1. sz. melléklet

FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
TOP-3.1.1-15

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:	ÖSSZ. NETTÓ	ÁFA	ÖSSZ. BRUTTÓ
AZ IGÉNYELHETŐ VISSZA NEM TERÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: MIN 50 MILLIÓ FT, MAX 500 MILLIÓ FT.	236 947 267 Ft	61 988 195 Ft	298 935 463 Ft

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI		13 228 346 Ft	3 571 653 Ft	16 800 000 Ft	5,62%
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS	MAX.5%	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	4,68%
KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGEK	MAX.1%	2 204 724 Ft	595 276 Ft	2 800 000 Ft	0,94%
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK		198 955 987 Ft	53 718 116 Ft	252 674 103 Ft	84,52%
INGATLANVÁSÁRLÁS KÖLTSÉGE	MAX.2%	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉG	MAX.2%	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KTG		6 877 953 Ft	1 722 047 Ft	8 600 000 Ft	2,88%
MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	MAX.1%	2 283 465 Ft	616 535 Ft	2 900 000 Ft	0,97%
KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG	MAX.0,5%	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft	0,23%
PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEI	MAX.2,5%	6 861 360 Ft	- Ft	6 861 360 Ft	2,30%
ADÓK, KÖZTERHEK (IDE NEM ÉRTVE A LE NEM VONHATÓ ÁFÁT)		- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
TARTALÉK	MAX.5%	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	4,68%

	A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI ARÁNYÁBAN SZÁMÍTOTT %-OS KORLÁT	A KÖLTSÉGTÍPUSRA MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZEG (FT)	
ÖNKORMÁNYZAT VAGY ÁLLAMI ÚT BURKOLATFELÚJÍTÁSA - SZÜKSÉG SZERINTI SZÉLESÍTÉSSEL EGYÜTT	20%	59 787 093 Ft	-
A KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰSZAKI FENNTARTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN ÖNKORMÁNYZATI VAGY ÁLLAMI TULAJDONÚ ÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA SZÜKSÉGES (PL.: A MEGLÉVŐ JÁRATOK ÚTVONALÁNAK A MEGTARTÁSÁÉRT) (3.2 PONT D) D1) D) SZERINT)	20%	59 787 093 Ft	-
SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA	LEGALÁBB 1%, LEGFELJEBB 3%		
MEGLÉVŐ KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KORSZERŰSÍTÉSE	20%		
FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSE	-		70 000 000 Ft

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI			13 228 346 Ft	3 571 653 Ft	16 800 000 Ft	5,62%
ELŐZETES TANULMÁNYOK, ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTUMOK KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	4,68%
megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	1	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft	35,71%
környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat költsége			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat költsége			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv, tervzsűriztetés költségei			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	7 086 614 Ft	7 086 614 Ft	1 913 386 Ft	9 000 000 Ft	64,29%
a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége			- Ft		- Ft	0,00%
társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek			- Ft		- Ft	0,00%
EGYÉB PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KÖZBESZERZÉS KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	2 204 724 Ft	595 276 Ft	2 800 000 Ft	0,94%
közbeszerzési szakértő díja	1	2 204 724 Ft	2 204 724 Ft	595 276 Ft	2 800 000 Ft	100,00%
közbeszerzési eljárás díja			- Ft		- Ft	0,00%
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK			198 955 987 Ft	53 718 116 Ft	252 674 103 Ft	84,52%
INGATLANVÁSÁRLÁS KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ kisajátítási terv			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ értékbecslés			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ kártalanítási költség			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ ügyvédi díj			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ vezetékjogi kártalanítás			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
+ fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költsége			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ, TULAJDONSZERZÉSSEL NEM JÁRÓ KÁRTALANÍTÁSI KÖLTSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
terület-előkészítés			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
ÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	198 955 987 Ft	53 718 116 Ft	252 674 103 Ft	84,52%
új építés			198 955 987 Ft	53 718 116 Ft	252 674 103 Ft	100,00%
+ Nagycenk	1	129 919 907 Ft	129 919 907 Ft	35 078 375 Ft	164 998 282 Ft	65,30%
+ Pereszteg	1	69 036 080 Ft	69 036 080 Ft	18 639 741 Ft	87 675 821 Ft	34,70%
átalakítás			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
bővítés			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
felújítás			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
beüzemelési költségek			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
zöldterület fejlesztés költségei			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
ESZKÖZBESZERZÉS KÖLTSÉGEI	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
bekerülési érték			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
bekerülési érték egyes tételei			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
vagyoni értékű jog bekerülési értéke			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
szoftver bekerülési értéke			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb szellemi termék bekerülési értéke			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			6 877 953 Ft	1 722 047 Ft	8 600 000 Ft	2,88%
MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	2 283 465 Ft	616 535 Ft	2 900 000 Ft	0,97%
műszaki ellenőri szolgáltatás költségei	1	2 283 465 Ft	2 283 465 Ft	616 535 Ft	2 900 000 Ft	100,00%
EGYÉB MŰSZAKI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
egyéb mérnöki szakértői díjak			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
EGYÉB SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000 Ft	1,51%
marketingeszközök fejlesztése			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek	1	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	33,33%
egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	2 362 205 Ft	2 362 205 Ft	637 795 Ft	3 000 000 Ft	66,67%
KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft	0,23%
nyilvánosság	1	551 181 Ft	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft	100,00%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	0,17%
biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei			- Ft		- Ft	0,00%
hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	100,00%
vagyonbiztosítás			- Ft		- Ft	0,00%
PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEI			6 861 360 Ft	- Ft	6 861 360 Ft	2,30%
PROJEKTMENEDZSMENT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSA	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	6 861 360 Ft	- Ft	6 861 360 Ft	2,30%
munkabér			5 520 000 Ft	- Ft	5 520 000 Ft	80,45%
+ *projektmenedzser*	*24*	*70 000 Ft*	*1 680 000 Ft*		*1 680 000 Ft*	*30,43%*
+ *pénzügyi vezető*	*24*	*60 000 Ft*	*1 440 000 Ft*		*1 440 000 Ft*	*26,09%*
+ *projektasszisztens*	*24*	*50 000 Ft*	*1 200 000 Ft*		*1 200 000 Ft*	*21,74%*
+ *projektasszisztens*	*24*	*50 000 Ft*	*1 200 000 Ft*		*1 200 000 Ft*	*21,74%*
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok			1 341 360 Ft	- Ft	1 341 360 Ft	19,55%
+ *projektmenedzser szocho*	*24*	*17 010 Ft*	*408 240 Ft*		*408 240 Ft*	*30,43%*
+ *pénzügyi vezető szocho*	*24*	*14 580 Ft*	*349 920 Ft*		*349 920 Ft*	*26,09%*
+ *projektasszisztens szocho*	*24*	*12 150 Ft*	*291 600 Ft*		*291 600 Ft*	*21,74%*
+ *projektasszisztens szocho*	*24*	*12 150 Ft*	*291 600 Ft*		*291 600 Ft*	*21,74%*
személyi jellegű egyéb kifizetések			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
PROJEKTMENEDZSMENTHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚTIKÖLTSÉG, KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
utazási költség			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
napidíj			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
PROJEKTMENEDZSMENTHEZ IGÉNYBEVETT SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS DÍJA	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
szakértői szolgáltatás			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
EGYÉB PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
ADÓK, KÖZTERHEK (IDE NEM ÉRTVE A LE NEM			- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
ADÓK, KÖZTERHEK	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
adók, közterhek			- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
TARTALÉK			11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	4,68%
TARTALÉK	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	4,68%
tartalék	1	11 023 622 Ft	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft	14 000 000 Ft	100,00%