

Elszámolható költségek	Számviteli kategória (3számjegy a XII.A tábla szerint)	Nettó költségek besorolása támogatási kategóriákba				Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF)	Elszámolható összes költség	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése Konzorcium esetén a megvalósító partner(ek) (maximum 3 sorban)
		Állami támogatás			Állami támogatásnak nem minősülő				
		Regionális támogatás	Kulturális célú támogatás	De minimis					
		Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)				
I. Projekt előkészítés költségei	529, 123	55728,33	32377604,99	0	541666,67	32974999,99	8136666,67	41111666,66	
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	529, 123	55728,33	32377604,99	0	541666,67	32974999,99	8136666,67	41111666,66	
1.1. Kötelező tanulmányok elkészítése	529	0	1600000	0	541666,67	2141666,67	428333,33	2570000,00	
1.1.1. (Előzetes) Megvalósíthatósági tanulmány (EMT max 2 millió, MT max 4 millió, kettő együtt max 4 millió Ft)	529				541666,67	541666,67	108333,33	650000,00	Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, TMÖ
1.1.2. Kulturális stratégia (max. 2 millió)	529		1600000			1600000	320000,00	1920000,00	Szekszárd kulturális életének stratégiája SZMJV
1.1.3. Egyéb szükséges háttér tanulmányok									
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok	529,123	55728,33	30777604,99	0	0	30833333,33	7708333,33	38541666,66	
1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak	123		20833333,33			20833333,33	5208333,33	26041666,67	Tervdokumentációk a megyeháza korszerűsítéséhez TMÖ
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás, falkutatás költsége	123		8333333,33			8333333,333	2083333,33	10416666,67	Megyeháza régészeti feltárásai TMÖ
1.2.3. Jogszabály által előírt környezeti hatásvizsgálat									
1.3. Ingatlanvásárlás									
1.4. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	529, 123	55728,33	1610938,33	0	0	1666666,66	416666,67	2083333,33	Közbeszerzések lebonyolítása TMÖ
1.5. Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás									
II. Beszerzések	123	24583333,33	558655033,3	0	30563333,33	613801699,99	153450425,00	767252124,99	
2. Építés, átalakítás, felújítás	123	17625000	452821700	0	29313333,33	499760033,33	124940008,33	624700041,66	
2.1. Komplex terület előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés, régészet, kármentesítés stb.)									
2.2. Épületek, infrastruktúra	123	17625000	452821700	0	29313333,33	499760033,33	124940008,33	624700041,66	
2.2.1. Önállóan támogatható tevékenységek költsége	123	17625000	221725477	0	0	239350477	59837619,25	299188096,25	
2.2.1.1. Ingatlan átalakítás, korszerűsítés, bővítés, létesítés (ide nem értve a külső felújítást) kivitelezési	123	17625000	221725477	0	0	239350477,00	59837619,25	299188096,25	Megyeháza belső átalakítása TMÖ
2.2.1.2. Épületgépészeti beruházások költségei									
2.2.1.3. Akadálymentesítés költségei (rámpa, lift, piktogramok stb.)									
2.2.2. Önállóan nem támogatható kapcsolódó tevékenységek	123	0	231096223	0	29313333,33	260409556,33	65102389,08	325511945,41	
2.2.2.1. A beruházás környezetének rendezésének, közösségi célú átalakításának kivitelezési költségei	123				29313333,33	29313333,33	7328333,33	36641666,66	Gyalogos tengely kialakítása és templomkörnyék felújítása SZMJV, módosítás folyamatban
2.2.2.2. A korszerűsítésekhez kapcsolódó külső felújítások kivitelezési költségei	123	0	231096223	0	0	231096223,00	57774055,75	288870278,75	Megyeháza külső felújítása TMÖ
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	141, 144	6958333,33	105833333,33	0	1250000	114041666,66	28510416,67	142552083,33	
3.1. Önállóan támogatható tevékenységek	141	6958333,33	105833333,33	0	0	112791666,66	28197916,67	140989583,33	
3.1.1. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)	141	6958333,33	105833333,3	0	0	112791666,66	28197916,67	140989583,33	Megyeháza rekonstrukciójához szükséges eszközök beszerzése TMÖ
3.1.2. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek									
3.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek	144	0	0	0	1250000	1250000	312500,00	1562500,00	
3.2.1. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)	144	0	0	0	1250000,00	1250000,00	312500,00	1562500,00	Közösségi tér kialakításához szükséges eszközök beszerzése SZMJV, módosítás folyamatban
3.2.2. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek						0		0,00	

III. Szolgáltatások	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	
4.1. A megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	
4.1.1. Műszaki ellenőri tevékenység díja	123	222913,33	6443753,33	0	0	6666666,67	1666666,67	8333333,33	Munkálatok műszaki ellenőrzésének költségei TMÖ
4.1.2. Könyvvizsgálói díjak	529, 123	55728,33	1610938,33	0	0	1666666,67	416666,67	2083333,33	Pénzügyi szabályszerűségek vizsgálata TMÖ
4.1.3. Egyéb szakértői költségek, szakmai tanácsadások díja									
4.1.4. Hatósági eljárási díjak									
4.1.5. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	529	0	1666666,67	0	0	1666666,67	416666,67	2083333,33	Nyilvánosság biztosítása a projekt ideje alatt TMÖ
4.1.6. külső szervezettől igénybe vett képzések költsége				0	0				
4.2. A megvalósításhoz szükséges egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4.2.1. A fejlesztést kiegészítő kisléptékű soft elemekhez kapcsolódó szolgáltatások (képzések szervezése, tájékoztatás, szemléletformálás, közösségépítés)									
4.2.2. Helyi elfogadáshoz és végrehajtáshoz szükséges szolgáltatás (kommunikáció, fórumok, rendezvények /ESZA típusú ktg.-ek/)									
IV. Adminisztratív költségek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5.1. Jogi költségek									
5.2. Jogi biztosítékok költsége, amennyiben kötelező									
5.3. Elkülönített számmal kapcsolatos költségek									
V. Projektmenedzsment költségei	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	
6.1. Projekt menedzsment bérköltsége		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6.1.1. Projekt menedzser bérköltsége									
6.1.2. Műszaki munkatárs bérköltsége									
6.1.3. Pénzügyi munkatárs bérköltsége									
6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok									
6.2.2. Műszaki munkatárs bérköltségét terhelő járulékok									
6.2.3. Pénzügyi munkatárs bérköltségét terhelő járulékok									
6.3. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	Projektmenedzsment költségei TMÖ
VI. Általános költségek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7. Non-profit szervezetek általános költségei									
Projekt összes nettó költsége		25 185 199	608 486 501	0	31105000,00	664776699,98		664776699,98	
Le nem vonható ÁFA		6296299,63	152041625,36		7749166,67		166087091,66	166087091,66	
Projekt összes elszámolható költsége		31 481 498	760 528 127	0	38 854 167		166087091,66	830863791,64	
Igényelt támogatás (Ft)		15740333,34	570396765,66	0,00	29140625,00			615277724,00	
Támogatás aránya (%)		50,00%	75,00%	50,00%	75,00%		2,5	74,05%	
Biztosítandó saját hozzájárulás (Ft)		15741164,82	190131361,16	0,00	9713541,67	215586067,64		215586067,64	
Elszámolható összes költség (ellenőrzés)								830863791,64	
Függőleges-vízszintes egyezőség:								OK	

Az Önállóan támogatható tevékenységek (3.1.) arányának el kell érnie az összes elszámolható költség 50%-á

Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg az összköltség 6%-át, kiviteli terv és közbeszerzés elszámolása esetén 8%-át (ebből kulturális stratégia max. nettó 2 millió Ft). Az ingalvánvásárlás költségeit az előkészítés során kell szerepeltetni, de a 6/8%-os korlátnál nem kell figyelembe venni

A megvalósíthatósági tanulmányra (MT) legfeljebb bruttó 4 millió Ft, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányra (EMT) ezen összesen belül legfeljebb bruttó 2 millió Ft számolható el

Amennyiben EMT és MT is készül, a kettő együttes költsége legfeljebb bruttó 4 millió Ft lehet

A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges, önkormányzatok által vásárolt ingatlanok költségének aránya max. 10%

Közterület rehabilitációra legfeljebb az összes költség 25%-a fordítható

Menedzsment költség legfeljebb az összes elszámolható költség 3%-a

Eszközbeszerzés aránya az adott tevékenységre jutó elszámolható összes költség legfeljebb 30 %-a lehet

ESZA típusú tevékenység költségeinek aránya legfeljebb az összes költség 20%-a

Adminisztratív költségek nem haladhatják meg a teljes költségvetés 1%-át

Általános költséget kizárólag non-profit szervezet számolhat el, aránya nem haladhatja meg a szervezet által megvalósított projektem elszámolható költségének 3%-át