

1. Javaslát / eredeti terv szerinti elszámolható költség

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tényleges költség	tényleges költség	0 variáció / eredeti költség Terv szerinti elszámolható költség	Javaslát elszámolható költség	Javaslát bruttó költség	Javaslát nettó költség	Visza-igényelhető Áfa	támogatás	önk. önrész	önkormányzati többletforrás igény
Előkészítés	54 873 481	54 873 481	54 873 481	54 873 481	54 873 481	45 727 901		49 366 133	5 487 348	
Projekt menedzsment	118 640 000	118 640 000	95 040 000	95 040 000	95 040 000	78 082 000		85 586 000	9 504 000	-21 600 000
Gazdasági funkciók (ERFA)	15 549 446	12 439 557	10 435 833	12 439 557	15 549 446	12 439 557	3 109 889	3 109 889	9 329 668	0
Városi Funkciók (ERFA)	334 279 966	334 279 966	310 640 000	334 279 966	334 279 966	267 423 973		300 851 969	33 427 987	0
KfM/ Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával										
Épületek kivételzése	1 257 490 798	1 013 648 179	950 882 099	356 703 841	1 188 566 251	946 735 018		860 189 596	96 514 245	-56 944 336
Mérbórák beszerzése, élmű díjak	1 174 688 097	938 750 478	812 813 768	891 829 640	1 114 787 050	891 829 640		802 646 676	89 182 964	-47 820 838
Kémények	4460201	3 730 201	0	3 730 201	4 480 201	3 608 501		3 357 181	373 020	0
Költöztes	7750000	7 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	620 000		3 600 000	400 000	-3 750 000
Lakások felújítása	40775000	32 620 000	89 708 333	32 620 000	40775000	32 620 000		29 368 000	3 262 000	0
Bérelti jog megváltás	0	0	20 000 000	0	0	0		0	0	0
Tervezés	16237500	16 237 500	10 000 000	13 864 000	13 864 000	11 171 200		12 567 600	1 396 400	-2 273 500
Mérbórák beszerzése, élmű díjak	3000000	3 000 000	4 000 000	0	0	0		0	0	-3 000 000
Tűz/ Biztonságos kapu (kamera kiegészítés)	10560000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	8 448 000		9 504 000	1 056 000	0
Közfutár funkciók (ERFA)	87 729 949	87 729 949	90 050 000	87 729 949	87 729 949	70 183 959		78 936 954	8 772 995	0
Kiegészítő kiegészítő (soft elemek)	87 920 000	87 920 000	88 220 000	87 920 000	87 920 000	71 286 000		79 128 000	8 792 000	0
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	81 000 000	81 000 000	109 100 000	81 000 000	81 000 000	74 955 314		72 900 000	8 100 000	0
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	128 200 000	128 200 000	106 400 000	106 400 000	106 400 000	85 120 000		95 780 000	10 640 000	-22 800 000
Tájékoztató	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 000 000		16 000 000	2 000 000	0
ÖSSZESEN Önkormányzat	2 183 683 641	1 936 731 132	1 835 841 414	1 835 841 414	2 071 369 093	1 667 913 721		1 643 818 542	192 668 262	-101 144 338