

KEHOP-3.3.0-15 - Szennyezett területek kármentesítése

Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.01.06.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Szolgáltatási szerződés megkötése az aktualizáló tényfeltárássra

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

5000000

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.04.28.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Tényfeltárási záródokumentáció hatósági elfogadása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

25000000

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.04.23.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

2277324

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.08.22.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

A kármentesítés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

3032760

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.11.30.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Szolgáltatási szerződés megkötése a kármentesítés kivitelezésére (beleértve a területelőkészítést)

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

5708895

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.07.15.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Műszaki beavatkozást elfogadó hatósági határozat (kivitelezés záró számla benyújtásának feltétele)

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

548216143

Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.08.14.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

A projekt fizikai befejezése, a záró elszámolás benyújtása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

2246316

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Az Esztergom Strázsa-hegyre vonatkozó kármentesítési kötelezés teljesítése

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Kármentesítési zárodokumentáció hatósági elfogadása

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Kármentesítési zárodokumentáció hatósági elfogadása

Források listája

| Forrás megnevezése | Összeg [Ft] | % |
|--|-------------|-------------|
| I. saját forrás | 0 | 0,000000% |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 | 0,000000% |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 | 0,000000% |
| I/3. bankhitel | 0 | 0,000000% |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 | 0,000000% |
| II. egyéb támogatás | 0 | 0,000000% |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 591 481 438 | 100,000000% |
| Projekt elszámolható költsége | 591 481 438 | 100,000000% |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 | - |
| Projekt teljes költsége | 591 481 438 | - |

Költségek listája

| | |
|---|-------------------------------------|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Költség típus | Közbeszerzési költségek |
| Megnevezés | Közbeszerzési költségek |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 4 656 693 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 1 257 307 |
| Bruttó egységár [Ft] | 5 914 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 5 914 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 5 914 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 5 914 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Kölsegtípus | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség |
| Megnevezés | Műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 3 980 000 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 1 074 600 |
| Bruttó egységár [Ft] | 5 054 600 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 5 054 600 |
| Elszámolható költség [Ft] | 5 054 600 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 5 054 600 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az aktualizáló tényfeltárás eredménye alapján (beleértve a költség-haszon elemzés elkészítését és szükség esetén a terület értékbecslését is). |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Kölsegtípus | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség |
| Megnevezés | Aktualizáló tényfeltárás |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 16 974 795 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 4 583 195 |
| Bruttó egységár [Ft] | 21 557 990 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 21 557 990 |
| Elszámolható költség [Ft] | 21 557 990 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 21 557 990 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Kölsegtípus | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei |
| Megnevezés | Műszaki ellenőr |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 4 656 693 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 1 257 307 |
| Bruttó egységár [Ft] | 5 914 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 5 914 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 5 914 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 5 914 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Kármentesítési tevékenység |
| Költség kategória | Tartalék |
| Kölsegtípus | Tartalék |
| Megnevezés | Tartalék |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 15 751 370 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 4 252 870 |
| Bruttó egységár [Ft] | 20 004 240 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 20 004 240 |
| Elszámolható költség [Ft] | 20 004 240 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 20 004 240 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Általános (rezi) költség |
| Kölsegtípus | Egyéb általános (rezi) költség |
| Megnevezés | Rezi |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 2 328 347 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 628 653 |
| Bruttó egységár [Ft] | 2 957 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 2 957 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 2 957 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 2 957 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Kármentesítési tevékenység |
| Költség kategória | Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
| Kölsegtípus | Terület-előkészítési költség |
| Megnevezés | Terület-előkészítés a kiviteli szerződés keretében |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 7 044 000 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 1 901 880 |
| Bruttó egységár [Ft] | 8 945 880 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 8 945 880 |
| Elszámolható költség [Ft] | 8 945 880 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 8 945 880 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | A területelőkészítésbe beleértendő: - lőszermentesítés - előkészítő földmunkák - megelőző régészeti leletmentés - bozót és cserjeirtás. |
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Kölsegtípus | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége |
| Megnevezés | Nyilvánosság |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 2 207 205 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 595 945 |
| Bruttó egységár [Ft] | 2 803 150 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 2 803 150 |
| Elszámolható költség [Ft] | 2 803 150 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 2 803 150 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | - |
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Kármentesítési tevékenység |
| Költség kategória | Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
| Kölsegtípus | Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége |
| Megnevezés | Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 396 491 400 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 107 052 678 |
| Bruttó egységár [Ft] | 503 544 078 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 503 544 078 |
| Elszámolható költség [Ft] | 503 544 078 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 503 544 078 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége, beleértve a műszaki beavatkozási terv elkészítését. |
| Támogatást igénylő | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG |
| Tevékenység neve | Egyéb szolgáltatások |
| Költség kategória | Projektmenedzsment költség |
| Kölsegtípus | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása |
| Megnevezés | Belső projektmenedzsment bérköltsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 14 786 500 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 0 |
| Bruttó egységár [Ft] | 14 786 500 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 14 786 500 |
| Elszámolható költség [Ft] | 14 786 500 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 14 786 500 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Belső alkalmazású projektvezető, pénzügyi projektasszisztens és területi koordinátor rész munkaidős bérhányada. |

Monitoring mutatók

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél öszsváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Összes kármentesített terület felszíni vetülete | | | 2021.07.15. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |