

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat pályázatainak bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése
2014. év

P.T. jelű melléklet
Adatok Ft-ban

Ssz.	Munka megnevezése	Pályázat neve, száma	Támogatási szerződés szerinti össztámogatás összege	Önerő	Önerő támogatás	Elszámolható költségek a projekt költségvetése alapján				Nem támogatott önkormányzati kiadások	Megvalósítás várható kezdete-vége
						Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)	Dologi jellegű kiadás	Fejlesztési kiadás	Kiadások összesen		
1	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f-2011-0002	789 294 455	333 159 625	10 462 563	31 296 712	89 433 364	910 314 498	1 031 044 574	91 246 853	2012.04.05-2014.03.31
2	Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén	KMOP-4.5.2-11-2011-0003	167 326 807	41 223 696	11 971 590	3 048 000	0	182 870 674	185 918 674	22 631 829	2013.09.26-2014.09.30
3	Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0021	200 000 000	15 190 715	9 403 378	4 200 000	0	206 326 316	210 526 316	4 664 399	2013.09.26-2014.09.30
4	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása	KEOP-2012-5.5.0/B /12-2013-0178	25 031 977	76 782 088	4 084 408	1 148 000	0	28 301 385	29 449 385	72 364 680	2013.12.13-2015.03.31
5	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282	226 712 412	40 008 073	40 008 073	3 995 500	0	262 724 985	266 720 485	0	2014.02.07-2015.03.31
6	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál	ÁROP-3.A.2-2013-0016	39 999 537	0	0	10 066 759	27 132 777	2 800 001	39 999 537	0	2013.11.21-2014.12.31
7	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	KEOP-2012-5.5.0/B	112 984 231	19 938 394	0	2 000 000	0	130 922 625	132 922 625	0	elutasított (2014.07.29)
8	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	KEOP-2012-5.5.0/A	297 297 313	52 464 232	0	5 000 000	0	344 761 545	349 761 545	0	elutasított (2014.08.01)
9	Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)	TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047	92 610 140	0	0	3 886 200	62 243 452	26 480 488	92 610 140	0	forráshiány miatt elutasítva, tartalék listára került

Ssz.	Munka megnevezése	Pályázat neve, száma	2014. évre várható bevételek - kiadások				2014. év bevételek és kiadások teljesítése					
			Támogatás összege	Önerő támogatás	Konzorciumi tagoktól beérkező átfutó bevétel	Elszámolható kiadások	Nem támogatott önkormányzati kiadások	Támogatás	Önerő támogatás	Konzorciumi tagoktól beérkező bevétel	Elszámolható kiadás	Nem támogatott önkormányzati kiadás
1	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f-2011-0002	59 834 057	5 486 257	11 785 274	21 921 580	31 278 737	33 348 241	5 486 257	9 722 018	22 640 459	29 186 575
2	Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén	KMOP-4.5.2-11-2011-0003	157 535 143	11 971 590	0	163 432 533	33 885 736	157 437 241	11 971 590	0	175 866 655	1 727 600
3	Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0021	178 664 178	9 403 378	0	201 036 056	11 129 944	169 830 724	9 403 378	0	200 855 676	11 310 788
4	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása	KEOP-2012-5.5.0/B /12-2013-0178	25 031 977	0	0	29 449 385	91 177 930	1 886 999	0	0	1 771 881	21 927 801
5	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282	226 712 412	1 228 125	0	266 720 485	0	6 959 375	1 228 125	0	35 086 051	317 860
6	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál	ÁROP-3.A.2-2013-0016	37 159 537	0	0	39 999 537	0	0	0	0	33 128 026	0