

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.:2196-221...../2018
Kt.sz.:2195-14...../2018
Az ülés időpontja: 2018. december 11.

Városgazdálkodási Főosztály
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály

Bizonyított előterjesztés

2018 NOV 28.

Átvette:

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 kidolgozott, VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt Támogatási Szerződése a Képviselő-testület 793/2017. (XI. 28.) határozatának felhatalmazása alapján 2017. december 4-én került aláírásra a Nemzetgazdasági Minisztérium és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata között.

2018. évben, a projektfejlesztés szakaszában az építési beruházások tervezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak, jelenleg a tervezés és engedélyeztetés folyamata zajlik. A projekt szoft elemjeinek részletes kidolgozása megtörtént. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült.

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

A Pályázati Felhívás értelmében Kedvezményezett a projektfejlesztés előkészítő szakaszát követően köteles Megvalósíthatósági Tanulmányt benyújtani Támogató részére. A Megvalósíthatósági Tanulmány funkciója, hogy részletesen bemutassa a projekt műszaki-szakmai tartalmát, megvalósíthatóságát elemezze, a lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket segítse.

A MT elkészítését a Pro Regio Nonprofit Kft. végezte el a 376/2018. számú, 2018. április 19-én kelt vállalkozói szerződés alapján. A Megvalósíthatósági Tanulmány a Felhívás mellékleteként megjelent útmutató formai és tartalmi előírásai szerint, a pályázat mellékleteként benyújtott Projekt-előkészítő Tanulmány figyelembe vételével, a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályainak adatszolgáltatása alapján, az *1. számú melléklet* szerinti tartalommal elkészült.

A Megvalósíthatósági Tanulmány főbb tartalmi elemei:

1. Vezetői összefoglaló

A Vezetői összefoglaló tartalmazza a projektfejlesztés során a projekt-tartalomban bekövetkezett változásokat:

a/

Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerülnek. Ezzel a megoldással összesen 69 db lakás, 2720,705 m² alapterületen kerül felújításra. A bekövetkezett módosításokkal megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával. A módosítással a felújítandó lakás-alapterület 125,705 m²-rel növekszik, a homlokzati hőszigetelés minden tervezett helyen megvalósul. (Kt. 310/2018 (V.8.) ök. számú határozata alapján)

b/

A közösségi funkció keretében a pályázatba bevont Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, és azt az Alapítvány felújította. A helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m² alapterületű, volt országgyűlési képviselői iroda került bevonásra a projektbe. A módosítással megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával. (Kt. 313/2018 (V.8.) ök. számú határozata alapján)

c/

Az Istvántelek P+R parkoló a 80134 helyrajzi számú, 900 m² -es területen valósul meg. A pályázatban a területen 45 férőhelyes gépkocsi parkoló és fedett kerékpár-tároló kialakítását terveztük. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező konkrét számításai szerint azonban csak 34 szgk. parkolóhelye fér el a rendelkezésre álló területen. A P+R parkoló kapacitása így is képes kiszolgálni a vele szemben támasztott igényeket (jelenleg ott parkoló gépkocsik száma kb.15-20 db).

Tekintettel arra, hogy a beadott pályázat szerint 674 nm-es területen valósult volna meg a P+R parkoló, a felhasználásra kerülő parkoló terület nem kerül csökkentésre, így a támogatás ezen feltétele teljesíthető.

d/

A közterületi funkcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészítő tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást többször eredménytelenné kellett nyilvánítani a fedezetet meghaladó ajánlatok miatt. Az elhúzódó közbeszerzés következtében az eredményes eljárás alapján aláírt tervezési szerződés szerint az engedélyek megszerzésére vonatkozó határidő 2019.02.15-e. Fentiek miatt a módosul a projekt ütemterve az alábbiak szerint:

negyedévek	2017. IV.	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	2019. I.	2019. II.	2019. III.	2019. IV.	2020. I.	2020. II.	2020. III.	2020. IV.
tevékenységek													
Támogatási szerződés megkötése	2017.12.04												
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése					2018.12.01								
Szoft programok előkészítése													
Tervezések közbeszerztetése													
Műszaki tervek elkészítése, engedélyeztetések						2019.03.01							
Beruházási elemek közbeszerztetése							2019.06.01						
Lakófunkciós tevékenység megvalósítása											2020.06.30		
Út, járda, zöldsáv felújítások										2020.02.28			
Karácsony Bend Park felújítása								2019.08.31					
Közösségi funkciók megvalósítása									2019.11.30				
Istvántelki P+R parkoló kialakítása									2019.11.30				
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése									2019.11.30				
Szoft tevékenység megvalósítása													2020.12.31
Program zárása													2020.12.31

e/

A szoft elemek változását az előterjesztés II. pontja tartalmazza.

2. Helyzetelemzés

A XV. kerület bemutatását tartalmazza.

3. A célterületek elemzése

A társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzők, a jogszabályi környezet és az érintett épületállomány állapot értékelésének bemutatását tartalmazza.

4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása

Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása mellett ez a fejezet foglalkozik a projekt sikeres megvalósítását veszélyeztető kockázati tényezőkkel. Főbb kockázati tényezők:

Pénzügyi, költségvetési kockázat

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

Humán erőforrás kockázat

A szoft programok megvalósításának tekintetében az egyéni fejlesztési tervet készítő, szociális munkát ellátó személyek képzettségére és az ellátotti körre vonatkozó szigorú korlátozások miatt súlyos problémát jelent a megfelelő számú szociális munkás foglalkoztatása.

6. Pénzügyi terv

A ***Pénzügyi terv*** bemutatja, hogy a projekt költségvetést, mely a szoft elemek belső arányainak változása tekintetében módosult:

A projekt részletes költségvetése

Tevékenység típusa	Tevékenység megnevezése	Felelős	Költség		
			Nettó	Áfa	Bruttó
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek	Rádda B. u. 37.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985
	Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás	Önkormányzat	19 666 493	5 309 953	24 976 446
	Pázmány Péter. u. 106/a.	Önkormányzat	24 779 781	6 690 541	31 470 322
	Kinizsi u. 90.	Önkormányzat	49 362 897	13 327 982	62 690 879
	Pázmány Péter. u. 18/b.	Önkormányzat	25 517 274	6 889 664	32 406 938
	Kinizsi u. 42.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985
	Szerencs u. 10	Önkormányzat	19 174 830	5 177 204	24 352 034
	Pázmány Péter. u. 86.	Önkormányzat	64 591 484	17 439 701	82 031 185
	Önkormányzati lakások összesen		272 417 145	73 552 629	345 969 774
	Beller Imre utca 87. Társasház	Palota Holding	39 529 650	10 673 006	50 202 656
	Pázmány Péter utca 108. Társasház	Palota Holding	45 626 263	12 319 091	57 945 354
	Kinizsi utca 102. Társasház	Palota Holding	20 551 485	5 548 901	26 100 386
	Bethlen Gábor utca 103. Társasház	Palota Holding	31 417 222	8 482 650	39 899 872
	Pázmány Péter utca 98. Társasház	Palota Holding	30 581 396	8 256 977	38 838 373
	Palánk utca 119 Társasház	Palota Holding	7 866 597	2 123 981	9 990 578
	Konzorciumi lakások összesen		175 572 613	47 404 606	222 977 219
	Lakások összesen		447 989 758	120 957 235	568 946 993
Közterületi beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek)	P+R parkoló kialakítása (45 gépjármű számára)	Önkormányzat	50 000 000	13 500 000	63 500 000
	Karácsony Benő park rendezése	Önkormányzat	35 000 000	9 450 000	44 450 000
	Út, járda, zóldsáv felújítások	Önkormányzat	108 625 055	29 328 765	137 953 820
	Közösségi terek kialakítása összesen		193 625 055	52 278 765	245 903 820
Közösségi funkciók beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, B) Közbiztonsági funkció)	Rádda Barnen u. 37.	Önkormányzat	9 450 000	2 551 500	12 001 500
	Dugonics u. 10.	Önkormányzat	13 485 000	3 640 950	17 125 950
	Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.	Önkormányzat	16 923 000	4 569 210	21 492 210
	Közösségi funkciók kialakítása összesen		39 858 000	10 761 660	50 619 660
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	Önkormányzat	45 759 843	12 355 158	58 115 001
	Közösségi és közbiztonsági funkció összesen		85 617 843	23 116 818	108 734 661
	Önállóan támogatható tevékenység - építés - összesen		447 989 758	120 957 235	568 946 993
	Önállóan nem támogatható, választható tevékenység - építés - összesen		279 242 898	75 395 582	354 638 482
Lakófunkció, Közterületi beruházás és Közösségi funkció összesen		727 232 656	196 352 817	923 585 474	
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok	Önkormányzat	3 188 976	861 024	4 050 000
	Műszaki dokumentációk	Önkormányzat	39 011 362	10 533 068	49 544 430
	Közbeszerzési költségek	Önkormányzat	12 477 010	2 831 465	15 308 475
	Egyéb projektelőkészítési költségek	Önkormányzat	2 440 946	659 055	3 100 001
	Projekt előkészítés összesen		57 118 294	14 884 612	72 002 906
Ingyatlanvásárlás	P+R parkoló telek megvásárlása	Önkormányzat	15 748 032	4 251 969	20 000 001
Projektmenedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás	Önkormányzat	29 527 559	7 972 441	37 500 000
Szakmai szolgáltatások	Műszaki ellenőr	Önkormányzat	11 811 024	3 188 976	15 000 000
	Mérnöki szakértő	Önkormányzat	1 181 102	318 898	1 500 000
	Nyilvánosság biztosítása	Önkormányzat	1 578 740	426 260	2 005 000
	Szakmai szolgáltatások összesen		14 570 866	3 934 134	18 505 000
Szoft szolgáltatások	Szoft projektek (Önkormányzat) összesen		239 851 996	62 927 009	302 779 005
	Szoft projektek	CSKK	31 244 095	8 435 906	39 680 001
	Szoft projektek	Palota-15	29 171 038	7 876 180	37 047 218
	Szoft projektek	ESZI	36 809 525	9 938 572	46 748 097
	Szoft projektek	Egészségügyi Intézmény	25 984 252	7 015 748	33 000 000
	Szoft projektek (Konzorciumi partnerek) összesen		123 208 910	33 266 406	156 475 316
	Szoft projektek összesen		363 060 906	96 193 415	459 254 321
MINDÖSSZESEN	Önkormányzat összesen		892 985 859	238 866 263	1 131 852 123
	Konzorciumi partnerek összesen		314 272 452	84 723 127	398 995 579
	Projekt összesen		1 207 258 312	323 589 389	1 530 847 702

A 2018.11.21. állapot szerinti, eddigi kötelezettség vállalásokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

7. Megvalósítás intézményi kerete

E fejezet bemutatja, hogy a projekt végrehajtása során milyen projektszervezet milyen szervezeti és döntési hierarchiában bonyolítja le a projektet.

II. Szoft programcsomag szakmai tartalma és költségvetése

A projektfejlesztés során a szoft programok továbbfejlesztése és részletes kidolgozása történt meg a 2016-ban lefektetett elvek mentén. A szoft elemek végrehajtásáért felelős szervezetek a konzorciumvezető önkormányzat mellett a konzorciumi partnerek:

- Csokonai Kulturális Központ,
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye,

- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény,
- Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alábbi szoft tevékenységek a leszakadással veszélyeztetett akcióterületen, koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósítják meg:

- A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag,
- Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
- Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag,
- Képzési programcsomag,
- Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
- Egészségügyi programcsomag,
- Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
- Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
- Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre.

Az MT-hez tervezendő szoft elemek kidolgozása során törekedtünk arra, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) betervezett szoft tevékenységek, számukat tekintve ne csökkenjenek, és tartalmuk ne változzon, csak mélyüljön. Ennek érdekében az egyes szoft tevékenységeket részletesen kidolgoztuk a fenti programcsomagok, illetve az MT készítési útmutató formai és tartalmi iránymutatásai szerint.

Módosítások, változások a PET-hez képest:

- az eredetileg tervezett 60 tevékenység helyett 58 tevékenységet tervezünk megvalósítani, amely az IH iránymutatása alapján végigvezetett 75%-os csökkentési lehetőségek miatt nem jár támogatáscsökkentéssel,
- a véglegesítés során felülvizsgáltuk a PET-ben jelzett, egyes szoft programokban tervezett résztvevők számát és azokat reálisabban tervezve, egyes esetekben csökkentettük a végrehajthatóság érdekében. A programcsomagok véglegesítése során részleteiben kidolgoztuk az egyes alprogramokat, altevékenységeket, logikusan alpontokba szedve,
- az egyes programok minimális átnevezése történt meg az egyértelműség, érthetőség érdekében,
- a teljes projekt, így a szoft elemek is átütemezésre kerültek, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a projektet 24 hónap alatt kívánja (2019. január és 2020. december) között megvalósítani,
- az egyéni fejlesztési tervek számának megváltoztatása, növelése (240 főről 672 főre növekedett) a Közreműködő Szervezet projektfejlesztés során kiadott állásfoglalása alapján,
- az összes szoft program betervezett és ütemezett költséggel rendelkezik, amely szerint az EPTK költség modulja feltölthető,
- a szoft programok közül az Önkormányzat 17, a Csokonai Kulturális Központ 20, a Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 4, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye 12, míg a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 6 tevékenység megvalósításáért felelős. A költségvetésben történt változásokat az alábbi táblázat mutatja. A változások legfőbb oka, hogy az eredeti PET-ben rögzített tevékenységek az elmúlt 2,5 évben történt szervezeti változásoknak megfelelően megfeleltetésre kerültek szakmailag és tartalmilag is az egyes konzorciumi partnerekkel.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek szoft tevékenységeit.

A szoft költségvetésben a változásokat az alábbi táblázat mutatja:

		Nettó	ÁFA	Bruttó
Csokonai	Módosított költségvetés	31 244 095	8 435 906	39 680 001
	Eredeti költségvetés	17 803 151	4 671 849	22 475 000
	Különbség	13 440 944	3 764 057	17 205 001
Palota-15	Módosított költségvetés	29 171 038	7 876 180	37 047 218
	Eredeti költségvetés	34 156 796	4 206 739	38 363 535
	Különbség	-4 985 758	3 669 441	-1 316 317
ESZI	Módosított költségvetés	36 809 525	9 938 572	46 748 097
	Eredeti költségvetés	55 714 917	2 980 844	58 695 761
	Különbség	-18 905 392	6 957 728	-11 947 664
Önkormányzat	Módosított költségvetés	239 851 996	62 927 009	302 779 005
	Eredeti költségvetés	241 511 831	65 208 194	306 720 025
	Különbség	-1 659 835	-2 281 185	-3 941 020
EGI	Módosított költségvetés	25 984 252	7 015 748	33 000 000
	Eredeti költségvetés	31 926 378	1 073 622	33 000 000
	Különbség	-5 942 126	5 942 126	0
Összesítés	Módosított költségvetés	363 060 906	96 193 415	459 254 321
	Eredeti költségvetés			459 254 321
	Különbség			0

Megjegyzés: az egyes szoft elemek esetében a tevékenység ÁFA mentes (pl.: munkabér, munkabér járuléka, tananyag).

A konzorciumi partnerek költségvetésében bekövetkezett változások miatt a Konzorciumi Megállapodás módosítása szükséges.

Fenti változások Támogató általi elfogadását követően szükség lesz a Támogatási Szerződés megfelelő módosítására.

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



Budapest, 2018. november 21. ”.....”.


Németh Angéla
polgármester




Melléklet:

1. sz. melléklet Megvalósíthatósági Tanulmány
2. sz. melléklet: Eddigi kötelezettség vállalások

(1) **Témafelelős:** Városgazdálkodási Főosztály 
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 

(2) **Egyeztetésre megküldve:**

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

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2018. november 21. nap Aláírás:..... 

(7) **Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található.**

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felkéri a polgármestert annak a Támogató részére történő benyújtására.

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

2018. december 18. (Irányító Hatóság részére benyújtásra)

Felelős: polgármester

2. elfogadja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt szoft programjainak módosulását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megvalósulási Tanulmányban foglaltak alapján az alábbi táblázat szerint:

Szervezet	Módosított költségvetés		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Csokonai Kulturális Központ	31.244.095 Ft	8.435.906 Ft	39.680.001 Ft
Palota-15 NKft.	29.171.038 Ft	7.876.180 Ft	37.047.218 Ft
Egyesített Szociális Intézmény	36.809.525 Ft	9.938.572 Ft	46.748.097 Ft
XV. ker. Önkormányzat	239.851.996 Ft	62.927.009 Ft	302.779.005 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Int.	25.984.252 Ft	7.015.748 Ft	33.000.000 Ft

Felkéri a polgármestert a fenti módosításokat tartalmazó Konzorciumi Megállapodás aláírására, valamint a Támogató felé a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

2018. december 18. (Irányító Hatóság részére benyújtásra)

Felelős: polgármester

Az 1. határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, a 2. határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

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


nyomtatási
felülvizsgálatra érkezett:.....

2018 NOV 27. hón

↓

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kötelezettség vállalás

Költség elem	Konzorciumi tag	Szerződés száma	Szerződés kelte	Vállalkozó neve	Vállalkozó címe	Vállalkozói díj nettó Ft	Vállalkozói díj ÁFA Ft	Vállalkozói díj bruttó Ft	Teljesítési határidő	Fizetési határidő év, hó,nap
Megvalósíthatósági tanulmány	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	376/2018	2018.04.19	Pro Regio NKft.	1146 Budapest, Hermina út 17.	1 570 000	423 900	1 993 900	2018.11.26	2018.12.11
Műszaki dokumentáció, energetikai tanúsítás önkormányzati tulajdon 1. rész	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	980/2018	2018.10.13	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	8 560 000	2 311 200	10 871 200	2018.11.28	2018.12.28
Műszaki dokumentáció, energetikai tanúsítás önkormányzati tulajdon 2. rész	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	981/2018	2018.10.13	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	7 205 000	1 945 350	9 150 350	2018.11.29	2018.12.29
Istvántelek parkoló kialakítása Út, járda, zöldsáv felújítás	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	1337/2018	2018.11.12	INNOBER-WAVE Építőipari és Szolgáltató Kft.	1087 Bp. Baross tér 2. 1. em. 5.	5 485 000	1 480 950	6 965 950	2019.02.15	2019.03.17
Műszaki dokumentáció - Karácsony Benő park alakítás	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	557/2017 89/2018 595/2018	2017.10.06. 2018.03.08. 2018.06.18.	Újirány Tájéépitész Kft.	1088 Bp. Lőrinc pap tér 3.	1 842 100	497 367	2 339 467	2018.10.31	2018.11.30
Műszaki dokumentáció - Térfigyelő kamerarendszer	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	721/2018	2018.07.30	Video-Data Kft.	1048 Bp. Dunakeszi u. 6.	2 200 000	594 000	2 794 000	2018.11.10	2018.12.10
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	713/2018	2018.07.19	CarUrbis Településfejlesztési és Menedzsment Kft.	8777 Fűzvölgy, Kossuth Lajos utca 30.	3 000 000	810 000	3 810 000	2018.08.30	2018.09.07
						4 500 000	1 215 000	5 715 000	2018.10.30	2018.11.07
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Beller I. u. 87 Társasház	722/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	1 980 000	534 600	2 514 600	2018.11.10	2018.12.10
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Pázmány P. u. 108 Társasház	724/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	2 285 000	616 950	2 901 950	2018.11.10	2018.12.10
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Bethlen G. 103. Társasház	723/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	1 580 000	426 600	2 006 600	2018.11.10	2018.12.10
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Kinizsi u. 102. Társasház	726/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	1 030 000	278 100	1 308 100	2018.11.10	2018.12.10
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Pázmány P. u. 98 Társasház	725/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	1 530 000	413 100	1 943 100	2018.11.10	2018.12.10
Műszaki dokumentáció(engedélyezési, kiviteli, tendertervek, szakági tervekkel)	Palánk u. 119. Társasház	727/2018	2018.07.25	Archi-Plan Mérnöki Tanácsadó Kft.	1089 Bp. Bíró Lajos u. 56.	395 000	106 650	501 650	2018.11.10	2018.12.10
Összesen:						43 162 100	11 653 767	54 815 867		

Pályázaton kívüli kötelezettség vállalás

Költség elem	Konzorciumi tag	Szerződés száma	Szerződés kelte	Vállalkozó neve	Vállalkozó címe	Vállalkozói díj nettó Ft	Vállalkozói díj ÁFA Ft	Vállalkozói díj bruttó Ft	Teljesítési határidő	Fizetési határidő év, hó
Átmeneti lakhatást biztosító lakások felújítása	Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata	633/2018	2018.07.09	Palota Holding Zrt.	1156 Bp. Száraznád u. 4-6.	47 244 094	12 755 906	60 000 000	tervezett határidő: 2019.04.30	37.000.000 Ft 2019.05.15.