



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/3

Előterjesztő: Csete Zoltán / Rév8 Zrt., megbízott cégvezető

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. 09. 15.

..... sz. napirend

Tárgy: Európa Belvárosa Program / Költségvetés módosítás

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: TIBOR TAMÁS

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Fuhal a 11605-1*

JOGI KONTROLL: *3ae*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

hírd. és polly. kdm. 1. döntés zrt. ill. a továbbiakban.

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ÉRIKA
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. április 30-án kötött támogatási szerződést Pro Régió Nonprofit Kft-vel, mint Közreműködő Szervezettel az Európa Belvárosa Program megvalósítására. A Program 6 projektem megvalósítását tartalmazza, melynek kiemelt jelentőségű eleme a Horánszky utca 13. sz. alatti épület megújítása és funkcióváltása.

Az épület megújítására kiírt „Vállalkozási szerződés alapján a Horánszky utca 13. szám alatti épület átalakítása, felújítása, abban diákcentrum kialakítása, homlokzatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 933/2011. (VI.09.) sz. határozatával fogadta el, amely 2011. július 15. napján, KÉ 17409/2011 szám alatt jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

ÉRKEZETT

2011. SZEPT. 09. 12⁴⁵

1

a

A beérkezett legkedvezőbb ajánlat, melynek bírálata 2011. szeptember 7. napján történt meg 12%-al, mintegy 65 millió forinttal meghaladja a 2009-ben elkészített tervezői költségbeclésben megállapított költségkeretet. Tárgyi közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő volt, a Bírálóbizottság döntése szerint az ajánlattevő ajánlata érvényes és szerződésre alkalmas. A pályázat megvalósíthatósága, valamint a kivitelezés lebonyolítása érdekében dönteni szükséges az Európa Belvárosa Program költségeinek módosításáról, melynek alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő pénzügyi fedezet is biztosításra kerül.

1. Projektek költségeinek módosítása

A Horánszky u. 13. sz. alatt két funkció valósul meg. Egyrészt kialakításra kerül a Diákcentrum 76,98%-os támogatási intenzitással, valamint a „Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása” projektlem részeként Vállalkozói inkubációs központ 25%-os támogatási intenzitással. A közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattal az alábbi különbségek mutatkoznak:

H13 funkciók	Tervezett költségek			Módosított költségek		
	Bruttó összesen	Önrész	Támogatás	Bruttó összesen	Önrész	Támogatás
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	410 078 000	94 399 956	315 678 046	467 299 809	151 621 765	315 678 044
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	62 119 000	46 589 250	15 529 750	70 197 096	54 667 346	15 529 750
H13 Összesen	472 197 000	140 989 206	331 207 796	537 496 905	206 289 111	331 207 794
EUB összesen	1 608 341 000	722 686 212	885 654 788	1 603 218 019	717 563 232	885 654 787

A kivitelezés költségei a tervezett költségbecléshez képest 65 299 905 Ft-tal magasabbak. A szükséges források az Európa Belvárosa Program egyéb projektelemeinek költségsoráról történő átcsoportosítással fedezhetőek, az erre vonatkozó részletes adatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Összefoglalóan az egyes projektelemeket érintő költségátcsoportosítások eredményeként a megpályázott és elnyert támogatási összeg változatlanul hagyásával, biztosítható a szükséges fedezet a Horánszky u. 13. sz. alatti épület átalakításához, felújításához, abban a diákcentrum kialakításához, homlokzatának felújításához.

Ezzel együtt a teljes programra vonatkozó összes elszámolható költség mintegy 5 millió Ft-tal csökken csakúgy, mint az önkormányzatnak az Európa Belvárosa Programra jutó önrésze. A

költségek átcsoportosításával a pályázatban történt vállalások maradéktalanul megvalósíthatóak.

A projekt saját forrása a költségvetésben a hitel előirányzat. Ha a támogatási szerződés módosítását a közreműködő szervezet nem fogadja be, úgy az Önkormányzatnak pótlólagos forrást, maximum 65 millió forintot saját forrásból kell biztosítani. Amennyiben a K&H hitel rendelkezésre tartási ideje 2011. október 6. napjával lejár, akkor a költségvetésben tervezett hitelt más forrásból, a jelenlegi Volksbankos hitelből kell kiváltani, költségvetés módosítással - más felhalmozási, felújítási kiadások törlésével - egyidejűleg.

A támogatási szerződés módosítása miatt a projekt 2011. évi költségvetésének módosítása szükséges, amelyet részleteiben a 2. számú melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat nem döntött még arról, hogy a projekt befejezése után a diákcentrumot ki fogja működtetni és finanszírozni, csak egységesen a projekt megvalósításáról döntött. A Diákcentrum működési költsége jelenleg nem becsülhető meg, azonban a következő évek költségvetésére vonatkozóan az előzetes kötelezettségvállalás indokolt.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja az Európa Belváros Program pályázati költségtervét az előterjesztés mellékletét képező 1. sz. melléklet alapján.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.

- 2. az 1. pont alapján felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosításának előkészítésére.**

Felelős: Rév8 Zrt.

Határidő: 2011. szeptember 30.

- 3. a 2. pont alapján felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelemnek a benyújtására és az elfogadott szerződésmódosítás aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

4. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 címen belül az Európa Belvárosa Projekt előirányzatait a 2. számú mellékletben részletezettek alapján módosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

5. Horánszky u. 13. szám alatt kialakítandó Diákcentrum működtetésére a következő évek költségvetéseire előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

6. felkéri a Polgármestert a hitelszerződés rendelkezésre tartási idő lejáratára miatt 2011. október havi első testületi ülésre tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. október 06.

7. felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának be nem fogadása esetén a költségvetés módosítására tegyen javaslatot.

Felelős: Polgármester,
Határidő: Közreműködő Szervezettől döntését követő Képviselő-testületi ülés

8. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: legkésőbb 2011. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály

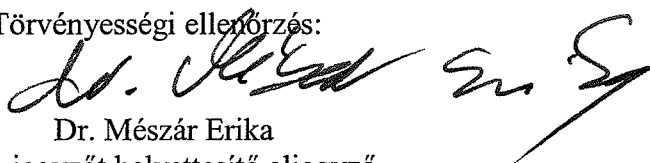
Budapest, 2011. szeptember 8.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. sz. melléklet

KMOP-5.2. /B-2f-2009-					Kedvezményezett neve					
1. Megtakarítások a projekt költségvetésében										
TSZ 14. mellékletében rögzített adatok					Szerződés adatai				Megtakarítások	
Projekt elem A tervezett tevékenység	Számviteli kategória	Elszámolható költség	Igényelt támogatás	Támogatás inenzitás (2010.06.15)	Elszámolható nettó költség	Elszámolható bruttó költség	Támogatási összeg	Támogatási intenzitás	Elszámolható költség	Támogatás
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	10 300 000	7 725 000	75,000000%	6 000 000	7 500 000	5 625 000	75,000000%	2 800 000	2 100 000
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 700 000	35 775 000	75,000000%	36 560 000	45 700 000	34 275 000	75,000000%	2 000 000	1 500 000
Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	24 760 000	10 381 868	41,930000%	15 888 000	19 860 000	8 327 298	41,930000%	4 900 000	2 054 570
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	15 150 000	3 787 500	25,000000%	3 480 000	4 350 000	1 087 500	25,000000%	10 800 000	2 700 000
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 000 000	1 250 000	25,000000%	2 897 523	3 621 904	905 476	25,000000%	1 378 096	344 524
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58 457 000	45 000 198	76,979999%	34 752 168	43 440 210	33 440 273	76,979999%	15 016 790	11 559 925
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	54 620 000	42 046 476	76,980000%	26 921 600	33 652 000	25 905 310	76,980000%	20 968 000	16 141 166
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	12 560 000	9 668 688	76,980000%	4 000 000	5 000 000	3 849 000	76,980000%	7 560 000	5 819 688
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	524. Hirdetés reklám	15 000 000	11 547 000	76,980000%	8 000 000	10 000 000	7 698 000	76,980000%	5 000 000	3 849 000
Összesen:		161 367 000	103 919 566		99 577 691	124 472 114	83 660 547		70 422 886	46 068 873

1

3. Hiányok a projekt költségvetésében - kivitelezés

Projekt elemek	A pályázat költségvetési során rendelkezésre álló bruttó összeg	Támogatás intenzitás %	Bruttó összeg bontása		Nettó összeg bontása		Fordított ÁFA bontása		Vállalási ár (nettó)	1. részszámla		2. részszámla		3. részszámla		Végyszámla		Kiszámlázott nettó kivitelezési költségek összesen		ÁFA-val növelt, bruttó kivitelezési költségek összesen	Hiányok (-) / többletek (+)			
			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás		május		június		július		augusztus		%	Ft		%	Ft	Elszámolt költség	Támogatás
										[%]	Ft	[%]	Ft	[%]	Ft	[%]	Ft							
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	410 078 000	76,980000%	315 678 046	94 399 956	252 642 436	75 519 964	63 135 609	18 879 991	373 839 847	0,00%	0	100,00%	373 839 847	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	373 839 847	467 299 809	-57 221 809	-44 049 349		
4.1 Építés, felújítás, átalakítás, bővítés	410 078 000		315 678 046	94 399 956	252 642 436	75 519 964	63 135 609	18 879 991	373 839 847	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%		467 299 809	-57 221 809	0		
4.2 Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége										0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.3 Komplex terület-előkészítés: bontás, közművek felújítása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások költsége										0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezeti kialakítása	62 119 000	25,000000%	15 529 750	46 589 250	12 423 800	37 271 400	3 105 950	9 317 850	56 157 677	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	56 157 677	100,00%	56 157 677	70 197 096	-8 078 096	-2 019 524		
4.1 Építés, felújítás, átalakítás, bővítés	62 119 000		15 529 750	46 589 250	12 423 800	37 271 400	3 105 950	9 317 850	56 157 677											70 197 096	-8 078 096			
4.2 Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.3 Komplex terület-előkészítés: bontás, közművek felújítása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
	0	0,000000%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.1 Építés, felújítás, átalakítás, bővítés										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.2 Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.3 Komplex terület-előkészítés: bontás, közművek felújítása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
	0	0,000000%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.1 Építés, felújítás, átalakítás, bővítés										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.2 Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.3 Komplex terület-előkészítés: bontás, közművek felújítása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
	0	0,000000%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.1 Építés, felújítás, átalakítás, bővítés	0																							
4.2 Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
4.3 Komplex terület-előkészítés: bontás, közművek felújítása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások költsége										0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0	0		
Mindösszesen:	472 197 000		331 207 796	140 989 206	264 966 236	112 791 364	66 241 859	28 197 841	429 987 524		0		373 839 847		0		56 157 677		429 987 524	537 496 905				

4. Átcsoportosítások a projekt költségvetésében

TSZ 14. melléklete szerinti adatok átcsoportosítás előtt					Megtakarítások (Többletek)		Hiányok		Átcsoportosítás		TSZ 14. melléklete szerinti új összegek		Új támogatási arány	Támogatási arány változás soronként	Támogatási arány változás költségnyelvényenként
Projekt elem A tervezett tevékenység	Számviteli kategória	Elszámolható költség	Igényelt támogatás	Támogatás inenzitás (2010.06.15)	Elszámolható költség	Támogatás	Elszámolható költség	Támogatás	Elszámolható költség	Támogatás	Elszámolható költség	Támogatás			
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása 1.5	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	2 000 000	1 500 000	75,000000%	2 000 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!		
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása 3.6.	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 000 000	1 500 000	75,000000%	2 000 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!		
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása 3.13.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	1 500 000	1 125 000	75,000000%	800 000	600 000			800 000	600 000	700 000	525 000	75,000000%		
Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása 3.13	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	11 000 000	4 612 300	41,930000%	4 900 000	2 054 570			4 900 000	2 054 570	6 100 000	2 557 730	41,930000%		
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása 3.13.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	6 650 000	1 662 500	25,000000%	4 100 000	1 025 000			4 100 000	1 025 000	2 550 000	637 500	25,000000%		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása 1.6.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	12 560 000	9 668 688	76,980000%	12 560 000	9 668 688			12 560 000	9 668 688	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása 3.6.	123. Épületek, épületrészek	12 560 000	9 668 688	76,980000%	7 560 000	5 819 688			7 560 000	5 819 688	5 000 000	3 849 000	76,980000%		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása 3.9.	524. Hirdetés, reklám	15 000 000	11 547 000	76,980000%	5 000 000	3 849 000			5 000 000	3 849 000	10 000 000	7 698 000	76,980000%		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása 3.13.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	14 940 000	11 500 812	76,980000%	8 408 000	6 472 478			8 408 000	6 472 478	6 532 000	5 028 334	76,980000%		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása 5.	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58 457 000	45 000 198	76,979999%	15 016 790	11 559 925			15 016 790	11 559 925	43 440 210	33 440 273	76,979999%		
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	123. Épületek, épületrészek	410 078 000	315 678 046	76,980000%			-57 221 809	-44 049 349	57 221 809	44 049 349	467 299 809	359 727 395	76,980000%		
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása 1.4.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	4 250 000	1 062 500	25,000000%	2 450 000	612 500			2 450 000	612 500	1 800 000	450 000	25,000000%	0,000000%	
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása 1.5.	529. egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	4 250 000	1 062 500	25,000000%	4 250 000	1 062 500			4 250 000	1 062 500	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása 5.	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 000 000	1 250 000	25,000000%	1 378 096	344 524			1 378 096	344 524	3 621 904	905 476	25,000000%	0,000000%	
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása 4.1.	123. Épületek, épületrészek	62 119 000	15 529 750	25,000000%			-8 078 096	-2 019 524	8 078 096	2 019 524	70 197 096	17 549 274	25,000000%	0,000000%	
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Honnan (melyik 14-es melléklet szerinti soról)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			
Hová (melyik 14-es melléklet szerinti sora)									#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0			

Költségek felmerülése

Európa Belvárosa Projekt 2. számú melléklet

ksg típusa	Eredeti (pályázati) költségvetés önkormányzati forintban	Módosított (pályázati) költségvetés forintban	2010. évi költségvetési felhasználás e Ft-ban	2011. évi költségvetési előirányzat e Ft-ban	Különbség 2011. évi költségvetés módosítása Ft-ban	Intenzitás eredeti bárkával	Intenzitás módosított bárkával
Összes költség	1 608 341 000	1 603 218 019	143 411,0	1 464 930,0	-5 122 981,0	#HIV!	#HIV!
Összes önrész	722 686 212	717 563 232	93 436,2	629 250,0	-5 122 980,2		
Összes támogatás	885 654 788	885 654 787	49 974,8	835 680,0	-0,8		
						Intenzitás projektelemenként eredeti	Intenzitás projektelemenként módosított
Városkép							
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	58 700 000	53 900 000	110,0	58 590,0	-4 800 000,0	75,00%	75,00%
díszvilágítási tervek elkészítése	E 6 800 000	6 800 000	0,0	6 800,0	0,0		
közbeszerzés	E 700 000	700 000	110,0	590,0	0,0		
hatósági díjak (előkészítés)	E 2 000 000	0	0,0	2 000,0	-2 000 000,0		
hatósági díjak (megvalósítás)	M - szolgáltatás 2 000 000	0	0,0	2 000,0	-2 000 000,0		
kivitelezés	M - ép. Nem eng.köl 20 946 000	20 946 000	0,0	20 946,0	0,0		
kivitelezés	M - építés 24 054 000	24 054 000	0,0	24 054,0	0,0		
műszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás 700 000	700 000	0,0	700,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás 700 000	700 000	0,0	700,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás 800 000	0	0,0	800,0	-800 000,0		
önrész	14 675 000	13 475 000			-1 200 000,0		
támogatás	44 025 000	40 425 000			-3 600 000,0		
Örökségvédelem							
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	564 395 000	573 072 019	15 892,0	548 503,0	8 677 019,0	76,98%	76,98%
tervek elkészítése	E 27 120 000	27 120 000	15 720,0	11 400,0	0,0		
közbeszerzés	E 5 544 000	5 544 000	172,0	5 372,0	0,0		
hatósági díjak (előkészítés)	E 12 560 000	0	0,0	12 560,0	-12 560 000,0		
hatósági díjak (megvalósítás)	M - szolgáltatás 12 560 000	5 000 000	0,0	12 560,0	-7 560 000,0		
kivitelezés	M - építés 410 078 000	467 299 809	0,0	410 078,0	57 221 809,0		
műszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás 8 136 000	8 136 000	0,0	8 136,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás 6 532 000	6 532 000	0,0	6 532,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás 8 408 000	0	0,0	8 408,0	-8 408 000,0		
eszközbeszerzés	M - eszközbesz. 58 457 000	43 440 210	0,0	58 457,0	-15 016 790,0		
egyéb szolgáltatás	M - szolgáltatás 15 000 000	10 000 000	0,0	15 000,0	-5 000 000,0		
	0				0,0		
önrész	129 923 729	131 921 179			1 997 449,8		
támogatás	434 471 271	441 150 840			6 679 569,2		

	ksg típusa	Eredeti (pályázati) kölségvetés önkormányzati forintban	Módosított (pályázati) kölségvetés forintban	2010. évi kölségvetési felhasználás e Ft- ban	2011. évi kölségvetési előirányzat e Ft-ban	Különbözet 2011. évi kölségvetés módosítása Ft-ban	Intenzitás eredeti bárkával	Intenzitás módosított bárkával
Promóció								
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (ERFA)								
		13 521 000	13 521 000	2 211	11 310	0,0	50,00%	50,00%
közbeszerzés	E	180 000	180 000	0,0	180,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás	740 000	740 000	0,0	740,0	0,0		
szolgáltatás	M - szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	2 211,0	9 789,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás	601 000	601 000	0,0	601,0	0,0		
önrész		6 760 500	6 760 500			0,0		
támogatás		6 760 500	6 760 500			0,0		
Szervezés								
Projekt menedzsment								
	M - menedzsment	60 761 000	60 761 000	43 883	16 878	0,0	59,35%	59,35%
önrész		24 696 916	24 696 916			0,0		
támogatás		36 064 084	36 064 084			0,0		
összesen		1 608 341 000	1 603 218 019	143 411,0	1 464 930,0	4 677 019,0		
önrész		722 686 212	717 563 232			567 879,8		
támogatás		885 654 788	885 654 787			4 109 139,2		
kiadás Horánszky u. 13. felújítása miatt kiköltöztetés 100%-ban önkormányzati forrásból ezer forintban								
		174 500,0	174 500,0	80 903,0	93 597,0			
Kiadás mind összesen ezer forintban kölségvetés		1 782 841,0	1 777 718,0	224 314,0	1 558 527,0	5 123,0		