1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

Kedvezményezett: **ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Projektelőkészítés költségei | Építési engedély hatósági díja | 1 | 60.200,- | 0,- | 60.200,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértői díj, és közbeszerzési eljárás díja | 1 | ~~671.806,-~~  0,- | ~~181.388,-~~  0,- | ~~853.194,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Ingatlan vásárlás költségei | Ingatlan vásárlások költségei | 1 | ~~1.766.006,-~~  0,- | 0,- | ~~1.766.006,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Terület-előkészítési költség | Terület-előkészítési költség | 1 | ~~1.390.556,-~~  0,- | ~~375.450,-~~  0,- | ~~1.766.006,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 1 | ~~58.818.715,-~~  0,- | ~~15.881.053,-~~  0,- | ~~74.699.768,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Tartalék | Tartalék | Tartalék | 1 | ~~695.278,-~~  0,- | ~~187.725,-~~  0,- | ~~883.003,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek | Forgalomba helyezési engedély hatósági díja, KENYI adatszolgáltatás díja | 1 | ~~41.100,-~~  0,- | 0,- | ~~41.100,-~~  0,- |
| Hévíz Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés megvalósítása | 1 | 695.278,- | 187.725,- | 883.003,- |
| ***Hévíz Város Önkormányzata összesen*** | | | | | | | ***~~80.952.280,-~~***  ***943.203,-*** |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Projektelőkészítés költségei | Építési engedély hatósági díja | 1 | 0,- | 0,- | 0,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértői díj, és közbeszerzési eljárás díja | 1 | 671.806,- | 181.388,- | 853.194,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Ingatlan vásárlás költségei | Ingatlan vásárlások költségei | 1 | 1.766.006,- | 0,- | 1.766.006,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Terület-előkészítési költség | Terület-előkészítési költség | 1 | 1.390.556,- | 375.450,- | 1.766.006,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 1 | 58.818.715,- | 15.881.053,- | 74.699.768,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Tartalék | Tartalék | Tartalék | 1 | 695.278,- | 187.725,- | 883.003,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek | Forgalomba helyezési engedély hatósági díja, KENYI adatszolgáltatás díja | 1 | 41.100,- | 0,- | 41.100,- |
| Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés megvalósítása | 1 | 0,- | 0,- | 0,- |
| ***Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata összesen*** | | | | | | | ***80.009.077,-*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………  **ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  Kedvezményezett  P.H.  Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ………… hónap … napján. | ……….…………  **Magyar Államkincstár Zala Megyei** **Igazgatóság**  Közreműködő Szervezet  P.H.  Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ………… hónap … napján. |