



BESZÁMOLÓ
a Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
2009. évi tevékenységéről

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2009-ben sikeresen teljesítette az éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt feladatait, amelyek kiemelt eredményei a következők:

a.) Budapest Metropolis brand, újrapozicionálás- nemzetközi beillesztés, Budapest gazdasági stratégiájának előkészítése, ehhez kapcsolódó konferenciák

- ❖ 2009-es év egyik kiemelt vállalása volt a Studio Metropolitana számára Budapest Gazdaság-politikai Stratégiájának társadalmi koncepcióalkotása, amely egy több hónapon át tartó konferencia-sorozat keretén belül magába foglalta az adatgyűjtést, benchmarking kutatást, és egy orientáló tanulmány elkészítését, amely december végén került átadásra a Főépítész irodának
- ❖ Budapest európai újra pozicionálása érdekében a felmerült igényeknek megfelelően elindítottuk a stratégiai tengelyek menti kapcsolatok formalizálását, közös projekt előkészítő programok szervezését. Az V. Korridor menti Milánó-Budapest-Kassa várostengelyen elindult egy SEE transznacionális projekt előkészítése olasz, szlovén, horvát és szlovák partnervárosokkal. A Dunai együttműködés új lendületet kapott a készülő Európai Duna Régió Stratégiával: a stratégiaalkotási folyamathoz hozzájárulva és Budapest, mint a „Duna Fővárosa” szerepet hangsúlyozva nemzetközi Duna Projekt Portfóliót készítettünk, várospolitikai állásfoglalásokban vettünk részt
- ❖ Az európai közlekedési tengelyek menti együttműködés intézményesítése mellett a metszéspont, a budapesti metropolisztérség együttműködésének fejlesztése érdekében elindítottuk a városrégióvá válás programozását és előkészítő munkáit, mind belső, mind városrégióbéli, mind kormányzati szereplők megkeresésével

b.) Budapest a Duna Főváros téma sokrétű pozicionálása

- ❖ A DunaLog Program az Európai Duna Stratégia fókuszba kerülésével folyamatos és gyors változásokon ment keresztül. A Dunamenti (2850 km) Városok és Régiók Tanácsának megalakulásával megerősödött a hálózat. Ezzel paralel megkezdődött a Duna menti projektek gyűjtését szolgáló projekt portfólió kidolgozása és egy 2010. évi DunaREAL kiállítás szervezése is. A lezajlott DunaLog-os műhelymegbeszéléseken a cél az információ és tudáscsere- platform kialakítása volt, a lehetséges együttműködés tematizálása, formáinak kialakítása, intézményesítés előkészítése

- ❖ Az ulmi Duna irodával közös szervezésben létrejött a IV. Európai Duna Konferencia, amelynek kiemelt témája volt a Dunamenti Városok és Régiók Tanácsának megalakítása
- ❖ A DunaLog eddigi eredményeire tekintettel a csoport részt vett a nemzeti Duna stratégiaalkotási folyamatban, informálisan és formálisan intenzíven együttműködve a Külügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által létrehozott munkacsoporttal.
- ❖ A DunaLog Kongresszus szervezése szeptemberben már a Duna Stratégia készítésével összhangban folyt
- ❖ A megkezdett hazai Duna Partnerhálózat szervezése eredményeként egyre több partner lépett a hálózatba, melynek formatizálása a DunaLog éves Kongresszusán történt meg 2009 szeptemberében. Ennek animálására egy konzorcium létrehozása történt, a Fejlesztési Holding, a VÁTI és a Hazai Zrt. együttműködésében.
- ❖ Z Halmágyi Judit „háttérintézményeként” folyamatosan szolgáltatunk a Duna Projekt előkészítésében, illetve szerveztük a Duna Főutca programot

c.) Intézményesítés, hálózatépítés, közösségi programok

- ❖ Harmadjára került megrendezésre 2009 májusában az Orbitális nagyváros fesztivál, mely mintegy 100 programmal jelent meg a fővárosban, a Dunát helyezve a középpontba
- ❖ Megalakult nyáron a DunaPest ernyőszervezet, amely hagyományteremtő szándékkal a Főváros őszi programjainak kívánt egy koordináló kommunikáció közössége lenni. Az Orbitális logikáját nagyban követő projektben az Építészet Hónapja, a Budapesti Turisztikai Hivatal, a Fidelio, a Budapesti Kulturális Klaszter és mások vettek részt alapítóként, de több kulturális intézmény is csatlakozott
- ❖ Létrehoztuk a Város- és Ingatlanfejlesztői Érdekegyeztető Fórumot: a Fórum életre hívásának érdekében 2009 júniusában a kerületekkel, majd 2009. augusztusában az ingatlanfejlesztőkkel jött létre Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes úr jelenlétével a Studio Metropolitana gesztorálásában az elsődleges kapcsolatfelvétel. A négyoldalú asztal résztvevői kijelölésre kerültek, az első érdemi megbeszélésre az év második felében Decemberben került sor.
- ❖ A Budapesti Kulturális klaszter (BUKK) menedzselése és szervezése folyamatos volt az év során, mely szervezet a Múzeumok Majálisán debütált, Horváth Csaba polgármester helyettes támogatása mellett
- ❖ Elindult a Budapesten tevékenykedő külföldi szervezetek, érdekképviseltek és magánszemélyek, gazdasági, kulturális és társadalmi szereplőket tömörítő Budapest Interkult klaszter létrehozása, működtetése, klaszterpályázásra való felkészítése, a külföldiek Budapest városfejlesztésébe való bevonásának céljából.

d.) Közterek fejlesztése

- ❖ A 10+3 programunk záró szakaszába érkezett 2009 szeptemberében, így mind a 4 archetípus helyszínen a közösségi tervezési folyamatzáró eseményei zajlottak és mind a 4 helyszínről, a 2 éves munkafolyamat tapasztalatainak összegzése képen egy-egy esettanulmány készült. A helyszíneken tesztelt közösségi tervezési módszerről egy összegző módszertani kézikönyv is készült
- ❖ Elindítottuk a tér-menedzsmetépítést, ehhez kapcsolódóan rendezvényeket, workshopokat szerveztünk

- ❖ Lezajlott az Intermodális csomópontok („Tér-Erő”) projekt-előkészítő munka a Főépítési iroda irányítása mellett, mely magába foglalta a helyszínek feltérképezését (Flórián tér és Újpest-városkapu), a stakeholderek beazonosítását, a kommunikációs stratégia felállítását, és a kérdőívek elkészítését

e.) Nemzetközi kiállítások

- ❖ A Cannes-i MIPIM kiállítás a Budapest Business Region Klaszter és az ITDH közreműködésével egységes arculattal és üzenettel szerveződött márciusban. Nagy sikerű pódiumbeszélgetéseken kommunikáltuk a legfontosabb fővárosi fejlesztési prioritásokat és fejlesztéseket. A főpolgármester részt vett a gazdasági miniszter társaságában a kiállításra meghívott legnagyobb végfelhasználói számára rendezett ebéden, ahol köszöntőt mondott. A stand jelentős forgalmat bonyolított, és komoly sikert aratott. A stand operatív működtetésében részt vettek a fővárosi EU Ügyosztály tagjai is.
- ❖ Sikeresen lezajlott a SIMA kiállítás Madridban, az EIRE kiállítás Milánóban, és az Expo Real Münchenben. A 2009 évi Spanyolországi magyar gazdasági évadhoz kapcsolódva az ITDH-val kialakított együttműködés keretei között biztosítottuk a főváros és a magyar régiók megjelenését, valamint Budapest Gyógyfürdői Zrt. projektjeinek bemutatását.

f.) Egyéb fővárosi vállalások:

- ❖ Elkezdődött 2009-ben a fővárosi projektek összegyűjtése, a fővárosi, kerületi, kormányzati és piaci projektek kiajánlása, valamint elkészült az ezek használatához szükséges kezelő felület, az EF-PRO program.
- ❖ A 'Beindító Fővárosi Roma gyakornoki program' fontos vállalása volt a Studio Metropolitanának 2009-ben, mely program keretében 4 roma gyakornokot foglalkoztatott a szervezet. A program keretén belül PR és kommunikációs feladatokat is elláttunk, hatástanulmányt és szakpolitikai ajánlást állítottunk össze a szakképzett roma fiatalok integrálásáról a közsférában.

2. Gazdálkodási összefoglaló

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. alapítójától a 2009. évi közszolgáltatási szerződésnek megfelelően, valamint a 2007. évi közszolgáltatási szerződésben feladatul kitűzött kiemelt projektek minőségbiztosítására 2009-ben átutalt 3.000.000,- Ft-al kiegészítve 258.000.000,- Ft kompenzációban részesült. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásához pályázati illetve egyéb támogatási forrásból további 27.822.260,- Ft-os bevételre tett szert a társaság. Ezen kívül az Európai Unió döntése alapján visszaigényeltünk 38.437.901,- Ft-nyi általános forgalmi adót, amelynek részletes indoklását lásd a megszokottól eltérő események bemutatásánál. A pénzügyi műveletekből 1.992.584,- Ft bevétel származott 2009-ben. A társaság további 49.332.551,- Ft-os külső bevételt szerzett 2009. évi működése során.

2009-ben a társaság bevétele összesen 375.585.296,- Ft volt.

A társaság személyi jellegű kiadásai 114.525.263,- Ft-ot tettek ki, amelyek fedezetét részben az alapítótól kapott kompenzáció, részben külső források biztosították. Az összeg magában foglalja a bér jellegű kiadásokat, azok járulékait, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a választott tisztségviselők díját.

A projektekhez kapcsolódó, valamint az értékesökkenést, a pénzügyi műveletek ráfordításait és az egyéb pénzügyi műveleteket is magában foglaló többnyire projekt, illetve rezszi költséget

magában foglaló ráfordítások összege 246.007.279,- Ft. Az értékcsökkenés összege 2009-ben 2.545.966,- Ft.

A társaság céltartalékot képzett a következő célokra:

A céltartalék összetétele:

- 2009. folyamán a társaság volt munkavállalója pert indított a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. ellen. Az érvényesíteni kívánt összeg fedezetére, mint jövőbeni várható kötelezettségre a társaság, a Felügyelő Bizottság által is jóváhagyva, céltartalékot képzett 12.000.000 Ft erejéig.
- Egy 2009. folyamán lezáruló project végső elszámolásának elkészítésekor a társaságnak várhatóan 20.000 EUR-nak megfelelő összegben visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fel nem használt támogatás miatt, ezért erre a kötelezettségre a társaság 5.416.800 Ft erejéig céltartalékot képzett.

A társaság első féléves ráfordításainak összege összesen 360.532.542,- Ft volt.

Így 2009-ben a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 15.052.753,- Ft-os eredményt ért el.

A tárgyévben bekövetkező megszokottól eltérő események hatásának bemutatása:

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft tárgyévi közhasznú eredménye 23.385.148 Ft veszteség volt a következő tételek miatt:

- Egy volt munkavállaló által indított munkaügyi per követelésének teljesítésére céltartalékként megképzett összeg 12.000.000 Ft
- Egyik project elszámolásból eredő támogatás visszautalására céltartalékként megképzett összeg 5.416.800 Ft
- Vevikövetelésekre elszámolt értékvesztések 6.273.412 Ft értékben.

Az Európai Közösségek Bíróságának a C74/08. sz. ügyben hozott ítélete szerint a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló 77/388/EGK hatodik áfa irányelv 17. cikkének (2) és (6) bekezdésével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az államháztartási támogatásban részesülő termékbeszerzése esetén a kapcsolódó hozzáadottérték-adó levonását csak az említett beszerzés nem támogatott hányada erejéig teszi lehetővé.

Ennek megfelelően a régi áfa törvény adóalapot nem képező államháztartási támogatásokra vonatkozó arányosítási kötelezettséget előíró rendelkezései ellentétesek a közösségi joggal. Továbbá a Bíróság azt is megállapította, hogy a hatodik irányelv 17. cikk (2) bekezdésére, az áfa törvény rendelkezéseivel szemben, hivatkozhatnak az adóalanyok a bíróság előtt.

Az Art. Új 124/D. §-a szerint az adóalanyok az adólevonási jog közösségi joggal ellentétes korlátozásából fakadó igényüket az adólevonási jog keletkezését magában foglaló elszámolási időszakok bevallásainak az önellenőrzésével érvényesíthetik. Az önellenőrzést az Európai Közösségek Bírósága döntésének kihirdetésétől számított 180 napon belül lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek. Fenti rendelkezés alapján a társaság elhatározta a korábban vissza nem igényelt, illetve levonásba nem helyezett áfa összegének a visszaigénylését és 2009. október 19-én a társaság benyújtotta az önellenőrzéseket az adóhatósághoz. Az adóhatóság a visszaigénylést megalapozottnak vélte, erről határozatilag döntött és 2010. folyamán visszautalta a kért összeget.

A társaság a visszaigényelt összeget 38.249.000 Ft-ot és a 2009. folyamán utalásra került késedelmi kamatot 188.901 Ft-ot az egyéb bevételek között számolta el. Ennek a tételnek az elszámolásával lett a társaság tárgyévi közhasznú eredménye pozitív *15.052.753 Ft*.

A társaság átlagos alkalmazotti létszáma 17 fő volt. Azonban az általános gazdasági helyzet miatt a létszám év végére 15 főre csökkent, amely létszám várhatóan a 2010-es évre megmarad.

2.1. Pénzügyi összefoglaló

<i>Bevételek</i>	<i>Terv</i>	<i>Tény</i>
	<i>ezer Ft</i>	<i>ezer Ft</i>
2011-es EU elnökséghez Budapest pozícionálása	14.085	7.901
Budapesti IVS társadalmasítása	12.405	8.417
Lakossági fórumok és szakmai rendezvények	7.792	10.763
Budapest gazdasági stratégiájának előkészítése	10.966	15.761
DunaLog	10.821	19.410
Közterek, intermodális csomópontok	29.206	19.078
Tematikus főutcák	19.914	15.055
Duna Főutca – Köztér	20.804	14.257
Budapest Projektportfólió	25.199	17.083
Ingatlanfejlesztői útmutató	7.185	4.051
Interaktív kommunikáció	7.719	14.056
Ingatlanfejlesztői egyeztető platformok	2.683	6.573
Kommunikációs tevékenység	13.707	11.812
MIPIM	80.463	43.673
Property Forum	4.415	6.292
Expo Real	100.780	31.779
Egyéb kiállítások	32.683	32.375
URBITÁLIS Majális	24.804	23.196
Commerce/ASTUTE	12.057	20.263
Egyéb nemzetközi együttműködések	6.211	1.609
Benchmarking	2.341	3.719
Know-how transzfer	1.805	1.073
Kiemelt projektek minőségbiztosítása	3.000	3.000
Székesfehérvár városszociológiai vizsgálatok	5.550	5.550
Indotek	1.000	1.000
Kommunikációs tanácsadás VI. kerület	1.875	1.875
Budapest Szíve	0	2.995
Roma Beindító Program	0	5.815
Építészeti Nívódíj Pályázat	0	8.664
Kerületi IVS-ek készítése	11.290	11.290
Budaörsi IVS	7.200	7.200
Összesen	477.960	375.585

<i>Kiadások</i>	<i>ezer Ft</i>	<i>ezer Ft</i>
2011-es EU elnökséghez Budapest pozícionálása	14.085	7.901
Budapesti IVS társadalmasítása	12.405	8.417
Lakossági fórumok és szakmai rendezvények	7.792	9.652
Budapest gazdasági stratégiájának előkészítése	10.966	15.761
DunaLog	10.821	18.135
Közterek, intermodális csomópontok	29.206	19.073
Tematikus főutcák	19.914	12.255
Duna Főutca – Köztér	20.804	14.253
Budapest Projektportfólió	25.199	14.883
Ingatlanfejlesztői útmutató	7.185	4.051
Interaktív kommunikáció	7.719	14.056
Ingatlanfejlesztői egyeztető platformok	2.683	6.573
Kommunikációs tevékenység	13.707	11.812
MIPIM	80.463	43.673
Property Forum	4.415	6.292
Expo Real	100.780	31.780
Egyéb kiállítások	32.683	32.375
URBITÁLIS Majális	24.804	23.196
Commerce/ASTUTE	12.057	15.845
Egyéb nemzetközi együttműködések	6.211	1.609
Benchmarking	2.341	3.719
Know-how transzfer	1.805	1.073
Kiemelt projektek minőségbiztosítása	0	1.502
Székesfehérvár városszociológiai vizsgálatok	5.514	5.518
Indotek	1.000	962
Kommunikációs tanácsadás VI. kerület	1.875	1.947
Budapest Szíve	0	2.995
Roma Beindító Program	0	4.042
Építészeti Nívódíj Pályázat	0	8.653
Kerületi IVS-ek készítése	11.290	11.335
Budaörsi IVS	7.200	7.195
Összesen	474.924	360.533

Budapest, 2010. március 29.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
Gauder Péter
ügyvezető

1. sz. Melléklet

Munka szám	Feladatok / projektek	Saját kapacitás igény (szakértői nap)	Saját kapacitás igény (ezer Ft) nap x projektköltség	Változó költségek (ezer Ft)	A projektek teljes költsége	Bevétel
------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------

1. Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) projektek projektgazdai tevékenységének ellátása, Budapest gazdasági stratégiájának előkészítése, ehhez kapcsolódó konferenciák

1.1. Budapest regionális és nemzetközi térszervező és kereskedelmi szerepkörének erősítése

1.1.1.	A 2011-es EU elnökség előkészítéséhez Budapest EU pozicionálása	120	6,437,640	1,463,630	7,901,270	7,901,270
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	120	6,437,640	1,463,630	7,901,270	7,901,270
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	0	0	0
1.1.2.	A Budapesti IVS társadalmasítása	130	6,974,110	1,443,250	8,417,360	8,417,360
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	130	6,974,110	1,443,250	8,417,360	8,417,360
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	0	0	0
1.1.3.	Lakossági fórumok és szakmai konferenciák szervezése	150	8,047,050	1,604,708	9,651,758	10,762,958
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	150	8,047,050	1,215,908	9,262,958	9,262,958
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	388,800	388,800	1,500,000

1.2. Budapest gazdasági stratégiájának előkészítése a Közép-magyarországi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásának a kontextusában

1.2.1.	Budapest gazdasági stratégiájának előkészítéséhez kapcsolódó konferenciák	200	10,729,400	5,031,309	15,760,709	15,760,709
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	200	10,729,400	5,031,309	15,760,709	15,760,709
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	0	0	0

1.3. Budapest inter-regionális szerepkörének erősítése, euro-régióban való részvételének, illetve euro-régió kialakításának elősegítése, koordinálása

1.3.1.	DunaLog	191	10,246,577	7,887,965	18,134,542	19,410,485
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	160	8,583,520	7,887,965	16,471,485	16,471,485
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	31	1,663,057	0	1,663,057	2,939,000
1.	összesen	791	42,434,777	17,430,862	59,865,639	62,252,782

2. Közreműködés az IVS „Élhető Város” prioritása egyes programjaiban

2.1 Köz-hely Program: frekventált közterületek regenerációja

2.1.1.	Közterek, különösen az inter-modális csomópontok programozás kommunikációja és promóciója	257	13,787,279	5,285,732	19,073,011	19,077,757
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	200	10,729,400	5,285,732	16,015,132	16,015,132
2.	<i>Pályázati forrás</i>	57	3,057,879	0	3,057,879	3,062,625
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	0	0	0

2.1.2.	Tematikus főutcák	170	9,119,990	3,135,559	12,255,549	15,055,549
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	170	9,119,990	3,135,559	12,255,549	12,255,549
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	0	0	0	0	2,800,000

2.1.3.	Duna Főutca/Köztér	200	10,724,422	3,528,621	14,253,043	14,257,112
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	165	8,851,755	3,528,621	12,380,376	12,384,445
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Egyéb forrás</i>	35	1,872,667	0	1,872,667	1,872,667
2.	összesen	627	33,631,691	11,949,912	45,581,603	48,390,418

3. Városfejlesztés-kommunikáció és információ-menedzselés, ezen belül koordináció és kooperációfejlesztés a közszféra, a civil szervezetek és a privát szereplők együttműködésében

3.1.1.	Fővárosi fejlesztések megjelenítése (Budapest Projektportfolió)	130	6,974,110	7,908,424	14,882,534	17,082,534
1.	<i>Kompensáció önkormányzati megbízás alapján</i>	130	6,974,110	7,908,424	14,882,534	14,882,534
2.	<i>Pályázati forrás</i>	0	0	0	0	0

3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	2,200,000
3.1.2.	Ingyenfejlesztői útmutató készítése	55	2,950,585	1,100,000	4,050,585	4,050,585
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	55	2,950,585	1,100,000	4,050,585	4,050,585
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
3.1.3.	Interaktív kommunikáció működtetése	195	10,461,165	3,594,435	14,055,600	14,055,600
1	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	195	10,461,165	3,594,435	14,055,600	14,055,600
2	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
3.1.4.	Ingyenfejlesztői egyeztető platform (BBR, IFK)	120	6,437,640	135,000	6,572,640	6,572,640
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	80	4,291,760	135,000	4,426,760	4,426,760
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	40	2,145,880	0	2,145,880	2,145,880
3.1.5.	Kommunikációs tanácsadás főváros részére	103	5,525,641	6,286,420	11,812,061	11,812,061
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	103	5,525,641	6,286,420	11,812,061	11,812,061
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
3.	összesen	603	32,349,141	19,024,279	51,373,420	53,573,420

4. Városfejlesztési Kiállítások, vásárok, konferenciák szervezése, koordinálása, Budapest aktuális projektjeinek megjelenítése egységes budapesti stand állításával, együttműködve budapesti közszolgáltatókkal

4.1.1.	MIPIM	200	10,729,400	32,943,297	43,672,697	43,672,697
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	100	5,364,700	27,727,812	33,092,512	33,092,512
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	100	5,364,700	5,215,485	10,580,185	10,580,185
4.1.2.	REevolúto (Property Forum) Konferencia	80	4,291,760	2,000,000	6,291,760	6,291,760
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	80	4,291,760	2,000,000	6,291,760	6,291,760
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
4.1.3.	ExpoReal	200	10,729,400	21,050,107	31,779,507	31,779,507

1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	100	5,364,700	15,126,092	20,490,792	20,490,792
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	100	5,364,700	5,924,015	11,288,715	11,288,715
4.1.4.	Egyéb nemzetközi vásárokon való megjelenés, köztük EIRE kiállítás Milánóban, valamint kiállítás Madridban	190	10,192,930	22,181,919	32,374,849	32,374,849
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	100	5,364,700	14,191,252	19,555,952	19,555,952
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	90	4,828,230	7,990,667	12,818,897	12,818,897
4.1.5.	URBITÁLIS Majális	250	13,411,750	9,784,653	23,196,403	23,196,403
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	190	10,192,930	8,720,361	18,913,291	18,913,291
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	60	3,218,820	1,064,292	4,283,112	4,283,112
4.	Összesen:	920	49,355,240	87,959,976	137,315,216	137,315,216

5. EU együttműködési programok generálása, és nemzetközi együttműködésekben való részvétel, valamint ezzel kapcsolatos tudástranszfer biztosítása a fővárosi önkormányzat számára

5.1.1.	Commerce - Astute	260	13,948,220	1,897,330	15,845,550	20,262,620
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	60	3,218,820	948,665	4,167,485	4,167,485
2.	Pályázati forrás	200	10,729,400	948,665	11,678,065	16,095,135
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
5.1.2.	Egyéb nemzetközi és hazai EU társfinanszírozott együttműködések előkészítése	30	1,609,410	-	1,609,410	1,609,410
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	30	1,609,410	0	1,609,410	1,609,410
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
5.	összesen	290	15,557,630	1,897,330	17,454,960	21,872,030

6. Benchmarking és egyéb nemzetközi tudástranszferek, szakértők alkalmazása

6.1.1.	Benchmarking a British Council-al	60	3,218,820	500,000	3,718,820	3,718,820
---------------	--	-----------	------------------	----------------	------------------	------------------

1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	30	1,609,410	500,000	2,109,410	2,109,410
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	30	1,609,410	0	1,609,410	1,609,410
6.1.2.	Nemzetközi tanácsadók alkalmazása, konw- how transzfer	20	1,072,940	-	1,072,940	1,072,940
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alapján	20	1,072,940	0	1,072,940	1,072,940
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
6.	Összesen:	80	4,291,760	500,000	4,791,760	4,791,760

Közszolgáltatási szerződésen kívüli projektek

Munka szám	Feladatok / projektek	Saját kapacitás igény (szakértői nap)	Saját kapacitás igény (ezer Ft) nap x projektköltség	Változó költségek (ezer Ft)	A projektek teljes költsége	Bevétel
7.1	Budaörs	85	4,559,995	2,635,037	7,195,032	7,200,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	85	4,559,995	2,635,037	7,195,032	7,200,000
7.2	Székesfehérvár városszociológia	11	594,200	4,924,232	5,518,432	5,550,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	11	594,200	4,924,232	5,518,432	5,550,000
7.3	Indotek	17	911,999	50,000	961,999	1,000,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	17	911,999	50,000	961,999	1,000,000
7.4	Terézváros kommunikáció	33	1,752,111	195,000	1,947,111	1,875,000

1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	33	1,752,111	195,000	1,947,111	1,875,000
7.5	Budapest Szíve	30	1,609,410	1,385,760	2,995,170	2,995,170
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	30	1,609,410	1,385,760	2,995,170	2,995,170
7.6	Roma Beindító Program	40	2,145,880	1,896,366	4,042,246	5,815,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	40	2,145,880	1,896,366	4,042,246	5,815,000
7.7	Építészeti Nívódíj Pályázat	87	4,667,289	3,985,450	8,652,739	8,664,500
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	87	4,667,289	3,985,450	8,652,739	8,664,500
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7.8	IVS	55	2,933,954	8,401,145	11,335,099	11,290,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	0	0	0	0	0
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	55	2,933,954	8,401,145	11,335,099	11,290,000
7.	Összesen:	357	19,174,839	23,472,990	42,647,829	44,389,670
8.1	Kiemelt Projektek 2007-es szerződés alaján	28	1,502,116	-	1,502,116	3,000,000
1.	Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	28	1,502,116	0	1,502,116	3,000,000
2.	Pályázati forrás	0	0	0	0	0
3.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
8.	Összesen:	28	1,502,116	-	1,502,116	3,000,000

Kompensáció önkormányzati megbízás alaján	2,568	137,765,496	117,230,435	254,995,931	255,000,000
Pályázati forrás	257	13,787,279	948,665	14,735,944	19,157,760
Egyéb forrás	486	26,067,464	20,583,259	46,650,723	54,037,866
Összesen	3,311	177,620,239	138,762,359	316,382,598	328,195,626

Külsős projektek

<i>Kompenzáció önkormányzati megbízás alapján</i>	28	1,502,116	0	1,502,116	3,000,000
<i>Pályázati forrás</i>	87	4,667,289	3,985,450	8,652,739	8,664,500
<i>Egyéb forrás</i>	270	14,507,550	19,487,540	33,995,090	35,725,170
Összesen	385	20,676,955	23,472,990	44,149,945	47,389,670

ÖSSZES

360,532,542 375,585,296

**2009. ÉVI
EREDMÉNY**

15,052,753

	Megnevezés	Főkönyvi azonosító	Társaság összesen	Közszolgáltatás/közhasznú tevékenység		
				önkormányzat	pályázat	egyéb forrás
			(a)	(b)	(c)	(d)
1	Állandó ktsg.		198,297,193	139,267,612	18,454,568	40,575,013
2	-személyi jellegű ráfordítások	54, 55, 56	114,525,263	80,433,110	10,658,317	23,433,837
3	-anyag ktsg.	51	2,051,500	1,440,805	190,923	419,772
4	-egyéb állandó ktsg.	52, 53, 86	81,720,430	57,393,698	7,605,328	16,721,404
5	Vetítési alap (szakértői nap)		3,696	2,596	344	756
	állandó költségek megoszlása a szakértői napok arányában			70%	9%	20%
6	Egy szakértői napra jutó állandó ktsg. (1/5)		53,647			
7	Alapszintű költség fedezet (6*5)		198,298,008	139,268,184	18,454,644	40,575,180
8	Változó ktsg.		162,235,349	117,230,435	4,934,115	40,070,799
12	Költségfedezeti igény		360,532,542	256,498,047	23,388,683	80,645,812
13	Nyereség		15,052,753	1,501,953	4,433,577	9,117,223
14	Bevétel	91, 96, 97	375,585,296	258,000,000	27,822,260	89,763,036
15	Kompenzáció		258,000,000	258,000,000		
	Ebből:					
	-támogatás					
	-vállalkozási díj					
	-pénzátadás					

