

**Molnár-szigeti volt napközi tábor és környezetének továbbfejlesztése - III. ütem**  
**Pályázat a Városrehabilitációs Keret támogatására -**  
**„A” jelű pályázat - Közterületek komplex megújítása**

Költségek:	Számviteli kategória	Nettó (Ft)	Áfa (27%)	Bruttó (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Fővárosi támogatás mértéke (Ft)	Kerületi önkormányzat saját forrásának mértéke (Ft)	Finanszírozási konstrukció	
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>5 697 000,00</b>	<b>26 797 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 112 000,00</b>	<b>19 685 000,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
<b>Közbeszerzés</b>		3 300 000,00	891 000,00	4 191 000,00	-	-	4 191 000,00	utófinanszírozás	
<b>Koncepcióterv (pályázathoz)</b>		4 300 000,00	1 161 000,00	5 461 000,00	50,00	2 730 500,00	2 730 500,00	utófinanszírozás	
<b>Megvalósíthatósági tanulmány (pályázathoz)</b>		3 300 000,00	891 000,00	4 191 000,00	50,00	2 095 500,00	2 095 500,00	utófinanszírozás	
<b>Engedélyes tervdokumentáció</b>		1 300 000,00	351 000,00	1 651 000,00	50,00	825 500,00	825 500,00	utófinanszírozás	
<b>Kiviteli tervdokumentáció</b>		2 300 000,00	621 000,00	2 921 000,00	50,00	1 460 500,00	1 460 500,00	utófinanszírozás	
<b>Projektmenedzsment</b>		3 300 000,00	891 000,00	4 191 000,00	-	-	4 191 000,00	utófinanszírozás	
<b>Műszaki ellenőr</b>		3 300 000,00	891 000,00	4 191 000,00	-	-	4 191 000,00	utófinanszírozás	
<b>Megvalósítás beruházási és nem beruházási jellegű elemei összesen</b>	<b>124. Egyéb építmények</b>	<b>312 697 000,00</b>	<b>84 428 190,00</b>	<b>397 125 190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>257 083 624</b>	<b>140 041 566,50</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
<b>A1) Közterületek közlekedési felületeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal</b>		<b>41 000 000,00</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>52 070 000,00</b>	<b>65,00</b>	<b>33 845 500,00</b>	<b>18 224 500,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
Sétálóút kialakítása (Házhajó)		25 000 000,00	6 750 000,00	31 750 000,00	65,00	20 637 500,00	11 112 500,00	utófinanszírozás	
Szolárlámpa telepítése a parkolóhoz (2+4 db)		5 250 000,00	1 417 500,00	6 667 500,00	65,00	4 333 875,00	2 333 625,00	utófinanszírozás	
Parkoló építése (17+2 db)		8 650 000,00	2 335 500,00	10 985 500,00	65,00	7 140 575,00	3 844 925,00	utófinanszírozás	
Kerékpártartók telepítése (8+8+4+4)		2 100 000,00	567 000,00	2 667 000,00	65,00	1 733 550,00	933 450,00	utófinanszírozás	
<b>A2) Közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal</b>		<b>140 800 000,00</b>	<b>38 016 000,00</b>	<b>178 816 000,00</b>	<b>65,00</b>	<b>116 230 400,00</b>	<b>62 585 600,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
Közterületi védőkerítés cseréje (210+40+205 m)		47 550 000,00	12 838 500,00	60 388 500,00	65,00	39 252 525,00	21 135 975,00	utófinanszírozás	
Zöldfelület rehabilitáció a kerítés mentén		1 850 000,00	499 500,00	2 349 500,00	65,00	1 527 175,00	822 325,00	utófinanszírozás	
Kalandpark		91 400 000,00	24 678 000,00	116 078 000,00	65,00	75 450 700,00	40 627 300,00	utófinanszírozás	
<b>A3) Közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és helyiségek teljes vagy részleges felújítása, bontása, építés</b>		<b>125 397 000,00</b>	<b>33 857 190,00</b>	<b>159 254 190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>103 515 223,50</b>	<b>55 738 966,50</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
<b>Nem lakás célú</b>		<b>125 397 000,00</b>	<b>33 857 190,00</b>	<b>159 254 190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>103 515 223,50</b>	<b>55 738 966,50</b>	<b>utófinanszírozás</b>	
Bemelegítő (50 m2)		1 652 000,00	446 040,00	2 098 040,00	65,00	1 363 726,00	734 314,00	utófinanszírozás	
Bemelegítő bútorzata		2 885 000,00	778 950,00	3 663 950,00	65,00	2 381 567,50	1 282 382,50	utófinanszírozás	
Kert rehabilitáció és öntöző rendszer a táboron területén		37 100 000,00	10 017 000,00	47 117 000,00	65,00	30 626 050,00	16 490 950,00	utófinanszírozás	
Futópálya (550 m2)		27 050 000,00	7 303 500,00	34 353 500,00	65,00	22 329 775,00	12 023 725,00	utófinanszírozás	
WC bontás és helyének rehabilitációja		6 100 000,00	1 647 000,00	7 747 000,00	65,00	5 035 550,00	2 711 450,00	utófinanszírozás	
Házhajó utcai közterület rehabilitáció		8 810 000,00	2 378 700,00	11 188 700,00	65,00	7 272 655,00	3 916 045,00	utófinanszírozás	
WC építése		41 800 000,00	11 286 000,00	53 086 000,00	65,00	34 505 900,00	18 580 100,00	utófinanszírozás	
<b>Lakás célú</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A4) Nem beruházási célú, közösségformáló, kiegészítő elemek</b>		<b>529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>6 985 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3 492 500,00</b>	<b>3 492 500,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>
<b>A projekt társadalmasságát szolgáló kommunikációs és tájékoztatói eszközök</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>952 500,00</b>	<b>952 500,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>
Szórólapok készítése, terjesztése			1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	50,00	635 000,00	635 000,00	utófinanszírozás
Információs tábla kihelyezése			500 000,00	135 000,00	635 000,00	50,00	317 500,00	317 500,00	utófinanszírozás
<b>A helyi arculatot, identitást erősítő, közösségformáló tevékenységek</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>
Egészség- és sportnapok szervezése			1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	50,00	635 000,00	635 000,00	utófinanszírozás
<b>Környezettudatosságot erősítő, szemléletformáló társadalmi akciók</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>utófinanszírozás</b>
Környezetvédelmi akciók szervezése			1 200 000,00	324 000,00	1 524 000,00	50,00	762 000,00	762 000,00	utófinanszírozás
Újrahasznosítási akciók szervezése		1 800 000,00	486 000,00	2 286 000,00	50,00	1 143 000,00	1 143 000,00	utófinanszírozás	
<b>Költségek összesen:</b>			<b>333 797 000,00</b>	<b>90 125 190,00</b>	<b>423 922 190,00</b>	<b>62,32</b>	<b>264 195 624</b>	<b>159 726 566,50</b>	<b>utófinanszírozás</b>

**Pályázati korlátok**

Projektem	Pályázati korlát	Jelenlegi érték	Pályázati korlát (Ft)	Jelenlegi költsége
Előkészítés	8%	3,36%	33 913 775,20	14 224 000,00
Nem beruházási tevékenység	5%	1,65%	21 196 109,50	6 985 000,00