

Azonosító szám: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-10-045526
Adószám/adóazonosító jel: 13806789-2-44

másrésztől

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**
Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**
Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566-00000000**
Aláírásra jogosult képviselője: **Horváth István polgármester, Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek **2012.07.10-én „Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében”** című projektre, **DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződés 4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és *jogcíme* pont alatt a 4.1. A Projekt tervezett összköltsége; a 4.2. A Projekt elszámolható összköltségei; a 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források pontot, továbbá a 4.4. A támogatás összege és mértéke pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt *tervezett* összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **4 801 789** Ft, azaz **négymillió-nyolcszázegyezer-hétszáznyolcvankilenc** forint.

l
Fül

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **4 801 789 Ft**, azaz **négymillió-nyolcszázegyezer-hétszáznyolcvankilenc** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **94,999989 %-a**, de legfeljebb **4 561 699 Ft**, azaz **négymillió-ötszázhatvanegyezer-hatszázkilencvenkilenc** forint.

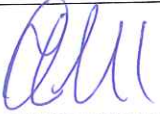




3. Az 1. pontban meghatározott támogatási szerződés

- 1. sz. Elszámolható költségek mellékletének, továbbá
- 2. sz. Elszámolható költségek részletezése mellékletének,
- 3. sz. Források mellékletének,
- 4. sz. A projekt számszerűsíthető eredményei
- 10. sz. Projekt tevékenységeinek ütemezése mellékletének,
- 11. sz. Projekt kifizetési ütemezése mellékletének, valamint
- a Költségvetés szöveges indoklása

helyébe a jelen módosítás 1. sz.; 2. sz.; 3. sz.; 4. sz.; 10. sz.; 11. sz. melléklete és Költségvetés szöveges indoklása lép.

Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás **3** oldalon és **2** db eredeti példányban készült.

 Horváth István polgármester	 Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző	 Petró Zsuzsa irodavezető	 Laduverné Andrások Rita osztályvezető
<p>Kedvezményezett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</p>  <p>P.H.</p>		<p>Közreműködő Szervezet MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt.</p>	
Kelt Szekszárd , 2013. év 08. hónap 13. napján.		Kelt Budapest , 2013. év 08. hónap 16. napján.	

 Fut.

Mellékletek:

1. sz. melléklet Elszámolható költségek
 2. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése
 3. sz. melléklet Források
 4. sz. melléklet A projekt számszerűsíthető eredményei
 10. sz. melléklet Projekt tevékenységeinek ütemezése
 11. sz. melléklet Projekt kifizetési ütemezése
- Költségvetés szöveges indoklása

Projekt elszámolható költségei

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány és tervellenőr igénybevételének költségei)	Közbeszerzés költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Tervellenőr igénybevételének költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés (fordított áfa előleggel nem érintett)	Eszközbeszerzés (fordított áfa előleggel nem érintett)	Immateriális javak beszerzése	Műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Jogi szolgáltatás költségei	ESZA típusú tevékenység (kizárólag a szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetén)	Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételének költsége (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Eszközbeszerzés (fordított áfa előleggel érintett)		Építés, felújítás, bővítés (fordított áfa előleggel érintett)		Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint	
															Projektilem nettó költsége	Fordított áfa összege	Projektilem nettó költsége	Fordított áfa összege					Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	X																						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)	X					X	X																
Felmerülő költségek																							
2006. év II. félév																							0
2007. év I. félév																							0
2007. év II. félév																							0
2008. év I. félév																							0
2008. év II. félév																							0
2009. év I. félév																							0
2009. év II. félév																							0
2010. év I. félév																							0
2010. év II. félév																							0
2011. év I. félév																							0
2011. év II. félév		42 500																					62 500
2012. év I. félév																							0
2012. év II. félév						3 330 575	1 302 603																4 713 178
2013. év I. félév							26 111																26 111
2013. év II. félév																							0
2014. év I. félév																							0
2014. év II. félév																							0
2015. év I. félév																							0
2015. év II. félév																							0
Összesen		42 500	0	0	0	3 330 575	1 408 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 801 789
Támogatás mértéke (%)																							
<p>95,00% * jav. 2013.08.26. dr. Farkas Anita</p> <p>94,999888</p>																							
Támogatás																							
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	0	59 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 375
2012. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év II. félév	0	0	0	0	0	3 164 046	1 313 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 477 518
2013. év I. félév	0	0	0	0	0	0	24 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 805
2013. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		59 375	0	0	0	3 164 046	1 338 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 561 699

Kiértés:
 Amennyiben egy projekt esetében szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt megvalósítás során, akkor azon projekt esetében előlegigénylésre nincs lehetősége.
 Fordított ÁFA-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető.
 Az igényelhető előleg mértékét a Kifizetői Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

SZEKSZÁRD, 2013.08.14.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYKÖZÖSÉGE

(Handwritten signature and stamp)

DDOP-3.1.2/P-U-2012-0005

PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány és tervellenőr igénybevételeinek költségei)	Közbeszerzés költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Tervellenőr igénybevételeinek költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételeinek költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Jogi szolgáltatás költségei	ESZA típusú tevékenység (kizárólag a szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetén)	Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételeinek költségei (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Összesen
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Támogatás intenzitása ** (%)	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989	94,999989
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3. Vagyoni értékű jogok															
11.4. Szellemi termékek															
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	2 622 500	1 109 224	0	0	0	0	0	0	0	3 731 724
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0	2 622 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622 500
12.3. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok						2 622 500	0								2 622 500
12.4. Egyéb építmények							0								0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1. Termelő gépek, berendezések, szerződések, gyártásközpontok							0								0
13.2. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek															0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	1 109 224	0	0	0	0	0	0	0	1 109 224
14.1. Üzemeltető gépek, berendezések, felszerelések															0
14.2. Egyéb járművek															0
14.3. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések							1 109 224								1 109 224
RÁFORDÍTÁSOK	50 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	50 000
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
51.1. Vásárolt anyagok költségei															0
51.3. Egyéb anyagköltség															0
51.9. Anyagköltség megtérülés															0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	50 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	50 000
52.1. Szállítás-rakodás, raktározás költségei															0
52.3. Karbantartási költségek															0
52.4. Hirdetés, reklám, propaganda költségek															0
52.5. Oktatás és továbbképzés költségei															0
52.6. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)															0
52.9. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	50 000														50 000
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
53.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek															0
53.3. Biztosítási díj															0
53.4. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj															0
53.9. Különböző egyéb költségek															0
54. BÉRKÖLTSÉG															0
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK															0
56. BÉRJÁRULÉKOK	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
56.1. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok															0
56.2. Egészségügyi hozzájárulás															0
56.3. Munkaadó járulékok															0
56.4. Szakképzési hozzájárulás															0
56.9. Egyéb bérrárlékok															0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK															0
Le nem vonható ÁFA *	12 500					708 074	269 491								1 020 065
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	62 500	0	0	0	0	3 330 574	1 408 715	0	0	0	0	0	0	0	4 801 789
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	59 375	0	0	0	0	3 164 045	1 338 279	0	0	0	0	0	0	0	4 561 639

Költsévetés belső arányainak alakulása:

A projekt előkészítés aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 10%, nem építési engedélyköteles tevékenység esetén maximum 8%)	1,301596%
Közbeszerzési költségek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 1%)	0,000000%
Megvalósíthatósági tanulmány készítés költségeinek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 2%, de maximum 1 500 000 millió Ft)	0,000000%
Igénybevett tervellenőr költségeinek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 0,5%)	0,000000%
A projekt menedzsment költségek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 2%)	0,000000%
Eszközbeszerzés költségeinek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 20 %, jelölendő az eszközbeszerzés házi segítségnyújtás fejlesztését tartalmazó projektben maximum 30%)	29,337295%
Szolgáltatások aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 6%)	0,000000%
Műszaki ellenőr, valamint tervezői művezetés igénybevételeinek költségei a elszámolható költségen belül (maximum 2%)	0,000000%
Nyilvánosság biztosításának költségeinek aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 1%)	0,000000%
A könyvvizsgálói díjak aránya az összes elszámolható költségen belül (maximum 0,5%)	0,000000%
ESZA típusú tevékenység (maximum 1 500 000 Ft)	

* Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

** A támogatás intenzitása a költségkategóriák esetében azonos.

Közzététel a közbeszerzési eljárásokról vonatkozó speciális előírás: közszférára szervezett pályázatok kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetők támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi.

Kelt:

SZEKELYKARD 2013.08.14.



Fül

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	240 090	5,00001
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	140 497	2,925
I/2. partnerek hozzájárulása		
I/3. bankhitel		
I/4. egyéb, saját forrást kiegészítő támogatás	99 593	2,074
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	4 561 699	94,99998
Összesen	4 801 789	100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!



Kitöltendő a DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú konstrukció esetén

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Mérték- egység (db, fő, %)	Bázisérték 2011.12.05	Megvalósítási időszak (célérték)			Fenntartási időszak (célérték)					
			2012	201..	201..	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Output indikátor											
Családi napközi esetében a felújított férőhelyek száma	db	0	0	-	-						
Családi napközi esetében létrejött új férőhelyek száma	db	0	5	-	-						
A támogatásból felújított épületek	db	0	1	-	-						
A projekt keretében újonnan épített épületek száma	db	0	0	-	-						
Felújított bölcsődei férőhelyek száma	db	-	-	-	-						
Új bölcsődei férőhelyek száma	db	-	-	-	-						
Eredmény indikátor											
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma	fő	7				14	14	14	14	14	14
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma - Ebből SNI gyermekek száma	fő	3				3	3	3	3	3	3
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma - Ebből HH gyermekek száma	fő	7				7	7	7	7	7	7
Teremtett munkahelyek száma	db	0				2	2	2	2	2	2
Teremtett munkahelyek száma – nők	db	0				2	2	2	2	2	2

Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. Az indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.

A félkövér betűtípussal szedett kulcsindikátorok szerepeltetése kötelező a táblázatban.

DDOP-3.1.3/P-U-2012-0005

A projekt tevékenységeinek ütemezése

Időszakok-témakörök tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve a megvalósításban a tanulmány és tervellátás igénybevételének költségei)	Külső szakértői költségek a projekttel kapcsolatosan	Megvalósíthatósági tanulmány költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Tervelet, igénybevételeknek költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, lebontás	Eszközbeszerzés	Irányítási, jogi beszerzés költségei	Műszaki ellenőr és felügyeleti költségek	Külköltség biztosítás	Könyvtársalói díjak	Jogi szolgáltatások költsége	ESZA típusú tevékenység (közösségi szolgáltatások fejlesztése esetén)	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Összesen		
															Terv. (Ft)	Terv. (Ft)	
Községek felmérésének díjuma																	
2007. évi I. félév																	
2008. évi I. félév																	
2009. évi I. félév																	
2009. évi II. félév																	
2010. évi I. félév																	
2010. évi II. félév																	
2011. évi I. félév																	
2011. évi II. félév	62.500															62.500	
2012. évi I. félév																	
2012. évi II. félév							1.392.059									1.392.059	
2013. évi I. félév																	
2013. évi II. félév							20.111									20.111	
2014. évi I. félév																	
2014. évi II. félév																	
2015. évi I. félév																	
2015. évi II. félév																	
Összesen	62.500	0	0	0	0	3.330.575	1.400.714	0	0	0	0	0	0	0	0	4.801.709	4.801.709

[Handwritten signature]

Celesztői alírási



DDOP-3.1.3/D-U-2012-0005

Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbonthatása ²		Tervezett előlegelszámolás ⁴		Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen	
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ³	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege ²	Ígyényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ² (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás		
2012	Január	62500	59375			0					0	
	Február					0					0	
	Március					0					0	
	Április					0					0	
	Május					0					0	
	Június						0				0	
	Július						0				0	
	Augusztus	1 716 886	1631042	1182663			0					0
	Szeptember						1007754		1 007 754	682663		1 690 417
	Október	2 996 292	2816477				0					0
	November						0					0
	December						0					0
2013	Január	26111	24805			2371282		2 371 282	500000		2 871 282	
	Február					0					0	
	Március					0					0	
	Április					0					0	
	Május					0					0	
	Június					0					0	
	Július						0				0	
	Augusztus						0				0	
	Szeptember						0				0	
	Október						0				0	
	November						0				0	
	December						0				0	
2014	Január					0					0	
	Február					0					0	
	Március					0					0	
	Április					0					0	
	Május					0					0	
	Június					0					0	
	Július						0				0	
	Augusztus						0				0	
	Szeptember						0				0	
	Október						0				0	
	November						0				0	
	December						0				0	
2015	Január					0					0	
	Február					0					0	
	Március					0					0	
	Április					0					0	
	Május					0					0	
	Június					0					0	
	Július						0				0	
	Augusztus						0				0	
	Szeptember						0				0	
	Október						0				0	
	November						0				0	
	December						0				0	
Összesen:		4 801 789	4 561 699	1 182 663	0	3 379 036	0	3 379 036	1 182 663	0	4 561 699	

¹ A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.

² Az összesen sornak a megírt támogatással kell egyeznie.

³ Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozási költségekhez kell igazodnia.

⁴ Figyelembe véve az ÁSZF-ben meghatározott korlátokat.

⁵ A kifizetési igénylés összegeinek megadása finanszírozási módok alapján.

⁶ Az így nyitott előleggel legkésőbb a projekt befejezéséig kell elszámolni a kifizetési igénylésben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.

SZEKSY RÁD, 2013. 08. 14.



Fut.

Költségvetés szöveges indoklása

A projekt keretében elszámolható költségek tervezésére kiadott formadokumentumok benyújtása mellett kötelező a szöveges indoklás benyújtása.

A szöveges indoklás a költségtervezési tábla elválaszthatatlan részét képezi. A szöveges indoklásban a tervezett elszámolható költségeket kérjük bemutatni a részletes költségtervezési táblában is nevesített támogatható tevékenységenkénti és azon belül költségkategóriánkénti bontásban. **(A fő tevékenységek tehát alábonthatóak a táblázat kibővítésével!)**

Tevékenységek	Tevékenység rövid magyarázata, beruházás, beszerzés részletezése ¹ a költségkategóriák és költségek pontos megjelölésével
Projekt előkészítés (kivéve a közbeszerzés, a megvalósíthatósági tanulmány valamint a tervellenőr költsége)	rehabilitációs környezettervező szakmérnök tervezői díja: 50 000 Ft
Közbeszerzés költsége	-
Megvalósíthatósági tanulmány költsége	-
Tervellenőr költsége	-
Projekt menedzsment költségei	-
Építés/átalakítás/ felújítás/ bővítés	Helyszíni beton és vasbeton munkák: 200 000 Ft Falazás és egyéb kőműves munkák: 4 900 Ft Égéstermék elvezető berendezések: 20 400 Ft Szárazépítés: 256 250 Ft Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok készítése: 373 966 Ft Asztalos szerkezetek elhelyezése: 653 586 Ft Felületképzés: 210 600 Ft Beton pályaburkolat készítése: 770 198 Ft Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 132 600 Ft Összesen: 2 622 500 Ft
Eszközbekzerzés	1 109 224 Ft
A) Anyagköltség:	nettó
	310 124 Ft
étkezéshez szükséges eszközök (lapos, mély, csemegés tányérok, kés, villa, kanál, kiskanál, pohár, bögre 10-10 db, kancsó 2 db, levesestál 2 db, főzelékes tál 1 db, merőkanál 2 db)	67 331 Ft
játékeszközök gyakorló, konstrukciós szerepjátékhoz	108 775 Ft
játéktárolók, kosarak	10 000 Ft
tisztálkodási eszközök (törölköző, fésű, fogmosó pohár, fogkefe 7-7 db, szappanadagoló 1 db, wc papírtartó 1 db)	11 860 Ft

¹ A projekt adatlap költségvetési táblázatában megjelenített adatok, összegek magyarázata

textíliák (függönyök, sötétítő, szőnyegek: 3x2m 2 db., 3x4 m 1 db. asztalterítő 4 db)	112 158 Ft
B) Tárgyi eszközök	799 100 Ft
b.1.) 100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök	333 500 Ft
gyermekasztal (2db 6 személyes)	27 000 Ft
gyermekszék 10 db	51 500 Ft
játszószobai tároló szekrények 7 db	140 000 Ft
öltözőszekrény 2 db	42 000 Ft
tálaló szekrény 1 db	30 000 Ft
Műanyag fektető ágy 8 db	36 000 Ft
Fektető ágy tároló 1 db	7 000 Ft
b.2.) 100.000,- Ft feletti tárgyi eszközök	465 600 Ft
kombinált udvari mozgásfejlesztő játék 2 db	232 800 Ft
Mindösszesen:	1 109 224 Ft
ESZA-típusú tevékenység	-
Immateriális javak beszerzése	-
Mérnöki, szakértői díjak (műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja)	-
A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja)	-
Nyilvánosság biztosításának költségei	-
Könyvvizsgálat költsége	-
ÁFA, valamint más adók és közterhek, regisztrációs adó	1 020 065 Ft

Dátum: 2013.08.13.

Cégszerű aláírás
P.H.