

Jegyzőkönyv 2/1. számú melléklet

Projekt költségvetése

	terv, eredeti	bruttó, eredetileg (20%- os Áfával)	terv összeg módosított nettó	terv bruttó módosított összes ktg (a)	visszaigényel hető Áfa	önkormányza ti kiegészítő forrás (1)	önkormányza ti kiegészítő forrás (2)
Előkészítés	54 873 481	45 727 901	0	54 873 481	0		
Projekt menedzsment	95 040 000	79 200 000	93 312 000	116 640 000	0	21 600 000	8 640 000
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	3 109 889		
Városi Funkciók (ERFA)	310 640 000	258 866 667	267 423 973	334 279 966	0		
T2/3 Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása,	22 280 000	18 566 667	25 808 770,40	32 260 963,00	0,00		
T2/3 Homok u. 7. bontása	8 360 000	6 966 667	14 555 260	18 194 075	0		
K2/1 Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja	243 000 000	202 500 000	183 200 000	229 000 000	0		
K2/2 Dankó utcai szomszédsági szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	33 200 000	27 666 667	40 819 942	51 024 928	0		
K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	3 800 000	3 166 667	3 040 000	3 800 000	0		
K4/1 Önkormányzati újajdonu megújítása bevonásával	133 346 519	823 121 099	1 006 292 445	1 257 490 798	243 842 619		18 957 418
Épületek kivitelezése	975 136 519	809 613 766	939 750 478	1 174 688 097	234 937 619		
1. Dankó u. 16.	230 000 000	191 666 667	266 228 772	332 785 965	66 557 193		
kivitelezés			264 025 912	330 032 390	66 006 478		
alapszerződés			216 105 074	270 131 343	54 026 269		
kiegészítő földm+rongálás			47 920 838	59 901 048	11 980 210	47 920 838	47 920 838
lomtalanítás			2 036 880	2 546 100	509 220		2 036 880
közös terület kieg.			165 980	207 475	41 495		
2. Dankó u. 20.	110 000 000	91 666 667	121 214 217	151 517 771	30 303 554		
kivitelezés			120 835 053	151 043 816	30 208 763		
alapszerződés			88 363 867	110 454 834	22 090 967		
kiegészítő (rongálás)			32 471 186	40 588 983	8 117 797		
lomtalanítás			301 964	377 455	75 491		0
közös terület kieg.			77 200	96 500	19 300		
4. Dankó u. 30.	101 768 000	84 806 667	106 013 345	132 516 681	26 503 336		
kivitelezés, alap			78 861 170	98 576 463	19 715 293		
kiegészítő beszerzés			15 946 026	19 932 533	3 986 507		
befejező munkák			9 341 276	11 676 595	2 335 319		
kémény új				0	0		
kaputelefon			420 000	525 000	105 000		
lomtalanítás			1 309 773,00	1 637 216	327 443		
közös terület kieg.			135 100	168 875	33 775		
5. Dankó u. 7.	3 900 000	3 250 000	1 782 354	2 227 943	445 589		
6. Dankó u. 33/a	26 800 000	22 333 333	23 669 843	29 587 304	5 917 461		
6. Dobozi u. 17.	50 370 000	41 975 000	41 186 915	51 483 644	10 296 729		
Market			23 851 954	29 814 943	5 962 989		
Mives			7 469 905	9 337 381	1 867 476		
fluxus			7 704 106	9 630 133	1 926 027		
függőfolyosó			761 663	952 079	190 416		
lomtalanítás			0	0	0		
közös terület kieg.			1 399 287	1 749 109	349 822		
7. Dobozi u. 19.	81 000 000	67 500 000	70 524 274	88 155 343	17 631 069		
Market			51 263 441	64 079 301	12 815 860		
Mives			10 531 817	13 164 771	2 632 954		
Fluxus			5 277 614	6 597 018	1 319 404		
közös terület kieg.			1 354 962	1 693 703	338 741		
lomtalanítás			2 096 440	2 620 550	524 110		
8. Erdélyi u. 4.	6 600 000	5 500 000	5 575 380	6 969 225	1 393 845		
9. Kiszépváros u. 8.	53 538 000	44 615 000	52 713 500	65 891 875	13 178 375		

Market			35 205 641	44 007 051	8 801 410		
T Invest			7 443 574	9 304 468	1 860 894		
Fluxus			7 044 345	8 805 431	1 761 086		
tető, közös terület			2 476 835	3 096 044	619 209		
lomtalanítás			543 105	678 881	135 776		
10. Karácsony S. 22.	2 500 000	2 083 333	1 836 619	2 295 774	459 155		
11. Lujza u. 14. I. ütem	57 000 000	47 500 000	43 454 186	54 317 732	10 863 546		
kivitelezés			42 372 433	52 965 541	10 593 108		
lomtalanítás			1 081 753	1 352 191	270 438		
12. Magdolna u. 44.	90 000 000	72 000 000	60 437 904	75 547 380	15 109 476		
Market			40 824 526	51 030 658	10 206 132		
T-Invest			11 409 910	14 262 388	2 852 478		
Fluxus			5 535 195	6 918 994	1 383 799		
közös terület kieg.			1 586 520	1 983 150	396 630		
lomtalanítás			1 081 753	1 352 191	270 438		
13. Nagyvároas 2/b	71 780 000	59 816 667	61 986 310	77 482 887	15 496 577		
Market			41 822 639	52 278 299	10 455 660		
T-Invest			11 130 878	13 913 598	2 782 720		
Fluxus			5 640 305	7 050 381	1 410 076		
közös terület kieg.			2 095 943	2 619 929	523 986		
lomtalanítás			1 081 753	1 352 191	270 438		1 296 545
14. Szerdahelyi u. 12.	45 000 000	37 500 000	44 592 688	55 740 860	11 148 172		
Market			29 124 987	36 406 234	7 281 247		
T-Invest			7 130 529	8 913 161	1 782 632		
Fluxus			4 196 319	5 245 399	1 049 080		
kaputelefon			420 000	525 000	105 000		
lomtalanítás			2 352 537	2 940 671	588 134		
közös terület, gáz			1 368 316	1 710 395	342 079		
15. Szerdahelyi u. 13.	36 426 519	30 355 433	31 638 607	39 548 259	7 909 652		
16. Szigetvári u. 4.	8 454 000	7 045 000	6 895 564	8 619 455	1 723 891		
kémények	0		3 608 501	4 480 201	750 000		
kémény új			3 000 000	3 750 000	750 000		
kémény Dankó 30.			608 501	730 201	0		
Kapcsolódó költségek							
Költözletés	4 000 000	3 333 333	6200000	7 750 000	0	3 750 000	4 250 000
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez	107 650 000	89 708 333	32 620 000	40 775 000	8 155 000		
Bérelti jog megváltás	20 000 000		0	0	0		
Tervezés	10 000 000	8 333 333	13 265 467	16 237 500	2 972 033		
Dankó u. 16. kiviteli terv			8 166 667	9 864 000	0		
Dankó u. 16. új statikai terv, művezetés			460 000	575 000	0		
gépészeti tervek			1 070 000	1 337 500	0		
Statikai művezetés			1 750 000	2 187 500	0		
vízóra tervek			1 360 000	1 700 000	0	1 700 000	
tervek másolása			458 800	573 500	0	573 500	
mérőórák leszerelése,	4 000 000	3333333,333	2400000	3 000 000	0	3 000 000	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	0		
Közzsziéra funkció (ERFA)	90 050 000	75 041 667	70 183 959	87 728 849	0		
T1/1 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium felújítása	69 000 000	57 500 000	53 401 047	66 751 309	0		
nyílászárók felújítása			29 959 004	37 448 755	0		
lift kiépítése			15 950 000	19 937 500	0		
mozgássérült WC			1 486 182	1 857 728	0		
pinceklub			6 005 861	7 507 326	0		
G2 Szolgáltatás bővítési program / ANTSZ felújítása	13 000 000	10 833 333	16 782 912	20 978 640	0		
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka keretében helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050 000	6 708 333	0	0	0		

Évesztési elemek (közvetlen)	88 220 000	73 510 000	74 296 000	87 920 000			
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	14 500 000	12 083 333	11360000	14 200 000	0		
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400 000	26 166 667	25120000	31 400 000	0		
T2/2 Közösségi programok	42 320 000	0	34 816 000	42 320 000	0		
Magdolna napok	12 000 000	10 000 000	9600000	12 000 000	0		
Spórtprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	12 000 000	10 000 000	9600000	12 000 000	0		
Szomszédsági és civil tanács.működtetése	5 520 000	4 600 000	4416000	5 520 000	0		
Közösségi rendezvények civillekkel közösen	12 800 000	10 666 667	11 200 000	12 800 000	0		
Foglalkoztatás, képzés és szociális célú programok (ESZA)	109 400 000	90 916 667	74 955 314	81 000 000	0		
T3/1 Aldozattá válást csökkentő prevenció programok	16 000 000	13 333 333	10 720 000	13 400 000	0		
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	18 100 000	15 083 333	14 400 000	14 400 000	0		
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	24 600 000	20 500 000	23 856 814	22 000 000	0		
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200 000	6 833 333	6 560 000	8 200 000	0		
T3/5 Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000 000	5 000 000	5 818 500	6 000 000	0		
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport a biztonságos Magdolna negyedért	2 000 000	1 666 667	800000	1 000 000	0		
G/1 Foglalkoztatás, képzés és szolgáltatásfejlesztés program	84 200 000	28 500 000	12 900 000	16 000 000	0		
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	106 400 000	88 666 667	107 880 000	128 200 000	0	22 600 000	13 000 000
Tájékoztatás	20 000 000	16 666 667	16 000 000	20 000 000	0		
ÖSSZESEN Önkormányzat	2 010 193 000	1 562 160 833	1 719 783 248	2 183 683 640	246 952 508	101 144 338	80 144 263