

2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Kedvezményezett neve: Budapest XV. Ker. Önkormányzat  
Pályázati azonosító jele: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002

Beruházási elem	Nettó ár	Áfa kulcs	Számított Áfa	Bruttó ár	Költség besorolás	Összes költség	Számviteli kategória	Belső korlát szerinti kategória	Támogatási kategória szerinti besorolás	Beruházási tevékenységhez kapcsolódó funkció	A költség melyik konzorciumi partnerhez tartozik?	Támogatás intenzitás	Támogatás összege
<b>I. Előkészítési költségek, ezen belül</b>	<b>63 886 681</b>		<b>16 889 502</b>	<b>80 776 182</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>80 776 182</b>					<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata</b>	<b>100%</b>	<b>80 776 182</b>
Terület és ingatlanvásárlás költsége	15 748 031	0	4 251 969	20 000 000	Projekt előkészítés	20 000 000	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Nem megosztható költségek	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	20 000 000
ATT készítés költsége	3 000 000	0	810 000	3 810 000	Projekt előkészítés	3 810 000	529. Egyéb igénybe vett szo	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Nem megosztható költségek	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	3 810 000
Közbeszerzés - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	211 067	0,27	56 988	268 055	Projekt előkészítés	268 055	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	268 055
Közbeszerzés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	97 016	0,27	26 195	123 211	Projekt előkészítés	123 211	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	123 211
Közbeszerzés - Zöldterület, Közterület	208 189	0,27	56 211	264 400	Projekt előkészítés	264 400	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	264 400
Közbeszerzés - Bünt megelőzés, kamerarendszer	72 087	0,27	19 463	91 550	Projekt előkészítés	91 550	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	91 550
Közbeszerzés - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	88 197	0,27	23 813	112 010	Projekt előkészítés	112 010	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	112 010
Közbeszerzés - Közsféra funkció.	562 695	0,27	151 928	714 622	Projekt előkészítés	714 622	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	714 622
Közbeszerzés - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	335 126	0,27	90 484	425 610	Projekt előkészítés	425 610	529. Egyéb igénybe vett szolg	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	425 610
<b>Közbeszerzés összesen:</b>	<b>1 574 377</b>	<b>0</b>	<b>425 082</b>	<b>1 999 458</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>1 999 458</b>						<b>100%</b>	<b>1 999 458</b>
Programterv - Kórákás 37. lakóépület	1 000 000	0,27	270 000	1 270 000	Projekt előkészítés	1 270 000	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Lakó funkció	Társasház 1157 Budapest, Kórákás park 37	100%	1 270 000
Programterv - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	1 000 000	0,27	270 000	1 270 000	Projekt előkészítés	1 270 000	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 270 000
Programterv - Zsókavár utca 46-62. sz	1 100 000	0,27	297 000	1 397 000	Projekt előkészítés	1 397 000	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Lakó funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 46-62	100%	1 397 000
Programterv - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	190 092	0,27	51 325	241 417	Projekt előkészítés	241 417	124. Egyéb építmények	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	241 417
Programterv - Zöldterület, Közterület	1 000 000	0,27	270 000	1 270 000	Projekt előkészítés	1 270 000	124. Egyéb építmények	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 270 000
Programterv - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	172 811	0,27	46 659	219 470	Projekt előkészítés	219 470	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	219 470
Programterv - Közsféra funkció.	1 102 535	0,27	297 684	1 400 219	Projekt előkészítés	1 400 219	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 400 219
Programterv - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	980 000	0,27	264 600	1 244 600	Projekt előkészítés	1 244 600	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 244 600
<b>Programtervek összesen</b>	<b>6 545 438</b>	<b>2</b>	<b>1 767 268</b>	<b>8 312 706</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>8 312 706</b>						<b>100,0%</b>	<b>8 312 706</b>
Kiviteli terv - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	4 784 192	0,27	1 291 732	6 075 924	Projekt előkészítés	6 075 924	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	6 075 924
Kiviteli terv - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	2 199 036	0,27	593 740	2 792 776	Projekt előkészítés	2 792 776	124. Egyéb építmények	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 792 776
Kiviteli terv - Zöldterület, Közterület	6 352 920	0,27	1 715 289	8 068 209	Projekt előkészítés	8 068 209	124. Egyéb építmények	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	8 068 209
Kiviteli terv - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	1 999 124	0,27	539 763	2 538 887	Projekt előkészítés	2 538 887	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 538 887
Kiviteli terv - Közsféra funkció.	12 754 410	0,27	3 443 690	16 198 100	Projekt előkészítés	16 198 100	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	16 198 100
Kiviteli terv - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	7 596 181	0,27	2 050 969	9 647 150	Projekt előkészítés	9 647 150	123. Épületek, épületrészek, t	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	9 647 150
<b>Kiviteli tervek összesen:</b>	<b>35 685 863</b>		<b>9 635 183</b>	<b>45 321 046</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>45 321 046</b>						<b>100%</b>	<b>45 321 046</b>
Eljárási díjak - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	178 704	0	0	178 704	Projekt előkészítés	178 704	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	178 704
Eljárási díjak - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	82 140	0	0	82 140	Projekt előkészítés	82 140	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	82 140
Eljárási díjak - Zöldterület, Közterület	176 267	0	0	176 267	Projekt előkészítés	176 267	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	176 267
Eljárási díjak - Bünt megelőzés, kamerarendszer	61 033	0	0	61 033	Projekt előkészítés	61 033	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	61 033
Eljárási díjak - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	74 673	0	0	74 673	Projekt előkészítés	74 673	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	74 673
Eljárási díjak - Közsféra funkció.	476 415	0	0	476 415	Projekt előkészítés	476 415	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	476 415
Eljárási díjak - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	283 740	0	0	283 740	Projekt előkészítés	283 740	531. Hatósági igazgatási, szol	Projekt előkészítés	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	283 740
<b>Eljárási díjak összesen:</b>	<b>1 332 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 332 972</b>	<b>Projekt előkészítés</b>	<b>1 332 972</b>						<b>100%</b>	<b>1 332 972</b>
<b>II. Projektmegvalósítási költségek</b>	<b>899 574 603</b>		<b>236 820 116</b>	<b>1 136 394 718</b>		<b>1 136 394 718</b>							<b>1 136 394 718</b>
<b>Projektmenedzsment</b>	<b>53 464 567</b>	<b>0,27</b>	<b>14 435 433</b>	<b>67 900 000</b>	<b>Projekt menedzsment</b>	<b>67 900 000</b>	<b>529. Egyéb igénybe vett szo</b>	<b>Projekt menedzsment</b>	<b>Nem állami tám.</b>	<b>Nem megosztható költségek</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata</b>	<b>100%</b>	<b>67 900 000</b>
Műszaki ellenőr - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	1 407 115	0,27	379 921	1 787 036	Projektmegvalósításhoz igénybe v	1 787 036	123. Épületek, épületrészek, t	Műszaki ellenőr költsé	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 787 036
Műszaki ellenőr - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	646 775	0,27	174 630	821 405	Projektmegvalósításhoz igénybe v	821 405	124. Egyéb építmények	Műszaki ellenőr költsé	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	821 405
Műszaki ellenőr - Zöldterület, Közterület	1 387 929	0,27	374 741	1 762 670	Projektmegvalósításhoz igénybe v	1 762 670	124. Egyéb építmények	Műszaki ellenőr költsé	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 762 670
Műszaki ellenőr - Bünt megelőzés, kamerarendszer	480 577	0,27	129 756	610 332	Projektmegvalósításhoz igénybe v	610 332	124. Egyéb építmények	Műszaki ellenőr költsé	Nem állami tám.	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	610 332
Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	587 978	0,27	158 754	746 732	Projektmegvalósításhoz igénybe v	746 732	123. Épületek, épületrészek, t	Műszaki ellenőr költsé	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	746 732
Műszaki ellenőr - Közsféra funkció	3 751 298	0,27	1 012 850	4 764 148	Projektmegvalósításhoz igénybe v	4 764 148	123. Épületek, épületrészek, t	Műszaki ellenőr költsé	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	4 764 148
Műszaki ellenőr - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	2 234 171	0,27	603 226	2 837 397	Projektmegvalósításhoz igénybe v	2 837 397	123. Épületek, épületrészek, t	Műszaki ellenőr költsé	Nem állami tám.	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 837 397
<b>Műszaki ellenőr összesen</b>	<b>10 495 843</b>		<b>2 833 878</b>	<b>13 329 720</b>	<b>Projektmegvalósításhoz igénybe v</b>	<b>13 329 720</b>						<b>100%</b>	<b>13 329 720</b>
Tervezői művezetés - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	316 601	0,27	85 482	402 083	Projektmegvalósításhoz igénybe v	402 083	123. Épületek, épületrészek, t	Tervezői művezetés	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	402 083

2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Beruházási elem	Nettó ár	Áfa kulcs	Számított Áfa	Bruttó ár	Költség besorolás	Összes költség	Számviteli kategória	Belső korlát szerinti kategória	Támogatási kategória szerinti besorolás	Beruházási tevékenységhez kapcsolódó funkció	A költség melyik konzorciumi partnerhez tartozik?	Támogatás intenzitás	Támogatás összege
Tervezői művezetés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	145 524	0,27	39 292	184 816	Projektmegvalósításhoz igénybe v	184 816	124. Egyéb építmények	Tervezői művezetés	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	184 816
Tervezői művezetés - Zöldterület, Közterület	312 284	0,27	84 317	396 601	Projektmegvalósításhoz igénybe v	396 601	124. Egyéb építmények	Tervezői művezetés	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	396 601
Tervezői művezetés - Bűnmegelőzés, kamerarendszer	108 130	0,27	29 195	137 325	Projektmegvalósításhoz igénybe v	137 325	124. Egyéb építmények	Tervezői művezetés	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	137 325
Tervezői művezetés - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	132 295	0,27	35 720	168 015	Projektmegvalósításhoz igénybe v	168 015	123. Épületek, épületrészek, t	Tervezői művezetés	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	168 015
Tervezői művezetés - Közsféra funkció	844 042	0,27	227 891	1 071 933	Projektmegvalósításhoz igénybe v	1 071 933	123. Épületek, épületrészek, t	Tervezői művezetés	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 071 933
Tervezői művezetés - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	502 688	0,27	135 726	638 414	Projektmegvalósításhoz igénybe v	638 414	123. Épületek, épületrészek, t	Tervezői művezetés	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	638 414
<b>Tervezői művezetés összesen</b>	<b>2 361 564</b>	<b>0,27</b>	<b>637 623</b>	<b>2 999 187</b>	<b>Projektmegvalósításhoz igénybe v</b>	<b>2 999 187</b>						<b>100%</b>	<b>2 999 187</b>
Tervellenőr - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	708 661	0,27	191 339	900 000	Projektmegvalósításhoz igénybe v	900 000	123. Épületek, épületrészek, t	Tervellenőr költsége	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	900 000
<b>PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBE VETT SZAKMAI SZOLG</b>	<b>13 566 068</b>	<b>0,27</b>	<b>3 662 840</b>	<b>17 228 907</b>	<b>Projektmegvalósításhoz igénybe v</b>	<b>17 228 907</b>						<b>100%</b>	<b>17 228 907</b>
Külön könyvvizsgálat-Körakás park 1-8. Szobabérlők háza	223 149	0,27	60 250	283 399	Projektmegvalósításhoz igénybe v	283 399	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	283 399
Külön könyvvizsgálat - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	102 569	0,27	27 694	130 263	Projektmegvalósításhoz igénybe v	130 263	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	130 263
Külön könyvvizsgálat - Zöldterület, Közterület	220 106	0,27	59 429	279 535	Projektmegvalósításhoz igénybe v	279 535	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	279 535
Külön könyvvizsgálat - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	76 213	0,27	20 577	96 790	Projektmegvalósításhoz igénybe v	96 790	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	96 790
Külön könyvvizsgálat - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	93 245	0,27	25 176	118 421	Projektmegvalósításhoz igénybe v	118 421	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	118 421
Külön könyvvizsgálat - Közsféra funkció	594 903	0,27	160 624	755 527	Projektmegvalósításhoz igénybe v	755 527	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	755 527
Külön könyvvizsgálat - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk	354 308	0,27	95 663	449 971	Projektmegvalósításhoz igénybe v	449 971	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	449 971
Könyvvizsgálat - soft elemek könyvvizsgálata	258 489	0,27	69 792	328 281	Projektmegvalósításhoz igénybe v	328 281	529. Egyéb igénybe vett szolg	Külön könyvvizsgálat	Nem állami támo	Nem megosztható költségek	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	328 281
<b>Könyvvizsgálat összesen</b>	<b>1 922 982</b>	<b>0,27</b>	<b>519 205</b>	<b>2 442 187</b>	<b>Projektmegvalósításhoz igénybe v</b>	<b>2 442 187</b>	<b>529. Egyéb igénybe vett szolg</b>	<b>Külön könyvvizsgálat</b>	<b>Nem állami támo</b>	<b>Lakó funkció</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata</b>	<b>100%</b>	<b>2 442 187</b>
<b>NYILVÁNÓSSÁG, I. SZAMU KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAG</b>	<b>3 149 606</b>	<b>0,27</b>	<b>850 394</b>	<b>4 000 000</b>	<b>Projektmegvalósításhoz igénybe v</b>	<b>4 000 000</b>	<b>529. Egyéb igénybe vett szolg</b>	<b>Nyilvánosság biztos</b>	<b>Nem állami támo</b>	<b>Nem megosztható költségek</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata</b>	<b>100%</b>	<b>4 000 000</b>
Beruházás -Körakás park 1-8. Szobabérlők háza	94 218 284		25 438 937	119 657 221	Építés, felújítás, bővítés	119 657 221	123. Épületek, épületrészek, t	Lakóépület-megújítás	Közszolgáltatás	Lakó funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	119 657 221
Beruházás - Zsókavár utca 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	43 307 087		11 692 913	55 000 000	Építés, felújítás, bővítés	55 000 000	124. Egyéb építmények	Közterület rehabilitáció	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	55 000 000
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (13 db) - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	32 178 736	0,27	8 688 259	40 866 995	Építés, felújítás, bővítés	40 866 995	124. Egyéb építmények	Közterület rehabilitáció	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	40 866 995
Beruházás - közterület rendezés	92 933 575		25 092 065	118 025 640	Építés, felújítás, bővítés	118 025 640	124. Egyéb építmények	Közterület rehabilitáció	Nem állami támo	Városi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	118 025 640
Beruházás - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár arányos rész - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	39 370 079	0,27	10 629 921	50 000 000	Építés, felújítás, bővítés	50 000 000	123. Épületek, épületrészek, t	Közösségi funkció	Kulturális célú tá	Közösségi funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	50 000 000
Beruházás -Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ - Közsféra funkció: önkormányzati üzemeltetés ESZI: Szoc. és Humán Közp., szoc. étterem és melegítőkhá, MUFTI, Szoc mosoda, közösségi tér és zöldfelületrendezés, fejlesztés	251 181 102	0,27	67 818 898	319 000 000	Építés, felújítás, bővítés	319 000 000	123. Épületek, épületrészek, t	Közsféra funkció	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	319 000 000
Beruházás Hartyán köz 2-4. Általános Iskola felújítása	149 596 661	0,27	40 391 098	189 987 759	Építés, felújítás, bővítés	189 987 759	123. Épületek, épületrészek, t	Közsféra funkció	Nem állami támo	Közsféra funkció	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	189 987 759
Tartalék	10 770 357	0,27	2 907 996	13 678 353	Tartalék	13 678 353	123. Épületek, épületrészek, t	Tartalék	Nem állami támo	Nem megosztható költségek	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	13 678 353
<b>Építés, felújítás, bővítés Összesen</b>	<b>713 555 881</b>	<b>0,27</b>	<b>192 660 087</b>	<b>906 215 968</b>	<b>Építés, felújítás, bővítés</b>	<b>906 215 968</b>						<b>100%</b>	<b>906 215 968</b>
1/1. Szomszédsági Tanács létrehozása	4 242 520	0,27	1 145 480	5 388 000	"Soft" tevékenység	5 388 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	5 388 000
1/2. Konfliktusszelídítő Műhely - Irodaszer. nyomdai sokszorosítás	1 092 913	0,27	295 087	1 388 000	"Soft" tevékenység	1 388 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 388 000
1/3. Helyi szövetségek a családokért	1 801 575	0,27	486 425	2 288 000	"Soft" tevékenység	2 288 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 288 000
1/4. Három közösségi módszer - eszközök a képzéshez fényképezőgépek, videók, asztali PC média szerkesztő szoftverrel, fotónyomtató	629 921	0,27	170 079	800 000	"Soft" tevékenység	800 000	57. Kisértékű tárgyi eszközök	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	800 000
1/4. Három közösségi módszer - terembérlési díj	453 543	0,27	122 457	576 000	"Soft" tevékenység	576 000	523. Bérlési díjak költségei	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	576 000
1/4. Három közösségi módszer	1 842 520	0,27	497 480	2 340 000	"Soft" tevékenység	2 340 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támoga	Nem állami támo	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 340 000

2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Beruházási elem	Nettó ár	Áfa kulcs	Számított Áfa	Bruttó ár	Költség besorolás	Összes költség	Számviteli kategória	Belső korlát szerinti kategória	Támogatási kategória szerinti besorolás	Beruházási tevékenységhez kapcsolódó funkció	A költség melyik konzorciumi partnerhez tartozik?	Támogatás intenzitás	Támogatás összege
I./5. Szolgáltató Iroda- Önkéntes Központ - kávéfőzőgép, 4db asztali számítógép+4db monitor, 4db billentyűzet, egér+2 db nyomtató, 1db fénymásológép, 1db szkennel, 4db számítógépasztal	1 102 362	0,27	297 638	1 400 000	"Szoft" tevékenység	1 400 000	57. Kisértékű tárgyi eszközök	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 400 000
I./5. Szolgáltató Iroda- Önkéntes Központ - működés	3 307 087	0,27	892 913	4 200 000	"Szoft" tevékenység	4 200 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	4 200 000
II./1. Pajtás közösségi étterem - BÉR	8 342 100	0	0	8 342 100	"Szoft" tevékenység	8 342 100	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	8 342 100
II./1. Pajtás közösségi étterem - BÉRJÁRULÉK	2 252 367	0	0	2 252 367	"Szoft" tevékenység	2 252 367	561. Nyugdíjbiztosítási és egé	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 252 367
II./2. Közösségi mosoda - varroda - Eszközbeszerzés - 4db varrógép, 1db mosógép, 1db szárítógép, 1db interlock, 1 db gőzállomás, 1 db vasalóasztal	669 291	0,27	180 709	850 000	"Szoft" tevékenység	850 000	57. Kisértékű tárgyi eszközök	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	850 000
II./2. Közösségi mosoda - Internet kávézó - Eszközbeszerzés - kávéfőzőgép, 4db asztali számítógép+4db monitor, 4db billentyűzet, egér+1 dbnyomtató, 1db fénymásológép, 1db szkennel, 4db számítógépasztal	1 102 362	0,27	297 638	1 400 000	"Szoft" tevékenység	1 400 000	57. Kisértékű tárgyi eszközök	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 400 000
II./2. Közösségi mosoda - varroda - Internet kávézó - Anyagköltség	511 811	0,27	138 189	650 000	"Szoft" tevékenység	650 000	511. Anyagköltség	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	650 000
II./2. Közösségi mosoda - varroda - Internet kávézó - BÉR	2 780 700	0	0	2 780 700	"Szoft" tevékenység	2 780 700	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 780 700
II./2. Közösségi mosoda - varroda - Internet kávézó - BÉRJÁRULÉK	750 789	0	0	750 789	"Szoft" tevékenység	750 789	561. Nyugdíjbiztosítási és egé	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	750 789
II./3. Praktikus életmód iroda/Közösségi edzőterem - Harmónia Klub, Háztartásunk Tükre Klub, Álláskereső Klub	1 023 622	0,27	276 378	1 300 000	"Szoft" tevékenység	1 300 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 300 000
II./3. Praktikus életmód iroda/Közösségi edzőterem - kondigépek	393 701	0,27	106 299	500 000	"Szoft" tevékenység	500 000	57. Kisértékű tárgyi eszközök	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	500 000
II./3. Praktikus életmód iroda/Közösségi edzőterem - BÉR	1 330 000	0	0	1 330 000	"Szoft" tevékenység	1 330 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 330 000
II./3. Praktikus életmód iroda/Közösségi edzőterem - BÉRJÁRULÉK	359 100	0	0	359 100	"Szoft" tevékenység	359 100	561. Nyugdíjbiztosítási és egé	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	359 100
II./5. ÉNO saját továbbképzés - tematikus tananyag összeállítás SZOLGÁLTATÁS	78 740	0,27	21 260	100 000	"Szoft" tevékenység	100 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	100 000
II./5. ÉNO saját továbbképzés - tematikus tananyag összeállítás BÉR	1 500 000	0	0	1 500 000	"Szoft" tevékenység	1 500 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	1 500 000
III./1.1. Családi hétvége/2 alkalommal - SZOLGÁLTATÁS	2 125 984	0,27	574 016	2 700 000	"Szoft" tevékenység	2 700 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 700 000
III./1.1.1. Családi hétvége/2 alkalommal - 2-2 fő résztvevő munkatárs/ 2 alkalom- BÉR	120 000	0	0	120 000	"Szoft" tevékenység	120 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	120 000
III./1.1.1. Családi hétvége/2 alkalommal - 2-2 fő résztvevő munkatárs/ 2 alkalom/ BÉRJÁRULÉK	32 400	0	0	32 400	"Szoft" tevékenység	32 400	561. Nyugdíjbiztosítási és egé	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	32 400
III./1.1.2. Fiatalok Tábora/2alkalom - 6 nap/5éjszaka	2 283 465	0,27	616 535	2 900 000	"Szoft" tevékenység	2 900 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 900 000
III./1.1.2. Fiatalok Tábora/2alkalom - 3-3 fő résztvevő munkatárs/ 2 alkalom/ BÉR	360 000	0	0	360 000	"Szoft" tevékenység	360 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	360 000
III./1.1.2. Fiatalok Tábora/2alkalom - 3-3 fő résztvevő munkatárs/ 2 alkalom/ BÉRJÁRULÉK	97 200	0	0	97 200	"Szoft" tevékenység	97 200	561. Nyugdíjbiztosítási és egé	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	97 200
III./2.1. Fiatal munkanélküliek szakmai OKJ-s képzése - képzési díj	3 543 307	0,27	956 693	4 500 000	"Szoft" tevékenység	4 500 000	525. Oktatás, továbbképzés k	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	4 500 000
III./2.1. Fiatal munkanélküliek szakmai OKJ-s képzése - egyéb szolgáltatás	5 118 110	0,27	1 381 890	6 500 000	"Szoft" tevékenység	6 500 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	6 500 000
III./2.2 KOMA társulat- akció hetek	2 362 205	0,27	637 795	3 000 000	"Szoft" tevékenység	3 000 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	3 000 000
III./3.1. Klubfoglalkozás a kerületi fogyatékkal élő felnőtteknek - alapanyag beszerzés	31 496	0,27	8 504	40 000	"Szoft" tevékenység	40 000	511. Anyagköltség	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	40 000
III./3.1. Klubfoglalkozás a kerületi fogyatékkal élő felnőtteknek - szervező munkatársakBÉR	650 000	0	0	650 000	"Szoft" tevékenység	650 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	650 000
III./3.2 Hol lakom? - Idegenvezető díja	236 220	0,27	63 780	300 000	"Szoft" tevékenység	300 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	300 000
III./3.2 Hol lakom? - szervező munkatársak - BÉR	40 000	0	0	40 000	"Szoft" tevékenység	40 000	54. BÉRKÖLTSÉG	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	40 000
III./3.3 Nyaralás - Szolgáltatás költség	1 707 874	0,27	461 126	2 169 000	"Szoft" tevékenység	2 169 000	529. Egyéb igénybe vett szolg	Önállóan nem támog	Nem állami tám	"Soft" tevékenység	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata	100%	2 169 000

2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Beruházási elem	Nettó ár	Áfa kulcs	Számított Áfa	Bruttó ár	Költség besorolás	Összes költség	Számviteli kategória	Belső korlát szerinti kategória	Támogatási kategória szerinti besorolás	Beruházási tevékenységhez kapcsolódó funkció	A költség melyik konzorciumi partnerhez tartozik?	Támogatás intenzitás	Támogatás összege
Beruházás - Zsókavár utca 46-62. sz	266 561 842	0,27	71 971 697	338 533 539	Építés, felújítás, bővítés	338 533 539	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					100%	338 533 539
<b>Zsókavár 46-62 TH összesen</b>	<b>266 561 842</b>	<b>0,27</b>	<b>71 971 697</b>	<b>338 533 539</b>		<b>338 533 539</b>						<b>100%</b>	<b>338 533 539</b>

Beruházási elem	Nettó ár	Áfa kulcs	Számított Áfa	Bruttó ár	Költség besorolás	Összes költség	Számviteli kategória	Belső korlát szerinti kategória	Támogatási kategória szerinti besorolás	Beruházási tevékenységhez kapcsolódó funkció	A költség melyik konzorciumi partnerhez tartozik?	Támogatás intenzitás	Támogatás összege
<b>I. Előkészítési költségek, ezen belül</b>	<b>466 961</b>	<b>0,27</b>	<b>122 047</b>	<b>589 008</b>		<b>589 008</b>							<b>58 901</b>
Közbeszerzés - CBA homlokzati felújítás	17 639	0,27	4 763	22 402	Projekt előkészítés	22 402	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	Projekt előkészítés	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	2 240
Programterv - CBA homlokzati felújítás	34 562	0,27	9 332	43 894	Projekt előkészítés	43 894	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Projekt előkészítés	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	4 389
Kiviteli terv - CBA homlokzati felújítás	399 825	0,27	107 952	507 777	Projekt előkészítés	507 777	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Projekt előkészítés	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	50 778
Eljárás díjak - CBA homlokzati felújítás	14 935	0	0	14 935	Projekt előkészítés	14 935	531. Szolgáltatási igazgatási, szakszolgálatok	Projekt előkészítés	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	1 494
<b>II. Projektmegvalósítási költségek</b>	<b>8 036 719</b>	<b>0,27</b>	<b>2 169 914</b>	<b>10 206 633</b>		<b>10 206 633</b>						<b>10%</b>	<b>1 020 663</b>
Műszaki ellenőr - CBA homlokzati felújítás	117 595	0,27	31 751	149 346	Projektmegvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások	149 346	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Műszaki ellenőr költség	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	14 935
Tervezői művezetés - CBA homlokzati felújítás	26 459	0,27	7 144	33 603	Projektmegvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások	33 603	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Tervezői művezetés	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	3 360
Külön könyvvizsgálat - CBA homlokzati felújítás	18 649	0,27	5 035	23 684	Projektmegvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások	23 684	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	Külön könyvvizsgálat	De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	2 368
Beruházás CBA homlokzati felújítás	7 874 016	0,27	2 125 984	10 000 000	Építés, felújítás, bővítés	10 000 000	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		De minimis támogatás	Gazdasági funkció	Társasház 1157 Budapest Zsókavár utca 24- 26.	10%	1 000 000
<b>Zsókavár 24-26TH összesen</b>	<b>8 503 680</b>	<b>0,27</b>	<b>2 291 961</b>	<b>10 795 641</b>		<b>10 795 641</b>						<b>10%</b>	<b>1 079 564</b>

<b>PROJEKT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 341 753 560</b>		<b>355 663 437</b>	<b>1 697 421 995</b>	<b>0</b>	<b>1 697 421 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 705 918</b>
------------------------------	----------------------	--	--------------------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

.....  
Kedvezményezett aláírása