

Részletes költségvetés

A táblázatot egész Ft-ban, bruttó összegekkel kérjük kitölteni!				I. Projekt előkészítés költségei			II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek										III. Szakmai megvalósítás, szolgáltatás költsége	IV. Szakmai megvalósítás, munkatársak költsége	V. Projektmenedzsment				VI. Adók, közterhek	VII. Tartalék	Összesen
Támogatható tevékenység	Támogatási kategória	A konkrét tevékenység menovezése, leírása (mit, hol)	Előzetes tanulmányok, tervek	Közbeszerzés	Egyéb projekt előkészítés	Ingatlan vásárlás	Ingatlanhoz kártalanítás	Terület előkészítés	Építés	Növényfelület ápolási munkák	Gyomirtás, beteg kák eltávolítása	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Kármentesítés			Pm. Személyi jellegű költségek	Pm. Ütíköltség, kiküldetési költség	Pm. Igénybe vett szolgáltatás	Pm. Egyéb költség					
3.1.1. B) I. a) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, átalakítása	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) I. b), illetve 3.1.1. C) Helyi termékek számára piaci terület kialakítása, a kapcsolódó területek revitalizálása	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	Helyi termelői piac fejlesztése	2159673						19695771						1104900								22960344		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) I. c) 1. aluhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása gazdaságélénkítési céllal	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) I. c) 2. aluhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása gazdaságélénkítési céllal	spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) I. c) 3. aluhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása gazdaságélénkítési céllal	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) II. a) Kulturális tevékenységet magában foglaló, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is üzemelő, önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása	kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. B) II. b) 1. Aluhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal: közlekedési szolgáltató sport- és szabadidős létesítmények	spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. C) a) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárocsanak) kialakítása gazdaságélénkítési céllal	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. C) b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása gazdaságélénkítési céllal	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.1. C) c) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.2.2. Parkolóhelyek fejlesztése (díjfizetés ellenében történő használat)	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.2.4. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																						0		
	Csekély összegű támogatás																						0		
3.1.2.6 Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett főtevékenységekhez kapcsolódóan.	igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához, lásd kiegészítő táblázat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett épületekben, amennyiben releváns	igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához, lásd kiegészítő táblázat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb támogatható tevékenységek, amennyiben releváns	nem állami támogatás. A kiegészítő táblázat-ban tevékenységeiként bemutatandó.		27840327	4000000	0	0	0	0	508304229	1210000	1210000	0	0	0	19475100	0	0	0	15000000	0	0	0	577039656		
	Összesen		30000000	4000000	0	0	0	0	528000000	1210000	1210000	0	0	0	20580000	0	0	0	15000000	0	0	0	600000000		

Kiegészítő táblázat		I. Projekt előkészítés költségei				II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek										V. Projektmenedzsment				VI. Adók, közterhek	VII. Tartalék	
Támogatási kategória	A konkrét tevékenység menesztése, leírása (mit, hol)	Előzetes tanulmányok, tervek	Közbeszerzés	Egyéb projekt előkészítés	Ingatlan vásárlás (kártalanítás)	Ingatlanhoz kártalanítás	Terület előkészítés	Építés	Növényfelület ápolási munkák	Gyomirtás, beteg kák eltávolítása	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Kármentesítés	III. Szakmai megvalósítás, szolgáltatás költsége	IV. Szakmai megvalósítás, munkatársak költsége	Pm. Személyi jellegű költségek	Pm. Ütiköltség, kiküldetési költség	Pm. Igénybe vett szolgáltatás	Pm. Egyéb költség			
3.1.2.6 Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett főtevékenységekhez kapcsolódóan.	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																					0
	kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás																					0
	spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás																					0
	Csekély összegű támogatás																					0
	Nem állami támogatás																					0
	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiegészítő táblázat		I. Projekt előkészítés költségei				II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek										V. Projektmenedzsment				VI. Adók, közterhek	VII. Tartalék	
Támogatási kategória	A konkrét tevékenység menesztése, leírása (mit, hol)	Előzetes tanulmányok, tervek	Közbeszerzés	Egyéb projekt előkészítés	Ingatlan vásárlás (kártalanítás)	Ingatlanhoz kártalanítás	Terület előkészítés	Építés	Növényfelület ápolási munkák	Gyomirtás, beteg kák eltávolítása	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Kármentesítés	III. Szakmai megvalósítás, szolgáltatás költsége	IV. Szakmai megvalósítás, munkatársak költsége	Pm. Személyi jellegű költségek	Pm. Ütiköltség, kiküldetési költség	Pm. Igénybe vett szolgáltatás	Pm. Egyéb költség			
Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett épületekben, amennyiben releváns	helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás																					0
	kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás																					0
	spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás																					0
	Csekély összegű támogatás																					0
	Nem állami támogatás																					0
	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiegészítő táblázat- Egyéb, nem állami támogatási kategóriába eső támogatható tevékenységek			I. Projekt előkészítés költségei					II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek							III. Szakmai megvalósítás, szolgáltatás költsége				IV. Szakmai megvalósítás, munkatársak költsége				V. Projektmenedzsment				VI. Adók, közterhek	VII. Tartalék	Összesen
Támogatható tevékenység	Hivatkozás a felhívás 3.1 fejezet releváns pontjára	A konkrét tevékenység menesztése, leírása (mit, hol)	Előzetes tanulmányok, tervek	Közbeszerzés	Egyéb projekt előkészítés	Ingatlan vásárlás (kártalanítás)	Ingatlanhoz kártalanítás	Terület előkészítés	Építés	Növényfelület ápolási munkák	Gyomirtás, beteg kák eltávolítása	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Kármentesítés	Pm. Személyi jellegű költségek	Pm. Ütiköltség, kiküldetési költség	Pm. Igénybe vett szolgáltatás	Pm. Egyéb költség											
Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	3.1.1. A a)		27840327	4000000	0	0	0	0	508304229	1210000	1210000	0	0	0	19475100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577039656	
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése	3.1.2. 2., 3.1.2. 3., 3.1.2. b), 3.1.2. d), 3.1.2. h), 3.1.2. 5., 3.1.2. 7.		16776922						306511884	1210000	1210000				2678950													328387756	
Közbeszerzés			11063405						201792345						2216150													215071900	
"Soft" tevékenység	3.1.3 f)			4000000											10984000												4000000		
Projekt menedzsment																	15000000										10984000		
Marketing, kommunikáció (partnerségi tervezés)	3.1.3 e)														1016000												15000000		
Kötelezően előírt nyilvánosság	3.1.3 d)														2580000												1016000		
																											2580000		
Tevékenység 9																											0		
Tevékenység 10																											0		
Tevékenység n																											0		
...																											0		

Költségvetés összefoglaló tábla

Támogatható tevékenység	A konkrét tevékenység menleveze, leírása (mit, hol)	I. Projekt előkészítés költségei (Ft)	II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek (Ft)	III. Szakmai megvalósítás, szolgáltatás költsége (Ft)	IV. Szakmai megvalósítás, munkatársak költsége (Ft)	V. Projektmenedzsment (Ft)	VI. Adók és költségek (Ft)	VII. Tartalék (Ft)	Összesen (Ft)
3.1.1. B) I. a) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, átalakítása		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. B) I. b), illetve 3.1.1. C) Helyi termékek számára piaci terület kialakítása, a kapcsolódó területek revitalizálása	Helyi termelői piac fejlesztése	2159673	19695771	1104900	0	0	0	0	22960344
3.1.1. B) I. c) 1. alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása gazdaságélénkítési céllal		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. B) I. c) 2. alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása gazdaságélénkítési céllal		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. B) I. c) 3. alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása gazdaságélénkítési céllal		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. B) II. a) Kulturális tevékenységet magában foglaló, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is üzemelő, önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. B) II. b) 1. Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal: közösségi szolgáltató sport- és szabadidős létesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. C) a) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása gazdaságélénkítési céllal		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. C) b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása gazdaságélénkítési céllal		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. C) c) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2. Parkolóhelyek fejlesztése (díjfizetés ellenében történő használat)		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.4. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett főtevékenységekhez kapcsolódóan.	A konkrét tevékenységek az Excel segédlet Ktgv. Munkalaján a Kiegészítő táblázatban kerülnek bemutatásra.	0	0	0	0	0	0	0	0
Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett épületekben, amennyiben releváns	A konkrét tevékenységek az Excel segédlet Ktgv. Munkalaján a Kiegészítő táblázatban kerülnek bemutatásra.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatható tevékenységek, amennyiben releváns	A konkrét tevékenységek az Excel segédlet Ktgv. Munkalaján a Kiegészítő tábla2-ben kerülnek bemutatásra.	31840327	510724229	19475100	0	15000000	0	0	577039656
Összesen:		34000000	530420000	20580000	0	15000000	0	0	600000000

A táblázat képként beillesztendő az Akcióterületi Terv megfelelő fejezetébe!

Támogatás összetétele

Támogatási szabály	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási arány (%)
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (CBA)	22960344		0%
Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (CBA, vagy 80%)	0		#####
Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás (CBA, vagy 80%)	0		#####
Csekély összegű támogatás	0		#####
Nem állami támogatás (100%)	577039656		0%
Összesen	600000000	0	0%

Belső korlátok

Költségtípus	Költségek (Ft)	Belső arányok (%)	Korlát az összes elszámolható költségre vetítve (%)	
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	30000000	5,00%	5%	OK
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	4000000	0,67%	1%	OK
Ingatlan vásárlás	0	0,00%	2%	OK
Terület előkészítés	0	0,00%	2%	OK
Műszaki ellenőri szolgáltatás		0,00%	1%	OK
Projektmenedzsment	15000000	2,50%	2,50%	OK
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás		0,00%	0,50%	OK
Tartalék	0	0,00%	5%	OK
Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás / beteg fák eltávolítása, az érintett tevékenység legfeljebb 5%-a		MEGFELEL!		
Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák, az érintett tevékenység legfeljebb 5%-a		MEGFELEL!		
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (beleértve a közműfejlesztéseket, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztéseket is)		0,00%	40%	OK
Tárgyi eszköz beszerzése (tevékenységenként legfeljebb 20%)		MEGFELEL!		
Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő „soft” programok		0,00%	2%	OK

FUNKCIÓ / ALFUNKCIÓ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Funkció /alfunkció 1.														
üzemeltetés	330	330	2 020	2 068	2 118	2 169	2 221	2 274	2 329	2 385	2 442	2 501	2 561	2 622
karbantartás	20	20	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	51	52
pótlás	50	50	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
költségek összesen	400	400	2060	2109	2160	2512	2565	2619	2675	2732	2790	2851	2912	2974
díj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bevétel	400	400	2060	2109	2160	2512	2565	2619	2675	2732	2790	2851	2912	2974
bevételek összesen	400	400	2060	2109	2160	2512	2565	2619	2675	2732	2790	2851	2912	2974
FUNKCIÓ EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkció /alfunkció 2.														
üzemeltetés	650	650	450	461	472	483	495	507	519	531	544	557	570	584
karbantartás	100	100	50	51	52	54	55	56	58	59	60	62	63	65
pótlás	150	150	0	0	0	150	200	200	250	250	300	300	350	350
költségek összesen	900	900	500	512	524	687	750	763	827	840	904	919	983	999
díj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bevétel	900	900	500	512	524	687	750	763	827	840	904	919	983	999
bevételek összesen	900	900	500	512	524	687	750	763	827	840	904	919	983	999
FUNKCIÓ EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkció /alfunkció n.														
üzemeltetés	1 600	1 600	1 740	1 781	1 825	1 868	1 913	1 959	2 006	2 054	2 104	2 154	2 206	2 259
karbantartás	450	450	350	359	367	376	385	394	404	413	423	433	444	454
pótlás	100	100	0	0	0	100	100	150	150	200	200	250	250	300
költségek összesen	2150	2150	2090	2140	2192	2344	2398	2503	2560	2667	2727	2837	2900	3013
díj bevétel	1 600	1 600	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353	2 410	2 467	2 527	2 587	2 650	2 713
egyéb bevétel	550	550	0	0	0	100	100	150	150	200	200	250	250	300
bevételek összesen	2150	2150	2090	2140	2192	2344	2398	2503	2560	2667	2727	2837	2900	3013
FUNKCIÓ EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HALMOZOTT PÉNZÁRAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblázat sorokkal bővíthető!

[illegible]