

# VEKOP-6.1.1-15-BP1 - Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

## Svábhegyi Bölcsőde bővítése, fejlesztése

### Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

Hegyvidéki Önkormányzat

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15735753-2-43

OM azonosító

Statisztikai szám:

15735753841132101

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kölségvetési szervezetek):

735759

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEÁOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

## Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

### A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Irányítószám

1126

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közszerűlet:

Böszörményi út

Hátszám:

23-25

Helyrajzi szám:

### A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Budapest

Irányítószám

1126

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közszerűlet:

Böszörményi út

Hátszám:

23-25

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

## Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

### Képviselő adatai

Név:

Pokorni Zoltán

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+36 1 2245949

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

polgarmester@hegyvidek.hu

## Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

### Kapcsolattartó adatai

Név:

Vörös Álmos

Beosztás:

európai uniós referens

Telefon:

+36 1 2245934

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

voros.almos@hegyvidek.hu

## Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

### Kapcsolattartó adatai

Név:

Beosztás:

Telefon:

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

# Projekt adatok

## Projekt adatok

A projekt címe:

Svábhegyi Bölcsőde bővítése, fejlesztése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2016.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2017.12.31.

A projekt konzorciumban való meg?

Nem

## Projekt részletes bemutatása

### Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde budai zöldövezetben, a Svábhegyen a 1121, Budapest, Mártonhegyi út 4. szám alatt (Helyrajzi szám: 9597/4) található, a 72 férőhelyes, három gondozási egységgel működő intézmény kedvező természeti és építészeti adottságainak köszönhetően, kisgyermek nevelési centrumként látja el feladatait. A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat 3 bölcsődét üzemeltet (Svábhegyi (72 férőhely), Zugligeti (120) és Krisztinavárosi (96)), ezen kívül egy nem önkormányzati fenntartási intézménnyel, a Bíró utcai Óvoda és Bölcsődével van ellátási szerződés 15 férőhely fenntartására, így összesen 303 önkormányzati férőhely van a kerületben. A kerületben a három önkormányzati fenntartású bölcsőde mellett működik 5 nem önkormányzati bölcsőde, melyek összesen további 104 férőhelyet biztosítanak. Ellenőrzésben az óvodákkal illetve iskolákkal, a bölcsődék nincsenek köztartású, ettől függetlenül – természetesen – mindenképp lakóhelyhez legközelebbi intézményi szerepét választani, vagy azt, amely munkába menet útba esik. Az elmúlt években központi, sűrűn lakott övezetben való elhelyezkedés miatt a legnépesebb a Krisztinavárosi Bölcsőde volt (idén is itt volt a legnagyobb a túljelentkezés), de hasonlóan népszerű a Svábhegyi Bölcsőde is, míg a kerület szélén lévő Zugligeti intézménybe általában kevesebben jelentkeznek. A megoldandó helyzet: - a kerületben a három önkormányzati bölcsődében a túljelentkezés aránya összesítve másfélszer annyira, mint a férőhelyek száma - a jelen projektben célzott Svábhegyi Bölcsőde esetében is kétszeres a túljelentkezés - A Svábhegyi Bölcsőde esetében a beiratkozás magas létszáma miatt végül 43 fő elutasításra került sor, mely épp 2 gondozási egységnyi/csoportnyi – gyermeket jelent. Amennyiben az egész kerület egészére vonatkozó adatsort az elmulthat évre vetítve vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 2014-es év kivételével minden évben több volt a kérelmezők száma, mint a szabad kapacitás. Ha a kerület egészére vonatkozó adatsort nézzük meg, a születések száma, illetve a 3 év alatti népesség tekintetében az adott évben, akkor láthatjuk, hogy a kerület összbölcsődei férőhelyszáma (beleértve a családi napköziket is) 2010 és 2013 között nőtt, de még mindig messze van attól, hogy legalább lehetőség szülnén adjon a kisgyermek nevelő szülők munkavállalási aktivitásának megnövekedéséhez. A kerületben élő összes 0-3 éves korosztály negyedének jut férőhelyül! Ebből is látszik, hogy MINDEN kapacitásbővítésnek helye van! A három önkormányzati fenntartású bölcsődéből kettő kapacitása már nem bővíthető tovább, ezért esett a választás a Svábhegyi Bölcsődére. A projekt átfogó célja a bővítés segítségével az, hogy az érintett kerületi családok minél nagyobb számban tudjanak új bölcsődési helyet találni. Speciális konkrét célok az alábbiak – a bővítés-fejlesztés után: - A Svábhegyi Bölcsőde 48 férőhellyel bővül, amely 2 bölcsődési csoportot és 4 szobát jelent (szobánként 12 gyermek). Bővítés után 5 csoport, 10 szoba, azaz összesen 120 férőhely lesz. - ezekhez tartozó új játszóudvarok készülnek el - valamint az átalakítás miatt a főzőkonyha, a kiszolgáló helyiség (öltöző) bővülnek - 12 új munkatér kerül felvételre Tervezett bővítés/fejlesztés: A meglévő épület két új nevelési gondozási egységgel bővül. A meglévő épület lapostető, bővítés is ahhoz csatlakozóan lapostető kialakítású lesz. Az U alakú épület bővítése északi és nyugati irányba történik. A két nevelési-gondozási egység azonos kialakítású, a meglévő épülethez egymás tükörképeiként kerülnek hozzáépítésre, gyakorlatilag azonos beépítési sziuációban egy-egy csoportszoba mellé csatlakoztatva. Ezzel a fennálló és az új gondozási egységeknek új közös bejárati előtér alakul ki, ami az új egységeknek zárt folyosón keresztül történő megközelíthetőségét a közös kiszolgáló területekről biztosítja. Az új kialakult bejárati előtérből közvetlenül nyílik a meglévő épület bejárati előtere, de a két előtér a meglévő falbontásával össze is nyitható, és így egy nagy közös előtér alakulhat ki. Ez a bejárati előtér egyben babakocsi tárolóként is szolgál, innen közelíthető meg a két új egységben is a gyermek átadó, atvendő, a szülői mosdó és itt kerül kialakításra az egységenként szükséges tisztítószert tároló szekrény. A kerületben átadó-átvendő nyílik az egységet kiszolgáló közös játkraktrár, innen elérhető mindkét csoportszoba külön – külön és a fűrésztő – bilizető helyiség is. A két csoportszobának közvetlen bejárata is van a fűrésztő –bilizető helyiségbe. A gyermekszobák előtt előírás szerint árnyékolóval védett terasz kerül kialakításra, a beépítő terak, a teraszokkal összekapcsolhatóak. A teraszról megközelíthető a nevelési – gondozási egységhez tartozó kinti WC és játkraktrár. A két új gondozási egységhez tartozó játkraktrakt és teraszfelületeket kapcsolni kell a már meglévő játkraktraktokhoz. Az épület bővítése alapvetően a fő funkció előzete, de a létszámnövekedés szükségességé válik a kiszolgáló funkciók bővítése is. Ez az igény elsősorban a gondozó öltöző helyiséget érinti. A belső udvar irányában van lehetőség az épület bővítésére, ami így az eddigi meglévő öltözővel összenyitva már megfelelő méretű lesz. A bővítés keretében lehetőség adódik az öltöző mellett használaton kívüli varroda helyiségben egy szobába kialakítására, ami régi igény a bölcsőde vezetésének részéről és emelnie a bölcsőde által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A létszámnövekedés kapcsán szükséges a mosdateltechnológia és a konyhatechnológia újratervezése is. A feladatellátási helyen megvalósítandó beruházás esetében az alábbi vállalkások történnek: Önállóan támogatható tevékenységek - Jelen fejlesztés keretében, azaz a beruházással érintett feladatellátási helyeken 2 új gondozási egységben 4 csoportszobával történő férőhelybővítés valósul meg, amely nem eredményezi új intézmény létesítést. - A kapacitásbővítéssel miatt és azzal párhuzamosan fejlesztés/felújítás is történik (főzőkonyha, mosoda, és az öltözők fejlesztése) - valamint egy szobába kialakításával a fejlesztést segítő helyiség kialakítása történik - az udvarok kialakítása is megtörténik az új férőhelyek esetében - megtörténik az eszközbeszerzés is alapvetően a fejlesztett csoportszobák berendezésével, azaz lényegi vállalkásokhoz kapcsolódóan a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl. konyhai berendezések, udvari játékok, utcabútorok, játkraktrár), eszközök (pl. konyhai eszközök, fejlesztő eszközök, gyermekközpontú, kreativitást és együttműködést elősegítő eszközök) Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek jelen fejlesztés keretében megvalósulnak: - a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése - megújuló energiaforrások alkalmazása (a 2.4. pontban már ismertetett KEHOP pályázat támogatásból). Önállóan nem támogatható tevékenységek, de kötelezően megvalósítandó és meg is valósuló: - Akadálymentesítés Az akadálymentesítés során gondoskodunk az intézmény megközelíthetőségéről mind gyalogosan, mind gépjárművel; biztosítjuk az akadálymentes bejutást az épületbe, a gyermek átadási pontjait - nyilvánosság biztosítása – AUF c. dokumentum 10 fejezete alapján A projektbe bevonásra kerül kisgyermekellátás területén jártas szakember. A projekt eredményeképpen létrejött intézmény teljes mértékben fenntartható. A kiadások növekedése inkább származik a munkavállalók számának növekedéséből, a műszaki kiadások, a „rezi” minimálisan nő a sokkal jobb energiák állapot miatt. Mint az előző fejezetben leírtuk a személyi kiadások lefedeztetére a finanszírozási illetve a működési (térítési díjak) bevételek megfelelőek és biztosítottak. Hitel felvételre nem kerül sor. A projekt illeszkedik a fővárosi területfejlesztési programhoz, valamint a Fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia akcióterületeihez és valamint a fejlesztési igény megjelöl a XII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájában. A legfontosabb, hogy az IVS eredményindikátorában külön soron szerepel a Bölcsődéi ellátásban részesülő és családi napközi szolgáltatást igénybe vevő 3 év alatti gyermekek számának növekedése.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

A XII. Kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elsődleges célja többek között az, hogy rámutasson a kevésbé fókuszban lévő, mégis a hátrányos megkülönböztetés áldozataivá válható más csoportok helyzetére is. A HEP intézkedési tervének elfogadásával az Önkormányzat nyitott kiállást a hátrányos megkülönböztetés megelőzésére – mint értékrendszert – mellett, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőbeni döntések meghozatalakor figyelembe veszi a HEP intézkedési tervében (HEP IT) foglaltakat. A tervezett bölcsőde bővítési projekt abszolút illeszkedik ehhez a programhoz is, hiszen a HEP már a 3.2 fejezetben (Foglalkoztatottság, munkaadó-piaci integráció) megállapítja, hogy a munkanélküli nők aránya mind az azonos nemű aktívkorú népességhez viszonyítva, valamint mindkét nemre együttesen vetítve is több mint a férfiaké, vagyis hátrányos munkaadó-piaci helyzetű településünkön is létező jelenség. A gyermekjóléti alappolitikai fejezetben elemzi, hogy bár köszönhetően a nem önkormányzati ellátási intézményeknek (családi napközök) nőtt a bölcsődési férőhelyek száma, mégis továbbra is megvan a túljelentkezéssel kapcsolatos feszültség. Külön fejezetben (5.1) emeli ki a nők gazdasági szerepét és esélyegyenlőségét. A nemeken belül vizsgálva a foglalkoztatott nők aránya (63,1 %) jelentősen elmarad a foglalkoztatott férfiakétól (74,38 %), érdemes azonban megnézni, hogy az inaktívítás lehetséges okai között milyen súllyal szerepel a gyermekvállalás. Esetükben vizsgálható kérdés, hogy a gyermekgondozási ellátásból a munkaadó-piacra visszatéréshez milyen szolgáltatások, ellátások nyújtanak segítséget. Az 5.2. pontban meg is válaszolja a munkaadó-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások felsorolásánál, melyszerint „Mind a bölcsődéi, mind a családi napközök bővítése nemcsak a gyermekek elhelyezésében segít az anyák munkaadó-piacra való visszatérését, de új – elsősorban női – munkahelyek létesülését is jelenti egyben.”

## Megvalósítási helyszínek

Helység	Budapest
Irányítószám	1121
Régió	Közép-Magyarország
Megye	Budapest
Kistérség	Budapest
Járás	Budapest
Községi/település:	Mártonhegyi út
Házszám:	4
Helyrajzi szám:	9597/4
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen
A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?	Nem

## Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:	1
Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:	2016.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. - háttér tanulmányok elkészülte (pl. megalapozó dokumentum) - a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. A kiviteli tervek valamint a részletes tervezői költségvetés

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	7 285 000
--	-----------

## Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:	2
Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:	2017.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Közbeszerzés lefolytatása a generálkivitelező kiválasztására

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	1 270 000
--	-----------

## Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:	3
Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:	2017.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Földmunka tereprendezés, a kivitelezés 40%-os állapotú készültséget mutat

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	133 130 788
--	-------------

## Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 70%os készültségű

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

## Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezés befejeződik. Az eszközbeszerzés szintén. Műszaki ellenőr is befejezi a munkát

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

## Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai zárása, minden tevékenység lezárul, projektmenedzmentől a nyilvánosság megfelelő biztosításáig Záró ünnepség keretében átadásra kerül a bölcsőde. Eredményességmérés keret indikátorok teljesítése is megtörténik

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

## Projektmenedzsmet szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Projektmenedzsmet szervezet megnevezése:

Budapest Hegyvidéki Önkormányzat

A megvalósítás menedzsmetjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

Projektmenedzsmet szervezet tevékenységének leírása

A projektmenedzsmet tagjai mind az Önkormányzat munkavállalói közül kerülnek ki, projektmenedzseri, pályázati, pénzügyi, jogi, és a népjóléti irodáról löbbecközött Tevékenységük: • Szerződésekből rögzített szerződéses feltételeket (pl. határidő, díj, kőtbérvkövetelés érvényesítés vagy egyéb szerződésmodosítást eredményező) végrehajtása • Folyamatos kontroll biztosítása az ütemtárv és a tényleges előrehaladás összehangját illetően, előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel • Kapcsolattartás az érintett irányító Hatósággal; • Kockázatcsökkentési lehetőségek felmérése és kockázatkezelési stratégia meghatározása, illetve megvalósítása a Projekt folyamat; • a jogszabályi környezet figyelembe vétele, betartatása és nyomon követése; • A projekt megvalósításához és annak elszámolásához szükséges dokumentumok (időszaki beszámolók, kifizetési kérelmek, záró beszámolók) összeállításának koordinálása, illetve Támogatónak történő megküldése; • környezetvédelmi szempontok érvényesülésének felügyelete és ellenőrzése a teljes projekt folyamán

## Projekt előkészítettség

Igényfelmérés/piackutatás

Kész

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Nem releváns

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Helyzelelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok

Kész

Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről

Nem releváns

Egyéb dokumentumok

Nem

Projekt előkészítettség

A megalapozó dokumentum elkészült, benne igényfelméréssel, helyzelelemzéssel, valamint tervezői iránymutatás, költségbecslés, építészeti megvalósítási javaslat került elfogadásra. A projekt megvalósítási szakaszokban kerülnek kidolgozásra a tervezési dokumentumok teljeskörűen.

## Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

### Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
	2014	2015
Sajátos működési bevétel (Ft)	5 324 646 000	5 846 386 000
Mérlegfőösszeg (Ft)	38 490 126 000	39 589 881 000
Módosított pénzmaradvány (Ft)	1 379 913 000	1 195 723 000
Tartalékba helyezhető pénzeszköz (Ft)	1 172 771 000	1 141 922 000
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	Nem	Nem

### Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>



## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KMOP-4.6.1-2007-0148

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

A Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium komplex felújítása és infrastrukturális fejlesztése

Támogatás odaítélésének éve:

2008

Megítélt támogatás (Ft):

246 974 389

A projekt összes költsége (Ft):

515 919 468

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

nevelési intézmények fejlesztése

## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0008

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

MOM-Gesztenyészert kulturális, sport és szabadidő negyed funkcióbővítő fejlesztése

Támogatás odaítélésének éve:

2009

Megítélt támogatás (Ft):

900 000 000

A projekt összes költsége (Ft):

2 568 331 974

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

budapesti integrált fejlesztési program

## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése

Támogatás odaítélésének éve:

2014

Megítélt támogatás (Ft):

65 161 699

A projekt összes költsége (Ft):

76 660 822

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése

## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KMOP-4.5.2-11-2012-0019

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése

Támogatás odaítélésének éve:

2012

Megítélt támogatás (Ft):

166 991 718

A projekt összes költsége (Ft):

185 546 353

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KMOP-3.3.3-09-2010-0016

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszer megvalósítása a Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületén

Támogatás odaítélésének éve:

2010

Megítélt támogatás (Ft):

38 110 125

A projekt összes költsége (Ft):

63 516 875

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

megújuló energiaforrásozó felhasználás növelése

## Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KMOP-4.6.1-11-2012-0014

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

A Budapest XII kerület Hegyvidéki Önkormányzat KIMBI Óvoda kapacitásbővítése

Támogatás odaítélésének éve:

2013

Megítélt támogatás (Ft):

199 815 535

A projekt összes költsége (Ft):

210 526 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

nevelési intézmények fejlesztése

# Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

12001008-00155297-00100006

Külföldi bankszámlaszám:

## Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

## Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0.00%
I1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0.00%
I2. partnerek hozzájárulása	0	0.00%
I3. bankhitel	0	0.00%
I4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.00%
II. egyéb támogatás	0	0.00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	376 360 074	100.00%
Projekt elszámolható költsége	376 360 074	100.00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	376 360 074	-

## Költségek listája

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 736 221
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	738 779
Bruttó egységár [Ft]	3 475 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 475 000
Elszámolható költség [Ft]	3 475 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 475 000
Részletezés	egyéb szükséges háttéranyagok ( megalapozó dokumentum), szakvélemények (kisgyermekellátás területén jártas szakember)

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	270 000
Bruttó egységár [Ft]	1 270 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 270 000
Elszámolható költség [Ft]	1 270 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 270 000
Részletezés	közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	810 000
Bruttó egységár [Ft]	3 810 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 810 000
Elszámolható költség [Ft]	3 810 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 810 000
Részletezés	műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai

<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Költség típus</b>	Építéshez kapcsolódó költségek
<b>Megnevezés</b>	Bővítés
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	262 068 480
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	70 758 490
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	332 826 970
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	332 826 970
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	332 826 970
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	332 826 970
<b>Részletezés</b>	Műszaki költségvetés alapján Építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás
<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Költség típus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	267 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	72 090
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	339 090
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	339 090
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	339 090
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	339 090
<b>Részletezés</b>	Nyilvánosság és tájékoztatás költségei
<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Költség típus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	4 000 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	4 000 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	4 000 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	4 000 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	4 000 000
<b>Részletezés</b>	projektmanagement munkabér
<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Költség típus</b>	Eszközbeszerzés költségei
<b>Megnevezés</b>	Bekerülési érték
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	21 274 814
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	5 744 200
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	27 019 014
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	27 019 014
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	27 019 014
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	27 019 014
<b>Részletezés</b>	-
<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Költség típus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	1 080 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	1 080 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	1 080 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	1 080 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	1 080 000
<b>Részletezés</b>	projektmanagement bértörmeghez tartozó foglalkoztatót terhelő járulékok
<b>Támogatást igénylő</b>	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
<b>Tevékenység neve</b>	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Költség típus</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
<b>Megnevezés</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	2 000 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	540 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	2 540 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	2 540 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	2 540 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	2 540 000
<b>Részletezés</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

## Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Felkészített, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2017.12.31.	72	72	72
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2017.12.31.	48	48	48

