

Iktatószám: IKT-2015-106-I1-00000484/0000445

Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Csillaghegyi öblözet védelme

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.4.0-15-2015-
00001

3. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága 1539 Budapest, Pf. 684
Székhely: 1077 Budapest, Vesselényi utca 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrésről BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Azonosító szám (törzs-szám): 735638
Adószám: 15735636-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: Túttó Kata Zsuzsanna, főpolgármester-helyettes

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 a 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 a 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.

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.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. 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 elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. 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 **Budapest** 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 alaposággal, 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.

2.3. 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), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2018.07.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

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

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.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.15.**

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

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.14.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **5 759 746 618 Ft, azaz ötmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-hatszáztizennyolc forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **5 759 746 618 Ft, azaz ötmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-hatszáztizennyolc forint.**

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

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

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

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **5 759 746 618 Ft, azaz ötmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-hatszáztizennyolc 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, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

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.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

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

A Kedvezményezett a támogatási előlegen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását követően a támogatási előleget újra igényelheti.

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 foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

5 759 746 618 Ft, azaz ötmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-hatszáztizennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

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

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. 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.

5.2.2. 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. 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) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. 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.

7. Biztosítékadási kötelezettség

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

8. Záró rendelkezések

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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 adatainak 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.

8.5. 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.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (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 7 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.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett  Kelt: <u>Budapest</u>, 2021. év. <u>augusztus</u> hónap ... napján	Nemzeti Fejlesztési Központ  Kelt Budapest, 2021. év. <u>12.</u> hónap <u>10.</u> napján.
--	---

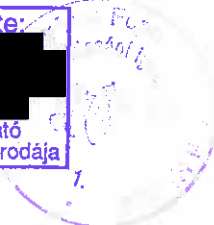
Mellékletek:

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

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2021.09.24. [Signature]

gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató Irodája



támogatás- és projektmenedzsment osztályvezető
Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály

Közbeszerzési és
Projektmenedzsment Főosztály

Megegyezik a Főpolgármester
 által elfogadott tervszóval 2021.09.23.
 számú Fp-határozat alapján.



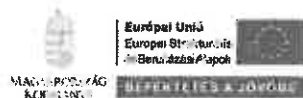
Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00001

3. számú módosítás

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
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	Kivitelezés (AH II. ütem)	590 000	159 300	749 300	1	749 300	749 300
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezés (AH II. ütem)	1 134 884 009	306 418 683	1 441 302 692	1	1 441 302 692	1 441 302 692
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezés (AH II. ütem) utófin	590 098 342	159 326 552	749 424 894	1	749 424 894	749 424 894
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezés	1 946 181 316	525 468 955	2 471 650 271	1	2 471 650 271	2 471 650 271





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	költsége AH I. ütem és Pünkösdfürdő						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Római tanulmányok, tervezés, engedélyezett és	435 400 000	117 558 000	552 958 000	1	552 958 000	552 958 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Római tanulmányok, tervezés, engedélyezett és utófin	204 000 000	55 080 000	259 080 000	1	259 080 000	259 080 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek - Előkészítés	2 380 000	21 600	2 401 600	1	2 401 600	2 401 600
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsment)	Megvalósítási költségelem projektmenedzsment	14 155 756	3 771 254	17 927 010	1	0	0



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÖNKORMÁNYZATA		zsment költség)							
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment igénybev. szakért. szolgáltatás	111 986 264	30 236 291	142 222 555	1	142 222 555	142 222 555
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	PR, kommunikációs szolg. ktg. - Megvalósítás	4 044 000	1 091 880	5 135 880	1	5 135 880	5 135 880
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Mémők, műszaki ellenőr - Megvalósítás	106 158 603	28 662 823	134 821 426	1	134 821 426	134 821 426
Összesen:				4 549 878 290	1 227 795 338	5 777 673 628		5 759 746 618	5 759 746 618

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

3. számú módosítás

Projekt címe: Csillaghegyi öblözet védelme

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

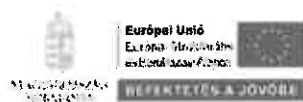
Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	5 759 746 618
Projekt elszámolható költsége	5 759 746 618
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	17 927 010
Projekt teljes költsége	5 777 673 628



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
3. számú módosítás
Projekt címe: Csillaghegyi öblőzet védelme

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2021.07.15.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció elkészítése
2	2023.06.30.	Aranyhegyi-patak bal part II. ütem 40%-os készülség	Aranyhegyi-patak bal part II. ütem 40%-os készülség
3	2023.12.15.	Projekt I. szakasz kivitelezés befejezése, Aranyhegyi-patak II. ütem kivitelezés és Római-part - Engedélyes tervek és vízjogi létesítési engedély	„A projekt szakaszolásra került a programozási időszakok között, mindkét szakasz műszaki tartalmát figyelembe véve a KEHOP programozási időszakban a kiviteli előrehaladás 53% (az egyes védvonalszakaszok folyóméter hosszának arányát véve figyelembe).”





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

3. számú módosítás

Projekt címe: Csillaghegyi öblözet védelme

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Csillaghegyi Öblözet Budapest Főváros III. kerületének az Aranyhegyi-patak, Szentendrei út és Barát-patak által határolt része. A projekt célja a Csillaghegyi öblözet területén az árvízi biztonság növelése. Ennek érdekében bizonyos védműszakaszok állékonyságának és a szivárgásokkal szembeni ellenállóképességének növelése történt meg, melynek köszönhetően e területeken jelentősen nő az árvizekkel szembeni biztonság.

A	projekt	főbb	elemek:
1.	Pütkösdűrdő	árvízvédelmi létesítménye	tervezési és kivitelezési munkái

74/2014. (XII.23.) BM rendeletben meghatározott árvízszinteket figyelembe véve és az 1,30 m magassági biztonság mellett került kiépítésre a Szentendrei Duna-ág 0+650 fkm szelvényétől a Szentendrei Duna-ág 2+300 fkm szelvényéig. A szivárgáscsökkentő fal alépítményre és felépítményre osztható. A vízjogi létesítési engedély száma: 35100-10817-85/2017. ált. (két módosítás: 35100-9612-9/2018. ált. és 35100-1025/2019.)

A kivitelezéssel a Swietelsky Kft. került megbízásra. Az alépítmény szádfalas technológiával készült. A felépítmény vasbeton támfal (mellvéd fal), melyre mobil elemek helyezhetők el, így biztosítva havaria esetén a megfelelő védekezési magasságot. A gátkoronán húzódó fenntartó út teljes hosszban létesült. A védművön 13 kulisszanyílás biztosítja a Dunához való lejutást.

2.	Aranyhegyi-patak	árvízvédelmi létesítménye	tervezési és kivitelezési munkái
A	Nánási úttól indult a Szentendrei úton keresztül 2.170 fkm hosszban a védmű fejlesztése.		

A projektet két ütemben valósult meg, mivel a II. ütem kivitelezése közben felmerült örökségvédelmi szempontok miatt módosítani kellett a vízzárás biztosításának módját.





Aranyhegyi patak védműve I. ütem (1+450 - 2+122 szelvények között)
 A kivitelezéssel a Swietelsky Kft. került megbízásra.
 Az alépitmény részfalas technológiával készült el, a MÁSZ +1,30m biztonságot monolit vasbeton támfal biztosítja. A vízjogi létesítési engedély száma: 35100-10817-84/2017.ált.

Aranyhegyi patak védműve II. ütem (1+450 - 0+150 szelvények között)
 A kivitelezést a Colas Alterra Építőipari Zrt. végezte el.
 A régészeti emlékek elhelyezkedésére tekintettel az I. ütemben megkezdett műszaki tartalom nem volt megvalósítható, tekintettel arra is, hogy a régészeti leletek várható jelentkezési szintje 103,00mBf magasságban került meghatározásra.

Ezért örökségvédelmi szempontból ezen a szakaszon – eltérően az I. ütemben alkalmazott megoldástól - a töltéstest kapott vízzáró réteget, aminek a tetején a MÁSZ +1,30m biztonságot monolit vasbeton támfal biztosítja. Ennek megfelelően a vízjogi létesítési engedély is módosításra került, 35100-15598/2022.ált. számon.

A Nánási út és a Szentendrei út között (0+170 - 1+030 szelvényköz) a meglévő betonelemes mederfenék burkolat is felújításra került, a 1+145-1+465 szelvények között pedig új előregyártott vasbeton elemekből készült mederfenék burkolat.

3. Római-part árvízvédelmi létesítmény tervezési feladatai

Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján a Nánási út - Királyok útja nyomvonalon húzódó árvízvédelmi mű továbbtervezését támogató döntés született. A tervezési feladat 2. fázisaként elkészültek a védmű vízjogi létesítési, valamint a védműhöz kapcsolódó egyéb létesítmények engedélyezési tervei. A közösségi tervezés keretében pedig a munkacsoportok munkáját követően elkészült a parti sáv fejlesztési koncepciója és szabadtérépítészeti terve.

Római-part árvízvédelmi létesítmény tervezési feladatai
 Tervező: Mélyépterv Komplex Zrt.

Tervező elkészítette továbbá – a vízjogi létesítési engedélyezési tervek és egyéb szükséges tervek műszaki tartalmának megfelelően – a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás FIDIC Sárga Könyv szerinti ajánlati dokumentációja 3-5. kötetét, azaz a Megrendelői követelményeket, az





Egyösszegű ajánlati ár felbontását és a tervdokumentációt. A tendertervet Tervező 2023. december 7-én szállította le.

A tervezési folyamat a szerződésnek megfelelően, az abban meghatározott határidők szerint zajlott le és 2023. december 7-én zárult le.

Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján
Tervező: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
A vállalkozási szerződés 2023. július 29-én lépett hatályba.

A feladat célja volt, hogy részletes közösségi tervezéssel, a Római-parton a helyi érintettek, közösségek bevonásával egy, a közösség szükségleteit valóban tükröző fejlesztési folyamat vegye kezdetét, amely során a terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése kerülnek.

A tervezési folyamat a szerződésnek megfelelően, az abban meghatározott határidők szerint zajlott le és 2023. október 9-én zárult le.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az öblözet védvonálának előírás szerinti kiépítése	3	A fejlesztés olyan védvonalat érint, amely jelentős hosszon a mértékadó szintet sem éri el, keresztmetszeti mérései ugyancsak elmaradnak az előírtaktól. Az eredmény számszerűsíthető célértékét a tervezett védvonal hosszával lehet megadni. A projekt szakaszolásra kerül.			Ideiglenes védművek kiváltása, egyensúlyádság megteremtése az öblözet mentén.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A meder vízelvezető képességének javítása az ökológiai szempontokat figyelembe véve	3	Hidraulikai modellek támasztják alá, hogy a nagyvízi meder vízelvezető képessége javulni fog a tervezett védmű megépülése esetén. A projekt szakaszolásra kerül.			NR
Csökkennek a védekezés költségei	3	A jogszabályi előírásoknak megfelelően kiépülő árvízvédelmi mű üzemeltetése lényegesen kevesebb humán és anyagi erőforrást igényel, ezért a védekezés költsége csökken. Az eredmény számszerűsítése a CBA alapján történhet meg. A projekt szakaszolásra kerül.			NR
Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma	3	A tervezett védmű 30007 fő lakos árvíz elleni védelmét szolgálja, azonban a projekt szakaszolásra kerül, ezért a célérték a második szakasz megvalósulását követően érhető el.			NR



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

3. számú módosítás

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.

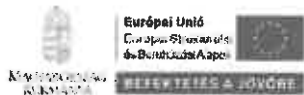
A célérték meghatározása: A célérték 1 100 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett árvízvédelmi intézkedések hatásterületén lévő árvízi öblözetek lakosságának számával.

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
Előkészített (árvízvédelmi) projekt száma			2023.12.15.	1	1	1
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság	2016.08.01.	0				
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság			2023.12.15.	0	0	0

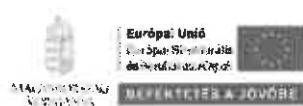
A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez. Az intézkedés kapcsán releváns eredménymutató:





árviz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma (fő)¹

¹Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma alatt azon öblözetek lakosságát értjük, ahol az öblözetet védő -- a MÁSZ rendelkezben foglaltakat figyelembe véve - nem kellő kiépítettségű töltések arány a - az öblözetet védő töltés teljes hosszához viszonyítva -- kisebb, mint 10%.





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

3. számú módosítás

Projekt címe: Csillaghegyi öblözet védelme

**6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS²**

2A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
3. számú módosítás
Projekt címe: Csillaghegyi öblőzet védelme

7. sz. 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	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
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 Pütkösdűfűrdő és Aranyhegy Tény adatok:	106 163 000	106 163 000	Egyéb	Nem		2018.07.03.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		A szerződésre vonatkozó tényleges adatok: Az "Aranyhegyi-patak és pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény, valamint a pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái megvalósítása FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatok" ellátása vonatkozásában az eredeti szerződés 2018.07.03-án került megkötésre 126 853 000,-Ft +						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		áfa összeggel, mely szerződés összesen négy alkalommal került módosításra. A 4.sz. módosítással a vállalkozási díj összege 136 853 000,- + áfa, összesen 173 803 310 Ft-ra módosult. In-house szerződés.						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Tájékoztatási feladatok ellátása Tényadatok: A Csillaghegyi öblözet védelme tárgyú projekt megvalósítása	5 861 000	5 861 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2022.04.30.	2022.08.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		során ellátandó kötelező tájékoztatás, PR és kommunikációs feladatok In-house szerződés A szerződés megkötésének időpontja: 2023.07.05. A szerződés összege: 4.044.000,- Ft + Áfa, összesen: 5.135.880.-Ft						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás- Kbt. 9 § (1) (In house) -a projekt előkészítésével	126 163 000	126 163 000	Egyéb	Nem	-	2018.07.03.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		és megvalósítására I kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátás Pünkösdfürdő és Aranyhegy Tény adatok: In-house szerződés Az Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítására I összefüggő szervezési/koordinációs feladatok megvalósítása tárgyú szerződés A szerződés						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		megkötésének időpontja: 2018.07.06. A szerződés összege: 96.163.000.-Ft+ áfa volt, mely a 2020.06.29-i módosítást követően 116.163.000.- Ft + áfa, összesen 147.527.010.- Ft összegre változott.						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Római part közösségi tervezés és árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány Tényadatok: A "Budapest,	787 526 656	787 526 656	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2022.02.28.	2022.08.31.



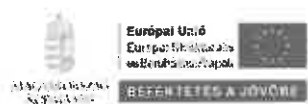
Európai Unió
Európai Szociális
és Szociális Alap



BEVÁLTATÁS ÉS JÓVŐ



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása" tárgyú szerződés 2022.07.29-én került megkötésre. A szerződés összege: 528.000.000, + Ft + áfa, összesen: 670.560.000 Ft. A "Budapest, Római-part fejlesztési koncepció és szabadterépítés						

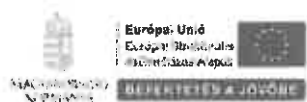




Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		zeti terv készítése közösségi tervezés útján" vállalkozási szerződés 2022.07.29-én került megkötésre. A szerződés összege: 129 400 000.- Ft + áfa, összesen: 164.338.000.-Ft						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	Aranyhegyi-patak II. ütem árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái Tényadatok:	1 813 708 958	5 608 620 084	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2021.11.03.	2022.03.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem - tervezési és kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére 2022. április 29-én került sor. A szerződés eredeti összege 1.660.114.463,- Ft + áfa volt, mely módosítást követő összege 1.802.444.991,- Ft + áfa = 2.289.105.139,- Ft						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény –	2 187 100 000	3 866 911 126	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.07.16.	2019.01.10.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		tervezési és kivitelezési munkái Tényleges adatok: Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye - tervezési és kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződés megkötésének időpontja: 2019.01.10. A szerződés összege: 2.198.354.760,- Ft + áfa, összesen: 2.791.910.545,- Ft						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	Kiviteli tervezés és kivitelezés Pünkösdfürdő Tényadatok: A "Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény-tervezési és kivitelezési munkái" tárgyú vállalkozási szerződés 2018.07.03-án került megkötésre. A szerződés módosításra került 2019.01.03-án, összege: 2.263.936.714.- Ft + áfa,	1 291 600 650	2 529 118 700	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.02.16.	2018.07.03.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		összesen: 2.875.199.626.- Ft						

