

3/4



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. április 7-i ülésre

Dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán / mb. cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Magdolna Negyed Program II. / A projekt költségtervének módosítása – Támogatási szerződés módosításának újbóli benyújtása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	x
Humánszolgáltatási Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

134/2011. (IV. 7.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : *cl* *R*
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *Szcs*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Indokolt a hat. pontot tekintettel*

AZ ANYAG TERJEDELME: *15 oldal mell. 5.*

ÉRKEZETT

2011 APR 01 10⁰⁰

Tárgy: Magdolna Negyed Program II. / A projekt költségtervének módosítása – Támogatási szerződés módosításának újbóli benyújtása

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. április 7.

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető /Rév8 Zrt.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt.,

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 3 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. június 24 – és 2011. március 3. között 4 alkalommal nyújtott be Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a ProRégió Ügynökségnek, melyet az ügynökség kisebb hiányosságokra és hibákra hivatkozva nem fogadott el. A legutolsó – március 3-án beadott költségvetési módosítás áttekintését követően jelezte az ügynökség, hogy a módosítás alapját képező koncepció – mely szerint a költségvetés módosításnál az eredetileg elfogadott bruttó költségkeretet vesszük figyelembe - nem elfogadható.

A projekt befejezéséhez szükséges, hogy a támogatási kérelmet az Áfa változás miatt bekövetkező költségvetés módosítás miatt az önkormányzat ismételten benyújtsa.

1. Projekt költségének változása

Az MNPII projekt eredeti költségbecslését a projekt fejlesztési időszakban 2007-ben állítottuk össze tervezői költségvetés alapján. A projekt építési beruházási/felújítási munkái a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt 2010. májusában kezdődtek el. A tényleges költségek a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlatai alapján realizálódtak.

Az épületfelújításoknál 9 épület esetében külön vállalkozóval szerződünk az elektromos, a gépészeti és az építőmesteri munkára, hogy kontrollálni lehessen a költségeket, és kisebb vállalkozók is munkához jussanak. Csak olyan munkák kerültek megrendelésre, amelyek a pályázati kiírásban szerepeltek. Ezeknél az épületeknél a költségek összességében az eredeti költségkereten belül maradtak.

A Dankó u. 16., 20., és 30. számú épületek esetében jelentős a különbség a tervezői költségek és a megvalósításhoz szükséges költségek között mivel ezeknél az épületeknél az elmúlt két évben, előre nem látható és előre nem tervezhető módon folytatódott a szerkezetek

állagromlása. (pl. a fűdémcserével érintett terület megnövekedett, a kiürített lakásokban a rongálások következtében a javítási, helyreállítási munkák megsokszorozódtak.) A három épületben kiegészítő beruházásokra kellett újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni annak érdekében, hogy az épületek felújítását az eredeti tartalom szerint be lehessen fejezni, és a lakók a projekt végére vissza tudjanak költözni.

Az épületfelújításokon kívül a Homok u. 7. és Dankó u. 18. alatt kialakuló sportudvarok költsége haladta meg az eredeti tervezői költségvetést, ugyanakkor a Mátyás tér felújítása az eredetihez képest alacsonyabb áron valósul meg.

A soft programoknál a bruttó költségkereten belül maradtunk, illetve költségmegtakarítást értünk el.

A projekt határidő eltolódása miatt Rév8 Zrt. projekt menedzseri díja és Rév8 Megbízási díja az eredeti tervhez képest 4 hónappal kibővült.

Az MNPII program a befejezéshez közeledik, a projekt befejezési határideje 2011. április 30. A soft programok lezárultak, az építési munkákra a közbeszerzési eljárások lezajlottak, a Dankó u. 16-20. épületek kiegészítő munkáira beadott ajánlatok elbírálása és döntése van hátra, ezeket az előterjesztés későbbi része tárgyalja.

Költségek alakulása

	eredeti terv szerint bruttó költség	módosított terv szerint bruttó költség
Előkészítés	54 873 481	54 873 481
Projekt management	95 040 000	116 640 000
Gazdasági funkció	12 523 000	15 549 446
Városi Funkció	310 640 000	334 279 966
Lakófunkció	1 131 346 519	1248163347
Közsféra funkció	90 050 000	87 729 949
Kiegészítő kisléptékű	88 220 000	87 920 000
Foglalkoztatás, szociális	109 100 000	81 000 000
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	106 400 000	128 200 000
Tájékoztatás	20 000 000	20 000 000
ÖSSZESEN Önkormányzat	2 018 193 000	2 174 356 189

A költségek részletes bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza

2. Finanszírozás

A projekt költségeinek 90%-a uniós támogatásból kerül finanszírozásra (kivéve a Gazdasági programot, ahol a helyiségek felújítása 25%-os támogatású). A projekt önkormányzati önrésze 210 millió Ft.

A projekt bruttó költsége az eredeti tervhez képest kevesebb, 8%-kal nőtt meg. Mivel az MNPII beadásakor nem volt lehetőség tartalékalap képzésére, a többletköltségek finanszírozását az önkormányzat az Áfa változásból adódó felszabaduló forrásokkal tervezte biztosítani.

2.1. Áfa elszámolása

A Támogatási szerződés megkötése idejében a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat minden egyes projekt elemre a bruttó költségelszámolást választotta, mivel az Áfát nem tudta visszaigényelni. Az adójogszabályok változása következtében az önkormányzat egyes felújítási munkák tekintetében az Áfát levonhatja. Az önkormányzat azáltal, hogy egyes felújítási munkára az Áfát vissza tudja igényelni, és a támogatást csak a nettó összeg után tudja elszámolni, a projekt elszámolható költsége, és a támogatás mértéke is jelentősen lecsökken.

Az NFÜ által kiadott Útmutató alapján az Áfa megtakarítást nem lehet költségek finanszírozására átcsoportosítani. Az NFÜ külön elbírálás alapján méltányosságból dönthet úgy, hogy az önkormányzat számára elfogadja a módosítási javaslatot.

Az önkormányzat kérelemmel fordul az NFÜ felé az Áfa beszámításával kapcsolatban.

A válasz megszületéséig szükséges a projekt folyamatos finanszírozását biztosítani. Ehhez ismételtelen be kell nyújtani a Pro Régióknak a Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelmet és dönteni kell a kiegészítő forrásokról, annak érdekében, hogy

- a projektet az önkormányzat szerződészerűen befejezze
- az önkormányzat a támogatásokat lehívhatta
- a vállalkozók az elvégzett munka díját - a támogatási hányadot - a ProRégiótól megkapják (több hónapos késéssel)
- a közbeszerzési eljárások nyerteseivel a szerződést meg lehessen kötni
- eredményt lehessen hirdetni a még fennmaradó munkákra

2.2 A projekt finanszírozásának biztosítása

A projekt finanszírozásának javaslata

Összeállítottuk a projekt finanszírozásának a javaslatát.

A részletes adatokat az 2. és a 3. melléklet tartalmazza

Összefoglaló táblázat

	1	2	3	4
	eredeti projekt bruttó elszámolás	eredeti projekt ktg. módosítás átvezetése (Áfa)	ktg. módosítási javaslat 1.	ktg. módosítási javaslat 2. (Áfakompenzáció)
Projekt összköltsége, (a támogatás elszámolásának az alapja)	2 018 193 000	1 835 641 414	1 835 449 171	1 852 544 747
projekt bruttó költsége	2 018 193 000	2 018 193 000	2 068 556 189	2 080 778 988
projekt nettó költsége	1 681 827 500	1 681 827 500	1 667 913 721	1 679 423 661
visszaigényelhető áfa	0	182 551 587	245 208 718	233 289 569
támogatás	1 808 233 000	1 645 293 980	1 594 432 409	1 658 851 242
önrész	209 960 000	190 347 433	191 630 629	193 300 929
Önkormányzati többletforrás			93 698 300	76 995 300
önkormányzati összes forrás			285 328 929	270 296 229
fedezetigény			-75 368 929	-60 336 229

A 2-es oszlopban szereplő Áfa kompenzáció benyújtására az 1-es oszlopban szereplő módosítás Pro-Régió általi elfogadása után kerülhet sor.

Az elszámolás módosítása által a projekt finanszírozásához az önkormányzatnak kiegészítő forrást kell biztosítania. A projekt költségeinek belső átcsoportosítással meg lehet oldani, hogy összesen három tétel esetében kell a kiegészítő forrást biztosítása, ezáltal biztosítani lehet a már megkötött és elszámolás alatt lévő szerződések folyamatos finanszírozását, illetve a támogatás lehívását.

Tervezetten a kiegészítő forrásból lesz finanszírozva a Dankó u. 16 és Dankó u. 20. épületek kiegészítő beruházásának a Dankó u. 16. épületre eső része. A Dankó u. 20. és Dankó u. 16. épületek befejezéséhez szükséges a kiegészítő munkák elvégzése, melynek közbeszerzési eljárás lefolytatódott. Az eljárás eredményéről a Képviselő-testület jelen előterjesztés alapján dönt.

3. Döntés közbeszerzési ügyekben

A fedezet biztosításával a Képviselő-testület döntést hozhat a Dankó u. 16. és Dankó u. sz. alatti épületek kiegészítő építési munkák közbeszerzésének eredményéről.

3.1. „Dankó u. 16. szám alatti épület födémmegerősítésre vonatkozó kiegészítő építési beruházása tárgyú, a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előzmények: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. január 26-i ülésén döntött tárgyi eljárás elindításáról, amelynek eljárást megalapozó körülményei az alábbiak voltak:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2010. augusztus 30-án a „*Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő MNP II. programban Budapest Józsefvárosi Önkormányzat –Magasépítési munkálatok (17 rész)*” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. részfeladatának nyertesével, a **Míves Építőipari Kft.** (8360, Keszthely Lovassy Sándor út 11/A) ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött a Dankó utca 16. épület felújítására. A 2010. október 28-án megtörtént munkaterület átadás-átvétel során az építési napló által dokumentált módon felmerült a födém megerősítésének szükségessége.

Tekintettel arra, hogy a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt az építési beruházás teljesítéséhez kiegészítő építési beruházás vált szükségessé, amelyet műszaki és gazdasági okból jelentős nehézség nélkül nem lehetett elválasztani a korábbi szerződéstől, ezért a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közreműködésével, ajánlattételi felhívást közvetlenül a **Míves Építőipari Kft.** (8360, Keszthely, Lovassy Sándor út 11/A.) részére került megküldésre 2011. március 7. napján.

Az ajánlatok bontására 2011. március 23. 10 órakor, míg az ajánlattevővel folytatott tárgyalásra 2011. március 25. 10 órakor került sor.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtott be:

Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.)

A Bíráló Bizottság tagjai az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében az alábbi döntés meghozatalát javasolják:

A **Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.)** Ajánlattevő **érvényes** ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Érdemi döntések

Az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő **a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

Ajánlattevő ajánlatának ismertetése:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig, 2011. március 23. 10 óráig benyújtott ajánlata:

Ajánlati ár (nettó Ft)	35.230.252,- Ft
------------------------	-----------------

Ajánlattevő a 2011. március 25. 10 órakor megtartott tárgyaláson ajánlatát az alábbira módosította:

Ajánlati ár (nettó Ft)	33. 848.269,- Ft.
------------------------	-------------------

3.2. „Dankó u. 16 és 20. szám alatti épület rongálási kárainak elhárításához szükséges kiegészítő építési beruházása” tárgyú, a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előzmények: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. január 26-i ülésén döntött tárgyi eljárás elindításáról, amelynek eljárást megalapozó körülményei az alábbiak voltak:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2010. augusztus 30-án a „*Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő MNP II. programban Budapest Józsefvárosi Önkormányzat –Magasépítési munkálatok (17 rész)*” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. részfeladatának nyertesével, a **Míves Építőipari Kft. (8360, Keszthely Lovassy Sándor út 11/A)** ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött a Dankó utca 16. épület felújítására. A 2010. október 28-án megtörtént munkaterület átadás-átvétel során az építési napló által dokumentált módon az alábbi rongálási cselekmények kerültek megállapításra. Az önkényes lakásfoglalók az épületben nagy károkat okoztak. Összetörték a külső, belső nyílászárókat, kitépték a gépészeti és elektromos vezetékeket a falból, szétverték a fürdőszobákat. Kibontották az épületben található vasszerkezeteket. A szobákban lévő gázkonvektorokat tönkretették. Több lakásban tönkretették, vagy megbontották a belső

burkolatokat, csempét, parkettát. A munkaterület átadást megelőzően 2 alkalommal nagymértékű csőtörést okoztak, mikor a nyomás alatt lévő vezetékeket kiszaggatták a falból. A csőtörés következtében több lakás átázott.

Tekintettel arra, hogy a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt az építési beruházás teljesítéséhez kiegészítő építési beruházás vált szükségessé, amelyet műszaki és gazdasági okból az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehetett elválasztani a korábbi szerződéstől, ezért a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közreműködésével, amely során az ajánlattételi felhívást közvetlenül a **Míves Építőipari Kft.** (8360, Keszthely Lovassy Sándor út 11/A) részére került megküldésre 2011. február 14. napján.

Az ajánlatok bontására 2011. március 21. 10 órakor, míg az ajánlattevővel folytatott tárgyalásra 2011. március 23. 10 órakor került sor. Ajánlattevő 2011. március 21. napján hiánypótlásra lett felszólítva.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtott be:

Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.)

A Bíráló Bizottság tagjai az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében az alábbi döntés meghozatalát javasolják:

A **Míves Építőipari Kft.** (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.) Ajánlattevő **érvényes** ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Érdemi döntések

Az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő **a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

Ajánlattevő ajánlatának ismertetése:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig, 2011. március 21. 10 óráig benyújtott ajánlata:

Ajánlati ár (nettó Ft)	52.246.843,- Ft
------------------------	-----------------

Ajánlattevő a 2011. március 23. 10 órakor megtartott tárgyaláson ajánlatát az alábbira módosította:

Ajánlati ár (nettó Ft)	46. 543.755,- Ft
------------------------	------------------

3.3. A közbeszerzések eredményhirdetésének indoka

A kiegészítő munkák elvégzése a projekt befejezésének a feltétele. A munkák értéke összesen bruttó 100 490 030 Ft, nettó 80.392.024 Ft. Az összegből a Dankó 20. épület felújítását el lehet számolni a támogatás keretéből, a Dankó u. 16. felújítását pedig kiegészítő forrásból kell finanszírozni. Ennek összege: 47.920.000 Ft +Áfa, 59.900.000 Ft

A szerződéskötésre az eredményhirdetést követően április 17-én kerül sor. A munkák befejezési határideje 2011. május 15. A projekt eredeti befejezési határidejét 15 nappal kell meghosszabbítani.

4. Fedezet biztosítása

A finanszírozási konstrukcióban javasoljuk Rév8 Zrt. megbízási és projekt menedzseri díjának megbontását úgy, hogy a 43.400.000 Ft összegű díj nem kerülne a projekt keretében elszámolásra, az önkormányzat saját forrásból biztosítja a fedezetet.

A fenti konstrukció alapján a projekt befejezéséhez összesen 93.698.300 Ft +11.980.000 Ft visszaigényelhető Áfa kiegészítő forrás szükséges, összesen 105.678.300. Az összeg csökkenthető 16.703.000 Ft-tal, az Áfa-kompenzáció megigénylésével.

A többletforrás fedezete: A projekt önrészből 18 329 371 Ft áll rendelkezésre áll, a fennmaradó összeg , 75 368 929 Ft a Corvin Sétány program 2011. évi költségvetésének átcsoportosításából biztosítható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A MNPII projekt sikeres befejezéséhez, a már elkészült munkák kifizetéséhez, a támogatások lehívásához kérjük, hogy a Támogatási szerződés módosításához és a szükséges fedezet biztosításához járuljon hozzá.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1. a./ az MNPII - KMPO – 5.1.1/B – 2008-0001 asz. Projekt vonatkozásában Támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújt be a Józsefvárosi Önkormányzat ismételten a ProRégio Ügynökségnek az Áfa változás miatt megváltozott projekt költségvetés módosítása miatt.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 08.

b./ felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításának elfogadását követően az Önkormányzat MNP II. költségvetését érintő módosítását terjessze be a képviselő-testület elé.

- 2. elfogadja az MNPII projekt költségtervét az 1. sz. melléklet alapján**
- 3. elfogadja a projekt finanszírozási javaslatát a 2. sz. melléklet alapján**
- 4. élni kíván az Áfa kompenzáció lehetőségével a 3. sz. melléklet alapján**
- 5. a projekt finanszírozásához kiegészítő forrást biztosít : 76.000.000 Ft összegben**

Felelős 2-5 pontok: polgármester

Határidő 2-5 pontok: azonnal

- 6. a./ az 5. pontban meghatározott kiegészítő forrás fedezete a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási felhalmozási hitel előirányzata - szerződéssel rendelkező hitel – , amely a Corvin Sétány Projekt kiadását biztosította.**

b./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604 cím – MNPII. felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel előirányzatát 76.000 e Ft-tal törli.

c./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím - Corvin Sétány Projekt - felhalmozási előirányzatán belül a Zint2 társasházi lakások kivásárlása – előirányzatát 76.000 e Ft-tal törli.

d./ felkéri a Polgármestert, hogy költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: legkésőbb 2011. június 30.

7. **A projekt fizikai megvalósításának határidejét 2011. május 15-re kéri módosítani azzal a feltétellel, hogy a projekt zárásának végső határideje továbbra is 2011. július 31.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. **felkéri Rév8 Zrt-t, hogy állítsa össze a Támogatási szerződés módosítását és sürgősségi kérelemmel nyújtsa be a ProRégió Ügynökségnek.**

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester

Határidő: 2011. április 08.

9. **felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés kérelmének a benyújtására és az elfogadott szerződésmódosítás aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: A Támogató Hatóság jóváhagyását követően

10. **megállapítja, hogy a „Dankó u. 16. szám alatti épület fűdémmege erősítésre vonatkozó kiegészítő építési beruházása” tárgyú, a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.) ajánlattevő adta, így az eljárás nyertese a Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.) ajánlattevő.**

11. **Felkéri a polgármestert a 10-es pont alapján a vonatkozó szerződés aláírására.**

Felelős 10-11. pontok: polgármester

Határidő 10-11. pontok: a Kbt. szabályai szerinti határidő


12. **megállapítja, hogy a „Dankó u. 16 és 20. szám alatti épület rongálási kárainak elhárításához szükséges kiegészítő építési beruházása” tárgyú, a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.) ajánlattevő adta, így az eljárás nyertese a Míves Építőipari Kft. (8360 Budapest, Lovassy Sándor u. 11/A.) ajánlattevő.**

13. Felkéri a polgármestert a 12-es pont alapján a vonatkozó szerződés aláírására

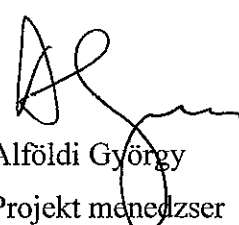
Felelős 12-13 pontok: polgármester

Határidő 12-13 pontok: a Kbt. szabályai szerinti határidő

Budapest, 2011. március 31.


Csete Zoltán

Mb. cégvezető / Rév8 Zrt


Alföldi György

Projekt menedzser

Törvényességi szempontból ellenőrizte



Dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő aljegyző

MNPII Projekt költségvetése 1.sz. melléklet

	Pályázat szerinti terv bruttó ktg,	Pályázat szerinti terv Nettó ktg.	terv nettó	módosított	terv bruttó módosított	Visszaigényelhető Afa
Előkészítés	54 873 481	45 727 901		0	54 873 481	
Projekt menedzsment	95 040 000	79 200 000		93 312 000	116 640 000	
Gazdasági funkciók (ERFA)	12 523 000	10 435 833		12 439 557	15 549 446	3 109 889
G2 Szolgáltatás bővítési program - Helyiségek felújítása	12 523 000	10 435 833		12 439 557	15 549 446	
Városi Funkciók (ERFA)	310 640 000	258 866 667		267 423 973	334 279 966	
T2/3 Homok Utcái közösségi sportudvar kialakítása,	22 280 000	18 566 667		25 808 770,40	32 260 963,00	
T2/3 Homok u. 7. bontása	8 360 000	6 966 667		14 555 260	18 194 075	
K2/1 Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja	243 000 000	202 500 000		183 200 000	229 000 000	
K2/2 Dankó utcai szomszédsgai szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	33 200 000	27 666 667		40 819 942	51 024 928	
K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	3 800 000	3 166 667		3 040 000	3 800 000	
K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	1 131 346 519	923 122 099		998 371 684	1 248 163 347	241 977 129
Épületek kivitelezése	975 136 519	809 613 766		932 288 517	1 165 360 646	233 072 129
1. Dankó u. 16. kivitelezés	230 000 000	191 666 667		266 228 772	332 785 965	
alapszerződés				264 025 912	330 032 390	
kiegészítő földm+rongálás				216 105 074	270 131 343	
lomtalanítás				47 920 838	59 901 048	
postaláda				2 036 880	2 546 100	
2. Dankó u. 20. kivitelezés	110 000 000	91 666 667		121 214 217	151 517 771	
alapszerződés				120 835 053	151 043 816	
kiegészítő (rongálás)				88 363 867	110 454 834	
lomtalanítás				32 471 186	40 588 983	
postaláda, egyéb				301 964	377 455	
4. Dankó u. 30. kivitelezés, alap	101 768 000	84 806 667		106 013 345	132 516 681	
kiegészítő beszerzés				78 861 170	98 576 463	
befejező munkák				15 946 026	19 932 533	
kémény új				9 341 276	11 676 595	0
kaputelefon				420 000	525 000	
lomtalanítás				1 309 773,00	1 637 216	
postaláda				135 100	168 875	

5. Dankó u. 7.	3 900 000	3 250 000	1 782 354	2 227 943
6. Dankó u. 33/a	26 800 000	22 333 333	23 669 843	29 587 304
Market			15 567 049	19 458 811
T-Invest			4 163 107	5 203 884
Fluxus			3 507 581	4 384 476
közös terület			432 106	540 133
6. Dobozi u. 17.	50 370 000	41 975 000	41 186 915	51 483 644
Market			23 851 954	29 814 943
Mives			7 469 905	9 337 381
fluxus			7 704 106	9 630 133
függőfolyosó			761 663	952 079
lomtalanítás			0	
közös terület			1 399 287	1 749 109
7. Dobozi u. 19.	81 000 000	67 500 000	70 524 274	88 155 343
Market			51 263 441	64 079 301
Mives			10 531 817	13 164 771
Fluxus			5 277 614	6 597 018
közös területek			1 354 962	1 693 703
lomtalanítás			2 096 440	2 620 550
8. Erdélyi u. 4.	6 600 000	5 500 000	5 575 380	6 969 225
9. Kisfuváros u. 8.	53 538 000	44 615 000	52 713 500	65 891 875
Market			35 205 641	44 007 051
T Invest			7 443 574	9 304 468
Fluxus			7 044 345	8 805 431
tető, közös terület			2 476 835	3 096 044
lomtalanítás			543 105	678 881
10. Karácsony S. 22.	2 500 000	2 083 333	1 836 619	2 295 774
11. Lujza u. 14. I. ütem	57 000 000	47 500 000	35 992 225	44 990 281
kivitelezés			34 910 472	43 638 090
lomtalanítás			1 081 753	1 352 191
12. Magdolna u. 44.	90 000 000	72 000 000	60 437 904	75 547 380
Market			40 824 526	51 030 658
T-Invest			11 409 910	14 262 388
Fluxus			5 535 195	6 918 994
közös terület			1 586 520	1 983 150
lomtalanítás			1 081 753	1 352 191
13. Nagyfuváros 2/b	71 780 000	59 816 667	61 986 310	77 482 887
Market			41 822 639	52 278 299
T-Invest			11 130 878	13 913 598
Fluxus			5 640 305	7 050 381
közös terület			2 095 943	2 619 929
lomtalanítás			1 296 545	1 620 681
14. Szerdahelyi u. 12.	45 000 000	37 500 000	44 592 688	55 740 860
Market			29 124 987	36 406 234
T-Invest			7 130 529	8 913 161
Fluxus			4 196 319	5 245 399
kaputelefon			420 000	525 000
lomtalanítás			2 352 537	2 940 671
közös terület, gáz			1 368 316	1 710 395
15. Szerdahelyi u. 13.	36 426 519	30 355 433	31 638 607	39 548 259

Market			15 794 066	19 742 583	
T-Invest			8 047 473	10 059 341	
Fluxus			918 334	1 147 918	
lomtalanítás			1 904 630	2 380 788	
kaputelefon			420 000	525 000	
pincefödém helyreállítása			2 310 836	2 888 545	
közös terület			2 243 268	2 804 085	
16. Szigetvári u. 4.	8 454 000	7 045 000	6 895 564	8 619 455	
kémények	0		3 608 501	4 480 201	
kémény új			3 000 000	3 750 000	750 000
kémény Dankó 30.			608 501	730 201	
Kapcsolódó költségek					
Költöztetés	4 000 000	3 333 333	6200000	7 750 000	
Lakások végleges elhelyezéséhez felújítása	107 650 000	89 708 333	32 620 000	40 775 000	8 155 000
Bérleti jog megváltás	20 000 000		0	0	
Tervezés	10 000 000	8 333 333	12 806 667	16 237 500	
Dankó u. 16. kiviteli terv			8 166 667	9 864 000	
Dankó u. 16. új statikai terv, művezetés			460 000	575 000	
gépészeti tervek			1 070 000	1 337 500	
Statikai művezetés			1 750 000	2 187 500	
vízóra tervek			1 360 000	1 700 000	
mérőórák leszerelése,	4 000 000	3333333,333	2400000	3 000 000	
T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	10 560 000	8 800 000	8 448 000	10 560 000	
Közsféra funkciói (ERFA)	90 050 000	75 041 667	70 183 959	87 729 949	
T1/1 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium felújítása	69 000 000	57 500 000	53 401 047	66 751 309	
nyílászárók felújítása			29 959 004	37 448 755	
lift kiépítése			15 950 000	19 937 500	
mozgássérült WC			1 486 182	1 857 728	
pinceklub			6 005 861	7 507 326	
G2 Szolgáltatás bővítési program / ANTSZ felújítása	13 000 000	10 833 333	16 782 912	20 978 640	
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka keretében helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050 000	6 708 333	0	0	
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	88 220 000	73 516 667	71 296 000	87 920 000	

T1/2 Szabadidős programok az iskolában	14 500 000	12 083 333	11360000	14 200 000	
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400 000	26 166 667	25120000	31 400 000	
T2/2 Községi programok	42 320 000	0	34 816 000	42 320 000	
Magdolna napok	12 000 000	10 000 000	9600000	12 000 000	
Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	12 000 000	10 000 000	9600000	12 000 000	
Szomszédsági és civil tanács működtetése	5 520 000	4 600 000	4416000	5 520 000	
Közösségi rendezvények civilekkel közösen	12 800 000	10 666 667	11 200 000	12 800 000	
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	109 100 000	90 916 667	74 955 314	81 000 000	
T3/1 Aldoztattá válást csökkentő prevenciós programok	16 000 000	13 333 333	10 720 000	13 400 000	
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	18 100 000	15 083 333	14 400 000	14 400 000	
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	24 600 000	20 500 000	23 856 814	22 000 000	
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200 000	6 833 333	6 560 000	8 200 000	
T3/5 Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000 000	5 000 000	5818500	6 000 000	
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport a biztonságos Magdolna negyedért	2 000 000	1 666 667	800000	1 000 000	
G1 Foglalkoztatás, képzési és szolgáltatásbővítési program	34 200 000	28 500 000	12 800 000	16 000 000	
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	106 400 000	88 666 667	107 880 000	128 200 000	
Tájékoztatás	20 000 000	16 666 667	16 000 000	20 000 000	
ÖSSZESEN	2 018 193 000	1 662 160 833	1 711 862 487	2 174 356 189	245 087 018
Önkormányzat					

1. Javaslát / 2. melléklet

	tényleges költség	0 variáció / eredeti szerint elszámolható költség	0	Javaslat (elszámolható ktg.)	11	12	13	14	17	18	16
			bruttó	nettó	vissza-igényelhető Afa	támogatás	önrész	önkormányzati többletforrás igény			
Előkészítés	54 873 481	54 873 481	54 873 481	45 727 901		49 386 133	5 487 348				
Projekt menedzsment	116 640 000	95 040 000	95 040 000	76 032 000		85 536 000	9 504 000	21 600 000			
Gazdasági funkciók (ERFA)	12 439 557	10 435 833	12 439 557	12 439 557	3 109 889	3 109 889	9 329 668	0			
Városi Funkciók (ERFA)	334 279 966	310 640 000	334 279 966	267 423 973		300 851 969	33 427 997	0			
K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	1 006 064 518	950 882 099	955 766 218	948 735 018	229 997 129	860 189 596	95 576 622	50 298 300			
Épületek kivitelezése	932 288 517	812 613 766	884 368 517	884 368 517	221 092 129	795 931 665	88 436 852	47 920 000			
kémények	0	0	3730201	4 480 201	3 608 501	3 357 181	373 020	0			
Költöztetés	7 750 000	4 000 000	7750000	6200000		6 975 000	775 000	0			
Lakások felújítása	32 620 000	89 708 333	32 620 000	40775000	8 155 000	29 358 000	3 262 000	0			
Berleti jog megváltás	0	20 000 000				0	0	0			
Tervezés	16 237 500	10 000 000	16237500	12990000		14 613 750	1 623 750	0			
Mérőórák leszerelése, elmű díjak	3 000 000	4 000 000	500 000	500 000		450 000	50 000	2 500 000			
T3/5 Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	10 560 000	10 560 000	10560000	8448000		9 504 000	1 056 000	0			
Közfelújítási funkciók (ERFA)	87 729 949	90 050 000	87 729 949	70 183 959		78 956 964	8 772 995	0			
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	87 920 000	88 220 000	87920000	71 296 000		79 128 000	8 792 000	0			
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	81 000 000	109 100 000	81000000	74 955 314		72 900 000	8 100 000	0			
Programszervezés, lebonyolítás (RÉV8)	128 200 000	106 400 000	106 400 000	85 120 000		95 760 000	10 640 000	21 800 000			
Tájékoztatás	20 000 000	20 000 000	20000000	16 000 000		18 000 000	2 000 000	0			
ÖSSZESEN Önkormányzat	1 929 147 471	1 835 641 414	1 835 449 171	2 068 556 189	233 107 018	1 594 432 409	191 630 629	93 698 300			

2. variáció / Áfa kompenzáció figyelembevételével 3. sz. melléklet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eredeti elszámolható Áfa- kompenzációval	Javaslat (elszámolható kg.)	javaslat nettó költsége	projekt bruttó költsége	tényleges költség	elszámolható Áfa	különbség	önkormányzati többletforrás	támogatás nagysága	önrész nagysága
Előkészítés	54 873 481	54 873 481	45 727 901	54 873 481	54 873 481		0	0	49 386 133	5 487 348
Projekt menedzsment	99 000 000	116 640 000	93 312 000	116 640 000	116 640 000		17 640 000	0	104 976 000	11 664 000
Gazdasági funkciók (ERFA)	10 435 833	12 439 557	12 439 557	15 549 446	12 439 557	3 109 889	2 003 724	0	3 109 889	9 329 668
Városi Funkciók (ERFA)	323 583 333	334 279 966	267 423 973	334 279 966	334 279 966		10 696 633	0	300 851 969	33 427 997
K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	950 882 099	950 889 218	941 108 917	1 176 386 146	1 006 064 518		-12 882	-55 195 300	855 782 296	95 086 922
Épületek kivitelezése	812 613 766	884 368 517	884 368 517	1 105 460 646	932 288 517	221 092 129		-47 920 000	795 931 665	88 436 852
kémények		3 730 201	3 730 201	4 662 751	3 730 201	932 550		0	3 357 181	373 020
Költöztetés	4 000 000	5 540 000	4 432 000	5 540 000	7 750 000			-2 210 000	4 986 000	554 000
Lakások felújítása	89 708 333	32 620 000	32 620 000	40 775 000	32 620 000	8 155 000		0	29 358 000	3 262 000
Béretti jog megváltás	20 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0
Tervezés	10 000 000	14 050 500	11 240 400	14 050 500	16 237 500			-2 187 000	12 645 450	1 405 050
Mérőórák leszerelése, elmű díjak	4 000 000	0	0	0	300 000			-3 000 000	0	0
T3/5 Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	10 560 000	10 560 000	8 448 000	10 560 000	10 560 000	0		0	9 504 000	1 056 000
Közfűtési funkciói (ERFA)	90 050 000	87 729 949	72 040 000	87 729 949	87 729 949		-2 320 051	0	78 956 954	8 772 995
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	88 220 000	87 920 000	71 296 000	87 920 000	87 920 000		-300 000	0	79 128 000	8 792 000
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	109 100 000	81 000 000	74 955 314	81 000 000	81 000 000		-28 100 000	0	72 900 000	8 100 000
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	106 400 000	106 400 000	85 120 000	106 400 000	128 200 000		0	-21 800 000	95 760 000	10 640 000
Tájékoztatás	20 000 000	20 000 000	16 000 000	20 000 000	-20 000 000		0	0	18 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN Önkormányzat	1 852 544 747	1 852 152 171	1 679 423 661	2 080 778 988	1 929 147 471	233 289 569	-392 576	-76 995 300	1 658 851 242	193 300 929