



**BIATORBÁGY**

**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

## **Előterjesztés**

### **"Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről**

Batorbágy Város Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött a településközpontok rehabilitációjára kiírt pályázat benyújtásáról. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága előzetesen a „Batorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című első fordulós pályázatát támogatásra alkalmasnak ítélte.

Az irányító hatóság az első forduló után az alábbi önkormányzati beruházásban megvalósuló projekteket támogatja:

- 2.) A Füzès patak menti zöldfelület rehabilitációja a Viaduktól a Pipacs utcáig
- 3.) Új parkoló létesítése a Közösségi háznál
- 4.) A Füzès-patak parti parkoló kiépítése
- 5.) Kitelepítési emlékmű létesítése
- 6.) A Viadukt részüjének kertészeti rendbe tétele
- 7.) Helytörténeti múzeum céljára ingatlan vásárlás (Fő u. 86.)
- 8.) Helytörténeti múzeum felújítása
- 9.) Alsó és Felső Fő út mentén közösségi tér kialakítása az Öntöde utcától a Viaduktig
- 10.) Torbágyi katolikus templom környezetének kertépítészeti rehabilitációja, gyalogutak, lépcsők felújítása, forrásfoglalás kiépítése
- 11.) Szent Vendel tér kertépítészeti rendezése, diszkút kialakítása
- 12.) A Füzès-patak feletti gyalogos-kerékpáros híd felújítása
- 13.) Pátyi út szélesítése a gyalogos-kerékpáros híd és az Öntöde utca közötti szakaszon
- 14.) Viadukt tetején parkoló és gyalogos-kerékpáros út kiépítése, fenti terület kertépítészeti rendezése
- 15.) Városháza bővítése

Az akcióterületi gazdasági társaságok, egyházak által, valamint NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektek:

- Viadukt alatti körforgalmi csomópont megépítése
- Torbágyi katolikus templom külső homlokzati felújítása
- Baross G.-Vasút u. sarkán lévő telken üzletek, szolgáltatások létesítése
- Pátyi út, Ország út sarkán Sportcentrum, étterem, szolgáltatások létesítése.
- Gazdasági szolgáltatóház külső felújítása

2011. október 6-án kelt levelében az irányító hatóság vezetője értesítette önkormányzatunkat, hogy a pályázat második fordulójának eredményeként a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázatunkat fenti tartalommal 853.709.337 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 70,293324 %-os támogatási intenzitással.

A képviselő-testület 212/ 2011. (10.27.) Öh. sz. határozatában megköszönte és elfogadta a támogatást és felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges beküldendő dokumentumokat aláírja, valamint állást foglalt arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosításáról képviselő-testület a költségvetést befolyásoló törvényi szabályozások elfogadását követően hoz határozatot.

Tekintettel azonban az irányító hatóság 2011. december 12-én kelt levelére, a döntés a támogatási szerződés megkötéséről legkésőbb 2011. december 16-ig meg kell hoznia a képviselő-testületnek.

A pályázat finanszírozhatóságával kapcsolatban mellékelem a C.C Audit szakmai álláspontját is.

Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat támogatását!

Biatorbágy, 2011. december 14.

Tarjáni István  
polgármester

## Határozati javaslat

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../ 2011. (.....) Öh. sz. határozata**

**"Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei  
településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című  
pályázattal összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött "Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázat benyújtásáról.

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 2011. október 6-án kelt értesítése alapján a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázat a második forduló eredményeként 853.709.337 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 70,293324%-os támogatási intenzitással.

A képviselő-testület megköszöni és elfogadja a támogatást és a pályázathoz, valamint a teljes megvalósításhoz szükséges, várhatóan 260.000.000 Ft összegű önrészt a 2012-2013. évi költségvetés fejlesztési célleírányzata terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. december 15.

Előterjesztés  
A torbágyi településközpont funkcióbővítő rehabilitációja  
(KMOP-2009/5.2.2/B – második fordulóban is nyertes - pályázat)  
megvalósításáról

BIATORBÁGY VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Érkezési szám: 17765  
2011 DEC 09  
Iktatás tárgya:  
Előterjesztés:  
Tervezés:

Habibani  
Borsoshegy - KL

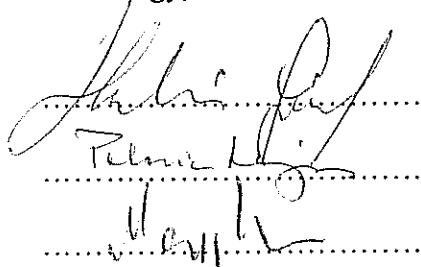
Tisztelt Képviselő-testület!

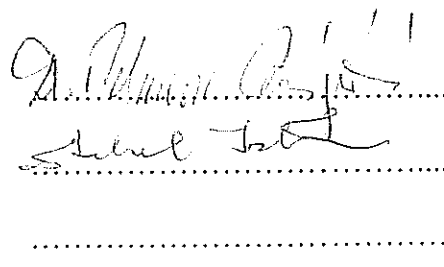
A torbágyi történelmi településközpont újraélesztését, modernizációját, több középületének felújítását, zöldterületi fejlesztését célzó pályázatán első, majd (egy elhibázott kísérlet után) második fordulóban is sokszáz millió forintos támogatást nyert önkormányzatunk és három szerződéses partnere. Az egyes önkormányzati projektek támogatása 85 %-os, a Viadukt alatti csomópont megépítéséé 100 %-os. A partner vállalkozók 30 %-os támogatásban részesülhetnek.

Képviselőtestületünk erre a nagy – és utolsó! – lehetőségre még mindig nem mondott igent. Kérjük Tisztelt Képviselőtársainkat, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával indítsák el a pályázati célok megvalósítását!

A pályázati önrész biztosítása a 2012-2013-as költségvetésekben lehetséges, ha a CC Audit Kft javaslatai szerint ésszerűsítjük és állapítjuk meg költségvetésünket. Ugyanígy nem veszélyeztetni a z Új Iskola megépítésének finanszírozását sem, hiszen annak település- és épülettervezési, illetve engedélyezési előkészületei csak 2012 második felében zárulhatnak le.

Biatorbágy, 2011-12-06.

  
.....  
.....  
.....

  
.....  
.....  
.....

Határozati javaslat  
A torbágyi településközpont funkcióbővítő rehabilitációja  
(KMOP-2009/5.2.2/B – második fordulóban is nyertes - pályázat)  
megvalósításáról

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a torbágyi településközpont funkcióbővítő rehabilitációja (KMOP-2009/5.2.2/ pályázat) megvalósításának érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatkezelő szervezettel, illetve az Önkormányzat partnereivel a pályázati célok megvalósítására vonatkozó szerződéseket aláírja és a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket megtegye.
  2. A Képviselő-testület a pályázatban és a szerződésben foglalt ütemezés szerint a pályázat önrészét a 2012. és 2013. évi költségvetésében biztosítja.
  3. Határidő: 1. pontra azonnal,  
2. pontra a költségvetési rendelet előterjesztéséig.
- Felelős: Polgármester.

Polgármester

Jegyző

**K i v o n a t**  
**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy**  
**2011.november 7-én megtartott ülésének**  
**jegyzőkönyvéből**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy**  
**45/2011.(11.07.)NNÖ. sz.**  
**határozata**

**A kitelepítési emlékhely megvalósításának előkészítéséről**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Biatorbágy „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani az 1946. évben tragikus körülmények között elűzött németajkú lakosság emlékhelyét, a Biatorbágy Alsó és Felső Fő utca helyszínrajzán emlékmű létrehozására megjelölt helyen.

A pályázati eljárás megindításához Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy tulajdonjogi hozzájárulásával segítse elő a kitelepítési emlékhely létrehozását.

Rack Ferencné s.k.  
elnök

Wéber Ferencné s.k.  
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Bognárné Kalicov Mária  
jegyzőkönyvvezető



SZÉCHENYI TERV

Tarjáni István Úr részére  
Biatorbágy Város Önkormányzata

*Améli + Budapest*

**Biatorbágy**  
Baross Gábor utca 2/a  
2051

Iktatószám:  
K-2011-KMOP-5.2.1/B-09-2f.-0058277/163

Tárgy: Értesítés Támogatási Szerződés halasztott Ügyintéző: Kóczyán Gérdely

<b>BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
Érkezési száma:.....	2011 DEC 13
Iktatás ideje:.....	
Iktatószám:.....	
Ügyintéző:.....	

**Tisztelt Kedvezményezett!**

A **KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012** azonosító számú, **„Biatorbágy funkcióbővítő Városfejlesztése”** című pályázatához kapcsolódóan ezúton értesítem, hogy a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség utasítására 2011. december 31-ig szükséges megkötönni.

A 2011. november 22. napon kelt levelében kérelmezte a Támogatási Szerződés megkötésére rendelkezésre álló 60 napos határidő további 45 nappal történő meghosszabbítását.

Mivel a Támogatási Szerződéshez szükséges mellékeltek bonyújtását nem tudja határidőre maradéktalanul teljesíteni, így a szerződés *halasztott hatállyal* kerül megkötésre.

A fentiekben hivatkozott NFÜ utasítás alapján – továbbá az Önkormányzat ünnepi munkarendjére tekintettel - a támogatási szerződés megkötésére nyitva álló határidő **2011. december 23.** E határidő a támogatási szerződés aláírásának véghatárideje, ezért ennek megfelelően a támogatási szerződéshez szükséges hiányzó dokumentumokat **legkésőbb 2011. december 16. napig** szíveskedjen Közreműködő Szervezetünk részére személyesen eljuttatni.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.: 1/471-8955  
Email: [funkciobovito\\_pm@proregio.hu](mailto:funkciobovito_pm@proregio.hu)

Budapest, 2011. december 12.

Tisztelettel:

*[Handwritten signature]*  
Huszár Richárd  
KSZ operatív vezető





## **JELENTÉS**

### **A BIATORBÁGY FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSFEJLESZTÉSE C. PROJEKTRŐL**

Biatorbágy Város Polgármestere megbízta a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft-t ezen belül dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgálót, hogy a Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése c. projekt (KMOP – 5.2.1/B-09-1f-2010-0006.) II. forduló utáni anyagát az önkormányzat által vállalható terhek és egyéb finanszírozási körülmények figyelembe vételével véleményezze és adjon javaslatot a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban.

#### ***1. Előzmények:***

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött a településközpontok rehabilitációjára kiírt pályázat benyújtásáról. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága előzetesen a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című első forduló pályázatát támogatásra alkalmasnak ítélte.

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 2011. október 6-án kelt értesítése alapján a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázat a második forduló eredményeként 853 709 337 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 70,293324%-os támogatási intenzitással.

A döntés vonzataként már részben Képviselő –Testületi döntés alapján a pályázat lebonyolításához szükséges önrészt 105 000 000 Ft (pontosan: 103 858 247 Ft) összegben, valamint a pályázatban nem elszámolható költségek 154 934 821 Ft-tal azaz összesen: 258 793 068 Ft összeg terhelné az Önkormányzatot, döntően 2012., illetve 2013-as években.

## **Beruházás célja:**

Az irányító hatóság az első forduló után az alábbi önkormányzati beruházásban megvalósuló projekteket támogatja:

- A Füzès patak menti zöldfelület rehabilitációja a Viadukttól a Pipacs utcáig
- Új parkoló létesítése a Közösségi háznál
- A Füzès-patak parti parkoló kiépítése
- Kitelepítési emlékmű létesítése
- A Viadukt rézsűjének kertészeti rendbe tétele
- Helytörténeti múzeum céljára ingatlan vásárlás (Fő u. 86.)
- Helytörténeti múzeum felújítása
- Alsó és Felső Fő út mentén közösségi tér kialakítása az Öntöde utcától a Viaduktig
- Torbágyi katolikus templom környezetének kertépítészeti rehabilitációja, gyalogutak, lépcsők felújítása, forrásfoglalás kiépítése
- Szent Vendel tér kertépítészeti rendezése, diszkút kialakítása
- A Füzès-patak feletti gyalogos-kerékpáros híd felújítása
- Pátyi út szélesítése a gyalogos-kerékpáros híd és az Öntöde utca közötti szakaszon
- Viadukt tetején parkoló és gyalogos-kerékpáros út kiépítése, fenti terület kertépítészeti rendezése
- Városháza bővítése

Az akcióterületi gazdasági társaságok, egyházak által, valamint NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektek:

- Viadukt alatti körforgalmi csomópont megépítése
- Torbágyi katolikus templom külső homlokzati felújítása
- Baross G.-Vasút u. sarkán lévő telken üzletek, szolgáltatások létesítése
- Pátyi út, Ország út sarkán Sportcentrum, étterem, szolgáltatások létesítése
- Gazdasági szolgáltatóház külső felújítása



## A fejlesztés közvetlen eredményei:

- 4 új munkahely a projektgazdánál,
- 2 új vállalkozás, amelynek az akcióterületen van a telephelye,
- 5 új közösségi szolgáltatás,
- 11 funkció erősödik, illetve települ,
- 23757 m<sup>2</sup> forgalomcsillapító zóna keletkezik,
- 251mFt magántőke bevonása történik a projektbe az önkormányzati 153mFt mellé,
- 152 m<sup>2</sup> közösségi szintterület jön létre,
- 2170 m<sup>2</sup> munkavégzésre használt szintterület kerül kialakításra,
- 3256m<sup>2</sup> a fejlesztéssel érintett épületek nagysága,
- 100 067 m<sup>2</sup> felújított közterület keletkezik.

## A pályázati projektek költségei és támogatásai:

Partnerek	Projektek	Teljes költségvetés (Ft)	Elszámolható költségek (Ft)	Támogatások (Ft)
Varga és Társa	Sportcentrum	145 049 400	145 049 400	43 514 820
Budavidék	Szolgáltatóház	203 385 000	203 385 000	61 015 500
EMSZI Kft.	Üzletház	13 610 000	13 610 000	4 083 000
Egyház	Templom	23 313 000	23 313 000	19 816 050
NIF Zrt.	Körforgalom	136 750 000	136 750 000	136 750 000
Biatorbágy	Összes projekt	692 388 314	692 388 314	588 530 067
<b>Projekt</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 214 495 714</b>	<b>1 214 495 714</b>	<b>853 709 437</b>

A projekt támogatás intenzitása 70,29%.

## A projekt forrásai:

Varga és Társa Kft.	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő támogatás	43 514 820	30
Partner saját forrása	101 534 580	70
<b>Összes forrás</b>	<b>145 049 400</b>	<b>100</b>

<b>Budavidék Zrt.</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (%)</b>
ROP vissza nem térítendő támogatás	61 015 500	30
Partner saját forrása	142 369 500	70
<b>Összes forrás</b>	<b>203 385 000</b>	<b>100</b>
<b>EMSZI Kft.</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (%)</b>
ROP vissza nem térítendő támogatás	4 083 000	30
Partner saját forrása	9 527 000	70
<b>Összes forrás</b>	<b>13 610 000</b>	<b>100</b>
<b>NIF Zrt.</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (%)</b>
ROP vissza nem térítendő támogatás	136 750 000	100
Partner saját forrása	0	0
<b>Összes forrás</b>	<b>136 750 000</b>	<b>100</b>
<b>Biatorbágy Város Önkormányzat</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (%)</b>
ROP vissza nem térítendő támogatás	588 530 067	85
Partner saját forrása	103 858 247	15
<b>Összes forrás</b>	<b>692 388 314</b>	<b>100</b>
<b>Torbágyi Római Katolikus Egyházközség</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (%)</b>
ROP vissza nem térítendő támogatás	19 816 050	85
Partner saját forrása	3 496 950	15
<b>Összes forrás</b>	<b>23 313 000</b>	<b>100</b>
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>853 709 437</b>	
<b>Saját forrás mindösszesen</b>	<b>360 786 277</b>	
<b>Forrás mindösszesen</b>	<b>1 214 495 714</b>	

A fenti táblázatok alapján összességében megállapítható, hogy a projekt megvalósításához szükséges 1.214.495.714 Ft költséggel szemben 1.214.495.714 Ft forrás, rendelkezésre áll. A konzorciális partnerek saját forrása minden esetben 100%-os önerőből valósul meg. A teljes projekt saját forrás aránya 29,71%.

Biatorbágy Város Önkormányzata 103.858.247 Ft saját forrást biztosít a teljes projekt megvalósításához, amely összeg a teljes projekt saját forrásának a 28,79%-ka. Biatorbágy Város Önkormányzatának a vissza nem térítendő támogatásának az összege 588.530.067 Ft, amely az összes támogatásnak a 68,94%-ka.

A projekt megvalósítása során azonban megjelennek a pályázatban nem elszámolható költségek is összesen 154.934.821 Ft értékben. Ez a költség teljes mértékben hozzáadódik az Önkormányzat saját forrásához, így 258.793 068 Ft-ra emelkedik az Önkormányzat által biztosítandó saját erő nagysága.

Az Önkormányzat az 1. sz. mellékeltben csatolt összefoglaló kimutatásban szerepelteti a fentebb megjelölt összegeket az Önkormányzatot illetően.

## *2. Illeszkedés az Önkormányzat költségvetéséhez:*

Az Önkormányzat a jelenleg hatályos 1990. évi LXV. törvény szabályozása szerint 2012-ben, de 2013-tól kezdődően terv szerint folyamatosan is rendelkezik azzal a hitelfelvételi vagy kölcsönforrás lehetőséggel, amely alkalmas arra, hogy az önerőt és a pályázatban el nem számolható költségeket megfinanszírozza. (2. sz. melléklet)

Természetesen nem kötelező a kölcsönforrás igénybevétele a pályázathoz, de legrosszabb esetben ennek igénybe vétele a jelenlegi szabályok figyelembe vételével, - de rögzítjük, hogy az általunk ismert új szabályozási tervezet szerint is - megoldható kölcsönforrásból, természetesen a napi kamatozások figyelembe vétele mellett.

A Város több éves kihatással járó előirányzat lekötései még ugyan 2012-ben jelentős terhelést mutatnak, de nagyságrendjében a 2012-ben finanszírozandó összeg nem tűnik megoldhatatlan feladatnak. (3. sz. melléklet) A 2013. évtől jelentkező több éves kihatással járó lekötött összegek már minimálisak, itt már nem okoz különösebb gondot a finanszírozás, illetőleg a kötelezettségek teljesítése.

*Látunk reális esélyt arra is, hogy az Önkormányzat részben megtakarításból, részben újabb bevételekből is meg tudja finanszírozni két év vonatkozásában az önerőt, illetve a pályázatban el nem számolható költségeket.*

Ezeken túlmenően gondolni kell arra is, hogy 2013-tól, illetve 2014-től a belépő új létesítmények, terek és rendezett területek ugyan nem minden projekt elem vonatkozásában, de az önkormányzatra jelentős fenntartási költségdöbbletet hárítanak, ennek a finanszírozásáról is gondoskodni kell.

E helyütt szükséges rögzítenünk azt, hogy a pótolni szükséges, illetve ki kell terjeszteni a cash flow és a költséghaszon elemzés viszonyait arra is, hogy hogyan tudja biztosítani az önkormányzat a fenntarthatóságot az új projektelemek belépésével kapcsolatosan. Ide vonatkozóan nem elválasztva ugyan a város teljes költségvetésétől, de fenntarthatósági számításokat kell végezni a jelenlegi és a belépő feladatok vonatkozásában is.

*Ismerve Biatorbágy Város feladatellátási és költségvetési helyzetét arra is lehetőséget látunk, hogy következetesebb vagyonhasznosítási politikával a fenntartási költségek fedezetének legalább egy részét meg lehet teremteni a belépő projektek kapcsán keletkeztethető bevételekből különösen figyelembe véve a parkolókat, illetve az áttételesen jelentkező plusz adóbevételeket és az egyéb turisztikai szempontokból is kiaknázható létesítményhasználatok figyelembe vételével.*

*Mіндеzek mellett a nem kötelező feladatok racionálisabb finanszírozásával és a külső szervezetek részére adott támogatások átgondolásával nem látjuk veszélyét annak, hogy a belépő projektelemek fenntartási költségeinek fedezetét ne tudná megteremteni az Önkormányzat.*

### **3. Következtetés:**

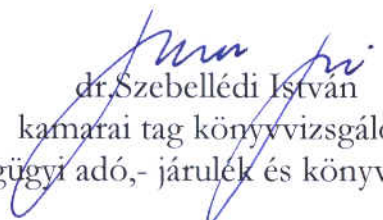
A projektbírálat II. fordulójában jóváhagyott projektelemek és hozzá kapcsolódó költségek, az Önkormányzatot terhelő önerő és projektbe el nem számolható feladatok megfinanszírozására reális lehetőséget látunk, azzal együtt is, hogy a fenntarthatóságról is gondoskodni tud az önkormányzat megfelelően átgondolt bevételek realizálásával és az egész Önkormányzat területén végrehajtható kiadások racionalizálásával.

Úgy ítéljük meg, hogy a jelen beruházás kapcsán vállalandó Önkormányzatot terhelő kötelezettségek a tervezet szinten nem olyan mértékűek, hogy megakadályoznák az Önkormányzat további évekre tervezett nagyobb volumenű fejlesztéseit (iskolaberuházás) amelyekkel kapcsolatosan az az álláspontunk, hogy a részletes feltételek megismerését követően szükséges végiggondolni a vállalható önerő nagyságrendjét arra is figyelemmel, hogy amennyiben oktatási intézmények állami kézbe vétele megtörténik úgy az azokkal kapcsolatos kötelezettségek is átszállnak az állami költségvetés finanszírozásába. Mindez természetesen akkor modellezhető és tervezhető, ha a tervezett beruházások részleteit az Önkormányzat fel tudja tárni.

A fentiekben leírtakat nem változtatja meg alapvetően az, a projekt dokumentációk és a hozzájuk kapcsolódó különböző számítási anyagok 1-1,5 millió forintot belüli számszaki hibákat is tartalmaznak, amelynek pontosítására a projekt megvalósítás kapcsán kell lehetőséget teremteni.

***A véleményben leírtakat figyelembe véve a külső szakértő azt az álláspontot rögzíti, hogy a Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése c. projekt megvalósítható és fenntartásának alapvető paraméterei rendelkezésre állnak.***

Budapest, 2011. december 14.

  
dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
igazságügyi adó,- járulék és könyvszakértő



<b>Pályázatban nem elszámolható költségek:</b>												
1. Pályázati tanácsadás												
1.1. Pályázati tanácsadás												9 862 931
1.2. Két forduló közti menedzsmnt												3 750 000
2. Pályázathoz szükséges tanulmányok												0
2.1. IVS												2 500 000
2.2. CBA elemzés												2 500 000
3. Építési költség (Tervezői költségvetés szerint, közbeszerzés után pontosítható!)												0
3.1. Útépítés												42 357 768
3.2. Helytörténeti kiállítás felújítása												5 394 656
3.3. csapadékvíz elvezetés												32 603
3.4. körforgalom												0
3.5. támfal												36 881 863
3.7. hidszélesítés												30 000 000
4. Tervezési költségek												0
4.1. támfal tervezés eng. terv és kivitelei terv												2 300 000
4.2. Hid szélesítés eng. terv és kivitelei terv												730 000
4.3. Hid megerősítés megtervezése												200 000
4.4. Alsó felső Fő utca eng. terv			1 850 000									1 850 000
4.5. Alsó Pátyi u. helytörténeti parkoló			150 000									150 000
4.6. Viadukt utcai parkoló			375 000									375 000
5. Műszaki ellenőrzés hid és támfal												1 050 000
6. Közbeszerzési költségek												5 000 000
7. Tartalék												10 000 000
<b>Nem elszámolható költségek összesen:</b>			<b>2 375 000</b>									<b>18 612 931</b>
<b>Költség összesen:</b>			<b>5 412 500</b>									<b>74 513 431</b>
<b>Korrekciók a cash flow-hoz</b>			<b>1 807 000</b>	<b>-1 807 000</b>	<b>-44 746 181</b>	<b>-46 553 181</b>	<b>44 746 181</b>					<b>44 746 181</b>
<b>Korrigált költség összesen</b>			<b>7 219 500</b>	<b>-1 807 000</b>	<b>-44 746 181</b>	<b>27 960 250</b>	<b>44 746 181</b>	<b>0</b>	<b>296 988 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 154 704</b>
<b>Támogatás lehívása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 392 676</b>	<b>48 684 375</b>	<b>191 076 951</b>	<b>309 571 700</b>	<b>87 881 417</b>	<b>397 453 117</b>
<b>előleg</b>							<b>0</b>	<b>91 020 275</b>	<b>91 020 275</b>	<b>114 965 260</b>	<b>114 965 260</b>	<b>205 985 625</b>
<b>elszámolás</b>							<b>0</b>	<b>51 372 301</b>	<b>48 684 375</b>	<b>100 056 676</b>	<b>194 606 450</b>	<b>87 881 417</b>
<b>Cash-flow</b>			<b>7 219 500</b>			<b>27 960 250</b>			<b>105 911 730</b>		<b>117 701 587</b>	<b>258 793 067</b>

0

## Hitelfelvételi korlát alakulása 2011-2019.

eFt

	Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adóbevétel	1 726 000	1 777 780	1 831 113	1 886 047	1 942 628	2 000 907	2 060 934	2 122 762	2 186 445
2.	Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gépjárműadó	169 000	174 070	179 292	184 671	190 211	195 917	201 795	207 849	214 084
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Osztalékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	11 000	11 330	11 670	12 020	12 381	12 752	13 135	13 529	13 934
8.	Egyéb sajátos bevételek	44 594	45 932	47 310	48 729	50 191	51 697	53 248	54 845	56 490
9.	Saját folyó bevétel (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 950 594	2 009 112	2 069 385	2 131 467	2 195 411	2 261 273	2 329 111	2 398 985	2 470 954
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek ( rövid hitel kivételével)	646 966	144 852	347 392	236 695	65 524	63 284	61 044	58 803	14 540
11.	tőke	600 000	100 000	300 000	222 003	56 004	56 004	56 004	56 004	13 981
12.	kamat	46 966	44 852	47 392	14 692	9 520	7 280	5 040	2 799	559
13.	lízingdíj, készletkezelési költség									
14.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (11+12+13)	646 966	144 852	347 392	236 695	65 524	63 284	61 044	58 803	14 540
15.	Egyéb kötelezettségek	36 323								
16.	Rövid lejáratú és egyéb kötelezettségek összesen	683 289	144 852	347 392	236 695	65 524	63 284	61 044	58 803	14 540
17.	Korrigált saját folyó bevétel (9-16)*0,7	887 114	1 304 982	1 285 395	1 326 340	1 490 921	1 538 593	1 587 647	1 638 127	1 719 490



## Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

eFt

Kötelezettségvállalások								2017	2018	2019
megnevezése	elkezdési é	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év			
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>										
Áthúzódó működési kiadások - szállítói tartozások	2010.	8 931	0	0	0	0	0			
Áthúzódó működési kiadások - egyéb k (bér, támogatás)	2010.	4 817	0	0	0	0	0			
B.D. elhelyezése	2010.	420	500	500	500					
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>13 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>										
Torbágyi Katolikus Egyházközség - oltár restaurálás	2011.	3 881	3 881	0	0	0	0			
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2011.	175 620	676 981	0	0	0	0			
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	36 323	0	0	0	0	0			
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	2010	62 197	0	0	0	0	0			
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2009	222 312	660	165	0	0	0			
Iharosi Csapadékvíz elvezetés	2011.	11 562	82 778	0	0	0	0			
Bölcsőde építés	2011.	171 875	290 363							
Oktatási terület vásárlás	2011.	12 500	92 537							
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>683 770</b>	<b>1 147 200</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszozási célú kötelezettségvállalások</b>										
Rullirozó hitel-keret visszafizetése	2007	600 000	0	0	580 000	0				
Fejlesztési hitel törlesztés					39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673
<b>Finanszozási célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>1 297 518</b>	<b>1 147 200</b>	<b>165</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Szerződésben a legvégső fizetési határidő 2013.

Legkésőbb

## Felhalmozási célú kötelezettségvállalások kapcsolódó pályázati támogatásai 2012.

Megnevezése	Kifizetés év	Kötelezettség	Kapcsolódó támogatás	Önerő
Torbágyi Katolikus Egyházközség - oltár restaurálás	2012.	3 881	0	3 881
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2012.	676 981	432 166	244 815
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2012.	660	0	660
Iharosi Csapadékvíz elvezetés	2012.	82 778	80 000	2 778
Bölcsőde építés	2012.	290 363	175 000	115 363
<b>Összesen</b>		<b>1 054 663</b>	<b>687 166</b>	<b>367 497</b>