


Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege	Feladatra jutó, a projektben elszámolható költségek tekintetében a szerződéseikkel/megrendeléseikkel már lefedett összeg	Feladatra jutó, a projektben elszámolható, ténylegesen felmerülő költség 2014.06.30-ig	Önkormányzati által kifizetendő/finanszírozandó összeg	Feladatra jutó támogatás tényösszege	Projektben nem elszámolható költség, amely költség az Önkormányzatot terhel, az összege	Megjegyzés
Tényadatok									
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Projekt előkészítés	14 552 500	12 369 525	14 552 509	14 552 500	2 182 875	12 369 525		Egyedi közfeladati ellátás keretében felmerült működési költség és a projektben nem elszámolható bírálati kiadai jutalások költsége 21 931 330,- Ft, amely összegből a támogatási szerződés megkötéséig felmerült költség 12 951 201,- Ft volt, mivel a projektben csak bejelölt költség számolható el.
Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt.	Projektmenedzsment szervezet működése	37 129 690	31 560 237	36 941 999	36 941 999	5 541 300	31 400 699	21 931 330	
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Tájékoztató és nyilvánosság	5 737 500	4 876 875	3 797 357	3 797 357	569 504	3 227 753		
Pongrác út 9. XVII.									
Salgótarjani út 53.									
Pongrác út 9. VII.									
Csilla u. 6.									
Csilla u. 5.									
Csilla u. 4.									
Csilla u. 9.									
Salgótarjani út 55.									
Salgótarjani út 47.	Társasházak részleges felújítása	379 267 240	265 487 068	345 191 461	228 220 986	62 542 124	145 891 622		A társasházak részleges felújításának szerződéseikkel lefedett tényösszege 345 191 461,- Ft, összesen 15 társasház részleges felújítása befejeződött. A társasházak átadás-átvétel megőrzési művelési feladatai vannak. 2014. szeptember hónapban befejeződnek.
Csilla u. 2.									
Csilla u. 10.									
Csilla u. 8.									
Salgótarjani út 57.									
Salgótarjani út 59.									
Csilla u. 3.									
Salgótarjani út 51.									
Salgótarjani út 61.									
Csilla u. 7.									
Salgótarjani út 63.									
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Szociális bérletások komfortosítása	17 182 614	12 027 830	19 137 582	15 730 390	4 719 117	11 011 273		Az eddig ténylegesen felmerülő költség 15 társasházra vonatkozik. A 20 társasházra a megkezdett vállalkozási szerződések alapján 19 137 582,- Ft a teljes feladatra jutó tényösszege elszámolható költség. Az 1 954 958,- Ft különbórtal fedezete más feladatsortól történő átcsoportosítással biztosítható.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Közösségi ház kialakítása	33 842 571	28 766 185						Egy közbeszerzési eljárás keretében valósult meg a közösségi ház kialakítása és a Gyöngyike Óvoda felújítása. Az 1 174 441,- Ft különbórtal fedezete más feladatsortól történő átcsoportosítással biztosítható.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Önkormányzati intézmények költség felújítása	54 308 875	46 160 844	89 323 887	89 323 887	13 398 563	75 925 304		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Közterület fejlesztés	314 736 923	267 526 386	259 734 198	54 148 704	8 122 306	46 026 398	-	A Szerződéssekkel a feladatra lekötött összeg 259 734 198 Ft. A finanszírozás kiutalásai a feladatsorokra átcsoportosítható.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Parkolók kiépítése	72 647 130	61 750 061						Műszakilag összetartozó egy építési tervvel engedély alapján végzendő munka, a teljes feladatra jól lényegesen elszámolható költség fedezete más feladatsorok területéről átcsoportosítással biztosítható. A 097/309 - Ft kiutalásokról fedezete más feladatsorok területéről átcsoportosítással biztosítható.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Közutak forgalomtechnikai fejlesztése	33 362 965	28 358 521	110 107 404	110 107 404	16 516 111	93 591 293	-	
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Közintézmények, közvilágítás korszerűsítése	48 223 738	40 990 178	49 000 000	986 250	147 938	836 313	-	Közbeszerzési eljárás folyamatban van, kivételzés várható befejezési ideje: 2014.11.15
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Térfigyelő kamerarendszer	24 664 619	20 964 926	33 000 000	493 126	73 969	419 156	-	Közbeszerzési eljárás folyamatban van, kivételzés várható befejezési ideje: 2014.10.31
BÁRKÁ Szociális és Gyermekjóléti Központ / Ködkert Nonprofit Kft.	Általános „soft” elemek	50 151 900	42 629 115	46 581 904	46 581 904	6 987 286	39 594 618	-	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Közvetett „soft” Programalap	45 186 410	38 408 449	41 808 702	39 924 352	5 988 653	33 935 699	-	
	Tartalék	45 240 825	27 714 153		0	0	0	0	
Működésük során		1 176 233 500	929 690 453	1 049 176 994	640 808 859	126 739 863	494 271 756	0	21 931 330

Kiegészítő megjegyzések, tájékoztatások:

- Kifejezett ívvel jelölt nincs a projektben, feladat soronként, részfeladat soronként önálló közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott vállalkozókkal történtek a szerződéskötések
- A Támogatási szerződésben meghatározott feladatokból minden feladat megvalósításra kerül a projekt 2014. december 31-éi lezárásáig a rendelkezésre álló elszámolható költségek keretén belül.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
 1107 Bp., Ceglédi utca 30.
 VÁROSFEHÉRSZÉSI DIVÍZIÓ
 Székhely: Székhelyi Agoston projektvezető