

2. variáció Áfakompensáció max.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	projekt tényleges költsége	0 variáció / eredeti szemint elszámolható költség	Eredeti elszámolható Áfa- kompenzációval (kg.)	2 javaslat (elszámolható kg.)	javaslat bruttó költsége	javaslat nettó költsége	elszámolható Áfa	kármogatás nagysága	önrész nagysága	önkormányzati többletforrás (1-5)
Előkészítés	54 873 481	54 873 481	54 873 481	54 873 481	54 873 481	45 727 901		49 386 133	5 487 348	0
Projekt menedzsment	116 640 000	95 040 000	95 040 000	108 000 000	108 000 000	86 400 000		97 200 000	10 800 000	-8 640 000
Gazdasági funkciók (ERFA)	12 439 557	10 435 833	10 435 833	12 439 557	15 549 446	12 439 557	3 109 889	3 109 889	9 329 868	0
Városi Funkciók (ERFA)	334 279 866	310 640 000	323 988 338	334 279 866	334 279 866	267 423 873		300 851 969	33 427 997	0
K111 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	1 013 648 179	860 882 099	960 882 099	955 143 916	1 186 172 969	949 784 416	231 029 054	859 629 624	95 514 392	-58 504 263
Épületek kivitelezése	939 750 478	812 613 768	812 613 768	858 496 215	1 110 620 268	888 496 215	222 124 054	799 646 593	88 849 621	-51 254 263
Kémények	3 730 201	0	3 730 201	3 730 201	4 480 201	3 730 201	750 000	3 357 181	373 020	0
Lakások felújítása	7 750 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 150 000	350 000	-4 250 000
Bérelői jog megváltás	32 620 000	89 708 333	89 708 333	32 620 000	40 775 000	32 620 000	8 155 000	29 358 000	3 262 000	0
Tervezés	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0		0	0	0
Mérőórák beszerelése, elmű- díjak	16237500	10 000 000	10 000 000	16237500	16 237 500	12 990 000		14 813 750	1 623 750	0
T3/5 Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	3000000	4 000 000	4 000 000	0	0	0		0	0	-3 000 000
Közfutár funkciók (ERFA)	10560000	10 560 000	10 560 000	10560000	10 560 000	8 448 000		9 504 000	1 056 000	0
Kiegészítő kisleptéktű (soft) elemek	87 729 949	90 950 000	90 050 000	87 729 949	87 729 949	72 040 000		78 956 954	8 772 995	0
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	87920000	88 220 000	88 220 000	87920000	87 920 000	71 296 000		79 128 000	8 792 000	0
Programszervezés, lebonyolítás (Résvé)	81000000	108 100 000	108 100 000	81000000	81 000 000	74 855 314		72 900 000	8 100 000	0
Tájékoztató	128200000	106 400 000	115 200 000	115 200 000	115 200 000	92 180 000		103 680 000	11 520 000	-13 000 000
Tájékoztató	20000000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 000 000		18 000 000	2 000 000	0
ÖSSZESEN	1 936 731 132	1 835 641 414	1 866 978 090	1 856 886 865	2 030 725 862	1 688 227 160	234 138 943	1 662 842 470	193 744 399	-50 144 263