

1. számú melléklet- A Projekt költségvetése

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Projekt előkészítés	103 841 177	81 764 706	81 764 706	85,000000	69 500 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Közbeszerzés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés	20 768 235	16 352 941	16 352 941	85,000000	13 900 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Egyéb általános (rezi) költség	Rezi	14 122 400	11 120 000	11 120 000	85,000000	9 452 000

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mémóri feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	FIDIC mémók	56 281 918	44 316 471	44 316 471	85,000000	37 669 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	PIU	19 131 960	18 151 765	18 151 765	85,000000	15 429 000
Debreceni Községi Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kötelező nyilvánosság biztosítás	PR	6 334 312	4 987 647	4 987 647	85,000000	4 239 500
Debreceni Községi Önkormányzat	Terrület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	1 127 507 494	887 801 176	887 801 176	85,000000	754 631 000

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Ludas Községi Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartás biztosítás	PR	4 049 805	3 188 823	3 188 823	85,000000	2 710 500
Ludas Községi Önkormányzat	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	720 865 447	567 610 588	567 610 588	85,000000	482 469 000
Összesen:				2 072 902 748	1 635 294 117	1 635 294 117		1 390 000 000

2. számú melléklet- A Projekt forrásai

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)	(%)
I. saját forrás	245 294 117	15,00
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,00
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00
I/3. bankhitel	0	0,00
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	245 294 117	15,00
II. egyéb támogatás	0	0,00
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 390 000 000	85,00
Összes elszámolható forrás	1 635 294 117	100,00
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható költségei	437 608 631	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	437 608 631	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	0	
Összes forrás	2 072 902 748	

3. számú melléklet- A Projekt mérföldkövei

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2017.06.30.	A projektfejlesztés során létrehozott projektdokumentáció rendelkezésre állása
2	2019.04.30.	A projekt fizikai befejezése

4. számú melléklet- A Projekt indikátorai

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutatók

- Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság (fő)
- A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás (LE)
- A fejlesztés eredményeként létrejött szennyvíziszap hasznosítási kapacitás (t/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	2016.09.27	0				
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás			2019.04.30.	2 200	2 200	2 200
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság	2016.09.27	0				
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság			2019.04.30.	1 901	1 901	1 901

**5. számú melléklet- A Projekt műszaki-szakmai tartalma és
eredményei**

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Detk, valamint Ludas települések közigazgatási területe. A Detk központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és új szennyvíztisztító telep létrehozása (ÚT), szállítóvezeték (SZ) és csatorna hálózat bővítése (CS) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

6. számú melléklet- Konzorciumi megállapodás