												
3.4. körforgalom												
3.5. támfal												
3.7. hídszélesítés												
4. Tervezési költségek												
4.1. támfal tervezés eng. ter. és kivitelez. terv												
4.2. Híd szélesítés eng. ter. és kivitelez. terv												
4.3. Híd megerősítés megtervezése												
4.4. Alsó felső Fő utca eng. ter.												
4.5. Alsó Pátyi u. helytörténeti parkoló												
4.6. Viadukt utcai parkoló												
5. Műszaki ellenőrzés híd és támfal												
6. Kerékpárhíd megerősítése												
Nem elszámolható költségek összesen:												
Költség összesen:	2 500 000	37 500	2 537 500	62 775 500	90 001 500	175 619 931	313 862 000	227 489 657	674 443 547	852 600 978		