

"Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekt - Tény és tervezett kifizetések a Támogatási Szerződés sorai szerint 2008-2015 között

1. sz. melléklet

Tevékenységek, költségkategóriák	Kedvezményezett	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Területszerzés	MMJV Önkormányzata	-	-	338 943 760	-	-	22 213 700	73 305 524	65 537 016	500 000 000
Lőszermentesítés	MMJV Önkormányzata	-	-	-	-	930 790	-	2 069 210	-	3 000 000
Régészeti felmérés, feltárás	MMJV Önkormányzata	-	-	8 120 000	4 084 434	5 747 998	22 692 870	34 354 698	30 000 000	105 000 000
Új épület, építmény	MVK Zrt.	-	-	317 706 791	36 190 760	685 110 299	514 677 950	50 396 200	-	1 604 082 000
Új épület, építmény	MMJV Önkormányzata	-	-	-	-	250 000 000	-	-	-	250 000 000
Átalakítás, bővítés	MVK Zrt.	-	-	112 795 477	46 961 097	212 740 503	192 502 923	-	-	565 000 000
Rekonstrukció	MVK Zrt.	-	-	3 597 080 353	6 241 655 898	1 642 833 623	1 582 339 552	62 022 774	-	13 125 932 200
Rekonstrukció	MMJV Önkormányzata	-	-	-	-	60 000 000	-	-	-	60 000 000
Kapcsolódó beruházások	MVK Zrt.	-	-	30 213 074	6 171 481	28 670 204	142 285 649	-	-	150 000 000
Tervezés és engedélyeztetés (ha kivitelezői feladat)	MVK Zrt.	-	-	130 811 174	196 240 408	19 727 409	-	3 221 009	-	350 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések	MVK Zrt.	-	-	93 334 430	136 747 000	13 612 969	291 228 898	106 016 032	4 560 671	645 500 000
Járművek	MVK Zrt.	-	-	3 200 000	-	4 437 254 700	474 416 052	10 614 724 062	3 070 405 186	18 600 000 000
Egyéb anyagköltség	MMJV Önkormányzata	-	-	667 800	103 350	70 442 614	-	5 271 742	3 514 494	80 000 000
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	MVK Zrt.	-	-	10 399 272	28 274 345	8 861 920	10 108 716	12 313 449	141 542 298	211 500 000
Mérnök, műszaki ellenőr	MVK Zrt.	-	54 091 722	32 245 862	120 341 860	47 732 056	47 588 500	10 000 000	8 000 000	320 000 000
Közbeszerzési tanácsadó díja	MVK Zrt.	-	3 570 000	3 570 000	3 200 000	7 550 000	4 500 000	2 610 000	-	25 000 000
Jogi tanácsadás	MVK Zrt.	-	-	6 150 983	2 671 130	8 032 750	8 857 500	4 384 354	3 903 283	34 000 000
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	MVK Zrt.	-	1 430 000	112 000	3 648 000	796 000	10 970 000	5 230 800	7 813 200	30 000 000
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	MVK Zrt.	-	-	2 208 000	152 000	-	1 640 000	1 000 000	-	5 000 000
Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezői feladat)	MVK Zrt.	-	-	700 400	1 770 700	2 134 800	2 032 000	3 062 100	300 000	10 000 000
Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezői feladat)	MMJV Önkormányzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	MVK Zrt.	-	-	-	-	-	1 050 000	1 500 000	1 450 000	4 000 000
Értékbecslés díja	MMJV Önkormányzata	-	-	-	300 000	-	-	-	1 700 000	2 000 000
PM költségek bér	MVK Zrt.	-	15 598 860	46 118 766	21 496 046	28 232 050	91 315 090	100 967 432	243 271 756	547 000 000
PM igénybevett szolgáltatás	MVK Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM költségek úti	MVK Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM költségek dologi	MVK Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	MVK Zrt.	-	-	-	-	-	-	108 747 346	122 405 450	231 152 800
Le nem vonható ÁFA	MMJV Önkormányzata	-	-	2 012 752	85 253 862	81 178 622	6 127 075	25 427 689	-	200 000 000
Összesen		-	74 690 582	4 736 390 894	6 935 262 371	7 554 248 899	3 426 546 475	11 226 624 421	3 704 403 354	37 658 167 000
Támogatás 89,509%		-	66 854 793	4 239 496 125	6 207 683 996	6 761 732 647	3 067 067 484	10 048 839 253	3 315 774 398	33 707 448 700
Saját rész 10,491%		-	7 835 789	496 894 769	727 578 375	792 516 252	359 478 991	1 177 785 168	388 628 956	3 950 718 300
Saját részből önkorm. 75 %		-	5 876 842	372 671 077	545 683 782	594 387 189	269 609 243	883 338 876	291 471 717	2 963 038 725
Ebből:										
Kapott tőkeemelés							156 529 000	869 000 000		
Onerő Alap támogatás							127 419 119			
2013. évi maradvány								14 338 876		
Saját részből MVK Zrt. 25 %		-	1 958 947	124 223 692	181 894 594	198 129 063	89 869 748	294 446 292	97 157 239	987 679 575