

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

- **Déri Tibor polgármester kísérőlevele**
- **Támogatás intenzitása táblázat**
- **VEKOP-6.2.1. módosított költségvetése**
- **Mérföldkövek-VEKOP-6.2.1. 16. sz. módosítási igény**

.....
Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2023 év hónap ...
napján.

.....
Miniszterelnökség
Támogató

P.H.

Kelt, 2023 év hónap ...
napján.





Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
deri.tibor@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

POLGÁRMESTERE

ID 91 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.05.25.

Tárgy:	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 16.sz. módosítási igény
Ügyintéző:	Pető Dániel vezérigazgató (UPP Zrt.)
Telefonszám/mellék:	06/70/490-3944
Ügyirat száma:	KP/2939/2023
Melléklet:	1. sz. melléklet: K25 arányosítás 2. sz. támogatási intenzitás kimutatás 3. sz. VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 módosított költségvetés 4. sz. Módosított mérföldkő táblázat

Oláh Gábor Helyettes Államtitkár Úr részére

Pénzügyminisztérium

a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató vagy Irányító Hatóság)

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Alulírott **Déri Tibor polgármester Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata** (1041 Budapest, István út 14., a továbbiakban: Önkormányzat), **mint Kedvezményezett képviselőjében** a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül támogatott **VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt**” elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) kapcsán az alábbi módosítási kérelem jóváhagyását kérem:

Előzmények:

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató vagy Irányító Hatóság) „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” (felhívás kódszáma: VEKOP-6.2.1-15.) címmel 2016.03.03. napján Pályázati Felhívást (a továbbiakban: Felhívás) tett közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.05.20. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.

Támogató a kérelmet 2018.06.15. napján kelt támogatási döntés szerinti vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melynek megfelelően 2018.09.04. napján a Támogatási Szerződés aláírásra került. A Projekttel kapcsolatosan 2019.09.15. napján kelt Megvalósíthatósági Tanulmány a Támogató által szintén jóváhagyást nyert.

A Projekt megvalósítása során megállapításra került, hogy a pályázati alapidokumentumok tartalma között ellentmondás áll fenn a Támogatási Szerződés egyik projekteleme, a 1041 Budapest, Venetianer u. 12-14. sz. alatti ingatlanon megépített, ún. Károlyi István u. 25.

Társasház (a továbbiakban: K25 Társasház) 29 db lakásának pályázati elszámolásával kapcsolatban.

Az ellentmondás feloldása, illetve kiküszöbölése érdekében többszöri egyeztetésre került sor az Irányító Hatósággal, melynek során kapott iránymutatás értelmében – a Felhívásban rögzítetteket alapul véve – 2 db lakás elszámolására kerül sor a Támogatási Szerződés keretében.

A jelen 16. módosítási igény előterjesztésére – az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetéseknek megfelelő tartalommal kerül sor – az alábbiak szerint:

Módosítási kérelem:

- **Költségvetés módosítása:** A K25 Társasház kapcsán fennálló ellentmondás feloldása érdekében, az Irányító Hatósággal történő többszöri egyeztetést követően, a K25 Társasház beruházási költségei esetében egy arányszámot (1. sz. melléklet) volt szükséges meghatározni és a költségeket arányosítani kellett a Felhívás 3.2.) pont 20) és 47) alpontját figyelembe véve, mely alapján 2 db lakás kerül elszámolásra a Támogatási Szerződés keretében. A műszaki ellenőri költség, a kapcsolódó bútorbeszerzés, és minden egyéb érintett tevékenység is ezen arányszámok mentén kerül meghatározásra.

A költségek arányosításakor meghatározott 12,9946 %-os arányszám a K25 Társasház teljes kivitelezési költségét alapul véve került megállapításra, mely magában foglalja a 29 db lakás megvalósításának költsége mellett a beépített konyhaszekrények költségét, valamint a kivitelezést felügyelő műszaki ellenőr szerződés szerinti díját is.

A K25 Társasház projektelemből felszabadult költségek a módosítással egyidőben a már meglévő kötelezően vállalt további beruházási projektelemek fedezetére kerül átcsoportosításra.

A fent leírtak alapján az egyes hard költség sorok támogatási intenzitását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A projekt előrehaladtával, a már befejezett projektelemek költség sorainak aktualizálására is jelen módosítási igény keretében kerül sor, ami - a Felhívás belső korlátait szem előtt tartva - további költségátcsoportosítást igényel (3. számú melléklet VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 módosított költségvetés).

A hard tevékenységek módosításán felül a korábbi, 14. számú módosítási igénytől jóval kisebb mértékű, ámde nem kevésbé fontos szoft módosítás is sor kerül, mely a Főkezdvezményezett, a Habitat for Humanity Magyarország (továbbiakban: Habitat), valamint az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: UKK) konzorciumi partner költségvetését érinti. Ezen módosítás oka a Habitat esetében az, hogy a Támogatási Szerződés 2023.09.30-ra történő meghosszabbítása miatt felmerülő szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatottak bérigényének fedezete az Önkormányzat mindaddig fel nem használt költség soraiából átcsoportosításra kerül a Habitat bér és járulék soraira.

Továbbá betervezésre kerül Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye költségvetésébe a K25 Társasházban és az Aradi u. 4. sz. alatt található szociális irodák működéséhez szükséges eszközbeszerzési költség, melynek fedezete szintén az Önkormányzatának fel nem használt költség soraiából kerül átcsoportosításra.

Az UKK esetében a szakmai tevékenység kiegészítésre kerül a Felhívás 3.1.1 pont B/b) és k) pontjai alapján egy nyári tábor szervezésével, mely az akcióterületen élő gyermekek integrációját és felzárkóztatását hivatott ellátni. Ennek megvalósítása kapcsán az Önkormányzat rendezvényszervezési költség soráról szükséges átcsoportosítani fedezetet.

Mindezekkel összefüggésben a Konzorciumi Megállapodás módosítására is sor kerül.

- **Fizikai befejezés időpontjának módosulása/mérföldkövek módosítása:**

A Projekt megvalósításának keretében lehetőség nyílik 2023.11.15-ére módosítani a Projekt fizikai befejezésének időpontját.



Az új fizikai befejezés időpontjáig az egyes szoft és hard elemekkel vállalt projektcélok biztonsággal meg tudnak valósulni a projekt megvalósulási idejében, így a rendelkezésre álló forrást 100%-ban fel tudja használni a Konzorcium, és a Projekt keretében vállalt indikátorszámok teljesítése biztosításra kerül.

A fizikai befejezés határidejének módosításával összefüggésben az egyes mérföldkövek is módosításra kerülnek a 4. számú melléklet szerint.

Budapest, 2023.05.10.

Tisztelettel:



dr. Trippon Norbert
alpolgármester



Pető Dániel
projektvezető

Elszámolható költségek		
Szoft/Hard/Egyéb	Költség kategória	Összeg
Hard	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	1 260 055 668
Szoft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	6 375 019
Szoft	Célcsoport támogatásának költségei	40 352 120
Egyéb	Projektelőkészítés költségei	70 955 990
Egyéb	Projektmenedzsment költség	49 987 200
Szoft	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	355 984 564
Szoft	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	197 288 298
Egyéb	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	19 001 141
Összesen		2 000 000 000
Önerős költségek		
ű	Költség kategória	Összeg
Hard	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	1 595 847 897
Elszámolhatósági arányszám		79,79%

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Módosítás előtt Támogatási összeg (bruttó vagy bér)	Módosítás után támogatási összeg (bruttó vagy bér)	Fennmaradó	Részletezés	Indoklás	Önkormányzattól átcsoportosítva
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	6 350 000	6 350 000	0	Rendezvényszervezés, catering költségek, reprezentációs költségek - roma helytörténeti kiállítás: A Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok" keretében Budapest Főváros IV. Kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzata konzorciumi tag a célcsoport és a lakosság számára roma helytörténeti kiállítást kíván létrehozni. A költség tartalmazza a kiállítás teljes körű költségeit, beleértve a rendezvény megszervezésével, lebonyolításával, és a nyitólétszámokkal kapcsolatos catering és egyéb költségeket.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1 600 000	1 600 000	0	Rendezvényszervezés, catering költségek, reprezentációs költségek - bűnmegelőzési rendezvények: Budapest Főváros IV. Kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "m) bűnmegelőzést elősegítő programok" körébe tartozó programok szervezésében és lebonyolításában. Külső rendezvényszervező igénybe vételével, évente 2 alkalommal rendezi meg a konzorciumi tag az ilyen tárgyú rendezvényeit.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	5 581 008	5 581 008	0	Mediációs munkatárs I. (heti 20 óra): Budapest Főváros IV. Kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 1 fő Mediációs munkatárs I.-et kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Mediációs munkatárs I. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Munkabér (megbízási)	16 038 000	16 038 000	0	A célcsoport számára Tanóra, humán-reál korrepetálás, fejlesztő órák: A Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - k) a gyerekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok keretében Budapest Főváros IV. Kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzata konzorciumi tag a célcsoport számára humán-reál tárgykörben korrepetálási és fejlesztő órákat kíván lebonyolítani. 45 perces tanórával számolva, a tanórákat két helyszínen tartva az oktatói költség a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok (megbízási)	2 268 737	2 268 737	0	A célcsoport számára Tanóra, humán-reál korrepetálás, fejlesztő órák számfeljuttatott megbízási díjához tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	912 748	912 748	0	A Mediációs munkatárs I. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	5 581 008	5 581 008	0	Mediációs munkatárs II. (heti 20 óra): Budapest Főváros IV. Kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 1 fő Mediációs munkatárs II.-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Mediációs munkatárs II. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.		
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	912 748	912 748	0	A Mediációs munkatárs II. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.		
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont B	Célcsoport támogatás	Célcsoport képzés	Képzéshez kapcsolódó költségek	3 267 400	3 267 400	0	A célcsoport számára képzési támogatás		
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3. pontjában	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektek költségei	Hatósági díjak (II)	120 000	120 000	0	Hatósági díjak (illetékek, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei: A krízisterületen elbontandó épületek bontása után illetéket kell fizetni. A NAV által kiadott, "Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja 2016." dokumentum alapján, építészeti hatósági eljárás illetéke bontás esetén: 10.000 Ft/épület x 12 db épület = 120.000 Ft. A fenti összeg ÁFA-mentes.		

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Egyéb projekt	ITS felülvizsgálat	381 000	381 000	0	ITS felülvizsgálata: A Felhívás 3.2.1) pontja szerint a támogatási kérelemben szereplő akcióterületnek - legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítés végéig - szerepelnie kell a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS). Jelenleg a projekt akcióterületénél jóval nagyobb terület alkotja az ITS-ben szereplő egyik akcióterületet, ezért szükség van az ITS módosítására, hogy a fenti Felhívásbeli kritérium teljesülhessen. A 314/2012. Kormányrendelet szerinti, 21 napos közigazgatási eljárást kell lefolytatni ennek kapcsán. A tervező cégnek fizetendő díj az ITS felülvizsgálatára vonatkozóan, előzetes árajánlatkérés alapján: nettó 300.000 Ft + 81.000 Ft ÁFA = bruttó 381.000 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Megvalósíthatóság	8 255 000	8 255 000	0	Megvalósíthatósági Tanulmány: A Felhívás alapján a 2. mérőföldkövet teljesítésének feltétele a Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Ennek költsége előzetes árajánlatkérés alapján: Nettó 6.500.000 Ft + 1.755.000 Ft ÁFA = bruttó 8.255.000 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Műszaki dokumentáció	2 286 000	2 286 000	0	Kiviteli tervek: Főpályázó korábbi, hasonló jellegű park, játszótér, zöldfelület építés tervezési költségét alapul véve, a közpark, játszótér, zöldfelületre vonatkozó kivitelezési költség 3%-a kerül elszámolásra, amely tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését és a tervezői művezetést. Nettó 1.800.000 Ft + 486.000 Ft ÁFA = bruttó 2.286.000 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	635 000	635 000	0	Mobilizációs terv: A krisztómbóli kiköltöztetendő családok, a felújítandó szociális bérlakásokból kiköltöző családok, valamint az új szociális bérlakásokba költöző családok lakhatási mobilizációja alapos előkészítést és tervezést igényel, amely a Mobilizációs tervben kerül kidolgozásra, az érintettek bevonásával. Két külön szociális, mobilizációs tapasztalatokkal rendelkező szakértő igénybe vételével számolva, nettó 500.000 Ft + 135.000 Ft ÁFA = bruttó 635.000 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Műszaki dokumentáció	30 241 263	27 082 750	3 158 513	Kiviteli tervek: Az Aradi u. 4. sz. alatt tervezett közösségi helyiség kiviteli terveinek, valamint a lakásmobilizációban érintett 39 db önkormányzati bérlakás lakásfelújítási terveinek költsége kerül elszámolásra a költségssoron. A díj tartalmazza a lakásfelújítások összes szakágának kiviteli terveinek költségét.	A megkötött szerződések alapján ezen a költségssoron összesen 3.158.513 Ft-nyi megtakarítás keletkezett, amely a Park építés költségssorára kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Műszaki dokumentáció	14 767 687	11 572 240	3 195 447	Bontási tervek: A krisztómbó épületeinek elbontásához kötelező bontási tervek készítése.	A megkötött szerződések alapján ezen a költségssoron összesen 3.195.447 Ft-nyi megtakarítás keletkezett, amely a Park építés költségssorára kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pontja	Projektelőkészítés kölf	Előzetes tanulmány	Projekt-előkészítés	1 270 000	1 270 000	0	Projekt Előkészítő Tanulmány (PET)	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	25 400	0	25 400	Bontás: A felhívás alapján lehetőség van a szoft programok megvalósulása érdekében közösségi helyiségek kialakítására. Főpályázó a saját tulajdonban álló, 1043 Budapest, Aradi u. 4. alatt meglévő épületben közösségi helyiséget alakít ki, ennek érdekében szükséges falbontást végezni.	A projekt megvalósítása során nem vált szükségessé ennek a feladatnak az elvégzése. A 25.400 Ft-os támogatási összeg a "Bontás" költségssorára kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	148 590 000	367 901 473	-219 311 473	Meglévő szociális bérlakások felújítása, korszerűsítése: A krisztómbóban élő családok egy része Főpályázó meglévő szociális bérlakásaiba kerül elköltöztetésre, ehhez azonban - a Felhívás előírásai alapján - szükséges ezen bérlakások felújítása, komfortosítása.	A projekt keretében a Károlyi u. 25. számú új építésű ingatlan költségssorral átcsoportosításra kerül erre a költségssorára összesen 219.311.473 Ft-nyi összeg.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	92 567 760	246 834 024	-154 266 264	Bontás: A krisztómbó épületeinek bontási költségei kerülnek ezen a soron elszámolásra.	A projekt keretében a Károlyi u. 25. számú új építésű ingatlan költségssorral átcsoportosításra kerül erre a költségssorára összesen 154.240.864 Ft-nyi összeg, továbbá az "Aradi u. 4. falbontás" költségssorral összesen 25.400 Ft-nyi összeg, mindösszesen 154.266.264 Ft.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	736 077 957	228 858 064	507 219 893	Építés A 1041 Budapest, Károlyi u. 25. szám alatt új ingatlan kerül megépítésre, amelyben új építésű szociális bérlakások, illetve a szoft programok számára egy földszinti közösségi helyiség kerül kialakításra. Az összeg csökkentésre került a már elfogadott arányosítási módszer alapján.	összeg kerül elszámolásra. A felszabaduló 507.219.893 Ft-nyi összeg a hard elemek között kerülnek átcsoportosításra a következők szerint: Meglévő szociális bérlakások felújítása, korszerűsítése: 219.311.473 Ft Bontás: 154.240.864 Ft Járda felújítás: 57.014.497 Ft Közösségi helyiség kialakítás (Aradi 4.): 37.037.072 Ft Térfigyelő kamerarendszer a hozzá tartozó szoftverrel együtt: 13.847.564 Ft Park: 24.328.790 Ft SZI közösségi terek eszközbeszerzés: 1.439.633 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	29 022 474	86 036 971	-57 014 497	Járda felújítás: A krisztómbó mellett elhelyezkedő járdafelület a bontást követően, illetve a bontástól függetlenül is felújításra szorul.	A projekt keretében a járda felújítására a kapott műszaki költségbecsés alapján 57.014.497 Ft-nyi összeg átcsoportosítása szükséges, amely összeget a Károlyi u. 25. számú új építésű ingatlan költségssorral csoportosítottunk át.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pontja	Beruházáshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	Építéshoz kapcsolódik	44 450 000	81 487 072	-37 037 072	Közösségi helyiség kialakítás: A szoft tevékenységek ellátása érdekében, az akcióterületen belül elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonban lévő 1043 Budapest, Aradi u. 4. alatti meglévő épületben leromlott állapotú szociális lakások összenyitásával közösségi helyiség kerül kialakításra, ahol a szoft tevékenységeket megvalósító konzorciumi partnerek végzik tevékenységüket a PET-ben bemutatott Kihásznátsági terv alapján, továbbá, amelyet a célcsoport is igénybe vehet. A közösségi helyiség kialakítása érdekében végzett felújítás költsége kerül ezen a soron elszámolásra.	Az Aradi 4. szám alatti közösségi helyiség kialakításának költsége összesen 81.487.072 Ft. A meglévő költségssorára szükséges 37.037.072 Ft-nyi összeget átcsoportosítani a Károlyi u. 25. számú új építésű ingatlan költségssorral.

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont C	Beruházáshoz kapcsol	Építészhez kapcsol	Építészhez kapcsol	76 450 000	171 276 134	-94 826 134	Köztér, park, játszótér, települési zöldfelület kialakítás, utcabútorok a közbeszerzési kiírásnak megfelelően. A lebontott krízistómb helyén lévő terület további leromlásának megakadályozásához kapcsolódóan a Felhívás lehetőséget biztosít az akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság közösségi és rekreációs tevékenységeinek segítésére, így az ehhez kapcsolódó közösségi, szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs területek kialakítására, megújítására. Ilyen módon a projekt a közösségi funkciók erősödése, a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A lebontott krízistómb helyén köztér, park, játszótér, illetve zöldfelület kerül kialakításra, valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó utcabútorok és egyéb eszközök.	A park kivitelezésével kapcsolatban a közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatok alapján a teljes költségvetés összesen bruttó 234.804.223 Ft. Ebből támogatás terhére összesen 171.276.134 Ft-ot kíván a konzorciumvezető elszámolni, a fennmaradó 63.528.089 Ft-nyit összeg önerő keretében kerül biztosításra. A költségátcsopontosítások után összesen 94.826.134 Ft-nyit támogatási összeg kerül erre a költségvetési átcsoportosításra a következő sorokról: K25: 25.905.975 Ft Tartalék: 62.566.199 Ft Kivitelezési tervek (Aradi 4.): 3.158.513 Ft Bontási tervek: 3.195.447 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Építészhez kapcsol	Építészhez kapcsol	10 160 000	24 134 149	-13 974 149	Térfigyelő kamerarendszer a hozzá tartozó szoftverrel együtt: A krízistómb szűkebb és tágabb környezetében élők biztonságának növelése érdekében térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre, a PET-ben jelzett tervezett helyszíneken. A kamerarendszer a kiépítést követően rácsatlakozik a meglévő kerületi kamerarendszere, ezáltal biztosítva az előerős megfigyelést. Ezen a költségvetés soron a kamerák, és a kamerák működéséhez szükséges eszközök költsége kerül elszámolásra.	A műszaki költségbeírás alapján a térfigyelő kamerarendszer várhatóan összesen 24.134.149 Ft-nyit összegben kerül, így erre a költségvetés sorra összesen 13.974.149 Ft-nyit további átcsoportosítás szükséges a következő sorokról: Kamerarendszerhez kapcsolódó szoftver: 2.540.000 Ft K25: 11.434.149 Ft .
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Eszközbeszerz	Eszközbeszerzés	9 842 500	678 793	9 163 707	Bútorbeszerzés új szociális bérlakásba: A 1041 Budapest, Károlyi utca 25. alatti, új szociális bérlakásokat tartalmazó, új építésű épületbe, minden szociális bérlakásba szükséges beépíteni 1-1 konyhai blokkot, amely többek között a főzés, mosogatás funkciókat szolgálja. A bútorok 2 lakásra arányított költsége kerül elszámolásra.	A projekt keretében a csatolt arányosítás kimutatás után ezen a költségvetés sorra összesen 678.793 Ft-nyit összeg kerül elszámolásra. A felszabaduló 9.163.707 Ft-nyit összeg az ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE konzorciumi partner "SZI közösségi terek eszközbeszerzés" sora kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Immateriális	Egyéb szellemi te	1 200 000	1 200 000	0	Energetikai tanúsítvány: A 1043 Budapest, Aradi u. 4. alatti meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban a szoftver tevékenységek megvalósítását szolgáló közösségi helyiséget a felújítást követően, de még a műszaki átadás-átvétel előtt energetikai tanúsítvánnyal kell ellátni. A Főpályázó 39 szociális bérlakás lakás felújítását tervezi. Minden szociális bérlakásra vonatkozóan szükséges elkészíteni a felújítást követően, de még a műszaki átadás-átvétel előtt a kötelező energetikai tanúsítványt. A költségvetés soron az Aradi u. 4. alatti kialakítandó közösségi helyiség és 39 lakás energetikai tanúsítványának költsége együttesen kerül elszámolásra 1 200 000 Ft értékben. A beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő alanyi áfamentes vállalkozó, ezért a nettó és a bruttó vállalási ár megegyezik.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Immateriális	Szoftver bekerül	2 540 000	0	2 540 000	Térfigyelő kamerarendszerhez szükséges szoftver: A krízistómb szűkebb és tágabb környezetében élők biztonságának növelése érdekében 4 db kamerából álló térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre, a PET-ben jelzett tervezett helyszíneken. A kamerarendszer a kiépítést követően rácsatlakozik a meglévő kerületi kamerarendszere, ezáltal biztosítva az előerős megfigyelést. Ezen a költségvetés soron a kamerák működéséhez szükséges szoftverek költsége kerül elszámolásra. Nettó 500.000 Ft/db x 4 db = nettó 2.000.000 Ft. Nettó 2.000.000 Ft + 540.000 Ft ÁFA = bruttó 2.540.000 Ft.	A térfigyelő kamerarendszer esetében nem történik külön szoftver beszerzés, hanem a teljes eljárás egyben kerül lefolytatásra, így ez a költségvetés sor megszűnik. A költségvetés sorra tervezett 2.540.000 Ft-nyit összeg a térfigyelő kamera költségvetés sorra kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Ingatlan vásárl	Ingatlan vásárlás	40 000 000	40 000 000	0	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása: A krízistómb tartalmaz magántulajdonú ingatlant (1043 Budapest, Temesvári u. 4.), melyet a Főpályázó meg kíván vásárolni, annak érdekében, hogy lebontsa, és a helyén parkot, zöldfelületet létesítsen. Az ingatlan tényleges értékét a projektfejlesztési szakaszban az értékbecslés fogja meghatározni, amelyre terveztünk külön költségvetést. Pályázói költségbeírás alapján, figyelembe véve az ingatlan vásárlásra maximális fordítható összeget, bruttó 40 millió Ft került betervezésre. Amennyiben a tényleges vásárlás költsége meghaladja ezt az összeget, a különbözetet Főpályázó saját forrásból kívánja fedezni. Nettó 31.496.063 Ft + 8.503.937 Ft ÁFA = bruttó 40.000.000 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pont J	Szakmai tevékenység	Kötelezően előír	Kötelezően előír	2 965 000	2 965 000	0	Tájékoztató és nyilvánosság	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pont J	Projektelőkészítés köll	Közbeszerzési	Közbeszerzési elj	1 320 000	1 320 000	0	Közbeszerzési eljárás díja: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a lefolytatandó közbeszerzési eljárások hirdetményellenőrzési díja: 6 db eljárás: 3*300.000+3*140.000=I.320.000 Ft. A fenti díj ÁFA-mentes.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pont J	Projektelőkészítés köll	Közbeszerzési	Közbeszerzési sz	18 034 000	18 034 000	0	Közbeszerzési szakértői díja: Főpályázó külső közbeszerzési szakértőt kíván igénybe venni, a projektben közbeszerzéssel érintett építési, árubeszerzési és szolgáltatási feladatokat ellátó vállalkozók beszerzése érdekében. Beszerzési eljárás nyertes ajánlat alapján az összes közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakértői költsége: összesen nettó 14.200.000 Ft + 3.834.000 Ft ÁFA = bruttó 18.034.000 Ft.	

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, ko	Rendezvényszer	100 330 000	88 934 798	11 395 202	Rendezvényszervezés, catering költségek, reprezentációs költségek: A szoft tevékenységek megvalósulását elősegítő, Főpályázó különböző jellegű rendezvényeket kíván biztosítani a célcsoport, az érintett lakosság, valamint a szakmai megvalósítók számára a projekt megvalósítási időszaka alatt. Az alábbi típusú rendezvények kerülnek lebonyolításra: Szakmai rendezvény, konferencia; Sportesemény / rendezvény; Ifjúsági / szociális rendezvény; Tudományos /oktatási rendezvény; Kulturális / Művészeti rendezvény. Főpályázó más, hasonló jellegű rendezvényszervezési költségeinek árazását figyelembe véve, mindennek költsége: nettó 70.027.400 Ft + 18.907.398 Ft ÁFA = bruttó 88.934.798 Ft.	A konzorciumvezető rendezvényszervezési költségéről szerződéssel le nem fedett összeg kerül átcsoportosításra erre a költségóra, összesen 11.395.202 Ft értékben.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai tevékenység	Műszaki ellen	Műszaki ellenőri	14 721 559	2 308 790	12 412 769	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: A 1041 Budapest, Károlyi utca 25. alatti, új szociális bérházakat tartalmazó, új építésű épület építésére vonatkozóan szükséges a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele. A szolgáltatás 2 lakásra arányosított összege kerül itt elszámolásra.	A projekt keretében a csaltolt arányosítás kimutatás után ezen a költségórán összesen 2.308.790 Ft-nyi összeg kerül elszámolásra. A felszabaduló 12.412.769 Ft-nyi összeg a következő sorokra kerül átcsoportosításra: Bontás műszaki ellenőr: 4.646.851 Ft Park műszaki ellenőr: 7.556.500 Ft SZI közösségi terek eszközbeszerzés: 209.418 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont E	Szakmai tevékenység	Műszaki ellen	Műszaki ellenőri	1 524 000	6 170 851	-4 646 851	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: A lebontott krízistomb helyén lévő terület további leromlásának megakadályozásához kapcsolódóan a Felhívás lehetőséget biztosít az akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság közösségi és rekreációs tevékenységeinek segítésére, így az ehhez kapcsolódó közösségi, szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs területek kialakítására, megújítására. Ilyen módon a projekt a közösségi funkciók erősödése, a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A lebontott krízistomb helyén köztér, park, játszótér, illetve zöldfelület kerül kialakításra. Mindennek építése vonatkozásában szükséges a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele.	A projekt keretében a bontás műszaki ellenőri feladatok ellátására összesen 6.170.851 Ft-nyi szerződés került megkötésre a beszerzési eljárás alapján. Erre a költségóra 4.646.851 Ft-nyi összeg kerül átcsoportosításra a K25 műszaki ellenőr sorról.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3 pont J	Projektmenedzsment	Projektmened	Projektmenedzs	49 987 200	49 987 200	0	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja: Sem Főpályázó, sem a konzorciumi tagok nem rendelkeznek sem projektmenedzsment, sem projekt pénzügyi vezető tapasztalatú munkatárssal, így Főpályázó külső szolgáltatót vesz igénybe, a 272/2014 (XII. 5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közzsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével. A szolgáltatás tartalmazza a teljes, 48 hónapos projekt megvalósítási időszakra. Nettó 820 000 Ft/hó x 48 hó = nettó 39 360 000 Ft. Nettó 39 360 000 Ft + ÁFA = bruttó 49 987 200 Ft.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Foglalkoztatást t	1 936 398	1 936 398	0	A Lakásügyi ügyintéző munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségórán.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Foglalkoztatást t	1 161 756	1 161 756	0	A Szakmai asszisztens munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségórán.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Munkabér	11 930 245	11 930 245	0	Szociálisügyi ügyintéző (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Szociálisügyi ügyintézőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociálisügyi ügyintéző munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Munkabér	12 006 769	12 006 769	0	Sportügyi ügyintéző (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Sportügyi ügyintézőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "h) egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat)" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Sportügyi ügyintéző munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Foglalkoztatást t	1 946 475	1 946 475	0	A Szociálisügyi ügyintéző munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségórán.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Munkabér	6 767 559	6 767 559	0	Szakmai koordinátor I. (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Szakmai koordinátor I.-et kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai koordinátor I. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Munkabér	11 847 691	11 847 691	0	Lakásügyi ügyintéző (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Lakásügyi ügyintézőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A lakásügyi ügyintéző munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megv	Foglalkoztatást t	944 497	944 497	0	A Szakmai koordinátor II. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségórán.	

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	1 184 949	1 184 949	0	A Szakmai koordinátor I. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	6 724 944	6 724 944	0	Szakmai asszisztens: A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Szakmai asszisztent kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai asszisztens munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	5 315 112	5 315 112	0	Szakmai koordinátor II. (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Szakmai koordinátor II.-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai koordinátor II. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	1 960 056	1 960 056	0	A Sportügyi ügyintéző munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	3 155 938	3 155 938	0	A Szakmai vezető munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	19 189 712	19 189 712	0	Szakmai vezető (heti 40 óra): A Főpályázó (Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata) 1 fő Szakmai vezetőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai vezető munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.3. pont J	Tartalék	Tartalék	Tartalék	62 566 199	0	62 566 199	Tartalék.	A tartalék a park kivitelezésére kerül átcsoportosításra.
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köz	Rendezvényszer	5 080 000	5 080 000	0	Rendezvény szervezés, catering költségek, reprezentációs költségek: A Habitat For Humanity Magyarország Alapítvány a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "a) akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok" szervezésében és lebonyolításában. Ennek keretében részben az akcióterületen és környékén, kültéri helyszíneken, részben az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg rendezvényeit külső rendezvény szervezővel igénybe vételével, a projekt 48 hónapos megvalósítási időszaka alatt. A fentiek költsége a teljes megvalósítási időszak alatt összesen nettó 4.000.000 Ft + 1.080.000 Ft ÁFA = bruttó 5.080.000 Ft.	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köz	Egyéb kommun	3 810 000	3 810 000	0	Kommunikációs kampány: A Habitat For Humanity Magyarország Alapítvány a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "a) akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok" lebonyolítása során kommunikációs kampányt kíván lebonyolítani külső szolgáltató igénybe vételével. Ennek költsége nettó 3.000.000 Ft + 818.000 Ft ÁFA = bruttó 3.810.000 Ft.	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	16 828 927	16 828 927	0	Szociális munkás I.: A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány 1 fő Szociális munkás I.-et kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkás I. munkabére heti 40 órában, összesen 46 hónapra kerül elszámolásra Bruttó 18.170.000 Ft összegben	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	2 471 588	2 471 588	0	A Szociális munkás II. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	2 551 650	2 551 650	0	A Szociális munkás III. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	2 789 661	2 789 661	0	A Szociális munkás I. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.	
Habitat for Humanity Magyarorszá	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	15 074 643	15 074 643	0	Szociális munkás II.: A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány 1 fő Szociális munkás II.-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkás II. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	

Habitat for Humanity Magyarország	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	15 532 142	15 532 142	0	Szociális munkás III.: A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány 1 fő Szociális munkás III.-at kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkás III. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek	1 473 000	1 473 000	0	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" tevékenység megvalósításában, a kerületi ITS-Antiszegregációs Program szerinti, "A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - Szociális szakemberek képzése" nevű alprogram megvalósításában. Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő szociális szakemberek csoportos szupervíziójának lebonyolítása.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Marketing, kommunikáció	Rendezvényezés	16 256 000	16 256 000	0	Rendezvényezés, catering költségek, reprezentációs költségek: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok" tevékenység megvalósításában, ennek keretében az ide tartozó rendezvények kerülnek lebonyolításra külső rendezvényezőző igénybevitelével. Ennek költsége: Nettó 660.000 Ft / kültéri rendezvény, valamint nettó 940 000 Ft/ beltéri rendezvény összesen a projekt megvalósítási időtartama alatt 8-8 alkalommal (660.000 Ft*8+940.000 Ft*8) = 12.800.000 Ft. Nettó 12.800.000 Ft + ÁFA = bruttó 16.256.000 Ft.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	422 156	422 156	0	A Szociális munkás I./B munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségsoron.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	2 701 861	2 701 861	0	Szociális munkás I./B.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás I./B-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "e) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előfeltételek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl.: Új szociális és munkaerő-piaci kombinált szolgáltatás kialakítása egy ún. „Szociális szépségszalon” keretében.) A Szociális munkás I./B munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	4 161 340	4 161 340	0	Szociális munkás III.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás III-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkás III. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	4 134 766	4 134 766	0	Szociális munkás IV./A.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás IV./A-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "i) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl.: Prevenációs órák megszervezése és megtartása) A Szociális munkás IV./A munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	608 586	608 586	0	A Szociális munkás II. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségsoron.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	3 960 832	3 960 832	0	Szociális munkás II.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás II-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "o) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási helyszínen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók: - mentorálás, - mediátor biztosítása, - attitűdfórmáló tréningek, - előzetes találkozási alkalomok biztosítása a lakók és az odaköltözők között, mely moderátor, facilitátor bevonásával zajlik, - lakossági fórumok szervezése" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl.: Művelődési központban alapuló komplex támogatott tevékenység a szegregátumban: Élethetési Tanácsok Program (háztartásgazdálkodás, konfliktuskezelés, mediáció).) A Szociális munkás II. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	3 199 877	3 199 877	0	Szociális munkás I./A.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás I./A-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, OKI-s képzések" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl.: A leromlott városrészekben élőknek a jelenleginél aktívabb bevonása a közmunka programokba.) A Szociális munkás I./A munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	896 333	896 333	0	A Szociális munkás V. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	509 506	509 506	0	A Szociális munkás IV./B. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	3 434 285	3 434 285	0	Szociális munkás IV./B.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás IV./B-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "h) egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat)" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl.: Dogrehabilitációs és bűnmegelőzési programok, egészségügyi programok és tanácsadás, felkészítés a felnőtt életre prevenció tanácsadás stb.) A Szociális munkás IV./B munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	495 413	495 413	0	A Szociális munkás I./A munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	1 194 883	1 194 883	0	A Szakmai koordinátor munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	4 544 051	4 544 051	0	Szociális munkás VI.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás VI.-ot kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkás VI. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	8 020 085	8 020 085	0	Szakmai koordinátor: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szakmai koordinátort kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a belleszkezdést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai koordinátor munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	694 333	694 333	0	A Szociális munkás VI. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	5 847 591	5 847 591	0	Szociális munkás V.: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szociális munkás V.-öt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "l) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. Pl.: Felkészítés a felnőtt életre program, további prevenció és szemléletformáló programok stb. A Szociális munkás V. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	634 495	634 495	0	A Szociális munkás III. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	688 961	688 961	0	A Szakmai asszisztens munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást t	598 011	598 011	0	A Szociális munkás IV./A. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségcsonton.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	4 539 920	4 539 920	0	Szakmai asszisztens: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 1 fő Szakmai asszisztent kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a belleszkezdést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szakmai asszisztens munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
Újpesti Bűnmegelőzési Pol	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Képzéshez ka	Képzés költsége	1 219 200	1 219 200	0	Előadói díj - bűnmegelőzési program az akcióterület lakossága részére: Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "m) bűnmegelőzést elősegítő programok" körébe tartozó programok szervezésében és lebonyolításában. Külső előadó igénybe vételével, havi 1 alkalommal rendezi meg a konzorciumi tag az akcióterület lakossága részére a bűnmegelőzési programokat. Ennek költsége nettó 10.000 Ft/alkalom x 2 óra/alkalom x 1 alkalom/hó x 48 hó = nettó 960.000 Ft. Nettó 960.000 Ft + ÁFA = bruttó 1.219.200 Ft.
Újpesti Bűnmegelőzési Pol	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Képzéshez ka	Képzés költsége	1 219 200	1 219 200	0	Előadói díj - drogrehabilitációs program az akcióterület lakossága részére: Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "m) bűnmegelőzést elősegítő programok" körébe tartozó programok szervezésében és lebonyolításában. Külső előadó igénybe vételével, havi 1 alkalommal rendezi meg a konzorciumi tag az akcióterület lakossága részére a drogrehabilitációs programokat. Ennek költsége nettó 10.000 Ft/alkalom x 2 óra/alkalom x 1 alkalom/hó x 48 hó = nettó 960.000 Ft. Nettó 960.000 Ft + ÁFA = bruttó 1.219.200 Ft.

Újpesti Bűnmegelőzési Pont	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köznevelés	Rendezvény	1 600 000	1 600 000	0	Rendezvény szervezés, catering költségek, reprezentációs költségek: Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "m) bűnmegelőzést elősegítő programok" körébe tartozó programok szervezésében és lebonyolításában. Külső rendezvény szervező igénybe vételével, évente 2 alkalommal rendez meg a konzorciumi tag az ilyen tárgyú rendezvényeit. Ennek költsége nettó 157.480 Ft/alkalomx 2 alkalom/év x 4 év = nettó 1.259.843 Ft. Nettó 1.259.843 Ft + ÁFA = bruttó 1.600.000 Ft.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köznevelés	Rendezvény	2 540 000	2 540 000	0	Rendezvény szervezés, catering költségek, reprezentációs költségek - kulturális rendezvények: Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzésfejlesztési programok" szervezésében és lebonyolításában. Ennek keretében részben az akcióterületen és környékén, kültéri helyszíneken, részben az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg (az együttműködő partner Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. által lebonyolított egészségügyi szűréseket követően) rendezvényeit, mely a szűréseken részt vevő gyermekeket célozza meg. Évente 5 db rendezvény kerül lebonyolításra: bábszínház, kézműves nap, egészségnap, sportnap, helytörténeti kiállítás tárgyban. Külső rendezvény szervező igénybe vétele szükséges a teljes megvalósítási időszak alatt: Nettó 100.000 Ft/db x 5 db/év x 4 év = 2.000.000 Ft. Összesen nettó 2.000.000 Ft + 540.000 Ft ÁFA = bruttó 2.540.000 Ft.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köznevelés	Rendezvény	20 329 398	20 329 398	0	Rendezvény szervezés, catering költségek, reprezentációs költségek - munkaerőpiaci rendezvények: Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése" szervezésében és lebonyolításában. Ennek keretében az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg Állásbörzéit illetve a Foglalkoztatottak felkészítését, külső rendezvény szervező igénybe vételével, a projekt megvalósítási időszaka alatt.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	1 563 608	1 563 608	0	A Kulturális szervező munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	991 173	991 173	0	Az Egyéb kulturális szervező munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	9 783 992	9 783 992	0	Kulturális szervező (heti 40 óra): Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1 fő Kulturális szervezőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzésfejlesztési programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Kulturális szervező munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	6 031 928	6 031 928	0	Egyéb kulturális szervező (heti 40 óra): Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1 fő Egyéb kulturális ügyintézőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzésfejlesztési programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. Az Egyéb kulturális szervező munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	6 462 785	6 462 785	0	Oktatásszervező/munkaügyi ügyintéző (heti 40 óra): Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1 fő Oktatásszervező/munkaügyi ügyintézőt kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzésfejlesztési programok" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. Az Oktatásszervező/munkaügyi ügyintéző munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	1 061 965	1 061 965	0	Az Oktatásszervező/munkaügyi ügyintéző munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai tevékenység	Marketing, köznevelés	Rendezvény	5 080 000	5 080 000	0	Rendezvény szervezés, catering költségek, reprezentációs költségek: Az Újpesti Szent József Templom és Plébánia a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "a) akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok" szervezésében és lebonyolításában. Ennek keretében részben az akcióterületen és környékén, kültéri helyszíneken, részben az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg rendezvényeit külső rendezvény szervező igénybe vételével, a projekt 48 hónapos megvalósítási időszaka alatt, az alábbiak szerint: - ifjúsági rendezvények; - gyermek programok; - karitász ruhagyűjtési és -osztási akció. A fentiek költsége a teljes megvalósítási időszak alatt összesen nettó 4.000.000 Ft + 1.080.000 Ft ÁFA = bruttó 5.080.000 Ft.
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatás	340 912	340 912	0	A pasztorációs munkatárs i. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben.

Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	2 315 128	2 315 128	0	Pasztorációs munkatárs I. (heti 20 óra): Az Újpesti Szent József Templom és Plébánia 1 fő Pasztorációs munkatárs I-et kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl. havi 1 db kihelyezett istentisztelet az Aradi u. 4. új épületében.) A Pasztorációs munkatárs I. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	2 315 128	2 315 128	0	Pasztorációs munkatárs II. (heti 20 óra): Az Újpesti Szent József Templom és Plébánia 1 fő Pasztorációs munkatárs II-t kíván alkalmazni a projekt teljes hossza alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. (Pl. havi 1 db kihelyezett istentisztelet az Aradi u. 4. új épületében.) A Pasztorációs munkatárs II. munkabére a szerződés módosítás benyújtásáig kerül ezen a soron elszámolásra.	
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatást	326 286	326 286	0	A pasztorációs munkatárs II. munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó került betervezésre a költségvetésben, csökkentve az első 3,5 hónap járulékkedvezményével.	
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	3 782 973	3 782 973	0	Mediációs munkatársak plusz bérköltsége heti 20 órában 2022.09.01 - 2023. 09.30-ig felmerült, hosszabbított időszakban (13 hónap)	
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	491 787	491 787	0	Mediációs munkatársak plusz járuléka heti 20 órában 2022.08.31 - 2023. 09.30-ig felmerült, hosszabbított időszakban (14 hónap)	
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér (megbízási)	6 800 000	6 800 000	0	A célcsoport számára Tanóra, humán-reál korrepetálás, fejlesztő órák 2023 szept. 30-ig felmerülő megbízási szerződés munkabér többletköltsége a meghosszabbított megvalósítási időszak miatt.	
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok (megbízási)	884 000	884 000	0	A célcsoport számára Tanóra, humán-reál korrepetálás, fejlesztő órák 2023 szept. 30-ig felmerülő megbízási szerződés járulékköltsége a meghosszabbított megvalósítási időszak miatt.	
Habitat for Humanity Magyarország	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	19 859 000	22 410 000	-2 551 000	Szociális munkás: A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány Szociális munkásokat kíván alkalmazni a projekt meghosszabbított időtartama alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkások bérjáruléka plusz 16 hónapra (2022.06.01-2023.09.30) kerül elszámolásra.	A projekt 2023.09.30-ig történő hosszabbítása miatt a munkabérek és a járulékok költségek finanszírozhatósága érdekében szükséges a munkabérré összesen 2.551.000 Ft-nyi összeget átcsoportosítani (+2 hónapnyi munkabér).
Habitat for Humanity Magyarország	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	2 581 640	2 913 300	-331 660	Szociális munkás: A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány Szociális munkásokat kíván alkalmazni a projekt meghosszabbított időtartama alatt a Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" pontja keretében megvalósuló tevékenységek ellátására. A Szociális munkások bérjáruléka plusz 16 hónapra (2022.06.01-2023.09.30) kerül elszámolásra.	A projekt 2023.09.30-ig történő hosszabbítása miatt a munkabérek és a járulékok költségek finanszírozhatósága érdekében szükséges a munkabérré összesen 331.660 Ft-nyi összeget átcsoportosítani (+2 hónapnyi munkabérhez kapcsolódó járulékok).
Habitat for Humanity Magyarország	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	1 067 372	1 067 372	0	Mediátor helyett- Lakossági közösségi program szervezése a költségek és már ott élők között, közösségi döntések segítése és facilitálása	
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	138 758	138 758	0	Pasztorációs munkatárs munkabér költsége 2023. 03.12-ig meghosszabbított időtartam alatt heti 20 óras munkabérré.	
Újpesti Szent József Templom	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatást	138 758	138 758	0	A pasztorációs munkatárs munkabéréhez tartozó szociális hozzájárulási adó 2023. 03.12-ig meghosszabbított időtartam alatt.	
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Munkabér	9 076 503	9 076 503	0	Munkabér (kulturális szervező, egyéb kulturális szervező, oktatásszervező/munkaügyi ügyintéző, egyéb kulturális ügyintéző) 2023. 10.09-ig tartó időszakra	
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1. pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Foglalkoztatást	1 365 777	1 365 777	0	Járulékok (kulturális szervező, egyéb kulturális szervező, oktatásszervező/munkaügyi ügyintéző, egyéb kulturális ügyintéző) 2023. 09.30-ig tartó időszakra	
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1. pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	12 304 000	12 304 000	0	Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő képzések: A Felhívás 3.1.1. fejezet B) pontjában felsorolt b) az akció terület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok és a Felhívás 3.1.1. B) d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységeket valósítjuk meg. Képzési díjak: Jogosítvány, hatósági díjak, kompetenciafejlesztő képzések (jártasságot növelő, munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő, pénzügyi tudatosságot fejlesztő, és egyéb kompetenciákat fejlesztő képzések)	

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	6 375 019	6 375 019	0	A Felhívás 3.1.1.1. fejezete szerint "a szoft típusú tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges és indokolt eszközbeszerzés és anyagvásárlás támogatható". Ennek megfelelően az Újpest Szociális Intézményei által a szoft tevékenységek végzése érdekében kialakított közösségi és ügyintézési terek szükséges eszközeinek megvalósításra kerülnek. Közösségi helyiségek informatikai eszközeinek biztosítása és kapcsolódó hálózat kiépítése, közösségi helyiség akadálymentesítéséhez szükséges eszközök beszerzése a csatlolt indikatív árajánlat alapján, összesen 6.375.019 Ft értékben.	Az Újpest Szociális Intézményei által a szoft tevékenységek végzése érdekében a projekt megvalósítása keretében kialakított közösségi és ügyintézési terek megfelelő működőképességét biztosító eszközbeszerzési kiépítése, közösségi helyiségek informatikai eszközeinek biztosítása és kapcsolódó hálózat kiépítése, közösségi helyiség akadálymentesítéséhez szükséges eszközök beszerzése a csatlolt indikatív árajánlat alapján, összesen 6.375.019 Ft értékben.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek	8 737 600	8 737 600	0	A Felhívás 3.1.1.1. B) fejezetének d-o) pontjaihoz kapcsolódó közösségi munkát és szociális szakértői feladatokat az Újpest SZI is végez: Prevenció, pszichológiai, addiktológiai, energia gazdálkodáshoz és háztartási ismeretekhez, valamint egyéb, társadalmi integrációt segítő témához kapcsolódó foglalkozások, képzések.	A projekt megvalósítása során a szociális munkások (I/A, I/B, II, III, IV/A, IV/B, V, VI), valamint a szakmai koordinátor, és a szakmai asszisztens bérei költségcsonton keletkezett megtakarításokból összesen 6.375.019 Ft-nyi összeg a projekt keretében a beszerzendő szoft eszközök költségekre kerül átcsoportosításra.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Célcsoport támogatás	Célcsoport ké	Képzéshez kapcsol	15 748 000	15 748 000	0	Érzékenyítő kapány	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Célcsoport támogatás	Célcsoport ké	Képzéshez kapcsol	17 100 000	17 100 000	0	Képzések a célcsoport tagjai számára: angol nyelvi kompetenciafejlesztés (25 fő 120 órában), alapfokú barista tanfolyam (25 fő 24 órában), manikűrös tanfolyam (15 fő 90 órában), targoncavezető (10 fő 30 órában)	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Célcsoport támogatás	Célcsoport ké	Képzéshez kapcsol	4 236 720	4 236 720	0	Mentorálás: 20 fő részére 12 alkalommal	
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	22 370 185	19 642 364	2 727 821	A szakmai megvalósításban részt vevő munkatársak bérköltsége	A projektben vállalt feladatok megvalósítása érdekében szükséges 2.727.821 Ft-nyi összeget a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány részére átcsoportosítani.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást	2 908 118	2 753 279	154 839	A szakmai megvalósításban részt vevő munkatársak járuléka	A projektben vállalt feladatok megvalósítása érdekében szükséges 154.839 Ft-nyi összeget a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány részére átcsoportosítani.
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Felhívás 3.1.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek	6 470 650	6 470 650	0	A Felhívás 3.1.1.1. B) fejezetének e) pontja alapján foglalkoztatott felkészítést célzó programok keretében workshopok szervezése a szakmai hálózat tagjainak 10 alkalommal, majd ezek eredményeit felhasználva a krízis területen dolgozó szociális szakemberekkel együtt szakmai hálózat működési módszertanának kidolgozása, ami magában foglalja a szolgáltatások kiterjesztését, bővítését, az együttműködés kereteit és eljárásrendjét.	
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Munkabér	26 162 212	26 162 212	0	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye projektben résztvevő munkavállalóinak bérköltsége 2023. szept. 30-ig	
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Szakmai megvalósítás	Szakmai meg	Foglalkoztatást	3 401 088	3 401 088	0	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye projektben résztvevő munkavállalóinak bérjáruléka 2023. szept. 30-ig	
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK	Felhívás 3.1.1.1 pont A	Beruházáshoz kapcsol	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	0	11 648 988	-11 648 988	Aradi u. 4. Károlyi u. 25 közösségi terek eszközbeszerzése	ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE költségei között kerül elszámolásra a projekt megvalósítása során kialakításra kerülő közösségi terek eszközbeszerzése. Erre a költségcsonton összesen 11.648.988 Ft-nyi összeg kerül átcsoportosításra a következő sorokról: K25: 2.275.863 Ft K25 bútor: 9.163.707 Ft K25 műszaki ellenőr: 209.418 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont E	Szakmai tevékenység	Műszaki ellen	Műszaki ellenőr	0	7 556 500	-7 556 500	Park műszaki ellenőr	A park kivitelezése során a kiválasztott műszaki ellenőri szolgáltatások költsége összesen: 7.556.500 Ft, amely összeg a K25 műszaki ellenőr költségcsontjára kerül átcsoportosításra erre a költségcsonton.
Újpesti Kulturális Központ	Felhívás 3.1.1.1 pont E	Szakmai tevékenység	Egyéb szolgál	Egyéb, a megval	0	11 395 202	-11 395 202	Az Újpesti Kulturális Központ nyári táboroztatást szervez a célcsoport gyermekek számára az integrációs célok elérése érdekében.	A konzorciumvezető rendezvényszervezési költségcsontjáról szerződéssel le nem fedett összeg kerül átcsoportosításra erre a költségcsonton, összesen 11.395.202 Ft értékben.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	0	1 532 319 808	-1 532 319 808	A K25 projektelemlék arányossággal meghatározott nem elszámolható költsége.	A K25 kivitelezéséhez szükséges önértékesítés.
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KE	Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	0	63 528 089	-63 528 089	A Park projektelemlék jutó önértékesítés.	A Park kivitelezéséhez szükséges önértékesítés a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattétel alapján.

2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 - 1 595 847 897,00

Mérföldkő sorszáma	Jelenleg hatályos Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Módosítás után Mérföldkő elérés módosítási javaslat	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2019.08.15	teljesült	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése Felhívás szerinti elvárás: A műszaki dokumentációt és minden építési/létesítési engedélyt a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. A mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése: - Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pont erre vonatkozó előírásainak. - Autóbuszből fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pontja vonatkozó előírásainak. A merev pályaszerkezettel való esetleges eltérést tervezői indoklással megfelelően alátámasztották. - Lakáson belüli nyílt égésterű fűtési, vízmelegítési mód esetén csatlósra került a megfelelő égéstermék elvezetésre és levegő utánpótlásra vonatkozó felelős tervező és a kéményseprő-ipari szolgáltató nyilatkozata. - A tervezett fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési tervezhez. - A tervezett infrastrukturális beavatkozások megfelelnek az elvárt akadálymentesítési és energiahatékonysági követelményeknek. - A beavatkozás során öshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket telepít. A tervezett fejlesztés törekszik a többszintes, adaptív társulások létrehozására. - A támogatást igénylő az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő bevonásának lehetőségét megvizsgálta és bemutatta. - A bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek betartására kerülnek. - A projekt költségvetése reális, megfelel a piaci áraknak (kivéve a közbeszerzéssel érintett építési költségeket).</p>
2	2019.09.15	teljesült	<p>Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása Felhívás szerinti elvárás: A megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. A mérföldkő teljesítésekor a Felhívás alábbi előírásainak teljesítése kerül ellenőrzésre: - A Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei a Felhívás mellékleteként megjelent útmutató alapján készült. - Bemutatásra került, hogy a fejlesztés összhangban van a település Integrált településfejlesztési Stratégiájával, Anti-szegregációs Programjával és a kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. - A projektben közös használatú vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek arányosítása megtörtént a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint. - A projektben ingatlan kiváltás történik és bemutatott a felhagyott épület, terület jövőbeni sorsa. A fejlesztési elképzelés megvalósítása során funkcióvesztetté váló vagy felhagyott épület későbbi hasznosítása bemutatásra került. - A költség-haszon elemzés a módszertan szerinti tartalommal elkészült és értékelhető információkat tartalmaz. - A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz. - A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a fejlesztés valamennyi beruházási eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikus. . Bemutatásra került, hogy lakófunkció megszüntetése esetén a lakók számára a lakhatás biztosított a projekt keretében. Amennyiben a projekt költöztetést is tartalmaz, úgy az alábbiak vizsgálata szükséges: - A projekt nem segíti elő új zárványok létrejöttét. Költözés esetében az akcióterületről kiköltözők lakhelyének elhelyezkedése megfelel a Felhívás 3.2 pontjában szabályozott összeköltöztetés szabályainak. - A beavatkozási helyszínen a lakások hasznos alapterülete megfelel a Felhívás 3.2 pontjában meghatározott minimum értékeknek. Költözés esetében a felhívás 3.2 pontja alapján igazolásra került, hogy a költözők a költözés időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen a krízistömbben éltek. - Az akcióterületen belül költözők esetében minimum félkomfortos, a beavatkozási helyszínen esetében komfortos lakás biztosított a költözők számára. - Az önkormányzat bérlakás állománya megfelelően bemutatásra került. Új lakás vásárlása/építése esetében igazolt, hogy nincsen az önkormányzat tulajdonában az integrált területen a krízis- vagy veszélyeztetett tömbből kiköltözők számára alkalmas üres, használaton kívüli lakás. - Az akcióterületen vásárolni kívánt, magántulajdonú lakás esetében a lakás tulajdonosai részt vesznek a projektben, egyéni fejlesztési tervvel érintettek, vállalják a költözést, amennyiben szükséges. - A beavatkozási helyszín kijelölésre került és bemutatásra került az integrált lakókörnyezet, amennyiben releváns. - Akcióterületi lakos kiköltöztetése esetében bemutatott a szakmailag megfelelő program a beavatkozási helyszínen való befogadásukra vonatkozóan.</p>
3	2021.06.28	2023.07.31	<p>Közbeszerzés lefolytatása Felhívás szerinti elvárás: A kivitelezésre vonatkozó összes közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével). Mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése: - A projektben elszámolt építési tevékenységek költsége reális, megfelel a piaci áraknak. - Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta újrahasznosított anyagok hasznosítását, úgy az az ajánlattételi felhívásban és az érvényes ajánlatban ez megjelent. - A fejlesztési helyszínek rendezett tulajdonviszonyai igazolásra kerültek. (Kivéve a beavatkozási helyszínen megvásárolandó lakásokat.)</p>
4	2021.07.16	2023.08.15	<p>Felhívás szerinti elvárás: Beruházás 25%-os készültségi szint</p>
5	2022.03.16	2023.09.15	<p>Felhívás szerinti elvárás: Beruházás 50%-os készültségi szint</p>
6	2022.06.14	2023.10.15	<p>Felhívás szerinti elvárás: Beruházás 75%-os készültségi szint,</p>
7	2022.09.14	2023.11.15	<p>Felhívás szerinti elvárás: Beruházás 100%-os készültségi szint</p>
8	2023.03.12	2023.11.30	<p>Projekt fizikai befejezése. A Felhívás 3.2. 30) pontjának megfelelően, a beruházások 100% készültségi szintjét követően, további 6 hónapig folytatódik a szoft tevékenységek programjainak megvalósítása.</p>