

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Tárgy: A KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációja

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés bemutatja a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját.

A előterjesztés melléklete tartalmazza a projektfejlesztési időszak alatt történt tartalmi pontosításokat és szükséges módosításokat magában foglaló „Végleges akcióterületi terv kivonatot”, a projektjavaslat költségvetésével együtt. A ’változások listája’ munkarész indoklással együtt tételesen felsorolja azokat a változásokat, amelyek az első fordulóban benyújtott projektdokumentációhoz képest a projektben történtek. Ezek egy része külső körülmény miatt történt, más részük az időközben végzett tervezői munka nyomán ismertté vált pontosítás valamint a konzorciumi partnerekkel végzett egyeztetések eredményeit tükrözi.

A Képviselő-testület 821/2010. (III.25.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött arról, hogy kötelezettséget vállal a KMOP-2009-5.1.1/A jelű pályázatra készített Kis Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges bruttó 178.407.090.- Ft önrész mértékéig, melynek forrása az önkormányzat 2010. évi költségvetésében volt biztosítva.

A projektméret változása, az egyes tevékenységek eltérő támogatási aránya és a maximalizált támogatási intenzitás miatt a 2. fordulós projektköltségvetés belső arányai és ebből következően az önkormányzati önrész az 1. fordulóra benyújtotthoz képest megváltozott, az alábbiak szerint:

Finanszírozás:

Projekt teljes bruttó összköltsége:	1.176.233.500.- Ft
Igényelt EU támogatás bruttó összege:	929.590.453.- Ft (támogatási intenzitás: 79,03%)
Önkormányzati önrész bruttó összege:	190.473.447.- Ft
Lakossági önrész:	56.169.600.- Ft

Fentiek alapján a Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges, a projekt teljes bruttó összköltsége alapján számított bruttó 190.473.447.- Ft önkormányzati önrész biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni és azt 2. forduló pályázat elbírálását előkészítő Pro Régió közreműködő szervezethez benyújtani szükséges.

Elkészült a 2. forduló projektdokumentáció mellékleteként benyújtandó, a projektmenedzsment feladatok ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés és egyedi közfeladat ellátási szerződés, amely az előterjesztés mellékletei között szerepel. Az egyedi közfeladat ellátási szerződés rögzíti a támogatási szerződés megkötését követően a projektmenedzsment feladatok körét. A szerződés fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (II.18.) önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében szereplő működési célú céltartalékok között biztosított, a „KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció” soron szereplő 211.919.000.-Ft céltartalék terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Melléklet: a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, „Integrált szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja” pályázatra benyújtott, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. forduló pályázati dokumentációját képező:

1. Végleges akcióterületi terv kivonat
2. Városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés
3. Egyedi közfeladat ellátási szerződés

Határozati javaslat:


1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 821/2010. (III.25.) számú önkormányzati határozatát visszavonja. Egyben kötelezettséget vállal a KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges bruttó 190.473.447.- Ft önrész biztosítására, melynek forrása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 15. sz. mellékletében szereplő 211.919.000.-Ft összegű céltartalék soron biztosított.

Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Kovács Róbert polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

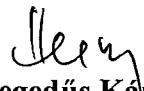
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátására kötendő városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződést és egyedi közfeladat ellátási szerződést jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Kovács Róbert polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

Budapest, 2011. február 28.


Radványi Gábor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:

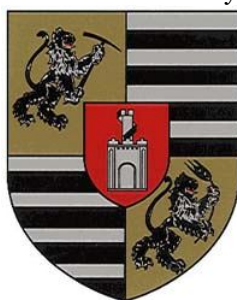

Hegedűs Károly
mb. jegyző

Kivonat a Végleges Akcióterületi Terv, Előzetes Akcióterületi Terv tartalmához képest történt változásairól



KMOP-2009-5.1.1/A
A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat



Készítette: Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.



2011. február

Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló	4
1.1	Előzmények	4
1.2	Az akcióterület kijelölése, jogosultságának igazolása	4
1.2.1	Az akcióterület rövid bemutatása	4
1.2.2	Az akcióterület kijelölésének, jogosultságának igazolása	4
1.3	Az akcióterület fejlesztési céljai, beavatkozásai	4
1.4	Fejlesztési programok, a KMOP-5.1.1/A jelű integrált szociális városrehabilitáció pályázat tartalma (Regionális Operatív Program 2007-2013)	5
1.5	A megvalósítás intézményi kerete	6
1.5.1	A Városfejlesztő Társaság létrehozása és működtetése a vonatkozó NFÜ iránymutatás alapján (összefoglalás)	6
1.5.2	A Kőbányai Városfejlesztő Társaság összefoglaló bemutatása	6
2.	A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása	7
2.1	Az akcióterület kijelölése	7
2.2	Jogosultság igazolása	7
2.3	Helyzetelemzés	7
2.3.1	Az akcióterület rövid bemutatása	7
2.3.2	Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése	7
2.3.3	Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása	8
2.3.4	Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	8
2.3.5	Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	8
3.	Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai	10
3.1	Az akcióterület beavatkozásai	11
3.2	Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége	12
3.3	Beavatkozási típusok	12
3.3.1	A tervezett beavatkozások hozzájárulásának módja a rehabilitációs célok eléréséhez	13
3.3.2	A beavatkozási típusok részeként tervezett tevékenység logikai kapcsolatrendszere	13
3.3.3		13
3.4	Fejlesztési programok, a Regionális Operatív Program 2007-2013 között város-rehabilitációs célú pályázat tartalma	14
3.4.1	A beavatkozások tervezésénél figyelembe vett szempontok	14
3.4.2	ROP által támogatott tevékenységek bemutatása	28
3.5	Szinerгия vizsgálata	28
3.6	Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében	28
3.7	Jellemzően az Önkormányzat által ellátandó feladatok	29
3.8	Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztési nyomán	29
3.9	Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen	29
3.10	A tervezett fejlesztések várható hatásai	29
3.11	Kockázatok elemzése	29
3.12	A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve	30
3.13	Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések	35
4.	Pénzügyi terv	36
5.	A megvalósítás intézményi kerete	45
5.1	A Projektgazda által létrehozott Városfejlesztő Társaság bemutatása	45
5.2	A Városfejlesztési Divízió felépítése, a Projektgazdával való kapcsolata és az ellenőrzés folyamata	45
5.3	A rehabilitációs fejlesztések üzemeltetésének, működtetésének projektelemenkénti bemutatása	47
6.	MELLÉKLETEK	50
6.1	Önkormányzat nyilatkozata az akcióterület 2001. évet követő építési-bontási eljárásairól	50
6.2	Igényfelmérés	50
6.3	Rendezvénynaplár	54

6.4	Lakossági kérdőíves igényfelmérés, társasházi műszaki állapot és felújítás igényfelmérés kérdőívei	60
6.5	Városfejlesztési Divízió létrehozásával kapcsolatos dokumentumok	61
6.6	Helyi gazdaságfejlesztési stratégia	61
6.7	Költség-haszon elemzés	62

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1 Előzmények

Nem releváns.

1.2 Az akcióterület kijelölése, jogosultságának igazolása

Nem releváns.

1.2.1 Az akcióterület rövid bemutatása

Nem releváns.

1.2.2 Az akcióterület kijelölésének, jogosultságának igazolása

Nem releváns.

1.3 Az akcióterület fejlesztési céljai, beavatkozásai

AZ AKCIÓTERÜLET EGYÉB, INDIKÁTOR NÉLKÜLI CÉLJAI

A gazdasági funkcióra vonatkozó rész törlésre került:

Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések

- A területen lévő „szolgáltató” épület külső felújítása elősegítse új, - magánérő felhasználásával - a lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások betelepülését
- Az új vállalkozások megjelenésével új munkahelyek létrejötte

A 3. sz. táblázat (Akciónterületi fejlesztés céljai és indikátorai) „Célérték elérésének időpontja” oszlopában 2014 helyett 2013 került bejelölésre, mivel a projektfejlesztés során a projekt időtartama csökkentésre került – 2,5 helyett 2 évre (2011. július 01. – 2013. június 30.)

1.4 Fejlesztési programok, a KMOP-5.1.1/A jelű integrált szociális városrehabilitáció pályázat tartalma (Regionális Operatív Program 2007-2013)

A megvalósítandó tevékenységek felsorolásából törlésre került a gazdasági funkció, így 6 fő támogatható tevékenységcsoport helyett most 5 szerepel.

Ezen felül a IV. Közterületek fejlesztése nevű tevékenységcsoport részletesebb felosztása történt meg:

I. Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA)

IV/1. Közterületek komplex felújítása

- Zöldterületek, járdák, közösségi és városi terek, játszóterek, parkolóhelyek felújítása, kiépítése, hulladékgyűjtés helyszíneinek kialakítása;
- Kapcsolódó eszközbeszerzés.

IV/2. Parkolók kialakítása (korábban a IV/1.-ben szerepelt)

- Felszíni, ingyenes parkolók bővítése, kiépítése

IV/3. Közlekedési fejlesztések

- Az akcióterület önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai korszerűsítése, forgalomcsillapító (küszöb) építése - övezet kialakítása, parkolóhelyek kijelölése, közlekedési táblák elhelyezése, forgalom egyirányúsítása.

IV/4. Közvilágítás korszerűsítése

- Az akcióterületen energiatakarékos közvilágítás kialakítása.

IV/5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a közbiztonság javítása érdekében (korábban a IV/1.-ben szerepelt)

- Térfigyelő kamerarendszer telepítése és csatlakoztatása a rendőrségi hálózathoz.

Projektarányos akadálymentesítés végrehajtása a tevékenységek megvalósítása során.

Az V. Az infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek tevékenységcsoportból törlésre került az alábbi:

Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) (ESZA típusú).

A 4. sz. táblázat – Pályázati összesítő költségvetés is módosult a projektfejlesztés során bekövetkező változások okán (lásd későbbi fejezetekben):

1. táblázat – Pályázati összesített költségvetés

Tevékenység	Pályázati összköltség (bruttó HUF)	Támogatás összege (bruttó HUF)	Önkormányzat önerő összege (bruttó HUF)	Lakossági önerő összege (bruttó HUF)
I/1. Projekt-előkészítés költségei	45 752 500	37 144 470	7 101 430	1 506 600
II/2. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek	898 873 275	707 646 668	137 298 607	53 928 000
II/3. Eszközbeszerzések	28 934 700	24 594 495	4 340 205	0
III. Szolgáltatások	2 571 520 000	20 531 216	4 448 984	735 000
IV. Infrastrukturális és beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” tevékenységek költségei	99 566 300	84 631 356	14 934 944	0
V. Általános költségek	0	0	0	0
VI. Személyi jellegű költségek	32 150 700	27 328 095	4 822 605	0
VII. Tartalék				
ÖSSZESEN	1 176 233 500	929 590 453	190 473 447	56 169 600
		79,03111525 %	16,1935063 %	4,7753782%

1.5 A megvalósítás intézményi kerete

1.5.1 A Városfejlesztő Társaság létrehozása és működtetése a vonatkozó NFÜ iránymutatás alapján (összefoglalás)

Nem releváns.

1.5.2 A kőbányai Városfejlesztő Társaság összefoglaló bemutatása

Lásd 5. fejezet (A megvalósítás intézményi kerete c.)

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

2.1 Az akcióterület kijelölése

Az 5. sz. táblázat (Kőbánya és az akcióterület népességi és területi adatai) Lakónépesség száma a Kis-Pongrác esetében 1 783 fő helyett 1 752 fő (az EAT-ban elírás eredményeként szerepelt magasabb létszám).

1. táblázat - Kőbánya és az akcióterület népességi és területi adatai

2001. év	Kőbánya	Kis-Pongrác akcióterület
Lakónépesség száma (fő)	80 553	1 752
Belterület nagysága (m²)	32 540 000	69 000

Forrás: KSH és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2.2 Jogosultság igazolása

Nem releváns.

2.3 Helyzetelemzés

2.3.1 Az akcióterület rövid bemutatása

Nem releváns.

2.3.2 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Nem releváns.

2.3.3 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

A fejezet kiegészítésre került a szükséges társasházi felújítási munkával (Salgótarjáni út 53. sz. társasház gáz fővezeték hálózat cseréje), amelyet a projektfejlesztési szakaszban kellett elvégezni az életveszélyes állapotok elkerülése érdekében.

1. táblázat – Megelőző városrehabilitációs tevékenységek összefoglalása

Társasházak	Munkák összefoglaló felsorolása	Teljes bekerülési költség (bruttó Ft)	Fővárosi és kerületi támogatás összesen (bruttó Ft)
2001			
4 db társasház	tető és kémények részleges felújítása bejárati kapuk cseréje	3 327 375	1 618 466
2002			
Nem volt meghirdetve pályázat.			
2003			
10 db társasház	tető és kémények részleges felújítása bejárati kapuk cseréje víz és szennyvíz vezetékek részleges cseréje elektromos szekrény cseréje lépcsőházak felújítása	10 905 550	7 037 642
2004			
8 db társasház	tető és kémények részleges felújítása bejárati kapuk és lépcsőházi ablakok cseréje víz és szennyvíz vezetékek részleges cseréje elektromos szekrény cseréje lépcsőházak felújítása	25 713 538	6 909 428
2005			
4 db társasház	tető részleges felújítása vízvezeték cseréje	5 655 386	1 696 618
2010			
1 db társasház	gáz fővezeték hálózat felújítása, cseréje	7 920 000	3 960 000

Forrás: Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.

A Salgótarjáni út 53. sz. társasházban elvégzett gáz fővezeték hálózat felújítást is meg kell említenünk, mely nagyobb volumenű felújítási munkának nevezhető. Jelen pályázat (KMOP-2009-5.1.1/A) első forduló dokumentációjában a lakó funkció erősítése – mint támogatható tevékenység – keretében beterveztük a tárgyi lakóépület gázhálózatának cseréjét, azonban a pályázat benyújtását követően, 2010. második felében a Fővárosi Gázművek felszólítását követően elsősorban életveszély elhárítás, másodsorban műszaki szükségesség miatt a társasházban a gáz fővezeték hálózat felújítását, cseréjét önerőből elvégeztette a tulajdonosközösség. Ennek megfelelően az Akcióterületi Terv vonatkozó fejezeteiben módosításra kerül a tevékenységek bemutatása és a költségtáblázatok.

2.3.4 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

Nem releváns.

2.3.5 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

2.3.5.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő közlekedési hálózat helyzete

Nem releváns.

2.3.5.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő közműhálózat és nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

Nem releváns.

2.3.5.3 Lakáshelyzet és épületállomány

A projektfejlesztési időszakban a 77 db szociális bérlakás közül 2 db félkomfortos és 1 db komfortos lakás értékesítésre került, ezáltal a projekt költségvetése 3 db lakás felújítási költségével csökkentésre került.

A 888 db lakásból jelenleg 74 db¹ önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás, ami 8,3 %-a az összes lakásnak. A lakásokat kedvezményes, vagyis szociális ill. költség alapú bérleti díjjal adja bérbe a kerület a rászorulóknak. A 74 db lakásból 39 db szociális 35 db pedig költség alapú bérleti díjjal került bérbeadásra. A komfortfokozat tekintetében a megoszlás a következő: 52 db félkomfortos és 22 db komfortos.

A bérleti díj formája nem függ a lakások elhelyezkedésétől, műszaki állapotától, komfortfokozatától, a bérbeadásnál kizárólag a bérlő jövedelmi helyzetét, szociális „állapotát” veszik figyelembe, ezért áll elő az a helyzet, hogy a félkomfortos lakások között is vannak költség alapú bérleti díjak és a komfortos lakások között is vannak szociális alapú bérleti díjak. Az önkormányzati tulajdonú lakások többsége alapterület szerint a 35-40 m² közötti kategóriába esik, szobaszám tekintetében pedig a 1,0-1,5 szobás lakások csoportjába.

A 74 db bérlakás kihasználtsága nagyon magas, 2009. augusztusi állapot szerint mindössze 2 db lakásnak nincs bérlője.

2.3.5.4 Közterületek, zöldterületek

Nem releváns.

2.3.5.5 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota

Nem releváns.

2.3.5.6 Funkcióelemzés

Nem releváns.

2.3.5.7 A tulajdonviszonyok értékelése

A 20. sz. táblázatban feltüntettük, hogy a 38909 hrsz.-ú ingatlan esetében az ELMŰ Hálózati Kft.-nek használati joga van, illetve a 38911/3 hrsz.-ú ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdona. Ennek megfelelően a 2. fordulós pályázati dokumentáció részeként csatolni kell ezen két szervezet hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósulása és fenntartása érdekében.

2.3.5.8 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

A Pataky Szakközépiskola az EAT-ban, mint konzorciumi partner került nevesítésre a fejezetben. Mivel kikerült a konzorciumi tagok köréből, ezért szakmai együttműködő partnerként jelöltük. Ezen felül a soft tevékenységek programalap részében (közvetett támogatások) alapítványa (Hi-Tech Alapítvány) is részt kíván venni.

Szakközépiskola

A Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola tekintetében önálló fejlesztési tervekről nincs információnk, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódóan a tervezett beavatkozásokon belül a szociális jellegű tevékenységek fogják érinteni az iskolát. A soft tevékenységek megvalósításába **együttműködő (nem konzorciumi) partnerként vesz a részt az oktatási intézmény**, kifejezve ezzel elkötelezettségét a szociális városrehabilitáció iránt, és kifejezve együttműködési szándékát. Az oktatási intézmény és alapítványa részt kíván venni a lakótelep rehabilitációjában az épület adta lehetőségek (helyiségkapacitás, sportlétesítmények és szellemi-szakmai kapacitás) felajánlásával. Együttműködése a sport és szabadidős közösségi tevékenységek lebonyolításában, és helyiségkapacitásának előadások, kiállítások tartására történő igénybevételeiben, valamint az oktatási képzési tevékenység terén valósulhat meg.

Ebben a fejezetben szintén törölni kell a Mravik-féle szolgáltatóház felújításának vállalását:

Természetesen pozitív példát is be tudunk mutatni, ugyanis a Pongrác út melletti irodaház „szolgáltatóház” (volt mozi épülete) tulajdonosa önerő vállalása mellett az önkormányzat partnereként részt kíván venni a városrehabilitációs pályázaton, emellett a pályázati program megvalósulása esetén további saját erő felhasználásával nevezett épületet a Kis-Pongrác lakótelep (későbbiekben kiterjesztve a Nagy Pongrác és a MÁV telep területére) szolgáltatóházzá tervezi üzemeltetni, hiányjellegű lakossági ellátások és szolgáltatások betelepítésével. Az épületben tervezett tevékenységek munkahelyeket teremtenek az akcióterületen élők számára.

2.3.5.9 Piaci igények, lehetőségek felmérése

1. A 23. sz. táblázat "Célcsoport mérete" oszlopában újra nevesítésre kerül a 77 db önkormányzati szociális bérlakás. Ennek módosítása volt szükséges 74 db-ra.
2. A Magánszféra fejlesztéseinek célcsoportja c. alfejezetben a gazdasági funkciót erősítő fejlesztések vonatkozásában tett megjegyzések és megállapítások nem relevánsak, így a szövegből törlésre kerültek, illetve a 24. sz. táblázat (Magánszféra fejlesztések célcsoportjának bemutatása c.) Gazdasági funkció sorát töröltük.

3. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI

A 26. sz. táblázat (Fejlesztési célok és indikátorok) „Célérték elérésének időpontja” oszlopában 2014 helyett 2013 került bejelölésre, mivel a projektfejlesztés során a projekt időtartama csökkentésre került – 2,5 helyett 2 évre (2011. július 01. – 2013. június 30.)

Az akcióterület fejlesztésének egyéb céljai alfejezetben szintén törlésre kerültek a „Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések” vonatkozásában felsorolt célok:

Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések:

- A területen lévő vállalkozás épületének külső felújítása elősegítse új, a lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások betelepülését
- Az új vállalkozások munkahelyek létrehozását jelentik

3.1 Az akcióterület beavatkozásai

A 27. sz. táblázatból (A ROP pályázathoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztések) töröltük a Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek sort:

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA)	Egyéni vállalkozó tulajdonában lévő épület külső felújítása	„szolgáltatóház-irodaház” külső nyílászáróinak cseréje, homlokzatának felújítása
--	---	--

Ezen kívül a táblázat infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek sort módosítottuk a soft-tartalom változásainak megfelelően:

Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA és ESZA)	
Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele különös tekintettel a fiatalabb generációkra	Egészségügyi szűrő napok szervezése a három év alatt évente, összesen 3 alkalommal, amellyel a projekt egyrészt népegészségügyi szempontból rizikófaktorosnak számító lakosokat emelhet ki, másrészt a lakók által többször megfogalmazott igényre, szükségletre válaszol.
	Egészségügyi Klub indítása havonta 1 alkalommal 3 óra
Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása	Ifjúságfejlesztés - Kortárssegítő programok, drámapedagógia, a fiatalok konfliktuskezelésének erősítése, kommunikációs tréningek, tanácsadások szervezése, zenés fejlesztések, önképzőkörök kialakítása egy helyen.
	Helyi identitás tudat erősítése, hagyományörzés, közösségfejlesztés - Helytörténeti klub, emlékek összegyűjtése, kiállítás szervezése 14 alkalommal
	Szomszédsági tanács megszervezése a telep életének társadalmasítására. Szomszédok Egymásért Mozgalom kiépítése, amely révén a családok kis közösséget alkotva figyelemmel lesznek egymásra és lakossági fórumok szervezése a rugalmas információ áramlás biztosítása végett.
	Hagyományörzés, Pongráci néptáncsoport megalakítása, a fiatalok kortárs közösségének fenntartása - Néptánc oktatás, amelynek célja egyrészt a közösségfejlesztés, az egymáshoz tartozás és a közös cél adta felelősség kialakítása, a szabadidő tartalmas eltöltése, hagyományörzés.
	Sport napok szervezése a szakközépiskolában
	Pongrác Napok (szülők+nagyszülők+gyerekek, kreatív játékok, vetélkedők, előadások, zenekar, karaoke, stb.)
Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok	<p>ÁLTALÁNOS SOFT TEVÉKENYSÉGGÉNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módszertanok kidolgozása tanulásukban akadályozott gyermekek kiválasztására és fejlesztési terveiknek kidolgozására - Ösztönző programok szervezése (A felvételt nyert diákok nem pénzbeli segítése) - Tanulást segítő fejlesztő tevékenység (tanulástechnikai módszerek oktatása) - Intenzív családgondozás a legrászorultabb kiemelt 20 család részére - Mentorprogram egyrészt a fejlesztésben résztvevő gyermekek részére, másrészt pedig a program alatt állást talált egyén támogató mentori feladatok elvégzésére - Állásklub, állásbörze szervezése
	<p>PROGRAMALAP RÉSZEKÉNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehetséggondozás és SNI felzárkóztatás, fejlesztő tevékenység - 1.) Tehetséggondozó műhely, 2.) Tanulási problémákkal küzdő gyermekek részére tanulás-módszertani foglalkozás. - Rehabilitációs honlap készítése, üzemeltetése, karbantartása, feltöltése, fórum működtetése, valamint Informatikai tanfolyam ECDL modul vizsgával évente egy csoporttal, (10 fős csoport) összesen 30 fő részére - Képzés megszervezése és lebonyolítása: parkgondozás, pl. takarító képzés, sze. Szociális gondozó képzés, illetve sze. Idős lakosra felvigyázás (fiatalok munkába állásának segítése több generációs együttélés esetén) - Aktív korú munkanélküli emberek részére a hozzátartozói háttér biztosítása a munkavállalás érdekében - 1.) Idős emberek segítő szolgálatának megszervezése és lebonyolítása a fiatal,

Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA és ESZA)	
	munkaerőpiacra visszalépni szándékozó hozzátartozó támogatása végett. 2.) Senior Klub megszervezése és lebonyolítása (teadélutánok, zenés-táncos rendezvények); 3.) Kézimunka Klub (a Kis Pongrác lakóházainak vetélkedése a legszebb kézimunka díjért, kiállítások szervezése, fiatalok kézimunkára tanítása, közösségfejlesztés, generációk összehangolása).
Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztató, szemléletformáló akciók	Környezeti kultúra népszerűsítése, tájékoztató napok, akciók, szemétygyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknek, cserje ültetés, környezeti ártalmakról beszélgetés klub formájában. Klub-foglalkozás: a helyes életmód kialakítása, az egészségtudatos magatartás erősítése, a kisgyermekes anyukák ismeretfejlesztése, a tinédzserek szexuális felvilágosítása céljából, illetve igény szerinti témakörökből.
Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek	Hátrányos helyzetűek lakossági csoportok bevonása közterület-felújítás megvalósításába, továbbfoglalkoztatás vállalásával (a foglalkoztatottak jelentős részét a betanított parkgondozói képzési, oktatási programban részt vettek alkotják)
Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások	<ul style="list-style-type: none"> - Adósságkezelés - Közösségi ház fenntartása, humán erőforrás, a programok teljes befogadására
Bűnmegelőzés elősegítő programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók	<ul style="list-style-type: none"> - Ifjúsági "Permanens bűnmegelőzési vita" klub létrehozása, a program keretén belül heti rendszerességgel a közösségi ház termében. - Programtervek: kábítószerrel, netezéssel kapcsolatos felvilágosítás, az áldozattá válás megelőzése, preventív klub foglalkozások szakemberek vezetésével. - Bűnmegelőzési előadássorozat - Bűnmegelőzés témakörében rajz pályázat - Rendvédelmi és közbiztonsági napok szervezése

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

Módosításra került az alábbi pont (Mravik Pál szolgáltató épület-felújítására vonatkozó részeket töröltük):

Kiskereskedelmi egységek szervezése során figyelembe veendő szempontok

A közös képviselők körében végzett igényfelmérés és a szociológiai tanulmány alapján behatárolható az a lakossági ellátást, szolgáltatást biztosító vállalkozói kör, melynek betelepülésére feltétlenül szükség van az akcióterületen. Ennek érdekében az önkormányzatnak javasolt a gazdaságfejlesztési stratégiában részletezett intézkedéseket megtennie, hogy a megfelelő kis- és középvállalkozásokat tudja a területre vonzani a kereslet-kínálat egyensúlya érdekében.

3.3 Beavatkozási típusok

A 28. sz. táblázatból töröltük a „Pongrác úti szolgáltatóház külső felújítása” (gazdasági funkció) sort, valamint a tevékenységeket a végrehajtási ütemtervnek megfelelően 2011. II. félév és 2013. I. félév közötti intervallumban szerepeltettük.

3.3.1 *A tervezett beavatkozások hozzájárulásának módja a rehabilitációs célok eléréséhez*

Töröltük a „Gazdasági funkciót szolgáló fejlesztések” c. alfejezetet:

Gazdasági funkciót szolgáló fejlesztések

A pályázati támogatás elnyerése és a „szolgáltatóház” tervezett külső felújítása közvetlen hatásként segíti elő tulajdonos saját erőből történő további rehabilitációs ill. gazdaságélénkítő terveit, tevékenységét. A tervezett lakossági ellátást, szolgáltatást biztosító vállalkozások, szervezetek betelepülése munkahelyeket teremt, ami kedvezően hat az akcióterület munkanélküliségi mutatóira.

3.3.2 *A beavatkozási típusok részeként tervezett tevékenység logikai kapcsolatrendszer*

A Támogatással megvalósuló tevékenységek c. alfejezetben töröltük a gazdasági tevékenység erősítését jelentő tevékenységre vonatkozó leírást:

A gazdasági tevékenység erősítését jelentő szolgáltatóház külső felújítása nem kapcsolódik közvetlenül más tevékenységhez, de a lakossági szolgáltatások-ellátás mielőbbi bővítése érdekében a megvalósítási folyamat első felében el kell végezni, mert az új vállalkozások betelepítése, idevonása hosszú, akadályokkal teli folyamat lesz.

3.4 Fejlesztési programok, a Regionális Operatív Program 2007-2013 között város-rehabilitációs célú pályázat tartalma

3.4.1 A beavatkozások tervezésénél figyelembe vett szempontok

A 29. sz. táblázatot (Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról) az alábbiak szerint módosítottuk:

- Gazdasági célú tevékenység oszlop törlése
- A „soft” tevékenységek közül töröltük az Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása c. altevékenységet (nem valósul meg ilyen program).

Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Köz-szféra funkciót erősítő	Lakó funkciót erősítő	«Soft» tevékenység		Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Finanszírozó strukturális alap	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	-
Projektem neve	Zöldterületek komplex felújítása eszközbeszerzéssel, városi és gyülekező tér kialakítása, játszótér felújítása, parkolóhelyek létesítése, kijelölése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése	Pongrác közösségi ház-klub kialakítása; eszközbeszerzések	Bölcsőde, óvoda és gyermekek átmeneti otthona épületének külső felújítása, tetőfelújítás	Társasházak osztatlan közös tulajdonú részeinek felújítása	Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele különös tekintettel a fiatalabb generációkra	Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása	-
Projektem helyszíne	Akcióterület	Gyöngyike u.4.	Gyöngyike u.4.	Salgótarjáni út 47-63., Csilla u. 2-10., Pongrác út 9. VII. és XVII. ép.	Akcióterület - közösségi ház	Akcióterület, Pongrác közösségi ház, Pataky Szakközépiskola	-

Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Köz-szféra funkciót erősítő	Lakó funkciót erősítő	«Soft» tevékenység		Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Helyrajzi szám	38911/9, 38911/11, 38911/15, 38911/17, 38911/19, 38911/21, 38911/23, 38911/30, 38911/34, 38911/36, 38911/39, 38911/41, 38911/43, 38911/45, 38911/47, 38911/50, 38911/53, 38911/55, 38911/25, 38911/26, 38911/27, 38911/28, 38911/32, 38911/49, 38911/52, 38911/54, 38911/57, 38909, 38910, 38912, 38914	38911/2	38911/2	38911/8, 38911/10, 38911/13, 38911/14, 38911/16, 38911/18, 38911/20, 38911/22, 38911/24, 38911/29, 38911/31, 38911/33, 38911/35, 38911/37, 38911/38, 38911/40, 38911/42, 38911/44, 38911/46, 38911/48	38911/2	38911/50, 38911/2, 38911/3	-
Projekteleme neve	Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése, forgalomcsillapítása			Szociális bérlakások komfortosítása	Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztató, szemléletformáló akciók	Munkaerőpiaci beilleszkedést, és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok	
Projekteleme helyszíne	Akciónterület			Salgótarjáni út 47-63., Csilla u. 2-10., Pongrác út 9. VII. és XVII. ép.	Akciónterület - közösségi ház	Pongrác közösségi ház, Pataky Szakközépiskola	
Helyrajzi szám	38911/25, 38911/26, 38911/27, 38911/28, 38911/32, 38911/49, 38911/52, 38911/54, 38911/57, 38912, 38914			38911/8, 38911/10, 38911/13, 38911/14, 38911/16, 38911/18, 38911/20, 38911/22, 38911/24, 38911/29, 38911/31, 38911/33, 38911/35, 38911/37, 38911/38, 38911/40, 38911/42, 38911/44, 38911/46, 38911/48	38911/2	38911/2, 38911/3	

Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Köz-szféra funkciót erősítő	Lakó funkciót erősítő	«Soft» tevékenység		Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Projektlem neve	Közvilágítás korszerűsítése, kiépítése, energiatakarékos rendszer kialakítása		-			Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek	
Projektlem helyszíne	Salgótarjáni út - Gyöngyike u. - Csilla u. - Pongrác út által határolt terület					Akciónterület	
Helyrajzi szám	38911/25,38911/26,38911/27, 38911/28, 38911/32, 38911/49, 38911/52, 38911/54,38911/57, 38909, 38912, 38914				38911/9, 38911/11,38911/15, 38911/17, 38911/19, 38911/21, 38911/23,38911/30, 38911/34, 38911/36, 38911/39, 38911/41,38911/43, 38911/45, 38911/47, 38911/50, 38911/53, 38911/55	38911/9,38911/11, 38911/15,38911/17, 38911/19, 38911/21, 38911/23, 38911/30, 38911/34, 38911/36, 38911/39, 38911/41, 38911/43, 38911/45, 38911/47, 38911/50, 38911/53,38911/55	
Projektlem neve					Bűnmegelőzést elősegítő programok és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok	Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások	
Projektlem helyszíne					Akciónterület, Pongrác közösségi ház, Pataky Szakközépiskola	Akciónterület-közösségi ház	

Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Köz-szféra funkciót erősítő	Lakó funkciót erősítő	«Soft» tevékenység		Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Helyrajzi szám					38911/50,38911/2,38911/3	38911/2	

30. sz. táblázat (Összefoglaló indikátor táblázat) a projektfejlesztés során bekövetkező változások eredményeként több ponton módosult:

A változások könnyebb átláthatósága miatt nem a 30. sz. táblázatot, hanem a módosítások magyarázatát mutatjuk be.

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK											
1.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken	output	fő	0	350	2013	1752	1752	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, az önkormányzati népszámlálási osztályának adatai alapján a megvalósítási időszak végén egyszeri mérés és népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok önkormányzati bekérése a fenntartási időszak végén - egyszeri mérés	-
2.	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	6,9	2013	6,9	6,9	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás digitális alaptérkép alapján, mérése a projektzárás után - egyszeri mérés	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
3.	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	13	2013	13	13	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
4.	Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	fő	0	3	2013	3	3	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
5.	Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	10	2013	10	10	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
6.	Megtartott munkahelyek száma	eredmény	db	54	54	2013	54	54	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás az akcióterületen meglévő foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
7.	A támogatott projekt eredményeként elért energia-megtakarítás	eredmény	TJ	0	0,28	2013	0,28	0,28	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a homlokzati hőszigetelést elvégző társasház éves gázfogyasztásának közös képviselő általi megadása alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	A gazdasági funkció kiesésével a szolgáltatóház felújításával járó energia-megtakarítás levonásra került az 1. fordulóban meghatározott (0,3 TJ) értékből.
8.	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. szolgáltatás: Közösségi ház által szervezett szolgáltatások 2. szolgáltatás: Felújított közterület - agóra tér által nyújtható szolgáltatások
9.	A fejlesztés nyomán betelepülő új közösségi funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. funkció: Közösségi ház 2. funkció: Agóra tér
10.	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. Közterület-felújítás 2. Önkormányzati intézmények külső felújítása

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
11.	Felújított önkormányzati szociális bérlakások száma	output	db	0	74	2013	74	74	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	Az 1. fordulóban tévesen megadott 77 db lakás közül 3 nem kerül felújításra. Magyarázatát lásd Nyilatkozat szociális bérlakások számának csökkenéséről c. dokumentumban.
12.	Támogatással felújított lakóépületek száma	output	db	0	20	2013	20	20	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	-
TOVÁBBI KÖTELEZŐ SZAKMAI INDIKÁTOROK											
1.	A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi színterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	m ²	0	149	2013	149	149	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás az építési engedélyezést lefolytató osztály és a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	-
2.	A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális	hatás	%	105	100	2013	100	100	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Szociális és Egészségügyi Főosztály nyilvántartása alapján - mérése a	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
	támogatások) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a kerületi átlaghoz képest									megvalósítási és a fenntartási időszak végén	
3.	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	output	fő	0	10	2013	10	10	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
4.	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen	hatás	%	10	75	2013	75	80	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás reprezentatív kérdőíves felmérés alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Bázisérték: 0 → 10 % (Forrás: Szociológiai előtanulmány) Szakmai indikátor útmutató iránymutatása alapján módosítva
AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS CÉLJAIHOZ RENDELT INDIKÁTOROK											
1.	Szegregátumot meghatározó akcióterületi mutatók* kedvező változása a projekt befejezési időpontjára	hatás	%	38,15	38	2013	-	37	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok önkormányzati bekérése - egyszeri mérés a fenntartási időszak végén	-
2.	A társadalmi pozíciókat, szociális összetételt vizsgáló akcióterületi mutatók a	hatás	%	28,23	28	2013	-	27	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
	jelenlegihez viszonyított kedvező irányú változása** a projekt befejezési időpontjára									önkormányzati bekerése - egyszeri mérés a fenntartási időszak végén	
3.	Az akcióterület jelenlegi fajlagos ingatlanárainak (m ² -re vetítve) emelkedése a projekt fenntartási időszakának végére	hatás	%	0	5	2013	5	6	Projektgazda	Ingatlanpiaci adatok alapján, ingatlanközvetítőktől bekért adatok vagy interneten begyűjtött adatok alapján - egyszeri mérés a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
4.	Az akcióterületi társasházak (20 db) egy épületre eső karbantartási, felújítási költségeinek csökkenése a projekt befejezési időpontjára	eredmény	%	0	5	2013	5	5	Társasházak	A társasházak éves adatai alapján, az éves karbantartási költségek közös képviselők általi megadását követően - mérése a projekt fizikai megvalósulását követően és a fenntartási időszak végén	-
5.	A vagyon és személy elleni bűncselekmények számának csökkenése a projekt befejezési időpontjára az utolsó lezárt évhez képest (2008.)	eredmény	db	217	210	2013	210	210	Rendőrség	Rendőrségi adatszolgáltatás alapján, az éves bűnügyi statisztikák - Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika - adatai - egyszeri mérés a projekt fizikai megvalósítását követően és a fenntartási időszak	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
6.	Szabályos parkolóhelyek kialakítása az akcióterületen a projekt megvalósításának végére	eredmény	db	0	267	2013	267	267	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a közterületeket kezelő önkormányzati osztály nyilvántartása, megszámlálása alapján - egyszeri mérés a projekt fizikai megvalósítását követően és a fenntartási időszak végén	A kiviteli tervek alapján 267 db szabályos parkolóhely kialakítására van lehetősége, az 1. fordulóban meghatározott 241 db-hoz képest.
7.	A soft tevékenység keretében, közösségi, szabadidős, bűnmegelőzési, szemléletformáló stb. programokon, akciókban a megvalósítási időszak alatt összesen résztvevők száma	eredmény	fő	0	2 140	2013	2140	-	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a Városfejlesztési Divízió és a közösségi ház által a programokon részt vevők számának folyamatos mérése a projekt megvalósítása alatt, ill. a megvalósítási időszak végén	-
8.	A foglalkoztatási, képzési programokban részt vevők közül a projektzárást követő évben foglalkoztatottak aránya	eredmény	%	0	30	2014	30	30	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT INDIKÁTOROK											

Sorszám	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
1.	Szociális bérlakások komfortosítása	eredmény	db	0	74	2012	74	74	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Az 1. fordulóban tévesen megadott 77 db lakás közül 3 nem kerül felújításra. Magyarázatát lásd Nyilatkozat szociális bérlakások számának változásáról c. dokumentumban.
2.	Önkormányzati intézmények külső felújítása, tetőszerkezeti felújítása	eredmény	m ²	0	1 450	2012	1 450	1 450	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
3.	Felújított és új zöldfelület mérete	eredmény	m ²	0	24 000	2013	24 000	24 000	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, az akcióterületi zöldterületeket fenntartó, karbantartó szervezettől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
4.	Közterület felújítás során telepítésre kerülő térfigyelő kamerák száma	eredmény	db	0	12	2013	12	12	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a térfigyelő kamerarendszert üzemeltető szervezettől és a rendőrségtől bekért adatok alapján -	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	
5.	Vállalkozás épületének külső felújítása, homlokzat és nyílászáró	eredmény	m ²	0	0	-	0	0	-	-	A konzorciumi partner (Mravik Pál vállalkozó) kilépett a konzorciumból.
6.	A soft tevékenység keretében, képzési, oktatási programokon, akciókban résztvevők száma	eredmény	fő	0	44	2013	44	44	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a soft programok lebonyolítását végző Városfejlesztési Divíziótól és a soft programokat megvalósító szervezetektől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
7.	Rehabilitációs honlapot látogatók összlétszáma	eredmény	fő	0	1 000	2014	1 000	1 000	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a honlap üzemeltetőjétől bekért látogatói adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
8.	Az esélyegyenlőség keretében a pályázati felhívásnak megfelelően projektarányosan	output	db	0	22	2013	22	22	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító Városfejlesztési	A szolgáltatóház felújítása c. tevékenység kiesésével 1-gyel csökken az akadálymentesített

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáraskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
	és komplexen akadálymentesített épületek száma									Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	épületek száma.
9.	A gazdasági funkciót erősítő tevékenység megvalósítását követően a szolgáltatóházba betelepülő lakossági szolgáltatásokkal létrejövő munkahelyek száma	eredmény	db	0	0	-	-	-	-	-	Az adott tevékenység nem valósul meg, így eredménnyel sem számolhatunk annak vonatkozásában. Ld. 5. pont.
10.	Társadalmi hatásként az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a rehabilitációs fejlesztések minden fogyatékosági csoport számára biztosítják az akadálymentes használatot	hatás	%	0	100	2013	100	100	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító Városfejlesztési Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
11.	A közterületeken tervezett közösségi programok száma a megvalósítási időszak alatt évente	eredmény	db	0	4	2013	4	-	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító Városfejlesztési Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
12.	Többlet zöldfelület kialakítása	eredmény	m ²	0	200	2013	200	200	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, az akcióterületi zöldterületeket fenntartó, karbantartó szervezettől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Ld. Támogatott tevékenységekhez rendelt indikátorok - 3. pont

*(az aktív korúakon belül a legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya; a két mutató átlagával számolva jelenleg 38,15 %)

**felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában, legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül; a három mutató átlagával számolva jelenleg 28,23 %.

3.4.2 ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

A projekttevékenységek a megvalósítás időpontját (ld. Végrehajtási ütemterv), a társasházak és önkormányzati szociális bérlakások műszaki feladatait, valamint az egyes költségeket (ld. Pénzügyi terv) tekintve történtek módosítások.

3.5 Szinergia vizsgálat

Nem releváns.

3.6 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

Az 1. forduló során kialakított konzorciumi együttműködés a projektfejlesztés során módosult, melyet táblázat formájában ismertetünk:

1. forduló	2. fordulóban tag maradt (Igen/Nem)	Magyarázat
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – Városfejlesztési Divízió	Igen	Feladata a soft programalap kezelése.
Csilla u. 8. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 27. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 2. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 3. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 59 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 10. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 47 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 55 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 9. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 49 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 7. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 51 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 61 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 63 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 4. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 5. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 6. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Pongrác út 9. VII. sz. ép. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Pongrác út 9. XVII. sz. ép. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 53 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Mravik Pál vállalkozó	Nem	Betegsége miatt kilépett a konzorciumból – a gazdasági funkciót töröltük a projektből.
Kőbányai Családsegítő Szolgálat	A két önkormányzati intézmény összevonásra került. - Igen	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ néven a soft általános tevékenységeiért fog felelni.
Kőbányai Gyermekjóléti Központ		
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola	Nem	Az 1. fordulóban vállalt feladatait a programalapba helyeztük át. Ennek ellenére szakmai partnerként (öt és alapítványát) továbbra is segítséget nyújt a projekt megvalósítása érdekében.
X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK)	Nem	Az 1. fordulóban vállalt feladatait a programalapba helyeztük át. Ennek ellenére szakmai partnerként továbbra is segítséget nyújt a projekt

1. forduló	2. fordulóban tag maradt (Igen/Nem)	Magyarázat
		megvalósítása érdekében (ld. térfigyelő rendszer, bűnmegelőzés programok).
Kőkert Kft.	Igen	A soft általános elemek közül a helyi foglalkoztatási kezdeményezések felelőseként vontuk be a konzorciumba.

3.7 Jellemzően az Önkormányzat által ellátandó feladatok

A 32. sz. táblázatból (Önkormányzati feladatok és támogatható tevékenységek kapcsolata) szintén töröltük a gazdasági funkciót erősítő fejlesztéseket.

3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Nem releváns.

3.9 Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai

Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt volt szükséges néhány módosítás – töröltük a szolgáltatóház fejlesztésével várt hatásokat.

Gazdasági hatás
<p>A szolgáltatóházban a magánszféra tervezett fejlesztéseinek ill. a teljes rehabilitációs program hatásaként, a vállalkozó önerős tevékenységgel új lakossági szolgáltatást biztosító kereskedelmi egységek betelepítését tervezi. A feladatok ellátása, a lakossági szolgáltatói tevékenység biztosítása érdekében kb. 2-5 új munkahely létrejötte szükséges.</p> <p>Illetve akadálymentesítés sem valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a gazdasági funkció erősítésénél projektarányos akadálymentesítés készül

A 35. sz. táblázat (Kötelező fenntarthatósági indikátorok) 8. pontjában, az akadálymentesített épületek száma 1-gyel csökkent, mivel a szolgáltatóház projektarányos akadálymentesítése nem valósul meg.

3.11 Kockázatok elemzése

Nem releváns.

3.13 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A projektfejlesztés során az Önkormányzat projektfejlesztési munkacsoportja hetente ülést tartott a 2. forduló pályázat részletes előkészítése érdekében.

A lakosság felé történő kommunikáció a projektfejlesztés időszakában a közös képviselők feladata volt nagyobb részben.

2010. júniusában a projekt kapcsán tervezett közterület-megújítási tevékenységekről két alkalommal egyeztetünk a Kis-Pongrác lakótelepen élőkkel:

Először lakossági fórum keretén belül ismertettük a tervezett beavatkozásokat és meghallgattuk a lakók észrevételeit, javaslatait. Ezek közül azokat, amelyeket lehetett, a projekten belüli tevékenységként beépítettük a tervekbe – például a közterületi szeméttárolók kulturáltabb, szeparáltabb kialakítását sövényávval elválasztva a járdától és úttesttől. Sajnos nem minden javaslat beépítésére volt lehetőség. Sokan panaszkodnak a közeli vasútvonal miatti zajra, és zajvédő fal építését kérték, erre azonban annak magas költségigénye miatt egyelőre nincsen lehetőség. Fontos lépésnek tekintjük, hogy a felnőtt lakosság mellett az itt élő gyerekeket is sikerült megszólítanunk.

A közelben működő általános iskola igazgatójának segítségével az iskolában a Kis-Pongrác telepi gyerekekkel külön „lakossági fórum”-ot tartottunk, ahol a gyerekek rendkívül együttműködők voltak, sok szempontból segítve a tervezők munkáját. Ennek az egyeztetésnek az eredménye, hogy a játszóterek kialakítása az ő igényeik figyelembevételével történt, és például a jelenlegi balesetveszélyes helyről, a forgalmas Pongrác út melletti helyszínről a telep közepére került a körülkerített új sportpálya.

A lakossági fórumokon túl a társasházak közös képviselőivel is szoros együttműködés folyik. 2011. január-februárban minden egyes közös képviselőnek bemutattuk a felújítási terveket és megbeszéltük annak tartalmi részleteit, felkészítve őket a kivitelezők kiválasztásával kapcsolatos feladatokra.

4. PÉNZÜGYI TERV

Az akció megvalósulásának átfogó pénzügyi tervét érintő módosításokat legjobban egy összesítő táblázatban tudjuk szemléltetni:

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Projekt-előkészítés költségei	48 325 000	45 752 500	-2 572 500	A projekt-előkészítés költsége a projektfejlesztés során 2 572 500 Ft-tal csökkent.
KÖTELEZŐEN ELŐÍRT ELŐZETES TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE	13 532 500	14 552 500	1 020 000	
Integrált Városfejlesztési Stratégia	4 920 000	4 920 000	0	-
Akcióterületi terv	6 250 000	6 250 000	0	-
Egységes arculati stratégia	0	0	0	-
Egyéb kötelezően előírt háttér tanulmányok	2 362 500	2 362 500	0	-
Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek	0	1 020 000	1 020 000	A megvalósítás jogi szolgáltatás során, 1. fordulóban betervezett 3 400 000 Ft 30 %-át a projekt-előkészítés költségei között ezen a soron kívánjuk elszámolni.
TERVEK, ENGEDÉLYEK, TANULMÁNYOK	34 792 500	31 200 000	-3 592 500	
Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak	26 042 500	26 450 000	407 500	Az 1. fordulós tervezési díjak árajánlatok alapján 25 982 500 Ft, és a hatósági díjak becslés alapján 60 000 Ft volt; a 2. fordulóra a tervezési díjak szerződések alapján, illetve a gazdasági funkció kiesésével annak költségeivel 25 050 000 Ft-ra csökkentek, míg a hatósági díjak számlák alapján 1 400 000 Ft-ra nőttek. A változásokat részletesen a mellékelt táblázat mutatja.
Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége	0	0	0	-
Egyéb előkészítési költségek	0	0	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Közbeszerzési költségek (szakértő díja is)	8 750 000	4 750 000	-4 000 000	A közbeszerzés költsége az 1. fordulóban árajánlat alapján került betervezésre, a projektfejlesztési szakaszban megkötött szerződés azonban 4 000 000 Ft-tal kevesebb összegről szól. A költségvetési soron megmaradt összegből 407 500 Ft-ot átcsoportosítunk a tervezési sorra; a fennmaradó bruttó 3 592 500 Ft-ot a tartalék sorra kívánjuk átcsoportosítani.
Ingtatlanvásárlás	0	0	0	-
Beszerezések	938 339 300	927 807 975	-10 531 325	A beszerzések összes csökkenése: bruttó 12 154 821 Ft.
ÉPÍTÉS	909 404 600	898 873 275	-10 531 325	
Komplex terület- előkészítés	68 869 075	68 869 075	0	
Projekttevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra	840 535 525	830 004 200	-10 531 325	
<i>Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése</i>	456 230 900	445 699 575	-10 531 325	A projekt építési költségeit tekintve 4 változás történt: 1. Gazdasági funkció kiesésével az építési költségek csökkentek bruttó 13 905 600 Ft-tal. 2. A társasház-felújítások (lakó funkció) között egy társasház esetében életveszély miatt a projektkezdés előtt be kellett avatkozni - költsége 7 920 000 Ft-tal csökkent. 3. Az önkormányzati szociális bérlakások esetében ugyan csökkent a felújítandó lakások száma (77-ről 74-re - 220 000 Ft levonása az eredeti költségből, így 6 560 000 Ft az összköltség), de többletköltségek merültek fel, így 9 890 779 Ft-tal nőtt a felújítási költség a <u>tartalékkeret terhére</u> . 4. A közösségi ház költsége is növekedett a pontosított tervezői számítások alapján - 1 623 496 Ft-tal a tartalékkeret terhére.
<i>Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek</i>	384 304 625	384 304 625	0	
Zöldfelület-fejlesztés, parképítés, járda, kerékpárút és egyéb közterület- fejlesztési költségek	246 295 156	246 295 156	0	-
Belterületi közúthálózat fejlesztése	64 885 469	64 885 469	0	-
Közműfejlesztés	73 124 000	73 124 000	0	-
ESZKÖZBESZERZÉS	28 934 700	28 934 700	0	
Projekttevékenységek megvalósításához elengedhetlenül szükséges új eszközök	28 934 700	28 934 700	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Szolgáltatások	27 156 200	25 715 200	-1 441 000	A szolgáltatások költsége 421 000 Ft-tal csökkent, és 1 020 000 Ft-ot átcsoportosítottunk előkészítésre (jogi szolgáltatás).
Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0	
Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0	-
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	12 782 700	12 562 700	-220 000	
Építési műszaki ellenőr	12 722 700	12 522 700	-200 000	A gazdasági funkció kiesésével az adott szolgáltatás arányos csökkentése vált szükségessé.
Tervellenőr díja	0	0	0	-
Szakértői költségek	0	0	0	-
Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások	0	0	0	-
Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak	60 000	40 000	-20 000	Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt csökkentek a hatósági eljárási díjak 20 000 Ft-tal (a közösségi és közszféra funkciók esetében számolunk még 20 - 20 ezer Ft-os hatósági díjjal).
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	14 373 500	13 152 500	-1 221 000	
Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	3 400 000	2 300 000	-1 100 000	Az 1. fordulóban betervezett jogi szolgáltatás költségét felosztottuk az előkészítés (ld. Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek) és megvalósítás feladatainak arányában: 30 - 70 %. Ennek megfelelően a jogi előkészítésre átcsoportosítottunk bruttó 1 020 000 Ft-ot, a megvalósítás pedig 2 380 000 Ft lenne, azonban a gazdasági funkcióra felosztott bruttó 80 000 Ft jogi szolgáltatást levontuk. Így maradt megvalósításra 2 300 000 Ft.
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	5 737 500	5 737 500	0	-
Könyvvizsgálói díjak	5 236 000	5 115 000	-121 000	A könyvvizsgálói díjakat szintén csökkentettük a gazdasági funkcióra felosztott költséggel, azaz bruttó 121 000 Ft-tal.
Kiegészítő kisléptékű elemek	99 566 300	99 566 300	0	
Soft - általános elemek	49 776 400	49 776 400	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Soft - programalap	44 810 910	44 810 910	0	-
Soft - programalap (10 % - menedzsment)	4 978 990	4 978 990	0	-
Általános költségek	45 000	0	-45 000	A bankszámlanyitás költsége nem szükséges a projekt megvalósításához, ezért összegét átcsoportosítottuk a tartalék sorra.
Projekt céljára elkülönített bankszámla/ alszámla költségei	45 000	0	-45 000	Mivel nem szükséges a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát nyitni, ezért annak költsége átcsoportosítható, a tartalék sorra.
Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	32 150 700	32 150 700	0	Az 1. fordulóban betervezett menedzsment költség a 2. fordulóban ugyanolyan összeggel szerepel. A menedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió alkalmazottjai fogják ellátni. A divízió egyben konzorciumi partner is, mivel a soft tevékenységen belül a programalap megvalósításáért ő felel.
Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások	32 150 700	32 150 700	0	-
Tartalék	30 651 000	22 774 225	-7 876 775	A tartalékkeret terhére kívánjuk a szociális bérlakások többletköltségét elszámolni, ugyanakkor a bankszámlanyitás költségét és a közbeszerzési soron fel nem használt 3 592 500 Ft-ot ide csoportosítottuk át.
Tartalék	30 651 000	22 774 225	-7 876 775	A tartalékkeret költségét a Salgótarjáni út 53. sz. társasház felújítási többletköltségével csökkentjük oly módon, hogy a bankszámlanyitás költségét (45 000Ft) ide átcsoportosítottuk..
Projekt összes elszámolható költsége	1 176 233 500	1 153 766 900	-22 466 600	A tartalék összegét növeljük a fennmaradó összeggel!

Mivel a 2. fordulóban az elszámolható összes költség szintén 1 176 233 500 Ft, ezért a változás összegét (22 466 600 Ft) a Tartalék soron kívánjuk elszámolni.

* Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak változásának magyarázata:

				2. forduló költség (bruttó HUF)	1. forduló költség (bruttó HUF)	változás
Felújítási kiviteli terv - S-tér Kft.	Közterületrendezési és zoldfelületi tervezés: Kiviteli tervek. - közterületek felújítása Eng. Tervek. - Közvilágítás korszerűsítése, térfelnyelő kamerarendszer telepítése, forg. technikai korszerűsítés	7 890 000	1 972 500	9 862 500	9 862 500	0
Társasházak és szociális bérlakások felújítási tervei (lakó funkció), közösségi ház engedélyezési terve (közösségi funkció) - TOP Kvalitás Kft.		9 050 000	2 262 500	11 312 500	11 537 500	225 000
Tenderterv - AAA Invest Kft.	Közösségi ház kiviteli terv	1 500 000	375 000	1 875 000	1 802 500	-72 500
Tenderterv - AAA Invest Kft.	Önkormányzati intézmények tetőcsereje - kiviteli terv	1 600 000	400 000	2 000 000	1 690 000	-310 000
Hatósági eljárás díjak		1 120 000	280 000	1 400 000	60 000	-1 340 000
Közösségi ház - eng. Terv	A TOP Kvalitás ajánlata tartalmazza	0	0	0	850 000	850 000
Gazdasági funkció - eng. terv		0	0	0	240 000	240 000
				26 450 000	26 042 500	407 500

** Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése

	909 404 600	1. forduló építési költségek összesen
-	13 905 600	Szolgáltatóház külső felújítása (gazdasági funkció)
	895 499 000	
-	7 920 000	Salgótarjáni út 53. sz. társasház gáz fővezeték hálózati cseréje a projektfejlesztési időszakban önerőből megvalósult életveszély miatt.
	887 579 000	
-	220 000	77 db szoc. bérlakás 74 db-ra csökken
	887 359 000	
+	9 890 779	74 db szoc. bérlakás többletköltsége
	897 249 779	
+	1 623 496	Közösségi ház többletköltsége
	898 873 275	

Költség-haszon elemzés

A Végleges Akcióterületi Terv kötelező mellékletét képezi a CBA-elemzés, melyet a kivonat mellékleteként csatolunk.

Elszámolható költségek (2006.12.20. után)	Összes nettó költség (HUF)	ÁFA (HUF)	Összes bruttó költség (HUF)	Támogatási intenzitás (%)	Támogatás összege (bruttó HUF)	Önkormányzati önerő összege (bruttó HUF)	Lakossági önerő összege (bruttó HUF)	Pályázat bruttó összköltsége (HUF)
ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK				ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK				
I. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	36 766 000	8 986 500	45 752 500		37 144 470	7 101 430	1 506 600	45 752 500
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	32 966 000	8 036 500	41 002 500		33 282 750	6 213 150	1 506 600	41 002 500
1.1. Kötelezően előírt, előzetes tanulmányok elkészítése	11 806 000	2 746 500	14 552 500		12 369 625	2 182 875	0	14 552 500
Integrált Városfejlesztési Stratégia	4 100 000	820 000	4 920 000	85,000000%	4 182 000	738 000	0	4 920 000
Akcióterületi Terv	5 000 000	1 250 000	6 250 000	85,000000%	5 312 500	937 500	0	6 250 000
Egyéb kötelezően előírt tanulmányok	1 890 000	472 500	2 362 500		2 008 125	354 375	0	2 362 500
Szociológiai előtanulmány	1 590 000	397 500	1 987 500	85,000000%	1 689 375	298 125	0	1 987 500
Közösségfejlesztési tanulmány	300 000	75 000	375 000	85,000000%	318 750	56 250	0	375 000
Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek	816 000	204 000	1 020 000	85,000000%	867 000	153 000	0	1 020 000
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok	21 160 000	5 290 000	26 450 000		20 913 125	4 030 275	1 506 600	26 450 000
Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak	21 160 000	5 290 000	26 450 000		20 913 125	4 030 275	1 506 600	26 450 000
Engedélyezési és kiviteli (felújítási) tervdokumentáció - Városi funkció	7 890 000	1 972 500	9 862 500	85,000000%	8 383 125	1 479 375	0	9 862 500
Felújítási tervek - Lakófunkció	8 370 000	2 092 500	10 462 500	70,000000%	7 323 750	1 632 150	1 506 600	10 462 500
Engedélyezési terv - Közösségi funkció	680 000	170 000	850 000	85,000000%	722 500	127 500	0	850 000
Kiviteli terv - Közösségi funkció	1 500 000	375 000	1 875 000	85,000000%	1 593 750	281 250	0	1 875 000
Kiviteli terv - Közsféra funkció	1 600 000	400 000	2 000 000	85,000000%	1 700 000	300 000	0	2 000 000
Hatósági eljárási díjak - Városi funkció	1 120 000	280 000	1 400 000	85,000000%	1 190 000	210 000	0	1 400 000
Régészeti feltárás előzetes munkálatainak költsége	0	0	0		0	0	0	0
1.3. Közbeszerzési költségek	3 800 000	950 000	4 750 000		3 861 720	888 280	0	4 750 000
Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció	900 000	225 000	1 125 000	70,000000%	787 500	337 500	0	1 125 000
Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció	37 500	9 375	46 875	70,000000%	32 813	14 062	0	46 875
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	1 187 500	296 875	1 484 375	85,000000%	1 261 719	222 656	0	1 484 375
Önk. Intézmények felújítása - Közsféra funkció	837 500	209 375	1 046 875	85,000000%	889 844	157 031	0	1 046 875
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	519 250	129 812	649 062	85,000000%	551 703	97 359	0	649 062
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	58 625	14 656	73 281	85,000000%	62 289	10 992	0	73 281
Parkolók kiépítése - Városi funkció	134 000	33 500	167 500	85,000000%	142 375	25 125	0	167 500
E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció	83 750	20 938	104 688	85,000000%	88 985	15 703	0	104 688
Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció	41 875	10 469	52 344	85,000000%	44 492	7 852	0	52 344
1.4. Ingatlanvásárlás költségei	0	0	0		0	0	0	0
MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI				MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI				
II. BESZERZÉSEK	742 246 380	185 561 595	927 807 975		732 241 163	141 638 812	53 928 000	927 807 975
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)	719 098 620	179 774 655	898 873 275		707 646 668	137 298 607	53 928 000	898 873 275
2.1. Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás	55 095 260	13 773 815	68 869 075		58 538 714	10 330 361	0	68 869 075
Önk. Intézmények felújítása - Közsféra funkció	4 938 960	1 234 740	6 173 700	85,000000%	5 247 645	926 055	0	6 173 700
Közterület-felújítás - Városi funkció	42 796 875	10 699 219	53 496 094	85,000000%	45 471 680	8 024 414	0	53 496 094
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	2 414 650	603 662	3 018 312	85,000000%	2 565 565	452 747	0	3 018 312
Parkolók kiépítése - Városi funkció	4 944 775	1 236 194	6 180 969	85,000000%	5 253 824	927 145	0	6 180 969
2.2. Projekttevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra	664 003 360	166 000 840	830 004 200		649 107 954	126 968 246	53 928 000	830 004 200
Épület építése, átalakítása, felújítása, bővítése	356 559 660	89 139 915	445 699 575		322 449 022	69 322 553	53 928 000	445 699 575
Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció	287 616 000	71 904 000	359 520 000	70,000000%	251 664 000	53 928 000	53 928 000	359 520 000
Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció	13 160 623	3 290 156	16 450 779	70,000000%	11 515 545	4 935 234	0	16 450 779
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	20 521 197	5 130 299	25 651 496	85,000000%	21 803 772	3 847 724	0	25 651 496
Önk. Intézmények felújítása - Közsféra funkció	35 261 840	8 815 460	44 077 300	85,000000%	37 465 705	6 611 595	0	44 077 300
Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek	307 443 700	76 860 925	384 304 625		326 658 932	57 645 693	0	384 304 625
Zöldfelületfejlesztés, parképítés, járda, kerékpárút és egyéb közterületfejlesztési költségek	197 036 125	49 259 031	246 295 156		209 350 883	36 944 273	0	246 295 156

Elszámolható költségek (2006.12.20. után)	Összes nettó költség (HUF)	ÁFA (HUF)	Összes bruttó költség (HUF)	Támogatási intenzitás (%)	Támogatás összege (bruttó HUF)	Önkormányzati önerő összege (bruttó HUF)	Lakossági önerő összege (bruttó HUF)	Pályázat bruttó összköltsége (HUF)
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	178 036 125	44 509 031	222 545 156	85,000000%	189 163 383	33 381 773	0	222 545 156
Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció	19 000 000	4 750 000	23 750 000	85,000000%	20 187 500	3 562 500	0	23 750 000
<i>Belterületi közúthálózat fejlesztése</i>	<i>51 908 375</i>	<i>12 977 094</i>	<i>64 885 469</i>		<i>55 152 649</i>	<i>9 732 820</i>	<i>0</i>	<i>64 885 469</i>
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	14 389 350	3 597 338	17 986 688	85,000000%	15 288 685	2 698 003	0	17 986 688
Parkolók kiépítése - Városi funkció	37 519 025	9 379 756	46 898 781	85,000000%	39 863 964	7 034 817	0	46 898 781
<i>Közműfejlesztés</i>	<i>58 499 200</i>	<i>14 624 800</i>	<i>73 124 000</i>		<i>62 155 400</i>	<i>10 968 600</i>	<i>0</i>	<i>73 124 000</i>
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	8 590 000	2 147 500	10 737 500	85,000000%	9 126 875	1 610 625	0	10 737 500
E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció	36 882 000	9 220 500	46 102 500	85,000000%	39 187 125	6 915 375	0	46 102 500
Parkolók kiépítése - Városi funkció	13 027 200	3 256 800	16 284 000	85,000000%	13 841 400	2 442 600	0	16 284 000
3. Eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése	23 147 760	5 786 940	28 934 700		24 594 495	4 340 205	0	28 934 700
3.1. Projekttevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	23 147 760	5 786 940	28 934 700		24 594 495	4 340 205	0	28 934 700
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	2 747 760	686 940	3 434 700	85,000000%	2 919 495	515 205	0	3 434 700
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	20 400 000	5 100 000	25 500 000	85,000000%	21 675 000	3 825 000	0	25 500 000
III. SZOLGÁLTATÁSOK	20 580 160	5 135 040	25 715 200		20 531 216	4 448 984	735 000	25 715 200
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0		0	0	0	0
Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	10 058 160	2 504 540	12 562 700		9 928 040	1 899 660	735 000	12 562 700
Építési műszaki ellenőr	10 018 160	2 504 540	12 522 700		9 894 040	1 893 660	735 000	12 522 700
Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció	3 920 000	980 000	4 900 000	70,000000%	3 430 000	735 000	735 000	4 900 000
Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció	81 360	20 340	101 700	70,000000%	71 190	30 510	0	101 700
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	288 000	72 000	360 000	85,000000%	306 000	54 000	0	360 000
Önk. Intézmények felújítása - Közfelf. funkció	602 400	150 600	753 000	85,000000%	640 050	112 950	0	753 000
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	3 249 920	812 480	4 062 400	85,000000%	3 453 040	609 360	0	4 062 400
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	373 600	93 400	467 000	85,000000%	396 950	70 050	0	467 000
Parkolók kiépítése - Városi funkció	812 480	203 120	1 015 600	85,000000%	863 260	152 340	0	1 015 600
E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció	543 200	135 800	679 000	85,000000%	577 150	101 850	0	679 000
Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció	147 200	36 800	184 000	85,000000%	156 400	27 600	0	184 000
Tervellenőr díja	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Szakértői költségek (építész, épületgépész, belsejépítész...stb.)	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások költsége	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak	40 000	0	40 000	85,000000%	34 000	6 000	0	40 000
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	10 522 000	2 630 500	13 152 500		10 603 176	2 549 324	0	13 152 500
Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	1 840 000	460 000	2 300 000		1 823 900	476 100	0	2 300 000
Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció	662 400	165 600	828 000	70,000000%	579 600	248 400	0	828 000
Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció	36 800	9 200	46 000	70,000000%	32 200	13 800	0	46 000
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	36 800	9 200	46 000	85,000000%	39 100	6 900	0	46 000
Önk. Intézmények felújítása - Közfelf. funkció	92 000	23 000	115 000	85,000000%	97 750	17 250	0	115 000
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	515 200	128 800	644 000	85,000000%	547 400	96 600	0	644 000
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	55 200	13 800	69 000	85,000000%	58 650	10 350	0	69 000
Parkolók kiépítése - Városi funkció	128 800	32 200	161 000	85,000000%	136 850	24 150	0	161 000
E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció	92 000	23 000	115 000	85,000000%	97 750	17 250	0	115 000
Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció	36 800	9 200	46 000	85,000000%	39 100	6 900	0	46 000
Soft - általános	92 000	23 000	115 000	85,000000%	97 750	17 250	0	115 000
Soft - programalap	92 000	23 000	115 000	85,000000%	97 750	17 250	0	115 000
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	4 590 000	1 147 500	5 737 500	85,000000%	4 876 875	860 625	0	5 737 500
Könyvvizsgálói díjak	4 092 000	1 023 000	5 115 000		3 902 401	1 212 599	0	5 115 000

Elszámolható költségek (2006.12.20. után)	Összes nettó költség (HUF)	ÁFA (HUF)	Összes bruttó költség (HUF)	Támogatási intenzitás (%)	Támogatás összege (bruttó HUF)	Önkormányzati önerő összege (bruttó HUF)	Lakossági önerő összege (bruttó HUF)	Pályázat bruttó összköltsége (HUF)
Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció	2 280 192	570 048	2 850 240	70,000000%	1 995 168	855 072	0	2 850 240
Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció	95 008	23 752	118 760	70,000000%	83 132	35 628	0	118 760
Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció	96 800	24 200	121 000	85,000000%	102 850	18 150	0	121 000
Önk. Intézmények felújítása - Közsféra funkció	96 800	24 200	121 000	85,000000%	102 850	18 150	0	121 000
Közterület-fejlesztés - Városi funkció	685 968	171 492	857 460	85,000000%	728 841	128 619	0	857 460
Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció	77 448	19 362	96 810	85,000000%	82 289	14 521	0	96 810
Parkolók kiépítése - Városi funkció	177 024	44 256	221 280	85,000000%	188 088	33 192	0	221 280
E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció	110 640	27 660	138 300	85,000000%	117 555	20 745	0	138 300
Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció	55 320	13 830	69 150	85,000000%	58 778	10 372	0	69 150
Soft - általános	208 400	52 100	260 500	85,000000%	221 425	39 075	0	260 500
Soft - programalap	208 400	52 100	260 500	85,000000%	221 425	39 075	0	260 500
IV. KIEGÉSZÍTŐ KISLÉPTÉKŰ ELEMEEK	79 653 040	19 913 260	99 566 300		84 631 356	14 934 944	0	99 566 300
5.1. Programalap	35 848 728	8 962 182	44 810 910	85,000000%	38 089 274	6 721 636	0	44 810 910
5.2. Általános	39 821 120	9 955 280	49 776 400	85,000000%	42 309 940	7 466 460	0	49 776 400
5.3. PM	3 983 192	995 798	4 978 990	85,000000%	4 232 142	746 848	0	4 978 990
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0		0	0	0	0
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszám költségei	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	25 720 560	6 430 140	32 150 700		27 328 095	4 822 605	0	32 150 700
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	25 720 560	6 430 140	32 150 700		27 328 095	4 822 605	0	32 150 700
7.1. Projektmenedzsment bérköltsége	0	0	0		0	0	0	0
Projektmenedzser bérköltsége	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségei	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Adminisztratív munkatárs bérköltsége	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
7.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	0
Projektmenedzser bérköltségét terhelő járulékok	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok	0	0	0	0,000000%	0	0	0	0
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások	25 720 560	6 430 140	32 150 700	85,000000%	27 328 095	4 822 605	0	32 150 700
VII. TARTALÉK	36 192 660	9 048 165	45 240 825		27 714 153	17 526 672	0	45 240 825
8.1. Tartalék	36 192 660	9 048 165	45 240 825	61,259169%	27 714 153	17 526 672	0	45 240 825
Projekt összes elszámolható költsége	941 158 800	235 074 700	1 176 233 500	79,03111525%	929 590 453	190 473 447	56 169 600	1 176 233 500

5. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE

Ez a fejezet lényeges változásokon ment keresztül a projektfejlesztési időszakban, a Divízió létrehozása érdekében tett lépések következtében.

5.1 A Projektgazda által létrehozott Városfejlesztő Társaság bemutatása

Az NFÜ iránymutatásai, illetve más, már tapasztalatokkal rendelkező budapesti kerületek meglátásaira alapozva a Projektgazda a különböző felállított és megvizsgált lehetőségek közül végül - a városfejlesztés feladatainak hatékony ellátása érdekében - 204/2010 (II.15.) számú határozatában vállalta az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, de szervezeti rendszerétől független, önálló elszámolással működő Városfejlesztő Társaság létrehozását. A Városfejlesztő Társaság jogilag és szervezetileg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. önállóan működő egységként, Városfejlesztési Divízió néven jött létre a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, amit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága fogadott el.

Az Önkormányzat jelen pályázathoz kapcsolódóan a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel két szerződést köt.

A Városrehabilitációs Közfeladat Ellátási Szerződésben, mint keretszerződésben az Önkormányzat a városfejlesztés **közfeladatát ruházza át** a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-re és azon belül a Városfejlesztési Divízióra. Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján a Pályázathoz kapcsolódó településrendezés, településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok, valamint a Projekt irányításával, végrehajtásával, koordinálásával, mint önkormányzati közfeladat ellátásával, illetve megszervezésével kapcsolatos jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel (Közfeladat) a kizárólagos tulajdonában álló Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízióját bízta meg a Közbiztosításokról szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A § felhatalmazása alapján.

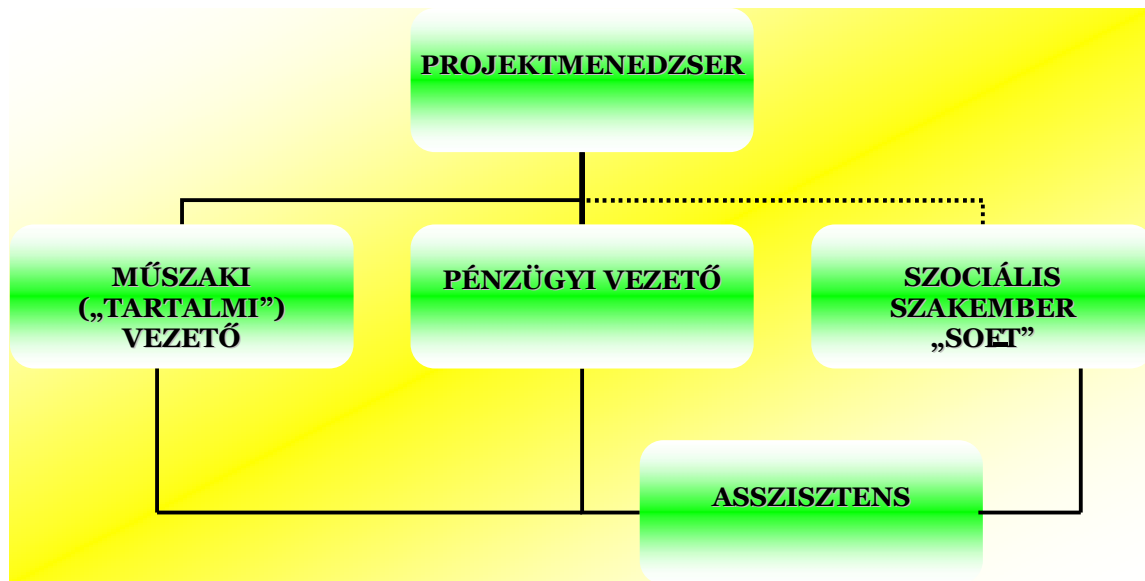
Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti együttműködés kereteit tartalmazó szerződésen túl **egyedi közfeladat ellátási szerződést** is kötnek, amelyben a Projekt során végrehajtandó konkrét feladatokat, a menedzsmentfeladatokat és a pályázati Programalaphól továbbpályáztatás útján felhasználható 44 810 910 Ft menedzselését határozzák meg.

5.2 A Városfejlesztési Divízió felépítése, a Projektgazdával való kapcsolata és az ellenőrzés folyamata

A projektgazda Önkormányzat a szerződésekben rögzített kereteken belül a menedzsment feladatokat ellátó Városfejlesztési Divíziónak a hatékony feladatellátás érdekében – az intézményi ellenőrzés mellett - a lehető legnagyobb önállóságot kívánja biztosítani. A konzorciumi partnerek nagy száma, a projektben megvalósítandó feladatok komplexitása és a közvetlenül érintett lakossággal való kapcsolattartás feladata megköveteli, hogy a koordináció jól számon kérhető módon, egy helyen és a megfelelő kompetenciák biztosításával legyen ellátva.

A Városfejlesztési Divízió menedzsment szervezetének felépítése:

A projektfejlesztési szakaszban nyílt pályázati eljárásban 2011. február hónapban már kiválasztásra került a projektmenedzser személye, aki a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően felálló menedzsment szervezetet irányítja. A szervezet felállítását követően, a pályázat megvalósításának megkezdésekor a menedzsment tagok a következő munkakörök szerint végzik feladatukat:



A menedzsment szervezet feletti **közvetlen ellenőrzés** jogát a projektgazda Önkormányzat által már a projektfejlesztés szakaszában felállított és működését megkezdő 5 tagú **Monitoring Bizottság** gyakorolja, melynek tagjait az Önkormányzat képviselő-testületének felkérésére a Polgármester jelölte ki (2396/2010 (XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat alapján). Ez a bizottság saját hatáskörben eljár minden olyan probléma esetén, ami pénzügyi kötelezettség-vállalást nem érint, illetve pénzügyi tekintetben nem eredményezi a pályázat Támogatási Szerződésének módosítását. A projektgazda Önkormányzat pénzügyi kötelezettség-vállalást jelentő kérdésekben avatkozik be a Monitoring Bizottság tájékoztatása alapján.

A Városfejlesztési Divízió mint menedzsment szervezet a pályázattal kapcsolatos iratkezelési és számlakezelési, valamint kockázatkezelési szabályzatát a pályázat megkezdésére kidolgozza és a Monitoring Bizottsággal ismerteti, és ezeket a pályázat megvalósítása során fellépő igényeknek megfelelően a Monitoring Bizottsággal egyetértésben változtathatja meg.

Fontos feladat a pályázat Programalapjából továbbpályáztatással megvalósítandó akciók menedzsmentje, ahol a Városfejlesztési Divízió mint **a Programalap Közvetítő szervezete** lép fel. A menedzsment a Programalap felhasználására vonatkozóan külön eljárásrendet és kézikönyvet, pályázati útmutatót és felhívás-mintákat dolgoz ki a projektfejlesztés szakaszában kidolgozott dokumentumminták alapján. A Programalap felhasználásával kapcsolatban keletkező eljárásrendről, felhívások tartalmáról és a Programalap pályázatainak bírálatát végző Bíráló Bizottság felállításáról a Projektmenedzser javaslata alapján szintén a Monitoring Bizottság dönt.

A konzorciumi partnerek közötti kommunikációért szintén a Projektmenedzsment felel, amihez a nyilvánosság biztosításának eszközein túl rendszeresen **koordinációs egyeztetéseket** hív össze. A koordinációs egyeztetéseken rögzített eredményekről és feladatokról a projektmenedzsment tájékoztatja a Monitoring Bizottságot.

A koordináció, a tájékoztatás és nyilvánosság végett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján a **Városfejlesztési Divízió külön aloldalt üzemeltet**, amelyen a pályázat megvalósításával kapcsolatos összes technikai információ elérhető lesz. Ez az oldal szolgálja a Programalapból megvalósításra kerülő pályázatok kiválasztását is. A pályázat honlapjának üzemeltetéséért a projektmenedzser felel.

5.3 A rehabilitációs fejlesztések üzemeltetésének, működtetésének projektelemenkénti bemutatása

E fejezetben is töröltük a Gazdasági funkciót szolgáló tevékenység (Vállalkozás épületének külső felújítása) leírását a 40. sz. táblázatból (A megvalósult projektek üzemeltetését bemutató táblázat).

Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai c. alfejezet kiegészül egy olyan pénzügyi táblával, mely tartalmazza éves szinten a bevételeket, mely alapján történik annak kimutatása, hogy a tevékenység nyereséges, veszteséges, vagy nullszaldós.

Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai

Ez a fejezet a projekt részét képező tevékenységek megvalósítását követően keletkező bevételeket és kiadásokat vizsgálja, a megvalósítást követő 5 évben. A projekt 2013. I. félévében zárul, így az értékeket ezt követően vettük figyelembe. Az első évet követő adatokat úgy kalkuláltunk, hogy az eltérés az előző évi értékektől maximum az infláció mértékével lehetséges, egyéb eltérésre okot adó tényező nem jelentkezik.

A projekttel érintett tevékenységek esetében bevétel nem keletkezik, a tervezett költségek pedig a következők:

Közösségi ház kialakítása

A tevékenység kapcsán változó költségként a kialakított iroda rezsiköltsége, internet használati költség, valamint egyéb, üzemeltetéssel kapcsolatos költség, például takarítás, tisztítószerk költsége jelentkezik várhatóan. Az állandó költségek között 4 fő bérköltsége lett betervezve.

11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Közösségi ház	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Üzemeltetési költségek			5 415 760	10 801 520	10 855 528	10 909 805	10 964 354	11 019 176
1.1 Változó költségek	0	0	864 000	1 828 000	1 837 140	1 846 326	1 855 557	1 864 835
Rezsi költség			840 000	1 680 000	1 688 400	1 696 842	1 705 326	1 713 853
Internet költség			24 000	48 000	48 240	48 481	48 724	48 967
Egyéb üzemeltetési költségek (takarítás, tisztítószer, stb.)				100 000	100 500	101 003	101 508	102 015
1.2 Állandó költségek	0	0	4 551 760	8 973 520	9 018 388	9 063 480	9 108 797	9 154 341
Bérköltség			4 551 760	8 973 520	9 018 388	9 063 480	9 108 797	9 154 341
2. Karbantartási költségek				30 000	30 150	30 301	30 452	30 605
3. Pótlási költségek								
Összesen	0	0	5 415 760	10 831 520	10 885 678	10 940 106	10 994 807	11 049 781

Zöldfelület fejlesztés

Ennek a projektlemnek az üzemeltetési költségei a zöldfelület gondozásából, és az esetleges rongálódások karbantartásából állnak. A gondozási költségek között szerepel például a kaszálás, gereblyezés, lombszállítás, lombnyírás, homokozók takarítása.

11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Zöldfelület	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Üzemeltetési költségek			3 404 003	6 808 005	6 671 845	6 805 282	6 669 176	6 802 560
1.1 Változó költségek	0	0	3 404 003	6 808 005	6 671 845	6 805 282	6 669 176	6 802 560
Zöldfelület gondozása			3 404 003	6 808 005	6 671 845	6 805 282	6 669 176	6 669 176
1.2 Állandó költségek								
2. Karbantartási költségek			378 223	756 445	756 445	756 445	756 445	756 445
3. Pótlási költségek								
Összesen	0	0	3 782 225	7 564 450	7 428 290	7 561 727	7 425 621	7 559 005

Térfigyelő rendszer kiépítése

A megfigyelő személyzet bérköltségébe beletartozik a megfigyelésben részt vevő szabadidős rendőr állomány megbízási szerződés szerinti bérköltsége (szolgáltatónként 4 fővel számolva), a szolgálatot irányító parancsnok megbízási díja, valamint a rendszert működtető informatikusok díja. A működtető társaság költségeibe a vezető, az informatikus ügyintéző és a rezsiköltségek tartoznak. Térfigyelő kamerák azonban nem csak a projekttel érintett területen vannak, így nem a teljes költséget vettük figyelembe az elemzésben.

11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Térfigyelő rendszer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Üzemeltetési költségek			3 853 440	7 706 880	7 861 018	8 018 238	8 178 603	8 342 175
1.1 Változó költségek								
1.2 Állandó költségek	0	0	3 853 440	7 706 880	7 861 018	8 018 238	8 178 603	8 342 175
Megfigyelő személyzet bérköltsége			2 719 440	5 438 880	5 547 658	5 658 611	5 771 783	5 887 219
Működtető társaság költségei			1 134 000	2 268 000	2 313 360	2 359 627	2 406 820	2 454 956
2. Karbantartási költségek			225 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
3. Pótlási költségek								
Összesen	0	0	4 078 440	8 156 880	8 311 018	8 468 238	8 628 603	8 792 175

Közvilágítás

A 74 db lámpatest (típus: ONIX2/ST100/G) és a 25 db lámpatest (típus: K-LUX SE 70) energiaigénye 8235 kWh, ami az üzemeltetés első évében 439 mFt költséget jelent.

11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Közvilágítás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Üzemeltetési költségek			219 380	438 761	447 536	456 487	465 616	474 929

Közüvilágítás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>1.1 Változó költségek</i>			219 380	438 761	447 536	456 487	465 616	474 929
Energiadíj			219 380	438 761	447 536	456 487	465 616	474 929
<i>1.2 Állandó költségek</i>								
2. Karbantartási költségek			230 000	460 000	469 200	478 584	488 156	497 919
3. Pótlási költségek								
Összesen	0	0	449 380	898 761	916 736	935 071	953 772	972 848

Összesített költségek

11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

ÖSSZESÍTETT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Üzemeltetési költségek			12 877 583	25 755 166	25 835 926	26 189 812	26 277 750	26 505 456
<i>1.1 Változó költségek</i>			4 537 383	9 074 766	8 956 521	9 108 094	8 990 350	9 008 940
Közösségi ház kialakítás			914 000	1 828 000	1 837 140	1 846 326	1 855 557	1 864 835
Zöldfelület felújítás			3 404 003	6 808 005	6 671 845	6 805 282	6 669 176	6 669 176
Közüvilágítás korszerűsítés			219 380	438 761	447 536	456 487	465 616	474 929
<i>1.2 Állandó költségek</i>	0	0	8 340 200	16 680 400	16 879 405	17 081 717	17 287 400	17 496 516
Közösségi ház kialakítás			4 486 760	8 973 520	9 018 388	9 063 480	9 108 797	9 154 341
Térfigyelő rendszer			3 853 440	7 706 880	7 861 018	8 018 238	8 178 603	8 342 175
2. Karbantartási költségek			848 223	1 696 445	1 705 795	1 715 330	1 725 053	1 734 968
Társasház felújítás			0	0	0	0	0	0
Közösségi ház kialakítás			15 000	30 000	30 150	30 301	30 452	30 605
Zöldfelület felújítás			378 223	756 445	756 445	756 445	756 445	756 445
Térfigyelő rendszer			225 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Közüvilágítás korszerűsítés			230 000	460 000	469 200	478 584	488 156	497 919
Intézmény felújítás			0	0	0	0	0	0
3. Pótlási költségek			0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	13 725 805	27 451 611	27 541 721	27 905 141	28 002 803	28 240 424

6. MELLÉKLETEK

6.1 Önkormányzat nyilatkozata az akcióterület 2001. évet követő építési-bontási eljárásairól

Nem releváns.

6.2 Igényfelmérés

Az igényfelmérés tartalmazza a kihasználtsági tervet, amely bemutatja, hogy a közösségi funkció (közösségi ház létrehozása kulturális és közösségi tevékenységek biztosítása céljából) keretében létrehozott közösségi házban milyen tevékenységek kerülnek megrendezésre, mennyire biztosított annak kihasználtsága. A soft-tartalom módosítása miatt ez a terv is változáson ment keresztül:

Kihasználtsági terv

A közösségi funkció erősítése céljából tervezett létesítmény kihasználtsági tervét, a létesítményben tervezett programokat, akciókat az előző fejezetben bemutatott igényfelmérés ill. alátámasztó tanulmányok alapján, az ott részletezett hiány funkciók, közösségi szolgáltatások betervezésével készítettük el. A Pongrác közösségi ház működtetését a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ a Városfejlesztő Szervezettel közösen biztosítaná, a klub jelleget hangsúlyozva.

A kihasználtsági terv készítésénél arra törekedtünk, hogy a pályázati programban meghatározott szociális jellegű és társadalmi beavatkozások minél jobban betöltsék közösségépítő és „szolgáltató” funkciójukat. A másik fő szempont az volt, hogy a klub ne a Projektgazda, a Gyermekjóléti Központ vagy a Családsegítő Szolgálat kihelyezett irodájaként működjön (a pályázat által biztosított családsegítő tevékenység megvalósításán túl) a lakosság a szervezett programok, és a közösségi élet miatt látogassa a klubhelyiséget.

A közösségi ház üzemeltetője az akcióterületen tervezett további közösségépítő, szabadidős, kulturális, imázsépítő, promóciós tevékenységek szervezésében is közreműködne. A terv készítése az üzemeltetést végző fenti szervezetek bevonásával történt.

42. sz. táblázat - A Pongrác közösségi ház - klub tervezett programjai, rendezvényei

Tevékenység	Célcsoport	Résztevők tervezett száma	Kihasznátság
<p>1.) Ifjúsági "Permanens bűnmegelőzési vita" klub létrehozása, a program keretén belül heti rendszerességgel a közösségi ház termében 2 óra időtartamban. Programtervek: kábítószerrel, netezéssel kapcsolatos felvilágosítás, az áldozattá válás megelőzése, preventív klub foglalkozások szakemberek vezetésével. 2.) Bűnmegelőzési előadássorozat (évi 3 alkalommal) 3.) Bűnmegelőzés témakörében rajz pályázat (1 alkalommal) 4.) Rendvédelmi és közbiztonsági napok szervezése, (2 alkalommal) 5.) Bűnmegelőzési filmklub (6 alkalommal)</p>	Az akcióterület lakossága	300	A klub heti 2 óra, előadássorozat évi 3 alkalommal, rajzpályázat 1 alkalommal Közbiztonsági napok 2 alkalommal Bűnmegelőzési filmklub 6 alkalommal
Kortárssegítő programok, drámapedagógia, a fiatalok konfliktuskezelésének erősítése, kommunikációs tréningek, tanácsadások szervezése, zenés fejlesztések, önképzőkörök kialakítása	Az akcióterület lakossága		havonta egy alkalommal 3 óra
<p>1.) Tehetség gondozó műhelyfejlesztés, felzárkóztatás heti 3*2 óra, havi 1*2 óra szülőcsoport 2.) Tanulási problémákkal küzdő gyermekek részére tanulás módszertani foglalkozás</p>	Az akcióterület lakossága		heti 2*2 óra
Szomszédsági tanács megszervezése a telep életének társadalmasítására, Szomszédok Egymásért Mozgalom kiépítése, amely révén a családok kis közösséget alkotva figyelemmel lesznek egymásra és lakossági fórumok szervezése a rugalmas információ áramlás biztosítása végett. Helytörténeti Klub és kiállítás szervezése; Sport Napok és Pongráci Napok megrendezése	Az akcióterület lakossága	400	Lakossági Fórum, Szomszédsági Tanács havonta 3 óra. Helytörténeti klub havi egy alkalommal Sport Napok 4 alkalommal Pongráci Napok negyedévente egy alkalommal
Képzés megszervezése és lebonyolítása: park gondozás, pl. takarító képzés megszervezése, lebonyolítása, sze. Szociális gondozó képzés szervezése, illetve sze. Idős lakosra felvigyázás (fiatalok munkába állásának segítése több generációs együttélés esetén)	Az akcióterület lakossága		A képzés megszervezésétől, a képzések számától, típusától függ, döntés a lebonyolítás folyamán várható
<p>1.) Egészségügyi szűrő napok szervezése összesen 3 alkalommal, amellyel a projekt egyrészt népegészségügyi szempontból rizikófaktorosnak számító lakosokat emelhet ki, másrészt a lakók által többször megfogalmazott igényre, szükségletre válaszol. 2.) Egészségügyi Klub indítása havonta 1 alkalommal 3 óra</p>	Az akcióterület általános iskoláskorú, hátrányos helyzetű gyermekei		Egészségügyi szűrő napok 3 alkalommal Egészségügyi klub havonta 3 alkalommal

Tevékenység	Célcsoport	Résztevők tervezett száma	Kihasználság
<p>Környezeti kultúra népszerűsítése, tájékoztató napok, akciók, szemétyűjtés, falevél gyűjtés, karbantartása a fáknak, cserje ültetés, környezeti ártalmakról beszélgetés klub formájában. Havonta 1*3 óra a klub foglalkozás a helyes életmód kialakítása, az egészségtudatos magatartás erősítése, a kisgyermekes anyukák ismeretfejlesztése, a tinédzserek szexuális felvilágosítása céljából, illetve igény szerinti témakörökből. (összesen 6 alkalommal akció szerveződik)</p>	<p>Az akcióterület 13-18 éves korosztálya</p>		<p>Környezetvédelmi klub havonta 1*3 óra Akciók szervezése 6 alkalommal</p>
<p>Álláskeresési klub és állásbörzék</p>			<p>Álláskeresési klub a hét napjain pénteket kivéve 10.00-11.00 és 13.00-15.00 óráig Börzék szervezése 5 alkalommal</p>
<p>Intenzív családgondozás (20 kiválasztott család)</p>	<p>20 kiválasztott család</p>		<p>eseti igény merülhet fel</p>
<p>Program kidolgozások</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Módszertanok: Tanulást segítő tevékenységhez kiválasztás/toborzás 2. Fejlesztési tervek kidolgozása 3. Ősztönző program kidolgozása 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 50 munkaóra 2. 50 munkaóra 3. 25 óra
<p>Adósságkezelés, tanácsadás hátrányos helyzetű családok, munkanélküliek részére</p>			<p>heti 20 óra szociális munkás heti 20 órában családsegítő heti 40 órában szociális asszisztens 2*0,5 fő középfokú végzettséggel</p>

A közösségi ház nyitva tartását az alábbi táblázat mutatja be:

A Közösségi Ház tervezett nyitva tartása									
óra	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek		Szombat	Vasárnap	
8 óra-9 óra	8-10 óráig a délelőtti gondnok nyit, takarít					A hét minden napján heti 40 órában egy fő szociális asszisztens jelen van a Közösségi Házban	Nyitva tartás a programok függvényében megbeszélés szerint		
9 óra-10 óra									
10 óra-11 óra									
11 óra-12 óra									
12 óra-13 óra									
13 óra-14 óra									
14 óra-15 óra									
15 óra-16 óra									
16 óra-17 óra									
17 óra-18 óra	16-20 óráig a délutáni kulcsos ember zár és takarít.								
18 óra-19 óra									
19 óra-20 óra									

	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti intézményrésze - 20 órában szociális munkás fix jelenléte árajánlat alapján
	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti intézményrésze - Családsegítő szakembere heti 20 órában.

E formában a Családsegítő és a Gyermekjólét szakemberei nem fedik egymást, miközben egy szociális asszisztens folyamatosan heti 40 órában a Közösségi Házban dolgozik és a reggeli és a délutáni nyitás/zárás és a takarítás is megoldott. Fut az állásklub, fogad a ház minden oda látogatót, az asszisztens gondoskodik az információ áramlásról, stb. A TERVEZET AZ INTÉZMÉNYEK ELGONDOLÁSA ALAPJÁN ALAKÍTHATÓ.

A Projektgazda egyik fő célkitűzése az volt, hogy a lakosság közösséggé formálása a lehető leghamarabb megkezdődjön, részükre szabadidős, kulturális programok, aktív és hasznos időtöltés biztosítása a projektkezdéstől rendelkezésre álljon. Ezért a végrehajtási ütemtervben úgy terveztük, hogy a pályázat elbírálási rendszeréből következő tervezett kezdési és előírt befejezési határidőn belül a kezdeti megvalósítási folyamat első 6 hónapját követően igénybe vehesse a célcsoport a soft elemeket. A közösségi házban tervezett programok időtartamát a létesítmény megvalósulási időpontja, használatbavétele befolyásolja, ezért az előbb megfogalmazott cél elérése érdekében a 18 hónap időtartamra tervezett programok a létesítmény elkészülte előtt megkezdődnek az akcióterületen lévő Idősek Klubjában és a Pataky Szakközépiskolában. Ha előre nem látható okok miatt ez akadályba ütközik, akkor a tervezett programok gyakoriságát, intenzitását fogjuk növelni. A végleges Akcióterületi Tervben kerül kidolgozásra a rendezvények végleges száma, gyakorisága, időpontja. A kihasználtsági terv az előzetesen bekért program, akció ajánlatok tartalma és a hozzájuk rendelt időtartam és intenzitás alapján készült.

6.3 Rendezvénynaptár

Önkormányzati rendezvények a projektmegvalósítás előtt – 2009.

Rendezvények	Dátum	Leírás
Nemzeti Ünnepe	2009. március 15.	Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál
Isaszegi kerékpártúra	2009. április 4.	KÖSZI-Isaszeg-Pécel útvonalon kerékpártúra
Nemzeti Ünnepe	2009. május 1.	Óhegy park
Szent László Napok	2009. június 26.-2009. június 28.	A programok változatos szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot övező templomkertben, a Kősi előtti parkban egyaránt.
Völgykavalkád Monostorapáti	2009. Július 23-26.	A Kőbányai Önkormányzat több programmal színesítette a Monostorapátiiban megtartott rendezvényt. Pl: fotóklub, iparművész kiállítás; festő klub, koncertek
Nemzeti Ünnepe	2009. augusztus 20.	Változatos, színes programok a család minden tagjának az Óhegy parkban
Rendvédelmi Nap	2009. szeptember 12.	rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban
Autómentes Nap	2009. szeptember 22.	általános és középiskolásoknak szervezett programok a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében
Nemzeti Ünnepe	2009. október 23.	Pataky, koszorúzás sétányon koszorúzás; Csík Kősi
Nemzeti Gyásznapi	2009. november 4.	koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál
Kőbánya Karácsonya	2019. december végén	Pataky Művelődési Központ színháztermében időseknek valamint nagycsaládosoknak karácsonyi műsor

Önkormányzati rendezvények a projektmegvalósítás előtt – 2010.

Rendezvények	Dátum	Leírás
Nemzeti Ünnepe	2010. március 15.	Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál

Rendezvények	Dátum	Leírás
Isaszegi kerékpártúra	2010. március 27.	161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-es szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi csata. A Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club közös szervezésében, 2010. március 27-én egy kerékpáros túrával emlékezünk meg történelmünk egyik fontos eseményéről. Isaszegen egy koszorút helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-emlékműnél.
Nemzeti Ünnepek	2010. május 1.	Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban
Szent László Napok	2010. június 25 - 2010. június 27.	A programok változatos szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot övező templomkertben, a Köszí előtti parkban egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna megtekintésére, lesz autóbusszos kőbányai városnézés, valamint a Szent László Templom tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók.
Nemzeti Ünnepek	2010. augusztus 20.	Remek program várja az Óhegy parkban az érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue és a Kistehén. Lesz bábelőadás, Showder klub és kézműves foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk ünnepén!
Rendvédelmi nap	2010. szeptember 11.	rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban
Autómentes Nap	2010. szeptember 22.	általános és középiskolásoknak szervezett programok a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében
Nemzeti Ünnepek	2010. október 23.	sétányon koszorúzás; Napra Köszí
Nemzeti Gyásznapi	2010. november 4.	koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál
Betlehem - Karácsony Kőbányán	2010. november 27-2011. január 6-ig	Betlehem műsor Advent vasárnapjain

Önkormányzati rendezvények részben a projekt időszakában – a soft elemek megvalósítása előtt

Rendezvények	Dátum	Leírás
Nemzeti Ünnepek	2011. március 15.	Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál
Isaszegi kerékpártúra	2011. március 27.	161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-es szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi csata. A Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club közös szervezésében, 2010. március 27-én egy kerékpáros túrával emlékezünk meg történelmünk egyik fontos eseményéről. Isaszegen egy koszorút helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-emlékműnél.
Nemzeti Ünnepek	2011. május 1.	Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban

Rendezvények	Dátum	Leírás
Szent László Napok	2011. június 25 - 2011. június 27.	A programok változatos szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot övező templomkertben, a Kősi előtti parkban egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna megtekintésére, lesz autóbuszos kőbányai városnézés, valamint a Szent László Templom tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók.
Nemzeti Ünnepe	2011. augusztus 20.	Remek program várja az Óhegy parkban az érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue és a Kistehén. Lesz bábelőadás, Showder klub és kézműves foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk ünnepén!
Rendvédelmi nap	2011. szeptember 11.	rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban
Autómentes Nap	2011. szeptember 22.	általános és középiskolásoknak szervezett programok a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében
Nemzeti Ünnepe	2011. október 23.	sétányon koszorúzás; Napra Kősi
Nemzeti Gyásznapi	2011. november 4.	koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál
Betlehem - Karácsony Kőbányán	2011. november 27-2011.január 6-ig	Betlehem műsor Advent vasárnapjain

Soft programok és önkormányzati rendezvények – 2012.

Rendezvények	Dátum	Leírás
Kis-Pongráci napok	2012. január	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők
Állásbörze	2012. március	A Kis-Pongráci lakótelepen élő munkanélküli emberek részére állásbörze szervezése, ahol aktuális álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat.
Környezetvédelmi akció	2012. március	Szemétyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fákknak, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Egészségügyi szűrőprogram	2012. március	A Kis-Pongráci lakótelep felnőtt lakosságának vércukor, vérnyomás, koleszterin, testsúly szűrése
Nemzeti Ünnepe	2012. március 15.	Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál

Rendezvények	Dátum	Leírás
Isaszegi kerékpártúra	2012. március 27.	161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-es szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi csata. A Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club közös szervezésében, 2010. március 27-én egy kerékpáros túrával emlékezünk meg történelmünk egyik fontos eseményéről. Isaszegen egy koszorút helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-emlékműnél.
Kis-Pongrác Sport Napok	2012. március	A lakótelep lakosainak részvételével sportvetélkedők, háztömbvetélkedők, közösségfejlesztés, a gyermekek számára külön vetélkedők szervezése
Rendvédelmi és közbiztonsági nap	2012. március	Az akcióterület lakosai ismerkednek az utcán való közlekedés alapvető szabályaival, értékeik megőrzésének fontosságával. Tájékoztatót kapnak közérdekű információkról.
Környezetvédelmi akció	2012. április	Szemétygyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknek, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Nemzeti Ünnepe	2012. május 1.	Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban
Kis-Pongrác napok	2012. május	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők
Szent László Napok	2012. június 25. - 2012. június 27.	A programok változatos szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot övező templomkertben, a Közsi előtti parkban egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna megtekintésére, lesz autóbuzos kőbányai városnézés, valamint a Szent László Templom tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók.
Állásbörze	2012. július	A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek részére állásbörze szervezése, ahol aktuális álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat.
Nemzeti Ünnepe	2012. augusztus 20.	Remek program várja az Óhegy parkban az érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue és a Kistehén. Lesz bábelőadás, Showder klub és kézműves foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk ünnepén!

Rendezvények	Dátum	Leírás
Kis-Pongrác napok	2012. szeptember	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők
Rendvédelmi nap	2012. szeptember 11.	Rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban
Autómentes Nap	2012. szeptember 22.	Általános és középiskolásoknak szervezett programok a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében
Egészségügyi szűrőprogram	2012. október	A Kis-Pongrác lakótelep felnőtt lakosságának vércukor, vérnyomás, koleszterin, testsúly szűrése
Környezetvédelmi akció	2012. október	Szemétygyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknak, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Állásbörze	2012. október	A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek részére állásbörze szervezése, ahol aktuális álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat.
Nemzeti Ünnepe	2012. október 23.	sétányon koszorúzás; Napra Köszi
Nemzeti Gyásznapi	2012. november 4.	koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál
Betlehem - Karácsony Kőbányán	2012. november 27-2011. január 6-ig	Betlehem műsor Advent vasárnapjain

Soft programok és önkormányzati rendezvények – 2012.

Rendezvények	Dátum	Leírás
Állásbörze	2013. január	A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek részére állásbörze szervezése, ahol aktuális álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat.
Kis-Pongrác napok	2013. január	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők
Kis-Pongrác Sport Napok	2013. március	A lakótelep lakosainak részvételével sportvetélkedők, háztömbvetélkedők, közösségfejlesztés, a gyermekek számára külön vetélkedők szervezése
Nemzeti Ünnepe	2013. március 15.	Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál
Környezetvédelmi akció	2013. március	Szemétyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknek, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Isaszegi kerékpártúra	2013. március 27.	161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-es szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi csata. A Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club közös szervezésében, 2010. március 27-én egy kerékpáros túrával emlékezünk meg történelmünk egyik fontos eseményéről. Isaszegen egy koszorút helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-emlékműnél.
Állásbörze	2012. május	A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek részére állásbörze szervezése, ahol aktuális álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat.
Egészségügyi szűrőprogram	2013. május	A Kis-Pongrác lakótelep felnőtt lakosságának vércukor, vérnyomás, koleszterin, testsúly szűrése
Környezetvédelmi akció	2013. május	Szemétyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknek, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Kis-Pongrác napok	2013. május	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők
Rendvédelmi és közbiztonsági nap	2013. március	Az akcióterület lakosai ismerkednek az utcán való közlekedés alapvető szabályaival, értékeik megőrzésének fontosságával. Tájékoztatást kapnak közérdekű információkról.
Nemzeti Ünnepe	2013. május 1.	Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban
Kis-Pongrác Sport Napok	2013. június	A lakótelep lakosainak részvételével sportvetélkedők, háztömbvetélkedők, közösségfejlesztés, a gyermekek számára külön vetélkedők szervezése
Kis-Pongrác napok	2013. május	Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek kreatív játékok, vetélkedők

Rendezvények	Dátum	Leírás
Környezetvédelmi akció	2013. június	Szemétyűjtés, falevelgyűjtés, karbantartása a fáknek, cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés
Szent László Napok	2013. június 25. - 2013. június 27.	A programok változatos szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot övező templomkertben, a Köszí előtti parkban egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna megtekintésére, lesz autóbuszos kőbányai városnézés, valamint a Szent László Templom tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók.
Nemzeti Ünnepe	2013. augusztus 20.	Remek program várja az Óhegy parkban az érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue és a Kistehén. Lesz bábelőadás, Showder klub és kézműves foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk ünnepén!
Rendvédelmi nap	2013. szeptember 11.	rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban
Autómentes Nap	2013. szeptember 22.	általános és középiskolásoknak szervezett programok a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében
Nemzeti Ünnepe	2013. október 23.	sétányon koszorúzás; Napra Köszí
Nemzeti Gyásznapi	2013. november 4.	koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál
Betlehem - Karácsony Kőbányán	2013. november 27-2013.január 6-ig	Betlehem műsor Advent vasárnapjain

6.4 Lakossági kérdőíves igényfelmérés, társasházi műszaki állapot és felújítás igényfelmérés kérdőívei

Nem releváns.

6.5 Városfejlesztési Divízió létrehozásával kapcsolatos dokumentumok

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Szervezési és Ügyviteli Főosztály
Szervezési Osztály

KIVONAT BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2010. november 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

A kivonatot kapja: aktába

2396/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a KMOP 5.1.1/A jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására 5 fős Szociális Városrehabilitációs Monitoring Munkacsoport felállítására.

Egyben visszavonja a 2101/2010. (IX. 16.) számú önkormányzati határozatát.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: Kovács Róbert polgármester

Budapest, 2011. február 16.

Korányiné Csósz Anna
osztályvezető



6.6 Helyi gazdaságfejlesztési stratégia

A projekt gazdasági funkciójának kiesésével alapvető gazdasági hatások (munkahelyteremtés, új szolgáltatások betelepülése, további vállalkozások ösztönzése a megújulásra...stb.) elmaradásával kell számolnunk, legalábbis a projekt megvalósítási időszakát tekintve.

A fejezetben leírtuk a Mravik Pál által tervezett fejlesztés megghiúsulásának okait, és általánosságban fogalmaztuk meg azokat a célokat, amelyeket az EAT a gazdasági funkció teljesülésétől várt.

6.7 Képzési terv

KÉPZÉSI TERV KŐBÁNYA Kis-Pongrác lakótelep - szociális városrehabilitáció SOFT PROGRAMALAP				
Képzés megnevezése	Időszak	Képzésen résztvevők száma	Cél	Tartalom
Informatikai tanfolyam ECDL modul vizsgával	2012-2013	30 fő	A munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése érdekében történik a képzés	ECDL-tanfolyam átfogó számítógép-kezelői ismereteket tartalmaz, amelyek jól hasznosíthatók a munkahelyi feladatok során. A tanfolyam során a hallgató elsajátíthatja a szövegszerkesztési, adatbázis- és táblázatkezelési feladatok megoldási praktikáit.
Takarító Képzés	2012-2013	10	Az alacsony iskolázottságú emberek kitorési esélye szakképzettség megszerzése. A tapasztalat alapján a szakképzett takarítókra igény van a munkaerőpiacon, szinte teljes %-ban el tudnak helyezkedni.	A szakember a képzést követően képessé válik a takarítás során használt anyagok, tisztítószer megválasztására a feladathoz a hatásmechanizmusok alapján, munka- és egészségvédelmi előírások betartására, a tűzvédelmi előírások betartására és a környezetvédelmi előírások betartására.
parkgondozó	2012-2013	4	Az akcióterületen levő környezet rendben tartása szakképzett lakók által, amellyel cél a környezet fásítása, virágosítása, a meglévő növények ápolás. Ezáltal várható a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítása is.	Mikor, hogyan, mivel végezzük a fametszéseket, a növények életciklusa, öntözés, virágzás, évelő és egynyári növények ápolása, gyomtalanítás, fűnyírás, komposztálás, rovtalanítás, kártevők elleni küzdelem.

6.8 *Soft – programalaphoz kapcsolódó miniprojektek pályázati dokumentációja*

Lásd külön dokumentumként mellékelve.

6.9 *Költség-haszon elemzés*

Lásd külön dokumentumként mellékelve.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

VÁLTOZÁSOK LISTÁJA

KMOP-5.1.1-A/09-1F-2010-0002

A KŐBÁNYAI KIS-PONGRÁC LAKÓTELEP SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA

2011. február

1. Tevékenységek

Az EAT-ban és az 1. fordulós pályázati adatlapban szerepeltetett tevékenységek (40 db) összevonásra kerültek a könnyebb kezelhetőség és értelmezhetőség érdekében, az alábbi módon:

1. forduló tevékenységei	2. forduló tevékenységei
LAKÓFUNKCIÓ	
Pongrác út 9. XVII. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	Társasházak részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ
Salgótarjáni út 53. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Pongrác út 9. VII. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 6. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 5. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 4. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 49. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 9. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 55. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 47. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 2. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 10. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 8. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 57. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 59. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 3. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 51. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 61. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Csilla u. 7. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Salgótarjáni út 63. sz. társasház részleges felújítása – LAKÓFUNKCIÓ	
Szociális bérlakások komfortosítása – LAKÓFUNKCIÓ	Szociális bérlakások komfortosítása – LAKÓFUNKCIÓ
KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ	
Közösségi ház-klub kialakítása – KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ	Közösségi ház-klub kialakítása – KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ
KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ	
Önkormányzati intézmények külső felújítása – KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ	Önkormányzati intézmények külső felújítása – KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ
VÁROSI FUNKCIÓ	
Közterületek fejlesztése – VÁROSI FUNKCIÓ	Közterületek fejlesztése – VÁROSI

1. forduló tevékenységei	2. forduló tevékenységei
	FUNKCIÓ
Parkolók kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ	Parkolók kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ
Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése – VÁROSI FUNKCIÓ	Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése – VÁROSI FUNKCIÓ
Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése, kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ	Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése, kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ
GAZDASÁGI FUNKCIÓ	
Kis- és középvállalkozás által üzemeltetett épület külső felújítása – GAZDASÁGI FUNKCIÓ	TÖRÖLVE!
Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek	
Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele különös tekintettel a fiatalabb generációkra – ESZA	Általános soft elemek megvalósítása
Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása – ESZA	
Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok – ESZA	
Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók – ESZA	
Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása – ESZA	Közvetett támogatás (programalap) rendszerében megvalósítandó soft tevékenységek
Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek – ESZA	
Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások – ESZA	
Bűnmegelőzést elősegítő programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók – ESZA	
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Projekt előkészítése	Projekt előkészítése
Hosszú távon fenntartható projektmenedzsment szervezet felállítása és működtetése	Hosszú távon fenntartható projektmenedzsment szervezet felállítása és működtetése
40 db tevékenység	14 db tevékenység

A Végleges Akcióterületi Terv 3.4.2 ROP által támogatott tevékenységek bemutatása c. fejezetben a társasházak esetében az altevékenységek is bemutatásra kerülnek.

2. A gazdasági funkció törlése vált szükségessé.

Mravik Pál vállalkozó, konzorciumi tagságát megszüntette súlyos betegségére hivatkozva.
A műszaki és pénzügyi tartalomban emiatt bekövetkezett változásokat a vonatkozó pontnál mutatjuk be.

3. Költségvetés módosítása

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Projekt-előkészítés költségei	48 325 000	45 752 500	-2 572 500	A projekt-előkészítés költsége a projektfejlesztés során 2 572 500 Ft-tal csökkent.
KÖTELEZŐEN ELŐÍRT ELŐZETES TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE	13 532 500	14 552 500	1 020 000	
Integrált Városfejlesztési Stratégia	4 920 000	4 920 000	0	-
Akcióterületi terv	6 250 000	6 250 000	0	-
Egységes arculati stratégia	0	0	0	-
Egyéb kötelezően előírt háttér tanulmányok	2 362 500	2 362 500	0	-
Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek	0	1 020 000	1 020 000	A megvalósítás jogi szolgáltatás során, 1. fordulóban betervezett 3 400 000 Ft 30 %-át a projekt-előkészítés költségei között ezen a soron kívánjuk elszámolni.
TERVEK, ENGEDÉLYEK, TANULMÁNYOK	34 792 500	31 200 000	-3 592 500	
Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak	26 042 500	26 450 000	407 500	Az 1. forduló tervezési díjak árajánlatok alapján 25 982 500 Ft, és a hatósági díjak becslés alapján 60 000 Ft volt; a 2. fordulóra a tervezési díjak szerződés alapján, illetve a gazdasági funkció kiesésével annak költségeivel 25 050 000 Ft-ra csökkentek, míg a hatósági díjak számlák alapján 1 400 000 Ft-ra nőttek. A változásokat részletesen a mellékelt táblázat mutatja.
Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége	0	0	0	-
Egyéb előkészítési költségek	0	0	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Közbeszerzési költségek (szakértő díja is)	8 750 000	4 750 000	-4 000 000	A közbeszerzés költsége az 1. fordulóban árajánlat alapján került betervezésre, a projektfejlesztési szakaszban megkötött szerződés azonban 4 000 000 Ft-tal kevesebb összegről szól. A költségvetési soron megmaradt összegből 407 500 Ft-ot átcsoportosítottunk a tervezési sorra; a fennmaradó bruttó 3 592 500 Ft-ot a tartalék sorra kívánjuk átcsoportosítani.
Ingtatlanvásárlás	0	0	0	-
Beszerezések	938 339 300	927 807 975	-10 531 325	A beszerzések összes csökkenése: bruttó 12 154 821 Ft.
ÉPÍTÉS	909 404 600	898 873 275	-10 531 325	
Komplex terület-előkészítés	68 869 075	68 869 075	0	
Projekttevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra	840 535 525	830 004 200	-10 531 325	
Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	456 230 900	445 699 575	-10 531 325	A projekt építési költségeit tekintve 4 változás történt: 1. Gazdasági funkció kiesésével az építési költségek csökkentek bruttó 13 905 600 Ft-tal. 2. A társasház-felújítások (lakó funkció) között egy társasház esetében életveszély miatt a projektkezdés előtt be kellett avatkozni - költsége 7 920 000 Ft-tal csökkent. 3. Az önkormányzati szociális bérlakások esetében ugyan csökkent a felújítandó lakások száma (77-ről 74-re - 220 000 Ft levonása az eredeti költségből, így 6 560 000 Ft az összköltség), de többletköltségek merültek fel, így 9 890 779 Ft-tal nőtt a felújítási költség a <u>tartalékkeret terhére</u> . 4. A közösségi ház költsége is növekedett a pontosított tervezői számítások alapján - 1 623 496 Ft-tal a tartalékkeret terhére.
Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek	384 304 625	384 304 625	0	
Zöldfelület-fejlesztés, parképítés, járda, kerékpárút és egyéb közterület-fejlesztési költségek	246 295 156	246 295 156	0	-
Belterületi közúthálózat fejlesztése	64 885 469	64 885 469	0	-
Közműfejlesztés	73 124 000	73 124 000	0	-
ESZKÖZBESZERZÉS	28 934 700	28 934 700	0	
Projekttevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök	28 934 700	28 934 700	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Szolgáltatások	27 156 200	25 715 200	-1 441 000	A szolgáltatások költsége 421 000 Ft-tal csökkent, és 1 020 000 Ft-ot átcsoportosítottunk előkészítésre (jogi szolgáltatás).
Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0	
Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek	0	0	0	-
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	12 782 700	12 562 700	-220 000	
Építési műszaki ellenőr	12 722 700	12 522 700	-200 000	A gazdasági funkció kiesésével az adott szolgáltatás arányos csökkentése vált szükségessé.
Tervellenőr díja	0	0	0	-
Szakértői költségek	0	0	0	-
Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások	0	0	0	-
Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak	60 000	40 000	-20 000	Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt csökkentek a hatósági eljárási díjak 20 000 Ft-tal (a közösségi és közszféra funkciók esetében számolunk még 20 - 20 ezer Ft-os hatósági díjjal).
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	14 373 500	13 152 500	-1 221 000	
Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	3 400 000	2 300 000	-1 100 000	Az 1. fordulóban betervezett jogi szolgáltatás költségét felosztottuk az előkészítés (ld. Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek) és megvalósítás feladatainak arányában: 30 - 70 %. Ennek megfelelően a jogi előkészítésre átcsoportosítottunk bruttó 1 020 000 Ft-ot, a megvalósítás pedig 2 380 000 Ft lenne, azonban a gazdasági funkcióra felosztott bruttó 80 000 Ft jogi szolgáltatást levontuk. Így maradt megvalósításra 2 300 000 Ft.
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	5 737 500	5 737 500	0	-
Könyvvizsgálói díjak	5 236 000	5 115 000	-121 000	A könyvvizsgálói díjakat szintén csökkentettük a gazdasági funkcióra felosztott költséggel, azaz bruttó 121 000 Ft-tal.
Kiegészítő kisléptékű elemek	99 566 300	99 566 300	0	
Soft - általános elemek	49 776 400	49 776 400	0	-
Soft - programalap	44 810 910	44 810 910	0	-

Tevékenység	1. forduló (bruttó HUF)	2. forduló (bruttó HUF)	Változás	Magyarázat
Soft - programalap (10 % - menedzsment)	4 978 990	4 978 990	0	-
Általános költségek	45 000	0	-45 000	A bankszámlanyitás költsége nem szükséges a projekt megvalósításához, ezért összegét átcsoportosítottuk a tartalék sorra.
Projekt céljára elkülönített bankszámla/ alszámla költségei	45 000	0	-45 000	Mivel nem szükséges a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát nyitni, ezért annak költsége átcsoportosítható, a tartalék sorra.
Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	32 150 700	32 150 700	0	Az 1. fordulóban betervezett menedzsment költség a 2. fordulóban ugyanolyan összeggel szerepel. A menedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió alkalmazottjai fogják ellátni. A divízió egyben konzorciumi partner is, mivel a soft tevékenységen belül a programalap megvalósításáért ő felel.
Projektmenedzsmentet szolgáltatások segítő	32 150 700	32 150 700	0	-
Tartalék	30 651 000	22 774 225	-7 876 775	A tartalékkeret terhére kívánjuk a szociális bérlakások többletköltségét elszámolni, ugyanakkor a bankszámlanyitás költségét és a közbeszerzési soron fel nem használt 3 592 500 Ft-ot ide csoportosítottuk át.
Tartalék	30 651 000	22 774 225	-7 876 775	A tartalékkeret költségét a Salgótarjáni út 53. sz. társasház felújítási többletköltségével csökkentjük oly módon, hogy a bankszámlanyitás költségét (45 000Ft) ide átcsoportosítottuk..
Projekt összes elszámolható költsége	1 176 233 500	1 153 766 900	-22 466 600	A tartalék összegét növeljük a fennmaradó összeggel!

Mivel a 2. fordulóban az elszámolható összes költség szintén 1 176 233 500 Ft, ezért a változás összegét (22 466 600 Ft) a Tartalék soron kívánjuk elszámolni.

* Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak változásának részletezése:

				2. forduló költség (bruttó HUF)	1. forduló költség (bruttó HUF)	változás
Felújítási kiviteli terv - S-tér Kft.	Közterületrendezési és zoldfelületi tervezés: Kiviteli tervek. - közterületek felújítása Eng. Tervek. - Könyvtárkorlátok korszerűsítése, térfényelő kamerarendszer telepítése, forg.technikai korszerűsítés	7 890 000	1 972 500	9 862 500	9 862 500	0
Társasházak és szociális bérlakások felújítási tervei (lakó funkció), közösségi ház engedélyezési terve (közösségi funkció) - TOP Kvalitás Kft.		9 050 000	2 262 500	11 312 500	11 537 500	225 000
Tenderterv - A A A Invest Kft.	Közösségi ház kiviteli terv	1 500 000	375 000	1 875 000	1 802 500	-72 500
Tenderterv - A A A Invest Kft.	Önkormányzati intézmények tetőcseréje - kiviteli terv	1 600 000	400 000	2 000 000	1 690 000	-310 000
Hatósági eljárási díjak		-	1 120 000	280 000	1 400 000	60 000
Közösségi ház - eng. Terv	A TOP Kvalitás ajánlata tartalmazza	0	0	0	850 000	850 000
Gazdasági funkció - eng. terv		0	0	0	240 000	240 000
				26 450 000	26 042 500	407 500

** Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése költségek változásainak részletes bemutatása:

	909 404 600	1. forduló építési költségek összesen
-	13 905 600	Szolgáltatóház külső felújítása (gazdasági funkció)
	895 499 000	
-	7 920 000	Salgótarjáni út 53. sz. társasház gáz fővezeték hálózati cseréje a projektfejlesztési időszakban önerőből megvalósult életveszély miatt.
	887 579 000	
-	220 000	77 db szoc. bérlakás 74 db-ra csökken
	887 359 000	
+	9 890 779	74 db szoc. bérlakás többletköltsége
	897 249 779	
+	1 623 496	Közösségi ház többletköltsége
	898 873 275	

Az építési költségek változásának alátámasztására az alábbi tervezői költségbecslés szolgál:

KMOP 5.1.1./a jelű pályázat, II. forduló költségvetéseinek összefoglaló táblázata

Cím	Munkanem	Becsült / tervezői mennyiség	Mérték-egység	Anyag + Díj (Nettó)	25 % ÁFA	Bruttó költség	Nettó egységár (nettó/becsült mennyiség)
Csilla u. 8.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés átrakással-pótlással, lécozás, bádgozás-szegélyek, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	467,98	m2	3 980 962	995 241	4 976 203	8 507
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	5	db	643 038	160 760	803 798	128 808
	Összesen			4 624 000	1 156 000	5 780 000	
Salgótarjáni út 57.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés átrakással-pótlással, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	452,37	m2	4 169 855	1 042 464	5 212 319	9 218
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	2	db	406 145	101 536	507 681	203 073
	Összesen			4 576 000	1 144 000	5 720 000	
Csilla u. 2.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Gáz fővezeték csere	230	m	3 193 794	798 449	3 992 243	13 886
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, macskaléposó, tető kibúvó-világító ablakok, függő ereszsztoma, kéményseprő járda felújítása, csereje)	780,16	m2	14 321 612	3 580 403	17 902 015	16 357
	Homlokzat felújítása (beton-tégla-kő javítás, vakolatjavítás, vakolt felület színezés, téglá és kő tisztítás, ereszalj felújítás)	663,43	m2	3 806 037	951 509	4 757 546	5 737
	Lépcsőházi ablakok csereje	30,31	m2	1 200 508	300 127	1 500 635	39 608
	Elektromos fővezeték csereje (l-hi világítás, főelosztó, l-hi elosztók felújítása, csereje)	2495	m	7 024 760	1 756 195	8 780 975	2 816
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	1051	m2	4 293 269	1 073 317	5 366 586	4 085
	Összesen			33 840 000	8 460 000	42 300 000	
Csilla u. 3.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, deszkázás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj, függő és lefolyó ereszsztoma felújítása, csereje)	780,16	m2	15 293 742	3 823 436	19 117 178	19 603
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	9	db	1 810 258	452 565	2 262 823	201 140
	Összesen			17 104 000	4 276 000	21 380 000	
Salgótarjáni út 59.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, macskaléposó, tető kibúvó-világító ablakok, függő ereszsztoma, ereszalj felújítása, csereje)	452,37	m2	8 730 987	2 182 747	10 913 734	19 301
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	12	db	1 225 521	306 380	1 531 901	102 127
	Gáz fővezeték csere	141	m	2 099 462	674 873	3 374 335	19 145
		Összesen			12 656 000	3 164 000	15 820 000
Csilla u. 10.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés lécozás, bádgozás-szegélyek, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítása, csereje)	1085,74	m2	8 151 397	2 037 849	10 189 246	7 508
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	10	db	1 784 003	446 151	2 230 754	178 480
	Összesen			9 936 000	2 484 000	12 420 000	
Salgótarjáni 47.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés átrakással-pótlással, lécozás, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	672,62	m2	3 244 813	811 203	4 056 016	4 824
	Homlokzat hőszigetelése (dryvit rendszer vékonyvakolattal, EPS hőszigeteléssel, erkélykorlát, erkély burkolat, kölbázat felújítása, javítása)	2100,44	m2	13 231 852	3 307 963	16 539 815	6 300
	Elektromos fővezeték csereje (főelosztó, l-hi elosztók felújítása, csereje)	2635	m	5 139 010	1 284 078	6 423 088	1 051
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	896	m	3 375 065	843 771	4 218 836	3 787
	Lh felújítás (fafelület felújítása)	945,82	m2	3 088 340	772 065	3 860 425	3 265
	Összesen			28 080 000	7 020 000	35 100 000	
Salgótarjáni 55.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszsztoma, ereszalj felújítása, csereje)	288,34	m2	10 578 427	2 644 607	13 223 034	36 687
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	11	db	1 756 646	439 162	2 195 808	159 695
	Összesen			15 072 000	3 768 000	18 840 000	
Csilla u. 9.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszsztoma, ereszalj, tető oldal fafelületek felújítása, csereje)	563,39	m2	12 738 823	3 184 706	15 923 529	22 611
	Kémények átépítése (kéményfej, kéményttest, kéményseprő járda felújítása, csereje)	16	db	1 644 972	411 243	2 056 215	109 665
	Összesen			3 248 205	812 051	4 060 256	5 115
	Összesen			17 632 000	4 408 000	22 040 000	
Salgótarjáni 49.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszsztoma, ereszalj felújítása, csereje)	672,62	m2	13 061 762	3 265 441	16 327 203	19 419
	Elektromos fővezeték csereje (főelosztó, l-hi elosztók, l-hi világítás felújítása, csereje)	3445	m	5 310 545	1 327 636	6 638 181	1 542
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	896	m	2 192 360	546 098	2 740 488	2 447
	Lh-ablakok és bejárati ajtó csereje	37,36	m2	1 291 293	322 826	1 614 120	34 564
	Összesen			21 856 000	5 464 000	27 320 000	
Csilla u. 7.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Tetőfelújítás (oszerépfedés, lécozás, bádgozás-szegélyek, fémlemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj felújítása, csereje)	452,37	m2	11 675 540	2 918 885	14 594 425	25 810
	Gáz fővezeték csere	141	m	3 364 460	841 115	4 205 575	23 861
	Összesen			15 040 000	3 760 000	18 800 000	

Cím	Munkanem	Becsült / tervezői mennyiség	Mérték-egység	Anyag + Díj (Nettó)	25 % ÁFA	Bruttó költség	Nettó egységár (nettó/becsült mennyiség)
Salgótarjáni út 51.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz és szennyvíz fővezeték csere (csak egy lh-ban)	896	m	2 351 998	588 000	2 939 998	2 825
	Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	3445	m	2 048 001	512 000	2 560 001	594
	Tetőfelújítás (cserépfedés, hővezés, bádgozós-szegélyek, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj felújítása, cseréje)	672,62	m2	5 008 001	1 252 000	6 260 001	7 446
	Osszesen			9 408 000	2 352 000	11 760 000	
Salgótarjáni út 61.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	516	m	5 330 897	1 332 724	6 663 621	10 331
	Lépcsőház ajtó, ablakok felújítása, cseréje	37	m2	1 290 652	322 663	1 613 315	34 882
	Tetőfelújítás (cserépfedés, hővezés, bádgozós-szegélyek, kéményseprő járda, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj, tető oldal falfelületek felújítása, cseréje)	211,54	m2	4 977 382	1 244 346	6 221 728	23 529
	Osszesen			10 660,76	3 441 099	14 101 865	3 226
Salgótarjáni út 53.	Projektfejlesztési szakaszban						
	Eletveszély miatt elvégzett gáz fővezeték hálózat csere költségének levonása			6 336 000	1 584 000	7 920 000	
	II. fordulóban felhasználható költségkeret			8 992 000	2 248 000	11 240 000	
	Tervezői költségvetés II. forduló						
Víz fővezeték csere	567	m	8 992 000	2 248 000	11 240 000	15 859	
Szennyvíz fővezeték csere							
Gáz fővezeték hálózat csere							
	Osszesen			8 992 000	2 248 000	11 240 000	
Csilla u. 4.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	2825	m	4 748 920	1 187 230	5 936 150	1 809
	Lépcsőház felújítása (falfelület, olajlábazat, fémfelületek felújítása)	1333,65	m2	3 043 080	760 770	3 803 850	2 282
	Osszesen			7 792 000	1 948 000	9 740 000	
Csilla u. 5.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz fővezeték csere	635	m	7 634 394	1 908 599	9 542 993	12 023
	Szennyvíz fővezeték csere	2530	m	5 889 606	1 467 402	7 357 008	2 320
	Osszesen			13 524 000	3 376 000	16 899 000	
Csilla u. 6.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz fővezeték csere	535	m	7 238 119	1 809 530	9 047 649	13 529
	Szennyvíz fővezeték csere	1885	m	3 497 881	874 470	4 372 351	1 856
	Osszesen			10 736 000	2 684 000	13 420 000	
Pongrácz u. 9. XVII. ép.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz fővezeték csere	506	m	6 736 291	1 684 073	8 420 364	13 313
	Szennyvíz fővezeték csere	1165	m	3 456 000	864 000	4 320 000	2 967
	Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	185	m	6 047 709	1 511 927	7 559 636	36 653
	Osszesen			16 240 000	4 060 000	20 300 000	
Pongrácz u. 9. VII. ép.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz fővezeték csere	506	m	6 736 291	1 684 073	8 420 364	13 313
	Szennyvíz fővezeték csere	1165	m	3 456 000	864 000	4 320 000	2 967
	Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	185	m	6 047 709	1 511 927	7 559 636	36 653
	Osszesen			16 240 000	4 060 000	20 300 000	
Salgótarjáni út 63.	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Víz-szennyvíz fővezeték csere	667	m	9 248 000	2 312 000	11 560 000	13 885
Közösségi ház	Pályázati költségek I. forduló						
	Osszes társasházi felújítási költség			293 952 000	73 488 000	367 440 000	
Közösségi ház	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Osszes társasházi felújítási költség			287 616 000	71 904 000	359 520 000	
Közösségi ház	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Szolgálati lakás és iroda egyesítésével, átalakításával, korszerűsítésével, felújításával közösségi kulturális, szabadidős létesítmény létrehozása	168,64	m2	20 521 197	5 130 299	25 651 496	121 686
	Többlet a tartalékkeret terhére			1 298 797	324 689	1 623 486	
Szociális bértlakások komfortosítása	Pályázati költségek I. forduló						
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	54	lakás (db)	4 320 000	1 080 000	5 400 000	80 000
	Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	23	lakás (db)	1 104 000	276 000	1 380 000	48 000
	Osszesen	77		5 424 000	1 356 000	6 780 000	
	Projektfejlesztés során bekövetkezett változás						
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	53	lakás (db)	4 240 000	1 060 000	5 300 000	
	Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	21	lakás (db)	1 008 000	252 000	1 260 000	
	Osszesen	74		5 248 000	1 312 000	6 560 000	
	Tervezői költségvetés II. forduló						
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	22	db	4 106 231	1 026 558	5 132 789	186 847
Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	52	db	9 054 401	2 263 600	11 318 001	174 123	
Osszesen	74		13 160 632	3 290 158	16 450 790		
Többlet a tartalékkeret terhére a projektfejlesztési szakaszban meghatározott költséghez képest				7 912 632	1 978 158	9 890 790	

A változásoknak megfelelően az összesített költségvetés az alábbi:

1. táblázat – Pályázati összesített költségvetés

Tevékenység	Pályázati összköltség (bruttó HUF)	Támogatás összege (bruttó HUF)	Önkormányzat önérő összege (bruttó HUF)	Lakossági önrő összege (bruttó HUF)
I/1. Projekt- előkészítés költségei	45 752 500	37 444 470	7 401 430	1 906 600
II/2. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek	898 873 275	707 646 668	137 298 607	53 928 000
II/3. Eszközbeszerzések	28 934 700	24 594 495	4 340 205	0
III. Szolgáltatások	25 715 200	20 531 216	4 448 984	735 000
IV. Infrastrukturális és beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” tevékenységek költségei	99 566 300	84 631 356	14 934 944	0
V. Általános költségek	0	0	0	0
VI. Személyi jellegű költségek	32 150 700	27 328 095	4 822 605	0
VII. Tartalék				
ÖSSZESEN	1 176 233 500	929 590 453	190 473 447	56 49 600
		79,03111525 %	16,1935063 %	4,7753782 %

4. Műszaki tartalom változása

Társasházak részleges felújítása:

- Salgótarjáni út 53. sz. társasház esetében életveszély miatt a projektfejlesztési szakaszban a gáz fővezeték hálózat cseréje megtörtént (bruttó 7 920 000 Ft).
- A Csilla u. 7. sz. társasház esetében új tevékenységként bekerült a gáz fővezeték cseréje – költségváltozás nem történt.

Szociális bérlakások komfortosítása:

- Az 1. fordulóban megjelölt 77 db szociális bérlakásból a projektfejlesztés időszakát megelőzően eladásra került 3 db lakás, ezáltal arányosa csökkentettük a felújítási költségeket (6 780 000 Ft → 6 560 000 Ft). Azonban ezen lakások vonatkozásában megnövekedtek a felújítási költségek, így a tervezői költségbecslés szerint 16 450 779 Ft a végösszeg. A lakásszám-csökkenésből adódó 220 000 Ft különbséget levontuk a költségvetésből, a költségnövekedés okozta különbözetet pedig a tartalékkeret terhére kívánjuk elszámolni.

Közösségi ház-klub kialakítása:

- Esetében műszaki tartalom-változás nem történt, az 1. forduló becsléshez képest azonban a tervezői számítások alapján nagyobb költség került megállapításra (ld. 3. pont).

A lakó és közösségi funkciót erősítő tevékenységek vonatkozásában mellékeljük a mennyiségi változásokat bemutató táblázatot.

KMOP 5.1.1./a jelű I. forduló pályázati költségbevételek és a II. forduló tervezői költségvetéseinek összehasonlító táblázata

Cím	Munkanem	Becsült / tervezői mennyiség	Mérték-egység
Csilla u. 8.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás, kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	600	m2
	Kémények átépítése (kéményseprő járda is)	5	db
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés átrakással-pótlással, lécozás, bádogozás-szegélyek, féntemez fedés, deszkázás, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	467,98	m2	
Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, csere)	5	db	
Salgótarjáni út 57.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás, kibúvóablakok, ereszalj, ereszsztoma, trapézlemez fedés felújítása, csere)	400	m2
	Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda)	2	db
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés átrakással-pótlással, lécozás, bádogozás-szegélyek, féntemez fedés, deszkázás, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	452,37	m2	
Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, csere)	2	db	
Csilla u. 2.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Gáz fővezeték csere	188	fm
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás, macskalepcső, kibúvó-világító ablakok, ereszsztoma felújítása, csere)	600	m2
	Hornlokát felújítása (vakolt felület, színezés, ereszalj felújítása)	700	m2
	Lépcsőházi ablakok csereje	26	m2
	Elektromos fővezeték csereje (Ih-1 világítás, főelosztó, Ih-1 elosztók felújítása, csere)	1680	fm
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	146	fm
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Gáz fővezeték csere	230	m
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás-szegélyek, féntemez fedés, deszkázás, macskalepcső, tető kibúvó-világító ablakok, függő ereszsztoma, kéményseprő járda felújítása, csere)	780,16	m2
	Hornlokát felújítása (beton-tégla-kő javítás, vakolatjavítás, vakolt felület színezés, téglák és kő tisztítás, ereszalj felújítás)	663,43	m2
Lépcsőházi ablakok csereje	30,31	m2	
Elektromos fővezeték csereje (Ih-1 világítás, főelosztó, Ih-1 elosztók felújítása, csere)	2495	m	
Víz és szennyvíz fővezeték csere	1051	m2	
Csilla u. 3.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, deszkázás, bádogozás, féntemez fedés, kibúvóablakok, világítóablakok, ereszalj, függő és lefolyó ereszsztoma felújítása, csere)	1500	m2
	Kémények átépítése (kéményseprő járda – letojárda – felújítása, csere)	9	db
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, deszkázás, bádogozás-szegélyek, féntemez fedés, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj, függő és lefolyó ereszsztoma felújítása, csere)	780,16	m2	
Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, csere)	9	db	
Salgótarjáni út 59.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, féntemez fedés, lécozás, deszkázás, bádogozás, világítóablakok, ereszalj és ereszsztoma felújítása, csere)	182	m2
	Kémények átépítése (kéményseprő járda, tetőkibúvó felújítása is)	12	db
	Gáz fővezeték csere	157	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás-szegélyek, féntemez fedés, deszkázás, macskalepcső, tető kibúvó-világító ablakok, függő ereszsztoma, ereszalj felújítása, csere)	452,37	m2	
Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, csere)	12	db	
Gáz fővezeték csere	141	m	
Csilla u. 10.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (lécozás, deszkázás, cserepfedés, féntemez fedés, bádogozás, tetőkibúvó, tetővilágító felújítása, csere)	1300	m2
	Kémények átépítése (kéményseprő járda felújítása is)	10	db
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, bádogozás-szegélyek, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítása, csere)	1085,74	m2	
Kémények átépítése (kéményfej, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, csere)	10	db	
Salgótarjáni 47.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás)	760	m2
	Hornlokát hőszigetelése (dryvit rendszer nemesvakolattal)	1600	m2
	Elektromos fővezeték csere (kapcsolószekrény felújítás is)	2700	m
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	240	m
	Lh felújítás (fal felület, ajtó, rácsok, korlátok felújítása)	1050	m2
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés átrakással-pótlással, lécozás, tető kibúvóablakok, ereszalj felújítás, csere)	672,82	m2
	Hornlokát hőszigetelése (dryvit rendszer vakonvakolattal, EPS hőszigeteléssel, erkélykorlát, erkély burkolat, kölabazat felújítása javítás)	2100,44	m2
	Elektromos fővezeték csereje (főelosztó, Ih-1 elosztók felújítása, csere)	2635	m
Víz és szennyvíz fővezeték csere	896	m	
Lh felújítás (fal felület felújítása)	945,82	m2	

Cím	Munkanem	Becsült / tervezői mennyiség	Mérték-egység
Salgótarjáni 55.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás, ereszalj, esőcsatorna, bádogtető felújítás, csere)	640	m ²
	Kémények átépítése	11	db
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	240	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, féntelemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszosztoma, ereszalj felújítása, cseréje)	288,34	m ²
Kémények átépítése (kéményfeje, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, cseréje)	11	db	
Víz és szennyvíz fővezeték csere	535	m	
Csilla u. 9.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás, ereszalj, esőcsatorna, bádogtető felújítás, csere)	400	m ²
	Kémények átépítése	12	db
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	240	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, féntelemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszosztoma, ereszalj, tető oldal falfelületek felújítása, cseréje)	563,39	m ²
Kémények átépítése (kéményfeje, kéménytest, kéményseprő járda felújítása, cseréje)	15	db	
Víz és szennyvíz fővezeték csere	635	m	
Salgótarjáni 49.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás, ereszalj, esőcsatorna, bádogtető felújítás, csere)	780	m ²
	Elektronos fővezeték felújítás	2700	m
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	240	m
	Lh-i ablakok és bejárati ajtók cseréje	32	m ²
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, tető kibúvó-világító ablakok, függő és lefolyó ereszosztoma, ereszalj felújítása, cseréje)	672,62	m ²
	Elektronos fővezeték cseréje (foelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	3445	m
Víz és szennyvíz fővezeték csere	896	m	
Lh-i ablakok és bejárati ajtók cseréje	37,36	m ²	
Csilla u. 7.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Tetőfelújítás (lécozás, deszkázás, cserepfedés, féntelemez fedés, badogozás, tetőkibúvó, tetővilágító felújítása, cseréje)	990	m ²
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, féntelemez fedés, deszkázás, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj felújítása, cseréje)	452,37	m ²	
Gáz fővezeték csere	141	m	
Salgótarjáni út 51.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz és szennyvíz fővezeték csere (csak egy lh-ban)	234	m
	Elektronos fővezeték hálózat csere (kapcsolószekrények, mérőszekrények, világítás felújítása, cseréje)	86	m
	Tetőfelújítás (lécozás, cserepfedés, badogozás felújítása, cseréje)	911	m ²
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Víz és szennyvíz fővezeték csere (csak egy lh-ban)	898	m
Elektronos fővezeték cseréje (foelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	3445	m	
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj felújítása, cseréje)	672,62	m ²	
Salgótarjáni út 61.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz és szennyvíz fővezeték csere	568	m
	Lépcsőház ajtók felújítása, ablakok cseréje	48	m ²
	Tetőfelújítás (lécozás, cserepfedés, badogozás felújítása, cseréje)	600	m ²
	Lépcsőház felújítása (falfelület, fémfelületek, padlóburkolat felújítása)	296	m ²
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Víz és szennyvíz fővezeték csere	516	m	
Lépcsőház ajtók, ablakok felújítása, cseréje	37	m ²	
Tetőfelújítás (cserepfedés, lécozás, badogozás-szegélyek, kéményseprő járda, tető kibúvó-világító ablakok, ereszalj, tető oldal falfelületek felújítása, cseréje)	211,54	m ²	
Lépcsőház felújítása (fal-mennyezet felület, fémfelületek)	1088,76	m ²	
Salgótarjáni út 53.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz fővezeték csere	380	m
	Szennyvíz fővezeték csere	340	m
	Gáz fővezeték hálózat csere	320	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Víz fővezeték csere	567	m	
Szennyvíz fővezeték csere			
Gáz fővezeték hálózat csere	Társasház életveszély miatt önerőből kivételte		
Csilla u. 4.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Elektronos fővezeték csere (elosztóberendezés, főkapcsoló szekrény cseréje is)	1700	m
	Lépcsőház felújítása (fal-mennyezet felület, fémfelületek)	510	m ²
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Elektronos fővezeték cseréje (foelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	2925	m	
Lépcsőház felújítása (falfelület, oltajlábazat, fémfelületek felújítása)	1333,65	m ²	
Csilla u. 5.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz fővezeték csere	380	m
	Szennyvíz fővezeték csere	340	m
	Elektronos fővezeték csere (elosztóberendezés, főkapcsoló szekrény cseréje is)	1400	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
Víz fővezeték csere	635	m	
Szennyvíz fővezeték csere			
Elektronos fővezeték cseréje (foelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása, cseréje)	2530	m	

Cím	Munkanem	Becsült / tervezői mennyiség	Mérték-egység
Csilla u. 6.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz fővezeték csere	280	m
	Szennyvíz fővezeték csere	290	m
	Elektromos fővezeték csere (elosztóberendezés, főkapcsoló szekrény cseréje is)	1145	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Víz fővezeték csere	535	m
	Szennyvíz fővezeték csere		
Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása cseréje)	1885	m	
Pongrácz u. 9. XVII. ép.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz fővezeték csere	280	m
	Szennyvíz fővezeték csere	290	m
	Elektromos fővezeték csere	1145	m
	Gáz fővezeték csere	280	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Víz fővezeték csere	506	m
Szennyvíz fővezeték csere			
Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása cseréje)	1165	m	
Gáz fővezeték csere	165	m	
Pongrácz u. 9. VII. ép.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz fővezeték csere	280	m
	Szennyvíz fővezeték csere	290	m
	Elektromos fővezeték csere (elosztóberendezés, főkapcsoló szekrény cseréje is)	1145	m
	Gáz fővezeték csere	280	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Víz fővezeték csere	506	m
Szennyvíz fővezeték csere			
Elektromos fővezeték cseréje (főelosztó, lh-i elosztók, lh-i világítás felújítása cseréje)	1165	m	
Gáz fővezeték csere	165	m	
Salgótarjáni út 63.	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Víz-szennyvíz fővezeték csere	330	m
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Víz-szennyvíz fővezeték csere	667	m
Közösségi ház	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Szolgálati lakás és iroda egyesítésével, átalakításával, korszerűsítésével, felújításával közösségi kulturális, szabadidős létesítmény létrehozása	149,49	m2
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Szolgálati lakás és iroda egyesítésével, átalakításával, korszerűsítésével, felújításával közösségi kulturális, szabadidős létesítmény létrehozása	168,64	m2
Szociális bérlakások komfortosítása	Pályázati költségbevételek I. forduló		
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	54	lakás (db)
	Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	23	lakás (db)
	Összesen	77	
	Projektfejlesztés során bekövetkezett változás		
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	53	lakás (db)
	Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	21	lakás (db)
	Összesen	74	
	Tervezői költségvetés II. forduló		
	Komfortos lakásokban WC-hez és fürdőszobához tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	22	lakás (db)
Félkomfortos lakásokban WC-hez tartozó belső víz és szennyvíz vezetérendszer cseréje	52	lakás (db)	
Összesen	74		

5. Partnerségi változások

Az 1. forduló során kialakított konzorciumi együttműködés a projektfejlesztés során módosult, melyet táblázat formájában ismertetünk:

1. forduló	2. fordulóban tag maradt (Igen/Nem)	Magyarázat
Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt. – Városfejlesztési Divízió	Igen	Feladata a soft programalap kezelése.
Csilla u. 8. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 27. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 2. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 3. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 59 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 10. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 47 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 55 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 9. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 49 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 7. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 51 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 61 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 63 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 4. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 5. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Csilla u. 6. sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Pongrác út 9. VII. sz. ép. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Pongrác út 9. XVII. sz. ép. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Salgótarjáni út 53 sz. Társasház	Igen	Társasház-felújítás
Mravik Pál vállalkozó	Nem	Betegsége miatt kilépett a konzorciumból – a gazdasági funkciót töröltük a projektből.
Kőbányai Családsegítő Szolgálat Kőbányai Gyermekjóléti Központ	A két önkormányzati intézmény összevonásra került. - Igen	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ néven a soft általános tevékenységeiért fog felelni.
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásiipari és Informatikai Szakközépiskola	Nem	Az 1. fordulóban vállalt feladatait a programalapba helyeztük át. Ennek ellenére <u>szakmai partnerként</u> (öt és alapítványát) továbbra is segítséget nyújt a projekt megvalósítása érdekében.
X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK)	Nem	Az 1. fordulóban vállalt feladatait a programalapba helyeztük át. Ennek ellenére <u>szakmai partnerként</u> továbbra is segítséget nyújt a projekt megvalósítása érdekében (ld. térfigyelő rendszer, bűnmegelőzés programok).
Kőkert Kft.	Igen	A soft általános elemek közül a helyi foglalkoztatási kezdeményezések felelőseként vontuk be a konzorciumba.

7. Indikátorok

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK											
1.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken	output	fő	0	350	2013	1752	1752	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, az önkormányzati népesség nyilvántartó osztályának adatai alapján a megvalósítási időszak végén egyszeri mérés és népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok önkormányzati bekérése a fenntartási időszak végén - egyszeri mérés	-
2.	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	6,9	2013	6,9	6,9	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás digitális alaptérkép alapján, mérése a projektzárás után - egyszeri mérés	-
3.	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	13	2013	13	13	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
4.	Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	fő	0	3	2013	3	3	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
5.	Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	10	2013	10	10	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
6.	Megtartott munkahelyek száma	eredmény	db	54	54	2013	54	54	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás az akcióterületen meglévő foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
7.	A támogatott projekt eredményeként elért energia-megtakarítás	eredmény	TJ	0	0,28	2013	0,28	0,28	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a homlokzati hőszigetelést elvégző társasház éves gázfogyasztásának közös képviselő általi megadása alapján - mérése a megvalósítási és a	A gazdasági funkció kiesésével a szolgáltatóház felújításával járó energia-megtakarítás levonásra került az 1. fordulón meg határozott (0,3 TJ) értékből.

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										fenntartási időszak végén	
8.	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. szolgáltatás: Közösségi ház által szervezett szolgáltatások 2. szolgáltatás: Felújított közterület - agóra tér által nyújtható szolgáltatások
9.	A fejlesztés nyomán betelepülő új közösségi funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. funkció: Közösségi ház 2. funkció: Agóra tér
10.	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2	2013	2	2	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	1. Közterület-felújítás 2. Önkormányzati intézmények külső felújítása
11.	Felújított önkormányzati szociális bérlakások száma	output	db	0	74	2013	74	74	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	Az 1. fordulóban tévesen megadott 77 db lakás közül 3 nem kerül felújításra. Magyarazatát lásd Nyilatkozat szociális bérlakások számának csökkenéséről c. dokumentumban.

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
12.	Támogatással felújított lakóépületek száma	output	db	0	20	2013	20	20	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Városfejlesztési Divízió nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	-

TOVÁBBI KÖTELEZŐ SZAKMAI INDIKÁTOROK

1.	A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	m ²	0	149	2013	149	149	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás az építési engedélyezést lefolytató osztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és fenntartási időszak végén	-
2.	A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a kerületi átlaghoz képest	hatás	%	105	100	2013	100	100	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Szociális és Egészségügyi Főosztály nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
3.	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	output	fő	0	10	2013	10	10	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
4.	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen	hatás	%	10	75	2013	75	80	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás reprezentatív kérdőíves felmérés alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Bázisérték: 0 → 10 % (Forrás: Szociológiai előtanulmány) Szakmai indikátor útmutató alapján módosítva

AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS CÉLJAIHOZ RENDELT INDIKÁTOROK

1.	Szegregátumot meghatározó akcióterületi mutatók* kedvező változása a projekt befejezési időpontjára	hatás	%	38,15	38	2013	-	37	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok önkormányzati bekérése - egyszeri mérés a fenntartási időszak végén	-
2.	A társadalmi pozíciókat, szociális összetételt vizsgáló akcióterületi mutatók a jelenlegihez viszonyított kedvező irányú változása** a projekt befejezési időpontjára	hatás	%	28,23	28	2013	-	27	Projektgazda, KSH	Önkormányzati adatszolgáltatás, népszámlálási adatokból a KSH által képzett adatok önkormányzati bekérése - egyszeri mérés a fenntartási időszak végén	-
3.	Az akcióterület jelenlegi fajlagos ingatlanárainak (m ² -re vetítve) emelkedése a projekt fenntartási időszakának végére	hatás	%	0	5	2013	5	6	Projektgazda	Ingatlanpiaci adatok alapján, ingatlanközvetítőktől bekért adatok vagy interneten begyűjtött adatok alapján - egyszeri mérés a megvalósítási és a fenntartási időszak	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
4.	Az akcióterületi társasházak (20 db) egy épületre eső karbantartási, felújítási költségeinek csökkenése a projekt befejezési időpontjára	eredmény	%	0	5	2013	5	5	Társasházak	A társasházak éves adatai alapján, az éves karbantartási költségek közös képviselők általi megadását követően - mérése a projekt fizikai megvalósulását követően és a fenntartási időszak végén	-
5.	A vagyon és személy elleni bűncselekmények számának csökkenése a projekt befejezési időpontjára az utolsó lezárt évhez képest (2008.)	eredmény	db	217	210	2013	210	200	Rendőrség	Rendőrségi adatszolgáltatás alapján, az éves bűnügyi statisztikák - Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika - adatai - egyszeri mérés a projekt fizikai megvalósítását követően és a fenntartási időszak végén	-
6.	Szabályos parkolóhelyek kialakítása az akcióterületen a projekt megvalósításának végére	eredmény	db	0	267	2013	267	267	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a közterületeket kezelő önkormányzati osztály nyilvántartása, megszámlálása alapján - egyszeri mérés a projekt fizikai megvalósítását követően és a fenntartási időszak	A kiviteli tervek alapján 267 db szabályos parkolóhely kialakítására van lehetősége, az 1. fordulóban meghatározott 241 db-hoz képest.

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										végén	
7.	A soft tevékenység keretében, közösségi, szabadidős, bűnmegelőzési, szemléletformáló stb. programokon, akciókban a megvalósítási időszak alatt összesen résztvevők száma	eredmény	fő	0	2 140	2013	2140	-	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a Városfejlesztési Divízió és a közösségi ház által a programokon részt vevők számának folyamatos mérése a projekt megvalósítása alatt, ill. a megvalósítási időszak végén	-
8.	A foglalkoztatási, képzési programokban részt vevők közül a projektzárást követő évben foglalkoztatottak aránya	eredmény	%	0	30	2014	30	30	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a foglalkoztatást biztosító munkáltatóktól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT INDIKÁTOROK

1.	Szociális bérlakások komfortosítása	eredmény	db	0	74	2012	74	74	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Az 1. fordulóban tévesen megadott 77 db lakás közül 3 nem kerül felújításra. Magyarazatát lásd Nyilatkozat szociális bérlakások számának változásáról c. dokumentumban.
2.	Önkormányzati intézmények külső felújítása, tetőszerkezeti felújítása	eredmény	m ²	0	1 450	2012	1 450	1 450	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás a Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt. nyilvántartása alapján - mérése a	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										megvalósítási és a fenntartási időszak végén	
3.	Felújított és új zöldfelület mérete	eredmény	m ²	0	24 000	2013	24 000	24 000	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, az akcióterületi zöldterületeket fenntartó, karbantartó szervezettől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
4.	Közterület felújítás során telepítésre kerülő térfigyelő kamerák száma	eredmény	db	0	12	2013	12	12	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a térfigyelő kamerarendszert üzemeltető szervezettől és a rendőrségtől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
5.	Vállalkozás épületének külső felújítása, homlokzat és nyílászáró	eredmény	m ²	0	0	-	0	0	-	-	A konzorciumi partner (Mravik Pál vállalkozó) kilépett a konzorciumból.
6.	A soft tevékenység keretében, képzési, oktatási programokon, akciókban résztvevők száma	eredmény	fő	0	44	2013	44	44	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a soft programok lebonyolítását végző Városfejlesztési Divíziótól és a soft programokat megvalósító szervezetektől bekért adatok alapján - mérése a	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
										megvalósítási és a fenntartási időszak végén	
7.	Rehabilitációs honlapot látogatók összlétszáma	eredmény	fő	0	1 000	2014	1 000	1 000	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a honlap üzemeltetőjétől bekért látogatási adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
8.	Az esélyegyenlőség keretében a pályázati felhívásnak megfelelően projektarányosan és komplexen akadálymentesített épületek száma	output	db	0	22	2013	22	22	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító Városfejlesztési Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	A szolgáltatóház felújítása c. tevékenység kiesésével 1-gyel csökken az akadálymentesített épületek száma.
9.	A gazdasági funkciót erősítő tevékenység megvalósítását követően a szolgáltatóházba betelepülő lakossági szolgáltatásokkal létrejövő munkahelyek száma	eredmény	db	0	0	-	-	-	-	-	Az adott tevékenység nem valósul meg, így eredményel sem számolhatunk annak vonatkozásában. Ld. 5. pont.
10.	Társadalmi hatásként az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a	hatás	%	0	100	2013	100	100	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító	-

	Mutató megnevezése	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték		Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága	Megjegyzés
							Projektzáráskor	Fenntartás időszak végén (5. év)			
	rehabilitációs fejlesztések minden fogyatékosági csoport számára biztosítják az akadálymentes használatot									Városfejlesztési Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	
11.	A közterületeken tervezett közösségi programok száma a megvalósítási időszak alatt évente	eredmény	db	0	4	2013	4	-	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, a rehabilitációs fejlesztéseket lebonyolító Városfejlesztési Divíziótól bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	-
12.	Többlet zöldfelület kialakítása	eredmény	m ²	0	200	2013	200	200	Projektgazda	Önkormányzati adatszolgáltatás, az akcióterületi zöldterületeket fenntartó, karbantartó szervezettől bekért adatok alapján - mérése a megvalósítási és a fenntartási időszak végén	Ld. Támogatott tevékenységekhez rendelt indikátorok - 3. pont

*(az aktív korúakon belül a legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya; a két mutató átlagával számolva jelenleg 38,15 %)

**felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában, legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül; a három mutató átlagával számolva jelenleg 28,23 %.

8. BB feltételek teljesítése

1. A bűnmegelőzést szolgáló tevékenységek és a térfigyelő rendszer tekintetében az illetékes rendvédelmi szerv szakmai partnerként történő bevonása szükséges.

A X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK) az 1. fordulóban konzorciumi tagként, a projektben azonban már, mint szakmai partner vesz majd részt. Ennek oka, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos soft elemeket az általános részről a programalapba helyeztük (mini projektek révén valósulnak meg a bűnmegelőzési programok). A rendőrség a térfigyelő kamerák üzemeltetésében, illetve a bűnmegelőzési soft elemek részletes kidolgozásában, valamint a megvalósításban is részt vesz majd szakmai partnerként. A 3. mérőföldkő, illetve a 2. forduló pályázati dokumentáció részeként mellékeljük az általa adott együttműködési nyilatkozatot.

2. A közsféra funkcióinak megerősítése címmel az Önkormányzat az intézmények átszervezését tervezi az akcióterületen, mely a meglévő Bölcsőde, Óvoda és Gyermekek Átmeneti Otthonának átszervezésével járna. Projektfejlesztés során a pályázó mutassa be, hogy milyen lépések szükségesek annak érdekében, hogy az épületek ne váljanak funkcióvesztetté.

A Végleges Akcióterületi Terv vonatkozó fejezeteiben bemutatjuk az átszervezés utáni funkciókat. Az ATT-t a 2. forduló pályázati dokumentáció részeként mellékeljük.

3. A "soft" tevékenységeken belül a közvetett támogatási rend (programalap) vonatkozó útmutatóban foglaltak szerinti kidolgozása szükséges.

A közvetett támogatások (programalap) mini projektjeire vonatkozó működési kézikönyvet, valamint a pályázati felhívásokat és mellékleteiket az ATT mellékleteként a 2. forduló pályázati dokumentáció részeként nyújtjuk be.

9. A soft tartalom módosítása

Az 1. fordulóban meghatározott soft tevékenységek az új tartalomban is szerepelnek, de magának a soft tevékenységnek a felépítése megváltozott (a programok egyértelműen reagálnak az akcióterületet kijelölő problémákra). Költségbeli módosulás nem történt.

A soft-tartalom felépítését az alábbi összefoglaló mutatja be:

TERVEZETT SOFT ELEMEK BEMUTATÁSA

ÖSSZEFOGLALÓ

A pályázati útmutató elvárásai a soft-ra vonatkozóan:

- Egyértelműen reagálni kell az akcióterületet kijelölő problémákra,
- A projekt egész megvalósítási időszakát végigkísérik (de legalább 12 hónap)
- Legyenek összhangban a fizikai beruházási elemekkel.

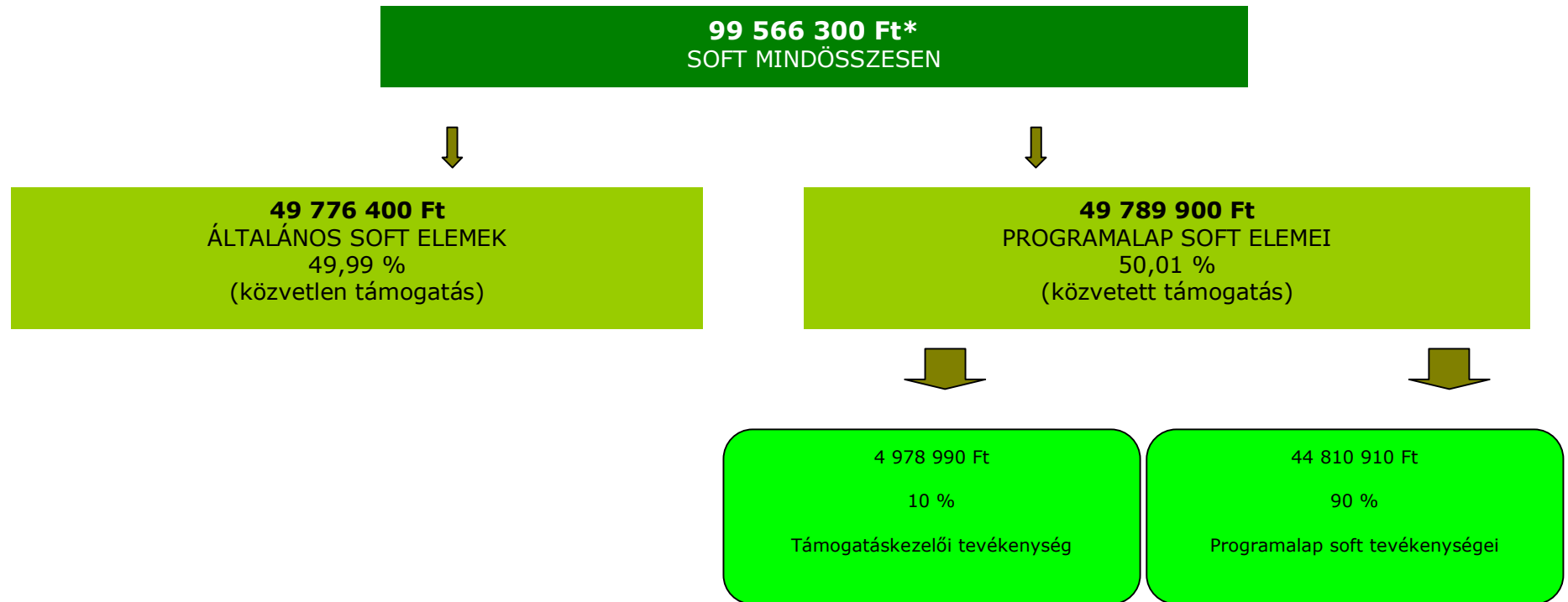
Akcióterületet kijelölő problémák és azok számszerűsítése:

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG <ul style="list-style-type: none">- Legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében: 35 % (624 fő)- Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében: 8,4 % (150 fő)	MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE <ul style="list-style-type: none">- Munkanélküliek aránya az akcióterületen: 10,6 %- Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen: 3,3 %
SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE <ul style="list-style-type: none">- Azon aktív korúak aránya, akiknek jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt: 9,8 %	ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS <ul style="list-style-type: none">- Alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportok aránya: 41,5 %
ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET <ul style="list-style-type: none">- Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül: 45,7 %	

Ennek megfelelően fontos megvizsgálni a következőket:

- Olyan programok tervezhetőek, amelyek **nem kampányszerűek**, amelyek hatékony folyamatot képeznek és **fenntarthatóak**;
- A programnak az **iskolázottsági szint emelését** kell irányoznia;
- A szülők esetében az **alacsony gazdasági aktivitásra kell hatnia**;
- Hosszútávon kimutathatóan **csökkenni kell a munkanélküliek számának**;
- Hatékonyan kell a programnak **csökkenteni a kirekesztettséget**;
- A célterület lakosságának az **önmegvalósító erejét kell erősíteni**;
- A programnak hatnia kell az „erősen leromlott környezet”-ként megfogalmazott problémára;
- A programnak olyan elemeket kell tartalmazni, amelyek folyamatosak, amelyek fenntarthatóak, s amelyek az egyén felelősségét helyezik előtérbe.

1. ábra – A SOFT pénzügyi felépítése

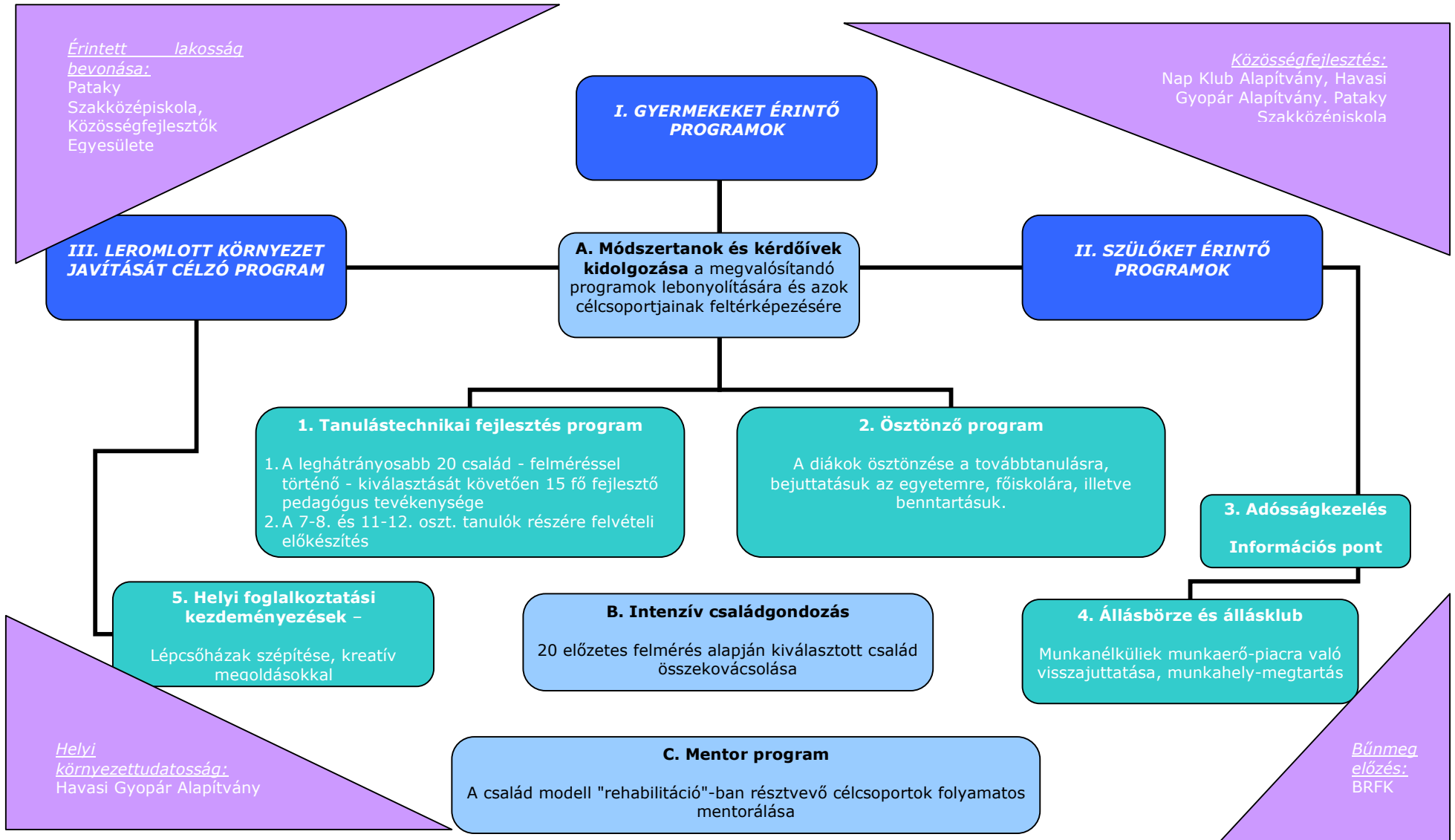


TÁMOGATHATÓ PROGRAMTÍPUSOK

1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele
2. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, programok kialakítása
3. Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezése
6. Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése; alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása
7. Bűnmegelőzést elősegítő programok

*A soft tevékenységekre elszámolható összes költsége növelhető a tartalékra tervezett összeg rovására.

2. ábra – A SOFT tartalmi felépítése



VÁROSREHABILITÁCIÓS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

A jelen városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés (a továbbiakban **Szerződés vagy Keretszerződés**) létrejött

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, polgármester);

(a továbbiakban: **Önkormányzat vagy Projektgazda**) és

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; képviseli: Szabó László, vezérigazgató)

(a továbbiakban: **Vagyonkezelő**)

Külön-külön Fél, együttesen Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

2. ELŐZMÉNYEK

- 2.1 Az Önkormányzat 820/2010. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Programjának KMOP-2009-5.1.1/A jelű „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázatra előkészített Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi (EATT) tervét jóváhagyja, és az annak alapján készített pályázati dokumentációt a KMOP-5.1.1/A „Szociális célú város városrehabilitáció” – Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. pályázatra benyújtja. A benyújtott KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja” első forduló pályázatban foglalt projektjavaslatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője előzetesen 1.176.233.500,- Ft összköltséggel, 79%-os támogatási intenzitás mellett maximum 929.590.453,- Ft összegű támogatásra (**Támogatás**) érdemesnek ítélte.

A Projekt projektfejlesztési szakasza 2011. februárjában lezárult, a Projekt pályázati dokumentációjának benyújtása a KMOP-2009-5.1.1/A jelű „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat 2. fordulójára 2011. február 24-én megtörtént. Amennyiben a pályázati dokumentáció alapján kedvező döntés születik, a Támogatási Szerződés megkötésére előreláthatólag 2011. júniusában kerülhet sor, a „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja” projekt (**Projekt**) megvalósítása ez után kezdődhet.

A Pályázatban foglalt szociális városrehabilitációs projekt előkészítésére, megvalósítására, végrehajtására a pályázati útmutató előírásának megfelelően az Önkormányzat 204/2010 (II.15.) határozatában döntött arról, hogy önálló feladatkörrel felruházott, elkülönített elszámolással rendelkező Városfejlesztési Divíziót (**Divízió**) hoz létre a Vagyonkezelőn belül.

Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény (**Ötv.**) 8. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (**Étv.**), továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseire is - a Pályázathoz kapcsolódó **településrendezés, településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok valamint a Projekt irányításával, végrehajtásával, koordinálásával**, mint önkormányzati közfeladat ellátásával, illetve megszervezésével kapcsolatos jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel (**Közfeladat**) a kizárólagos tulajdonában álló **Vagyonkezelő Divízióját bízza meg** a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (**Kbt.**) 2/A § felhatalmazása alapján. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 2/A §-ban foglalt minden feltételnek megfelelnek, és az abban foglalt, előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik.

Jelen Szerződés az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti együttműködés kereteit tartalmazza, a Felek a Projekt során végrehajtandó konkrét feladatokról a Keretszerződés rendelkezéseit figyelembe véve, annak felhatalmazása alapján és keretei között egyedi szerződéseket (**Egyedi közfeladat ellátási szerződés**) köthetnek egymással. A Keretszerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés mindig együttesen értelmezendők, egymástól elválaszthatatlanok. Amennyiben a két dokumentum között ellentmondás lenne, mindig a Keretszerződés rendelkezései az irányadók.

A Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációjának sikeres megvalósítása érdekében kiemelten fontos, hogy a Divízió alkalmas legyen a támogatásban részesített Projekt Támogatási Szerződés megkötése utáni szakszerű, az Európai Unió elvárásoknak megfelelő teljes körű lebonyolítására.

Az említett közfeladatok ellátásából eredő speciális költségek fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat a Pályázathoz kapcsolódóan a Vagyonkezelő Divíziójának a Közfeladat ellátásának tényleges költségeit fedező díjat nyújt (**Kompenzáció**). A Kompenzáció összetevői a Támogatás, az Önkormányzat Projekthez biztosított önrésze (**Önrész**) és egyéb kiegészítő, az Önkormányzat költségvetése terhére nyújtott támogatás (**Költségvetési Hozzájárulás**)

A Vagyonkezelő, mint Pályázat során konzorciumi tagként eljáró partner a Projekt végrehajtása során a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatok tekintetében költségelszámolásra jogosult. A Projekt végrehajtása során a jelen Szerződésben és az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt feltételekkel, a hatályos jogszabályok és Európai Unió normák előírásai szerint finanszírozható a Vagyonkezelő Divíziójának tevékenysége.

- 2.2 A Közfeladatok ellátása általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül, amelyek tekintetében az EK szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra alkalmazásáról szóló 842/2005/EK bizottsági határozat (HL L 321/67 2005. 11.29.) (a továbbiakban:

Határozat) az irányadó. A Felek megállapítják, hogy a Szerződésben, annak mellékleteiben valamint az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok jellege és finanszírozása megfelel a Határozat (4) pontjában foglalt - ú.n. almarktari kritériumoknak¹, így a közfeladat ellátásával kapcsolatos Kompenzáció nem minősül állami támogatásnak.

- 2.3 Felek a Szerződésben és az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben határozzák meg a Vagyonkezelő Divízióját terhelő Közfeladat ellátási kötelezettség tartalmát, paramétereit, valamint területi és időbeli hatályát.
- 2.4 Felek a Szerződésben vagy az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben rögzítik azon Kompenzációnak a mértékét, kiszámításának módját, valamint kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az Önkormányzat a jogszabályokkal összhangban Kompenzációként nyújthat a Vagyonkezelő Divíziójának a Közfeladat teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közfeladat ellátásból eredő költségek fedezete maradéktalanul biztosított legyen.

MINDEZEKRE TEKINTETTEL A FELEK AZ ALÁBBIKBAN ÁLLAPODNAK MEG

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3.1 Fogalom meghatározások

A Szerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

- (a) **Akcióterület:** a Támogatási Szerződésben a rehabilitációs fejlesztésre kijelölt terület, az alábbiak szerint: Budapest X. kerület, Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt Kis-Pongrác lakótelep
- (b) **Alapítói határozat:** az egyedüli tag Önkormányzat által hozott és a Vagyonkezelő tevékenységére vonatkozó kötelező döntés;
- (c) **Beszerezési Szabályzat** a Vagyonkezelő által készített és a Vagyonkezelő legfőbb szerve által jóváhagyott szabályzat, amely a Közreműködők kiválasztásának szabályait rögzíti;
- (d) **Előirányzott Kompenzáció** az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a **Vagyonkezelő** címzett előirányzataként a Szerződés 7.4 pontjában (Az *Előirányzott Kompenzáció meghatározása*) foglalt eljárás alapján megállapított, a tárgyévben Vagyonkezelőnek előirányzott Kompenzáció;
- (e) **Hatályba Lépés Napja** a Szerződés hatályba lépésének napja (14.1.), azaz a Szerződés aláírásának időpontja.

¹ 1.) a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséggel kell rendelkeznie, és e kötelezettséget világosan meg kell határozni,

2.) az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereiket objektív és átlátható módon előre meg kell határozni,

3.) az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettség biztosításához szükséges költség egy része vagy egésze fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és az ésszerű nyereséget,

4.) az ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett vállalkozás biztosította volna e kötelezettségeket.

- (f) **Jó Szakmai Gyakorlat** azon folytonosan változó szakmai gyakorlat, módszerek, eljárások és normák összessége, amelyet az európai városfejlesztésben széles körben alkalmaznak;
- (g) **Jogos Kompenzációigény** azon összeg, amelyre a Vagyonkezelő az általa a Szerződés vagy az Egyedi közfeladat ellátási szerződés alapján a Projekt időtartama alatt ténylegesen teljesített Közfeladat ellátási kötelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely negyedévente utólag a Szerződés 7.8 pontjában (*Negyedéves Elszámolás*) foglaltak szerint kerül meghatározásra;
- (h) **Kifizetett Kompenzáció** az Előirányzott Kompenzáció alapján a Vagyonkezelőnek az Önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett Kompenzáció;
- (i) **Kompenzáció** a Közfeladat ellátásának ellentételezéseként a Szerződés 7. pontja (*Ellentételezés*) szerint a Vagyonkezelő részére az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítendő kifizetés;
- (j) **Konzorcium:** KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításában együttműködő partnerek;
- (k) **Konzorciumvezető:** Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata;
- (l) **Közreműködő Szervezet:** Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.;
- (m) **Közreműködő** a Vagyonkezelő Divíziója által a Közfeladat ellátása érdekében a Szerződés 8. pontjának (*Közreműködő igénybevétele*) rendelkezéseivel összhangban megkötött szerződéssel bevont alvállalkozó és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint közvetített szolgáltatások között elszámolásra kerülő szolgáltatást nyújtó, illetve az igénybevett szolgáltatások között elszámolásra kerülő, a Közfeladat ellátásának körébe tartozó konkrét feladatok teljesítésébe a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint közvetlenül bevont külső szakértő.
- (n) **Közfeladat ellátási kötelezettség** a Vagyonkezelő Divíziójának a Pályázathoz kapcsolódóan a Szerződésben illetve az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott Közfeladatok ellátására vonatkozó kötelezettsége;
- (o) **Közfeladat ellátás Bevétele** ahogyan azt az Egyedi közfeladat ellátási szerződés meghatározza;
- (p) **Közfeladat ellátás Költsége** ahogyan azt az Egyedi közfeladat ellátási szerződés meghatározza;
- (q) **Lejárati Napja** a Szerződés lejáratának napja, azaz a Szerződés aláírásától számított 3 év;
- (r) **Monitoring Bizottság:** Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2396/2010 (XI.18.) számú határozatával létrehozott bizottság.
- (s) **Projekt:** Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja;
- (t) **Pénzügyi megvalósítási terv:** a Támogatási Szerződésben az akcióterületen megvalósítandó fejlesztés bevétel-kiadási és pénzforgalmi terve, amely a projektmenedzser üzleti tervének alapját képezi;
- (u) **Projekt előrehaladási jelentés:** célja a Projekt folyamatos nyomon követése, amely célja a fizetési kérelmek alátámasztása, vagyis annak igazolása, hogy a feladat teljesült és a felmerült költségek a projekt finanszírozhatósági időszakán belül merültek fel, valamint a pályázatban illetve a Támogatási Szerződésben meghatározott célok és feladatok megvalósításához kapcsolódnak;
- (v) **Projektgazda:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
- (w) **Támogatási Szerződés:** Az NFÜ és az Önkormányzat között létrejött A *kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja*” projekt támogatásáról szóló szerződések;

- (x) **Vis Maior Esemény** bármely olyan esemény, amelyet a Szerződés 12.1 pontja (*Vis Maior Események*) ekként határoz meg.

3.2 Értelmezés

A Szerződésben az alábbi fogalmakra történő bármely hivatkozás előfordulásakor:

- (a) **jogszabály** bármely félre kötelező erővel bíró Európai Unió vagy nemzeti jogszabály
- (b) valamely **jogszabályra** való utalás mindig annak alkalmazandó és hatályos szövegére történő hivatkozás;
- (c) **jogszabályváltozás** a Szerződés keltét követően bármely jogszabály bevezetése, hatályba lépése, megváltozása;
- (d) **eszköz** mindennemű jelen és jövőbeli ingó és ingatlan, illetve bármilyen bevétel, követelés vagy jog;
- (e) **engedély** bármely engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, mentesítés vagy nyilvántartásba vétel;
- (f) **lényeges** bármely olyan esemény vagy körülmény, amely az adott Fél Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése (teljesítési képessége) szempontjából jelentős;
- (g) **Fél** az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezelő bármelyike, **Felek** az Önkormányzat és a Vagyonkezelő együttesen;
- (h) **személy** természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, bármilyen gazdálkodó szervezet, illetve állami- vagy kormány szerv, illetve önkormányzat;
- (i) **Forint** a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszköze;
- (j) a Szerződés magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet és hozzá kapcsolódó valamennyi Egyedi közfeladat ellátási szerződést;
- (k) a címek a hivatkozások megkönnyítését szolgálják, és nem befolyásolják a Szerződés értelmezését.

4. A FELEK NYILATKOZATAI

4.1 A Vagyonkezelő nyilatkozatai

A Vagyonkezelő a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

- (a) Vagyonkezelő a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság;
- (b) Vagyonkezelő képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
- (c) a Vagyonkezelőnek a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;
- (d) a Szerződés Vagyonkezelő képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok Vagyonkezelő általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Vagyonkezelő általi teljesítése nincsen ellentétben:
 - (i) a Vagyonkezelő társasági okirataival;
 - (ii) a Vagyonkezelőre vonatkozó jogszabályokkal; és
 - (iii) semmilyen a Vagyonkezelő vagy a Vagyonkezelő vagyona tekintetében kötelező érvényű megállapodással;

- (e) Vagyonkezelő rendelkezik minden olyan, jogszabály által előírt engedéllyel, amely a Közfeladat ellátásához szükséges;
- (f) Vagyonkezelő biztosítja a Közfeladat ellátásának teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
- (g) Vagyonkezelő ellen nincs folyamatban olyan bírósági, választottbírósági vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyezteti a Közfeladat ellátási kötelezettség teljesítését, és a Vagyonkezelő legjobb tudomása szerint ilyen eljárás nem is fenyeget;
- (h) A Vagyonkezelő Divíziója elkülönítetten működő, önálló elszámolással rendelkező szervezeti egység, amely rendelkezik a Projekt végrehajtásához és a Közfeladat ellátásához szükséges felhatalmazásokkal;
- (i) A Vagyonkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Divízió a Közfeladat ellátásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkezzen a Szerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés hatálya alatt, az ehhez szükséges szabályzatokat megalkotja és szükség esetén aktualizálja.

4.2 Az Önkormányzat nyilatkozatai

Az Önkormányzat a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

- (a) az Önkormányzat képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
- (b) az Önkormányzat Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek; valamint
- (c) a Szerződés Önkormányzat képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése – oly módon, hogy az veszélyezteti a Kompenzáció teljesítését – nincsen ellentétben:
 - (i) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával; és
 - (ii) az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Vagyonkezelő feladata az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseire is - a Pályázathoz kapcsolódó településrendezés, településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok (mint jogszabályban meghatározott közfeladatok illetve közszolgáltatások) előkészítése, megvalósítása, megszervezése, végrehajtása az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt részletes tartalommal.

5.1 A jelen Szerződés alapján sem láthat el azonban Vagyonkezelő olyan feladatokat, amelyek a mindenkor hatályos 1/2004. (I.5.) Korm rendelet, valamint a 4/2011 (I.28.) Kormány rendelet, valamint bármely egyéb jogszabály alapján az Önkormányzat, mint kedvezményezett át nem ruházható felelősségi- és hatáskörébe tartoznak.

5.2 A Szerződés időtartama

A Szerződés alapján a Vagyonkezelő Divíziójának a Projekthez kapcsolódó

Közfeladat ellátási kötelezettsége a Hatályba Lépés Napjától a Lejárat Napjáig, illetve a Szerződés megszűnéséig áll fenn.

5.3 Mennyiségi és minőségi követelmények

A Vagyonkezelő Divíziója a Projekthez kapcsolódó a Közfeladat ellátási kötelezettségét mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt a részletes követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni.

6. A DIVÍZIÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, JOGKÖREI, HIVATKOZÁS AZ SZMSZ-RE

A Divízió részletes szervezeti felépítését és munka –és felelősségi rendjét a Divízió Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza.

A Vagyonkezelő az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott, átadott feladatok kereti között önállóan, az Önkormányzat megbízásából, az Önkormányzat és a Projekt érdekeit mindig szem előtt tartva jár el.

A Vagyonkezelő a Divíziót érintő személyi kérdésekben önálló – a Monitoring Bizottság véleményét figyelembe vevő - döntési jogkörrel rendelkezik.

7. TÁMOGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI ELLENTÉTELEZÉS

7.1 Kompenzáció

Felek jelen Szerződésben úgy állapodnak Vagyonkezelő a Közfeladat ellátási kötelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzációra jogosult, illetve az Önkormányzat a Kompenzáció teljesítésére köteles. A Kompenzáció számításának alapelveit a Szerződés, ugyanakkor a konkrét feladathoz kapcsolódó Kompenzáció módját, mértékét, feltételeit mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződés tartalmazza.

7.2 A Kompenzáció számítása

A Kompenzáció mértékét a Szerződésben foglaltak szerint forintban kell meghatározni, úgy, hogy az teljes körűen nyújtson fedezetet a Vagyonkezelőnek a Szerződésben és az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges *személyi és tárgyi költségeinek*, továbbá a feladat elvégzésébe a Szerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés rendelkezéseinek megfelelően bevont *Közreműködők díjazásának* biztosítására.

7.3 A keresztfinanszírozás tilalma

Vagyonkezelő a Kompenzációt kizárólag a Szerződésben illetve az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok költségének és az egyedi fejlesztési igények finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.

7.4 Az Előírányzott Kompenzáció meghatározása

Vagyonkezelő köteles mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzatnak átadni az Egyedi közfeladat ellátási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tervezett Kompenzáció igényét (**igényelt Előirányzott Kompenzáció**).

Az Önkormányzat jogosult a Vagyonkezelő által benyújtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni.

A Felek a kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény alapján, legkésőbb az Egyedi közfeladat ellátási szerződés megkötéséig kötelesek az Előirányzott Kompenzáció mértékéről megállapodni.

7.5 Az Előirányzott Kompenzáció teljesítése

Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő, Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó Előirányzott Kompenzáció összege, negyedévente előre, az adott negyedév 10. naptári napjáig forintban kerül átutalásra a Vagyonkezelő által megjelölt bankszámla javára.

7.6 Késedelmi kamat

Az Önkormányzat az esedékes fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot köteles fizetni a Vagyonkezelőnek az esedékességtől a fizetés tényleges teljesítéséig eltelt időszakra vonatkozóan a Ptk. 301/A§-ban foglaltak alapján.

7.7 Elszámolás

A Vagyonkezelő köteles jelezni az Egyedi közfeladat ellátási szerződésre vonatkozóan negyedévente az Önkormányzatnak a következő negyedévre vonatkozóan a várható adatai alapján a 7.9 pont (Alulkompenzáció megtérítése) szerinti alulkompenzáció vagy a 7.10 pont (Túlkompenzáció visszatérítése) szerinti túlkompenzáció becsült összegét (ha van ilyen) annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat költségvetési tervezésében.

A Felek negyedévente kötelesek az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó – előző negyedéves - Kompenzációról elszámolni. A végleges elszámoláshoz Vagyonkezelő köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak beszámolni:

- (a) A negyedéves jelentés alapján, az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó Jogos Kompenzációigény összegéről; valamint
- (b) a Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetéről (ha van ilyen).

Az Önkormányzat jogosult a Vagyonkezelő által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni, valamint ezek eredménye alapján alapítói határozatokat hozni.

Az elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény.

7.9 Az alulkompenzáció megtérítése

Ha az elszámolás alapján a Jogos Kompensációigény nagyobb a Kifizetett Kompensáció összegénél, akkor az Önkormányzat az elszámolást követően legkésőbb 30 napon belül köteles az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő különbözetet a Vagyonkezelő által meghatározott bankszámla javára átutalni.

Amennyiben a tárgyévi várható alulkompensáció miatti likviditási hiány veszélyeztetné Közfeladat ellátási teljesítését, a Vagyonkezelő évközben kezdeményezheti az Előirányzott Kompensáció módosítását.

7.10 A túlkompensáció visszatérítése

Amennyiben a várható adatok, illetve az elszámolás alapján a Jogos Kompensációigény kisebb a Kifizetett Kompensáció összegénél, úgy:

a) 10%-ot nem meghaladó eltérés esetén a várható túlkompensáció összege a tárgyévet követő év Előirányzott Kompensációjának számításakor figyelembe vételre kerül, az éves végleges elszámolást követően a várható és tényleges túlkompensáció eltérése pedig a tárgyévet követő év hátralévő negyedéves Előirányzott Kompensációnak az Önkormányzat költségvetését terhelő kifizetések összegéből az Önkormányzat által levonásra (beszámításra) kerül (a negyedévi kifizetések összegének egyenlő arányban történő csökkentésével); vagy

b) 10%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén a túlkompensáció várható összegét a Vagyonkezelő köteles a tárgyév december 31-ig az Önkormányzatnak – Önkormányzat rendelkezései szerint – kamattal növelten visszafizetni. A kamatláb mértéke megegyezik az elszámoláskor irányadó jegybanki alapkamat évi 3%-kal növelt értékével.

Amennyiben az éves elszámolás alapján a Jogos Kompensációigény kisebb a Kifizetett Kompensáció összegénél, a túlkompensáció tényleges összegét a tárgyévet követő évben az előző (a) bekezdés szerinti beszámítással kell rendezni.

8. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

8.1 Közreműködő igénybevétele

Vagyonkezelő jogosult - de nem köteles - arra, hogy a Közfeladat ellátásának teljesítése érdekében, a Támogatási Szerződésben és a Pályázati Útmutatóban, valamint az Önkormányzat hatályos szabályzataiban foglalt feltételeknek megfelelően egy vagy több Közreműködőt vegyen igénybe saját vagy az Önkormányzat nevében, különösen, ha ezáltal a Közfeladat teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

Közreműködő igénybevétele nem növelheti a Kompensációt.

8.2 Közreműködő kiválasztásának szabályai

A Vagyonkezelő a Közreműködőt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Beszerzési Szabályzat, valamint az Önkormányzat hatályos szabályai alapján köteles kiválasztani.

A Vagyonkezelő a Közreműködő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásai során – amennyiben a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése a természetes és épített környezetre értékelhető hatással rendelkezik – törekszik arra, hogy a kiválasztás feltételeit (pl. alkalmasság, műszaki leírás, szerződéses feltételek) úgy határozza meg, hogy lehetőség szerint a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan figyelembe veszi, hozzájárulva ezáltal a környezeti állapot javításához/fenntartásához.

8.3 Felelősség

A Vagyonkezelő a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

8.4 Vagyonkezelő tájékoztatási kötelezettsége

A Közreműködő által ellátandó feladatokról és a tervezett megállapodás főbb tartalmi elemeiről Vagyonkezelő előzetesen köteles a Monitoring Bizottságot tájékoztatni.

9. ELLENŐRZÉS

9.1 A Vagyonkezelő beszámolási kötelezettsége

Vagyonkezelő a Szerződéshez valamint az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó feladatai teljesítéséről negyedévente köteles írásban beszámolni az Önkormányzat számára a Monitoring Bizottságon keresztül. A beszámoló magában foglalja a Projekthez kapcsolódó feladatok megvalósításának státuszát, a megvalósított és még hátralevő feladatok részletes bemutatásával. A Vagyonkezelő köteles kellő időben az Önkormányzat figyelmét felhívni minden esetben arra, amennyiben a Projekt megvalósításához az Önkormányzat képviselő-testületének, bizottságainak vagy egyéb szervnek, személynek a döntése, jóváhagyása szükséges. Ennek elmaradásából eredő felelősség a Vagyonkezelőt terheli. A beszámoló magában foglalja a 7. pontban meghatározott pénzügyi beszámolókat is.

9.2 Az Önkormányzat ellenőrzési joga

Az Önkormányzat a Közfeladat ellátásának ellenőrzését a mindenkor hatályos jogszabályok, a Támogatási Szerződés és az Útmutató alapján valamint saját belső szabályainak figyelembe vételével a Monitoring Bizottságon keresztül valósítja meg.

10. VAGYONKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

10.1 A jogszabályoknak való megfelelés

A Vagyonkezelő köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közfeladat ellátásának teljesítését.

10.2 Engedélyek

A Vagyonkezelő köteles minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közfeladat ellátásának folytatásához szükséges.

10.3 Működési hatékonyság

A Vagyonkezelő köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni.

Vagyonkezelő egyes közszolgáltatási feladatok ellátásánál – a jelen Szerződés 8.1 pontjában (Közreműködő igénybevétele) meghatározott szempontok alapján – mérlegelni köteles, hogy az adott feladatot saját maga vagy Közreműködő(k) igénybevételeivel lássa-e el, és ennek alapján hozza meg a döntését a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen Szerződésben foglaltak figyelembevételével.

10.4 Tájékoztatási kötelezettség

A Vagyonkezelő a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:

- (a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely a Szerződés 14.2 pontja (*Az Önkormányzat rendkívüli felmondási joga*) értelmében megalapíthatja Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;
- (b) bármely lényeges biztosítási eseményről;
- (c) bármely, a Vagyonkezelő ellen folyamatban lévő lényeges bírósági, választottbírósági vagy közigazgatási eljárás részleteiről;
- (d) bármely, a Vagyonkezelővel szemben környezetvédelmi jogszabály alapján támasztott lényeges követelés részleteiről;
- (e) bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről, amely veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését;
- (f) minden olyan jogszabályváltozásról, amely a Szerződés módosítását teszi szükségessé.

Az (f) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a Vagyonkezelő késedelem nélkül köteles az Önkormányzatnak átadni a Szerződés módosítására vonatkozó javaslatát.

A Vagyonkezelő köteles az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok elvégzése során észlelt olyan körülményekről, amelyek a feladat elvégzését, vagy megfelelő határidőre történő megvalósítását veszélyeztetik, az Önkormányzatot a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni és az akadály kiküszöbölése érdekében az Önkormányzattól utasítást kérni.

10.5 Az iratok megőrzése

Vagyonkezelő minden, a Projekthez és a Kompenzáció számításához kapcsolódó iratot a Kompenzáció odaítélését követő 10 évig köteles megőrizni vagy az Önkormányzat részére megőrzésre átadni, valamint az Önkormányzat, az Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Szervezet ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

11.1 Együttműködési kötelezettség

Az Önkormányzat köteles a Vagyonkezelő által a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében Vagyonkezelővel együttműködni, így különösen minden olyan a rendelkezésére álló információt Vagyonkezelőnek ésszerű határidőn belül átadni, amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti.

11.2 Koordinációs kötelezettség

Az Önkormányzat köteles a Vagyonkezelő Közfeladat ellátási tevékenységének eredményes elvégzéséhez koordinációt biztosítani saját szervezeti egységeinek, intézményeinek, illetve gazdasági szervezeteinek szükség szerint történő közreműködése tekintetében.

A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzat más szervezetei munkájának elvégzéséhez szükséges adatokat, információkat átadni, azok munkáját saját tevékenységével összefüggésben segíteni.

12. VIS MAIOR

12.1 Vis Maior Események

Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen kívül álló okból merül fel és az érintett Féltől elvárható gondossággal sem kerülhető el, illetve hárrítható el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a következőket:

- (a) háború, háborús cselekmények, invázió, polgárháború;
- (b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, zavargás, terrorcselekmény;
- (c) államosítás, kisajátítás vagy rekvirálás;
- (d) természeti katasztrófa;
- (e) radioaktív szennyezés vagy sugárzás;
- (f) országos vagy iparági munkabeszüntetés, szabotázs, embargó, importkorlátozás, energiahány vagy korlátozás, járvány vagy karantén;
- (g) olyan munkaerő- vagy anyaghány, amelyet Vis Maior Eseménynek minősülő körülmények idéznek elő.

12.2 Tájékoztatási kötelezettség

Há Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az

ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik Felet az ilyen esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott Fél Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról.

12.3 Vis Maior jogkövetkezményei

A Szerződés 13.2. pontja (*Tájékoztatási kötelezettség*) szerinti tájékoztatási kötelezettségét teljesítő, Vis Maior Esemény által érintett Fél:

- (a) mentesül a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése, illetve határidőben történő teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az adott Vis Maior Esemény akadályozza vagy késlelteti és mindaddig, amíg az adott Vis Maior Esemény fennáll;
- (b) köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior Eseménynek a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére gyakorolt hatását enyhítse és a Szerződésben vállalt egyéb, a Vis Maior Esemény által nem érintett kötelezettségeit teljesítse, és mindezek érdekében köteles a másik Féllel haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni;
- (c) a Vis Maior Esemény következtében csökkentett mértékben és/vagy színvonalon történő teljesítés feltételeiről a Felek egyedileg állapotnak meg;
- (d) köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megszűnéséről haladéktalanul értesíteni és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit újra folyamatosan teljesíteni.

13. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

13.1 Hatályba lépés

A Szerződés a Projekt Támogatási Szerződés és Útmutató szerinti megkezdése napján lép hatályba.

13.2 Lejárat

A Szerződést a Felek határozott időtartamra, tekintettel a városfejlesztési koncepciók, programok és projektek időtávlataira, valamint megvalósításuk átfutási idejére, szólóan hozzák létre, a Szerződés a Lejárat Napján megszűnik.

13.3 Módosítás

A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

Ha jogszabályváltozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

Ha a Szerződés futamideje alatt olyan, a Szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Szerződés módosítása végett a

Szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a Szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan – közvetlen vagy közvetett módon – maga idézte elő.

13.4 A pénznem változása

Amint a Magyar Köztársaság csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a forint devizanem helyett az euró devizanem kerül bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen megalkotandó jogszabály rendelkezései szerint a Szerződés automatikusan módosul vagy, ha azt bármely Fél kéri, a Szerződést a Felek módosítják, így különösen a forintról euróra történő áttérésben megállapodnak.

Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendezik. Az euróra történő átváltás nem eredményezi a Szerződés megszűnését és a Szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

14. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

14.1 Megszüntetés

A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak megszüntetni, annak figyelembevételével, hogy az ne veszélyeztesse az Önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátását.

Tekintettel annak határozott időtartamára, a Szerződés bármely Fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.

14.2 Az Önkormányzat rendkívüli felmondási joga

Az Önkormányzat a Szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Vagyonkezelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani:

- a) Vagyonkezelő a Támogatást illetve a Kompenzációt nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel;
- b) Vagyonkezelő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
- c) Vagyonkezelő kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint
- d) harmadik személy kérelmet nyújt be a Vagyonkezelő ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Vagyonkezelő az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését.

14.3 Vagyonkezelő rendkívüli felmondási joga

A Vagyonkezelő a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közfeladat ellátásának teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Vagyonkezelő felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

Tekintettel a Közfeladat ellátásának Projekt időtartam alatti folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy rendkívüli felmondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges közfeladatok nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő időt biztosít az Önkormányzat számára a megszűnt Szerződés más féllel kötött közszolgáltatási szerződéssel történő helyettesítésére.

15. ÉRTEŚÍTÉSEK

15.1 Írásbeliség

A Szerződéssel összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban, magyar nyelven kell megtenni, és – eltérő megállapodás hiányában – személyes kézbesítéssel, tértivevényes levél vagy telefax útján lehet a címzetthez továbbítani.

A Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a Szerződésben előírt bármely jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes.

15.2 Kapcsolattartás

Önkormányzat kapcsolattartó címe:

Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Telefax szám:

Kapcsolattartó: gazdasági ügyekért felelős alpolgármester

Vagyonkezelő kapcsolattartó címe:

Cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Telefax szám:

Kapcsolattartó: vezérigazgató

15.3 Változások bejelentése

Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött értesítéssel. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével válik hatályossá.

15.4 Kézbesítés

A Szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi időpontban válik hatályossá:

- (a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést elismerő átvételi elismervényen szerepel);
- (b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta); és
- (c) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni.

Ha valamely Fél kapcsolattartás céljából valamely szervezeti egységet vagy tisztségviselőt jelöl meg, az e Fél számára küldött közlés csak a szervezeti egység vagy tisztségviselő pontos megjelölése esetén hatályos.

Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzethez a munkaidő elteltével vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon érkezett volna.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1 Kártérítési felelősség

Ha a Vagyonkezelő késedelmes, vagy nem megfelelő minőségű munkája miatt az Önkormányzatnak olyan bizonyítható kára származik, amelyet valamely károsultnak ki kell fizetnie, a kártérítés összegével az adott év Kompenzációjának összege csökkenthető. A kártérítés nem haladhatja meg az Előírányzott Kompenzáció összegének 10%-át.

16.2 Engedményezés, átruházás

Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

16.3 Bizalmas információk

Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályokat és lehetővé teszik azok érvényesülését. Felek az együttműködésük során külön jelzik azt, ha valamely információ bizalmas kezelést tartják szükségesnek, amely esetben a bizalmas információt kapó Fél – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – köteles a másik Fél bizalmas kezelésre vonatkozó kérését elismerni és aszerint eljárni.

16.4 Teljes körű megállapodás

A Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek között a Szerződés tárgya tekintetében létrejött megállapodást és hatálytalanít minden a Szerződés tárgyával kapcsolatos előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodást, illetve egyoldalú nyilatkozatot.

16.5 Részleges érvénytelenség

A Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlené válása nem érinti a Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

16.6 Jogorvoslat és jogról való lemondás

A Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról történő lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.

16.7 Példányok

A Szerződés magyar nyelven készült és (...) példányban került aláírásra, amelyek mindegyikének ugyanolyan joghatálya van, mintha a Felek egyetlen okiratot írtak volna alá.

16.8 Vitás ügyek rendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.

Amennyiben a Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 60 napon belül rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban azok egyeztetésével tisztázzák, és békés úton kísérlik meg rendezni.

16.9 Irányadó jog

A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok, a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

18. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

1. számú melléklet : Egyedi közfeladat ellátási szerződés a Projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok tekintetében

Budapest, 2011.

.....
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

.....
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Polgármester

Vezérigazgató

Ellenjegyezte:

Jelen megállapodás szövege megegyezik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. (...) ülésére előterjesztett és a képviselőtestület által jóváhagyott szöveggel.

1. számú melléklet

EGYEDI KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

A jelen városrehabilitációs egyedi közfeladat ellátási szerződés (a továbbiakban **Egyedi Szerződés**) létrejött

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, polgármester);

(a továbbiakban: **Önkormányzat vagy Projektgazda**) és

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; képviseli: Szabó László vezérigazgató)

(a továbbiakban: **Vagyonkezelő**)

Külön-külön Fél, együttesen Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

2. ELŐZMÉNYEK

Az Önkormányzat 2011. [*] számú határozatával jóváhagyott és 2011. [*] napján kelt Közfeladat ellátási keretszerződéssel (**Keretszerződés**) az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján a KMOP-5.1.1/A „Szociális célú város városrehabilitáció” – Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. pályázathoz (**Pályázat**) kapcsolódó **településrendezés, településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok valamint a KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002** jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” pályázatban foglalt projekt (**Projekt**) irányításával, végrehajtásával, koordinálásával, mint az önkormányzati közfeladat ellátásával, illetve megszervezésével kapcsolatos jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel (**Közfeladat**) a kizárólagos tulajdonában álló **Vagyonkezelő Divízióját bízta meg** a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A § felhatalmazása alapján.

Jelen Szerződés az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti Keretszerződés feltételrendszerén belül, a Felek, a Projekt során végrehajtandó konkrét feladatairól rendelkezik.

Az Egyedi Szerződésben használt – külön ne definiált – fogalmakat a Keretszerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni.

3. A KÖZFELADAT ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Vagyonkezelő Divíziója az Egyedi Szerződés alapján a Projekt végrehajtását

elősegítendő alábbi Közfeladatok (Egyedi Közfeladat) ellátására köteles az Önkormányzat nevében és javára:

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő által a Kbt. 2/A §-a alapján kötött Keretszerződés alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a Pályázat dokumentumaiban megjelölt városrehabilitációval kapcsolatos közszolgáltatási feladatok, elsősorban a városfejlesztési célok megvalósítása az Akcióterületen történő fejlesztések révén – ide nem értve jogszabály, vagy más szerződés alapján egyéb szervezet hatáskörébe tartozó városrehabilitációs feladatokat – a Projekt kapcsán, az alábbiak szerint:

- a.) A településfejlesztésben érdekelt civil és közigazgatási valamint gazdasági partnerek koordinációja, a lakosság bevonása, a konzorciumi partnerek fejlesztési tevékenységének koordinálása;
- b.) Koordinációs feladatkörben a fejlesztési tevékenység minta dokumentumainak és eljárási útmutatóinak kidolgozása és a konzorciumi partnerek rendelkezésére bocsátása;
- c.) Pénzügyi ellenőrzési és lebonyolítási rendszer kidolgozása a konzorciumi partnerekkel való együttműködés során;
- d.) A Projekt – szerződéseknek, Európai Unió előírásoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő - jogi környezetének biztosítása;
- e.) A Projektgazda Önkormányzat rendszeres tájékoztatása a Monitoring Bizottságon keresztül a Projekt előkészítés és megvalósítás előrehaladásáról, döntés - előkészítő anyagok készítése;
- f.) Folyamatos a Projekt végrehajtáshoz szükséges szakértelem biztosítása a Vagyonkezelő Divíziójának munkavállalóin és egyéb külső partnereken (vállalkozókon) keresztül;
- g.) Közreműködés a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások ajánlati dokumentációjának, ajánlati felhívásának és szerződéstervezetének előkészítésében (alkalmassági – műszaki feltételek kialakítása), az Önkormányzat felhatalmazása alapján, az Önkormányzat nevében a közbeszerzési illetve egyéb beszerzési eljárások lebonyolítása, eljárás ajánlatkérőként az Önkormányzat nevében a Vagyonkezelő Beszerzési Szabályzata és az Önkormányzat hatályos szabályai szerint;
- h.) Pályázat „soft” elemeinek megvalósítására.
- i.) A Projektben meghatározott ún. „szoft” tevékenységeken belül a közvetett támogatási rend (programalap) útmutatóban foglaltak szerinti kidolgozása és a programalap működtetésének felügyelete;
- j.) A közterület - rendezési, építési, felújítási munkák irányítása, a kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki ellenőrzésének felügyelete, a felmerülő problémák megoldásában közreműködés, a kivitelezés előrehaladásáról jegyzőkönyvek, kimutatások, fényképes dokumentáció készítése;
- k.) A Projektben meghatározott „szoft” programok (közösségfejlesztés, továbbképzés stb.) irányítása az abban részt vevő partnerekkel közösen;
- l.) Szerződések előkészítése és az Önkormányzat felhatalmazása alapján azok megkötése;

- m.) Vagyonkezelő Divíziója üzleti tervének előkészítése, Önkormányzathoz történő benyújtása és jóváhagyatása a Keretszerződésben meghatározott eljárási mechanizmusok szerint, különös tekintettel a Kompenzációra;
- n.) Elszámolási metodikák kialakítása és a pénzügyi beszámolók Önkormányzathoz történő benyújtása;
- o.) Projekt előrehaladási jelentések készítése;
- p.) Kifizetési kérelmek előkészítése;
- q.) Számlák ellenőrzése (formai, tartalmi), rendszerezése;
- r.) A projekt cash – flow tervének elkészítése, folyamatos ellenőrzése, szükség esetén beavatkozás kérése az Önkormányzattól;
- s.) A Projekt végrehajtásához szükséges vállalkozók kiválasztásának előkészítése a g.) pontban foglaltak figyelembe vételével (, kivitelező, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, a „szoft” tevékenységeket végző cégek és szervezetek, nyilvánosság biztosításában közreműködők);
- t.) Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal, a projektben részt vevő vállalkozókkal (közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, kivitelező, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, a „szoft” tevékenységeket végző cégek és szervezetek, nyilvánosság biztosításában közreműködők);
- u.) Kapcsolattartás és együttműködés a konzorciumi partnerek képviselőivel, rendszeres koordinációs értekezlet megszervezése;
- v.) Kommunikáció koordinálása, nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása;
- w.) Szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának előkészítése;
- x.) A Projekt mindenkori pénzügyi egyensúlyának fenntartása;
- y.) A kapcsolódó adminisztratív, információs feladatok és kötelezettségek ellátása.

4. A DIVÍZIÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN RÉSZT VEVŐ MUNKATÁRSOK JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS FELADATAIK – SZMSZ-BEN, SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN ÖNÁLLÓAN DÖNT, MONITORING BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYÉNEK KIKÉRÉSÉVEL.

A Vagyonkezelő a Keretszerződésben és az Egyedi Szerződésben részletezett feladatait a Vagyonkezelő elkülönített elszámolással rendelkező szervezeti egysége, a Divízió útján biztosítja.

A Divízió feladatait a Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok előírásai szerint egy városfejlesztő társaságtól elvárt feltételek szerint látja el, szervezeti felépítése a Projekt eredményes megvalósításához szükséges igazodik. A Divízió szervezeti felépítése a Projekt megvalósítása során a Projectre és Pályázatra vonatkozó dokumentumok és a jogszabályok keretei között módosítható.

A Projekt megvalósítása során a Vagyonkezelő folyamatosan biztosítja, hogy a Divízió olyan személyzettel rendelkezik, amely a Keretszerződésben és az Egyedi Szerződésben meghatározott feladatok elvégzését a Projekt teljes időtartama alatt biztosítja.

A Vagyonkezelő a Keretszerződés és az Egyedi Szerződés hatálya alatt, a Projekt által szükségessé tett időtartamon belül folyamatosan biztosítja legalább egy fő

projektmenedzser rendelkezésre állását.

A Divízió tevékenységében részt vevők körét, feladataikat, a Divízió szervezeti felépítését és a felelősségi rendet a Divízió SzMSz-e tartalmazza.

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1 Az Önkormányzat jogosult a jelen Egyedi Szerződés szerinti feladatok rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a Projekt mindenkor állásáról Megbízottól információt kérhet a Keretszerződésben meghatározott ellenőrzési mechanizmusoknak megfelelően.
- 5.2 Vagyonkezelő a Közfeladatok ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül - a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon - Önkormányzat rendelkezésére áll.
- 5.3 Vagyonkezelő tevékenysége során fokozott gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el. Vagyonkezelő nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy költség megtérítéséért, amennyiben az az Önkormányzatnak felróható szerződésszegésből adódik.
- 5.4 Vagyonkezelő vállalja, hogy a jelen Egyedi Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához igazodóan szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal jelöli ki.

6. DÍJAZÁS

- 6.1 Felek megállapodnak, hogy a Vagyonkezelőt az Egyedi Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért díjazás illeti meg a Keretszerződésben meghatározott finanszírozási elvek és eljárások figyelembe vételével.
- 6.2 Felek megállapodnak az Egyedi Szerződés időtartama alatt a Vagyonkezelőnek az Egyedi Közfeladat ellátásáért [*] Ft,- + Áfa , azaz [*] Forint plusz Áfa díjat (Díj) fizet. A Díj megegyezik a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint kiszámított Előírányzott Kompenzáció összegével.
- 6.3 A Díj a Vagyonkezelő kizárólag az 1. számú számú mellékletben meghatározott feladatai finanszírozására fordítja a Projectre vonatkozó szabályok betartásával. A Díj kizárólag az Egyedi Közfeladat finanszírozását biztosítja.
- 6.4 A Díj, mint Előírányzott Kompenzáció megoszlása és összege az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra.
- 6.5 Vagyonkezelő a Díjról szóló számláját a Keretszerződés rendelkezési szerint nyújthatja be az Önkormányzat részére.
- 6.6 A Díj elszámolása a keretszerződés rendelkezései szerint történik.

7. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen szerződés a Támogatási Szerződés és az Útmutató rendelkezéseinek megfelelően meghatározott Projekt megkezdésének napján lép hatályba. A szerződést a Felek határozott időre, a hatályba lépéstől számított 3 évre kötik.

8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŪNÉSE

Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik. Tekintettel arra, hogy az Egyedi Szerződést a Felek határozott időre, meghatározott Egyedi Közfeladat ellátására kötik, a szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg.

Az Egyedi Szerződés minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Keretszerződés bármilyen okból megszűnik.

Az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási joga:

Az Önkormányzat az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a

- a) Vagyonkezelő a Támogatást illetve a Kompenzációt nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel;
- b) Vagyonkezelő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
- c) Vagyonkezelő kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint
- d) harmadik személy kérelmet nyújt be a Vagyonkezelő ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Vagyonkezelő az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését.

A Vagyonkezelő azonnali hatályú felmondási joga:

A Vagyonkezelő a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közfeladat ellátásának teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Vagyonkezelő felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

Tekintettel a Közfeladat ellátásának Projekt időtartam alatti folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy rendkívüli felmondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges közfeladatok nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő időt biztosít az Önkormányzat számára a megszünt Egyedi Szerződés más féllel kötött szerződéssel történő helyettesítésére.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződést mindig a Keretszerződéssel együtt kell értelmezni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződés tekintetében kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Önkormányzat kapcsolattartó címe:

Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Telefax szám:

Kapcsolattartó: gazdasági ügykért felelős alpolgármester

Vagyonkezelő kapcsolattartó címe:

Cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Telefax szám:

Kapcsolattartó: vezérigazgató

A szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlené válása nem érinti az Egyedi Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

Az Egyedi Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról történő lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.

Az Egyedi Szerződés magyar nyelven készült és (...) példányban került aláírásra, amelyek mindegyikének ugyanolyan joghatálya van, mintha a Felek egyetlen okiratot írtak volna alá.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.

Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 60 napon belül rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban azok egyeztetésével tisztázzák, és békés úton kísérlik meg rendezni.

A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok, a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

10. MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Előirányzott Kompenzáció (Díj) meghatározása

Budapest, 2011.

.....
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármester

.....
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Vezérigazgató

Ellenjegyezte:

Jelen megállapodás szövege megegyezik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 2010 (...) ülésére előterjesztett és a képviselőtestület által jóváhagyott szöveggel

Időszak	Költség összesen	Támogatás terhére elszámolható	Önerő terhére elszámolható	Kompenzáció terhére elszámolható
2011. III. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2011. IV. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2012. I. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2012. II. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2012. III. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2012. IV. negyedév	5 780 590	4 300 734	758 953	720 903
2013. I. negyedév	5 780 590	1 523 689	268 886	3 988 015
2013. II. negyedév	5 780 590	0	0	5 780 590
2013. III. negyedév	3 853 727	0	0	3 853 727
2013. IV. negyedév	0	0	0	0
Mindösszesen	50 098 450	27 328 095	4 822 605	17 947 750
Mindösszesen támogatás és önerő terhére elszámolható		32 150 700		

Dívizió költségvetés_megvalósítási szakasz 0301

	bér	gépkocsi	cafeferia	Cafeferia számítás		200 000
Projektmenedzser	500 000	0	31 506	Adóalap	119%	238 000
Műszaki vezető	400 000	0	31 506	Adó	16%	38 080
Asszisztens	150 000	0	31 506	Összesen elszámolandó		238 080
				Bérlát		9 800
Pályázat támogatási intenzitás - menedzsment költségekre			0,85	Adóalap	119%	11 662
Pályázat - önkormányzat önrész			0,15	Adó	16%	1 868
				Összesen elszámolandó		11 668

Megvalósítási szakasz
2011. III. negyedév

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járadék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeferia	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	361 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 642 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	678 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	758 953	354 442
									Kumulált					

Megvalósítási szakasz
2011. IV. negyedév

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járadék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeferia	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	361 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	678 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	1 517 906	708 883
									Kumulált					

Megvalósítási szakasz
2012. I. negyedév

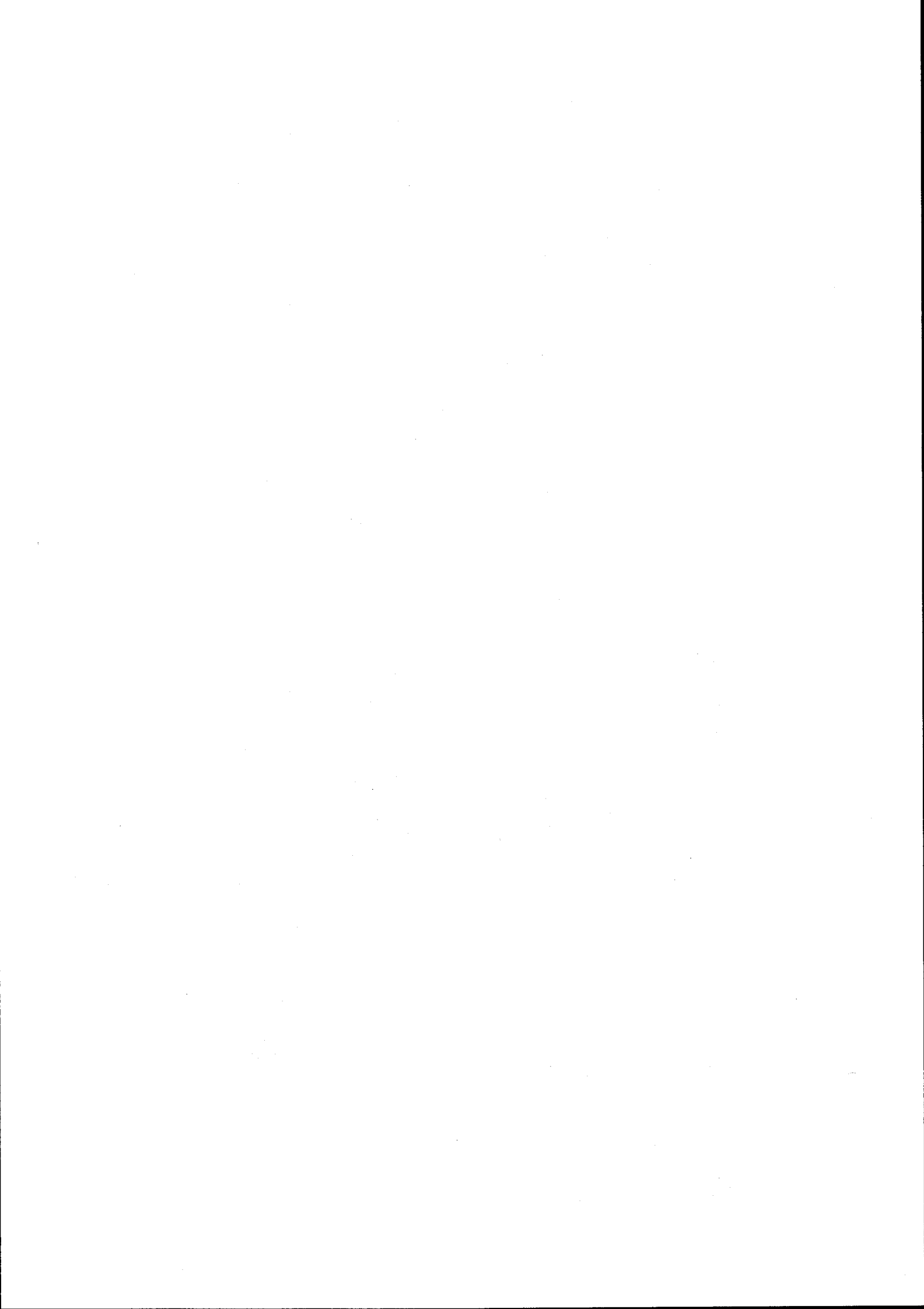
Név	1 Bruttó munkabér	2 Járadék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeferia	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	361 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	678 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	1 517 906	708 883
									Kumulált					

Megvalósítási szakasz
2012. II. negyedév

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járadék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeferia	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	361 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	678 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	1 517 906	708 883
									Kumulált					

Megvalósítási szakasz
2012. III. negyedév

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járadék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeferia	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	361 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	678 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	1 517 906	708 883
									Kumulált					



**Megvalósítási szakasz
2012. IV. negyedév**

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járulék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke, számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeteria	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	2 047 969	381 408	118 147
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	1 638 375	289 125	118 147
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	578 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	614 391	108 422	118 147
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	4 300 734	758 953	354 442
Kumulált											25 804 406	4 553 719	2 126 650	

**Megvalósítási szakasz
2013. I. negyedév**

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járulék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke, számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeteria	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	1 523 689	268 886	734 947
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	0	0	2 045 647
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	578 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	0	0	840 960
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	1 523 689	268 886	3 621 554
Kumulált											27 328 095	4 822 605	5 748 204	

**Megvalósítási szakasz
2013. II. negyedév**

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járulék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke, számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeteria	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	0	0	2 527 522
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	0	0	2 045 647
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	578 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	0	0	840 960
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	#HIV!	0	283 553	283 553	354 442	0	0	5 414 129
Kumulált											27 328 095	4 822 605	11 162 333	

**Megvalósítási szakasz
2013. III. negyedév**

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járulék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke, számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeteria	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	0	0	2 527 522
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	0	0	2 045 647
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	578 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	0	0	840 960
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	0	0	5 414 129
Kumulált											27 328 095	4 822 605	12 576 462	

**Megvalósítási szakasz
2013. IV. negyedév**

Név	1 Bruttó munkabér	2 Járulék 28,5%	3 Összesen 1+2 sorok	4 Hónapok száma	5 Bér összesen a név-ben	6 Bér ÁFA-val növelt értéke, számlázandó	7 Gépkocsi költségterítés	8 Béren kívüli juttatás, cafeteria	9 Gépkocsi és béren kívüli juttatás összesen	10 Gépkocsi és béren kívüli juttatás ÁFA-val	11 Számítható költségek mindösszesen	12 Pályázat támogatás terhére 6. oszlop 85%-a	13 Pályázat önrész 6. oszlop 15%-a	14 Kompenzáció terhére elszámolandó = 10. oszlop összege
Réthy Adrián	500 000	142 500	642 500	3	1 927 500	2 409 375	0	94 518	94 518	118 147	2 527 522	0	0	2 527 522
Műszaki vezető	400 000	114 000	514 000	3	1 542 000	1 927 500	0	94 518	94 518	118 147	2 045 647	0	0	2 045 647
Asszisztens	150 000	42 750	192 750	3	578 250	722 813	0	94 518	94 518	118 147	840 960	0	0	840 960
Összesen	1 050 000	299 250	1 349 250	9	4 047 750	5 059 688	0	283 553	283 553	354 442	5 414 129	0	0	5 414 129
Kumulált											27 328 095	4 822 605	13 990 591	

Költség összesen 32 150 700
Támogatás saját számítás 27 328 095
Önerő mértéke saját számítás 4 822 605

Divízió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301

Költségek

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	0	0
Mobiltelefon - mérnök	10 000	0	0
Vezetékes telefon	12 000	0	0
Internet	5 000	0	0
Áram	9 864	0	0
Gáz	7 232	0	0
Víz	574	0	0
Csatomadij	567	0	0
Szemétszállítás	631	0	0
Takarítás	4 627	0	0
Órész	11 278	0	0
Nyomatvány, irodaszer	6 250	0	0
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	0	0
Posta költség	2 000	0	0
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	0	0
Hirdetés, reklám költség	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0
Tagsági díj	0	0	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0
Rezsi összesen	97 723	0	0

Megvalósítási időszakok 2011. III. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatomadij	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órész	11 278	3	33 834
Nyomatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szakasz	97 723		366 461

Megvalósítási időszakok 2011. IV. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatomadij	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órész	11 278	3	33 834
Nyomatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0

Költségek

Dívizió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301

Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	195 446		732 923

Megvalósítási időszak 2012 I. negyedév

Költségcím	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatornadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órzés	11 278	3	33 834
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	293 169		1 099 384

Megvalósítási időszak 2012 II. negyedév

Költségcím	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatornadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órzés	11 278	3	33 834
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	390 892		1 465 845

Megvalósítási időszak 2012 III. negyedév

Költségcím	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatornadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órzés	11 278	3	33 834
Költségek			

Divízió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301

Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	488 615		1 832 306

Megvalósítási időszak 2012 IV. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatomadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Őrzés	11 278	3	33 834
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	586 338		2 198 768

Megvalósítási időszak 2013 I. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatomadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Őrzés	11 278	3	33 834
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka:	684 061		2 565 229

Megvalósítási időszak 2013 II. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	3	45 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	3	30 000
Vezetékes telefon	12 000	3	36 000
Internet	5 000	3	15 000
Áram	9 864	3	29 592
Költségek			

Divízió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301

Gáz	7 232	3	21 696
Víz	574	3	1 722
Csatomadíj	567	3	1 701
Szemétszállítás	631	3	1 893
Takarítás	4 627	3	13 881
Órzés	11 278	3	33 834
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	3	18 750
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	3	17 100
Posta költség	2 000	3	6 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	3	21 000
Hirdetés, reklám költség	0	3	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	3	0
Tagsági díj	0	3	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	3	0
Reprezentáció	0	3	0
Rezsi összesen	97 723	60	366 461
Költségek kumulálva - megvalósítási szak:	781 784		2 931 690

Megvalósítási időszak 2013 III. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	2	30 000
Mobiltelefon - mérnök	10 000	2	20 000
Vezetékes telefon	12 000	2	24 000
Internet	5 000	2	10 000
Áram	9 864	2	19 728
Gáz	7 232	2	14 464
Víz	574	2	1 148
Csatomadíj	567	2	1 134
Szemétszállítás	631	2	1 262
Takarítás	4 627	2	9 254
Órzés	11 278	2	22 556
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	2	12 500
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	2	11 400
Posta költség	2 000	2	4 000
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	2	14 000
Hirdetés, reklám költség	0	2	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	2	0
Tagsági díj	0	2	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	2	0
Reprezentáció	0	2	0
Rezsi összesen	97 723	40	244 308
Költségek kumulálva - megvalósítási szak:	879 507		3 175 998

Megvalósítási időszak 2013 IV. negyedév

Költségnem	1 havi költség	Időszak hónap	Összesen
Mobiltelefon - projektmenedzser	15 000	0	0
Mobiltelefon - mérnök	10 000	0	0
Vezetékes telefon	12 000	0	0
Internet	5 000	0	0
Áram	9 864	0	0
Gáz	7 232	0	0
Víz	574	0	0
Csatomadíj	567	0	0
Szemétszállítás	631	0	0
Takarítás	4 627	0	0
Órzés	11 278	0	0
Nyomtatvány, irodaszer	6 250	0	0
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag)	5 700	0	0
Posta költség	2 000	0	0
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés	7 000	0	0
Hirdetés, reklám költség	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0
Tagsági díj	0	0	0
Továbbképzés, tanfolyam	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0
Rezsi összesen	97 723	0	0
Költségek kumulálva - megvalósítási szak:	977 230		3 175 998

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok		
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	Képviselő-testület
Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	83 576	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	Képviselő-testület
KISE fociuli	8 500	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE	7 000	Képviselő-testület
Kátyvázás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)	51 100	Képviselő-testület
KÖKERT jutalom	9 000	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000	Képviselő-testület
Középületek energia tanusítványának beszerzése	5 000	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Kerületi pedagógusnap megrendezése	2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra	15 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	Gazdasági Bizottság
Idősgügyi Tanács költségeire	1 000	Népjóléti Bizottság
Egészségterkép	5 000	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	Népjóléti Bizottság
Összesen	1 247 769	

8M-n fel=1!
↑
cc a
pótköltségek
átvételével
szeged!

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
Fejlesztési célú céltartalékok		
Pályázatok önrésze	100 000	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződésstervezete alapján	10 000	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628	Képviselő-testület
BRFK támogatása	5 000	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása	2 000	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	Képviselő-testület
Wolf Polgárórség	4 500	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása	10 000	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	Polgármester
Családi napközitthon kialakítása és működtetése	8 670	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	Népjóléti Bizottság
Összesen	683 547	
Céltartalékok mindösszesen	1 931 316	

2011. február 24-i ülés
3. sz. napirend

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Tárgy: A KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulás pályázati dokumentációja
Bizalmas!

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!

Jelen előterjesztés bemutatja a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulás pályázati dokumentációját.

A előterjesztés melléklete tartalmazza a projektfejlesztési időszak alatt történt tartalmi pontosításokat és szükséges módosításokat magában foglaló „Végleges akcióterületi terv kivonatot”, a projektjavaslat költségvetésével együtt. A 'változások listája' munkarész indoklással együtt tételesen felsorolja azokat a változásokat, amelyek az első fordulóban benyújtott projektdokumentációhoz képest a projektben történtek. Ezek egy része külső körülmény miatt történt, más részük az időközben végzett tervezői munka nyomán ismertté vált pontosítás valamint a konzorciumi partnerekkel végzett egyeztetések eredményeit tükrözi.

A Képviselő-testület 821/2010. (III.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött arról, hogy kötelezettséget vállal a KMOP-2009-5.1.1/A jelű pályázatra készített Kis Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges bruttó 178.407.090.- Ft önrész mértékéig, melynek forrása az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosított.

A projektméret változása, az egyes tevékenységek eltérő támogatási aránya és a maximalizált támogatási intenzitás miatt a 2. fordulás projektköltségvetés belső arányai és ebből következően az önkormányzati önrész az 1. fordulóra benyújtotthoz képest megváltozott, az alábbiak szerint:

Finanszírozás:

Projekt teljes bruttó összköltsége:	1.176.233.500.- Ft
Igényelt EU támogatás bruttó összege:	929.590.453.- Ft (támogatási intenzitás: 79,03%)
Önkormányzati önrész bruttó összege:	190.473.447.- Ft
Lakossági önrész:	56.169.600.- Ft

Fentiek alapján a Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges, a projekt teljes bruttó összköltsége alapján számított bruttó 190.473.447.- Ft önkormányzati önrész biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni és azt 2. forduló pályázat elbírálását előkészítő Pro Régió közreműködő szervezethez benyújtani szükséges.

Elkészült a 2. forduló projektdokumentációval együtt benyújtani tervezett, a projektmenedzsment feladatok ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés és egyedi közfeladat ellátási szerződés, amely az előterjesztés mellékletei között szerepel.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Melléklet: a KMÖP-2009-5.1.1/A jelű, „Integrált szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja” pályázatra benyújtott, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. forduló pályázati dokumentációját képező:

1. Végleges akcióterületi terv kivonat
2. Városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés
3. Egyedi közfeladat ellátási szerződés

Határozati javaslat:

1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az a KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges bruttó 190.473.447.- Ft önrész mértékéig – melynek forrása az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosított – kötelezettséget vállaljon.

Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Kovács Róbert polgármester
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész


2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját megtárgyalta és a szerződéstervezeteket a Képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja.

Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Kovács Róbert polgármester
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

Budapest, 2011. február 22.


Radványi Gábor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:


Hegedűs Károly
mb. jegyző



VÁROSREHABILITÁCIÓS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

A jelen városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés (a továbbiakban **Szerződés vagy Keretszerződés**) létrejött

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, polgármester);

(a továbbiakban: **Önkormányzat vagy Projektgazda**) és

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; képviseli: Szabó László, vezérigazgató)

(a továbbiakban: **Vagyonkezelő**)

Külön-külön Fél, együttesen Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

2. ELŐZMÉNYEK

- 2.1 Az Önkormányzat 820/2010. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Programjának KMOP-2009-5.1.1/A jelű „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázatra előkészített Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi (EATT) tervét jóváhagyja, és az annak alapján készített pályázati dokumentációt a KMOP-5.1.1/A „Szociális célú város városrehabilitáció” – Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. pályázatra benyújtja. A benyújtott KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja” első forduló pályázatban foglalt projektjavaslatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője előzetesen 1.176.233.500,- Ft összköltséggel, 79%-os támogatási intenzitás mellett maximum 929.590.453,- Ft összegű támogatásra (Támogatás) érdemesnek ítélte.

A Projekt projektfejlesztési szakasza 2011. februárjában lezárult, a Projekt pályázati dokumentációjának benyújtása a KMOP-2009-5.1.1/A jelű „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat 2. fordulójára 2011. február 24-én megtörtént. Amennyiben a pályázati dokumentáció alapján kedvező döntés születik, a Támogatási Szerződés megkötésére előreláthatólag 2011. júniusában kerülhet sor, a „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja” projekt (Projekt) megvalósítása ez után kezdődhet.