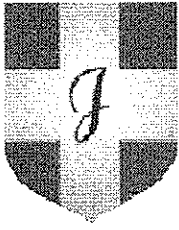


3/4



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. szeptember 7-i ülésére

Előterjesztő: Csete Zoltán
Rév8 Zrt. Mb. cégvezető

Ellenjegyzés: dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

Tárgy: Magdolna Negyed Program költségvetés módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

317/2010 (IX. 07.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *mlle.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

Fedezet a hat. javaslatban felelt meg min. 31.1

AZ ANYAG TERJEDELME:

16 oldal

ÉRKEZETT

2010 SEPT 03. 12⁴⁵

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Magdolna Negyed Program költségvetés módosítása

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. 09.07.

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt.,

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magdolna Negyed program II.-III. ütemének megvalósítására és költségvetéseinek módosítására témakörönként/feladatonként az alábbi javaslatot tesszük.

I. Magdolna Negyed Program III.

A képviselő-testület a Magdolna Negyed III ütemét a 2010. évi költségvetésben úgy tervezte meg, hogy forrását hitelből és saját bevételeiből finanszírozza. A testület 102/2010.(III.12.) számú határozatban úgy döntött, hogy a megvalósításához pályázatot nyújt be. A pályázatot az Önkormányzat benyújtotta, azonban eredménytelenül zárult. Az Önkormányzat jövő évben a Magdolna Negyed programnak a legfontosabb elemeit tovább folytatja saját és megszerezhető forrásból, és erről legkésőbb a 2011. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg a képviselő-testület dönt. Ezért javasolt a 2010. évi költségvetésből a teljes előirányzatának törlése. Javasolt az önkormányzati forrást a fejlesztési céltartalékra helyezni.

II. Magdolna Negyed Program II.

II. 1. Támogatási szerződés módosítása

A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II projekt megvalósítására 2008. augusztus 07-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro-Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel. A projekt megvalósítására a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz. határozata alapján Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára.

A Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges módosításokat a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2010. (III. 24.) számú és 216/2010.(VI.16.) számú határozatával elfogadta. A támogatási szerződés módosítása egyrészt a véghatáridő változása miatt vált szükségessé, másrészt az Áfa elszámolása miatt a költségvetést módosítani kellett. A költségvetés módosítás során aktualizálásra kerültek a közbeszerzési eljárások eredményei alapján ismerté vált kivitelezési költségek.

A Képviselő-testület felkérte a projektmenedzsert, hogy a Támogatási szerződés módosításának Pro-Régió által történő elfogadását követően a végleges és elfogadott költségadatok ismeretében ismétellen terjessze be a 2010. évi költségvetés módosításához az MNPII projekt költségvetését.

Rév8 Zrt. július 2-án benyújtotta a Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemre vonatkozó dokumentációt a Pro-Régió ügynökségnek. A 2010. augusztus 5-én érkezett, az ügynökség által kért hiánypótlást Rév8 Zrt. elkészítette és augusztus 12-én benyújtotta elfogadásra. A Pro-Régió ügynökséghez benyújtott MNPII projekt költségvetést a 2.sz. táblázat tartalmazza.

A Pro-Régió Ügynökség által elfogadott végleges Támogatási Szerződés módosítás, valamint az általuk elfogadott MNPII. projekt költségvetése (1.sz. táblázat) az előterjesztéshez legkésőbb a testületi ülés időpontjáig a Pro-Régió Ügynökség általi megküldését követően haladéktalanul benyújtásra fog kerülni. Az 1. számú táblázat alapján elkészített költségvetés módosítása alapján megállapítható, hogy az önkormányzat saját forrásaiból 11.999,0 e Ft megtakarítás keletkezett, amelyet javasunk a fejlesztési céltartalékra helyezni.

II. 2. Homok u. 7. fszt 2. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának pénzbeli megváltása

A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II projekt megvalósítására 2008. augusztus 07-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro-Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel. A projekt megvalósítására a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz. határozata alapján Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára.

A projekt szerződésben vállalt feladatainak teljesítéséhez és a program folytatása érdekében szükséges további döntéseket hozni:

Magdolna Negyed Program II. keretében Sport-udvar létesül a Homok u. 7. szám alatt. A Homok u. 7. bontásával járó lakáspótlási feladatok ellátására a Programban az Önkormányzat kötelezettséget vállalt, a feladatot Rév8 Zrt. látja el.

A cserelakás biztosításával kapcsolatos egyeztetések során 14 lakóval sikerült megegyezni megfelelő cserelakás elfogadtatásával. A Lakáspótlási feladatok keretében a Homok u. 7. fszt. 2. szám alatti lakás bérlőjének nem állt rendelkezésre megfelelő - önkormányzati tulajdonú - cserelakás. A bérlemény paraméterei: 2,5 szobás, összkomfortos, 63 nm-es lakás. A bérlőnek nincs közüzemi díjtartozása.

A Kisfalu Kft-vel történt egyeztetés alapján a bérlő részére a pénzbeli megváltás került felajánlásra. A HVT területén a hatályos rendelet alapján bontás miatt megszűnő lakásoknál a megváltás mértéke a forgalmi érték 100%-a.

„A HVT területen, bontandó épületben lévő lakás esetében a pénzbeli térítés határozatlan időtartamú bérlet esetén a bérlő által lakott lakás beköltözhető forgalmi értékének 100%-a.” (36. §. (4) bekezdés).

A bérleményről értékbecslés készült, melynek összege 11.720.000.-Ft. A bérlő a pénzbeli megváltást elfogadta, vállalta, hogy határidőre kiköltözik az épületből. A pénzbeli megváltást a Támogatási szerződés szerint nem lehet elszámolni, ezért szükséges az önkormányzati forrás biztosítása. A pénzügyi fedezet a Magdolna Negyed Program III. előirányzatáról kerül átcsoportosításra.

II. 3. MNPII "Biztonságos kapu, biztonságos közterület" projektelemen belül kamerarendszer működtetése, fenntartása, és garanciák szükségessége

Előzmények

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából Rév8 Zrt. kidolgozta a Magdolna Negyed Program II. Projektet, mely a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén belül KMOP 5.1.1. Integrált szociális városrehabilitáció - Kiemelt projektek KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon elfogadásra került.

A Józsefvárosi Önkormányzat a projekt megvalósítására 2008. augusztus 7-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz. határozata alapján 2008. április 10-én a Magdolna Negyed Program II. (továbbiakban: „MNP II.”) megvalósítására Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára, mely a Kt. 80/2009. (III.18.) sz. határozatával 2009. április 9-én módosításra, majd a Kt. 320/2009. (VII.15.) számú határozatával ismételten módosításra került.

A Képviselő-testület a 243/2010.(VI.30.) számú határozatában elfogadta a Magdolna Negyed Program II Támogatási Szerződésének módosítását, és változás bejelentést, amely többek között tartalmazta a biztonságos kapu, biztonságos közterület [T3/5] projektelemelem tartalmának módosítását is.

A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 1353/2010. (VIII. 12.) számú határozatában döntött az MNP II Biztonsági kamerarendszer kiépítésére vonatkozó keretszerződés tárgyú beszerzési eljárás megindításáról.

Biztonságos kapu, biztonságos közterület projektelemelem

A Magdolna Negyed Program II projekt részletes tartalmát meghatározó Akcióterületi Terv eredetileg társasházak új, zárható kapuinak kialakítását tartalmazta, azonban a társasházak számára ezt a lehetőséget a pályázati kritériumok szerint nem tudtuk kihasználni, emiatt a rendelkezésre álló forrás nem volt felhasználható.

Emiatt a Támogatási Szerződés módosítása keretében javasoltuk, hogy az MNP II-ben szereplő 16 önkormányzati bérházban, ahol sor kerül a biztonságos kapuk kialakítására a K1/1 projektelemelem keretében, egészüljön ki a T3/5 tevékenység keretében kamerarendszer kiépítésével, az alábbiak szerint.

A program tartalma az „Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával, a közösség szervezésének lebonyolításával [K1/1]” projektelemelem keretében

megújításra kerülő 16 tisztán önkormányzati tulajdonban lévő bérház belső kamerás védelmének kialakítása és - igény esetén - azok bekapcsolása a kerületben működő rendőrségi távfelügyeleti rendszerbe. A tevékenységet az indokolja, hogy az I. ütemben kialakított 4 kapu tapasztalatai szerint a legtöbb önkormányzati épületben pusztán a kapuk zárhatóvá tétele, hosszú távon nem elegendő a közbiztonság jelentős javításához.

A negyedben számos olyan lakóház található, amelyeknek a kapui zárhatatlanok, kapualjai kivilágítatlanok, a kaputelefonok pedig tönkrementek. A nyitott kapuk következtében a ház lakói (és a járókelők) ki vannak téve annak, hogy a negyedben jellemző bűncselekmények áldozataivá váljanak a kapualjban, a ház udvarán, lépcsőházban és a lakásaikban. Ilyen jellemző cselekmények a lopások, betörések, rablások. Másrészt a házakba bárki bemehet, különösen a negyedben jelentős számban élő, ott megforduló hajléktalan emberek és drogfogyasztók.

Az érintett lakóépületek jelentős része tisztán önkormányzati tulajdonban van. Az itt élő bérlők fokozottabban ki vannak téve annak, hogy bűncselekmények áldozatává válnak, illetve hogy antiszociálisan viselkedő emberekkel, lakótársakkal kell megosztaniuk az épület közös területeit.

A belső kamerás rendszer közterületet nem figyelhet, azonban a lakóépület bérlőinek beleegyezése esetén a kapualj, folyosók és más védendő épületrészek (pince, padlás, stb.) fokozott biztonságot nyújthatnak a lakóknak és értékeiknek. A kamerarendszer folyamatosan rögzít, megtekintésére azonban csak a rendőrség szakembereinek volna lehetősége szabálysértés, bűncselekmény gyanúja esetén. Hasonló rendszer kiépítésre került a Magdolna-negyed egyes társasházaiban.

A kamerarendszer helyi rögzítésű, azaz nincs a távfelügyeletre bekötve. A helyi szervert egy riasztóval ellátott szekrényben helyezzük el, akár a kapualjban, mint egy ELMŰ kapcsolószekrény. A rendszernek LAN-kapcsolata, van, tehát IP-cím alapján minden nap ránéznek, hogy működik-e, illetve ezáltal, ha rongálás van, és megsérül a szerver, vagy a kamera akkor a felvételek a LAN alapján visszakereshetők.

A 2006-ben kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány által meghatározott műszaki tartalom a fentiek alapján kiegészül egy állandó LAN-kapcsolat létesítésével, valamint a szervert védő biztonsági szekrény riasztórendszerének távfelügyeletre való bekötéséhez szükséges eszközökkel.

A rendőrségi távfelügyeleti rendszerhez való kapcsolódás lehetővé teszi, hogy a lakóépületben kialakított riasztórendszer (pl. kapu, pincebejárat) jelzésére a térfigyelő kamerarendszer monitorját figyelő rendőr riasztójelzést kapjon. A jelzés lehetővé teszi az ún. élőerő helyszínre küldését, amely azt jelenti, hogy a rendőr járőrök ellenőrzik az épületet, másrészt a riasztást követően a környék mozgó térfigyelő kamerái automatikusan ráfordulnak a ház körüli közterületekre, adott esetben a menekülő elkövetőt figyelve.

A projektelem azt a 16 db önkormányzati lakóépületet célozza, amelyek részt vesznek a Magdolna Negyed Programban. Tekintettel arra, hogy ahhoz, hogy egy épületben a kamerarendszer kiépítésre kerülhessen, minden bérlőnek az aláírása szükséges, jelen állás szerint nem garantálható, hogy mind a 16 bérházban teljesülnek a belső kamera telepítéséhez szükséges jogszabályi feltételek. A szükséges aláírások hiánya nélkül a kapun kívülre szerelhető fel kamera.

Emiatt a GKKPEB a 1353/2010. (VIII. 12.) számú határozatában olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, amelynek keretében az önkormányzat első körben keretszerződést köt a nyertes ajánlattevővel és a bérlőkkel folyamatban lévő egyeztetések eredményeként kiválasztott épületekre meghívásos konzultációs eljárás keretében szerződik.

A kamerarendszer működtetése, fenntartása, és garanciák szükségessége

Adatvédelmi szempontoknak is megfelelően minden épületben lehet kamerát telepíteni. Amennyiben a lakóközösség hozzájárulását adja, akkor a kapualjban, ha nem akkor a kapu külső részére. Ez összesen 16 önkormányzati lakóépületet érint. A kiépítés bruttó 10,5 millió forintos költsége a Magdolna Negyed Program II költségvetésében rendelkezésre áll.

Tulajdonosi döntés szükséges ahhoz, hogy mely szervezet lássa el a 16 lakóépület esetében az adatkezelési, adatvédelmi és karbantartási, üzemelési feladatokat. Tekintettel arra, hogy a lakóépületek 100%-ban önkormányzati tulajdonban vannak, az önkormányzatnak kell kijelölni az adatkezelő személyét. Javaslatunk szerint mind az adatkezelési, mind a fenntartási feladatokat a Józsefváros Köztisztaságáért és Közbiztonságáért Szolgáltató Kft-nek (JKKSZ) szükséges ellátnia.

Mind a belső kamerás rendszer, mind a távfelügyeleti rendszer működési költségeit a kialakítást követően a bérlőknek, illetve az önkormányzatnak kell vállalni. A Pro Régió is abban az esetben járul hozzá a projekthez tartalmának módosításához, amennyiben tulajdonosi garanciát lát arra, hogy a projekt 10 éves fenntartási időszaka alatt a kamerarendszer üzemeltetése, fenntartása biztosított lesz, ha testület erre előzetes kötelezettséget vállal. Erre az alábbi javaslatot tesszük a Képviselő-testület számára.

Adatvédelmi szempontoknak is megfelelően minden épületben lehet kamerát telepíteni. Amennyiben a lakóközösség hozzájárulását adja, akkor a kapualjban, ha nem akkor a kapu külső részére.

A fenntartás várható költségei (átalánydíjak):

- adatkezelői díj 5.000,- Ft + ÁFA / hó / épület;
- távfelügyeleti díj 4.000,- Ft + ÁFA / hó / épület;
- karbantartási díj 10.000 Ft + ÁFA / hó / épület.

Fentiek alapján 228.000,- Ft + ÁFA / épület / év költséggel kalkulálva, 16 épület esetében 3.648.000,- Ft + ÁFA összegű fenntartási költséggel kell számolni. 10 éves fenntartási időszakra vonatkozóan 36.480.000,- Ft + ÁFA (inflációt és pótlási költséget nem számolva, utóbbi max. 10.000,- Ft + Áfa / ház / év).

Javasoljuk, hogy az önkormányzat min. 1 - max. 3 éves kísérleti időszakra biztosítsa a teljes fenntartási költséget, amely időszak során lesznek adatok arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van, hogyan működik a rendszer. Amennyiben beválik, akkor különszolgáltatási díjjal, vagy a bérleti díjba történő beépítéssel a költségeket teljesen, vagy részben ossza meg bérlőkkel.

Amennyiben a költségek felét hárítja át az önkormányzat, összegszerűen kifejezve egy átlagos 30 lakásos épülettel számolva havonta egy bérlőre háruló költség 300-350,- Ft + ÁFA / hó.

II. 3. MNPII program folytatása

Előzmények

A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II projekt megvalósítására 2008. augusztus 07-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel. A projekt megvalósítására a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz. határozata alapján Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára.

A projekt megvalósítása során felmerült költségek elszámolásával kapcsolatban, továbbá a programok rugalmasabb lebonyolítása érdekében a szerződést - a Képviselő-testület 80/2009.(III. 18.) számú határozatával jóváhagyott módon - 2009. április 09. napján a felek módosították. A Projekt további bonyolítása során szerzett további tapasztalatok alapján - a meghatározott elszámolási előírások miatt - szükségessé vált a szerződés második módosítása, melyet felek a 320/2009.(VII. 15.) számú Kt. határozattal 2009. augusztus 28-án módosítottak.

A Józsefvárosi Önkormányzat Kt. 216/2010. (VI. 16.) számú határozata alapján a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte a határidő tekintetében 2010. október 31-re, továbbá egyes költségelemek módosításának vonatkozásában. A Támogatási szerződés módosításával összhangban kerül ismételt benyújtásra a **M megbízási szerződés újabb módosítása**

A Józsefvárosi Önkormányzat a projekt folytatásához saját forrásból 18.000.000.-Ft forrást biztosít az MNPIII programra előirányzott önkormányzati forrás felhasználásával. Az összeg fedezetet nyújt a projekt menedzseri feladatok 2010. december 31-ig történő ellátásához, és biztosítja a projekt be nem fejezett felújítási programjainak és közösségi programjainak a lebonyolítását.

A Képviselő-testület 90/2010. (III.24.) számú Kt. határozatával már előzetesen elfogadott egy Megbízási szerződés módosítást, amely még nem került aláírásra. Rév8 Zrt. júniustól nem kapott se megbízási díjat, sem projekt menedzseri díjat az MNPII feladatainak ellátásáért.

Jelen megbízási szerződés aktualizálja a korábbi változatot, ezért javasoljuk az előző Megbízási szerződés módosításának visszavonását, és a mellékelt szerződés elfogadását.

M megbízási szerződés módosítása

2010. október 31-től a program folytatásához tartozó feladatok: Kesztyűgyárban zajló, a támogatásból finanszírozott programok folytatása Rév8 Zrt. munkatársai által (pl. gyerekprogramok, álláskereső klub, internet sarok, stb.). A elhúzódó felújítási munkák bonyolítása, műszaki ellenőri feladatok ellátása: (pl. Mátyás tér felújítása, Lujza u. 14. felújítása, stb) Ezen munkák lebonyolítása, műszaki ellenőri feladatainak ellátása. A záróbeszámoló elkészítése, a projekt eredményeinek bemutatása, a fenntarthatósági adatok kiértékelése, az indikátorokhoz az adatok összegyűjtése és bemutatása.

a.) Projekt menedzseri feladat ellátásának módosítása

A projekt megvalósításának a határideje a Képviselő-testületi döntés alapján 2010. október 31-re módosult. (Kt. 101/2010. (III.21.) sz. hat.) Javasoljuk a határidő módosítást átvezetni a projekt lebonyolításáért felelős Rév8 Zrt-vel kötött Megbízási szerződésben úgy, hogy a projekt menedzseri feladatok december 31-ig történő ellátásáért a díjat Rév8 Zrt. jogosult legyen azonos feltételek mellett leszámolni.

A szerződés módosítási javaslat:

A szerződő felek a 2008. április 11-én kelt és a 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.2. pontjának határidejét az alábbiak szerint módosítják.

„Megbízott jogosult jelen szerződés 3.2. pontjában felsorolt projektmenedzseri feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta egyösszegű megbízási díjat leszámolni.

A havi projektmenedzseri feladatokért a megbízási díj összege 2009. július 1-től havonta bruttó 4.320.000.- Ft.

Megbízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le.

Megbízott az utolsó (2010. decemberi) projekt menedzseri díjat 2011. január 5. napjáig számlázza le.”

b.) Megbízási feladatok kibővítése

A megbízási szerződésben Rév8 Zrt. vállalt a Közbeszerzési eljáráshoz szükséges előkészítő feladatok lebonyolítását. Európai Uniós támogatások esetében a Közbeszerzések lefolytatásához a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A tanácsadó díjazását a szerződés nem tartalmazta, ezért javasoljuk az augusztusi és szeptemberi Megbízási díjat bruttó 4.800.000.-Ft-ról 6.500.000.-Ft-ra megemelni. A programok folytatására javasoljuk a megbízási díjat december 31-ig havonta bruttó 3.120.000 Ft-ban meghatározni.

Szerződéses módosítási javaslat:

A szerződés 3.3.1. pontja új bekezdéssel egészülne ki:

"Figyelembe véve a Kbt. követelményeit, Megbízó köteles a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni."

A szerződés 5.4.3. pontja az alábbiak szerint módosulna:

Szerződő felek a 2008. április 11-én kelt és a 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.3. pontjának határidejét az alábbiak szerint módosítják:

„Megbízott jogosult jelen szerződés 3.3. pontjában felsorolt egyéb feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta megbízási díjat leszámolni.

Ennek díja:

2009. július 1-től 2010. július 31-ig havonta bruttó 4.800.000.-Ft

2010. augusztus 1-től 2010. szeptember 30-ig havonta bruttó 6.500.000.-Ft

2010. október 1-től 2010. december 31-ig havonta bruttó 3.120.000.-Ft

Megbízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le.

c.) A fedezet biztosítása

A fedezet biztosítása: 44.200.000.-Ft biztosítása a Támogatási szerződés keretében történik, 18.000.000.-Ft biztosítását az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

Képviselő testület úgy dönt, hogy

1. a Magdolna Negyed III programot az eredménytelenül zárult pályázat miatt 2010. évben nem valósítja meg.
2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg terjessze be a Magdolna Negyed III program folytatása tervének és annak forrásainak javaslatait.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 2010. december 15-ig

3. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-03 cím dologi előirányzatát 31.394,0 e Ft-tal, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 48.969,0 e Ft-tal csökkenti, a felújítási előirányzatából 127.339,0 e Ft-ot töröl, felújítási előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti.
4. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 80.364,0 e Ft-tal megemeli.
5. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11701 cím pénzügyi finanszírozási pénzügyi műveleteken elül a fejlesztési hitel előirányzatából 127.339,0 e Ft-ot töröl.
6. Felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására
7. a./ a Magdolna Negyed Program II. projekt költségvetését a mellékelt 1. sz. táblázat alapján módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 6, 7a azonnal

b./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-02 cím előirányzatait 180.329,0 e Ft-tal, a bevételi előirányzatait 192.328,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú

vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 11.999,0 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletben részletezettek alapján.

8. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 11.720,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604-02 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Homok u. 7. fsz. 2. lakásbérleti jogviszonyának megváltása címén.
9. elfogadja, hogy a a Magdolna Negyed Program II projektben szereplő Dankó utca 7., Dankó utca 16., Dankó utca 20., Dankó utca 30., Dankó 33/a, Dobozi utca 17., Dobozi utca 19., Erdélyi utca 4., Karácsony Sándor utca 22., Kisfuváros utca 8., Lujza utca 14., Magdolna utca 44., Nagyfuváros utca 2/b, Szerdahelyi utca 12., Szerdahelyi utca 13., Szigetvári utca 4. szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületben kialakításra kerülő biztonsági kamerarendszer működtetésének, fenntartásának költségének 10 éves időre vállalt kötelezettségét, azzal hogy a kialakítástól számított egy évet követően megvizsgálja a kamerarendszer működését, és az önkormányzat és a bérlők közötti költségmegosztás lehetőségét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

10. 2011. évtől 10 éves időtartamra előzetes kötelezettséget vállal a biztonsági kamerarendszer működtetéséhez, fenntartásához , amelynek költsége évente 3.648.000,- forint+ÁFA. A következő évekre a fedezete a kiadási megtakarítások, bevételi többletek.
11. a 9. pontban meghatározott épületekben kiépített kamerarendszerek adatkezelési és üzemeltetési feladatok ellátására kijelöli a Józsefváros Köztisztaságáért és Közbiztonságáért Szolgáltató Kft-t.

Felelős: polgármester

Határidő: kivitelezés befejezését követően

12. felkéri a Polgármestert, hogy a Józsefváros Köztisztaságáért és Közbiztonságáért Szolgáltató Kft-2011. évi támogatásánál és önkormányzati támogatásánál a 11. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 2011. február 15.

13. elfogadja a Magdolna negyed Program II. megvalósítására Rév8 Zrt-vel kötött Megbízási szerződés harmadik módosítását a Mellékelt tervezet alapján.

14. felkéri a Polgármestert a Megbízási szerződés módosításának az aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 13, 14 azonnal

15. visszavonja a 90/2010. (III.24.) számú Kt. határozat 4. pontját.

16. a 13. pontban meghatározott szerződés módosítás 18.000,0 e Ft-os többlet költségeinek biztosítása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604-02 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

17. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester


Határidő: 3, 4, 5, 7b, 8, 10, 16, 17 legkésőbb 2010. november 30-ig

Budapest, 2010. szeptember 02.



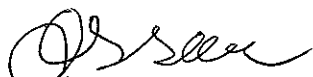
Csete Zoltán

Mb. cégvezető / Rév8 Zrt



Alföldi György

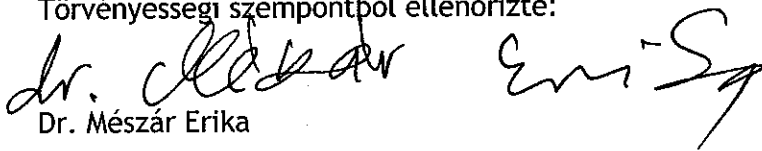
Projekt menedzser



Jogi kontroll:

Csabáné Dr. Sándi Klára

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő aljegyző

2010 SZEPT 03.

Magdolna Negyed Program II.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 65-67. statisztikai számjele: 155080097511-321-01, adószáma: 155 08 009-2-42, képviseli: Dr Kocsis Máté Polgármester), mint megbízó - (a továbbiakban Megbízó),
másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1083 Budapest, Práter u. 22., cégjegyzékszám: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-114-01, képviseli: Ongjerth Richárd igazgatóság elnöke és Alföldi György igazgatósági tagok) megbízott, (a továbbiakban, Megbízott; Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek).

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződő felek a JÖK 89/2008. (II. 27.) határozatával Budapest - Józsefváros Magdolna Negyed Program II. (röviden: MNP II. program, vagy projekt) lebonyolítására vonatkozó Megbízási szerződést kötöttek egymással 2008. április 11. napján. A projekt megvalósítása során felmerült költségek elszámolásával kapcsolatban, továbbá a programok rugalmasabb lebonyolítása érdekében a szerződést - a Képviselő-testület 80/2009.(III. 18.) számú határozatával jóváhagyott módon - 2009. április 09. napján a felek módosították. A Projekt további bonyolítása során szerzett további tapasztalatok alapján - a meghatározott elszámolási előírások miatt - szükségessé vált a szerződés második módosítása, melyet felek a 320/2009.(VII. 15.) számú Kt. határozattal 2009. 08. 28-án módosítottak. Megbízó a projekt véghatáridejét a Kt 445/2009. (XI.14.) számú határozatával 2010. augusztus 19-re módosította, melyet a Pro Régió Ügynökség elfogadott. A véghatáridő változása miatt szükségessé vált a szerződés harmadik módosítása, melyhez a képviselőtestület 90/2010. (III.24.) számú Kt. határozatával hozzájárult, a harmadik módosítás azonban aláírásra nem került.

A Józsefvárosi Önkormányzat a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte a határidő tekintetében - 2010. október 31-re - továbbá egyes költségelemek vonatkozásában. A Támogatási szerződés módosításával összhangban kerül ismételt módosításra a Megbízási szerződés.

2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a projektben vállalt MNPII program feladatainak befejezési határideje: 2010. december 31.

3. / A szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 3.3.1. pontját új bekezdéssel egészítik ki:

"Figyelembe véve a Kbt. követelményeit Megbízó köteles a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni."

4. A szerződő felek a 2008. április 11-én kelt és a 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.2. pontot a határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják.

„Mebízott jogosult jelen szerződés 3.2. pontjában felsorolt projektmenedzseri feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta egyösszegű megbízási díjat leszámítani.

A havi projektmenedzseri feladatokért a megbízási díj összege 2009. július 1-től havonta bruttó 4.320.000.- Ft.

Mebízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le.

Mebízott az utolsó (2010. decemberi) projekt menedzseri díjat 2011. január 5. napjáig számlázza le.”

5 ./ A szerződő felek a 2008. április 11-én kelt és a 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.3. pont határidő és díjazás vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:

„5.4.3.

„Mebízott jogosult jelen szerződés 3.3. pontjában felsorolt egyéb feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta megbízási díjat leszámítani.

Ennek díja:

2009. június 1-től 2010. július 31-ig havonta bruttó 4.800.000.-Ft

2010. augusztus 1-től 2010. szeptember 30-ig havonta bruttó 6.500.000.-Ft

2010. október 1-től 2010. december 31-ig havonta bruttó 3.120.000.-Ft

Mebízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le.

6./ Az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítás aláírásától jelen szerződés-módosítással együtt érvényes. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanok.

7./ Jelen szerződésmódosítás aláírásához Megbízó Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete aszámú Kt. határozatával hozzájárult.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2010. szeptember 7.

Dr Kocsis Máté
polgármester

Alföldi György
igazgatósági tag

Ongjerth Richárd
igazgatóság elnöke

Józsefvárosi Önkormányzat
részéről

Rév8 Zrt részéről:

Ellenjegyezte:

Jegyzőt helyettesítő aljegyző

7

12

2. sz. tábla / ProRégiónak benyújtott MNPII költségvetés

	terv, bruttó, eredeti	Terv módosított	visszaigén- yelhető áfa	önrész módosított	támogatás eredeti	támogatás módosított
Előkészítés	54 873 481	54 873 481	0	5 487 348	49 386 133	49 386 133
Projekt-menedzsment	95 040 000	116 640 000	0	11 664 000	85 536 000	104 976 000
Gazdasági funkciók (ERFA)	12 523 000	12 439 557	3 109 889	9 329 668	3 130 000	3 109 889
G1/2 Helyiségek felújítása	12 523 000	12 439 557	3 109 889	9 329 668	3 130 000	3 109 889
Városi Funkciók (ERFA)	310 640 000	333 455 038	0	33 345 504	279 576 000	300 109 534
T3/1 Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása,	22 280 000	32 260 963	0	3 226 096	20 052 000	29 034 867
T3/1 Homok u. 7. bontása	8 360 000	18 194 075	0	1 819 408	7 524 000	16 374 668
K2/1 Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja	243 000 000	229 200 000	0	22 920 000	218 700 000	206 280 000
K2/2 Dankó utcai szomszédsági szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	33 200 000	50 000 000	0	5 000 000	29 880 000	45 000 000
K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	3 800 000	3 800 000		380 000	3 420 000	3 420 000
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)	1 279 346 519	1 175 082 502	248 204 751	147 108 250	1 121 811 867	1 027 974 251
K1/1 Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával	1 131 346 519	1 027 082 502	248 204 751	102 708 250	1 018 211 867	924 374 251
1. Dankó u. 16.	230 000 000	257 675 543	64 157 636	25 767 554	207 000 000	231 907 985
2. Dankó u. 20.	110 000 000	109 645 000	27 268 750	10 964 500	99 000 000	98 680 500
4. Dankó u. 30.	101 768 000	97 002 289	23 965 948,00	9 700 229	91 591 200	87 302 060
1. Dankó u. 7.	3 900 000	3 250 000	812 500	325 000	3 510 000	2 925 000
5. Dankó u. 33/a	26 800 000	24 100 000	6 025 000	2 410 000	24 120 000	21 690 000
6. Dobozi u. 17.	50 370 000	47 344 200	11 836 050	4 734 420	45 333 000	42 609 780
7. Dobozi u. 19.	81 000 000	73 960 000	18 490 000	7 396 000	72 900 000	66 564 000
8. Erdélyi u. 4.	6 600 000	5 600 000	1 400 000	560 000	5 940 000	5 040 000
9. Kisfuvaros u. 8.	53 538 000	53 280 000	13 320 000	5 328 000	48 184 200	47 952 000
10. Karácsony S. 22.	2 500 000	2 100 000	525 000	210 000	2 250 000	1 890 000
11. Lujza u. 14.	57 000 000	58 420 000	14 605 000	5 842 000	51 300 000	52 578 000
12. Magdolna u. 44.	90 000 000	79 192 000	19 798 000	7 919 200	81 000 000	71 272 800
13. Nagyfuvaros 2/b	71 780 000	67 691 000	16 922 750	6 769 100	64 602 000	60 921 900
14. Szerdahelyi u. 12.	45 000 000	47 440 670	11 860 168	4 744 067	40 500 000	42 696 603
15. Szerdahelyi u. 13.	36 426 519	35 730 800	8 932 700	3 573 080	32 783 867	32 157 720
16. Szigetvári u. 4.	8 454 000	7 045 000	1 761 250	704 500	7 608 600	6 340 500
(épületek összesen)	975 136 519	969 476 502	241 680 751			
Kapcsolódó költségek						
költöztetés	4 000 000	7 750 000	0	775 000	3 600 000	6 975 000
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez	107 650 000	26 096 000	6 524 000	2 609 600	96 885 000	23 486 400
Bérelti jog megváltás	20 000 000	0	0		18 000 000	
tervezés	10 000 000	12 200 000	0	1 220 000	9 000 000	10 980 000
lomtalanítás, mérőórák leszerelése	4 000 000	0			3 600 000	

✓ 13
K

tervek, nyomtatás		1 000 000		100 000	900 000	900 000
T3/5 Biztonságos kapu	10 560 000	10 560 000	0	1 056 000	9 504 000	9 504 000
TÁRSASHÁZ	148 000 000	148 000 000	0	44 400 000	103 600 000	103 600 000
Közfűtési funkciói	90 050 000	103 403 640		10 340 364	81 045 000	93 063 276
T1/1 Iskola felújítási munkák	69 000 000	71 875 000	0	7 187 500	62 100 000	64 687 500
ANTSZ helyiség felújítása	13 000 000	23 478 640	0	2 347 864	11 700 000	21 130 776
T3/2 Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050 000	8 050 000	0	805 000	7 245 000	7 245 000
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	88 220 000	88 220 000	0	8 822 000	79 398 000	79 398 000
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	14 500 000	14 500 000	0	1 450 000	13 050 000	13 050 000
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400 000	31 400 000	0	3 140 000	28 260 000	28 260 000
T2/2 Közösségi programok	42 320 000	42 320 000	0	4 232 000	38 088 000	38 088 000
T2/2 - Magdolna napok	12 000 000	12 000 000	0	1 200 000	10 800 000	10 800 000
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	12 000 000	12 000 000	0	1 200 000	10 800 000	10 800 000
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	5 520 000	5 520 000	0	552 000	4 968 000	4 968 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	12 800 000	12 800 000	0	1 280 000	11 520 000	11 520 000
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú programok (ESZA)	109 100 000	97 250 000		9 725 000	98 190 000	87 525 000
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	16 000 000	16 000 000	0	1 600 000	14 400 000	14 400 000
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	18 100 000	14 500 000	0	1 450 000	16 290 000	13 050 000
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	24 600 000	24 600 000	0	2 460 000	22 140 000	22 140 000
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200 000	8 200 000	0	820 000	7 380 000	7 380 000
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000 000	6 000 000	0	600 000	5 400 000	5 400 000
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	2 000 000	2 000 000	0	200 000	1 800 000	1 800 000
G1 Foglalkoztatás, képzés	34 200 000	25 950 000	0	2 595 000	30 780 000	23 355 000
Programszervezés, lebonyolítás (Rév8)	106 400 000	128 300 000	0	12 830 000	95 760 000	115 470 000
Tájékoztató	20 000 000	20 000 000		2 000 000	18 000 000	18 000 000
ÖSSZESEN	2 166 193 000	2 129 664 218	251 314 641	250 652 134	1 911 833 000	1 879 012 084
ÖNKORMÁNYZAT		1 981 664 218	251 314 640	206 252 134	1 808 233 000	1 775 412 084

A 14
a

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértéki kiadás			felhalmozás			kiadások összesen		
	mód. ei.	mód. tám. szerz. sz. 2010. évre j. ei.	javasolt mód. ei.	mód. ei.	mód. tám. szerz. sz. 2010. évre j. ei.	javasolt mód. ei.	mód. ei.	mód. tám. szerz. sz. 2010. évre j. ei.	javasolt mód. ei.	mód. ei.	mód. tám. szerz. sz. 2010. évre j. ei.	javasolt mód. ei.
11604-02 cím II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázaton belüli felújítások, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.felújít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- BRFK támogatása	30 240	51 840	21 600	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-projekt dologi kiadásai.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honok Utcán közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyas tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező/ közterületi rehabilitációja	0	0	0	27 628	32 261	4 633	0	0	0	0	0	0
Köz. sport és játszóudv. kialak. a Dankó u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honok 7. bontása	8 360	18 194	9 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakófunkciói erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dankó u.-16.kivitelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Doboz u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Doboz u. 19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kisfiváros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lajza u. 14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Nagyfiváros 2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szedahelyi u. 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségtérítés	3 337	7 313	3 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Honok u. 7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építéssel, kaps. egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbiztonsági funkciók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iskola felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pinceszék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTSZ helviseg felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helviseg biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonságos kapu (kinnarad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő kisléptéki (soft) elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	11 135	10 859	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	34 891	22 586	-12 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 Közbizségi programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	7 438	6 513	-925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Sportprogramok, szabadidős rendezvény, tábor	10 915	10 914	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ca 25

