

Előterjesztés 4. melléklete

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben biztosított támogatási összeg felhasználására vonatkozó terv – a Belügyminisztérium támogatási szerződéséhez kapcsolódó költségvetési adatlap formájában

A támogatásból megvalósítandó feladat megnevezése	A Normafa Park kiemelt beruházás megvalósítása	Becsült költségek (Ft, bruttó)
Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kiadások felsorolása		
1.	Normafa Park Intézmény működési és fenntartási költségek; a Normafa Park területén fekvő ingatlanok őrzési feladatainak ellátása; építmények, létesítmények és erdőterületek karbantartási munkáinak ellátása és az ehhez szükséges gépek, eszközök beszerzése, a Normafa rekonstrukcióval kapcsolatos ismeretterjesztés, rendezvényszervezés és egyéb kommunikációs feladat 2016.01.01-12.30	131 258 500
2.	Vagyon- és erdőbiztosítás	798 222
3.	10525/2 hrsz. Alatti "Fácános" ingatlanban fűtéskarbantartás, Sporthotel és illemhely karbantartás	386 730
4.	Jogi szolgáltatás a Normafa rehabilitációhoz és a Normafa Park Intézményhez kapcsolódóan	15 000 000
5.	A Normafa rehabilitációhoz kapcsolódó tájékoztatói és kommunikációs feladatok	1 568 600
6.	Sport Hotel állapotfelmérés, szakvélemény	3 492 500
7.	Infrastrukturális fejlesztések és egyéb beavatkozások a Normafa területén - Futóútépítés, gallyazások, gyökérmetszések, védőcső fektetés, utcabútorok elhelyezése, felnőtt szabadtéri fitness eszközök elhelyezése, sorompók kiépítése, növénytelepítés, útszegély felújítás munkái, vízátervezetések kiépítése a Jánoshegyi út mentén; Sport Hotel életveszély-elhárítási, ill. bontási munkák	467 462 448
8.	Elővásárlási jog bejegyzés eljárási díj	33 000
ÖSSZESEN:		620 000 000