

Azonosító szám: KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0004

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-910372
Adószám/adóazonosító jel: 20742164-2-42

másrészről

Név/Cégnév: Budapest Főváros Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Székhely/Lakcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István, főpolgármester
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 490012
Adószám/adóazonosító jel: 15490012-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: OTP Bank Nyrt.,
11784009-15490012-10630000

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2008. december 15-én „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projektre, KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0004 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2010. május 31-i hatállyal először, majd 2010. szeptember 20-i hatállyal másodszor módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. Az eredeti szöveg:

4.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

4.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010. december 31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült.

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a projekt záró előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósítástól számított 30. nap.



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



Módosított szöveg:

4.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

4.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. április 30.

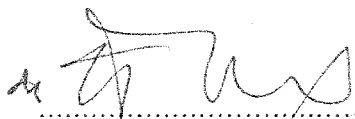
A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a projekt záró előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósítástól számított 90. nap.

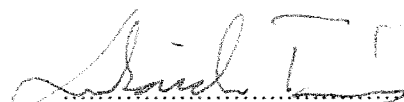
A Támogatási Szerződés módosításával annak mellékletei is változnak az alábbiak szerint:

- 1. sz. melléklet** – A projekt számszerűsíthető eredményei, mely a Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe lép.
- 2. sz. melléklet** – Közbeszerzési terv, mely a Támogatási Szerződés 8. sz. mellékletének helyébe lép.
- 3. sz. melléklet** – A projekt tevékenységeinek ütemezése, mely a Támogatási Szerződés 9. sz. mellékletének helyébe lép.
- 4. számú melléklet** – Kifizetési ütemterv, mely a Támogatási Szerződés 10. sz. mellékletének helyébe lép.

Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.


 Tarlós István
 főpolgármester /u

Kedvezményezett

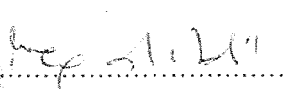

 Dr. Lukovich Tamás
 ügyvezető igazgató

Közreműködő Szervezet


 Kelt Budapest, 2010. december 20.

P.H.
 Kelt Budapest, 2010. december 21.

Ellenjegyzem:

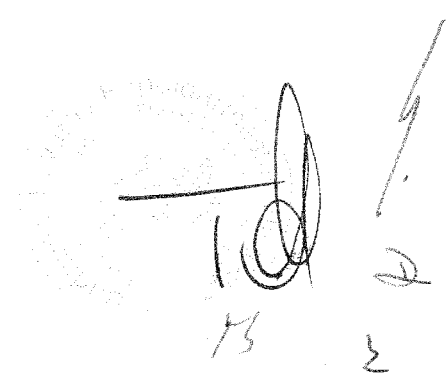


 P.H.

Kelt Budapest, 2010. 12. 10.



4.sz. melléklet

A projekt közvetlen eredményeit és az outputjait mérő legfontosabb indikátorok (legalább hármat - Kimenet (output) indikátor			
1. Indikátor megnevezése:	Felújított jégpálya		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
m2	0	16.800	2011_04
Mérés módszere és gyakoriság	használatbavételi engedély, a projekt zárásakor		
2. Indikátor megnevezése:	Felújított épület és épített új szárny (hasznosítható terület)		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
m2	0	3398	2011_04
Mérés módszere és gyakoriság	használatbavételi engedély, a projekt zárásakor		
3. Indikátor megnevezése:	Létrehozott turisztikai programiroda és szolgáltató központ		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
m2	0	212	2011_04
Mérés módszere és gyakoriság	használatbavételi engedély, a projekt zárásakor		
4. Indikátor megnevezése:	Intézmény idegenforgalmi, kulturális kínálatának száma		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
esemény/év	5	27	2011_12
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi beszámolója, évente		
Eredmény indikátor			
1. Indikátor megnevezése:	Korcsolyázók száma		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
fő/szezon	380.000	460.000	2012_03
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi kimutatása, évente		
2. Indikátor megnevezése:	Turisztikai programiroda és szolgáltató központ, valamint a nyári időszak látogatott		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
fő/év	0	120.000	2011_12
Mérés módszere és gyakoriság	Beléptetőrendszer, évente		
3. Indikátor megnevezése:	Egész évben történő nyitva tartás		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
nap/év	230	360	2012_12
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi beszámolója, évente		
4. Indikátor megnevezése:	Támogatás révén létrejött új munkahelyek száma		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
fő	0	23	2011_12
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi beszámolója, évente		
5. Indikátor megnevezése:	Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma - nők		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
fő	0	3	2011_12
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi beszámolója, évente		
6. Indikátor megnevezése:	Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
fő	0	2	2011_12
Mérés módszere és gyakoriság	Intézmény év végi beszámolója, évente		
Hatás indikátor			
1. Indikátor megnevezése:	Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására		
Mértékegység:	Kiindulási érték:	Célérték:	Elérésének időpontja (év, hó):
Mrd Ft	0	1,524	2011_07
Mérés módszere és gyakoriság	a projekt megvalósításáról szóló zárójelentés alkalmával (ZPEJ) egy alkalommal		



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the document.

A projekt címe: A Városliget kapuja (A Városligeti Műgépálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)
A projektgazda neve: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
A projekt javaslat regisztrációs száma: KMOP-3.1.1/E-2008-0004
Az OP rövidítése és az akciótérlev releváns támogatási konstrukciójának száma (és komponensének betűjele): KMOP
Az Útvonalterv készítés időpontja:

ÚTVONALTERV 3. verzió

Mérőföldkövek és lépések		Megjegyzés	Célkitűzés	Funkciók			Kockázatok	Kimeneti dokumentum (mérőföldkö teljesítésének formai és tartalmi)	Időtar tiam (hón ap)	Kezdés időpontja	Határidő	Érintet t hatóság ok	Támoga tási összeg (amenn ző)	Előfele t el (megelő ző)	Készült ség foka	Gantt segédoszlopok		
orszá	Leírás			Felolós	Ellenőrző	Jóváhagyó										Kezdés	Tarta m1	Tarta m2
1.	Partnerek véglegesítése (Fővárosi Állat- és Növénykert, Szechenyi Gyógyfürdő Rt., Szépművészeti Múzeum) Támogató partnerek az 1.1 pont szerint.)	meg történt	A projektben szereplő összes partner kiválasztására került, megtörtént a feladatleaszítás a partnerek közt	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Nem sikerül összeszervezni a projekthez szükséges partnereket	Aláírt Együttműködési Szándéknyilatkozat	0,0	2007.09.03	2007.09.04				100%	2007. szeptember 3.	1	0
1.1	A projekt Támogató partnerei (Magyar Triatlon Szövetség, Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, Magyar Bandó Szövetség, Magyar Jégkorong Szövetség, Liget Köztestaság, Bp. Főv. VII. ker. Önk., Budapest Zuglói Önk., Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kft.)	meg történt	A projektet támogató partnerek kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Nem sikerül összeszervezni a projekthez szükséges támogató partnereket	Aláírt Támogató Nyilatkozatok	0,0	2007.09.03	2007.09.04				100%	2007. szeptember 3.	1	0
2.	A projekt előkészítéséhez szükséges szakértők kiválasztása közbeszerzési eljárás során.	A FFPH-ban egységesen került kiválasztásra a Közbeszerzési Ügyosztály közreműködésével.	Meglelő szaktudással rendelkező, uniós projektek előkészítésében és lebonyolításában jártas cég kiválasztása.	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	Közbeszerzési dokumentáció, közzétett dokumentáció, aláírt szerződés	2,8	2007.01.06	2007.01.31				100%	2007. január 5.	85	0
3.	Projekttervezés (A projekt építéskivitelezési tevékenységének beazonosítása, valamint a projekt indikátorainak meghatározása, előzetes költségbecslés elkészítése)	Meg történt	A tervezetés megindításához szükséges mértékben beazonosított projekttevékenységek, meghatározott megvalósítási módszertan, definiált projektindikátorok, valamint előzetes költségbecslés elkészítése.	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	lásd 3.1.3.2	Kész projektterv (mely tartalmazza az egyes projekttevékenységek, a megvalósítás módját, valamint a projekt indikátorait és a tevékenységek szerinti bontott költségbecslést)	3,4	2008.03.19	2008.06.30				100%	2008. március 19.	103	0
3.1	A projekt építéskivitelezési tevékenységének beazonosítása	Meg történt	Építés kivitelezés és a hozzá kapcsolódó szükséges kapacitások beazonosítása, az ehhez rendelt költség és időszükség pontosítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser		A tevékenységek téves beazonosítása (nem kerül minden tevékenység beazonosításra) rossz költségvetés beazonosítása illetve téves időtartam meghatározása	Előzetes költségvetés és tevékenységlista	3,4	2008.03.19	2008.06.30				100%	2008. március 19.	103	0
3.2	Projekt indikátorainak meghatározása	Meg történt (EMT), pontosítása MT-ben	Definiált projektindikátorok	projektgazda, KSZ projektmenedzser	KSZ projektmenedzser		OP-hoz és a projekt céljához nem jól illeszkedő mutatók, SMART-kritériumoknak nem megfelelő indikátorok, alul vagy felülbecsült céleredmények	Elkészült indikátor tábla	3,4	2008.03.19	2008.06.30				100%	2008. március 19.	103	0
4.	Projektmenedzsment tevékenységek (PME, PIU)	A végrehajtásra vonatkozóan		Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Koordinálatlan projektmenedzsment tevékenység	Elkészült részletes munkaterv	40,1	2008.04.16	2011.07.31					2008. április 15.	0	1202
4.1	Részletes munkaterv készítése		Felállított projekttervezet, elkészített HR forrásterv, pontosan definiált felelősségi körök, elkészült projekt ütemterv	Projektgazda	KSZ projektmenedzser		Nem jól működő projektmenedzsment szervezlet, irrálisan rövid, vagy épp túl nagy időigényű ütemterv, rossz HR tervezés	Kész munkaterv (projekttervezet ábra, részletes ütemterv, HR forrásterv, pontosan definiált felelősségi körök)	4,6	2008.04.15	2008.08.31				100%	2008. április 15.	138	0
4.2	Projektmenedzsment képzés	Ezt lehet kicsi csoportos képzés keretében, vagy személyes konzultáció keretében is	A projektmenedzsment szerepe meg a végrehajtáshoz szükséges módszertani ismereteket	Projektgazda, KSZ projektmenedzser	KSZ projektmenedzser		A projekt specialitásaihoz nem használható, a megvalósítást nem segítő tudást nyújt	A képzés sikeres megvalósítását igazoló dokumentum	4,6	2008.06.15	2008.10.31			4.1. pont	100%	2008. június 15.	138	0
4.3	Projektmenedzsment szervezlet működése		A projekttervezés végig látja el a projekt menedzselésének feladatait	Projektgazda	KSZ projektmenedzser		Koordinálatlan projektmenedzsment tevékenység	Munkaszerveződések	40,1	2008.04.15	2011.07.31			4.1. pont; 4.2. pont		2008. április 15.	0	1202
5.	Tájékoztató, nyilvánosság	A projekt előkészítés és megvalósítás teljes időtartamában	A tájékoztató és nyilvánosság előirásainak biztosítása, valamint a projektnek az érintettek körében való elfogadtatása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Isd. 5.1-6.4 pontok	Egyeztetésekről készült jegyzőkönyvek, rendszeres sajtótájékoztatók dokumentumai, projekt ismeretű PR kiadványok, a www.budapest.hu honlapon elhelyezett hírevek	38,5	2008.06.01	2011.07.31					2008. június 1.	0	1155
5.1	Sajtótájékoztatók	A projekt előkészítés és megvalósítás teljes időtartamában	A tájékoztató és nyilvánosság előirásainak biztosítása, valamint a projektnek az érintettek körében való elfogadtatása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	A média projekt ellenes megnyilvánulásai	Sajtótájékoztatók dokumentumai	38,5	2008.06.01	2011.07.31					2008. június 1.	0	1155

5.2	A projektet ismertető kiadványok	A projekt előkészítés és megvalósítás teljes időtartamában	A tájékoztatás és nyilvánosság előírásának biztosítása, valamint a projektnek az érintettek körében való elfogadtatása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Nem megfelelően értelmezhető tartalom	PR kiadványok	25,3	2009.07.01	2011.07.31				2009. július 1.	0	760
5.3	A www.budapest.hu honlapon hírlvelek megjelenítése	A projekt előkészítés és megvalósítás teljes időtartamában	A tájékoztatás és nyilvánosság előírásának biztosítása, valamint a projektnek az érintettek körében való elfogadtatása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Téves információk közlése	hírlvelek	38,5	2008.08.01	2011.07.31				2008. június 1.	0	1155
5.4	Hirdetőkábla kihelyezése a kiválasztás helyszínén	A projekt előkészítés és megvalósítás teljes időtartamában	A tájékoztatás és nyilvánosság előírásának biztosítása, valamint a projektnek az érintettek körében való elfogadtatása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Téves információk közlése	hirdetőkábla	17,4	2010.02.23	2011.07.31				2010. február 23.	0	523
6.	Finanszírozási terv véglegesítése		Elkészült részletes projekt finanszírozási terv	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	lánd 6.1-6.3	Elkészült finanszírozási terv	9,0	2008.03.19	2008.12.16			100%		39797	0
6.1	Részletes költségvetés és cash-flow tervezés	A projekt részletes költségvetésének és likviditásának megtervezése, az adott időszakban felmerülő leendő kiadások és bevételek meghatározása		Projektgazda	KSZ projektmenedzser		Költségtelek rossz tervezése, időben irreális bevételekkel számolt a CF (nem vesztette figyelembe az utófinanszírozás valószínűségét)	A bekerülés költség és a folyamatos finanszírozás feltételeinek rögzítése	2,9	2008.03.19	2008.06.15		6.2. és 6.3. pontok	100%	2008. március 19.	88	0
6.2	Saját forrás biztosítása	Fővárosi Kormányhivatal döntése alapján költségvetési rendelet módosítására van szükség	Saját források biztosítása, illetve kiegészítése további forrásokkal	Projektgazda	KSZ projektmenedzser		Fév. Kgy. nem biztosítja a saját forrásat	Kgy határozat	9,0	2008.03.19	2008.12.15			100%	2008. március 19.	271	0
6.3	Bankgarancia beszerzése		Bankgarancia megszerzése a 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet értelmében	Projektgazda	KSZ projektmenedzser		Leadási határidőn túl megszerzett bankgarancia	Bankgarancia	3,4	2008.03.19	2008.12.15			100%	2008. március 19.	271	0
7.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az NFU által kiadott Útmutató és a Közreműködő Szervezet iránymutatása alapján		A tervezett fejlesztés megvalósíthatóságának, pénzügyi megvalósíthatóságának, gazdaságosságának, valamint fenntarthatóságának alátámasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	NI vezető	Az irányító hatóság az elkészült alternatívát, vagy esetleg a fejlesztés egy részét nem tartja megvalósíthatónak, vagy pénzügyileg, gazdaságilag nem megvalósíthatónak, esetleg fenntarthatónak	Elkészült megvalósíthatósági tanulmány	4,0	2008.03.19	2008.07.16		1. 2., 3., 4., 5., 6. pontok	100%	2008. március 19.	119	0
8.	Műszaki előkészítés, engedélyezési, kiviteli tervek felülvizsgálata		A szükséges műszaki tervek megfelelőségének felülvizsgálata	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Nem kellő szakértelemmel történik meg a felülvizsgálat	Építési engedély szintű 1:100 méretarányú műszaki terv az érvényes építési engedély alapján	1,9	2008.03.19	2008.06.15			100%	2008. március 19.	57	0
8.1	Építészeti terv felülvizsgálata		A szükséges műszaki tervek megfelelőségének felülvizsgálata	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Időbeli csúszás	Építési engedély szintű 1:100 méretarányú műszaki terv az érvényes építési engedély alapján	1,9	2008.03.19	2008.05.15		Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	100%	2008. március 19.	57	0
8.2	Gépészeti terv felülvizsgálata		A szükséges műszaki tervek megfelelőségének felülvizsgálata	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Időbeli csúszás	Építési engedély szintű 1:100 méretarányú műszaki terv az érvényes építési engedély alapján	1,9	2008.03.19	2008.05.15		Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	100%	2008. március 19.	57	0
9.	Részletes projekt javaslat dokumentációjának összeállítása, benyújtása és elfogadása, támogatási szerződés megkötése	MT alapján	Elkészült teljes projekt dokumentáció	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Hiányos dokumentáció, nem megfelelő formai összeállítás, nincs minden oldal lapoztatva, aláírva, szignózva, hiányoznak a kötelezőben szereplő dokumentumok	Elkészült projekt dokumentáció	9,0	2008.03.19	2008.12.16		7. 10. pontok	100%	2008. március 19.	271	0
9.1	Részletes projekt javaslat Megvalósíthatósági Tanulmányon felüli részének elkészítése, beszerzése, beleértve a saját rész rendelkezéseire áttérő szöveg Önkormányzati nyilatkozatát is		A szükséges dokumentumok teljes körű összeállítása	Projektgazda	KSZ igazoló		Hiányos dokumentáció	Teljeskörűen felszerelt dokumentáció	3,4	2008.03.19	2008.06.30		7. 6.2. pont	100%	2008. március 19.	103	0
9.2	Részletes projektjavaslat benyújtása Közreműködő Szervezet felé		KSZ elfogadó nyilatkozata	Projektgazda			Készenléti benyújtás	KSZ-hez benyújtott részletes projekt javaslat	4,0	2008.03.19	2008.07.16			100%	2008. március 19.	119	0
9.3	Részletes projektjavaslat formai ellenőrzése, esetleges hiányosságok jelzése a KSZ részéről		Formai szempontból kifogástalan projektjavaslat	KSZ			KSZ elutasítása	Formai és tartalmi szempontból átvizsgált projekt javaslat	0,2	2008.07.16	2008.07.21			100%	2008. július 16.	5	0
9.4	Formai hiányosságok pótlása		hiánypótlások teljes körű teljesítése	Projektgazda			Készenléti benyújtás	A KSZ által kért szükséges dokumentumok	0,6	2008.07.21	2008.08.07			100%	2008. július 21.	17	0
9.5	Tartalmi értékelés, esetleges átdolgozási igény jelzése		Tartalmi szempontból kifogástalan projektjavaslat	KSZ			KSZ elutasítása	Formai és tartalmi szempontból átvizsgált projekt javaslat	0,0	2008.08.07	2008.08.08			100%	2008. augusztus 7.	1	0
9.6	Tartalmi átdolgozási igény teljesítése		Tartalmi szempontból kifogástalan projektjavaslat	Projektgazda			Készenléti benyújtás	A KSZ által kért szükséges dokumentumok	0,1	2008.08.11	2008.08.13			100%	2008. augusztus 11.	2	0
9.7	Tartalmi értékelés		Tartalmi szempontból kifogástalan projektjavaslat	KSZ			KSZ elutasítása	Formai és tartalmi szempontból átvizsgált projekt javaslat	0,1	2008.08.13	2008.08.15			100%	2008. augusztus 13.	2	0
9.8	BB összehívása, BB döntés		Döntéshozó számára elfogadható javaslat és dokumentáció benyújtása	NFU			Javaslat elutasítása	Részletes projekt javaslat	0,6	2008.09.22	2008.10.10			100%	2008. szeptember 22.	18	0
9.9	BB döntést alapján a támogatás megkötése		Döntéshozó számára elfogadható javaslat és dokumentáció benyújtása	NFU			Javaslat elutasítása	Részletes projekt javaslat	0,8	2008.10.10	2008.11.03			100%	2008. október 10.	24	0
9.10	Támogatási Szerződés tervezet megküldése a projektgazdának		Teljeskörű szerződés elkészítése	Projektgazda			Nem konszolidálható véleménynyilvánosság a szerződés tartalmát illetően	Aláírt Támogatási Szerződés	1,2	2008.10.15	2008.11.19			100%	2008. október 15.	35	0
9.11	Aláírt szerződés tervezet és a szükséges mellékletek megküldése a KSZ részére		A Fővárosi Önkormányzat által aláírt Támogatási Szerződés és mellékletek	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Készenléti benyújtás	Aláírt Támogatási Szerződés és mellékletek	1,5	2008.10.22	2008.12.05			100%	2008. október 22.	44	0
9.12	Támogatási Szerződés megkötése		Minket fel részéről aláírt Támogatási Szerződés	Projektgazda, NFU			Készenléti aláírás	Támogatási Szerződés	0,3	2008.12.05	2008.12.15			100%	2008. december 5.	10	0

10.	Jogerős építési engedély meghosszabbítása	Engedélyezési hatóság: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	csúszik az ügymenet	Meghosszabbított, jogerős engedély (ld. 9.1 - 9.6)	16,7	2007.01.01	2008.05.15	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	Elmúltak a 8. pontban foglalt engedélyezési, kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata	100%	2007. január 1.	500	0
10.1	Szakhatósági engedély (ÁNTSZ)	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				ÁNTSZ által kiadott szakhatósági engedély	0,0	2007.01.01	2007.01.01	ÁNTSZ		100%	2007. január 1.	0	0
10.2	Szakhatósági engedély (Fővárosi Tűzoltóparancsnokság)	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által kiadott szakhatósági engedély	0,0	2007.01.01	2007.01.01	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság		100%	2007. január 1.	0	0
10.3	Szakhatósági engedély (KÖV Környezetvédelmi Felügyelőség)	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				KÖV Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott szakhatósági engedély	0,0	2007.01.01	2007.01.01	KÖV Környezetvédelmi Felügyelőség		100%	2007. január 1.	0	0
10.4	Szakhatósági engedély (FŐKETSZ)	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				Fővárosi Kéményseprő Ipari Kft. által kiadott szakhatósági engedély	0,0	2007.01.01	2007.01.01	FŐKETSZ		100%	2007. január 1.	0	0
10.5	Szakhatósági engedély (XIV. ker. Önkormányzat)	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				XIV. ker. Önkormányzat által kiadott szakhatósági engedély	0,0	2007.01.01	2007.01.01	XIV. ker. Önkormányzat		100%	2007. január 1.	0	0
10.6	Köznyilatkozatok	2003. 03.16-tól rendelkezésre áll.	A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő köznyilatkozatok álljanak rendelkezésre	Projektgazda				Fővárosi Vízművek, Budapesti Elektromos Művek, Fővárosi Csatornázási Művek, Fővárosi Önkormányzat	0,0	2007.01.01	2007.01.01	Fővárosi Vízművek Budapesti		100%	2007. január 1.	0,00	0
10.7	Szakhatósági engedély (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)		A kivitelezés megkezdését lehetővé tevő engedélyek álljanak rendelkezésre	Projektgazda				Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghosszabbított építési engedély	2,9	2008.02.19	2008.05.15	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal		100%	2008. február 19.	86	0
11.	Megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások	Részvételi/nemzeti felhívást tartalmazó hirdetmény megküldésének napja a Közbeszerzési Tanácsa	Megvalósításhoz szükséges feltételek közbeszerzési eljárás megkezdése a támogatási szerződés megkötése előtt	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	Közbeszerzési eljárás elindítása	Részvételi/nemzeti felhívást tartalmazó hirdetmény	27,2	2008.07.03	2010.09.27	Közbeszerzési Tanácsa		100%	2008. július 3.	816	0
11.1	Független közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (BFFH Közbesz. Üo. Intézet)		Független közbeszerzési tanácsadó kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés.	4,7	2008.07.03	2008.11.20		6., 7., 8., 10. pontok	100%	2008. július 3.	140	0
11.2	Korszerűsített kiviteli terv elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás		2003-ban készült kiviteli terv korszerűségi felülvizsgálata	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, aláírt szerződés	3,1	2008.11.25	2009.02.26			100%	2008. november 25.	93	0
11.3	Lebonyolított kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás		Lebonyolított kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés.	5,3	2008.12.20	2009.05.29		6., 7., 8., 10. pontok	100%	2008. december 20.	160	0
11.4	Tervezési művezető kiválasztása	Amennyiben a nemzeti értékhatárt eléri	Tervezési művezető kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés.	7,4	2009.04.02	2009.11.10		6., 7., 8., 10. pontok	100%	2009. április 2.	222	0
11.5	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás		Kivitelező kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés	11,7	2009.03.05	2010.02.19		6., 7., 8., 10. pontok	100%	2009. március 5.	351	0
11.6	Tervelemér	Amennyiben jogszabály előírja	Tervelemér kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés.	4,2	2008.12.10	2009.04.15			100%	2008. december 10.	126	0
11.7	Könyvvizsgáló		Könyvvizsgáló kiválasztása	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető		Közbeszerzési dokumentáció, pályázati felhívás, aláírt szerződés.	3,7	2010.06.30	2010.09.27						
12.	Kiviteli tervezés	A kiviteli tervek 2003-ban készültek, időközben történt jogszabályi változások miatt felülvizsgálatuk szükséges	Jogszabályi változások miatt felülvizsgált kiviteli tervek.	Projektgazda	KSZ igazoló	KSZ vezető	A kivitelezés során előre nem látható (pl. talajszertezet) problémák felmerülése miatt módosítani szükséges a kiviteli tervek.	Elkészült kiviteli tervek	0,0	2009.02.26	2009.03.28		7., 8., 10. po	100%	2009. február 26.	30	0
13.	Projekt kivitelezés (műszaki átadás-átvétel, üzembehelyezés)	13.1 és 13.2 sorok részletezése szerint							14,4	2010.02.22	2011.04.30				2010. február 22.	0	432

13.1	Kivitelezési munkák (üzembe helyezésével együtt)		Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	13,9	2010.02.22	2011.04.15	Építéssel egyetemesen rendelkezésre állás, alártevő kivitelezési szerződés (ad. 10. 11.3., 11. pontok)	2010. február 22.	0	417
13.1.1	Korcsolya pályatest és tömör beton felületének bontása, munkások kiemlése	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	8,0	2010.02.22	2010.10.20	10., 11.3., 12. pontok	2010. február 22.	0	240
13.1.2	Új pályatest szerkezet építése	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	5,3	2010.06.08	2010.11.15	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.3	Jégpálya gépészeti rendszereinek beépítése	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	10,8	2010.06.01	2011.04.15	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.4	Jégpálya befutó építése, környezetrendezés	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	5,5	2010.11.01	2011.04.15	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.5	Főépület bontási munkálatai	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	8,1	2010.03.01	2010.10.31	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.6	Főépület - lebontott szárny - alapozási munkái	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	6,1	2010.04.01	2010.09.30	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.7	Főépület, szerkezet építés	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	4,0	2010.06.01	2010.09.30	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.8	Főépület gépészeti munkák	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	11,6	2010.05.01	2011.04.15	10., 11.3., 12. pontok			
13.1.9	Főépület, belső építéssel	A kivitelezési munkák párhuzamosan is folytathatók a kivitelezési döntése szerint.	Projekt megvalósítása	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Kivitelezési munkák elhúzódnása előre nem látható akadályok (pl. rossz időjárás) miatt	Üzembe helyezéséhez szükséges létesítmények elkészítése	6,1	2010.10.15	2011.04.15	10., 11.3., 12. pontok			
13.2	Műszaki átadások, üzembe helyezési eljárás, épület környezetrendezés	Szakágkértől műszaki átadás-átvételi eljárások sikeres lezárása, eredményes hatósági üzembe helyezési eljárás folytatása, üzembe helyezési engedély kiadása		Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Eljárások folytatásának elhúzódnása a nagy számú külső közreműködő szervezet késedelemes nyilatkozatai miatt	Lezárt átadás-átvételi jegyzőkönyvek, legalább ideiglenes üzembe helyezési engedély	1,0	2011.03.15	2011.04.15	Műszaki átadás-átvételi eljárások lezárása, megvalósulási és műszaki dokumentumok átadása			
14.	Projektzárás	Beruházást lezáró dokumentumok, ürlapok, jelentések, pénzügyi elszámolások elkészítése, értékelése és elfogadása		Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Projektzáró dokumentumok elkészítésének külső körülmények miatti késedelmese	Ehhez ürlapok, jelentések, pénzügyi elszámolások	3,0	2011.05.01	2011.07.31				
15.	Projekt monitoring	Projekt indikátorok teljesülése	Projekt indikátorok teljesülése	Projektgazda	KSZ projektmenedzser	KSZ vezető	Projekt indikátorok jelentés eltérése az előirányzott értékektől	Projektindikátorok mérési jegyzőkönyvei, jelentések	114,7	2011.08.01	2020.12.31				

Budapest, 2010.

Főpolgármester megnevezéssel
 készítette

8. sz. melléklet
Közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Független közbeszerzési tanácsadó (szolgáltatás)	2 017 500	közösségi, nyílt	megbízási	2008. október 13.	2008. október 31.	2008. november 12.	nem
Kiviteli terv áttervezése (szolgáltatás)	102 000 000	közösségi, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	tervezési és felhasználási	2009. január 30.	2009. február 4.	2009. február 11.	nem
Tervellenőr (szolgáltatás)	11 760 000	közösségi, nyílt	tervellenőrzési	2009. március 9.	2009. március 20.	2009. március 26.	nem
Lebonyolító-műszaki ellenőr (szolgáltatás)	17 231 250	közösségi, nyílt	megbízási	2009. április 22.	2009. május 5.	2009. május 14.	nem
Tervezői művezetés (szolgáltatás)	61 250 000	közösségi, nyílt	megbízási	2009. szeptember 25.	2009. október 9.	2009. október 22.	nem
Kivitelezés (építés) I.	4 535 000 000	közösségi, nyílt	építési	2009. augusztus 12.	¹	²	nem
Kivitelezés (építés) II.	4 518 125 000	közösségi, nyílt	építési	2009. október 19.	2009. november 23.	2009. november 27.	nem
Tájékoztatás és nyilvánosság (szolgáltatás) I.	283 750 000	közösségi, nyílt	vállalkozási	2009. november 26.	2010. január 6.	2010. január 18. ³	nem
Tájékoztatás és nyilvánosság (szolgáltatás) II.	283 750 000 ⁴	közösségi, nyílt	vállalkozási	2010. május 14.	2010. június 11.	2010. június 25.	nem
Könyvvizsgáló (szolgáltatás)	1 800 000	közösségi, nyílt	megbízási	2010. július 30.	2010. augusztus 27.	2010. szeptember 30.	nem

¹ Az eljárás során értékelésre nem került sor.

² Az eljárás során eredményhirdetésre nem került sor. Az ajánlati felhívás visszavonására vonatkozó hirdetmény 2009/S 165-238227 számon 2009. augusztus 28-án jelent meg.

³ Az eljárás eredménytelenül zárult.

⁴ Az eljárás II. részfeladatának becsült költségéből várhatóan bruttó 130 000 millió Ft kerül elköltésre a projektre, amelyből bruttó 2 760 000 Ft számolható el.

10. sz. melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

Tervezett elszámolás(Ft)											
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		Tervezett előlegelszámolás ⁶		Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen ⁷
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege ³	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	
2007	összes										
2008	összes	19 338 400 Ft	13 065 930 Ft								
2009	összes	116 302 100 Ft	78 579 156 Ft			90 846 943 Ft		90 846 943 Ft			90 846 943 Ft
2010	I. negyedév	837 500 Ft	565 855 Ft								0 Ft
	II. negyedév	432 826 052 Ft	292 437 586 Ft			124 567 739 Ft	123 149 691 Ft	1 418 048 Ft			124 567 739 Ft
	III. negyedév	931 090 000 Ft	629 088 090 Ft			142 287 769 Ft	107 784 288 Ft	34 503 481 Ft			142 287 769 Ft
	IV. negyedév	2 416 987 848 Ft	1 633 030 392 Ft			1 754 652 535 Ft	1 262 900 000 Ft	491 752 535 Ft			1 754 652 535 Ft
2011	I. negyedév	363 360 000 Ft	245 503 065 Ft			705 943 057 Ft	582 943 057 Ft	123 000 000 Ft			705 943 057 Ft
	II. negyedév	418 458 100 Ft	282 729 926 Ft								0 Ft
	III. negyedév					356 701 957 Ft	285 701 957 Ft	71 000 000 Ft			356 701 957 Ft
	IV. negyedév										
2012	I. negyedév										
	II. negyedév										
	III. negyedév										
	IV. negyedév										
Összesen:		4 699 200 000 Ft	3 175 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 175 000 000 Ft	2 362 478 993 Ft	812 521 007 Ft	0 Ft	0 Ft	3 175 000 000 Ft

¹ A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése.² Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.³ Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.⁴ Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.⁵ A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.⁶ Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.⁷ A projektszintű n+0,5 követése ezen oszlopban TSZ kötéskor rögzített összegek alapján történik.