

Elszámolható költségek	Kedvezményezett megnevezése	Számviteli kategória	Összes nettó költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA *(Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Tevékenység rövid leírása
I. Projekt előkészítés költségei¹			0		0	
II. Projekt menedzsment költségei²	Lajosmizse Város Önkormányzata		300 000	60 000	360 000	
1. Személyjellegű kifizetések, bérjárulékok			0	0	0	
1.1. Projektmenedzsment bérköltsége			0		0	
1.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok			0		0	
1.3. Egyéb projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyjellegű kifizetések			0		0	
2. Eszközbeszerzés a projektmenedzsment részére			0	0	0	
2.1. Irodai berendezések			0		0	
2.2. Irodai anyag- és fogyóeszközök			0		0	
3. Igénybevett szolgáltatások			300 000	60 000	360 000	
3.1. Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás	Lajosmizse Város Önkormányzata	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	300 000	60 000	360 000	Pályázati dokumentáció és annak szakmai tartalmának összeállítása
3.2. Megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak			0		0	
III. A projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személyjellegű kifizetések, bérjárulékok			0	0	0	
1.1. Bérköltség			0		0	
1.2. Bérköltséget terhelő járulékok			0		0	
1.3. Egyéb, a projekt végrehajtásához kapcsolódó személyjellegű kifizetések			0		0	
IV. Beruházások/Eszközök			1 738 060	347 612	2 085 672	
2. Eszközbeszerzés			0		0	
3. Immateriális javak beszerzése	Lajosmizse Város Önkormányzata	11. Immateriális javak	1 738 060	347 612	2 085 672	Szoftverek beszerzése: az ügyfélhívó rendszerhez és az Ügyfélkapu-honlap-kontroller iktatórendszer fejlesztéséhez szükséges, a technikai specifikációban meghatározott szoftverek
V. Szolgáltatások			13 441 000	2 688 200	16 129 200	
1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások			13 400 000	2 680 000	16 080 000	
1.1. Mérnöki, szakértői díjak	Lajosmizse Város Önkormányzata	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	11 483 333	2 296 667	13 780 000	Az ügyfélhívó rendszer kiépítése, az Ügyfélkapu-honlap-kontroller iktatórendszer kiépítése és településüzemeltetés-fejlesztési rendszerhez szükséges intézkedési terv kidolgozásához igénybe vett szakértői szolgáltatások
1.2. Adatbázisok, tanulmányok készítésének költsége	Lajosmizse Város Önkormányzata	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	1 083 333	216 667	1 300 000	A településüzemeltetési-és fejlesztési rendszer alapját képező átvilágító tanulmányok elkészítése (településüzemeltetési feladatkataszter, erőforrásallokációs térkép, problématerkép)
1.3. Képzés költsége ³	Lajosmizse Város Önkormányzata	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	833 333	166 667	1 000 000	Az informatikai fejlesztéseket követően a Hivatal Informatikus szakemberének képzése. A településüzemeltetési - és fejlesztési rendszerhez kapcsolódó átvilágítást követően az érintett vezetők képzése.
1.4. Rendezvényszervezés			0		0	
2. Egyéb szolgáltatások			41 000	8 200	49 200	
2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége ⁴	Lajosmizse Város Önkormányzata	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	41 000	8 200	49 200	Egy "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezése a megvalósítás során. A megvalósítást követően egy "D" típusú (A1 méret) elhelyezése.
2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek			0		0	
2.3. Könyvvizsgálói díjak			0		0	
2.4. Biztosítékok költségei			0		0	
2.5. Egyéb, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások			0		0	
VI. Általános költségek⁵			0		0	
VII. Értécsökkenés			0		0	
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen (I+II+III+IV+V+VI)			15 479 060	3 095 812	18 574 872	
Igényelt támogatás			14 240 735	2 848 147	17 088 882	
Biztosítandó saját forrás			1 238 325	247 665	1 485 990	

* Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

A költségvetés belső korlátai:

A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

A költségvetés belső arányainak alakulása:

A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül	0,00%
A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül	1,94%
A képzési költségek aránya az összköltségen belül	5,85%
Az általános költségek aránya az összköltségen belül	0,00%
A nyilvánosság biztosításának költségaránya az összköltségen belül	0,26%



0124

Bors