

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00005**Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	968 504 Ft	261 496 Ft	1 230 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	1	4 763 780 Ft	1 286 220 Ft	6 050 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	1	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	7 196 850 Ft	1 943 150 Ft	9 140 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	3 000 000 Ft	675 000 Ft	3 675 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	283 465 Ft	76 535 Ft	360 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	724 410 Ft	195 590 Ft	920 000 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	193 625 055 Ft	52 278 765 Ft	245 903 820 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	85 617 843 Ft	23 116 817 Ft	108 734 660 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	272 417 145 Ft	73 552 629 Ft	345 969 774 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingtatlan vásárlás költségei	1	15 748 032 Ft	4 251 969 Ft	20 000 001 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	1 259 843 Ft	340 158 Ft	1 600 001 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	590 552 Ft	159 449 Ft	750 001 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	669 291 Ft	180 709 Ft	850 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	14 128 823 Ft	3 814 782 Ft	17 943 605 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	10 190 792 Ft	2 751 514 Ft	12 942 306 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	4 506 202 Ft	1 216 675 Ft	5 722 877 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	944 882 Ft	255 118 Ft	1 200 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	7 941 205 Ft	2 144 125 Ft	10 085 330 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	1 507 003 Ft	0 Ft	1 507 003 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	29 527 559 Ft	7 972 441 Ft	37 500 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	241 511 831 Ft	65 208 194 Ft	306 720 025 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 578 740 Ft	426 260 Ft	2 005 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	8 943 890 Ft	2 414 850 Ft	11 358 740 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	590 551 Ft	159 449 Ft	750 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	1	3 816 140 Ft	0 Ft	3 816 140 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
	közreműködő munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	14 133 860 Ft	0 Ft	14 133 860 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	3 162 992 Ft	854 008 Ft	4 017 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	1 921 260 Ft	518 740 Ft	2 440 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	32 888 000 Ft	0 Ft	32 888 000 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	8 879 760 Ft	0 Ft	8 879 760 Ft
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	8 862 905 Ft	1 608 096 Ft	10 471 001 Ft
PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	4 268 712 Ft	1 152 552 Ft	5 421 264 Ft
PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	2 419 803 Ft	653 347 Ft	3 073 150 Ft
PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	14 626 993 Ft	0 Ft	14 626 993 Ft
PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	8 892 000 Ft	2 400 840 Ft	11 292 840 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	3 949 288 Ft	0 Ft	3 949 288 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	10 800 000 Ft	2 916 000 Ft	13 716 000 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	28 729 650 Ft	7 757 006 Ft	36 486 656 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	2 080 508 Ft	561 737 Ft	2 642 245 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	108 768 Ft	0 Ft	108 768 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	573 158 Ft	154 753 Ft	727 911 Ft
Társasház Beller Imre utca 87.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	645 527 Ft	174 292 Ft	819 819 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	28 417 222 Ft	7 672 650 Ft	36 089 872 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	1 653 538 Ft	446 455 Ft	2 099 993 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	86 446 Ft	0 Ft	86 446 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	455 532 Ft	122 994 Ft	578 526 Ft
Társasház Bethlen Gábor utca 103.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	513 049 Ft	138 523 Ft	651 572 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	15 551 485 Ft	4 198 901 Ft	19 750 386 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
Társasház Kinizsi utca 102.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	1 081 657 Ft	292 047 Ft	1 373 704 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	297 985 Ft	80 456 Ft	378 441 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	56 549 Ft	0 Ft	56 549 Ft
Társasház Kinizsi utca 102.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	335 610 Ft	90 615 Ft	426 225 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	7 866 597 Ft	2 123 981 Ft	9 990 578 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	414 031 Ft	111 788 Ft	525 819 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	114 061 Ft	30 796 Ft	144 857 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	21 645 Ft	0 Ft	21 645 Ft
Társasház Palánk utca 119.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	128 463 Ft	34 685 Ft	163 148 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	37 626 263 Ft	10 159 091 Ft	47 785 354 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	2 401 382 Ft	648 373 Ft	3 049 755 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	1	661 555 Ft	178 620 Ft	840 175 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	1	125 543 Ft	0 Ft	125 543 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 108.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	745 085 Ft	201 173 Ft	946 258 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	27 081 396 Ft	7 311 977 Ft	34 393 373 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	1 609 547 Ft	434 578 Ft	2 044 125 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	1	443 413 Ft	119 722 Ft	563 135 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	1	84 147 Ft	0 Ft	84 147 Ft
Társasház Pázmány Péter utca 98.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	499 400 Ft	134 838 Ft	634 238 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>1 530 847 702 Ft</b>

.....  
**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET**  
**RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY,  
ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 530 847 702
Projekt elszámolható költsége	1 530 847 702
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 530 847 702
<b><u>Osszesen:</u></b>	<b><u>1 530 847 702</u></b>

.....  
**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET  
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA  
ÖNKORMÁNYZATA**

Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.



### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00005**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.01.	A komplett műszaki dokumentáció és építés engedélyek elkészülte, szükséges indoklások és nyilatkozatok kézhezvétele. A tervezett fejlesztés a felhívás releváns pontjainak megfelel, illeszkedik a hatályos településrendezési tervhez, megfelel az elvárt akadálymentesítési és energiahatékonysági követelményeknek. A beavatkozás során őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket telepítünk. Az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő bevonásának lehetőségét megvizsgálta és bemutatta. A bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek betartásra kerülnek. A projekt költségvetése reális, megfelel a piaci áraknak (kivéve a közbeszerzéssel érintett építési költségeket). A konzorciumi partnerek megkezdik a soft és műszaki tartalmak kapcsán az érintett közösségi tájékoztató tevékenységet.
2	2018.12.01.	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása megtörténik az útmutató alapján. A felhívás e mérföldkőhöz kapcsolódó pontjainak vizsgálata megtörténik, a tanulmány a kritériumokat, valamint a kedvezményezett elvárásait kielégíti.
3	2019.06.01.	A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek a Kbt. és a pályázati felhívás és útmutató vonatkozó részeinek megfelelően.
4	2019.08.31.	A mérföldkő a kivitelezések 25%-os készültségi szintjének megfelelő. A Karácsony Benő park felújítása megtörténik, valamint megkezdődik a lakófunkciós tevékenység, a közösségi funkciós kivitelezések és az Istvántelki P+R parkoló kialakítása. Megindul a térfigyelő kamerák telepítése is.
5	2019.11.30.	A mérföldkő a kivitelezések 50%-os készültségi fokának megfelelő. Megvalósul a közösségi funkciós helységek kialakítása, az Istvántelki P+R parkoló kivitelezése, valamint a térfigyelő kamerák telepítése.
6	2020.02.28.	A mérföldkő a kivitelezések 75% készültségi fokának megfelelő, folytatódik a lakófunkciós tevékenység megvalósítása, befejeződnek az út, járda, zöldsáv felújítások.
7	2020.06.30.	A mérföldkő a kivitelezések 100%-os készültségi fokának megfelelő, ekkorra befejeződik a lakófunkciós elemek kivitelezése.
8	2020.12.31.	A projekt fizikai zárásával együtt befejeződik a soft programcsomag megvalósítása.

.....  
**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET**  
**RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
 Kedvezményezett

.....  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató

P.H.

P.H.  
 Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
 napján.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
 napján.

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00005**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény szám szerű síthető célértéke	Eredmény számszerűsítettségének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Műszaki dokumentációk elkészítése	A kivitelezéshez szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, gondos felmérés és körültekintő tervezés során a feladatok és költségek reális megtervezése, ahol szükséges az építési engedélyek kiadása, ahol ez nem releváns, az arról szóló nyilatkozat kézhezvétele. A szükséges egyeztetések, különböző szabályoknak és stratégiáknak történő megfeleltetése a készülő terveknek, a lakosság bevonásának vizsgálata és a pályázati felhívás, útmutató, vonatkozó jogszabályok és egyéb vizsgálandó dokumentumoknak történő megfeleltetés. Lakófunkciós tevékenység: 14 dokumentum Út, járda: 2 dokumentum Karácsony Benő park, Istvántelek P+R: 1-1 dokumentum, közösségi funkciók: 3 dokumentum, térfigyelő kamerarendszer: 1 dokumentáció.	22	dokumentáció	Ahol engedélyes és szükséges kiviteli tervek.
2	A megvalósítható	A megvalósíthatósági tanulmány a pályázat	1	tanulmány	A projekt részletes szakmai tartalma, pontos ütemezése és költségvetése.

	sági tanulmány elkészül.	értékelését követően a Közreműködő Szervezet által javasolt szempontok és a megítélt támogatás függvényében a teljes projekt átgondolását, a szakmai tartalom még részletesebb kidolgozását tartalmazza.			
3	Kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatása	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának eredményeképpen a kivitelezői szerződések megkötetnek. Lakófunkciós tevékenység: 14 dokumentum Új, járda: 2 dokumentum Karácsony Benő park, Istvántelek P+R: 1-1 dokumentum Közösségi funkciók: 3 dokumentum Térfigyelő kamerarendszer: 1 dokumentáció	22	Közbeszerzési eljárás	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának eredményeképpen a kivitelezői szerződések megkötetnek.
4	A kivitelezés eléri a 25%-os készültségi fokot, egyben megvalósul a Karácsony Benő park rendezése	A parkban megvalósul a faállomány cseréje, a fasor rekultivációja. Kialakításra kerül egy sétány, valamint elbontásra kerül az elavult és veszélyes betonszínpad.	11536	m2	A park teljes körű rendezése valósul meg. Ez által az igényfelmérésben fontos helyen megjelölt lakossági igény - a rendezett és a lakosság számára használható zöldfelület, park - kerül kielégítésre az akcióterület legnagyobb parkjában. A korábbi fejlesztések befejezésének is tekinthető ez a tevékenység, hiszen így a görzenál és a játszótér, valamint a most felújításra kerülő orvosi rendelő is elérhetőbbé válik.
5	A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi fokot, megvalósul a 3 közösségi funkciós helység, az Istvántelek P+R parkoló és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése	Közösségi funkciók kialakítása: A városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül három helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. Mindhárom ingatlan önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul. A végeredmény három olyan ingatlan lesz, melyeket az akcióterületen élők használhatnak majd és a program ESZA típusú tevékenységeinek jelentős részének is ezek az épületek adnak majd helyszínt. - Arany János utca 26. - Radda Barnen utca 37. - Dugonics utca 10. - Istvánteleki P+R parkoló	5	kivitelezés	A kivitelezések megvalósulásának eredménye, hogy az épületeket a soft programcsomag megvalósítói használatba vehetik, ezzel jelentősen javulhat a programok hatékonysága. Az Istvánteleki P+R parkoló kialakításával nem csak parkolók kerülnek kialakításra, de elérhetőbbé válik a vasúti közlekedés, mellyel jelentősen csökken a belváros megközelítésének ideje. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével növekszik a közbiztonság és a biztonság érzete az itt lakóknak.

		<p>kialakítása.</p> <p>Az Istvántelek vasútállomás mellett az akcióterületen 45 gépjármű számára alkalmas P+R parkoló kerül kialakításra. A közterületen fák ültetése és egyéb zöldfelület kialakítása is megvalósul.</p> <p>Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: a közbiztonság javítása, intézkedés megvalósítása, beruházási és szoftvetevékenységekkel együttesen történik. a program keretében az akcióterület 12 kritikus csomópontjára lesz térfigyelő kamerarendszer kiépítve, valamint a központi rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és tárolási kapacitási igényeket kezelni tudja.</p>			
6	A kivitelezés eléri a 75%-os készültségi fokot, egyben megvalósul az út, járda, zöldsáv felújítás	<p>A Bethlen Gábor utca közterület felújítás a Wisocky utca és a Szerencs utca közötti szakaszon. A Bocskai utca közterület felújítás a Szerencs utca és a Radda Barnen utca közötti szakaszon. A járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gyalogos zónák, forgalom-csillapított közlekedési övezetek kialakítása;</li> <li>- akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása.</li> </ul> <p>A járdafelújítás összesített felülete: 2650 m<sup>2</sup>, a megújítandó zöldfelület teljes nagysága: 4400 m<sup>2</sup>, az útburkolat pedig 3000 m<sup>2</sup>-en újulna meg.</p>	10050	m <sup>2</sup>	Az út, járda, zöldsáv felújítás megvalósításával nem csak szebb, de használhatóbb közterületeket kapunk, mely növeli az itt lakók és áthaladók komfort érzetét, biztonságát, megelegedését.
7	A kivitelezések mindegyike megvalósul, 100%-os készültségi fok, befejeződik a lakófunkciós tevékenység.	<p>Krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása, illetve egy esetben épület teljes bontása valósul meg. A tevékenység célja, hogy csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma, az önkormányzati</p>	76	felújított lakás	A lakókörülmények javításával a bérlakásban élők életkörülményei, egészségi állapota, közérzete javul, az ehhez kapcsolódó soft programok által pedig reményeink szerint a lakóközösségek összetartása, a lakók kapcsolata is kielégítőbb lesz.

		<p>bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak. A tevékenység 14 helyszínt érint összesen 76 lakás kerül felújításra, egy 8 lakásos ingatlan pedig le lesz bontva.</p>			
8	A soft program megvalósulása	<p>A soft programon belül min.240 fő egyéni fejlesztési tervének elkészítésével és a megvalósításának folyamatos támogatásával jelentős fejlődés elérése. A személyes fejlődés a fejlesztési terveken felül a további programokba történő bevonás során is cél, a készségek, kompetenciák, együttélési, társas, társadalmi kapcsolatok jelentős javulását várjuk a program megvalósításától. A képzettség, végzettségek megszerzése, az egészségi állapot hosszú távú javulása a munkaerő piaci helyzetben is megmutatkozó pozitív változást kell jelentsen. A környezetre való igényesség, közösségi összetartás növekedése pedig a városrész megszépülésének fenntarthatóságát kell, hogy elősegítse. Az iskolai lemorzsolódás megfékezésével a különböző felzárkóztató és prevenciós programokkal, a sporteseményekkel, a következő generáció esetleges devianciáinak korai megelőzése remélhető. A közösség pedig megtartó erővel rendelkezik ebben, így a kis közösséges többoldalú erősítése, a másság elfogadása, és a kisebbségi lakosok fokozatos integrálása által a programcsomag</p>	60	program-elem	<p>A megvalósuló programelemek száma mellett nem csak a bevont lakosság nagysága, de főképp a mennyiség helyett a minőségi szolgáltatások kialakítása és fenntarthatósága a fontos. Társadalomtudományi kutatások és a gyakorlati tapasztalat alapján elmondható, hogy amennyiben a bevont lakosság 5-10%-ánál valódi változás érhető el s ez által az életük szebb, könnyebb lesz egy kicsit, azt mondhatjuk, hogy a programcsomag elérte a célját.</p>

		Rákospalota hosszú távú fejlődését kell, hogy jelentse.			
--	--	---	--	--	--

.....  
**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET  
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA  
ÖNKORMÁNYZATA eve»**  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00005**Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátum	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeg	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2020.12.31.	76	76	76
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.12.31.	0	76	76
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.12.31.	0	76	76
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.12.31.	0	76	76
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.12.31.	0	76	76
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.12.31.	0	76	76
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.12.31.	79 645	79 645	79 645
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.12.31.	0	79 645	79 645
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.12.31.	0	79 645	79 645
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.12.31.	0	79 645	79 645
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.12.31.	0	79 645	79 645

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.12.31.	0	79 645	79 645
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2020.12.31.	60	60	60
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2021.12.31.	0	60	60
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2022.12.31.	0	60	60
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2023.12.31.	0	60	60
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2024.12.31.	0	60	60
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2025.12.31.	0	60	60
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2020.12.31.	10 017	10 017	10 017
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2021.12.31.	0	10 017	10 017
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2022.12.31.	0	10 017	10 017
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2023.12.31.	0	10 017	10 017
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2024.12.31.	0	10 017	10 017
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2025.12.31.	0	10 017	10 017
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.12.31.	279	279	279
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.12.31.	0	279	279
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.31.	0	279	279
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.31.	0	279	279



Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.12.31.	0	279	279
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.12.31.	0	279	279
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.12.31.	12 211	12 211	12 211
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.12.31.	0	12 211	12 211
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.12.31.	0	12 211	12 211
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.31.	0	12 211	12 211
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.12.31.	0	12 211	12 211
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.12.31.	0	12 211	12 211

.....  
**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET**  
**RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA**  
**ÖNKORMÁNYZATA** Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

