

1. sz. melléklet: A projekt kifizetési terve

szerződés VAGY tevékenység		Tevékenység kezdete év/hó	2008. év [Ft]	2009. év [Ft]	2010. év [Ft]	2011. év [Ft]	2012. év [Ft]	2013. év [Ft]	2014. év [Ft]	Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
Új épület, építmény		2009. július	0	1 324 399 689	3 932 772 635	5 426 407 598	6 391 110 818	969 881 635	0	18 044 572 375	2013. február
melyből szerződéses ár		2009. július	0	0	3 932 772 635	6 183 328 399	6 958 589 706	969 881 635	0	18 044 572 375	2013. február
melyből feltételes összeg		2009. július	0	0	0	0	0	0	0	0	2013. február
vállalkozói előleg		2009. július	0	1 324 399 689	0	-756 920 801	-567 478 888	0	0	0	2013. február
Régészeti felmérés/feltárás		2008. szeptember	53 748 000	145 467 900	30 931 875	21 914 625	0	2 781 334	556 266	255 400 000	2014. február
Hirdetés, reklám, propaganda költségek		2009. április	0	1 994 400	33 061 506	12 471 646	1 413 206	13 273 941	0	62 214 699	2013. június
Közbeszerzési tanácsadó díja		2008. június	0	0	8 900 000	0	2 056 000	1 524 000	0	12 480 000	2013. március
Mérnök, műszaki ellenőr		2009. március	0	63 045 455	142 775 829	176 758 354	62 290 366	29 399 080	0	474 269 084	2014. február
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	Védőerdő telepítés	2013. január	0	0	0	0	0	155 781 403	96 247 112	252 028 515	2014. február
Jogi tanácsadás		2010. július	0	0	0	1 137 500	467 500	306 400	100 000	2 011 400	2014. február
Különféle egyéb költségek	Földrészletek kisajátítási határvonalának kitűzése	2009. augusztus	0	0	9 875 000	0	0	0	0	9 875 000	2009. november
	Engedélyek módosításának költségei	2010. november	0	0	0	2 835 000	0	0	0	2 835 000	2012. szeptember
	Hatósági eljárások költségei	2011. január	0	0	0	0	251 200	2 748 800	0	3 000 000	2014. február
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége		2008. november	0	0	1 395 600	715 200	0	689 200	200 000	3 000 000	2014. február
Projekt menedzsment		2008. szeptember	15 000 000	17 760 410	21 358 885	3 380 705	0	19 600 000	4 900 000	82 000 000	2014. február
TARTALÉK		2008. október	0	0	0	0	0	624 240 057	0	624 240 057	2014. február
MINDÖSSZESEN			68 748 000	1 552 667 854	4 181 071 330	5 645 620 628	6 457 589 090	1 820 225 850	102 003 378	19 827 926 130	

19 827 926 130

Összeg (Ft)

18 044 572 375	T 1. Építési tender
62 214 699	SZ 1. Szolgáltatási tender (PR)
474 269 084	SZ 2. Szolgáltatási tender (Mérnök)
252 028 515	SZ 3. Szolgáltatási tender (Védőerdő telepítés)

Előleg

szerződés VAGY tevékenység	2008. év [Ft]	2009. év [Ft]	2010. év [Ft]	2011. év [Ft]	2012. év [Ft]	2013. év [Ft]	Összesen [Ft]
Közbeszerzési tanácsadó díja	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	0	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
Projekt menedzsment	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
MINDÖSSZESEN	15 000 000	0	4 550 000	0	0	0	19 550 000

Előleg elszámolás

szerződés VAGY tevékenység	2008. év [Ft]	2009. év [Ft]	2010. év [Ft]	2011. év [Ft]	2012. év [Ft]	2013. év [Ft]	Összesen [Ft]
Közbeszerzési tanácsadó díja	0	0	0	0	-3 500 000	0	-3 500 000
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	0	0	0	0	0	-1 050 000	-1 050 000
Projekt menedzsment	0	0	0	-7 751 475	-5 706 065	-1 542 460	-15 000 000
MINDÖSSZESEN	0	0	0	-7 751 475	-9 206 065	-2 592 460	-19 550 000

Bty JB