

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Budapest Főváros Önkormányzata**

Projekt címe: **A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-3.2.2-15-2016-00001**

**Támogatási Szerződés
szakaszolt projekt második szakasz megvalósításra
- 1. számú módosítással egységes szerkezetben -**

amely létrejött

egyrésztől Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet 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

másrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**

Székhely: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**

Statisztikai szám: **15735636-8411-321-01**

Adószám: **15735636-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11784009-15490012-11260002**

Aláírásra jogosult képviselője: **Tarlós István, főpolgármester**

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

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük IKT-2016-106-I1-00015618 szám alatt, 2016. november 23. napján a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyában támogatási szerződés jött létre (a továbbiakban: **Szerződés**).

Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják és foglalják a módosításokkal egységes szerkezetbe.

1. Előzmények

A Támogató a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül KEOP-1.1.1/B/10-11 számú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002** azonosító számon regisztrált, **2013.02.01.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2013.03.22.** napon kelet támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kormány az **1698/2014. (XI. 26.)** és az **1462/2016. (VIII. 24.)** számú Korm. határozataiban döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

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) alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakhoz köthető pénzügyi keret terhére valósul meg és kerül finanszírozásra.

A **272/2014. (XI. 5.)** Korm. rendelet 58. § alapján a Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek tárgyú felhívására **2016.01.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.31. napján** támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az **1084/2016. (II. 29.)** Korm. határozatban elfogadott éves fejlesztési keretben (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) nevesített Kedvezményezett a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesült.

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 kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A szerződés keretében a továbbiakban a **Projekt** kifejezés alatt a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttesét kell érteni. A **Projekt I. szakasza** alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében, a KEOP támogatással, **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002** azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződésben (a továbbiakban: **Szerződés**) meghatározott tevékenységeket, a **Projekt II. szakasza** alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, a KEHOP támogatással, a jelen szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP-3.2.2-15-2016-00001** azonosító számú, **A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt II. szakasza**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott mérföldköve(ke)t teljesíti, a Projekt II. szakaszát a Szerződésben meghatározott feltételek szerint **1186 Budapest, Ipacsfa utca 14. (hrs: 140018/2)** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és a Projekt keretében megvalósított

létesítményeket, beszerzett eszközöket a Projekt II. szakaszának pénzügyi befejezésétől számított 5 éven keresztül (fenntartási időszak alatt) fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projekt II. szakaszát 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 II. szakaszának** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerül.

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.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt II. szakasz megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt II. szakaszának kezdete

A Projekt II. szakasz megvalósítása kezdő időpontja: **2016.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt II. szakasz megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt II. szakaszának keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

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

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.10.31.**

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

A Projekt II. szakaszának, egyben a Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt II. szakaszának keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A Projekt fizikai befejezése napjának az utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.30.**

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 tervezett összköltsége **12 297 798 751 Ft**, azaz **tizenkettőmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-hétszázkilencvennyolcezer-hétszázötveneg** forint.

A Projekt II. szakaszának tervezett összköltsége **8 867 808 281 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-nyolcszáznyolcezer-kettőszáznyolcvaneg** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **10 984 022 360 Ft**, azaz **tízmilliárd-kilencszáznyolcvannégymillió-huszonkettőezer-háromszázhatvan** forint.

A Projekt II. szakaszának tervezett elszámolható nettó összköltsége **8 867 808 281 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-nyolcszáznyolcezer-kettőszáznyolcvaneg** forint.

A Projekt II. szakaszának költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt II. szakaszának Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **0 Ft**, azaz nettó **nulla** forint.

4.3. A Projekt II. szakaszához felhasználásra kerülő források

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

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **10 309 603 387 Ft**, azaz **tízmilliárd-háromszázkilencmillió-hatszázháromezer-háromszáznyolcvanhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **93,860000 %-a**.

A Projekt II. szakasz támogatásának intenzitása a Projekt II. szakasz elszámolható összköltségének **93,860000 %-a**, de legfeljebb **8 323 324 852 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-háromszázhuszonnégyezer-nyolcszázötvenkettő** forint.

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

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projekt II. szakaszában igényelhető támogatási előleg mértéke, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott.

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 a 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

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a – konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való – (kelt) megbízására vagy a – hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló – számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

8 323 324 852 Ft, azaz **nyolcmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-háromszázhuszonnégyezer-nyolcszázötvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

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

6. A Projekt II. szakaszának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a Projekt II. szakaszára vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőket elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszának során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. 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.

A Projektnek a számszerűsíthető eredményeket a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttes teljesülésével kell elérnie.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) 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 nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belüli 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 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.

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 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 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 átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Tarlós István főpolgármester
megbízásából
dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes
P.H.

Kelt:, 201... év hónap
... napján.

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:
201.... .. hó ...nap

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

.....
Támogató
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap
... napján.

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:

2017 NOV 23.


.....
dr. Almáshegyi Gábor
jogtanácsos

Láttam Főjegyző megbízásából:

Budapest, 201... .. hó napján

.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt II. szakaszának költségvetése
2. melléklet – A Projekt II. szakaszának forrásai
3. melléklet – A Projekt II. szakaszának mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítása során
8. melléklet – A projekt II. szakaszára vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok
9. melléklet – A projekt I. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás I. szakaszának részletes időbeli ütemezése, valamint a projekt indikátorai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt I. szakaszának megvalósítása során

1. számú melléklet – A projekt költségvetése

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT.)

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001
 Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Tevékenység neve | Költségtípus | Megnevezés/ Költség elem | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Terület- előkészítés, Építés | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési munkák | 2 853 247 288 | 2 853 247 288 | 2 853 247 288 | 93,860000 | 2 678 057 905 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Eszköz- beszerzés | Eszközbeszerzés költségei | Eszköz-beszerzés | 5 702 460 999 | 5 702 460 999 | 5 702 460 999 | 93,860000 | 5 352 329 894 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Projekt- menedzsment | Projekt- menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projekt- menedzsment | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 93,860000 | 21 587 800 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Közbeszerzés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárások költségei | 4 722 120 | 4 722 120 | 4 722 120 | 93,860000 | 4 432 182 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Terület- előkészítés, Építés | Tartalék | Tartalék | 142 662 364 | 142 662 364 | 142 662 364 | 93,860000 | 133 902 895 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Egyéb szolgáltatások | Egyéb szolgáltatási költségek | Egyéb szolgáltatások | 7 360 000 | 7 360 000 | 7 360 000 | 7 360 000 | 93,860000 | 6 908 096 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Egyéb szolgáltatások | Egyéb szolgáltatási költségek | Szemléletformálás költsége | 49 493 950 | 49 493 950 | 49 493 950 | 49 493 950 | 93,860000 | 46 455 021 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Egyéb szolgáltatások | Kötelezben előírt nyilvánosság biztosításának költsége | PR költség | 6 521 090 | 6 521 090 | 6 521 090 | 6 521 090 | 93,860000 | 6 120 695 |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Mérnöki feladatok | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ | 78 340 470 | 78 340 470 | 78 340 470 | 78 340 470 | 93,860000 | 73 530 365 |
| | | | Összesen: | 8 867 808 281 | 8 867 808 281 | 8 867 808 281 | 8 867 808 281 | | 8 323 324 852 |

2. számú melléklet – Projektelemekek forrásai

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT)

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.2-15-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

| Források | (Ft) | % |
|--|----------------------|-------------------|
| I. Saját forrás | 544 483 429 | 6,140000 |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása | 544 483 429 | 6,140000 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 | 0,000000 |
| I/3. bankhitel | 0 | 0,000000 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 | 0,000000 |
| II. Egyéb támogatás: | 0 | 0,000000 |
| III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 8 323 324 852 | 93,860000 |
| Összes elszámolható forrás | 8 867 808 281 | 100,000000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható költségei | 0 | |
| IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA | 0 | |
| IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége | 0 | |
| Összes forrás | 8 867 808 281 | |

3. számú melléklet – A projekt mérföldkövei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT)

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MÉRFÖLDKÖVEITámogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.2-15-2016-00001**Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2017.06.30 | A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére irányuló szállítói szerződés megkötése, szállítói előlegigénylés benyújtása |
| 2 | 2018.08.31 | Nagy Válogató technológia beszerzésére irányuló szerződés megkötése |
| 3 | 2018.12.31 | RFID szállítói szerződés megkötése |
| 4 | 2019.10.31 | Logisztikai és Szolgáltató Központ műszaki átadás-átvétel lezárása |

4. számú melléklet – A projekt indikátorai

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT)

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Monitoring mutatók:

- A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) települési hulladék mennyisége
- A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetéssel ártalmatlanított települési hulladék mennyisége
- A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag hasznosításra átadott települési hulladék mennyisége
- A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével évente lerakással ártalmatlanított települési hulladék mennyisége

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) települési hulladék mennyisége [kg/fő/év] | 2013.06.01. | 175 | 2019.10.31. | 30 | 30 | 205 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetéssel ártalmatlanított települési hulladék mennyisége [kg/fő/év] | 2013.06.01. | 0 | 2019.10.31. | 0 | 0 | 0 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag hasznosításra átadott települési hulladék mennyisége [kg/fő/év] | 2013.06.01. | 232 | 2019.10.31. | 0 | 0 | 232 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével évente lerakással ártalmatlanított települési hulladék mennyisége [kg/fő/év] | 2013.06.01. | 238 | 2019.10.31. | -38 | -38 | 200 |

5. számú melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT)

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.2-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

Logisztikai és Szolgáltató Központ:

A tervezett Logisztikai és Szolgáltató Központ többfunkciós szerepet tölt be. Hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, valamint szociális létesítmények fogják szolgálni a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék hatékonyabb kezelését.

Megépítésével hatékonyabb járatszervezés alakítható ki a környező területek hulladékszállításában. A célgépek csak a hulladékgyűjtést fogják végezni, a szállítást az erre a célra használt speciális szállító járművek bonyolítják majd a hulladékártalmatlanító helyekre.

A tervezett létesítmény olyan elemeket foglal magában, mint a 110.000 t/év kapacitással rendelkező átrakóállomás, lakossági hulladékudvar, gépkocsi- és konténermosó, gépjavító műhely, tárolótér, valamint iroda, szociális blokk, öltöző- és pihenő épület.

A projekt célja, hogy az átrakóállomás segítségével a dél-pesti régióban jelentősen egyszerűsödjön a hulladékgyűjtés rendszere, ezáltal csökkenjen a belső kerületekben a hulladékot gyűjtő célgépek darabszáma és forgalma. A Logisztikai és Szolgáltató Központ a Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u. 14. sz. cím alatti, 140018/2 hrsz-on elhelyezkedő, összesen 38.954 m² területen valósul meg.

Nagy válogatómű technológia:

A Budapest, X. kerület Eszterlánc utcai ingatlanon létesítendő válogatóműben kialakítandó hulladékkezelő technológiai sor 23.000 tonna/év szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozását biztosítja kétműszakos munkarend mellett. A kezelendő anyagfajták a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretén belül begyűjtésre kerülő papír, műanyag, kompozit és fém hulladékok.

A feldolgozás során elsősorban optikai (szenzoros, NIR) szeparációs eljárások kerülnek alkalmazásra. A válogatott anyagokat a technológiai sor végén bálázzuk, majd bálátárolóban átmenetileg tároljuk, és ezt követően értékesítjük. A leválasztott, értékesítésre nem alkalmas frakciókat a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítják, vagy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítják.

Az alkalmazott válogató eljárás lényege, hogy az infravörös közeli tartomány (angolul: near infrared, azaz NIR) berendezések segítségével a kibocsátott, majd visszaverődött fény elemzése útján a fúvókasor a szalag végére érkezett – előre meghatározott– kiválasztandó darabokat sűrített levegő segítségével „kilövi” a sorból, és ezáltal állítja elő a megfelelő tisztaságú kivánt haszonanyag fajtát.

A hulladékkezelő technológiai sor kialakítására vonatkozó első műszaki koncepció kidolgozására 2014. IV. negyedévben került sor. Az azóta eltelt két és fél évben a hulladékkezelési közszolgáltatás szabályozása olyan mértékű változáson esett át, amely a válogató technológia műszaki felépítésére is jelentős hatással volt.

A Kormány 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozata alapján hatályba lépett a 2016. évi OHKT, amely 2.4.2 fejezete alapján: „A válogatóban leválogatott és anyagában történő hasznosítást végző hulladékkezelőhöz eljuttatott hulladék idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.”

A válogató technológiára vonatkozó korábbi műszaki koncepcióhoz képest ez azt eredményezte, hogy az 5%-os idegen anyag tartalom biztosítása érdekében kézi válogatóállások kialakítása is szükséges.

Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID):

A projektek célja a kommunális és szelektív hulladék begyűjtését végző gépek nyomkövetésének, tevékenységük kontrolljának és a lakossági és közületi hulladékgyűjtő edényzetek regisztrált ürítésének megvalósítása, továbbá a kontrollált ürítési rendszer bevezetésével kapott többletinformációk megfelelő, szakszerű feldolgozása a házhoz menő hulladékgyűjtés szolgáltatási színvonalának javítása céljából.

A regisztrált ürítés az edényekre szerelt chip és a hulladékbegyűjtő gépjárművekre szerelt chip-es olvasó, illetve azonosító rendszer (RFID – Radio-frequency Identification, Rádiófrekvenciás Azonosítás) installálásával, valamint az ehhez kapcsolódó központi adatheldolgozó és ellenőrző rendszerek és folyamatok kiéplítésével valósul meg. A projekt fontos része a kapcsolódó ügyfélszolgálati és edényzet kiszolgálási funkciók továbbfejlesztése a vélhetően jelentősen megnövekedő lakossági igények kiszolgálása, valamint a projekt eredményeként rendelkezésre álló adatok alapján a valós edényzet igények (pl. méret, darabszám) optimalizálása érdekében. Az edényzetek azonosításával, illetve a projekt keretében tervezett edényzet beszerzéssel biztosíthatóvá válik az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott edényzet méretének és/vagy az ürítés gyakoriságának pontosabb meghatározása, valós szükségletekhez igazítása.

Tekintettel arra, hogy a projekt Budapest teljes lakosságát közvetlenül érinti, ezért a projekt kiemelten fontos része a megfelelő projektkommunikáció megvalósítása, mert a projekt kizárólag abban az esetben valósítható meg sikeresen, amennyiben a teljes érintett lakosság támogatását élvezi.

Várt eredmény a kontrollált ürítések nyomán a szolgáltatási rendszer átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele.

6. számú melléklet – Közbeszerzési terv

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT.)

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés becsült nettó értéke [Ft] | Egybeszámított becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Építés- Logisztikai és Szolgáltató Központ | 2 520 753 214 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015) | Nem | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Árubeszerzés- Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (Logisztikai és Szolgáltató Központ, Nagy Válogatómű) | 766 938 675 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2011) | Nem | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Árubeszerzés- Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (Szemléletformáló és Újrahasználati központok) | 26 977 860 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015) | Nem | 2016.10.10. | 2017.06.30. |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Árubeszerzés- RFID Edényzet azonosítási projekt (RFID technológia közbeszerzés + informatikai eszközbeszerzés és szolgáltatás) | 2 154 999 209 | | | Nem | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------------------|-----|--|
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Árubeszerzés- Optikai Válogató technológia | 2 668 545 255 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015) | Nem | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Építés- Nagyválogató Csarnokbővítés | 316 680 767 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015) | Nem | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Szolgáltatás- Tájékoztatás, nyilvánosság | 6 521 090 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2011) | Nem | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Szolgáltatás- PR, szemléleiformálás | 49 493 950 | | Egyéb | Nem | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Szolgáltatás- Mérnöki feladatok | 78 340 470 | | Egyéb | Nem | |
| BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Árubeszerzés- Létesítményekhez szükséges biztonságtechnikai berendezések, bútorok, informatikai rendszer (Logisztikai és Szolgáltató Központ, Nagy Válogatómű) | 85 000 000 | | Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015) | Nem | |
| Összesen: | | 8 674 250 490 | | | | |

**7. számú melléklet – Vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt
projekt II. szakaszának megvalósítása során**

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT)

A projekt II. szakaszának megvalósítása során vállalt kommunikációs tevékenységek

| A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célrtek (darab) | Eredményt igazoló dokumentum |
|---|------------------|------------|------------------------|--|
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése | | x | | Kommunikációs terv |
| Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára | sajtótájékoztató | | 1 | Eseményeknél: meghívó, program, sajtóközlemény, fényképek. Sajtófigyelésnél: összefoglaló dokumentum és a megjelent cikkek szkennelve, vagy hivatkozással. Projektlátogatás: meghívó, program, jelenléti ív, fotók |
| | sajtóbejárás | | 3 | |
| Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | | x | | Kiadványokból egy-egy példány |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése | | x | | Honlap elérhetőség megadása, print-screen. |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése | x | | 3 | Meghívó, program, jelenléti ív, fotók |
| A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célrtek (darab) | |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | | x | | Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása |

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------------|--|
| Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | x | | 3 | Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek |
| A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | | x | | Fénykép a tábláról |
| | „B” | | 3 | Fénykép a tábláról |
| Fotódokumentáció készítése | | x | | Képek DVD-n |
| A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célréték (darab) | |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | X | | 1 | Meghívó, forgatókönyv, képek |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | X | | 1 | Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | X | | 1 | Kiadványokból egy-egy példány (Egyeztetendő!) |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | | x | | A Pályázói tájékoztató felületen keresztül az adatbázis töltése (Egyeztetendő!) |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | x | | 3 | Fénykép a tábláról |

8. számú melléklet – A projekt II. szakaszára vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT)

A projekt II. szakaszára vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok

5b. sz. melléklet - Iránymutatás indikátorok

| Fenntarthatósági célkitűzések | mérték-egység | Fejlesztésre vonatkozó vállalás | | célérték, projekt befejezésekor | célérték, projekt fenntartás végén |
|---|----------------------|--|-----------------------|--|---|
| | | kiindulási érték | indulási érték | | |
| Környezeti szempontú tanúsítás szelint működik (VN) (Projektgazda) | IN | | | I | |
| Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja annak elkészítését (VN) (Projektgazda) | IN | | | II | I |
| Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (VN) (Fejlesztés) | tonna | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 |
| Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (VN) (Fejlesztés) | tonna | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 |
| Tejjes alapanyag felhasználás | | | | | |
| Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-törőlmányek; acatalkozás évente | | | | | |
| | | Kötelező vállalások | | | |
| | IN | | I | Adatközlés évente | Adatközlés évente |
| | | | | | |
| Esélyegyenlőségi célkitűzések | mérték-egység | kiindulási érték | indulási érték | célérték, projekt befejezésekor | célérték, projekt fenntartás végén |
| | | Fejlesztésre vonatkozó vállalás | | | |
| 1. Esélyegyenlőségi munkatárs/felelős alkalmazása (VN) (Projektgazda) | IN | | | II | I |
| 5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Képzési esélyegyenlőségi Programmal/Tervei; illetve a projekt illeszkedik az elfogadott IVS hoz (VN) (Projektgazda) | IN | | | II | I |
| 15. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (Projektgazda) | IN | | | I | I |
| | | Kötelező vállalások | | | |
| Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések, acatalkozás évente. | IN | | I | Adatközlés évente | Adatközlés évente |

5a. sz. melléklet: A projekt output és eredmény indikátorai

| Indikátorok megnevezése | M.e. | Kiindulási érték (Jelenleg) | Célérték | |
|---|-----------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | 2018 | Cél változás* |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított | ezer t/év | 301 | 354 | 53 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag hasznosított | ezer t/év | 400 | 400 | 0 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetett települési hulladék mennyisége | ezer t/év | 0 | 0 | 0 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével az évente lerakott települési hulladék mennyiség csökkenése | ezer t/év | 602 | 652 | 50 |

A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint

| A mutató megnevezése | érték | Célérték |
|---|-------|----------|
| | | 2018 |
| Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év]: | | |
| Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) | 175 | 205 |
| Energetikailag hasznosított | 232 | 232 |
| Égetett | 0 | 0 |
| Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) | 238 | 200 |

9. számú melléklet – A projekt I. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás I. szakaszának részletes időbeli ütemezése, valamint a projekt indikátorai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt I. szakaszának megvalósítása során

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT)

A projekt I. szakaszának műszaki tartalma, ütemezése, indikátorai, horizontális vállalásai és kommunikációs tevékenységei

A projekt első szakaszának műszaki tartalma és indikátorai:

A projekt első szakaszában megvalósult:

- Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ építése a XV. és a XVIII. kerületekben (és a létesítményekhez szükséges gépek, konténerek, mobiliák beszerzése)
- „Nagy” Válogatómű-előkészítő csarnok építése a X. kerület Ezüstfa u.-Eszterlánc utca sarkán Lomdaráló berendezés beszerzése (mobil, de jelenleg a HUHA területén, a X. kerületi Mélyfűró u.-i telephelyen működik)
- Fémleválasztó berendezés beszerzése (HUHA területén, X. kerület Mélyfűró u.-i telephelyen működik)
- „BUFA” válogatómű (FKF beruházás, FKF saját forrásából)
- Gázhasznosító (FKF beruházás, FKF saját forrásából)

A projekt első szakasza önmagában nem teljesít indikátort, a teljesítésük a projekt végén vizsgálható.

5a. sz. melléklet: A projekt output és eredmény indikátorai

| Indikátorok megnevezése | M.e. | Kiindulási érték (Jelenleg) | Célérték | |
|---|-----------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | 2018 | Cél változás* |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított | ezer t/év | 301 | 354 | 53 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag hasznosított | ezer t/év | 400 | 400 | 0 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetett települési hulladék mennyisége | ezer t/év | 0 | 0 | 0 |
| A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével az évente lerakott települési hulladék mennyiség csökkenése | ezer t/év | 602 | 652 | 50 |

A projekt indikátora: a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint

| A mutató megnevezése | érték | Célérték |
|---|-------|----------|
| | | 2018 |
| Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év]: | | |
| Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) | 175 | 205 |
| Energetikailag hasznosított | 232 | 232 |
| Égetett | 0 | 0 |
| Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) | 238 | 200 |

A projekt első szakaszának időbeli ütemezése:

| Projektelelem | Elszámolni kívánt költségtétel | Feladat | Feladat kezdete | Feladat vége |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Tárgyi eszköz | Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog | terület-, és ingatlanszerzés | 2013.11.01 | 2015.06.30 |
| Tárgyi eszköz | Építési munkák | építés, technológia | 2014.08.01 | 2015.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Eszköz beszerzések | | 2013.07.01 | 2015.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Projektmenedzsment | | 2014.10.01 | 2015.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Közbeszerzés | közbeszerzési tanácsadó | 2013.07.01 | 2014.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Tervezés | Engedélyes tervek, engedélyek | 2013.06.01 | 2015.01.31 |
| Tárgyi eszköz | Mérműki feladatok | mérműk felügyelet | 2014.09.01 | 2015.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Egyéb Projektelelem ktg. | Engedélyek hatósági díja | 2013.08.01 | 2015.12.31 |
| Tárgyi eszköz | Tanulmányok vizsgálatok | Egyéb tanulmány, vizsgálat | 2014.08.01 | 2015.11.30 |
| Anyagjellegű r. | PR, ismeretterjesztés | Tudatformálás (megelőzés) | 2013.10.01 | 2015.12.31 |
| Anyagjellegű r. | Tájékoztató és nyilvánosság | | 2013.08.01 | 2015.12.31 |

| A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) | Eredményt igazoló dokumentum |
|---|------------------|------------|-------------------------|--|
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése | x | | 1 | Kommunikációs terv |
| Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; Igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára | sajtótájékoztató | | 1 | Eseményeknél: meghívó, program, sajtóközlemény, fényképek. Sajtófigyelésnél: összefoglaló dokumentum és a megjelent cikkek szkennelve, vagy hivatkozással. Projektlátogatás: meghívó, program, jelenléti ív, fotók |
| | sajtóbejárás | | 2 | |
| Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | x | | 500 000 | Kiadványokból egy-egy példány |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése | x | | 1 | Honlap elérhetőség megadása, print-screen. |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése | x | | 1 | Meghívó, program, jelenléti ív, fotók |
| A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) | |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | x | | 1 | Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása |
| Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | x | | 3 | Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek |
| A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | „A” | | 1 | Fénykép a tábláról |
| | „B” | | 1 | Fénykép a tábláról |
| Fotódokumentáció készítése | x | | | Képek DVD-n |
| A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) | |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | | x | | Meghívó, forgatókönyv, képek |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | | x | | Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | | x | | Kiadványokból egy-egy példány (Egyeztetendő!) |
| TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | x | | 1 | A Pályázói tájékoztató felületen keresztül az adatbázis töltése (Egyeztetendő!) |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | x | | 4 | Fénykép a tábláról |

| Fenntarthatósági célkitűzések | mértékegység | kiindulási érték | célérték projekt befejezésekor | célérték projekt fenntartás végén |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Fejlesztésre vonatkozó vállalás | | | | |
| Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) (Projektgazda) | I/N | | I | |
| Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja annak elkészítését (I/N) (Projektgazda) | I/N | I | I | I |
| Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (I/N) (Fejlesztés) | tonna | 0 | 4,4 | 4,4 |
| Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (I/N) (Fejlesztés) | tonna | 0 | 4,4 | 4,4 |
| Kötelező vállalások | | | | |
| Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente | I/N | I | Adatközlés évente | Adatközlés évente |
| Esélyegyenlőségi célkitűzések | | | | |
| Fejlesztésre vonatkozó vállalás | | | | |
| 1. Esélyegyenlőségi munkatárs/teielős alkalmazása (I/N) (Projektgazda) | I/N | I | I | I |
| 5. Rendelkezik telepítési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közzétartási esélyegyenlőségi Programmal/Tervei; illetve a projekt illeszkedik az elfogadott NS-hoz (I/N) (Projektgazda) | I/N | I | I | I |
| 15. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (Projektgazda) | I/N | I | I | I |
| Kötelező vállalások | | | | |
| Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente. | I/N | I | Adatközlés évente | Adatközlés évente |



1000084583500

akt. szám: FPH028 /24 - 27 /2017