



---

**Tárgy: Magdolna Negyed Program II. / Támogatási szerződés módosítása**

---

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. 06.16.

Előterjesztő. Csete Zoltán mb. cégvezető /Rév8 Zrt.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Melléklet: MNPII. TSZ. 9. sz. melléklet módosítása

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II projekt megvalósítására 2008. augusztus 07-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel. A projekt megvalósítására a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz. határozata alapján Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára.

A Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges módosításokat a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2010. (III. 24.)számú Határozatával elfogadta. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a költségek a közbeszerzési eljárás ismeretében módosulhatnak. A jelen előterjesztésben a szerződés módosításhoz benyújtásra kerülő projekt költségei táblázat aktualizált változatát mutatjuk be.

A költségek pontosabb meghatározását az egyes munkák esetében a közbeszerzési pályázat eredményének ismeretében lehetett meghatározni. A beruházási költségek a 2-3 év alatt történt árváltozások, és az időközben bekövetkezett állagromlás miatt 7%-kal lettek magasabbak. A soft programoknál ugyanakkor sikerült az eredeti költségkereten belül maradni.

A költségek növekedését azért tudja a projekt finanszírozni, mert az Áfa visszaigénylése miatt a projekt elszámolható költsége nem növekedett meg.

**A projekt bruttó összköltsége - a mellékletben szereplő MNP II. 9. melléklet táblázata alapján 171 779 217 Ft-tal nőtt meg, (2 337 972 217 Ft) mely költségnövekedés fedezetét a visszaigényelhető Áfa biztosítja.**



	Eredeti terv	Módosítási javaslat
Elszámolható költségek összesen	2 166 193 000 Ft	2 101 339 467 Ft
támogatás összesen	1 911 833 000 Ft	1 852 765 520 Ft
Támogatás aránya	0,88%	0,88%
Visszaigényelhető áfa	0	236 632 750 Ft

A költségek részletes bemutatását a Támogatási Szerződés 9. számú melléklete tartalmazza, melyet az Előterjesztéshez mellékelünk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat fogadja el.

### Határozati javaslatok


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Elfogadja a Támogatási szerződés 9. számú mellékletének a módosítását.
2. Felkéri Rév8 Zrt-t, hogy a Támogatási szerződés módosításához és a Változás bejelentéshez a szükséges dokumentációt készítse elő.
3. Felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés módosítására benyújtott kérelem aláírására.
4. a Támogatási szerződés megkötését követően a költségvetési módosításokat a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében átvezeti.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.június 20.

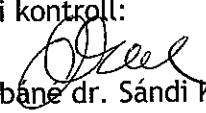
Budapest, 2010. június 8.

  
Csete Zoltán

Mb. cégvezető / Rév8 Zrt

  
Alföldi György  
Projekt-menedzser

Jogi kontroll:

  
Csabáné dr. Sándi Klára  
Ügyvéd

Törvényességi szempontból ellenőrizte

  
Dr. Xantus Judit

jegyző

2010 JÚN 14.

MNPI!.. TSZ 9. mellékletének módosítása

		terv, bruttó, eredeti	terv, eredeti nettó	terv módosított nettó	terv bruttó módosított	visszaigényelhető áfa	támogatás eredeti	támogatás módosított (nettó számítás)	önrész módosított
<b>Előkészítés</b>		54 873 481	45 727 901	45 727 901	54 873 481	0	49 386 133	49 386 133	5 487 348
<b>Projekt menedzsment</b>		95 040 000	79 200 000	93 312 000	116 640 000	0	85 536 000	104 976 000	11 664 000
<b>Gazdasági funkciók (ERFA)</b>		12 523 000	10 435 833	13 600 000	17 000 000	3 400 000	3 130 000	3 400 000	10 200 000
G1/2 Helyiségek felújítása	építés, felújítás	12 523 000	10 435 833	13 600 000	17 000 000	3 400 000	3 130 000	3 400 000	10 200 000
<b>Városi Funkciók (ERFA)</b>		310 640 000	258 866 687	265 964 030	332 455 038	0	279 576 000	299 209 534	33 245 504
T3/1 Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása,	építés, felújítás	22 280 000	18 566 667	25 808 770	32 260 963	0	20 052 000	29 034 866	3 226 096
T3/1 Homok u. 7. bontása	építés, felújítás,	8 360 000	6 986 667	14 555 260	18 194 075	0	7 524 000	16 374 668	1 819 408
K2/1 Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja	építés, felújítás,	243 000 000	202 500 000	184 000 000	230 000 000	0	218 700 000	207 000 000	23 000 000
K2/2 Dankó utcai szomszédági szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	építés, felújítás,	33 200 000	27 666 667	40 000 000	50 000 000	0	29 880 000	45 000 000	5 000 000
K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	építés, felújítás	3 800 000	3 166 667	1 600 000	2 000 000	0	3 420 000	1 800 000	200 000
<b>Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)</b>		1 131 346 519	942 788 766	985 366 520	1 230 830 058	233 232 750	1 018 211 867	897 837 577	99 759 731
<b>K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával</b>		1 131 346 519	942 788 766	985 366 520	1 230 830 058	233 232 750	1 018 211 867	897 837 577	99 759 731
1. Dankó u. 18.kivitelezés	építés felújítás	230 000 000	191 666 667	250 319 547	312 591 100	59 600 000	207 000 000	227 691 990	25 299 110
2. Dankó u. 20.	építés felújítás	110 000 000	91 666 667	103 364 368	129 205 460	25 591 000	99 000 000	93 253 014	10 361 446
4. Dankó u. 30.	építés felújítás	101 768 000	84 806 667	96 832 171	121 003 789	23 701 500	91 591 200	87 572 060	9 730 229
1. Dankó u. 7.	építés felújítás	3 900 000	3 250 000	3 250 000	4 062 500	812 500	3 510 000	2 925 000	325 000
5. Dankó u. 33/a	építés felújítás	26 800 000	22 333 333	23 100 000	28 875 000	5 775 000	24 120 000	20 790 000	2 310 000
6. Dobozi u. 17.	építés felújítás	50 370 000	41 975 000	47 100 000	58 844 200	11 500 000	45 333 000	42 609 780	4 734 420
7. Dobozi u. 19.	építés felújítás	81 000 000	67 500 000	73 868 000	92 535 000	18 375 000	72 900 000	66 744 000	7 416 000
8. Erdélyi u. 4.	építés felújítás	6 600 000	5 500 000	5 600 000	7 000 000	1 400 000	5 940 000	5 040 000	560 000
9. Kisfüvaros u. 8.	építés felújítás	53 638 000	44 615 000	53 166 667	66 430 000	13 150 000	48 184 200	47 952 000	5 328 000
10. Karácsony S. 22.	építés felújítás	2 500 000	2 083 333	2 100 000	2 625 000	525 000	2 250 000	1 890 000	210 000
11. Lujza u. 14.	építés felújítás	57 000 000	47 500 000	58 300 000	72 795 000	14 375 000	51 300 000	52 578 000	5 842 000
12. Magdolna u. 44.	építés felújítás	90 000 000	75 000 000	81 649 600	102 062 000	20 250 000	81 000 000	73 630 800	8 181 200
13. Nagyfüvaros 2/b	építés felújítás	71 780 000	59 816 667	67 516 000	84 395 000	16 704 000	64 602 000	60 921 900	6 769 100
14. Szerdahelyi u. 12.	építés felújítás	45 000 000	37 500 000	46 852 537	58 565 671	11 125 000	40 500 000	42 696 604	4 744 067
15. Szerdahelyi u. 13.	építés felújítás	36 426 519	30 355 433	36 254 630	45 318 288	8 587 500	32 783 867	33 057 709	3 673 079
16. Szigetvári u. 4.	építés felújítás	8 454 000	7 045 000	7 045 000	8 806 250	1 761 250	7 608 500	6 340 500	704 500
költségtetés	ISZ SZ	4 000 000	3 333 333	5200000	6 500 000	0	3 600 000	5 850 000	650 000
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	építés, felújítás	107 650 000	89 708 333	16 500 000	20000000	0	96 885 000	18 000 000	2 000 000
Bérlési jog megváltás	0	20 000 000	16 666 667	0	0	0	18 000 000	0	0
tervezés		10 000 000	8 333 333	0	0	0	9 000 000	0	0
lomtalanítás		4 000 000	3 333 333	0	0	0	3 600 000	0	0
tervek nyomtatás				800000	1000000			900 000	100 000
T3/5 Biztonságos kapu		10 560 000	8 800 000	8 448 000	10 560 000	0	9 504 000	9 504 000	1 056 000
<b>Közfutára funkciók</b>		90 050 000	75 041 667	82 722 912	103 403 640	0	81 045 000	93 063 276	10 340 364
T1/1 Iskola felújítási munkák	építés felújítás	69 000 000	57 500 000	57 500 000	71 875 000	0	62 100 000	64 687 500	7 587 500
ANTSZ helyiség felújítása	építés felújítás	13 000 000	10 833 333	18 782 912	23 478 640	0	11 700 000	21 130 776	2 347 864
T3/2 Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	építés felújítás	8 050 000	6 708 333	6 440 000	8 050 000	0	7 245 000	7 245 000	805 000
<b>Kiegészítő kisleptéki (soft) elemek</b>		88 220 000	73 516 667	73 136 000	88 220 000	0	79 398 000	79 398 000	8 822 000
T1/2 Szabadidős programok az iskolában		14 500 000	12 083 333	11 600 000	14 500 000	0	13 050 000	13 050 000	1 450 000
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban		31 400 000	26 166 667	25 120 000	31 400 000	0	28 260 000	28 260 000	3 140 000
T2/2 Közösségi programok		42 320 000	35 266 667	36 416 000	42 320 000	0	38 088 000	38 088 000	4 232 000
T2/2 - Magdolna napok		12 000 000	10 000 000	9 600 000	12 000 000	0	10 800 000	10 800 000	1 200 000
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor		12 000 000	10 000 000	9 600 000	12 000 000	0	10 800 000	10 800 000	1 200 000
T2/2 - Szomszédági és civil tanács működés		5 520 000	4 600 000	4 416 000	5 520 000	0	4 968 000	4 968 000	552 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen		12 800 000	10 666 667	12 800 000	12 800 000	0	11 520 000	11 520 000	1 280 000
<b>Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)</b>		109 100 000	90 916 667	85 260 000	100 050 000	0	98 190 000	90 045 000	10 005 000
T3/1 Aidozottá válást csökkentő prevenció programok		16 000 000	13 333 333	12 800 000	16 000 000	0	14 400 000	14 400 000	1 600 000
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka		18 100 000	15 083 333	14 500 000	14 500 000	0	16 290 000	13 050 000	1 450 000
T3/3 Szomszédági rendszer/gondnoki rendszer kiépítése		24 600 000	20 500 000	22 000 000	24 600 000	0	22 140 000	22 140 000	2 460 000
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása		8 200 000	6 833 333	6 560 000	8 200 000	0	7 380 000	7 380 000	820 000
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével		6 000 000	5 000 000	4 800 000	6 000 000	0	5 400 000	5 400 000	600 000
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport		2 000 000	1 666 667	1 600 000	2 000 000	0	1 800 000	1 800 000	200 000
G1 Foglalkoztatás, képzés		34 200 000	28 500 000	23 000 000	28 750 000	0	30 780 000	25 875 000	2 875 000
<b>Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)</b>		106 400 000	88 666 667	107 180 000	127 500 000	0	95 760 000	114 750 000	12 750 000
Tájékoztató	Egyéb szolg	20 000 000	16 666 667	15 200 000	19 000 000	0	18 000 000	17 100 000	1 900 000
<b>ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT</b>		2 018 193 000	1 681 827 500	1 767 469 363	2 189 972 217	236 632 750	1 808 233 000	1 749 165 520	204 173 947
<b>TÁRSASHÁZ</b>		148 000 000	123 333 333	118 400 000	148 000 000	0	103 600 000	103 600 000	44 400 000
<b>MNPI! összesen</b>		2 166 193 000	1 805 160 833	1 885 869 363	2 337 972 217	236 632 750	1 911 833 000	1 852 765 520	248 573 947

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

---

**Tárgy: Kiegészítés - A Józsefvárosi Önkormányzat az MNPII projekt megvalósítására a Pro Régió ügynökséggel 2008.08.07-én kötött Támogatási szerződés módosítása című előterjesztéshez**

---

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. 06.14.

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető /Rév8 Zrt.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Az előterjesztés 4. sz. határozati javaslati pontja az alábbiak szerint módosul:

**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

- 4. a felkéri a Polgármestert és a Projektmenedzsert arra, hogy a Támogatási Szerződés módosítás aláírását követően terjessze elő a Magdolna Negyed Program II 2010. évi költségvetés módosítását.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal