PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

Projektköltségek alakulása finanszírozhatóság alapján

A Pénzügyi Megállapodásban (FM) tervezésre került 3 199 482 EUR (134 EUR tervezési díj, és 3 199 482 EUR ÁFA) nem elszámolható költség.

- A Közreműködő Szervezetnél a projekt elszámolása során **tervezési díjra vonatkozó nem elszámolható költség nem jelent meg**;
- A Közreműködő Szervezetnél a projekt elszámolása során az **FM-ben nem tervezett egyéb nem elszámolható költség nem jelent meg**;
- ÁFA

Tételek	**Szerződéses összeg** (EUR)	**Elszámolható költség (EUR)**			**EU támogatásra nem jogosult elszámolható költség (EUR)**	
		Kohéziós Alap	**Központi Költségvetés**	**Kedvez-ményezett**	**Központi Költségvetés**	**Kedvez-ményezett**
Építés	16 886 048	8 075 253	7 018 574	1 792 221	0	0
Mérnök	196 722	127 869	49 181	19 672	0	0
Nyilvánosság tájékoztatása	173 000	112 450	43 250	17 300	0	0
Beszerzés	4 594 000	0	4 134 600	459 400	0	0
Összesen:		8 315 572	11 245 605	2 288 593	0	0
	21 849 770	21 849 770			0	
		21 849 770				

Többletköltségek alakulása szerződésenként

A többletköltségek alakulásának vizsgálata során - amikor összevetésre kerül a FM-ben meghatározott költségtábla a valós költségekkel - az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

- Az FM-ben szerepeltetett költségek még tartalmazzák a 31 településen lévő felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának a költségeit, valamint az
- FM-ben szerepeltetett költségnemenkénti bontás (építés, beszerzés, mérnök, Pr, tervezés) és a megvalósításra került projekt költség-szerkezetileg eltér egymástól, így bontásban történő összehasonlításuk nem lehetséges.

Tekintettel a bemutatott adottságokra, a többletköltség alakulásának bemutatása csak a projekt összességére vizsgálható.

	Szerződések	Szerződéses ár (EUR)	Forrásmegosztás					
			EU (EUR)	%	Költségvetés (EUR)	%	Kedvezményezett (EUR)	%
Építés	*Erderedti FM szerint*	*Nincs összevethető adat*						
	Építés I. (Strabag) leszerződött	1 194 000	776 100	65%	298 500	25%	119 400	10%
	Építés II. (Bilfinger) leszerződött	11 946 312	7 299 153	61%	4 098 059	34%	549 100	5%
	Építés III. (DHV) leszerződött	3 745 736	0	0%	2 622 015	70%	1 123 721	30%
	Építés összesen	**16 886 048**	**8 075 253**	48%	**7 018 574**	42%	**1 792 221**	11%
Mérnök	*Erderedti FM szerint*	94 554	*61 460*	65%	*23 639*	25%	*9 455*	10%
	Leszerződött (Technoplusz)	182 150	118 398	65%	45 538	25%	18 215	10%
	Szerződés végleges megemelt összege	196 722	127 869	65%	49 181	25%	19 672	10%
PR	*Erderedti FM szerint*	207 692	135 000	65%	51 923	25%	20 769	10%
	Leszerződött (Noguchi)	192 314	125 004	65%	48 079	25%	19 231	10%
	Szerződés végleges - csökkentett - összege	173 000	112 450	65%	43 250	25%	17 300	10%
Beszerzés	*Erderedti FM szerint*	*Nincs összevethető adat*						
	Lot 1 (M-U-T) leszerződött	2 748 753	0	0%	2 473 878	90%	274 875	10%
	Lot 2 (Avermann) leszerződött	1 107 500	0	0%	996 750	90%	110 750	10%
	Lot 3 (M-U-T) leszerződött	262 067	0	0%	235 860	90%	26 207	10%
	Lot 4 (M-U-T) leszerződött	475 680	0	0%	428 112	90%	47 568	10%
	Beszerzés összesen	**4 594 000**	**0**	0%	**4 134 600**	90%	**459 400**	10%
	Összegzés a projekt egészére							
	FM-ben megadott összesen:	12 797 930	8 318 655	65%	3 199 483	25%	1 279 793	10%
	Leszerződött összesen:	21 849 770	8 315 572	38%	11 245 605	51%	2 288 593	10%
	Többletköltség projekt szinten (leszerződött-FM)	**9 051 840**	**-3 082**	0%	**8 046 122**	89%	**1 008 800**	

Tételek/Tenderek	Finanszírozási %		
	Kohéziós Alap	Központi Költségvetés	Kedvez-ményezett
1.sz. Építési tender	65,00%	25,00%	10,00%
2.sz. Építési tender	61,10%	34,30%	4,60%
Eszközbeszerzési tender – LOT1	0,00%	90,00%	10,00%
Eszközbeszerzési tender – LOT2	0,00%	90,00%	10,00%
Eszközbeszerzési tender – LOT3	0,00%	90,00%	10,00%
Eszközbeszerzési tender – LOT4	0,00%	90,00%	10,00%
PR Tender	65,00%	25,00%	10,00%
Mérnök Tender	65,00%	25,00%	10,00%
3.sz. Építési tender (hulladékudvarok és gyűjtőszigetek kialakítása)	0,00%	70,00%	30,00%