

DAOP-2009-5.1.2/C-09-0F-2011-0002

Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció

Pénzügyi kifizetési ütemterv - 2012. év

	I.n.év			II.n.év			III.n.év			IV.n.év			2012
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
Bevétel													
Előleg													-
Kifizetési kérelem													-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadás													
EATT													-
ATT	2 500 000			635 000									3 135 000
Engedélyezési tervdokumentáció													-
Kiviteli tervek					2 794 000								2 794 000
Egyéb hatósági díjak								200 000					200 000
Értékbecslés													-
Közbeszerzés									4 572 000				4 572 000
Ingatlanvásárlás						900 000							900 000
Építés (épület építése, bontás, felújítás, utépítés, útfelújítás, zöldterület fejlesztése)													-
Eszközbeszerzés													-
Műszaki ellenőr													-
Tájékoztatás, nyilvánosság									2 540 000				2 540 000
Könyvvizsgálat													-
Projektmenedzsment									10 160 000				10 160 000
Programalap													-
Soft elemek (pályázat kiírás) Önarckép													-
Soft elemek (pályázat kiírás) Romák társadalmi integrációja													-
Tartalék													-
Elszámolható költségek összesen	2 500 000	-	-	635 000	2 794 000	900 000	-	200 000	17 272 000	-	-	-	24 301 000
Egyenleg	- 2 500 000	-	-	- 635 000	- 2 794 000	- 900 000	-	- 200 000	- 17 272 000	-	-	-	- 24 301 000
Göngyölt egyenleg	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 3 135 000	- 5 929 000	- 6 829 000	- 6 829 000	- 7 029 000	- 24 301 000	- 24 301 000	- 24 301 000	- 24 301 000	

22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Személyi juttatások								
24	Munkaadókat terhelő járulékok								
25	Dologi és egyéb folyó kiadások								
26	Egyéb működési kiadások								
27	Kölcsönök nyújtása								
28	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>								
29	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	550 120	550 120	0	0	3 125	7 489	24 301	515 205
30	Nem támogatott kiadások								
31	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 120	550 120	0	0	3 125	7 489	24 301	515 205

Kiegészítések:

I./ Szállítói finanszírozás

A II. pontban jelzett tételeken kívül minden

II./ Utófinanszírozás

EATT, ATT, Engedélyezési tervdokumentáció, programalap, romák társadalmi befogadását segítő tréningek
Önarckép projekt

72 423 000

III./ Előleg

18 105 750

IV./ 2012-ben felmerülő, 2013-ban esedékes kifizetés

Közösségi ház építési költség

16 510 000

Zöldterületi fejlesztések Településkép-védelem

8 128 000

Közbeszerzés (1 eljárás az ötből)

1 143 000

Könyvvizsgálat

660 400

Műszaki ellenőr

1 524 000

Programalap (25% előleg)

10 668 000

Összesen:

38 633 400

V./ 2012-ben esedékes kifizetés

ATT

3 135 000

Kiviteli tervek

2 794 000

Egyéb hatósági díjak

200 000

Ingatlanvásárlás

900 000

Közbeszerzés

4 572 000

Tájékoztatás, nyilvánosság

2 540 000

Projektmenedzsment

10 160 000

Összesen:

24 301 000

	KMJV	Málta	TKKI	Összesen
Nettó	433 522 000	8 000 000	12 000 708	453 522 708
ÁFA	116 598 479	1 619 235	2 160 000	120 377 714
Támogatás	467 602 407	11 576 952	8 636 000	487 815 359
Önerő	82 518 072	2 042 991	1 524 000	86 085 063

EATT,ATT	U	6 260 000
Engedélyezési tervdokumentáció	U	7 441 250
Kivitelezési tervdokumentáció	SZ	3 638 550
Egyéb előkészítési költségek	U	25 000
Közbeszerzési költségek	SZ	5 715 000
Ingatlan	SZ	900 000
Bontás	SZ	1 255 192
Épület építse, felújítása, átalakítása	SZ	191 784 608
Zöldterület fejlesztés	SZ	57 472 910
Út, kerékpárút, járda	SZ	139 303 732
Új eszközök	SZ	20 513 040
Műszaki ellenőr	SZ	5 080 000
Nyilvánosság	SZ	5 080 000
Könyvvizsgálat	SZ	2 540 000
Projektmenedzsment	SZ	22 677 120
Tartalék	SZ	21 760 077
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.	U	42 672 000
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.	U	5 969 000
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományörző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)	U	10 033 000

Szállítói finanszírozás összesen	477 720 229
Utófinanszírozás összesen	72 400 250
Mindösszesen:	550 120 479

Összesítő költségtábla Mezeiváros és Ürgés

1. forduló				
	KMJV Önkormányzata	Türr István Képző és Kutató Központ	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió	Összesen
Összes költség bruttó (Ft)	541 677 500	13 500 000	10 000 000	565 177 500
Ebből elszámolható (Ft)	541 677 500	13 500 000	10 000 000	565 177 500
Elszámolhatóból támogatás (Ft)	460 425 875	11 475 000	8 500 000	480 400 875
Elszámolhatóból saját forrás (Ft)	81 251 625	2 025 000	1 500 000	84 776 625
Elszámolható nettó (Ft)	433 522 000	12 000 708	8 000 000	453 522 708
Elszámolható ÁFA (Ft)	108 155 500	1 499 292	2 000 000	111 654 792

2. forduló márciusi közgyűlés				
	KMJV Önkormányzata	Türr István Képző és Kutató Központ	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió	Összesen
Összes költség bruttó (Ft)	541 397 557	13 619 943	10 160 000	565 177 500
Ebből elszámolható (Ft)	541 397 557	13 619 943	10 160 000	565 177 500
Elszámolhatóból támogatás (Ft)	460 187 923	11 576 952	8 636 000	480 400 875
Elszámolhatóból saját forrás (Ft)	81 209 634	2 042 991	1 524 000	84 776 625
Elszámolható nettó (Ft)	426 653 557	12 000 708	8 000 000	446 654 265
Elszámolható ÁFA (Ft)	114 744 000	1 619 235	2 160 000	118 523 235

2. forduló DARFÜ				
	KMJV Önkormányzata	Türr István Képző és Kutató Központ	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió	Összesen
Összes költség bruttó (Ft)	550 120 479	13 619 943	10 160 000	573 900 422
Ebből elszámolható (Ft)	550 120 479	13 619 943	10 160 000	573 900 422
Elszámolhatóból támogatás (Ft)	467 602 407	11 576 952	8 636 000	487 815 359
Elszámolhatóból saját forrás (Ft)	82 518 072	2 042 991	1 524 000	86 085 063
Elszámolható nettó (Ft)	433 522 000	12 000 708	8 000 000	453 522 708
Elszámolható ÁFA (Ft)	116 598 479	1 619 235	2 160 000	120 377 714

Eltérés				
	KMJV Önkormányzata	Türr István Képző és Kutató Központ	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió	Összesen
Összes költség bruttó (Ft)	8 722 922	0	0	8 722 922
Ebből elszámolható (Ft)	8 722 922	0	0	8 722 922
Elszámolhatóból támogatás (Ft)	7 414 484	0	0	7 414 484
Elszámolhatóból saját forrás (Ft)	1 308 438	0	0	1 308 438
Elszámolható nettó (Ft)	6 868 443	0	0	6 868 443
Elszámolható ÁFA (Ft)	1 854 479	0	0	1 854 479