	október				*0*			
	november				*0*			
	december				*4 030 380*		*4 030 380*	
Összesen:		***1 821 198 426***	***1 630 992 856***	***161 164 547***	***1 469 828 309***	***1 078 784 271***	***391 044 038***	***161 164 547***

.....

Kedvezményezett

[1] *A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.*

[2] *Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.*

[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*

[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*

[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*

[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. Projekt elszámolható költségei / Összes_társasház

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigénylésszel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév			136 800				0	136 800	
2009. év II. félév			95 964 095		3 822 350		0	99 786 445	99 923 245
2010. év I. félév			12 884 840		22 412 383		0	35 297 223	
2010. év II. félév					10 006 215		0	10 006 215	45 303 438
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**108 985 735**	**0**	**36 240 948**	**0**	**0**	**145 226 683**	**145 226 683**

Támogatás	Támogatás mértéke (%)						Előlegigénylésszel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (35%)
	70%	70%	70%	70%	70%	70%				
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2008. év II. félév	0	0	95 760	0	0	0	0	95 760	95 760	0
2009. év I. félév	0	0	67 174 867	0	0	0	0	67 174 867		0
2009. év II. félév	0	0	9 019 388	0	2 675 645	0	0	11 695 033	78 869 900	0
2010. év I. félév	0	0	0	0	15 688 668	0	0	15 688 668		0
2010. év II. félév	0	0	0	0	7 004 351	0	0	7 004 351	22 693 019	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**76 194 255**	**0**	**25 368 664**	**0**	**0**	**101 658 679**	**101 658 679**	**0**

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2012. április

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása [5]		Tervezett előlegelszámolás [6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése [1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege [2]	Előleg összege [3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege [4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes							
2008	összes							
2009	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június	136 800	95 760					
	július	462 229	323 560					
	augusztus	25 000	17 500					
	szeptember	19 603 928	13 722 750					
	október	19 225 097	13 457 568					
	november	7 827 580	5 479 306		62 707 146	62 707 146		
	december	52 642 611	36 849 828					
2010	január		0					
	február		0		6 697 306	6 697 306		
	március	3 422 291	2 395 604					
	április	6 880 080	4 816 056					
	május	8 156 825	5 709 778					
	június	16 838 027	11 786 619					
	július	3 684 560	2 579 192		18 858 669	18 858 669		
	augusztus		0		3 863 172	3 863 172		
	szeptember	6 321 655	4 425 159					
	október				4 376 058	4 376 058		
	november							
	december							
2011	január							
	február							
	március				4 425 159	4 425 159		
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus				731 170		731 170	
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
	Összesen:	145 226 683	101 658 678	0	101 658 680	100 927 510	731 170	0

.....

[1] *A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.*
[2] *Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.*
[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*
[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*
[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*
[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. TSZ. 1. sz. melléklet /Projekt elszámolható költségei / Dobozi_u_43.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév							0	0	
2009. év II. félév					3 822 350		0	3 822 350	3 822 350
2010. év I. félév							0	0	
2010. év II. félév					6 321 655		0	6 321 655	6 321 655
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 144 005**	**0**	**0**	**10 144 005**	**10 144 005**
					Támogatás mértéke (%)				
Támogatás	70	70	70	70	70	70	**Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen**	**Összesen**	**Összesen évek szerint**
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év II. félév	0	0	0	0	2 675 645	0	0	2 675 645	2 675 645
2010. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év II. félév	0	0	0	0	4 425 159	0	0	4 425 159	4 425 159
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 100 804**	**0**	**0**	**7 100 804**	**7 100 804**

Igényelhető előleg mértéke (35%)
0
0
0

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása[5]		Tervezett előlegelszámolás[6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése[1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege[2]	Előleg összege[3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege[4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes							
2008	összes							
2009	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus							
	szeptember							
	október	3 822 350	2 675 645					
	november				2 675 645	2 675 645		
	december							
2010	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus							
	szeptember	6 321 655	4 425 159					
	október							
	november							
	december							
2011	január							
	február							
	március				4 425 159	4 425 159		
	április							
	május							
	június							
	Összesen:	10 144 005	7 100 804	0	7 100 804	7 100 804	0	0

.....

Kedvezményezett

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. TSZ. 1. sz. melléklet /Projekt elszámolható költségei / Mátyás_tér_4.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriálls javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigénylléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév							0	0	
2009. év II. félév							0	0	0
2010. év I. félév					12 209 033		0	12 209 033	
2010. év II. félév							0	0	12 209 033
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 209 033**	**0**	**0**	**12 209 033**	**12 209 033**

Támogatás	Támogatás mértéke (%)						Előlegigénylléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (35%)
	70	70	70	70	70	70				
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0		0	0	0	0		0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	0	0	0	0	8 546 324	0	0	8 546 324		0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	8 546 324	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 546 324**	**0**	**0**	**8 546 324**	**8 546 324**	**0**

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2009. 11.15.

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása [5]		Tervezett előlegelszámolás [6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése [1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege [2]	Előleg összege [3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege [4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes							
2008	összes							
2009	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus							
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
2010	január							
	február							
	március	3 422 291	2 395 604					
	április	4 563 055	3 194 139					
	május							
	június	4 223 687	2 956 581					
	július				6 150 720	6 150 720		
	augusztus				2 395 604	2 395 604		
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
2011	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	Összesen:	12 209 033	8 546 324	0	8 546 324	8 546 324	0	0

.....

Kedvezményezett

[1] A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.

[2] Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.

[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*

[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*

[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*

[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. TSZ. 1. sz. melléklet /Projekt elszámolható költségei / Mátyás_tér_12.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév							0	0	
2009. év II. félév							0	0	0
2010. év I. félév					5 700 000		0	5 700 000	
2010. év II. félév							0	0	5 700 000
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 700 000**	**0**	**0**	**5 700 000**	**5 700 000**

Támogatás	Támogatás mértéke (%)						Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (35%)
	70	70	70	70	70	70				
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0		0	0	0	0		0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	0	0	0	0	3 990 000	0	0	3 990 000		0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990 000	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 990 000**	**0**	**0**	**3 990 000**	**3 990 000**	**0**

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2009.12.21.

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása [5]		Tervezett előlegelszámolás [6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése [1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege [2]	Előleg összege [3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege [4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes							
2008	összes							
2009	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus							
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
2010	január							
	február							
	március							
	április	2 096 525	1 467 568					
	május	3 603 475	2 522 432					
	június							
	július				2 522 432	2 522 432		
	augusztus				1 467 568	1 467 568		
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
2011	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
Összesen:		5 700 000	3 990 000	0	3 990 000	3 990 000	0	0

.....

Kedvezményezett

[1] A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.

[2] Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.

[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*

[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*

[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*

[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. TSZ. 1. sz. melléklet /Projekt elszámolható költségei / Nagyfuvaros_utca_20.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév			136 800				0	136 800	
2009. év II. félév			15 311 484				0	15 311 484	15 448 284
2010. év I. félév			2 837 451				0	2 837 451	
2010. év II. félév							0	0	2 837 451
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**18 285 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 285 735**	**18 285 735**

Támogatás	Támogatás mértéke (%)						Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (35%)
	70%	70%	70%	70%	70%	70%				
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	95 760		0	0	0	95 760		0
2009. év II. félév	0	0	10 718 039	0	0	0	0	10 718 039	10 813 799	0
2010. év I. félév	0	0	1 986 216	0	0	0	0	1 986 216		0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 216	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**12 800 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 800 015**	**12 800 015**	**0**

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2009.12.21.

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása [5]		Tervezett előlegelszámolás [6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése [1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege [2]	Előleg összege [3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege [4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes							
2008	összes							
2009	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június	136 800	95 760					
	július	462 229	323 560					
	augusztus	25 000	17 500					
	szeptember	7 497 964	5 248 575					
	október	7 176 291	5 023 404					
	november	0	0		10 271 979	10 271 979		
	december	150 000	105 000					
2010	január		0					
	február		0					
	március		0					
	április	220 500	154 350					
	május	50 000	35 000					
	június	2 566 951	1 796 866					
	július							
	augusztus							
	szeptember							
	október				1 796 866	1 796 866		
	november							
	december							
2011	január							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus				731 170		731 170	
	szeptember							
	október							
	november							
	december							

2012	*január*							
	február							
	március							
	április							
	május							
	június							
	július							
	augusztus							
	szeptember							
	október							
	november							
	december							
	Összesen:	***18 285 735***	***12 800 015***	***0***	***12 800 015***	***12 068 845***	***731 170***	***0***

.....

Kedvezményezett

[1] *A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.*

[2] *Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.*

[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*

[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*

[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*

[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. TSZ. 1. sz. melléklet /Projekt elszámolható költségei / Szerdahelyi_utca_16.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Építés felújítás, bővítés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)			x						
Előlegigénylés (X-szel jelölve)									
Felmerülő költségek									
2006. év II. félév							0	0	0
2007. év I. félév							0	0	
2007. év II. félév							0	0	0
2008. év I. félév							0	0	
2008. év II. félév							0	0	0
2009. év I. félév							0	0	
2009. év II. félév							0	0	0
2010. év I. félév					4 503 350		0	4 503 350	
2010. év II. félév					3 684 560		0	3 684 560	8 187 910
2011. év I. félév							0	0	
2011. év II. félév							0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 187 910**	**0**	**0**	**8 187 910**	**8 187 910**

Támogatás					Támogatás mértéke (%)		Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (35%)
	70	70	70	70	70	70				
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0		0	0	0	0		0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	0	0	0	0	3 152 345	0	0	3 152 345		0
2010. év II. félév	0	0	0	0	2 579 192	0	0	2 579 192	5 731 537	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 731 537**	**0**	**0**	**5 731 537**	**5 731 537**	**0**

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2010.10.29.

Tervezett elszámolás(Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása [5]		Tervezett előlegelszámolás [6]
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése [1]	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege [2]	Előleg összege [3]	Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege [4] (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2007	összes				0			
2008	összes			0	0	0	0	
2009	január			0	0	0	0	
	február			0	0	0	0	
	március			0	0	0	0	
	április			0	0	0	0	
	május			0	0	0	0	
	június			0	0	0	0	
	július	0	0	0	0	0	0	
	augusztus	0	0	0	0	0	0	
	szeptember	0	0	0	0	0	0	
	október	0	0	0	0	0	0	
	november	0	0	0	0	0	0	0
	december	0	0	0	0	0	0	0
2010	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március			0	0	0	0	0
	április			0	0	0	0	0
	május	4 503 350	3 152 345	0	0	0	0	0
	június			0	0	0		
	július	3 684 560	2 579 192	0	3 152 345	3 152 345		
	augusztus			0	0	0		
	szeptember			0	0	0		
	október				2 579 192	2 579 192		
	november				0	0		
	december				0			
2011	január				0			
	február				0			
	március				0			
	április				0			
	május				0			
	június				0			
Összesen:		8 187 910	5 731 537	0	5 731 537	5 731 537	0	0

.....

Kedvezményezett

[1] A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.

[2] Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.

[3] *Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.*

[4] *Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.*

[5] *A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.*

[6] *Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.*

2.sz. melléklet módosítása (TSz 10. módosítás)	Projekt előkészítés	Projekt management költség módosítása	Építés, felújítás, bővítés, módosítás	Imateriális javak módosítás	Projekt-megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások módosítás	Projekt-megvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások módosítás	összesen módosítás	~ különbség
	Terv (Ft-ban)							
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0							
TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 873 481		**1 474 988 684**	**0**	**16 033 000**	**333 822**	**1 546 228 987**	**-36 680 746**
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	54 873 481		**1 474 988 684**	**0**	**16 033 000**	**333 822**	**1 546 228 987**	**-36 680 746**
121. Földterület, termőföld							0	0
122. Telek, telkesítés								0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	**47 073 481**		**1 146 209 160**		15 933 000	333 822	**1 209 549 463**	**-36 780 304**
Paraméterezhető ÉJ számok, mint: 1241 Közlekedési és hírközlési épületek							0	0
G2 helyiségek felújítása			12 439 558				12 439 558	0
k1/1 önk. lakóépületek felújítása			890 997 677				890 997 677	-1
k1/2 társasházak felújítása			108 985 735				108 985 735	-36 240 948
K1/1 lakások felújítása			32 619 884				32 619 884	0
K1/1 kémények felújítása			3 641 981				3 641 981	0
T1/1 iskola felújítása			66 791 310				66 791 310	0
G1/1 Ántsz helyiség felújítása			20 978 640				20 978 640	0
T3/2 Helyiség szociális feladat ellátására			0				0	0
T3/5-1 Biztonságos kapu			9 754 375				9 754 375	200
hatósági, közjehyzői díjak						36 280	36 280	0
K1/1 tervek, tervezés, tervezői művezetés					15 933 000	297 542	16 230 542	-539 555
124. Egyéb építmények	**7 800 000**		**328 779 524**		**100 000**		336 679 524	99 558
Paraméterezhető ÉJ számok, mint: 1241 Közlekedési és hírközlési épületek								0
T3/1 Homok u. udvar			32 260 963				32 260 963	0
T3/1 Homok 7 bontás			18 194 075				18 194 075	0
K2/1 Mátyás tér felújítása			228 999 558				228 999 558	-442
k2/2 Dankó u. 18.			49 324 928				49 324 928	0
K2/2 tervek, tervezés, tervezői művezetés					100 000		100 000	100 000
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek							0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0	0
								0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0						0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0						0	0
RÁFORDÍTÁSOK	**0**	**95 040 000**		**0**	**295 760 627**	**29 395 495**	**420 196 122**	**36 293 455**
51. ANYAGKÖLTSÉG	**0**						**0**	**0**
511. Vásárolt anyagok költségei							0	0
513. Egyéb anyagköltség							0	0
Paraméterezhető Vtsz szám							0	0
519. Anyagköltség megtérülés							0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	95 040 000			295 760 627	29 395 495	420 196 122	36 293 455
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei					3 792 820		3 792 820	20
522. Bérleti díjak							0	0
523. Karbantartási költségek							0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek					1 083 593	7 114 201	8 197 794	-6 136 420
Paraméterezhető SzJ szám							0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei					48 169 737		48 169 737	-25 155 416
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 006 211		5 006 211	-2 797 516
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					13 743 940		13 743 940	-2 844 520
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor, CIVILEK					3 413 000		3 413 000	-1 848 910
T2/2 Szomszédsági és civil tanács működtetése					392 000		392 000	392 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					2 422 980		2 422 980	2 422 980
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					7 085 538		7 085 538	-4 047 650
T3/3Szomszédsági rendör/gondnoki rendszer kiépítése					451 700		451 700	66 700
G1 Foglalkoztatás, képzés					15 654 368		15 654 368	-2 430 605
Paraméterezhető SzJ szám							0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)							0	0
Paraméterezhető SzJ szám							0	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		95 040 000			242 714 477	22 281 294	360 035 771	67 585 271
k1/2 társasházak felújítása					36 240 948		36 240 948	36 240 948
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 741 320	1 272 935	7 014 255	2 797 516
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					9 394 651	3 070 215	12 464 866	2 707 360
T2/2 - Magdolna napok					5 842 109	4 658 888	10 500 997	-94 308
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor					6 277 915	1 908 339	8 186 254	-897 500
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése					4 868 488	0	4 868 488	-36 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					9 513 223	674 500	10 187 723	-114 570
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					3 974 025	156 750	4 130 775	4 055 775
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka, Megálló Csop.					14 067 895		14 067 895	14 067 895
T3/3Szomszédsági rendör/gondnoki rendszer kiépítése					21 137 580		21 137 580	-66 700
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása					2 942 293	5 244 305	8 186 598	-8 125
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével					5 092 501	430555	5 523 056	0
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport						3 000	3 000	0
G1 Foglalkoztatás, képzés					3 046 605	1 070 775	4 117 380	2 430 605
Programszervezés, lebonyolítás, közbeszerzés (Rév8)					105 600 000		105 600 000	0
Projektmenedzsment		95 040 000					95 040 000	0
Tájékoztatás					8 974 924	3 791 032	12 765 956	6 502 375
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								0
54. BÉRKÖLTSÉG								0
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK								0
56. BÉRJÁRULÉKOK								0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK								0
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI								0
ÖSSZESEN	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 474 988 684**	**0**	**311 793 627**	**29 729 317**	**1 966 425 109**	**-387 291**
MINDÖSSZESEN	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 474 988 684**	**0**	**311 793 627**	**29 729 317**	**1 966 425 109**	**-387 291**
Önkormányzat	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 366 002 949**	**0**	**275 552 679**	**29 729 317**	**1 821 198 426**	**-387 291**
Társasházak			**108 985 735**	**0**	**36 240 948**		**145 226 683**	**0**

Budapest, 2012. április

Kedvezményezett

9. melléklet módosítása - A projekt költségei, TSZ 10. sz. módosítása

		TSZ 8. sz. mód. elfogadott elszámolható költség	TSZ. 10. sz. mód. módosított elszámolható	Különbözet	TSZ. 10. sz. mód. módosított nettó költség	TSZ 8. sz. mód. elfogadott bruttó költség	TSZ. 10. sz. mód. módosított bruttó költség	Különbözet	vissza-igényelhető Áfa	TSZ. 8. sz. mód. elfogadott támogatás	TSZ. 10. sz. mód. módosított támogatás	Különbözet	TSZ 8. sz. mód. elfogadott önrész	TSZ. 10. sz. mód. módosított önrész	Különbözet	TSZ. 8. sz. mód. elfogadott támogatás aránya	TSZ. 10. sz. mód. módosított támogatás aránya	TSZ. 8. sz. mód. elfogadott belső intenzitás	TSZ. 10. sz. mód. módosított belső intenzitás	belső intenzitás eredeti
1.	Előkészítés	54 873 481	54 873 481	0	45 727 901	54 873 481	54 873 481	0		49 386 133	49 386 133	0	5 487 348	5 487 348	0	90%	90,00%	2,77%	2,79%	2,53%
2.	Projekt menedzsment	95 040 000	95 040 000	0	77 616 000	95 040 000	95 040 000	0		85 536 000	85 536 000	0	9 504 000	9 504 000	0	90%	90,00%	4,79%	4,83%	4,39%
3.	Gazdasági funkciók (ERFA)	12 439 558	12 439 558	0	12 439 558	15 549 446	15 549 448	2	3 109 888	3 109 890	3 109 890	0	9 329 669	9 329 670	2	25%	25,00%	0,63%	0,63%	0,58%
3.1.	G2 Szolgáltatás bővítési program - Helyiségek felújítása	12 439 558	12 439 558	0	12 439 558	15 549 446	15 549 448	2		3 109 890	3 109 890	0	9 329 669	9 329 670	2	25%	25,00%	0,63%	0,63%	0,58%
4.	Városi Funkciók (ERFA)	328 779 966	328 879 524	99 558	263 103 972	328 779 966	328 779 524	-442		295 901 969	295 991 572	89 602	32 877 997	32 887 952	9 956	90%	90,00%	16,85%	16,72%	14,34%
4.1.	T2/3 Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása,	50 455 038	50 455 038	0	40 364 030	50 455 038	50 455 038	0		45 409 534	45 409 534	0	5 045 504	5 045 504	0	90%	90,00%			
4.2.	K2/1 Mátyás tér és kapcsolodó közterületek rehabilitációja	229 000 000	228 999 558	-442	183 200 000	229 000 000	228 999 558	-442		206 100 000	206 099 602	-398	22 900 000	22 899 956	-44	90%	90,00%			
4.3.	K2/2 Dankó utcai szomszédsági szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	49 324 928	49 324 928	0	39 459 942	49 324 928	49 324 928	0		44 392 435	44 392 435	0	4 932 493	4 932 493	0	90%	90,00%			
4.4.	K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	90%	90,00%			
4.5.	K2/2 tervezés	0	100 000	100 000	80 000	0	100 000	100 000		0	90 000	90 000	0	10 000	10 000	90%	90,00%			
5.	K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	957 612 895	957 073 559	-539 336	951 325 105	1 181 090 259	1 180 550 932	-539 327	223 477 364	861 851 605	861 366 188	-485 417	95 761 289	95 707 379	-53 910	90%	90,00%	48,27%	48,69%	52,23%
5.1.	Épületek kivitelezése	890 997 678	890 997 677	-1	890 997 677	1 113 747 097	1 113 747 105	8	222 749 419	801 897 910	801 897 909	-1	89 099 768	89 099 776	8	90%	90,00%			
5.1.1.	1. Dankó u. 16.	216 271 054	216 271 054	0		270 338 818				0			216 271 054							
5.1.2.	2. Dankó u. 20.	121 214 217	121 214 217	0		151 517 771				0			121 214 217							
5.1.3.	4. Dankó u. 30.	105 783 664	105 783 664	0		132 229 580				0			105 783 664							
5.1.4.	5. Dankó u. 7.	1 782 354	1 782 354	0		2 227 943				0			1 782 354							
5.1.5.	6. Dankó u. 33/a	23 669 843	23 669 843	0		29 587 304				0			23 669 843							
5.1.6.	6. Dobozi u. 17.	42 264 479	42 264 479	0		52 830 599				0			42 264 479							
5.1.7.	7. Dobozi u. 19.	70 524 274	70 524 274	0		88 155 343				0			70 524 274							
5.1.8.	8. Erdélyi u. 4.	5 575 380	5 575 380	0		6 969 225				0			5 575 380							
5.1.9.	9. Kisfuvaros u. 8.	52 170 395	52 170 395	0		65 212 994				0			52 170 395							
5.1.10.	10. Karácsony S. 22.	1 836 619	1 836 619	0		2 295 774				0			1 836 619							
5.1.11	11. Lujza u. 14. I. ütem	44 938 491	44 938 491	0		56 173 114				0			44 938 491							
5.1.12.	12. Magdolna u. 44.	60 438 004	60 438 004	0		75 547 505				0			60 438 004							
5.1.13.	13. Nagyfuvaros 2/b	61 986 310	61 986 310	0		77 482 887				0			61 986 310							
5.1.14.	14. Szerdahelyi u. 12.	44 172 688	44 172 688	0		55 215 860				0			44 172 688							
5.1.15.	15. Szerdahelyi u. 13.	31 474 342	31 474 342	0		39 342 928				0			31 474 342							
5.1.16.	16. Szigetvári u. 4.	6 895 564	6 895 564	0		8 619 455				0			6 895 564							
5.2.	kémények	3 641 981	3 641 981	0	3 520 281	4 369 926	4 369 926	0	727 945	3 277 783	3 277 783	0	364 198	364 198	0	90%	90,00%			
5.3.	Kapcsolodó költségek															90%	90,00%			
5.3.1.	Költöztetés	3 792 800	3 792 820	20	3 034 249	3 792 800	3 792 820	20		3 413 520	3 413 523	3	379 280	379 297	17	90%	90,00%			
5.3.2.	Lakások felújítása végleges elhelyezéshez	32 619 884	32 619 884	0	32 619 884	32 619 884	32 619 884	0		29 357 896	29 357 896	0	3 261 988	3 261 988	0	90%	90,00%			
5.3.3.	Bérleti jog megváltás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	90%	90,00%			
5.3.4.	közmű költségek és hatósági	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	90%	90,00%			
5.3.5.	hatóság, közjegyző	36 280	36 280	0	36 280	36 280	36 280	0		32 652	32 652	0	3 628	3 628	0	90%	90,00%			
5.4.	Tervezés	16 770 097	16 230 542	-539 555	13 313 234	16 770 097	16 230 542	-539 555		15 093 087	14 607 488	-485 600	1 677 010	1 623 054	-53 956	90%	90,00%			
5.4.1.	Dankó u. 16. kiviteli terv	9 864 000	9 864 000	0	8 220 000	9 864 000	9 864 000	0		8 877 600	8 877 600	0	986 400	986 400	0	90%	90,00%			
5.4.2.	Dankó u. 16. új statikai terv, művezetés	575 000	575 000	0	460 000	575 000	575 000	0		517 500	517 500	0	57 500	57 500	0	90%	90,00%			
5.4.3.	gépészeti tervek	1 437 500	1 337 500	-100 000	1 070 000	1 437 500	1 337 500	-100 000		1 293 750	1 203 750	-90 000	143 750	133 750	-10 000	90%	90,00%			
5.4.4.	Statikai művezetés	2 187 500	2 187 500	0	1 750 000	2 187 500	2 187 500	0		1 968 750	1 968 750	0	218 750	218 750	0	90%	90,00%			
5.4.5.	vízóra tervek	1 700 000	1 700 000	0	1 360 000	1 700 000	1 700 000	0		1 530 000	1 530 000	0	170 000	170 000	0	90%	90,00%			
	szakértői szakvélemény	269 000	269 000	0	215 200	269 000	269 000	0		242 100	242 100	0	26 900	26 900	0					
5.4.6.	tervek másolása	737 097	297 542	-439 555	238 034	737 097	297 542	-439 555		663 387	267 788	-395 600	73 710	29 754	-43 956	90%	90,00%			
5.5.	T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével - Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	9 754 175	9 754 375	200	7 803 500	9 754 175	9 754 375	200		8 778 758	8 778 938	180	975 418	975 438	20	90%	90,00%			

6.	**Közszféra funkciói (ERFA)**	**87 769 950**	**87 769 950**	**0**	**70 215 959**	**87 769 950**	**87 769 950**	**0**		**78 992 955**	**78 992 955**		**8 776 995**	**8 776 995**	**0**	**90%**	**90,00%**	**4,42%**	**4,46%**	**4,16%**
6.1.	T1/1 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium felújítása	66 791 310	66 791 310	0	53 433 047	66 791 310	66 791 310	0		60 112 179	60 112 179		6 679 131	6 679 131	0	90%	90,00%			
6.2.	G2 Szolgáltatás bővítési program / ANTSZ felújítása	20 978 640	20 978 640	0	16 782 912	20 978 640	20 978 640	0		18 880 776	18 880 776		2 097 864	2 097 864	0	90%	90,00%			
6.3.	T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka keretében helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	90%	90,00%			
7.	**Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek**	**78 837 822**	**78 200 714**	**-637 108**	**69 904 749**	**78 837 822**	**78 200 714**	**-637 108**		**70 954 040**	**70 380 643**	**-573 397**	**7 883 782**	**7 820 071**	**-63 711**	**90%**	**90,00%**	**4,22%**	**4,01%**	**4,07%**
7.1.	T1/2 Szabadidős programok az iskolában	12 020 466	12 020 466	0	9 750 025	12 020 466	12 020 466	0		10 818 419	10 818 419	0	1 202 047	1 202 047	0	90%	90,00%			
7.2.	T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	26 345 966	26 208 806	-137 160	23 364 971	26 345 966	26 208 806	-137 160		23 711 369	23 587 925	-123 444	2 634 597	2 620 881	-13 716	90%	90,00%			
7.3.	T2/2 Közösségi programok	40 471 390	39 971 442	-499 948	36 789 753	40 471 390	39 971 442	-499 948		36 424 251	35 974 298	-449 953	4 047 139	3 997 144	-49 995	90%	90,00%			
7.3.1.	*Magdolna napok*	*10 918 945*	10 500 997	-417 948	9 348 022	*10 918 945*	10 500 997	-417 948		*9 827 051*	9 450 897	-376 153	*1 091 895*	1 050 100	-41 795	*90%*	90,00%			
7.3.2.	*Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor*	*11 645 254*	11 599 254	-46 000	9 881 013	*11 645 254*	11 599 254	-46 000		*10 480 729*	10 439 329	-41 400	*1 164 525*	1 159 925	-4 600	*90%*	90,00%			
7.3.3.	*Szomszédsági és civil tanács működtetése*	*5 296 488*	5 260 488	-36 000	5 169 990	*5 296 488*	5 260 488	-36 000		*4 766 839*	4 734 439	-32 400	*529 649*	526 049	-3 600	*90%*	90,00%			
7.3.4.	*Közösségi rendezvények civilekkel közösen*	*12 610 703*	12 610 703	0	12 390 728	*12 610 703*	12 610 703	0		*11 349 633*	11 349 633	0	*1 261 070*	1 261 070	0	*90%*	90,00%			
7.3.5.	*Utazási és kiküldetési költségek*	*0*	0	0	0	*0*	0	0		*0*	0	0	*0*	0	0	*90%*	90,00%			
8.	**Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)**	**80 682 891**	**80 357 890**	**-325 001**	**75 677 338**	**80 682 891**	**80 357 890**	**-325 001**		**72 614 602**	**72 322 101**	**-292 501**	**8 068 289**	**8 035 789**	**-32 500**	**90%**	**90,00%**	**4,22%**	**4,10%**	**5,04%**
8.1.	T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	**11 541 314**	11 216 313	-325 001	10 646 683	**11 541 314**	11 216 313	-325 001		**10 387 183**	10 094 682	-292 501	**1 154 131**	1 121 631	-32 500	90%	90,00%			
8.2.	T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	**14 067 895**	14 067 895	0	14 067 895	**14 067 895**	14 067 895	0		**12 661 106**	12 661 106	0	**1 406 790**	1 406 790	0	90%	90,00%			
8.3.	T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	**21 589 280**	21 589 280	0	21 442 600	**21 589 280**	21 589 280	0		**19 430 352**	19 430 352	0	**2 158 928**	2 158 928	0	90%	90,00%			
8.4.	T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	**8 186 598**	8 186 598	0	6 555 835	**8 186 598**	8 186 598	0		**7 367 938**	7 367 938	0	**818 660**	818 660	0	90%	90,00%			
8.5.	T3/5 Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	**5 523 056**	5 523 056	0	5 436 945	**5 523 056**	5 523 056	0		**4 970 750**	4 970 750	0	**552 306**	552 306	0	90%	90,00%			
8.6.	T3/6 Közbiztonsági munkacsoport a biztonságos Magdolna negyedért	**3 000**	3 000	0	2 857	**3 000**	3 000	0		**2 700**	2 700	0	**300**	300	0	90%	90,00%			
8.7.	G1 Foglalkoztatás, képzési és szolgáltatásbővítési program	**19 771 748**	19 771 748	0	17 524 523	**19 771 748**	19 771 748	0		**17 794 573**	17 794 573	0	**1 977 175**	1 977 175	0	90%	90,00%			
9.	**Programszervezés, lebonyolítás (Révb)**	**105 600 000**	**105 600 000**	**0**	**86 240 000**	**105 600 000**	**105 600 000**	**0**		**95 040 000**	**95 040 000**	**0**	**10 560 000**	**10 560 000**	**0**	**90%**	**90,00%**	**5,36%**	**5,37%**	**4,91%**
10.	**Tájékoztatás**	**19 949 154**	**20 963 750**	**1 014 596**	**17 056 341**	**19 949 154**	**20 963 750**	**1 014 596**		**17 954 239**	**18 867 375**	**913 136**	**1 994 915**	**2 096 375**	**101 460**	**90%**	**90,00%**	**1,01%**	**1,01%**	**0,92%**
11.	**ÖSSZESEN Önkormányzat**	**1 821 585 717**	**1 821 198 426**	**-387 291**	**1 669 306 923**	**2 048 172 970**	**2 047 685 689**	**-487 281**	**226 587 253**	**1 631 341 432**	**1 630 992 856**	**-348 577**	**190 244 284**	**190 205 581**	**-38 704**	**90%**	**90,00%**	**92,54%**	**92,62%**	**93,17%**
12.	**Társasházak**	**145 226 683**	**145 226 683**	**0**	**116 234 507**	**145 226 683**	**145 226 683**			**101 658 678**	**101 658 678**	**0**	**43 568 005**	**43 568 005**	**0**	**70%**	**70,00%**	**7,46%**	**7,38%**	**6,83%**
13.	**Mindösszesen**	**1 966 812 400**	**1 966 425 109**	**-387 291**	**1 785 541 430**	**2 193 399 653**	**2 192 912 372**	**-487 281**	**226 587 253**	**1 733 000 111**	**1 732 651 534**	**-348 577**	**233 812 289**	**233 773 575**	**-38 714**	**88,11%**	**88,11%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Budapest, 2012. március

Kedvezményezett