

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

2018 ÁPR 27.

Átvette:.....

Ikt. sz.: 2196-84...../2018.

Kt.sz.: 2195-7...../2018.

Az ülés időpontja: 2018. május 8.

Városgazdálkodási Főosztály

ELŐTERJESZTÉS
a VEKOP Városrehabilitációs támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

„A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” pályázatra, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projektre elnyert támogatás felhasználása érdekében a Képviselő-testület 793/2017. (XI. 28.) határozatának (1. számú melléklet) felhatalmazása alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 4-én aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata között.

A Képviselő-testület a 795/2017. (XI. 28.) határozatában (2. számú melléklet) felkérte a polgármestert, hogy a pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében térítésmentesen bízta meg a Palota Holding Zrt-t a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújításának költség-meghatározásához, címlistájának összeállításához szükséges vizsgálatok elvégzésével. Valamint a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a Palota Holding Zrt. által készített javaslatokat terjessze elő a Képviselő-testület elé. Tekintettel arra, hogy a Holding nem rendelkezik az általa kezelt lakásállomány állapotáról dokumentációval, ezért a Cég feladata volt az is, hogy a pályázat részét képező lakások tekintetében az állapotfelmérést elvégeztesse.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Támogatási Szerződés aláírását követően a támogatási összeg 50%-a, mint előleg, minden konzorciumi tag részére folyósításra került, és azt elkülönített számlán helyezték el.

A támogatás szakszerű felhasználásának érdekében Jegyző Asszony kijelölte a projekt teamet, melynek résztvevői a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint az érintett konzorciumi partnerek tagjai (3. számú melléklet). A feladatok előkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetések a konzorciumi partnerekkel folyamatosan zajlanak. Elkészült a projekt team eljárásrendje és a projekt ütemterve, továbbá kiadásra került az Európai Unió, a Magyarországi és az egyéb pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről polgármesteri és jegyzői együttes utasítás.

Az érintett társasházak lakói a támogatás elnyeréséről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról társasházi közgyűlés keretében tájékoztatást kaptak.

A. A projekt tevékenységei és költségvetése

Önkormányzat költségvetése

Tevékenység megnevezése	Bruttó költség	Tevékenység leírása
Projekt előkészítés	56.101.123 Ft	Előzetes tanulmányok, Műszaki dokumentációk, Közbeszerzési költségek Egyéb projektelőkészítési ktg.
Ingtatlan vásárlás	20.000.001 Ft	P+R parkoló telek megvásárlása
Lakófunkciós beruházás	345.969.774 Ft	100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rádda B. u. 37. ▪ Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás ▪ Pázmány Péter. u. 106/a. ▪ Kinizsi u. 90. ▪ Pázmány Péter. u. 18/b. ▪ Kinizsi u. 42. ▪ Szerencs u. 10 ▪ Pázmány Péter. u. 86.
Közterületi beruházás	245.903.820 Ft	Istvántelek P+R parkoló kialakítása Karácsony Benő park felújítás Út, járda, zöldsáv felújítás
Közösségi funkciós beruházás	108.734.660 Ft	Közösségi terek kialakítása <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rádda Barnen u. 37. ▪ Dugonics u. 10. ▪ Arany J. u. 22 helyett <i>Dugonics u. 22.</i> ▪ 12 db térfigyelő kamera telepítése
Projektmenedzsment	37.500.000 Ft	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás díja
Szakmai szolgáltatások	14.863.740 Ft	Műszaki ellenőr Mérnöki szakértő Nyilvánosság biztosítása
Szoft programok	306.720.025 Ft	Programok: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Közösségi identitást erősítő ▪ Kisebbségek integrációját segítő ▪ Munkaerő piaci beilleszkedést segítő ▪ Képzési ▪ Szociális, családsegítő, gyermekjóléti ▪ Egészségügyi ▪ Gyerekek iskolai felzárkózását segítő ▪ Közbiztonsági
Önkormányzat összesen:	1.135.793.143 Ft	

Konzorciumi tagok költségvetése

Konzorciumi tag megnevezése	Bruttó költség	Tevékenység megnevezése
Csokonai Kulturális és Sport Központ	22.475.000 Ft	Szoft programok
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	33.000.000 Ft	Szoft programok
Egyesített Szociális Intézmény	58.695.761 Ft	Szoft programok
Palota-15 Kft.	38.363.535 Ft	Szoft programok
Beller Imre utca 87. Társasház	54.576.399 Ft	7 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Pázmány Péter u. 108. Társasház	62.982.085 Ft	6 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Bethlen Gábor u. 103. Társasház	43.391.409 Ft	4 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Kinizsi u. 102. Társasház	28.410.305 Ft	2 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Pázmány Péter u. 98. Társasház	42.239.018 Ft	1 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Palánk u. 119. Társasház	10.921.047 Ft	Homlokzat szigetelés
Projekt összesen:	1.530.847.702 Ft	

A Támogatási Szerződés keretében megvalósuló tevékenységek, javaslatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmányterv készítése

A Városgazdálkodási Főosztály Beruházási Osztálya beszerzési eljárást folytatott le a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére, melynek alapján a vállalás szerződés aláírásra került. A készülő tanulmányterv célja a beadott pályázat részét képező Pályázat Előkészítő Tanulmány elemeinek pontosítása az időközben bekövetkezett változások figyelembe vételével. A Megvalósíthatósági Tanulmányterv elkészítésének határideje 2018. november 31.

II. Ingatlan vásárlása:

Istvántelek területén a (80134) helyrajzi számon a P+R parkoló kiépítéséhez, egy 900 m² alapterületű ingatlanrész megvásárlása 18.000.000,-Ft. vételárral 2017. május 05-én saját forrásból megtörtént.

A lakófunkciós tevékenység megvalósításához az igényelt támogatás a pályázatban 150.000,- Ft/m² nettó fajlagos felújítási költség figyelembe vétele mellett lett meghatározva. ***A Palota Holding Zrt. által időközben elkészített felmérési dokumentáció adataiból jól látszik, hogy az erre a célra biztosított támogatásból a lakásfelújításoknak csak egy része fedezhető. Az önkormányzati, szükséges többlet fedezet nagysága csak az elkészült tervek alapján határozható meg.***

Az önkormányzati lakások felújításához szükséges többletfedezet csökkentése érdekében javasoljuk az Istvántelek P+R parkoló területének megvásárlására megítélt bruttó 20.000.000,-Ft támogatás átcsoportosítását a lakásfelújítások kivitelezési többlet terheinek biztosítására.

III. Lakófunkciós tevékenység

A megkötött Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) keretén belül összesen 2595 m² területen 76 db lakás felújítását és 8 db lakás elbontását vállaltuk. A támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időben lakásösszevonások, bontások, eladások következtében a projektbe bevont ingatlanokon 16 darabbal csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások száma.

1. Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a 16 lakásszám csökkenés a monitoring mutatókban bekövetkező változás miatt arányosan csökkenti a projekt elszámolható költségét. Jelen esetben ez nagyságrendileg mintegy 22%-os támogatás csökkentését eredményezné a bérlakás felújításra beállított költségek tekintetében.

A lakásszám biztosítása érdekében vizsgáltuk azt a lehetőséget is, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) módosításával, a lehatárolt akcióterület határát kitolva, a területet bővítve van-e lehetőség további önkormányzati tulajdonú lakások bevonására. A támogatási feltételek szerint a további lakások bevonásának feltétele, hogy azok a KSH által kimutatott veszélyeztetett, illetve krízis területen helyezkedjenek el. A rendelkezésre álló lakások ezen feltételeknek nem felelnek meg, így az ITS módosítása nem jelent megoldást a hiányzó lakások pótlására.

2. A műszaki-szakmai tartalom csökkentése – felújításra kerülő lakások összes alapterülete – szintén a támogatás automatikus csökkentésével jár. A hiányzó lakások pótlása a jelenleg lehatárolt akcióterületen belül is csak a krízis- és veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő ingatlanokban lehetséges, mely ingatlanokkal az Önkormányzat nem rendelkezik.

A felújításra kerülő lakások alapterületének és lakásszámának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a projektben szereplő Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerüljenek. Ezzel a megoldással összesen 68 db lakás, összesen 2633 m² alapterületen kerül felújításra, ami az indikátor (76 db lakásszám biztosításának) 89%-os és a műszaki tartalom 101%-os teljesítését jelenti. A lakásszám 89 %-os teljesítése támogatás csökkenést (tervezési, projekt menedzsmenti és kivitelezési támogatás csökkenést) eredményez, mely összeget az önkormányzatnak saját forrásból kell majd 2019. évben a kivitelezéshez biztosítania. (A támogatás mértékének csökkentésével kapcsolatban kérdést tettünk fel az Irányító Hatóság felé, melyre nagy leterheltségük miatt az előterjesztés leadásának időpontjáig a választ nem tudták megadni.)

Ezen felül, a lakások felújításához, a támogatásból nem biztosított műszaki beavatkozások megvalósításához 2019. évben szükséges többletforrás egy része az Istvántelek P+R parkoló ingatlanvásárlás 20.000.000 Ft-os átcsoportosításával biztosítható, másik – tervek hiányában jelenleg nem ismert –többletfedezetét szintén az önkormányzatnak kell biztosítani.

3. A pályázat benyújtását követően 4 db társasház esetében a lakásértékesítések következtében a felújítandó, önkormányzati tulajdonú lakások összes alapterülete lecsökkent, így ezeknél a társasházaknál jelentős többletforrás keletkezik. A társasházak önálló konzorciumi tagok, költségátcsoportosítás a 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok javára, illetve másik társasház javára nem lehetséges.

Javasoljuk a társasházaknak, hogy a társasház költségvetésében felszabaduló forrás a társasház közös tulajdonként definiált részén, a felmérési dokumentációban feltárt, a - tervekben megjelenő - felújítás komplex megvalósításához szükséges, (pl. vízszigetelés, tetőjavítás, stb.) a projektben támogatott plusz műszaki tartalomra kerüljön felhasználásra.

4. Az elvégzett lakásfelmérések eredményeként a Palota-Holding Zrt. feltárta, hogy a lakások zömének vízszigetelési és lábazatszigetelési hiányosságai vannak. A támogatás a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében teljes belső felújítást (esetleges homlokzati nyílászáró cseréssel együtt) és homlokzati hőszigetelést tartalmaz. A vízszigetelési munkák elvégzése a homlokzati és padlástéri hőszigetelési feladatok megvalósítása előtt elengedhetetlenül fontosak. Ezek hiányában rövid időn belül a felújított épületekben, lakásokban állagromlás következik be, melynek eredményeként a TSZ-ben vállalt öt éves fenntartási időszak alatt komoly műszaki beavatkozásokat kell végrehajtani a megfelelő állapot megőrzése érdekében. Az utólagos vízszigetelés kivitelezését meg kell előznie szigetelési szakvélemény és a kiviteli terv (tételes költségvetés kiírással) elkészítése.

A támogatott tevékenységek közül kimaradt felújítások:

- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés homlokzati és belső főfalakon;
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés aljazaton (talajon fekvő padlóknál);
- kiegészítő lábazati vízszigetelés;
- tetőhéjazat alatti vízszigetelés (átszellőztetett fóliázás);
- átázott, korhadt szerkezetek cseréje;
- megelőző szárítási munkák (teljes vakolatleverés; szárítási folyamat);
- átszellőztetett szerkezetek kialakítása;
- gépészeti kiegészítő megoldások a szellőzésre.

Javasoljuk, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében a tervezési program része legyen a támogatott tevékenységek közül kimaradt szükséges felújítások tervezetése.

A támogatott tevékenységek közül kimaradt munkák többletköltsége biztosan meghaladja a támogatás mértékét, ezen költségek fedezetéül önrész bevonására lesz szükség, melynek mértéke a kiviteli tervek elkészültét követően, 2018. év végére kalkulálható.

A lakófunkciós tevékenység tervezési feladatainak elvégzési határideje 2018. november 31.

IV. Közterületi funkciók kialakítása

1. Istvántelek P+R parkoló kialakítása

A támogatás felhasználásával az István telek vasúti megálló mellett (Pázmány Péter u. – Wysocki u. – Taksony u. csomópont) az akcióterületen 45 gépjármű számára alkalmas P+R parkoló kerül kialakításra, továbbá a közterületen történő fák ültetése mellett egyéb zöldfelület fejlesztés és egy fedett kerékpártároló létesítése is megvalósul. A beruházási munkák előkészítéséhez a tervezési program elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására került sor. A tervezési feladat elvégzési határideje 2018. november 31.

2. Karácsony Benő park rendezése:

Az elnyert támogatás felhasználásával a parkban faszor telepítésre kerül sor, kialakításra kerül egy sétány, valamint elbontásra kerül az elavult és veszélyessé vált betonszínpad is.

Az XV. kerületi Önkormányzat és az Újirány Tájépítész Kft. között parképítési terv elkészítésére 557/2017. számon tervezési szerződés jött létre 2017. október 06-án.

A Karácsony Benő park parképítési tervének elkészítéséről szóló szerződés az alábbi tervezési programmal került megkötésre:

- a) gördeszkapálya bővítése új eszközökkel;
- b) a meglévő játszótér bővítési lehetősége;
- c) **a jelenlegi beton színpad elbontása, hely biztosítása mobil színpad/nézőtér részére;**
- d) fitness park;
- e) **új közlekedési irányok, sétányok betervezése a parkba;**
- f) közterületi illemhely szükségességének vizsgálata,
- g) **a növényállomány újragondolása,**
- h) rendelőintézet környezetének intenzív növénytelepítése, öntözőrendszerrel,
- i) térelem/térplasztika
- j) párapapu,
- k) parkolóhelyek kialakítása,
- l) buszmegálló környezetének rendezése;
- m)közvilágítás napelemes kialakítása.

A c) e) és g) pontokban megjelölt elemek a VEKOP pályázat megvalósítását alapozzák meg és így a pályázat során tervezési költségeik elszámolhatók, bruttó 2.339.473,-Ft. nagyságrendben. A tervezési feladat elvégzési határideje 2018. november 31.

3. Út, járda, zöldsáv felújítások:

A TSZ-ben vállalt fejlesztések között szerepel:

- **a./ a Bethlen Gábor utcai közterület felújítása** (Wisocki utca - Szerencs utca között), melynek során kétoldali járda illetve zöldsáv felújítására kerül sor a (80422) és (86693) hrsz. ingatlanokon.

- **b./ Bocskai utcai közterület felújítása** (Szerencs utca - Rádda Barnen utca között) alkalmával teljes pályás út-, kétoldali járda-, és zöldfelület felújítása valósul meg.

Az út, járda és zóldsáv felújítási munkák előkészítéséhez a tervezési program elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására került sor. Az út és járdaszakaszok felújításához hatósági engedélyekre nem lesz szükség. A tervezési feladat elvégzési határideje 2018. november 31.

V. Közösségi funkciók kialakítása

a./ A TSZ az alábbi, önkormányzati tulajdonú, megszűnt üzlethelyiségek felújítására és közösségi funkciók kialakítására nyújt lehetőséget:

- Arany János utca 26. (113 m²)
- Rádda Barnen utca 37. (63 m²)
- Dugonics utca 10. (80m²)

Az önkormányzati tulajdonban lévő egyéb helyiségeket kezelő Palota-Holding Zrt. tájékoztatása szerint az Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, melyet az Alapítvány felújított.

Javasoljuk az Arany János utca 26. szám alatt lévő, fenti célra kiadott helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m² alapterületű, jelenleg országgyűlési képviselői iroda bevonását a projektbe. Amennyiben az Arany János u. 26. helyiség helyett nem kerül bevonásra az akcióterületen belül azzal hasonló paraméterű önkormányzati tulajdonú közösségi célt szolgáló egyéb helyiség, az a műszaki tartalom elmaradásának arányában a támogatás csökkentésével fog járni.

- b./ 12 db térfigyelő kamera telepítése: a beadott pályázatban a 12 db kamera közelítőleges telepítési helyei adottak, ennek megfelelően 2018. november 31-ig a tervek elkészülnek.

VI. Kommunikáció, nyilvánosság biztosítása

A projekt kommunikációs terve elkészült, a TSZ 11. sz. mellékletét képezi. 2018-ban végrehajtandó feladatok:

1. Az Önkormányzat honlapján aloldal létrehozása a projekthez kapcsolódó tájékoztatás megjelenítése céljából. Határideje: 2018.05.31.
2. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése: Határideje: 2018.12.01.

Fenti feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal saját teljesítésben valósítja meg.

VII. SZOFT elemek

A szoft programhoz kapcsolódó lebonyolító konzorciumi tagok, a Csokonai Kulturális és Sportközpont, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény, az Egyesített Szociális Intézmény, és a Palota -15. Kft. elkészítették saját programelemeik tervezett ütemezését, költségtervét. Az előkészítő szakasz folyamatban van, melynek során az egyes konzorciumi partnerek és az önkormányzat szoft programjainak összehangolásával biztosíthatóvá válik a szoft elemek funkciók szerinti térben és időben történő tervezése, az akcióterületen élők széles körben történő bevonása érdekében. Az előkészítés során tervezni kell a reklám és szóróanyagok, plakátok, információs és projektábrák egységes arculattervét is. A szoft-programok terveink szerint 2018. júliusában indulnak, de ezt megelőzően fontosnak tartjuk a lakossági tájékoztatás megtartását is.

Összegezve elmondható, hogy a konzorciumi tagok felkészültek a szoft-programok lebonyolítására.

A további önkormányzat által megvalósításra kerülő szoft-elemekhez tartozó, az egyéb a szakmai tevékenységhez kapcsolódó, szolgáltatási költségek a biztosított támogatásból bruttó 306 720 025,- Ft (nettó 241.511.831,- Ft) összegben kerültek meghatározásra, amelynek felhasználása az alábbi programok szerint történik:

- közösségi identitást erősítő,
- nemzeti kisebbségek integrációját segítő,
- munkaerő piaci beilleszkedését segítő,
- szociális, gyermekjóléti, egészségügyi,
- gyermekek iskolai felzárkózását segítő,
- és közbiztonsági programok.

B. Palota Holding Zrt-t érintő feladatok

Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat nem számolt a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújításának költségeivel, ennek eredményeként az elnyert támogatás azokra nem nyújt fedezetet. A feladatok teljesítéséhez szükséges fedezet nagyságának megállapításához minden beavatkozást igénylő lakás esetében konkrét vizsgálat elvégzésére (pl. biztosítandó lakás nagysága, címe, lakók száma, stb.) volt szükség.

A Képviselő-testület a fenti feladatok elvégzése miatt a 795/2017. (XI. 28.) határozatával (2. számú melléklet) felkérte a polgármestert, hogy a pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében térítésmentesen bízza meg a Palota Holding Zrt-t a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújításának költség-meghatározásához, címlistájának összeállításához szükséges vizsgálatok elvégzésével. Valamint a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a Palota Holding Zrt. által készített javaslatokat terjessze elő a Képviselő-testület elé.

A TSZ-ben meg lettek határozva fejlesztések, tevékenységek, amelyek az önkormányzati tulajdonú lakásokat, helyiségeket érinti. A TSZ szerint az ingatlanok két nagyobb egységet alkotnak: 100 % tulajdonú ingatlanok, valamint társasházban lévő ingatlanok. A társasházak tekintetében 6 érintett épület van, amely társasházak 2018. évi közgyűlésein az ott élő tulajdonosok tájékoztatást kaptak mit is jelent ez a nagyszabású fejlesztés. A társasházak mindegyikét a Palota-Holding Zrt. kezeli, így a megtartott közgyűléseken meghozatták a tulajdonosokkal a szükséges döntést, így a hat társasház bankszámláján alszámla lett nyitva, ahol elkülönítetten található az Irányító Hatóság által, a pályázathoz folyósított előleg.

A VEKOP pályázatban lévő épületek teljes felmérése, a jelenlegi tényleges lakásszámok pontosítása megtörtént. A Palota-Holding Zrt. határidőben biztosította a szükséges szakvéleményeket, a lakások egyedi műszaki felmérésén kívül az épületek műszaki állapotfelmérése is megtörtént.

A Palota-Holding Zrt. elkészítette a javaslatát, amelyet a számításaival, valamint a felújítással érintett lakásokban élők áthelyezésének ütemezésével együttesen nyújtotta be, a szükséges döntések meghozatalához.

A Képviselő-testületi határozat értelmében a Palota-Holding Zrt. a következő feladatokat végezte el:

- 2018. február hónapban árajánlatokat kért be a VEKOP pályázatba bevont lakások műszaki felmérésére. A kiválasztást követően, a gyorsabb teljesítés érdekében két vállalkozóval is szerződést kötöttek, így a meghatározott határrnapra a lakások felmérése megtörtént.
- Ezen kívül elkészítették az érintett lakóépületek műszaki felméréseit is.
- A VEKOP akcióterületén és környékén lévő üres lakásokból 20 lakást választottak ki, melyek a lakásfelújítások időszakában az érintett lakások bérlői átmeneti elhelyezését biztosítanak. A VEKOP pályázatba ajánlott önkormányzati lakások száma, többszöri egyeztetést követően 68 darab, mely lakásokból 57 családot kell ütemezetten kihelyezni.

Átmeneti lakások biztosítása

Az átmeneti költöztetés ütemezését három szakaszra bontották (3-5. számú mellékletek). A kihelyezésre kerülő családok tekintetében a lehetőségekhez mérten hasonló adottságú ideiglenes lakhatási megoldásokra tettek javaslatot. Az átmeneti lakások felújítási költségeinek meghatározásakor két vállalkozó által elkészített, az akcióterületen lévő lakások átlag felújítási költségét vették alapul. Az ütemezésre való tekintettel a költségek számításánál figyelembe vették, hogy egy lakásban többször kell elhelyezni családokat, így a tisztasági festésekkel, valamint a szükséges lakás berendezési tárgyak pótlásával is kalkuláltak. Figyelembe kellett venni azt a problémát is, hogy a rendelkezésre álló 20 darab lakás rossz általános műszaki állapotú épületben van, így a fenntarthatóság érdekében a vízszigetelési munkákat is el kell végezni. A 20 lakás felújításával hosszú távon az önkormányzat ezen lakásokkal növelni tudja a bérbe adható lakások számát.

A leírtak alapján az alábbi mellékletek tartalmazzák tervezett ideiglenes áthelyezések ütemezését:

4. számú melléklet: Épületenkénti ütemezés – I. ütem
5. számú melléklet: Épületenkénti ütemezés – II. ütem
6. számú melléklet: Épületenkénti ütemezés – III. ütem

Költöztetési feladatok lebonyolítása

A családok átmeneti áthelyezéséhez biztosítani szükséges a költöztetés lebonyolítását, annak költségeit. Betervezték azokat a kiadásokat is, amelyek szükség esetén, az áthelyezésre kerülő családok többlet bútora, egyéb személyes tárgya elhelyezését szolgáló helyiségekre vonatkozik. Erre két nem lakás célú helyiséget tart fenn a Palota Holding Zrt. Ezen helyiségek esetében a biztonság érdekében rácsoknak, megfelelően biztosított bejárati ajtók megerősítésének a költségeit is figyelembe vették.

Az előzetes költség elemzések alapján a felmerülő költség 134. 774.000,-Ft, részletezését az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza. A szükséges fedezetet két ütemben javaslok biztosítani. Az első ütemben bruttó 60.000.000,- Ft-ot, melynek fedezete:

- bruttó 37.000.000,-Ft. a 2017 évi költségvetés szabad maradványa,
- bruttó 23.000.000,-Ft. a Palota Holding Zrt. 2017. évi eredménytartaléka.

C. A TSZ módosítási igény eljárásrendje

A pályázati eljárásrend szerint a Támogatási Szerződés bármely változását Nemzetgazdasági Minisztérium erre a célra létrehozott elektronikus (EPTK) felületén, módosítási igény formájában kell benyújtani. A módosítási igény elbírálása során dönt az Irányító Hatóság, hogy azt változás-bejelentésnek minősíti, vagy a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezi. Amennyiben az Önkormányzat valamelyik feladat ellátásához önerőt biztosít, úgy az a megkötött Támogatási Szerződés módosítását vonja maga után.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalára.

Budapest, 2018. április „27”.

Hajdu László
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 793/2017. (XI.28.) ök. számú határozat
2. számú melléklet: 795/2017. (XI.28.) ök. számú határozat
3. számú melléklet: Projekt team tábla
4. Ideiglenes áthelyezés épületenkénti ütemezése – I. ütem
5. Ideiglenes áthelyezés épületenkénti ütemezése – II. ütem
6. Ideiglenes áthelyezés épületenkénti ütemezése – III. ütem
7. Ideiglenes áthelyezés költségkalkulációja

(1) **Témafelelős:** Városgazdálkodási Főosztály

(2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESZB JÜB
x x x x

(3) **Jegyzői láttamozás:** 2018. április hó. nap Aláírás:.....

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt keretében a Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerüljenek. Egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

Felelős: polgármester

2. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázat keretei között Istvántelek területén, (80134) helyrajzi számon, a P+R parkoló kiépítéséhez, megvásárolt 900 m² területű telek bruttó 18.000.000,-Ft-os vételárat a támogatás terhére nem számolja el, továbbá kezdeményezi a projekt költségvetésében az Istvántelek területén ingatlan vásárlás címen megítélt bruttó 20.000.000,- Ft támogatás átcsoportosítását a lakófunkciós tevékenység költség sorára. Egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

Felelős: polgármester

3. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt keretében a lakásfelújítások esetében a tervezési program része legyen a támogatott tevékenységek közül kimaradt szükséges felújítások tervezetése. Felkéri a polgármestert, hogy a tervek elkészültét követően az elnyert támogatáson felül a felújításokhoz szükséges fedezetigényt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

2018. december 15. (Képviselő-testületi ülésre történő előterjesztésre)

Felelős: polgármester

4. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt keretében a más célra bérbe adott Arany János u. 26. számú helyiség pótlására kijelöli a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m² alapterületű ingatlant. Egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

Felelős: polgármester

5. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt végrehajtása érdekében a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújítási feladataival a Palota Holding Zrt-t bizza meg.

A feladatok végrehajtásához szükséges bruttó 134.774.000,-Ft fedezetigényből a Képviselő-testület első ütemben bruttó 60.000.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete bruttó 37.000.000,-Ft. a 2017. évi költségvetés szabad maradványa és bruttó 23.000.000,-Ft a

Palota Holding Zrt. 2017. évi eredménytartaléka. Egyúttal felkéri a polgármester, hogy a Palota Holding Zrt-vel a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: - 2018. május 8. (döntésre)

- 2018. június 15. (megbízási szerződés megkötésére a Palota Holding Zrt-vel)

- 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (fedezet biztosítására)

Felelős: polgármester

Az 1-4. számú határozat elfogadásához egyszerű, az 5. számú határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

2018. 04. 27.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018 ÁPR 27.
Átvette:.....


konvenciósségi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2018 ÁPR 27.
.....hó-n


1. számú melléklet

18. Előterjesztés a VEKOP 6.2.1-15. kódszámú „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” elnevezésű projekt Támogatási Szerződésének megkötéséről

(Ikt.sz. 2/47-291/2017. sz. anyag)

793/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” projekt címmel a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című elnyert támogatás felhasználása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériummal a 2/47-291/2017. iktatószámú előterjesztés 2-16. számú mellékletei szerinti tartalommal a **Támogatási Szerződést megköti. Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és mellékleteinek aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28. (döntésre)

2017. november 30. (Támogatási Szerződés és mellékleteinek aláírására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

795/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **VEKOP-6.2.1-15** kódszámú, „**A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten**” című pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében **térítésmentesen megbízza a Palota Holding Zrt.-t a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki- és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújításának költség-meghatározásához, címlistájának összeállításához szükséges vizsgálatok elvégzésével.** Felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő és írja alá a megbízási szerződést, valamint a Palota Holding Zrt. által készített javaslatokat terjessze elő a Képviselő-testület 2018. márciusi ülésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28. (döntésre)

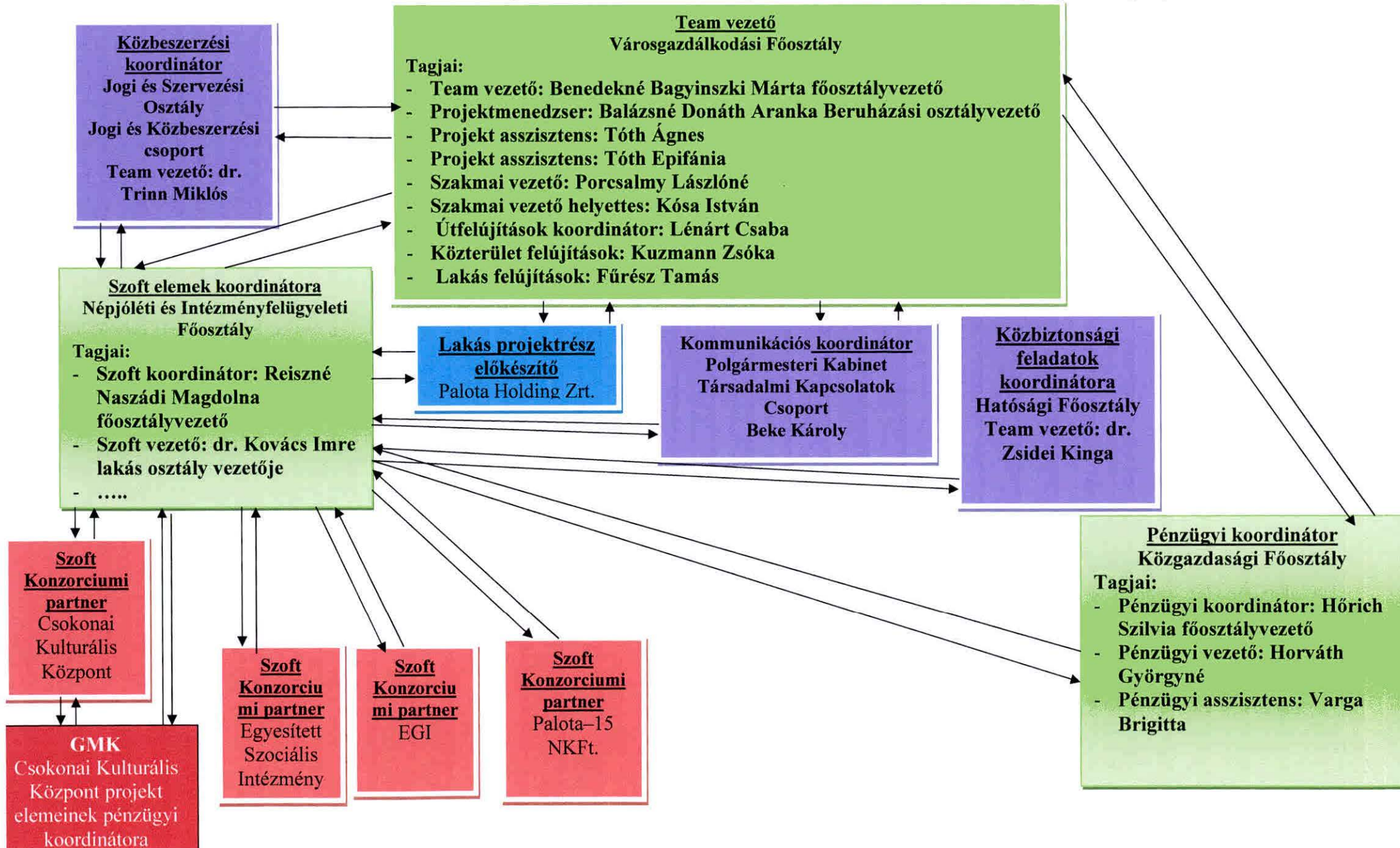
2017. december 15. (szerződés megkötésére)

2018. március 31. (Képviselő-testületi ülésre történő előterjesztésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” projekt team



I. ÜTEM

	Lakás cím	Tulajdon viszonyok	Lakás terület m ²	Lakók száma	Kihelyezési cím	Kihelyezési lakás terület m ²
	Rádda B. u. 37. fsz/2-6	Önkormányzati	41	Üres		
1.	Rádda B. u. 37. fsz/3.	Önkormányzati	58	4	Beller I. u. 111. fsz. 1.	63
	Rádda B. u. 37. fsz/4.	Önkormányzati	31	Üres		
	Rádda B. u. 37. fsz/5. hajléktalan lakás	Önkormányzati	42	Üres		
2.	Kinizsi u. 42. fsz/1.	Önkormányzati	31	2	Eötvös u. 123. fsz. 4.	31
3.	Kinizsi u. 42. fsz/2.	Önkormányzati	68	3	Öregfalusi u. 18. fsz. 1.	68
4.	Kinizsi u. 42. fsz/3.	Önkormányzati	47	1	Eötvös u. 123. fsz. 6.	31
5.	Kinizsi u. 42. fsz/4.	Önkormányzati	49	3	Beller I. u. 120. I. 6.	35
6.	Kinizsi u. 90. fsz/1-2-3.	Önkormányzati	56	4	Körvasút sor 43. fsz. 3.	42
7.	Kinizsi u. 90. fsz/4.	Önkormányzati	26	2	Bocskai u. 169. fsz. 5.	29
8.	Kinizsi u. 90. fsz/5.	Önkormányzati	54	5	Bethlen G. u. 92. I. 2.	46
9.	Kinizsi u. 90. fsz/6.	Önkormányzati	25	2	Eötvös u. 18. fsz. 2.	27
10.	Kinizsi u. 90. fsz/7.	Önkormányzati	25	1	Szerencs u. 27. fszt. 3.	18
11.	Kinizsi u. 90. fsz/8.	Önkormányzati	25	2	Eötvös u. 18. fsz. 3.	27
12.	Kinizsi u. 90. fsz/9-10.	Önkormányzati	52	5	Szerencs u. 38. fsz. 5.	52
13.	Kinizsi u. 90. fsz/11.	Önkormányzati	24	4	Arany J. u. 84. fszt. 6.	34
14.	Kinizsi u. 90. fsz/12.	Önkormányzati	20	3	Rákos út 185. fsz. 7.	29
	Kinizsi u. 102. fsz/1.	Magántulajdon				
15.	Kinizsi u. 102. fsz/2.	Önkormányzati	37	4	Eötvös u. 123. fszt. 7.	31
16.	Kinizsi u. 102. fsz/3.	Önkormányzati	34	1	Eötvös u. 123. fsz. 8.	31
	Kinizsi u. 102. fsz/4.	Magántulajdon				
	Kinizsi u. 102. fsz/5.	Magántulajdon				

17.	Pázmány P. u. 18/b. fsz/1-2.	Önkormányzati	50	2	Szerencs u. 27. fsz. 2.	40
18.	Pázmány P. u. 18/b. fsz/3.	Önkormányzati	32	3	Bocskai u. 169. fsz. 7.	43
19.	Pázmány P. u. 18/b. fsz/4.	Önkormányzati	38	4	Beller I. u. 86/b. fsz. 5.	44
	Pázmány P. u. 18/b. fsz/5.	Önkormányzati	26	üres		
20.	Pázmány P. u. 18/b. fsz/6.	Önkormányzati	27	2	Eötvös u. 123. fsz. 3.	31

II. ÜTEM

	Lakás cím	Tulajdon viszonyok	Lakás terület m ²	Lakók száma	Kihelyezési cím	Kihelyezési lakás terület m ²
1.	Bethlen G. u. 103. fsz/1.	Önkormányzati	31	3	Szerencs u. 27. fszt. 2.	40
2.	Bethlen G. u. 103. fsz/2.	Önkormányzati	43	4	Bocskai u. 169. fszt. 7.	43
	Bethlen G. u. 103. fsz/3.	Önkormányzati	31	Üres		
	Bethlen G. u. 103. fsz/4.	Magántulajdon	-	-		
3.	Bethlen G. u. 103. fsz/5.	Önkormányzati	30	5	Beller Imre u. 111. fszt. 1.	63
	Bethlen G. u. 103. fsz/6.	Önkormányzati	30	0		
	Bethlen G. u. 103. fsz/7.	Magántulajdon	-	-		
	Bethlen G. u. 103. fsz/8.	Magántulajdon	-	-		
	Bethlen G. u. 103. fsz/9.	Magántulajdon	-	-		
4.	Bethlen G. u. 103. fsz/10.	Önkormányzati	29	2	Rákos u. 185. fszt. 7.	29
5.	Pázmány P. u. 86. fsz/1.	Önkormányzati	64	7	Öregfalusi u. 18. fszt 1.	61
6.	Pázmány P. u. 86. fsz/1/a.	Önkormányzati	48	1	Eötvös u. 123. fszt. 3.	31
	Pázmány P. u. 86. fsz/2-3.	Önkormányzati	27	Üres		
7.	Pázmány P. u. 86. fsz/4.	Önkormányzati	42	1	Eötvös u. 123. fszt. 4.	31
8.	Pázmány P. u. 86. fsz/6.	Önkormányzati	70	2	Bethlen G. u. 92. I. 2.	46
9.	Pázmány P. u. 86. I/7.	Önkormányzati	60	2	Beller Imre u. 86/b. fszt. 5.	44
10.	Pázmány P. u. 86. I/8.	Önkormányzati	59	6	Szerencs u. 38. fszt. 5.	52
11.	Pázmány P. u. 86. I/10.	Önkormányzati	41	1	Eötvös u. 123. fszt. 6.	31
12.	Pázmány P. u. 98. fsz/1.	Önkormányzati	44	5	Körvasút sor 43. fszt. 3.	42
	Pázmány P. u. 98. fsz/2.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 98. fsz/3.	Önkormányzati	28	Üres		
	Pázmány P. u. 98. fsz/4.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 98. fsz/5.	Önkormányzati	112	cég/tízlet		

13.	Pázmány P. u. 108. fsz/1.	Önkormányzati	38	1	Eötvös u. 123. fszt. 8.	31
	Pázmány P. u. 108. fsz/2.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 108. fsz/3.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 108. fsz/4.	Magántulajdon	-	-		
14.	Pázmány P. u. 108. fsz/5.	Önkormányzati	31	1	Szerencs u. 27. fszt. 3.	18
15.	Pázmány P. u. 108. fsz/6.	Önkormányzati	31	1	Eötvös u. 18. fszt. 2.	27
	Pázmány P. u. 108. fsz/7.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 108. fsz/8.	Magántulajdon	-	-		
	Pázmány P. u. 108. fsz/9.	Önkormányzati	31	üres		
16.	Pázmány P. u. 108. fsz/10.	Önkormányzati	31	1	Eötvös u. 18. fszt. 3.	27
17.	Pázmány P. u. 108. fsz/11.	Önkormányzati	33	1	Bocskai u. 169. fszt. 5.	29
18.	Szerencs u. 10. fsz/1.	Önkormányzati	34	2	Arany J. u. 84. fszt. 6.	34
19.	Szerencs u. 10. fsz/2.	Önkormányzati	50	2	Beller Imre u. 120. I. 6.	35
20.	Szerencs u. 10. fsz/3.	Önkormányzati	46	1	Eötvös u. 123. fszt. 7.	31

III. ÜTEM

	Lakás cím	Tulajdon viszonyok	Lakás terület m ²	Lakók száma	Kihelyezési cím	Kihelyezési lakás terület m ²
	Beller I. u. 87. fsz/1.	Magántulajdon	-	-		
1.	Beller I. u. 87. fsz/2.	Önkormányzati	25	1	Eötvös u. 18. fszt. 2.	27
	Beller I. u. 87. fsz/3.	Önkormányzati	22	Üres		
2.	Beller I. u. 87. fsz/4.	Önkormányzati	23	2	Beller I. u. 86/b. fszt. 5.	44
	Beller I. u. 87. fsz/5.	Önkormányzati	23			
	Beller I. u. 87. fsz/6.	Magántulajdon	-	-		
3.	Beller I. u. 87. fsz/7.	Önkormányzati	23	1	Szerencs u. 27. fszt. 3.	18
	Beller I. u. 87. fsz/8.	Magántulajdon	-	-		
4.	Beller I. u. 87. fsz/9.	Önkormányzati	27	2	Rákos 185. fszt. 7.	29
	Beller I. u. 87. fsz/10.	Önkormányzati	25	Üres		
5.	Beller I. u. 87. fsz/11.	Önkormányzati	28	1	Eötvös u. 18. fszt. 3.	27
6.	Beller I. u. 117. fsz/1.	Önkormányzati	46	3	Szerencs u. 38. fszt. 5.	52
7.	Beller I. u. 117. fsz/2.	Önkormányzati	40	4	Bethlen G. u. 92. I. 2.	46
8.	Beller I. u. 117. fsz/3.	Önkormányzati	48	2	Öregfalusi u. 18. fszt. 1.	61
	Beller I. u. 117. fsz/4.	Önkormányzati	40	Üres		
9.	Beller I. u. 117. fsz/5.	Önkormányzati	48	3	Beller I. u. 120. I. 6.	35
10.	Beller I. u. 117. fsz/6.	Önkormányzati	47	6	Körvasút sor 43. fszt. 3.	42
11.	Beller I. u. 117. fsz/7.	Önkormányzati	46	3	Szerencs u. 27. fszt. 2.	40
	Beller I. u. 117. fsz/8.	Önkormányzati	47	Üres		
	Palánk u. 119. fsz, helyiség	Önkormányzati	14,93	1		
12.	Palánk u. 119. fsz/1.	Önkormányzati	32	2	Arany J. u. 84. fszt. 6.	34
	Palánk u. 119. fsz/2	Magántulajdon	-	-		
	Palánk u. 119. fsz/3	Magántulajdon	-	-		

	Palánk u. 119. fsz/4	Magántulajdon	-	-		
13.	Palánk u. 119. fsz/5.	Önkormányzati	55	1	Eötvös u. 123. fszt. 3.	31
	Palánk u. 119. fsz/6.	Magántulajdon	-	-		

14.	Pázmány P. u. 106/a. fsz/2.	Önkormányzati	33	4	Eötvös u. 123. fszt. 6.	31
15.	Pázmány P. u. 106/a. fsz/3-4.	Önkormányzati	36	3	Eötvös u. 123. fszt. 4.	31
16.	Pázmány P. u. 106/a. fsz/5.	Önkormányzati	28	3	Bocskai u. 169. fszt. 7.	43
	Pázmány P. u. 106/a. fsz/6.	Önkormányzati	26			
17.	Pázmány P. u. 106/a. fsz/7.	Önkormányzati	27	1	Bocskai u. 169. fszt. 5.	29

PÓTLAKÁSOK							
S.sz.	Cím	TH / 100%-os	Szobák száma	Fél-szobák száma	Komfortfokozat	m ²	Megjegyzés / Javaslát
1	Arany J. u. 84. fszt. 6.	TH	1	0	komfort nélküli	34	
2	Beller I. u. 86/b. fsz. 5.	TH	1	0	komfortos	44	
3	Beller I. u. 111. fsz. 1.	TH	2	0	komfortos	63	
4	Beller I. u. 120. I. 6.	100%	1	0	komfortos	35	
5	Bethlen G. u. 92. I. 2.	100% (Th)	1	0	komfortos	46	
6	Szerencs 38. fsz. 5.	TH	2	0	összkomfortos	52	
7	Bocskai u. 169. fsz. 5.	TH	1	0	komfortos	29	
8	Bocskai u. 169. fsz. 7.	TH	1	0	komfortos	43	
9	Eötvös u. 18. fsz. 2.	TH	1	0	félkomfortos	27	
10	Eötvös u. 18. fsz. 3.	TH	1	0	komfortos	27	
11	Eötvös u. 123. fsz. 3.	100%	1	0	félkomfortos	31	
12	Eötvös u. 123. fsz. 4.	100%	1	0	komfortos	31	
13	Eötvös u. 123. fsz. 6.	100%	1	0	komfortos	31	
14	Eötvös u. 123. fszt. 7.	100%	1	0	komfortos	31	
15	Eötvös u. 123. fsz. 8.	100%	1	0	komfortos	31	
16	Öregfalusi u. 18. fsz. 1.	100%	2	0	komfortos	61	
17	Körvasútsor 43. fsz. 3.	100%	2	0	komfortos	42	
18	Rákos út 185. fsz. 7.	TH	1	0	komfortos	29	
19	Szerencs u. 27. fsz. 2.	100%	2	0	komfortos	40	
20	Szerencs u. 27. fszt. 3.	100%	1	0	komfort nélküli	18	
Összesen (13 épület)						745	

Pótlakások felújítása	Ft (bruttó)
Lakások belső felújításához szükséges eFt-ra kerekített fajlagos ár (Ft / m ²)	152 000
Többszöri költ.-ből adódó kieg. felúj. munka (3,5* festés, jav., pótlás) (Ft / alapterületi m ²)	6 000
Foly. karbantartás költsége (Ft / alapterületi m ²)	4 000
Pótlakások belső felújításának kiviteli munkájához szükséges összeg (20 lakás)	120 690 000

Pótlakások további költségei	Ft (bruttó)
Állapotrögzítési felmérési dokumentumok elkészítése a pótlakásokra (60eFt+áfa/lakás)	1 524 000
Kiegészítő dokumentálás költsége (másolás, archiválás, földhivatali dok. 10eFt/lakás)	200 000
Hatósági biz. és jár. költsége (30eFt/lakás) -tájékoztató jellegű (összesítésben nem szerepel)	600 000
Pótlakások további dokumentálási költségei	1 724 000

Költöztetés költsége	Ft (bruttó)
Költözési fuvar költsége oda-vissza (Ft / VEKOP-lakás)	100 000
Raktárba való fuvar (Ft / lakás)	30 000
Lomtalanítás (Ft / lakás)	30 000
Raktárok felújítási költsége (Ft / 2 nagyobb raktár)	500 000
Raktározás költsége (karbantartás, közmű, védelem)	500 000
Költöztetéssel járó összköltség	12 360 000

Pótlakásokra és költöztetésekre számolt költségek össz.	134 774 000
--	--------------------