|  |
| --- |
| Iktatószám: **«EUPR iktatószám»** |
| Kedvezményezett neve: **«Budapest Főváros Önkormányzata»** |
| Projekt címe: **«Csillaghegyi öblözet védelme»** |
| Projekt azonosítószám: **«KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»** |

**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **«tBudapest Főváros Önkormányzata »**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **«1052» «Budapest», «Városház u.» «9-11.»**

Székhely: **«1052» «Budapest», «Városház u.» «9-11.»**

Azonosító szám (törzs-szám): **«735638»**

Adószám: **«15735636-2-41»**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **«11784009-15490012-00000000»**

Aláírásra jogosult képviselője: **«dr. Szeneczey Balázs», «Főpolgármester-helyettes»**

valamint **«konzorciumitag\_neve», mint konzorciumi tag**

Postacím: **«posta\_irsz» «posta\_helység», «posta\_utca» «posta\_hsz»**

Székhely: **«székhely\_irsz» «székhely\_helység», «székhely\_utca» «székhely\_hsz»**

Azonosító szám (törzs-szám): **«Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító»**

Adószám: **«adószam»**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **«bankszámla»**

Aláírásra jogosult képviselője: **«konzorciumi\_tag\_kepviselő\_neve» », «kepviselő\_beosztasa»**

,mint konzorciumi tagok között

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. **Előzmények**

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) **Árvízvédelmi fejlesztések** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **«2015. 12. 12.»** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **«2016. 02. 01.»** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

1. **Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

* 1. A Szerződés tárgya a **«Csillaghegyi öblözet védelme»** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.
  2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **«1039 Budapest, Duna folyam hrsz. 60001»**  alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

* 1. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020](http://www.szechenyi2020).hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

1. **A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

* 1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **«2016. 08. 01.»**

* 1. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

* 1. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

* 1. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **«2019. 01. 23.»**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. . A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **«2019. 02. 22.»**

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

1. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**
   1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **«10 000 000 000»** Ft, azaz **« tízmilliárd»** forint.

* 1. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **«10 000 000 000 »** Ft, azaz **«tízmilliárd»** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

* 1. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

* 1. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **«10 000 000 000** Ft, azaz **«tízmilliárd»** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

* 1. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege

Az Előkészítés és Megvalósítás során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek között – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**«10 000 000 000»** Ft, azaz **«tízmilliárd»** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

1. **A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése**
   1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

* 1. A Projekt Előkészítése
     1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1.A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

*a)* együttműködni a Támogatóval,

*b)* a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

*c)* a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,

*d)* a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,

*e)* a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,

*f)* a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

*a)* a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,

*b)* szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,

*c)* a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,

*d)* a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

*a)* figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,

*b)* minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,

*c)* ellenőrzia felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,

*d)* szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,

*e)* indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

1. **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

1. **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a, pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

1. **A Támogató által meghatározott egyéb feltételek: Nem releváns**
2. **Záró rendelkezések**
   1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

* 1. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
  2. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.
  3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
  4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………  Kedvezményezett  **«dr. Szeneczey Balázs»**  P.H.    Kelt …………, 201… év ………… hónap … napján. | ……….…………  Támogató  P.H.    Kelt Budapest, 201… év ………… hónap … napján. |

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése

2. melléklet – A Projekt forrásai

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

5. melléklet – A Projekt indikátorai

6. melléklet – Konzorciumi megállapodás

7. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: «KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

**1. sz. melléklet**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatást igénylő** | **Költség kategória** | **Költségtípus** | **Megnevezés** | **Nettó egységár (Ft)** | **Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)** | **Bruttó egységár (Ft)** | **Mennyiség (db)** | **Elszámolható költség (Ft)** | **Támogatási összeg** |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Beruházáshoz kapcsolódó költségek» | «Építéshez kapcsolódó költségek» | «Kivitelezés költségei» | «6 540 157 500» | «1 765 842 500» | «8 306 000 000 | «1» | «8 306 000 000» | «8 306 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei» | «Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei» | «Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány» | «39 370 080» | «10 629 920» | «50 000 000» | «1» | «50 000 000» | «50 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Beruházáshoz kapcsolódó költségek» | «Nem elszámolható költség» | «Kivitelezés nem elszámolható költségei» | «2 125 984 300» | «574 015 700» | «2 700 000 000» | «1» | «0» | «0» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei» | «Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei- kötelező nyilvánosság biztosítás» | «PR, kommunikációs szolg ktg-Előkészítés» | «19 685 040» | «5 314 960» | «25 000 000» | «1» | «25 000 000» | «25 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei» | «Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei- kötelező nyilvánosság biztosítás» | «PR, kommunikációs szolg ktg-Megvalósítás» | «19 685 040» | «5 314 960» | «25 000 000» | «1» | «25 000 000» | «25 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Tartalék» | «Tartalék» | «Tartalék» | «625 196 850» | «168 803 150» | «794 000 000» | «1» | «794 000 000» | «794 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektelőkészítés költségei» | «Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | «Tervezés» | «180 800 000» | «48 816 000 | «229 616 000» | «1» | «229 616 000» | «229 616 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei» | «Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége» | «Mérnök, műszaki ellenőr-Megvalósítás» | «78 740 160» | «22 012 600» | «100 000 000» | «1» | «100 000 000» | «100 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektmenedzsment költség» | «Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai» | «Projektmenedzsment személyi ktg-Előkészítés | «6 989 000» | «0» | «6 989 000» | «1» | «6 989 000» | «6 989 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektmenedzsment költség» | «Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai» | «Projektmenedzsment személyi ktg -Megvalósítás | «20 967 000» | «0» | «20 967 000» | «1» | «20 967 000» | «20 967 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektmenedzsment költség» | «Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja» | «Projektmenedzsmenthez igénybev szakért szolg- Elők. | «48 639 370» | «13 132 630» | «61 772 000» | «1» | «61 772 000» | «61 772 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektmenedzsment költség» | ««Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja» | Projektmenedzsmenth igénybev szakért szolg- Megval | «125 411 030» | «33 860 970» | «159 272 000» | «1» | «159 272 000» | «159 272 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektelőkészítés költségei» | «Közbeszerzési költségek» | «Közbeszerzési költségek» | «1 000 000» | «0» | «1 000 000» | «1» | «1 000 000» | «1 000 000» |
| Budapes Főváros Önkormányzata | «Projektelőkészítés költségei» | «Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | «Kiviteli tervek» | «173 530 710» | «46 853 290» | «220 384 000» |  | «220 384 000» | «220 384 000» |
| **Összesen:** |  |  |  | «10 006 156 080» | «2 694 596 680» | «12 700 000 000» |  | «10 000 000 000» | «10 000 000 000» |

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

**2. sz. melléklet**

A PROJEKT FORRÁSAI

|  |  |
| --- | --- |
| **Források** | **(Ft)** |
| I. Saját forrás | «0» |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása | « 0 » |
| I/2. partnerek hozzájárulása | «0» |
| I/3. bankhitel | «0» |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | «0» |
| II. Egyéb támogatás | «0» |
| III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás | «10 000 000 000» |
| Projekt elszámolható költsége | «10 000 000 000» |
| IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | «2 700 000 000» |
| Projekt teljes költsége | «12 700 000 000» |

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

**3. sz. melléklet**

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Mérföldkő megnevezése** | **Eredmény leírása** | **A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)** |
| «1.» | «2016. 06. 15. » | «Engedélyes tervek kézhezvétele» | « Engedélyes tervek kézhezvétele»» | «196 278 500» |
| «2.» | «2016. 09. 30.» | «Részletes megvalósíthatósági tanulmány benyújtása» | « Részletes megvalósíthatósági tanulmány benyújtása minőségbiztosításra (Felhívás 3.2 a pontja). | «59 380 500» |
| «3» | «2016. 10. 31.» | «Projektdokumentáció benyújtása » | «Projektdokumentáció benyújtása (Felhívás 3.2 c pontja)» | «25 000 000» |
| «4» | «2016. 12. 01.» | «A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése» | «A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötésének időpontja (Felhívás 3.2 e pont) | «93 718 000» |
| «5» | «2017. 03. 31.» | « Kivitelezés 10%-os előrehaladása » | «Kivitelezés 10%-os előrehaladása» | «883 162 300» |
| «6» | «2017. 08. 31.» | « Kivitelezés 25 %-os leőrehaladása » | «Kivitelezés 25 %-os leőrehaladása» | « 1 324 743 450 |
| «7» | «2018. 02. 28.» | « Kivitelezés 50 %-os leőrehaladása » | «Kivitelezés 50 %-os leőrehaladása» | « 2 207 905 750 » |
| «8» | «2018. 08. 31.» | « Kivitelezés 75 %-os leőrehaladása » | « Kivitelezés 75 %-os leőrehaladása » | « 2 207 905 750 » |
| «9» | «2019. 01. 23. | «Műszaki átadás-átvétel» | «Műszaki átadás-átvétel» | « 3 001 905 750 » |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

« A Budapest III. ker. Csillaghegyi öblözet érintett területének és lakosságának–mintegy 53 ezer fő - árvíz elleni védelmét jelenleg az Aranyhegyi- patak töltése, a Királyok-Nánási út vonalában húzódó földtöltés, a Pünkösdfürdői védmű és a Barát-patak töltése biztosítja. A védelmi szakasz hossza közel 5 km. Ebből a Pünkösdfürdői védmű 1729 m hosszú, a Királyok- Nánási út melletti földtöltést 3100 m hosszon 90 árvízkapu tagolja. Az érintett terület mintegy 70 hektár. A meglévő, Nánási út – Királyok útja nyomvonalon fekvő védmű a Csillaghegyi öblözet védelmének ellátására nem alkalmas. A Csillaghegyi öblözet árvízvédelmét szolgáló beruházás biztonsági szempontból halaszthatatlan, amelynek gyors lebonyolításához jelentős közérdek fűződik. A tervezési terület árvízvédelmi biztonságát alapvetően meghatározó létesítményei, mint a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon húzódó töltés, továbbá az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak töltése, illetve torkolata jelenleg nem felelnek meg a jogszabályban előírt követelményeknek. A 2013. évben levonult rekord dunai árhullám és az annak kapcsán az Aranyhegyi-patak töltésén és a Barát-patak torkolatnál kialakult havária közeli állapot továbbá egyértelművé tette, hogy a tervezési területen érintett közel százezer ember élet- és vagyonbiztonsága halasztást nem tűrő közérdek.

A Csillaghegyi öblözet védelme árvízvédelmi beruházás megvalósítás elsődleges célja a mintegy 53.000 fő árvízkár ellen történő kielégítő megvédése. Ennek érdekében a beruházás részeként az alábbi feladatok kerülnek kitűzésre: • a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtése; • a hiányzó védművek előírás szerinti kiépítése legalább a jogszabályi előírások mértékéig, ezáltal Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésben foglalt kockázatok csökkentése; • a meglévő műtárgyak fejlesztése; • a medrek vízlevezető képességének javítása az ökológiai szempontokat figyelembe véve; • a területhasználatban meglévő parti jelleget megtartja, sőt erősíti; • az építés, szerelés, alkalmazás gyakoriságát minimalizálja, csökkentve ezáltal az árvízi védekezés költségeit; • a természetvédelem szempontjait – a biztonság elsődlegességének megtartása mellett – maximalizálja; • a védett terület nagyságát úgy optimalizálja, hogy ott a több funkciós területhasználat zavartalan feltételei megteremthetőek legyenek. A projektfejlesztés célkitűzései, elemei: • Csillaghegyi öblözet területének meghatározása a MÁSZ+1,30 m által lehatárolt területre. • Hidrológiai munkarészek: A munkarésznek alkalmasnak kell lennie a részletes tervezési feladatok alapadatainak meghatározására az alábbi feladatrészekre kiterjedően • Területfejlesztési munkarészek: A tervezett fejlesztésnek igazodnia kell a terület fejlesztési célkitűzéseihez, azonban a terület árvízi biztonságának megfelelő szintre történő kiépítése, fejlesztése elsődleges • Feltáró munkarészek: A munkarész kidolgozása során a tervezési feladat geodéziai, talajmechanikai alapadatait kell előállítani. • Árvízvédelmi munkarészek: Árvízvédelmi mű tervezése, Aranyhegyi-patak árvízvédelmi fejlesztése, Barát-patak árvízvédelmi fejlesztése, Pünkösdfürdői védmű mértékadó terhelés elleni védelmének megtervezése, komplex kockázatelemzés, terület rendezési tervek elkészítése • Szakaszolás: Árvízvédelmi munkarészekben kidolgozott javaslatok alapján döntés előkészítő anyagok összeállítása • Látványtervek készítése és nyilvános prezentálása • Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése • Favédelmi terv, fakivágási terv készítése • Az árvízvédelmi rendszer üzemeltetéséhez szükséges feltételrendszer megállapítása • Tendertervek elkészítése • Jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzése • Jogerős fakivágási engedély és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges további engedélyek megszerzése • Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése • Az elkészült tendertervek és engedélyek alapján kiviteli tervek készítésére és kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.

1. «Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma»
2. «A tervezett védmű 53000 fő lakos árvíz elleni védelmét szolgálja.Az eredménymutató pontos célértéke a tervezési folyamat végén pontosítható»
3. «53 000 »
4. «fő»
5. «NR»

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

Az „Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság” monitoring mutató OP szintű eredmény indikátor, teljesüléséhez a projekteknek együttesen kell hozzájárulniuk.

**Definíció**: Az árvízi kockázatnak kitett lakosok száma, akiknek kitettsége a projekt közvetlen hatására csökken.

**A célérték meghatározása:** A célérték 1 100 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett árvízvédelmi intézkedések hatásterületén lévő árvízi öblözetek lakosságának számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá**.

Mértékegysége: fő

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monitoring mutató**  **megnevezése** | **Bázisérték dátuma** | **Bázisérték** | **Cél dátuma** | **Cél változás** | **Cél összváltozás** | **Cél kumulált** |
| **Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság** | «2015. 12. 01.» | «0» | «2019. 01. 23.» | «53 000» | «53 000» | «53 000» |

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez. Az intézkedés kapcsán releváns eredménymutató:

* árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma (fő)[[1]](#footnote-1)

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

6. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS[[2]](#footnote-2)

Nem releváns

Támogatási szerződés száma: « KEHOP-1.4.0-15-2015-00001»

Projekt címe: «Csillaghegyi öblözet védelme»

**7. melléklet**

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatást igénylő** | **Közbeszerzés tárgya** | **Megjegyzés** | **Közbeszerzés becsült**  **nettó értéke (Ft)** | **Egybeszámított becsült**  **nettó érték (Ft)** | **Közbeszerzési eljárás típusa** | **Feltételes közbeszerzés** | **Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete** | **Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma** |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « Engedélyes tervezés (engedélyezési tervek, engedélyek, tendertervek)» | « 175 000 000 (Ft)» | «175 000 000(Ft)» | « Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt. 2011)» | « Nem » | « 2015. 07. 01. » | « 2015. 12. 29.» |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, CBA készítése» | « 39 370 080 (Ft)» | « 39 370 080 (Ft)» | « Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)» | « Nem » | « 2016. 06. 15.» | « 2016. 08.01. » |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « PR, kommunikációs, tájékoztatási feladatok, a projekt nyilvánosságfelé történő közvetítése» | « 39 370 080 (Ft)» | « 39 370 080 (Ft)» | « Nemzeti ért.határ Nyílt (Kbt.2015)» | « Nem » | « 2016. 07. 01. » | « 2016. 09. 01. » |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Építés» | « Kiviteli tervezés és kivitelezés» | « 8 839 672 500 (Ft)» | « 8 839 672 500 (Ft)» | « Uniós ért.határ –Nyílt (Kbt. 2015)» | « Nem» | « 2016. 08. 01. » | « 2016. 12. 01. » |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás- Kbt. 9 § (1) (In house) -a projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása» | «174 050 400 (Ft)» | «174 050 400 (Ft)» | « Egyéb» | « Nem » | « meghirdetes\_tervezett\_kezdete » | « 2015. 04. 09. » |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri szerződés - Kbt. 9 § (1) (In house) -műszaki ellenőri feladatok ellátása a 191/2009 Korm. rendeletben foglaltak szerint, FIDIC mérnök feladatok ellátása» | « 78 740 160 (Ft)» | « 78 740 160 (Ft)» | « Egyéb» | « Nem » | « meghirdetes\_tervezett\_kezdete » | « 2016. 09. 01.» |
| «Budapest Főváros Önkormányzata» | « Szolgáltatás» | « Római part háromdimenziós dokumentálása lézerszkennerrel, a mérési eredmény EOV rendszerbe illesztése -Értékhatár alatti beszerzés» | « 5 800 000 (Ft)» | « 5 800 000 (Ft)» | « Egyéb» | « Nem » | « meghirdetes\_tervezett\_kezdete » | « 2015. 09. 18.» |

1. Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma alatt azon öblözetek lakosságát értjük, ahol az öblözetet védő – a MÁSZ rendeletben foglaltakat figyelembe véve - nem kellő kiépítettségű töltések aránya - az öblözetet védő töltés teljes hosszához viszonyítva – kisebb, mint 10%. [↑](#footnote-ref-1)
2. **A Konzorciumi Megállapodást** a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak [↑](#footnote-ref-2)