



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
ALPOLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3284 • Fax.: 307-7360 • pinter.gabor@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám:  
Ügyintézés helye:  
Ülésszám:

Tárgy: Válasz interpellációra

ül. sz.: 2/46 - F/2016.  
ül. sz.: 2/47 - 134/1a/2016.

Agárdi János  
képviselő úr részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2016. június 21-én érkezett „Külsőforrások (kormányzati, EU-s, egyéb) bevonása a kerület fejlesztésébe az előző ciklusban (2010-2014) összehasonlítva a 2014 óta eltelt időszakokkal” tárgyú interpellációjára a következő tájékoztatást adom.

A tavalyi átadás óta eltelt időszakban sok visszajelzés érkezett a lakosság részéről, melyek többsége pozitív és többen is elégedettségüket és köszönetüket fejezték ki a projekt eredményeit tekintve. Élhető, színvonalas, modern közösségi teret sikerült kialakítani, a jelenlegi állapotot össze sem lehet hasonlítani a korábbi években tapasztaltakkal.

Véleményem szerint nem igaz, hogy a Spirál-Ház egy az előző ciklusból megörökölt romhalmaz lenne, hiszen a romok már régen nem láthatók a kívül-belül megújult helyszínen, a korábbi minősíthetetlen, embertelen világgal köszönőviszonyban sincs a jelenlegi helyzet. Természetesen szükség van némi időre, ahhoz, hogy a gyökeresen átalakult szolgáltató központ a helyi közösség, a lakosság mindennapi életének szövetébe is belesimuljon. Kérek minden jóérzésű kerületi lakost és képviselőtársaimat is próbáljunk meg együtt örülni azoknak a fejlesztéseknek és új lehetőségeknek, melyek egyik megvalósult példája a Spirálház.

Meg kívánom jegyezni, hogy a teljes Zsókavár projekt legnehezebb eleme volt a Spirál-Ház, mivel egy részben magántulajdonban lévő, folyamatosan üzemelő épület felújítását jelentette, mely nem tett lehetővé olyan beavatkozást, mint az ÉPK 13. épület esetében.

1. a. A Spirál-Ház projekt 601 108e Ft-ba került, mely 513 643e Ft Európai Unió támogatásból és 87 465e Ft önkormányzati forrásból valósult meg, mely tartalmazza a projekt önkormányzati önrészét és a projekten kívül további költségeket. Ezek részletes bontását az 1. számú melléklet tartalmazza. Aki 165 milliós Spirál-Ház önkormányzati költségről beszél, az mind az Önkormányzat, mind a Zsókavár III. projekt, a Spirál-Ház vonatkozásában súlyos hitelrontást követ el.

2-3. A 2011.01.01. után megvalósult támogatott projektek felsorolását, továbbá az EU-s és önkormányzati önrész értékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2011 óta megvalósult támogatott projektek tekintetében, az első ami szembetűnik, hogy szép számú beruházást könyvelhetünk el. A prosperitás jellemzi azt az időszakot, ahol közel 6 milliárd forint összértékű fejlesztést sikerült generálni a kerületben élők javára. Ezekből tudott megvalósulni többek között a Fő úti bölcsőde fejlesztése, a Molnár Viktor utcai és Vácrátót óvodák akadálymentesítése, a Szechenyi téri multifunkciós sportpálya, a Patyolat óvoda akadálymentesítése és fejlesztése, a Zsókavár u. II. üteme, a Mentőállomás kivitelezése, a Zsókavár u. III. üteme, a Kontyfa iskola és Árendás óvoda fejlesztései.

Kérem tisztelt Képviselő Urat válaszom elfogadására.

Budapest, 2016. június 27.

dr. Pintér Gábor  
alpolgármester



Projektelőkészítés	Támogatási szerződés szerint elszámolható				Önkormányzati kapcsolódó döntések				Mindösszesen			
	Nettó	Bruttó	Támogatott	Önész	Nettó	Bruttó	Önkormányzati döntés	Bruttó	Támogatás	Önrész	Önk döntés	
Közbeszerzés	1 299 090	1 649 844	1 649 844	0				1649844	1649844	0	0	
Közbeszerzés CBA	17 639	22 402	2 240	20 161	1 465 438	1 861 106	1 861 106	22 402	2 240	20 161	0	
Programtervek Önkormányzat					34 562	43 894	43 894	43 894	0	0	1 861 106	
Programterv CBA homlokzat	7 815 680	9 925 914	9 925 914					9925914	9925914	0	0	
Kiviteli tervek Önkormányzat	184 320	234 086		234 086				234 086	0	234 086	0	
Kiviteli terv CBA homlokzat	304 840	304 840	304 840					304840	304840	0	0	
Eljárásdíjak	9 621 569	12 137 086	11 882 838	254 247	1 500 000	1 905 000	1 905 000	14 042 086	11 882 838	254 247	1 905 000	
<b>Előkészítés összesen</b>												
<b>Beruházás</b>												
SzabóErvinkönyvtár	40 477 656	51 406 623	51 406 623	0			0	51 406 623	51 406 623	0	0	
Közösségi tér	55 467 511	70 436 119	70 436 119	0				70 436 119	70 436 119	0	0	
Spirál épület és elektromos távhő kiváltásai	277 638 074	352 600 354	352 600 354	0				352 600 354	352 600 354	0	0	
Külsőifj-toronyesterve	13 733 328	17 441 327	17 441 327	0	9 585 380	12 173 433	12 173 433	17 441 327	17 441 327	0	0	
SpirálOlvaszlepcsőesterve					5 398 640	6 856 273	6 856 273	12 173 433	0	0	12 173 433	
Volt Sztoláriumhomlokzat								6 856 273	0	0	6 856 273	
CBAhomlokzat	7 869 500	9 994 265	999 427	8 994 839				9 994 265	999 427	8 994 839	0	
Galambiasztó, reklámfelirat, növényfuttató			0	0	5 097 720	6 474 104	6 474 104	6 474 104	0	0	6 474 104	
Bütorozásasztalok, székek, szekrénykéterem		0	0		20 140 497	25 578 431	25 578 431	25 578 431	0	0	25 578 431	
Informatikai egységbeszkozok		0	0		9 812 500	12 461 875	12 461 875	12 461 875	0	0	12 461 875	
Kiegészítőbütorozás		0	0		1 500 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	
Belsőépítésztervez		0	0		2 380 000	3 022 600	3 022 600	3 022 600	0	0	3 022 600	
<b>Bütorozás összesen</b>		0	0		33 832 997	42 967 906	42 967 906	42 967 906	0	0	42 967 906	
<b>Beruházás összesen</b>	395 180 069	501 878 688	492 883 850	8 994 839	53 914 737	68 471 716	68 471 716	570 350 404	492 883 850	8 994 839	68 471 716	
Műszaki ellenőr önkormányzat	4 986 050	6 332 284	6 332 284					6 332 284	6 332 284	0	0	
Műszaki ellenőr CBA	117 595	149 346	14 935	134 411				149 346	14 935	134 411	0	
Tervezői művezetés önkormányzat	1 121 861	1 424 763	1 424 763	0				1 424 763	1 424 763	0	0	
Tervezői művezetés CBA	26 459	33 603	3 360	30 243				33 603	3 360	30 243	0	
Tervezői művezetés nem támogatott rész			0		6 026 459	7 653 603	7 653 603	7 653 603	0	0	7 653 603	
Könyvvizsgálát Önkormányzat	865 072	1 098 641	1 098 641					1 098 641	1 098 641	0	0	
Könyvvizsgálát CBA	18 609	23 633	2 363	21 270				23 633	2 363	21 270	0	
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó költségek</b>	7 135 646	9 062 270	8 876 346	185 924	6 026 459	7 653 603	7 653 603	16 715 873	8 876 346	185 924	7 653 603	
<b>Spirál megvalósítás mindösszesen</b>	411 937 284	523 078 044	513 643 034	9 435 010	61 441 196	78 030 319	78 030 319	601 108 363	513 643 034	9 435 010	78 030 319	

2. melléklet  
3. melléklet

Feladat	2011. évi Eredeti kv.						2011. évi módosított előirányzat						2011. évi teljesítés								
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Fh.	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	
TÁMOP-5.2.5/08/1-2008 EU-s pályázat	4 895	4 895		4 895	4 895			4 895					4 895				4 895				4 895
TÁMOP-5.2.5/08/4-2008 EU-s pályázat PM	1 160	1 160		1 160	1 160			1 160					1 160				1 160				1 160
KMOP-2009-5.1.1/C pályázat (Zsokvar u. rekommunikáció)	538 173	102 060	18 950	437 163	538 173	102 060	18 950	437 163	538 173	102 060	18 950	437 163	538 173	102 060	18 950	437 163	538 173	102 060	18 950	437 163	538 173
KMOP-2009-4.5-2/09 F5 üni belsőde pályázati önrész	90 625	90 625		90 625	90 625			90 625					90 625				90 625				90 625
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - önrész (Molnar V. Osvola Akadémikusintézet)	16 425	1 425		15 000	16 425	1 425		15 000					16 425	1 425		15 000					16 425
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - önrész (Vácronkői Osvola Akadémikusintézet)	15 218	2 493		12 725	15 218	2 493		12 725					15 218	2 493		12 725					15 218
KMOP-5.1.1/C/09-1/2010/04003 Zsokvar u. II. ütem önrész	180 000	180 000		173 750	180 000	173 750		173 750					180 000	173 750		173 750					180 000
SPOSZAJLET-2011 (Széchenyi ter multifunkciós sportpálya pály. ütem)	5 600	5 600		5 600	5 600			5 600					5 600				5 600				5 600
KMOP-5.1.1/C/09/2/2011-0001 Zsokvar u. II. ütemi fejlesztése	158 116	158 116		158 116	158 116			158 116					158 116				158 116				158 116
Üdülési (tárgyint)	45 752	45 752		45 752	45 605			45 605					45 752				45 752				45 752
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>880 605</b>	<b>372 685</b>	<b>25 005</b>	<b>482 915</b>	<b>1 069 507</b>	<b>0</b>	<b>375 953</b>	<b>25 005</b>	<b>668 609</b>	<b>69 377</b>	<b>64 583</b>	<b>0</b>	<b>880 605</b>	<b>25 005</b>	<b>482 915</b>	<b>372 685</b>	<b>1 069 507</b>	<b>25 005</b>	<b>668 609</b>	<b>64 583</b>	<b>0</b>

Feladat	2011. évi Eredeti kv.						2011. évi módosított előirányzat						2011. évi teljesítés								
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	Bruttó	áv.p.e. Fh.	saját működési	áv.p.e. Működési	
TÁMOP-5.2.5/08/1-2008 EU-s pályázat	3 916	3 916		3 916	3 916			3 916					3 916				3 916				3 916
KMOP-2009-5.1.1/C pályázat (Zsokvar u. rekommunikáció)	494 475	494 475		489 909	494 475			489 909					494 475	489 909		489 909					494 475
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - önrész (Molnar V. Osvola Akadémikusintézet)	1 450	1 450		0	1 450			0					1 450	0		0					1 450
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - önrész (Vácronkői Osvola Akadémikusintézet)	0	0		0	0			0					0	0		0					0
KMOP-5.1.1/C/09-1/2010-0002 Zsokvar u. II. ütem önrész	36 600	36 600		32 500	36 600			32 500					36 600	32 500		32 500					36 600
SPOSZAJLET-2011 (Széchenyi ter multifunkciós sportpálya) pály. ütem	0	0		0	0			0					0	0		0					0
Üdülési (tárgyint)	733	733		733	733			733					733	733		733					733
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>537 174</b>	<b>3 916</b>	<b>0</b>	<b>482 915</b>	<b>573 691</b>	<b>0</b>	<b>569 775</b>	<b>25 005</b>	<b>668 609</b>	<b>69 377</b>	<b>64 583</b>	<b>0</b>	<b>537 174</b>	<b>25 005</b>	<b>482 915</b>	<b>372 685</b>	<b>1 069 507</b>	<b>25 005</b>	<b>668 609</b>	<b>64 583</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kiadás		Bevételek	
	Eredeti kv. Önrész	Módosított kv. Önrész	Eredeti kv. Önrész	Módosított kv. Önrész
Projektben befűlt	507 220	693 614	507 220	693 761
Projektben kiűlt	537 174	573 691	507 220	693 761
<b>Projektben kiűlt és befűlt összesen</b>	<b>1 044 394</b>	<b>1 267 305</b>	<b>1 014 440</b>	<b>1 387 522</b>

Feladat	2012. évi Eredeti kv.						2012. évi módosított előirányzat						2012. évi teljesítés						
	Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljesítés			
	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	
Pályázati óvadék KMOP-4.5-11-T. akadémiamentesítés térv kivételre	7 142	826	6 316	7 142	0	7 142	1 963	0	1 963	653	2 396	1 963	0	1 963	653	7 142	0	7 142	2 396
Fű és balsegő KMOP-4.5-2-09 intézk.	88 853	88 853	0	88 853	0	88 853	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	88 853	0	88 853	0
KMOP-2007-5.1.1C-08-2011-0001 pály. (Bunsh Zsávarai u.t. útem központ üm. felhatalmazás)	337 953	174 223	163 730	339 953	0	339 953	14 750	159 475	39 880	22 205	149 164	14 750	159 475	39 880	337 953	163 730	174 223	341 228	39 880
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + óvadék (Móhar v. Óvoda Akadémiamentesítés) PM	5 714	5 714	0	5 714	0	5 714	0	0	0	0	15 379	0	0	0	15 379	5 714	10 660	16 344	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + óvadék (Váradón Óvoda Akadémiamentesítés) PM	8 275	8 275	0	8 275	0	8 275	0	0	0	0	10 878	0	0	0	10 878	8 275	15 984	16 344	0
ERFA HUSK1101 pályázat előfinanszírozására (Hűtő-berendezés)	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
Műveltségügyi tananyaggyűjtés TAMOP-3.1.11-12/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 239	0	0	0	7 239	0	0	7 239	0
ESZ1 - TAMOP 5.3-3-11/1 (dologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 739	0	0	0	24 739	0	0	24 739	0
Munkáltatók bérértékelés	151 468	64 468	87 000	151 468	0	151 468	24 739	0	24 739	0	151 468	24 739	0	24 739	151 468	87 000	87 000	87 000	0
Munkáltatók bérértékelés	12 700	12 700	0	12 700	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0
Zászlavár III. Akcióterület térv + projektmenedzsment, törek	0	6 330	6 330	0	6 330	6 330	0	0	0	0	6 330	0	0	0	6 330	0	0	6 330	0
Zászlavár III. Pályázatis, előtervek, törek	0	33 655	33 655	0	33 655	33 655	0	0	0	0	33 655	0	0	0	33 655	0	0	33 655	0
KEOP-2012-5.019 pály. energiatárolás auldt és kiegészítő eszközök	0	10 033	10 033	0	10 033	10 033	0	0	0	0	10 033	0	0	0	10 033	0	0	10 033	0
KEOP-2012-5.019 pály. pályázatit és pályázatvezető központi beszerzési eljárások	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191	0	0	0	0	4 191	0	0	0	4 191	0	0	4 191	0
TAMOP 5.2.4-B/1-2008. EU-s pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zászlavár I. útem KMOP-2011-5.1.1C pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budapesti KMOP pályázatra kiegészítő ún.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkész. (Műanyag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>653 105</b>	<b>926</b>	<b>605 839</b>	<b>653 105</b>	<b>0</b>	<b>653 105</b>	<b>48 754</b>	<b>39 880</b>	<b>377 332</b>	<b>56 136</b>	<b>312 168</b>	<b>54 721</b>	<b>0</b>	<b>54 721</b>	<b>56 136</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>605 839</b>

Feladat	2012. évi Eredeti kv.						2012. évi módosított előirányzat						2012. évi teljesítés						
	Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljesítés			
	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	saját működési	saját fh.	áv.p.e. Működési	saját fh.	áv.p.e. Fh.	Bruttó	
Pályázati óvadék KMOP-4.5-11-T. akadémiasítés térv kivételre	1 963	1 137	826	1 963	0	1 963	0	0	0	0	1 963	0	0	0	1 963	0	0	1 963	0
Fű és balsegő KMOP-4.5-2-09 intézk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-2007-5.1.1C-09-2011-0001 pály. (Bunsh Zsávarai u.t. útem központ üm. felhatalmazás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + óvadék (Móhar v. Óvoda Akadémiamentesítés) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + óvadék (Váradón Óvoda Akadémiamentesítés) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFA HUSK1101 pályázat előfinanszírozására (Hűtő-berendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műveltségügyi tananyaggyűjtés TAMOP-3.1.11-12/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZ1 - TAMOP 5.3-3-11/1 (dologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatók bérértékelés	10 160	0	0	10 160	0	10 160	0	0	0	0	10 160	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0
Zászlavár III. Akcióterület térv + projektmenedzsment, törek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zászlavár III. Pályázatis, előtervek, törek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP-2012-5.019 pály. energiatárolás auldt és kiegészítő eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP-2012-5.019 pály. pályázatit és pályázatvezető központi beszerzési eljárások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP 5.2.4-B/1-2008. EU-s pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zászlavár I. útem KMOP-2011-5.1.1C pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budapesti KMOP pályázatra kiegészítő ún.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ujlesztés (Műanyag)	14 000	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>27 823</b>	<b>1 137</b>	<b>826</b>	<b>27 823</b>	<b>0</b>	<b>27 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 160</b>

Művelet	Eredeti kv.		Módosított kv.		Teljesítés		Eredeti kv.	Módosított kv.		Teljesítés	
	Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen		Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen
Projektet kiűzi	250 730	401 375	178 105	376 886	101 741	110 427	536 821	559 435	510 766	510 766	510 766
Projektet kiűzi	27 623	27 623	0	0	0	0	536 821	559 435	510 766	510 766	510 766
Projektet kiűzi és belefoglalja az összesen	278 353	428 998	178 105	376 886	101 741	110 427	1 073 642	1 118 870	1 021 532	1 021 532	1 021 532



Feladat	Projektben befizetett kiadás (bírász és EU-s támogatás)									
	2013. évi eredeti kv.					2013. évi módosított előirányzat				
	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás
KMOP-4.5.2-11-2012-0029 FA uti bőszelede fejlesztése + levelek	233 547	98 853	134 694	134 694	310	233 547	98 853	134 694	134 694	310
Pályázat Övedés KMOP-4.6-1-11	126 300	6 314	119 986	119 986	109 037	126 300	6 314	119 986	119 986	109 037
Zaklatár II. ütem KMOP-2012-5.5.0/B	137 609	64 188	35 652	24 586	174 609	137 609	64 188	35 652	24 586	174 609
Zaklatár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	1 217 171	13 183	138 608	1 078 563	1 220 871	13 183	138 608	1 078 563	1 078 563	1 220 871
Zaklatár 24-26-es létesítmény KMOP-5.1/B-12K-2012-0003	9 716	9 716	138 608	1 078 563	9 716	9 716	138 608	1 078 563	1 078 563	9 716
Könyvtár átépítés KMOP-2012-5.5.0/B	29 244	29 244	138 608	1 078 563	29 244	29 244	138 608	1 078 563	1 078 563	29 244
Árnyékosított üzem KMOP-2012-5.5.0/B	31 201	31 201	138 608	1 078 563	31 201	31 201	138 608	1 078 563	1 078 563	31 201
Városliget üzem KMOP-2012-5.5.0/B	8 850	8 850	138 608	1 078 563	8 850	8 850	138 608	1 078 563	1 078 563	8 850
3.3.3-13. energiatudat növelés RUP-15 KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	0	0	1 500	3 000	0	0	1 500	3 000	0	0
Dobóvár szobor - NKA 3974/180	0	0	18 100	20 000	0	0	18 100	20 000	0	0
<b>Összesen (Márki)</b>	<b>1 707 638</b>	<b>13 183</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>2 661 176</b>	<b>13 183</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>2 661 176</b>
<b>Összesen (Márki)</b>	<b>1 707 638</b>	<b>13 183</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>2 661 176</b>	<b>13 183</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>1 743 801</b>	<b>2 661 176</b>

Feladat	Projektben befizetett kiadás (bírász és EU-s támogatás)									
	2013. évi eredeti kv.					2013. évi módosított előirányzat				
	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás
KMOP-4.5.2-11-2012-0029 FA uti bőszelede fejlesztése + levelek	0	0	146 666	146 666	0	0	0	146 666	146 666	0
Pályázat Övedés KMOP-4.6-1-11	1 181	1 181	3 221	3 221	0	0	0	3 221	3 221	0
Zaklatár II. ütem KMOP-2012-5.5.0/B	13 559	13 559	13 559	13 559	0	0	0	13 559	13 559	0
Zaklatár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	53 324	53 324	53 015	53 015	0	0	0	53 015	53 015	0
Zaklatár 24-26-es létesítmény KMOP-5.1/B-12K-2012-0003	0	0	16 157	16 157	0	0	0	16 157	16 157	0
Könyvtár átépítés KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	4 318	4 318	0	0	0	4 318	4 318	0
Árnyékosított üzem KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városliget üzem KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megvalósuló energiatudat növelés RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobóvár szobor - NKA 3974/180	96 100	96 100	10 582	10 582	0	0	0	10 582	10 582	0
<b>Összesen (Márki)</b>	<b>163 164</b>	<b>163 164</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>0</b>

Működési terület	Projektben befizetett kiadás (bírász és EU-s támogatás)									
	2013. évi eredeti kv.					2013. évi módosított előirányzat				
	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	Teljes költség	Bemutó	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás	ajánlati módosítás
KMOP-4.5.2-11-2012-0029 FA uti bőszelede fejlesztése + levelek	0	0	146 666	146 666	0	0	0	146 666	146 666	0
Pályázat Övedés KMOP-4.6-1-11	1 181	1 181	3 221	3 221	0	0	0	3 221	3 221	0
Zaklatár II. ütem KMOP-2012-5.5.0/B	13 559	13 559	13 559	13 559	0	0	0	13 559	13 559	0
Zaklatár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	53 324	53 324	53 015	53 015	0	0	0	53 015	53 015	0
Zaklatár 24-26-es létesítmény KMOP-5.1/B-12K-2012-0003	0	0	16 157	16 157	0	0	0	16 157	16 157	0
Könyvtár átépítés KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	4 318	4 318	0	0	0	4 318	4 318	0
Árnyékosított üzem KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városliget üzem KMOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megvalósuló energiatudat növelés RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobóvár szobor - NKA 3974/180	96 100	96 100	10 582	10 582	0	0	0	10 582	10 582	0
<b>Összesen (Márki)</b>	<b>163 164</b>	<b>163 164</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>266 311</b>	<b>0</b>

2013. évi teljesítés

Feladat	Projektben belüli kiadás (díjrész és EU-s támogatás)										Projektben belüli bevétel (díjrész és EU-s támogatás)										
	2014. évi Eredeti kv.					2014. évi módosított előirányzat					2014. évi Eredeti kv.					2014. évi módosított előirányzat					
	Teljes költség	Bruttó	áv.p.e. Működési	áv.p.e. Fh.	Teljes költség	Bruttó	áv.p.e. Fh.	áv.p.e. Működési	áv.p.e. Fh.	Összesen	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	Összesen	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	Összesen	
Földvár	98 853	237 041	0	0	98 853	237 041	0	0	98 853	237 041	0	0	98 853	237 041	0	0	98 853	237 041	0	0	98 853
Földvár	29 244	194 960	0	0	29 244	194 960	0	0	29 244	194 960	0	0	29 244	194 960	0	0	29 244	194 960	0	0	29 244
Könyvkiadó KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201
Aranyos Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850
Vasútióvoda KEOP-2012-5.5.0/B	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
Dobos sóbár - NKA 3974/180	23 609	23 609	0	0	23 609	23 609	0	0	23 609	23 609	0	0	23 609	23 609	0	0	23 609	23 609	0	0	23 609
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsokvar u. II. ütem)	973 594	973 310	837	837	973 310	837	837	837	973 310	837	837	837	973 310	837	837	837	973 310	837	837	837	973 310
Zsokvar II. ütem Szociális vészteljesítés KEOP-5.1.1/B-12-2012-0002	0	35 298	127 249	846 345	35 298	127 249	846 345	127 249	35 298	127 249	846 345	127 249	35 298	127 249	846 345	127 249	35 298	127 249	846 345	127 249	35 298
Pályázat utáni óvodi fejlesztés-KMOP-4.6.1.1-2012-0026	0	5 240	2 240	2 240	5 240	2 240	2 240	2 240	5 240	2 240	2 240	2 240	5 240	2 240	2 240	2 240	5 240	2 240	2 240	2 240	5 240
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus művelésben)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokvar II. ütem - KMOP-5.1.1/C-08-2f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 169 851</b>	<b>1 603 846</b>	<b>150 001</b>	<b>850 182</b>	<b>1 169 851</b>	<b>1 603 846</b>	<b>150 001</b>	<b>850 182</b>	<b>1 169 851</b>	<b>1 603 846</b>	<b>150 001</b>	<b>850 182</b>	<b>1 169 851</b>	<b>1 603 846</b>	<b>150 001</b>	<b>850 182</b>	<b>1 169 851</b>	<b>1 603 846</b>	<b>150 001</b>	<b>850 182</b>	<b>1 169 851</b>

Feladat	Projektben kívüli kiadás (Önkormányzat forrásból)										Projektben kívüli bevétel (Önkormányzat forrásból)										
	2014. évi Eredeti kv.					2014. évi módosított előirányzat					2014. évi Eredeti kv.					2014. évi módosított előirányzat					
	Teljes költség	Bruttó	áv.p.e. Működési	áv.p.e. Fh.	Teljes költség	Bruttó	áv.p.e. Fh.	áv.p.e. Működési	áv.p.e. Fh.	Összesen	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	Összesen	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	inorg. támogatás működési	inorg. támogatás Fh.	Összesen	
Földvár	115 748	102 365	0	0	115 748	102 365	0	0	115 748	102 365	0	0	115 748	102 365	0	0	115 748	102 365	0	0	115 748
Földvár	34 950	33 597	0	0	34 950	33 597	0	0	34 950	33 597	0	0	34 950	33 597	0	0	34 950	33 597	0	0	34 950
Könyvkiadó KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	20 818	177 818	0	0	20 818	177 818	0	0	20 818	177 818	0	0	20 818	177 818	0	0	20 818	177 818	0	0	20 818
Aranyos Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasútióvoda KEOP-2012-5.5.0/B	0	1 458	0	0	0	1 458	0	0	0	1 458	0	0	0	1 458	0	0	0	1 458	0	0	0
Dobos sóbár - NKA 3974/180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsokvar u. II. ütem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokvar II. ütem Szociális vészteljesítés KEOP-5.1.1/B-12-2012-0002	53 015	75 856	0	0	53 015	75 856	0	0	53 015	75 856	0	0	53 015	75 856	0	0	53 015	75 856	0	0	53 015
Pályázat utáni óvodi fejlesztés-KMOP-4.6.1.1-2012-0026	930	930	0	0	930	930	0	0	930	930	0	0	930	930	0	0	930	930	0	0	930
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus művelésben)	1 753	0	0	0	1 753	0	0	0	1 753	0	0	0	1 753	0	0	0	1 753	0	0	0	1 753
Zsokvar II. ütem - KMOP-5.1.1/C-08-2f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>208 029</b>	<b>506 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>	<b>506 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>	<b>506 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>	<b>506 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>	<b>506 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 029</b>

Projektneve	Kiadás				Bevétel			
	Eredeti kv.	Módosított kv.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti kv.	Módosított kv.	Teljesítés	Teljesítés
Projektneve belüli	1 000 200	1 029 648	1 45 047	744 908	1 225 911	1 419 799	764 029	764 029
Projektneve kívüli	1 169 851	1 563 836	239 136	493 766	1 225 211	1 418 789	764 029	764 029

	Projektben belüli kiadás (Önrész és EU-s támogatás)										Projektben belüli bevétel (Önrész és EU-s támogatás)																				
	2015. évi Eredeti kv.					2015. évi módosított előirányzat					2015. évi teljesítés					2015. évi Eredeti kv.					2015. évi módosított előirányzat					2015. évi teljesítés					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források
Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.		
Zaknár II.tem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-2002	566 683	3 975	1 621	127 720	377 342	515 619	3 975	1 621	132 695	381 303	476 616	1 085	106 048	368 483	230 485	3 975	1 621	609 427	187 934	410 882	1 621	451 424	62 073	388 266	1 085	15 694	3 975	10 792	837	15 694	837
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zaknár u. II.tem	15 694	1 376	10 792	1 376	837	15 694	1 376	1 376	1 376	837	0	0	0	0	27 564	1 376	0	39 213	34 401	837	3 975	12 770	12 770	0	0	0	0	0	0		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő uti békésbale	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	1 376	1 376	0	0	0	0	0	107 494	0	0	109 070	6 595	102 475	0	109 070	6 595	0	0	0	0	0	0		
Könyv és KÉOP-2012-5.5/A	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	2 062	2 062	0	0	0	0	16 249	0	0	18 311	18 311	0	0	0	18 311	16 249	0	0	0	0	0	0		
Támogatások felújítási pályázata	87 320	0	87 320	87 320	0	87 320	0	87 320	0	0	54 655	54 655	0	87 320	87 320	0	87 320	87 320	0	87 320	0	87 320	87 320	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen (tárgypont)</b>	93 383	5 351	88 941	142 346	41 542	93 383	5 351	88 941	147 125	475 553	608 439	55 740	109 606	449 013	93 383	5 351	88 941	944 724	347 231	607 577	93 383	944 724	347 231	607 577	93 383	5 351	88 941	944 724	347 231	607 577	
<b>Önkormányzat összesen</b>	706 428	3 975	88 941	142 346	41 542	715 544	3 975	88 941	147 125	475 553	608 439	55 740	109 606	449 013	93 383	5 351	88 941	944 724	347 231	607 577	93 383	944 724	347 231	607 577	93 383	5 351	88 941	944 724	347 231	607 577	

	Projektben belüli kiadás (Önrész és EU-s támogatás)										Projektben belüli bevétel (Önrész és EU-s támogatás)																				
	2015. évi Eredeti kv.					2015. évi módosított előirányzat					2015. évi teljesítés					2015. évi Eredeti kv.					2015. évi módosított előirányzat					2015. évi teljesítés					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források
Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	ajánlat módosítás	ajánlat módosítás	átv. pe. Működési	átv. pe. Fh.		
Zaknár III.tem KMOP-5.1.1/B-13K-2012-0002	67 227	8 884	58 343	0	46 424	6 480	0	39 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zaknár u. II.tem	280	0	280	0	61 647	0	0	48 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő uti békésbale	22 860	22 860	22 860	0	61 459	0	0	61 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Könyv és KÉOP-2012-5.5/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Társaságok felújítási pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen (tárgypont)</b>	7 620	7 620	7 620	0	7 620	6 480	0	39 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Önkormányzat összesen</b>	37 087	3 984	33 103	0	37 128	19 220	0	37 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Megnevezés	Eredeti kv.		Módosított kv.		Teljesítés	
	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
Projektben belüli	97 916	62 648	97 916	62 648	854 808	674 563
Projektben kívüli	0	177 150	0	177 150	854 808	674 563
Projektben belüli és kívüli összesen	97 916	240 798	97 916	240 798	1 709 616	1 349 126

Feladat	Projektben belüli kiadás (örv. és EU-s támogatás)										Projektben belüli bevételek (örv. és EU-s támogatás)																					
	2016. évi Eredeti kv.					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés											
	Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források										
Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen
Zokhaver II (nem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002)	0					0					0					0					67 453	63 335	5 120	0	67 453	63 335	5 120	0	66 371	61 251	5 120	
Zokhaver III (nem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0003 M)	0					5 814	5 814				5 814	5 814				5 814	5 814				0	0	0	0	5 672	5 672	0	0	5 672	5 672	0	
Fő uti Bolondtőle fejlesztése KMOP-4.5.2-09	743 400					743 400					743 400					743 400					743 400				743 400							
Nepmunk. u. lakóka (BM)	743 400					749 214					749 214					749 214					810 890	95 702	710 038	0	816 527	68 007	748 529	0	815 443	100 291	710 033	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>743 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 214</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 214</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>95 702</b>	<b>710 038</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>95 702</b>	<b>710 038</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>68 007</b>	<b>748 529</b>	<b>0</b>	<b>815 443</b>	<b>100 291</b>	<b>710 033</b>		

Feladat	Projektben belüli kiadás (Önkormányzati forrásból)										Projektben belüli bevételek (Önkormányzati forrásból)																					
	2016. évi Eredeti kv.					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés											
	Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források										
Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Bruttó	saját működési	saját működési	átv. pe. működési	átv. pe. Fh.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen	támogatás módosítás	támogatás felhalmozás	balorn. átvész.	Összesen
Zokhaver II (nem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002)	0					0					0					0					0				0							
Zokhaver III (nem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0003 M)	1 270					0					0					0					0				0							
Fő uti Bolondtőle fejlesztése KMOP-4.5.2-09	743 400					749 214					749 214					749 214					810 890	95 702	710 038	0	816 527	68 007	748 529	0	815 443	100 291	710 033	
Nepmunk. u. lakóka (BM)	743 400					749 214					749 214					749 214					810 890	95 702	710 038	0	816 527	68 007	748 529	0	815 443	100 291	710 033	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 214</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 214</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>95 702</b>	<b>710 038</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>95 702</b>	<b>710 038</b>	<b>0</b>	<b>816 527</b>	<b>68 007</b>	<b>748 529</b>	<b>0</b>	<b>815 443</b>	<b>100 291</b>	<b>710 033</b>		

Működési költségvetés	Eredeti kv.		Módosított kv.		Teljesítés		Eredeti kv.		Módosított kv.		Teljesítés	
	Összesen	BM	Összesen	BM	Összesen	BM	Összesen	BM	Összesen	BM	Összesen	BM
Projektben belüli	743 400	0	743 400	0	743 400	0	743 400	810 890	816 527	810 890	815 443	
Projektben kívüli	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	0	0	0	
Projektben belüli és kívüli összesen	744 670	0	744 670	0	744 670	0	744 670	810 890	816 527	810 890	815 443	



Megnevezés	Kiadás						Bevétel		
	Eredeti ktv.		Módosított ktv.		Teljesítés		Eredeti ktv.	Módosított ktv.	Teljesítés
	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész			
Projektben belüli	4 648 054	1 298 173	5 380 261	1 333 181	1 871 204	526 763	5 143 221	6 077 231	3 425 037
Projektben kívüli	0	827 218	0	1 052 459	0	0	0	0	0
Projektben kívüli és belüli összesen	6 773 445		7 765 901		2 397 967		5 143 221	6 077 231	3 425 037